

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 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla personel sayısı 69 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.
MERSİ No: 0370001979400016

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 VALANSİ		9.412.140	9,41%
Albert VALANSİ		9.226.020	9,23%
Enver GOCAY		9.000.998	9,00%
Hayim Viko VALANSİ		5.625.625	5,63%
Dalya VALANSİ (Bivas)		4.950.553	4,95%
Tanya YANNİ		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 LEVİ		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.
Tic. Sic. No: 0380006979490016

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi
Enver Gocay	Başkan	15.03.2023	3 yıl
Giuseppe Davit Franco	Başkan Yardımcısı	15.03.2023	3 yıl
Vedat Valansi	Üye	15.03.2023	3 yıl
Nedim Kondu	Üye	15.03.2023	3 yıl
Hayim Viko Valansi	Üye	15.03.2023	3 yıl
Emre Alkin	Bağımsız Üye	15.03.2023	3 yıl
Cem Sason	Üye / Genel Müdür	15.03.2023	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 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 31.12.2022 tarihleri itibarıyla finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkındaki bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi		Konsolide/ Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2022	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 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,	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 31.12.2022 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.

VARLIKLAR	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
		Cari Dönem			Önceki Dönem			Önceki Dönem		
		31-Ara-22			31-Ara-21			31-Ara-20		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKA	4	39.453	30	39.483	16.019	22	16.041	14.463	86	14.549
II. GERÇEĞE UYGUN EĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANS.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR		-	-	-	-	-	-	-	-	-
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER		-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANS.	5	647.602	0	647.602	439.362	-	439.362	376.474	-	376.474
5.1 Faktoring Alacakları		645.418	0	645.418	433.839	-	433.839	373.705	-	373.705
5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net)		559.700	0	559.700	342.480	-	342.480	283.353	-	283.353
5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları		85.718	0	85.718	91.359	-	91.359	90.352	-	90.352
5.2 Tasarruf Finansman Alacakları		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1 Tasarruf Fon Havuzundan		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2 Özkaynaklardan		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3 Finansman Kredileri		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.1 Tüketici Kredileri		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.2 Kredi Kartları		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3 Takstitli Ticari Krediler		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4 Kiralama İşlemleri (Net)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1 Finansal Kiralama Alacakları		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.3 Kazanılmış Gelirler (-)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5 İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6 Taldipteki Alacaklar	5	19.124	0	19.124	27.527	-	27.527	25.571	-	25.571
5.7 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıkları (-)	5	-16.940	0	-16.940	-32.004	-	-32.004	-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)	10	21.947	-	21.947	17.100	-	17.100	15.244	-	15.244
VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	11	1.426	-	1.426	662	-	662	581	-	581
IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)		-	-	0	-	-	-	-	-	-
X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI		11.737	-	11.737	-	-	-	-	-	-
XI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	12	13.017	-	13.017	8.382	-	8.382	7.159	-	7.159
XII. DİĞER AKTİFLER	9	10.073	50	10.123	4.312	35	4.347	3.799	19	3.818
ARA TOPLAM		745.255	80	745.335	485.837	57	485.894	417.220	105	417.325
XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULU	6	743	-	743	330	-	330	330	-	330
13.1 Satış Amaçlı		743	-	743	330	-	330	330	-	330
13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARLIK TOPLAMI		745.998	80	746.078	486.167	57	486.224	418.050	105	418.155

ERD FAKTORİNG A.Ş.
Mersis No: 0334009979400016

YÜKÜMLÜLÜKLER		Bağımsız Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş			
		Cari Dönem			Önceki Dönem			Önceki Dönem			
		31-Ara-22			31-Ara-21			31-Ara-20			
	Dipnot	TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam		TP	YP	Toplam
I.	ALINAN KREDİLER	7	404.998	-	404.998	285.637	-	285.637	253,163	-	253,163
II.	FAKTÖRİNG BORÇLARI	5	26.901	1	26.902	1.246	1	1.247	716	-	716
III.	TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR		-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BOR	15	7076	-	7076	3.307	-	3.307	1030	-	1030
V.	İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETL	8	117.304	-	117.304	57.507	-	57.507	51,466	-	51,466
VI.	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA '		-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.	TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER		-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.	KARŞILIKLAR		6843	0	6843	2.494	-	2.494	2,137	-	2,137
	8.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	13	6843	0	6843	2.474	-	2.474	2,114	-	2114
	8.3 Genel Karşılıklar		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8.4 Diğer Karşılıklar		-	-	-	20	-	20	23	-	23
IX.	CARİ VERGİ BORCU	12	16.095	-	16.095	1.363	-	1.363	1485	-	1485
X.	ERTELENMİŞ VERGİ BORCU		-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI.	SERMAVE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI		-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII.	DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	14	3.997	45	4042	2.029	32	2.061	1598	19	1598
	ARA TOPLAM		583.214	46	583260	353.583	33	353.616	293595	19	293614
XIII.	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13.1 Satış Amaçlı		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV.	ÖZKAYNAKLAR		162.818	-	162.818	132.608	-	132.608	124,541	-	124,541
	14.1 Ödenmiş Sermaye	16	100.000	-	100.000	75.000	-	75.000	75,000	-	75,000
	14.2 Sermaye Yedekleri		-7.470	-	-7.470	-6.317	-	-6.317	-6.317	-	-6.317
	14.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14.2.2 Hisse Senedi İptal Karları		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri		-7.470	-	-7.470	-6.317	-	-6.317	-6.317	-	-6.317
	14.3 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-	-	-	-	-	-	-1,015	-	-1,015
	14.4 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğr		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14.5 Kar Yedekleri		16.730	-	16.730	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 Kar Yedekleri		1.581	-	1.581	1.583	-	1.583	1,583	-	1,583
	14.6 Kar veya Zarar		53.558	-	53.558	48.789	-	48.789	40,935	-	40,935
	14.6.1 Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı		23.345	-	23.345	39.924	-	39.924	33,931	-	33,931
	14.6.2 Dönem Net Kar veya Zararı		30.213	-	30.213	8.865	-	8.865	7.004	-	7.004
YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI			746.032	46	746.078	486.191	33	486.224	418.136	19	418.155

		BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ CARI DÖNEM 1 OCAK - 31 ARALIK 2022	BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ ÖNCEKİ DÖNEM 1 OCAK - 31 ARALIK 2021	BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ ÖNCEKİ DÖNEM 1 OCAK - 31 ARALIK 2020
I.	ESAS FAALİYET GELİRLERİ	18		
	FAKTÖRİNG GELİRLERİ			
1.1	FAKTÖRİNG ALACAKLARINDAN ALINAN FAZİLER	200.925	101.973	64.078
1.1.1	İSKONTOLU	183.000	91.832	57.541
1.1.2	DİĞER	159.219	70.544	44.185
1.2	FALTO RİNG ALACAKLARINDAN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR	23.781	21.288	13.356
1.2.1	İSKONTOLU	17.925	10.141	6.537
1.2.2	DİĞER	15.949	8.772	6030
1.3	FINANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER	1.976	1.369	507
II.	FINANSMAN GİDERLERİ (-)	-	-	-
2.1	KULLANILAN KREDİLERE VERİLEN FAZİLER	-105.661	-60.274	-30.224
2.2	KİRALAMA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN FAİZ GİDERLERİ	-72.688	-43.827	-20.836
2.3	İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLERE VERİLEN FAZİLER	-490	-484	-215
2.4	VERİLEN ÜCRET VE KOMİSYONLAR	-22.196	-12.843	-6.466
2.5	BRÜT KZ (I+II)	-10.287	-3.120	-2.707
III.	ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	95.264	41.699	33.854
4.1	PERSÖNEL GİDERLERİ	-55.513	-30.701	-24900
4.2	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI GİDERİ	-36.132	-22.229	-18.478
4.3	GENEL İŞLEME GİDERLERİ	-4.168	-264	-215
4.4	DİĞER	-13.226	-6.057	-4.125
4.5	BRÜT FAALİYET KZ (III+IV)	-1.987	-2.151	-2.082
V.	DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	39.751	10.998	8.954
VI.	BANKALARDAN ALINAN FAİZLER	5.681	3.904	1.753
6.1	KAMBİYO İŞLEMLERİ KARİ	2.193	1.108	533
6.2	DİĞER	196	833	285
VII.	KARŞILIKLAR	3.292	1.963	935
7.1	ÖZEL KARŞILIKLAR	-3.561	-3.159	-606
VIII.	DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	-3.561	-3.159	-606
8.1	KAMBİYO İŞLEMLERİ ZARARI	-195	-813	-527
8.2	DİĞER	-187	-813	-527
IX.	NET FAALİYET KZ (V+...+VIII)	-8	-	-
X.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KZ (IX+...+XII)	41.676	10.930	9.574
XI.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	41.676	10.930	9.574
11.1	CARİ VERGİ KARŞILIĞI	-11.463	-2.065	-2570
11.2	ERTELENMİŞ VERGİ GELİR ETİDİ (-)	-16.095	-3.254	-2.843
XII.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KZ (XIII+XIV)	4.632	1.189	273
XIII.	DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KZ (XV+XVI)	30.213	8.865	7.004
XIV.	NET DÖNEM KARIZARARI (XV+XVI)	-	-	-
XV.	HİSSEBAŞINA KAZANÇ	30.213	8.865	7.004
XVI.		0,3021	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)	09.05.2023	TR A- (Görünüm: Durağan)	Yatırım Yapılabilir
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

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
		Tutar	Para Birimi			İtfa Tarihi
30.03.2023 - 120.000.000 TL	Finansman Bonosu	40,000,000	TL	07/04/2023	34.00	Nitelikli Yatırımcı
30.03.2023 - 120.000.000 TL	Finansman Bonosu	10,500,000	TL	18/04/2023	32.50	Nitelikli Yatırımcı
30.03.2023 - 120.000.000 TL	Finansman Bonosu	15,000,000	TL	27/04/2023	34.50	Nitelikli Yatırımcı
30.03.2023 - 120.000.000 TL	Finansman Bonosu	40,000,000	TL	05/05/2023	44.00	Nitelikli Yatırımcı
TOPLAM		105,500,000	TL			

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.03.2023 tarihli 20/422 sayılı toplantısında alınan karara istinaden şirketimize tanınmış olan 120.000.000 TL'lik ihraç limitinden henüz satışı gerçekleştirilmemiş 14.500.000 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 13/04/2023 (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.

24/05/2023

