

HALKA ARZ EDİLMESİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

- 1.1. Ticaret Unvanı : Eko Faktoring Anonim Şirketi
- 1.2. Merkez Adresi : Maslak Mah. Meydan Sok. No:3 Veko Giz Plaza
Maslak – Sarıyer / İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası : 312866
- 1.5. Faaliyet Konusu : Eko Faktoring A.Ş. (Şirket) 1994 yılında kurulmuştur. Şirket, esas sözleşmesinin 3. maddesi kapsamında, müşterilerine, istekleri doğrultusunda yurtiçi ve yurtdışı faktoring hizmeti sağlamaktadır. Eko Faktoring A.Ş., yurtiçi ve yurtdışı mal ve hizmet satışlarından doğmuş ve doğacak her çeşit faturalı alacakların veya mal veya hizmet satışından doğmuş olduğunu destekleyen diğer belgelere dayalı alacakları temellük ederek tahsilini üstlenip bu alacaklara karşılık satıcılara ön ödemelerde bulunarak, ilgili mevzuat ve uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak finansman sağlamaktadır. Eko Faktoring A.Ş., müşterilerinin talebine göre, kabili rücu ve gayri kabili rücu olarak yurtiçi ve yurtdışı faktoring hizmetleri sunmakta ve bu çerçevede alacakların takibi, tahsili ve finansmanı hizmetlerini 6361 sayılı "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu" ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ("BDDK")'nın "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik"i çerçevesinde sürdürmektedir. Eko Faktoring A.Ş.'nin 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla personel sayısı 66 kişi olup, 1 şehirde şubesi bulunmaktadır. Eko Faktoring A.Ş.'nin genel merkezi Maslak Mah. Meydan Sok. No:3 Veko Giz Plaza Maslak – Sarıyer, İstanbul adresinde bulunmaktadır.

EKO FAKTORİNG A.Ş.
Mersis No: 0131000979400016

1.6. Ortaklık Yapısı

Eko Faktoring A.Ş.'nin 100.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortağın Ünvanı/Adı Soyadı	Ticaret	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Giuseppe Davit FRANCO		15.084.867	15,08%
Jak KONDU		10.126.118	10,13%
Eko Faktoring A.Ş.		9.990.000	9,99%
Yako VALANSI		9.412.140	9,41%
Albert VALANSI		9.226.020	9,23%
Enver GOCAY		9.000.998	9,00%
Hayim Viko VALANSI		5.625.625	5,63%
Vedat VALANSI		4.950.553	4,95%
Tanya YANNI		4.950.553	4,95%
Nedim KONDU		4.500.504	4,50%
İzzet KONDU		4.500.504	4,50%
Yusuf BESALEL		4.500.500	4,50%
Süzet Valansi LEVI		4.089.360	4,09%
Selin SASON		2.690.640	2,69%
Cem SASON		1.351.618	1,35%
TOPLAM		100.000.000	100

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi' Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Eko Faktoring A.Ş.'nin sermayesinde en fazla paya sahip tüzel kişi yine Eko Faktoring A.Ş.'nin kendisidir. 27.09.2016 tarihinde Coöperatieve BVS Financial Services U.A ile Şirket arasında Coöperatieve BVS Financial Services U.A'ya ait olan tüm şirket hisselerinin satın alınması amacıyla bir hisse satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma uyarınca, şirketin %9.99 oranındaki hisseleri Eko Faktoring A.Ş tarafından 27.09.2016 tarihinde iktisap edilmiştir. Eko Faktoring A.Ş.'nin ortaklık yapısına yukarıda yer verildiği için bu bölümde tekrar yer verilmemiştir.

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

EKO FAKTORİNG A.Ş.
Mersis No: 330000979400016

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi
Enver Gocay	Başkan	18.03.2020	3 yıl
Giuseppe Davit Franco	Başkan Yardımcısı	18.03.2020	3 yıl
Vedat Valansi	Üye	18.03.2020	3 yıl
Nedim Kondu	Üye	18.03.2020	3 yıl
Hayim Viko Valansi	Üye	18.03.2020	3 yıl
Emre Alkin	Bağımsız Üye	18.03.2020	3 yıl
Cem Sason	Üye / Genel Müdür	18.03.2020	3 yıl

Eko Faktoring A.Ş. esas sözleşmesinin 17. maddesi uyarınca, genel kurul tarafından üç (3) yıl için seçilecek olan ve başkan ve başkan yardımcısı da dahil olmak üzere toplan 7 kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından temsil edilir ve yönetilir. Yönetim kurulu üyeleri arasında 1 adet bağımsız üye yer almaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Eko Faktoring A.Ş.'nin bağlı ortaklığı veya finansal duran varlığı bulunmamaktadır.

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliğinin 5'inci maddesi uyarınca Eko Faktoring A.Ş. adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri	Görevleri	Belgenin Alındığı Tarih
Cem Sason	Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür	21.02.2014
Arda Tunca	Genel Müdür Yardımcısı	27.09.2022
Levent Kadri Şavluğ	Finans Yönetmeni	21.01.2014
Elmas Demirci Karamahmut	Muhasebe Müdürü	27.09.2022

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Eko Faktoring A.Ş.'nin borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) Merkezi Kaydi Sistem (MKS) uygulamasına tanımlanma tarihi 24.07.2012 olup, bu husus MKK'nın 13.03.2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmıştır.

EKO FAKTORİNG A.Ş.
MERSİS No: 080000979400016

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi
Enver Gocay	Başkan	18.03.2020	3 yıl
Giuseppe Davit Franco	Başkan Yardımcısı	18.03.2020	3 yıl
Vedat Valansi	Üye	18.03.2020	3 yıl
Nedim Kondu	Üye	18.03.2020	3 yıl
Hayim Viko Valansi	Üye	18.03.2020	3 yıl
Emre Alkin	Bağımsız Üye	18.03.2020	3 yıl
Cem Sason	Üye / Genel Müdür	18.03.2020	3 yıl

Eko Faktoring A.Ş. esas sözleşmesinin 17. maddesi uyarınca, genel kurul tarafından üç (3) yıl için seçilecek olan ve başkan ve başkan yardımcısı da dahil olmak üzere toplan 7 kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından temsil edilir ve yönetilir. Yönetim kurulu üyeleri arasında 1 adet bağımsız üye yer almaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Eko Faktoring A.Ş.'nin bağlı ortaklığı veya finansal duran varlığı bulunmamaktadır.

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliğinin 5'inci maddesi uyarınca Eko Faktoring A.Ş. adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri	Görevleri	Belgenin Alındığı Tarih
Cem Sason	Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür	21.02.2014
Arda Tunca	Genel Müdür Yardımcısı	27.09.2022
Levent Kadri Şavluğ	Finans Yönetmeni	21.01.2014
Elmas Demirci Karamahmut	Muhasebe Müdürü	01.09.2022

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Eko Faktoring A.Ş.'nin borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) Merkezi Kaydi Sistem (MKS) uygulamasına tanımlanma tarihi 24.07.2012 olup, bu husus MKK'nın 13.03.2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmıştır.

1. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 75.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları (Nakit veya ilgili iç kaynak kalemleri belirtilecektir.)

25.000.000 TL'lik kısmı geçmiş yıl
: karlarından karşılanmıştır.

2.3. Artırım Sonrası Sermaye
(Güncel Sermaye Tutarı)

: 100.000.000 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi

: 07.07.2022

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı

: 07.07.2022 / 10615

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 26.09.2022 – YMM/2022/SÖTR/1410-016-427-098

2. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Eko Faktoring A.Ş.'nin 31.12.2020, 31.12.2021 ve 30.06.2022 tarihleri itibarıyla finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkındaki bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Konsolide/ Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
30.06.2022	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
Finansal tablolar, BDDK tarafından 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları İle Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik" ve aynı tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ", Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yürürlüğe konulan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") ve bunlara ilişkin ek ve yorumlara ve BDDK tarafından muhasebe ve raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ,			

	açıklama ve genelgelere (tümü "BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı") uygun olarak hazırlanmıştır.			
31.12.2021	Finansal tablolar, BDDK tarafından 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları İle Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik" ve aynı tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ", Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") ve bunlara ilişkin ek ve yorumlara ve BDDK tarafından muhasebe ve raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgelere (tümü "BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı") uygun olarak hazırlanmıştır.	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2020	Finansal tablolar, BDDK tarafından 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları İle Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik" ve aynı tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ", Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") ve bunlara ilişkin ek ve yorumlara ve BDDK tarafından muhasebe ve raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgelere (tümü "BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı") uygun olarak hazırlanmıştır.	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

Eko Faktoring A.Ş.'nin 31.12.2020, 31.12.2021 ve 30.06.2022 yıllarına ilişkin bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır

VARLIKLAR	Sınırlı Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
	Carî Dönem			Önceki Dönem			Önceki Dönem		
	30 Haz 22			31-Ara-21			31-Ara-20		
	TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI	15.494	27	15.521	16.019	22	16.041	14.463	85	14.549
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DIĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. İFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	542	-	542	439.362	-	439.362	376.474	-	376.474
5.1 Faktoring Alacakları	539.04	-	539.04	433.839	-	433.839	373.705	-	373.705
5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net)	475.95	-	475.95	342.48	-	342.48	293.353	-	293.353
5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları	63.088	-	63.088	91.359	-	91.359	90.352	-	90.352
5.2 Tasarruf Finansman Alacakları	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1 Tasarruf Fon Havuzundan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2 Ödünçlerden	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3 Finansman Kredileri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.1 Tüketici Kredileri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.2 Kredi Kartları	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3 Takviti Ticari Krediler	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4 Kiralama İşlemleri (Net)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1 Finansal Kiralama Alacakları	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5 Kamusal Maliyetler (Net)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1 İfa Edilmiş Maliyetleri ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6 Takipteki Alacaklar	27.559	-	27.559	17.527	-	17.527	15.571	-	15.571
5.7 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıkları (-)	-24.597	-	-24.597	-22.004	-	-22.004	-22.802	-	-22.802
VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1 İştirakler (Net)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2 Bağlı Ortaklıklar (Net)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	17.06	-	17.06	17.1	-	17.1	15.244	-	15.244
VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	886	-	886	662	-	662	581	-	581
IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	2.991	-	2.991	-	-	-	-	-	-
XI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	12.399	-	12.399	8.292	-	8.292	7.159	-	7.159
XII. DİĞER AKTİFLER	5.547	85	5.632	4.312	35	4.347	3.799	19	3.818
ARA TOPLAM	596.29	72	596.36	485.837	57	485.894	417.72	105	417.825
XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)	236	-	236	330	-	330	330	-	330
13.1 Satış Amaçlı	236	-	236	330	-	330	330	-	330
13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARLIK TOPLAM	596.53	72	596.6	486.167	57	486.224	418.05	105	418.155

EKO FAKTORİNG A.Ş.
MERSİS No: 030000979400016

YÜKÜMLÜLÜKLER		Sınırlı Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
		Cari Dönem			Önceki Dönem			Önceki Dönem		
		30-Haz-22			31-Ara-21			31-Ara-20		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I.	ALINAN KREDİLER	356.006	-	356.006	285.637	-	285.637	235.163	-	235.163
II.	FAKTÖRİNG BORÇLARI	1.497	1	1.498	1.246	1	1.247	716	-	716
III.	TASARRUF FON HAVUZUNDAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	3.286	-	3.286	3.307	-	3.307	1.03	-	1.03
V.	İHRAC EDİLEN MENKUL KIYMETLER	76.822	-	76.822	57.507	-	57.507	51.466	-	51.466
VI.	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.	TÜREV HİNSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.	KARŞILIKLAR	2.88	-	2.88	2.494	-	2.494	2.137	-	2.137
	8.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8.2 Çalışan Hakları Vükümlülüğü Karşılığı	2.857	-	2.857	2.474	-	2.474	2.114	-	2.114
	8.3 Genel Karşılıklar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8.4 Diğer Karşılıklar	23	-	23	20	-	20	23	-	23
IX.	CARİ VERGİ BORCU	7.461	-	7.461	1.363	-	1.363	1.485	-	1.485
X.	ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI.	SERMAVE BENZERİ BORÇLANMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII.	DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	2.721	40	2.761	2.029	32	2.061	1.598	19	1.617
	ARA TOPLAM	450.673	41	450.714	353.583	33	353.616	293.595	19	293.614
XIII.	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13.1 Satış Amacı	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV.	ÖZKAYNAKLAR	145.884	-	145.884	132.608	-	132.608	124.541	-	124.541
	14.1 Ödenmiş Sermaye	100	-	100	75	-	75	75	-	75
	14.2 Sermaye Yedekleri	-6.317	-	-6.317	-6.317	-	-6.317	-6.317	-	-6.317
	14.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14.2.2 Hisse Senedi İptal Kârı	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri	-6.317	-	-6.317	-6.317	-	-6.317	-6.317	-	-6.317
	14.3 Kâr veya Zararda Yeniden	-1.153	-	-1.153	-1.153	-	-1.153	-1.015	-	-1.015
	14.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14.5 Kâr Yedekleri	16.73	-	16.73	16.289	-	16.289	15.938	-	15.938
	14.5.1 Yasal Yedekler	15.149	-	15.149	14.706	-	14.706	14.356	-	14.356
	14.5.2 Statü Yedekleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14.5.3 Olağanüstü Yedekler	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14.5.4 Diğer Kâr Yedekleri	1.581	-	1.581	1.583	-	1.583	1.583	-	1.583
	14.6 Kâr veya Zarar	36.624	-	36.624	48.789	-	48.789	40.935	-	40.935
	14.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zarar	23.345	-	23.345	39.924	-	39.924	33.931	-	33.931
	14.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı	13.279	-	13.279	8.865	-	8.865	7.004	-	7.004
	YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI	596.557	41	596.598	486.191	33	486.224	418.136	19	418.155

ERD FAKTÖRİNG A.Ş.

Mersis No: 0833000979400016

GEİRVE GİDER KALEMLERİ	Sınırlı Dönemden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak - 30 Haziran 2022	Bağımsız Dönemden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2021	Bağımsız Dönemden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2020
I. ESAS FAALİYET GELİRLERİ	81.264	101.973	64.078
FAKTÖRİNG GELİRLERİ	81.264	101.973	64.078
1.1 Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler	72.407	91.332	57.541
1.1.1 İskontolu	60.59	70.544	44.185
1.1.2 Diğer	12.417	21.233	13.356
1.2 Faktoring Alacaklarından Alınan Cevret ve Komisyonlar	7.857	10.141	6.532
1.2.1 İskontolu	6.866	8.772	6.03
1.2.2 Diğer	991	1.369	507
FINANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER	-	-	-
1.3 Finansman Kredilerinden Alınan Faizler	-	-	-
1.4 Finansman Kredilerinden Alınan Cevret ve Komisyonlar	-	-	-
KİRALAMA GELİRLERİ	-	-	-
1.5 Finansal Kiralama Gelirleri	-	-	-
1.6 Faaliyet Kiralaması Gelirleri	-	-	-
1.7 Kiralama İşlemlerinden Alınan Cevret ve Komisyonlar	-	-	-
TASARRUF FINANSMAN GELİRLERİ	-	-	-
1.8 Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları	-	-	-
1.9 Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Cevret ve Komisyonlar	-	-	-
II. HANSMAN GİDERLERİ (-)	-43.183	-60.274	-39.224
2.1 Tasarruf Fon Başına Verilen Kâr Payları	-	-	-
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	-31.85	-43.827	-20.836
2.3 Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler	-	-	-
2.4 Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri	-51	-484	-215
2.5 İhraç Edilen Menkul Kayıtlara Verilen Faizler	-8.968	-12.813	-6.466
2.6 Diğer Faiz Giderleri	-	-	-
2.7 Verilen Cevret ve Komisyonlar	-2.314	-3.12	-2.707
III. BRÜT K/Z (I+II)	38.081	41.699	23.854
IV. ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	-21.363	-30.791	-24.9
4.1 Personel Giderleri	-14.987	-22.229	-18.478
4.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri	-349	-264	-215
4.3 Araştırma Geliştirme Giderleri	-	-	-
4.4 Genel İşletme Giderleri	-5.233	-6.057	-4.125
4.5 Diğer	-794	-2.151	-2.092
V. BRÜT FAALİYET K/Z (III+IV)	16.718	10.908	8.954
VI. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	3.012	3.904	1.753
6.1 Bankalardan Alınan Faizler	677	1.183	533
6.2 Menkul Değerlerden Alınan Faizler	-	-	-
6.3 Temettü Gelirleri	-	-	-
6.4 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı	-	-	-
6.5 Türev Finansal İşlemler Karı	-	-	-
6.6 Kambiyo İşlemleri Karı	141	833	285
6.7 Diğer	2.194	1.563	935
VII. KARŞILIKLAR	-2.866	-3.159	-606
7.1 Özel Karşılıklar	-2.866	-3.159	-606
7.2 Beklenen Zarar Karşılıkları	-	-	-
7.3 Genel Karşılıklar	-	-	-
7.4 Diğer	-	-	-
VIII. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	-141	-813	-517
8.1 Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri	-	-	-
8.2 Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri	-	-	-
8.3 İştirak, Bağlı Ortaklık ve İy Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri	-	-	-
8.4 Türev Finansal İşlemlerden Zarar	-135	-813	-517
8.5 Kambiyo İşlemleri Zararı	-6	-	-
8.6 Diğer	-	-	-
IX. NET FAALİYET K/Z (V+...+VIII)	16.723	10.93	9.574
X. BİRLEŞME KARI	-	-	-
XI. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENEREN YATIRIMLARIN KARTARINDAN/ZARARLARINDAN PAYLA	-	-	-
XII. NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI	-	-	-
XIII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (IX+...+XII)	16.723	10.93	9.574
XIV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+)	-3.414	-2.065	-2.57
14.1 Cari Vergi Karşılığı	-7.461	-3.254	-2.843
14.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)	4.017	1.189	273
14.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)	12.279	8.365	7.094
XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XIII+XIV)	-	-	-
XVI. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER	-	-	-
16.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri	-	-	-
16.2 Bağlı Ortaklık, İştirak ve İy Ortaklıklardan Satış Karları	-	-	-
16.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri	-	-	-
XVII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)	-	-	-
17.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri	-	-	-
17.2 Bağlı Ortaklık, İştirak ve İy Ortaklıklardan Satış Zararları	-	-	-
17.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri	-	-	-
XVIII. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVI-XVII)	-	-	-
XIX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+)	-	-	-
19.1 Cari Vergi Karşılığı	-	-	-
19.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)	-	-	-
19.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)	-	-	-
XX. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVIII+XIX)	-	-	-
XXI. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XV+XX)	13.279	8.865	7.094
XXII. HİSSE BAŞINA KAZANÇ	0,1299	0,1182	0,0934
0,1299	0,1299	0,1182	0,0934

3. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Türkrating)	11.05.2022	TR A- (Görünüm: Durağan)	Yatırım Yapılabilir
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Türkrating)	11 Mayıs 2021	TR BBB+ (Görünüm: Durağan)	Yatırım Yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Rating)	07 Nisan 2020	BBB+ (Trk) (Görünüm : Pozitif)	Yatırım Yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

TEDAVÜLDEKİ YURT İÇİ İHRAÇLAR							
Kurul Karar Tarihi ve İhraç Tavan Tutarı	Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	Faiz Oranı (%)	İhraç Şekli	İtfa Tarihi
		Tutar	Para Birimi				
28.04.2022 188.000.000 TL	- Finansman Bonosu	21,000,000	TL	05/08/2022	33.00	Nitelikli Yatırımcı	19/10/2022
28.04.2022 188.000.000 TL	- Finansman Bonosu	40,000,000	TL	25/08/2022	30.00	Nitelikli Yatırımcı	04/11/2022
28.04.2022 188.000.000 TL	- Finansman Bonosu	22,000,000	TL	02/09/2022	29.00	Nitelikli Yatırımcı	16/11/2022
28.04.2022 188.000.000 TL	- Finansman Bonosu	16,600,000	TL	22/09/2022	29.00	Nitelikli Yatırımcı	06/12/2022
TOPLAM		99,600,000	TL				

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.04.2022 tarihli 22/656 sayılı toplantısında alınan karara istinaden şirketimize tanınmış olan 188.000.000 TL'lik ihraç limitinden henüz satışı gerçekleştirilmemiş 15.000.00 TL tutarında borçlanma aracı bulunmaktadır.

EKO FAKTORİNG A.Ş.
Mersis No: 0330004979400016

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Oran (%)
Pazarlama ve satış faaliyetlerine hız verilerek, belirli bir sektör ve müşteri grubuna yoğunlaşmadan ana faaliyet konusu çerçevesinde yeni müşteriler kazanılması ve beraberinde şirketin işlem hacmi ve faktoring alacağı portföyünün büyütilmesi	20
Şirketin mevcut finansal kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve finansmanı	80

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

İlgili yetkili kuruluşlar Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'dir.

Aracılık türü en iyi gayret aracılığı şeklindedir.

Aracılık sözleşmesi tarihi: 07.07.2020 (Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) ve 30/03/2022 (Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.)

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

Borsa İstanbul'a başvuru SPK onayından sonra yapılacağından, henüz başvuru yapılmamıştır.

05/10/2022

İhraççı	
Eko Faktoring A.Ş. Yetkilileri	
EKO FAKTORİNG A.Ş.	
Mersis No: 0330015779400016	
Cem Sason	Nedim Kondu
Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür	