

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN 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: 0330000979400006

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 BESAEL		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 Kişi¹ 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.

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 tanınlanma 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 Kısımının Tespitine 26.09.2022 – YMM/2022/SÖTR/1410-
İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 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	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 ile 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,	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

	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. Aşağıdaki tablolarda görülen veriler, son 3 basamak çıkarılmak suretiyle rakamların yuvarlanmasıyla gösterilmektedir.

PARA BİRİMİ : BİN TL												
VARLIKLAR	Sözleşimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
	Cari Dönem			Önceki Dönem			Önceki Dönem			Önceki Dönem		
	TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI	15,404	27	15,431	16,019	22	16,041	12,944	15	12,959	14,463	86	14,549
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)												
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR												
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)												
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	542,003	-	542,003	439,362	-	439,362	373,968	-	373,968	376,474	-	376,474
Faktoring Alacakları	539,041	-	539,041	432,839	-	432,839	369,967	-	369,967	373,705	-	373,705
İkonotela Faktoring Alacakları (Net)	475,953	-	475,953	342	-	342,480	274,900	-	274,900	283,353	-	283,353
Diğer Faktoring Alacakları	63,088	-	63,088	91	-	91,359	95,067	-	95,067	90,352	-	90,352
Tasarruf Finansman Alacakları												
Tasarruf Fon Havuzundan												
Ötekilerden												
Finansman Kredileri												
Tüketici Kredileri												
Kredi Kartları												
Taksitli Ticari Krediler												
Kiralama İşlemleri (Net)												
Finansal Kiralama Alacakları												
Faaliyet Kiralaması Alacakları												
Kazanılmış Gelirler (-)												
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar												
Takipteki Alacaklar	27,559	-	27,559	27,559	-	27,527	26,419	-	26,419	25,571	-	25,571
Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)	-24,597	-	-24,597	-22,004	-	-22,004	-22,420	-	-22,420	-22,802	-	-22,802
ORTAKLIK YATIRIMLARI												
İştirakler (Net)												
Bağılı Ortaklıklar (Net)												
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İy Ortaklıklar) (Net)												
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	17,060	-	17,060	17,100	-	17,100	15,845	-	15,845	15,244	-	15,244
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	886	-	886	662	-	662	560	-	560	581	-	581
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)												
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	2,991	-	2,991									
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	12,399	-	12,399	8,382	-	8,382	7,977	-	7,977	7,159	-	7,159
DİĞER AKTİFLER	5,547	45	5,592	4,312	35	4,347	5,882	24	5,906	3,799	35	3,834
ARA TOPLAM	596,290	72	596,362	485,837	57	485,894	417,174	39	417,213	417,720	105	417,825
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)	236	-	236	330	-	330	330	-	330	330	-	330
Setop Aracı	236	-	236	330	-	330	330	-	330	330	-	330
Durdurulan Faaliyetlere İlgili												
VARLIK TOPLAMI	596,526	72	596,598	486,167	57	486,224	417,504	39	417,543	418,050	105	418,155

EKO FAKTORİNG A.Ş.
Mersis No: 0330000927500016

PARA BİRİMİ : BİTL

YÜKÜMLÜLÜKLER

	Sonraki Dönemden Geçmiş			Bağimsız Denetimden Geçmiş			Bağimsız Denetimden Geçmiş			Bağimsız Denetimden Geçmiş		
	Cari Dönem			Önceki Dönem			Önceki Dönem			Önceki Dönem		
	30-Haz-22	31-Ara-21	30-Haz-21	31-Ara-20	30-Haz-21	31-Ara-20	30-Haz-21	31-Ara-20	30-Haz-21	31-Ara-20	30-Haz-21	31-Ara-20
	TP	VP	Toplam	TP	VP	Toplam	TP	VP	Toplam	TP	VP	Toplam
ALINAN KREDİLER	356,006	-	356,006	285,637	-	285,637	183,871	-	183,871	253,163	-	253,163
FAKTÖRİNG BORÇLARI	1,497	1	1,498	1,246	1	1,247	828	-	828	716	-	716
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	3,286	-	3,286	3,307	-	3,307	1,925	-	1,925	10,30	-	10,30
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Nİ)	76,822	-	76,822	57,507	-	57,507	95,609	-	95,609	51,466	-	51,466
GERÇEĞUYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KARŞILIKLAR	2,890	-	2,890	2,494	-	2,494	2,494	-	2,494	2,137	-	2,137
Yeniden Yapılandırma Karşılığı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Çalışan Hakkın Yıkıntılaşığına Karşılığı	2,890	-	2,890	2,474	-	2,474	2,381	-	2,381	2,114	-	2,114
Genel Karşılıklar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diğer Karşılıklar	23	-	23	20	-	20	23	-	23	23	-	23
CARİ VERGİ BORCU	7,461	-	7,461	1,363	-	1,363	798	-	798	1,485	-	1,485
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diğer YÜKÜMLÜLÜKLER	2,721	40	2,761	2,029	32	2,061	1,755	42	1,795	1,598	19	1,598
ARA TOPLAM	450,673	41	450,714	353,583	32	353,606	287,188	42	287,230	293,565	19	293,614
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DÜRDÜRÜLEN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Nİ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Satış Aracılığı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Durdurulmuş Faaliyetlere İlişkin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖZKAYNAKLAR	145,884	-	145,884	132,608	-	132,608	130,313	-	130,313	124,541	-	124,541
Ölçülenli Sermaye	100,000	-	100,000	75,000	-	75,000	75,000	-	75,000	75,000	-	75,000
Sermaye Yedekleri	-6,317	-	-6,317	-6,317	-	-6,317	-6,317	-	-6,317	-6,317	-	-6,317
Hisse Senedi Duraç Potansiyeli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hisse Senedi İptal Kirlen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diğer Sermaye Yedekleri	-6,317	-	-6,317	-6,317	-	-6,317	-6,317	-	-6,317	-6,317	-	-6,317
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birkeniş Diğer Kapsamda Gelirler veya Giderler	-1,153	-	-1,153	-1,153	-	-1,153	-1,015	-	-1,015	-1,015	-	-1,015
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birkeniş Diğer Kapsamda Gelirler veya Giderler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kâr Yedekleri	16,730	-	16,730	16,289	-	16,289	16,289	-	16,289	15,938	-	15,938
Yatırımlar Yedekleri	15,149	-	15,149	14,700	-	14,700	14,700	-	14,700	14,356	-	14,356
Satış Yedekleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ölçülenli Yedekler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diğer Kâr Yedekleri	1,581	-	1,581	1,583	-	1,583	1,582	-	1,582	1,583	-	1,583
Kâr veya Zarar	36,624	-	36,624	48,789	-	48,789	46,356	-	46,356	40,935	-	40,935
Geçmiş Yıllar Kâr veya Zarar	23,345	-	23,345	39,924	-	39,924	40,984	-	40,984	33,931	-	33,931
Dönem Net Kâr veya Zarar	13,279	-	13,279	8,865	-	8,865	5,772	-	5,772	7,004	-	7,004
YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI	596,557	41	596,598	486,191	33	486,224	417,501	42	417,543	418,136	19	418,155

EKO FAKTÖRİNG A.Ş.
Mersis No: 033000097000016

	Sıralı Denetimden Cari Dönem 1 Ocak - 30 Haziran 2022	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2021	Sıralı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2021	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2020
GELİR VE GİDER KALEMLERİ (Para Birimi Bin TL)				
ESAS FAALİYET GELİRLERİ	81.264	101.973	48.169	64.078
FAKTORİNG GELİRLERİ	81.264	101.973	48.169	64.078
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler	73.407	91.832	43.589	57.541
İskontolu	60.990	70.544	34.157	44.185
Diğer	12.417	21.288	9.432	13.356
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar	7.857	10.141	4.580	6.537
İskontolu	6.866	8.772	4.108	6.030
Diğer	991	1.369	472	507
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER	-	-	-	-
KİRALAMA GELİRLERİ	-	-	-	-
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ	-	-	-	-
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-43.183	-60.174	-29.399	-30.224
Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları	-	-	-	-
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	-31.850	-43.827	-20.970	-20.836
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler	-	-	-	-
Kiralama İşlemlerine İlişlin Faiz Giderleri	-51	-484	-270	-215
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler	-8.968	-12.843	-6.593	-6.466
Diğer Faiz Giderleri	-	-	-	-
Verilen Ücret ve Komisyonlar	-2.314	-3.120	-1.560	-2.707
BRÜT K/Z (I+II)	38.081	41.699	18.770	33.854
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	-21.363	-30.701	-13.917	-24.900
Personel Giderleri	-14.987	-22.226	-10.305	-18.478
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri	-349	-264	-187	-215
Araştırma Geliştirme Giderleri	-	-	-	-
Genel İşletme Giderleri	-5.233	-6.057	-2.357	-4.125
Diğer	-794	-2.151	-1.068	-2.082
BRÜT FAALİYET K/Z (III+IV)	16.718	10.998	4.853	8.954
DiĞER FAALİYET GELİRLERİ	3.012	3.904	2.026	1.753
Bankalardan Alınan Faizler	677	1.108	525	533
Menkul Değerlerden Alınan Faizler	-	-	-	-
Temettü Gelirleri	-	-	-	-
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı	-	-	-	-
Türev Finansal İşlemler Kârı	-	-	-	-
Kambiyo İşlemleri Kârı	141	833	235	285
Diğer	2.194	1.963	1.266	935
KARŞILIK GİDERLERİ	-2.866	-3.159	-568	-606
Özel Karşılıklar	-2.866	-3.159	-568	-606
Beklenen Zarar Karşılıkları	-	-	-	-
Genel Karşılıklar	-	-	-	-
Diğer	-	-	-	-
DiĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	-141	-813	-223	-527
Kambiyo İşlemleri Zararı	-135	-813	-223	-527
Diğer	-6	-	-	-
NET FAALİYET K/Z (V+...+VIII)	16.723	10.930	6.088	9.574
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN	-	-	-	-
FAZLA LİK TUTARI	-	-	-	-
UZATYAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN	-	-	-	-
KÂR/ZARAR	-	-	-	-
NET PARASAL POZİSYON KÂR/ZARARI	-	-	-	-
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (IX+ X+ XI+ XII)	16.723	-2.065	6.088	9.574
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (I)	-3.444	-3.254	-316	-2.570
Cari Vergi Karşılığı	-7.461	-	-1.134	-2.843
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)	-	1.189	-	-
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)	4.017	-	818	273
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XIII+XIV)	13.279	8.865	5.772	7.004
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER	-	-	-	-
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)	-	-	-	-
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVI-XVII)	-	-	-	-
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (I)	-	-	-	-
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVIII+XIX)	-	-	-	-
DÖNEM NET KÂR/ZARARI (XV+XX)	13.279	8.865	5.772	7.004
Hisse Bağına Kâr/Zarar (Tam TL)	0,1299	0,1182	0,0776	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				
03.11.2022 - 175.000.000 TL	Finansman Bonosu	45,500,000	TL	11/11/2022	30.00	Nitelikli Yatırımcı	06/02/2023
03.11.2022 - 175.000.000 TL	Finansman Bonosu	52,000,000	TL	16/11/2022	30.00	Nitelikli Yatırımcı	17/02/2023
03.11.2022 - 175.000.000 TL	Finansman Bonosu	20,000,000	TL	16/12/2022	30.00	Nitelikli Yatırımcı	07/03/2023
TOPLAM		117,500,000	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 TL ve 03.11.2022 tarihli 65/1588 sayılı toplantıda alınan karara istinaden şirketimize tanınmış olan 175.000.000 TL'lik ihraç limitinden henüz satışı gerçekleştirilmemiş 57.500.000 TL tutarında borçlanma aracı bulunmaktadır.

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 büyütülmesi	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.

22/12/2022

İhraççı	
Eko Faktoring A.Ş. Yetkilileri	
EKO FAKTORİNG A.Ş.	
Tic. Sic. No: 033000097000016	
Cem Sason	Nedim Kondu
Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür	