

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

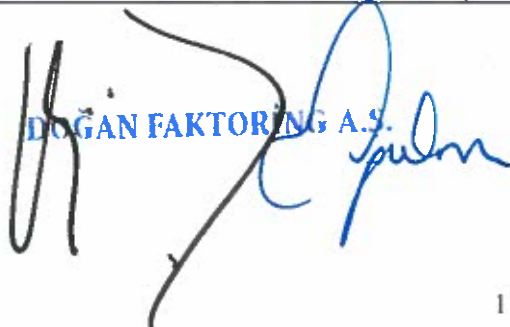
1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Doğan Faktoring A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : 100.Yıl Mahallesi Doğan TV Center
34204 Bağcılar İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 418141
1.5. Faaliyet Konusu : Türkiye'deki mevzuata uygun şekilde, yurtiçi ticari işlemler, ithalat, ihracat işlemleri ve hizmet arzı ile uğraşan işletmelerin bu işlemleri sebebiyle doğmuş veya doğacak her türlü faturalı alacaklarını almak, satmak, tahsil, temellük veya başkalarına temlik etmek, bu alacaklara karşılık peşin ödemelerde bulunarak finansal kolaylıklar sağlamak gibi her türlü faktoring hizmeti vermektir. Bütün bu konularla ilgili danışmanlık, organizasyon ve muhasebe hizmetlerini, ulusal ve uluslararası teamül ve kurallarına uygun şekilde sunmaktır. Şirket, 40 çalışanıyla yukarıda belirtilen adreste tüm faktoring fonksiyonlarını yerine getirmektedir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 20.000.000 Türk Lirası olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay ve paylar arasında grup ayrımı bulunmamaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.	18.977.780	94,89
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.	1.022.038	5,11
Diğer	182	0,00
Toplam	20.000.000	100,00


DOĞAN FAKTORİNG A.Ş.

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

Şirket sermayesinin % 94.89'una sahip olan Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay ve paylar arasında grup ayrımı bulunmamaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Adilbey Holding A.Ş.	1.290.679.019	49,32
Doğan Ailesi	377.126.525	14,41
Borsa İstanbul'da İşlem Gören Kısım	949.132.744	36,27
Toplam	2.616.938.288	100,00

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

Yurtdışında yerleşik tüzel kişi ortağımız yoktur.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Yağmur Şatana	Yönetim Kurulu Başkanı	30.03.2017	30.03.2018
S.Kürşat Demircioğlu	Üye	30.03.2017	30.03.2018
Ertunç Soğancıoğlu	Murahhas Üye-Genel Müdür	30.03.2017	30.03.2018

Şirket, Esas Sözleşmemiz'in 11'inci maddesi kapsamında, Genel Kurul tarafından TTK hükümleri gereğince seçilecek en az 3 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından sevk ve idare olunur. Bağımsız üye bulunmamaktadır.

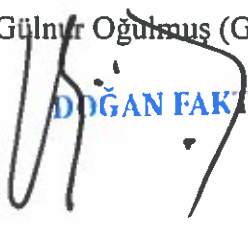
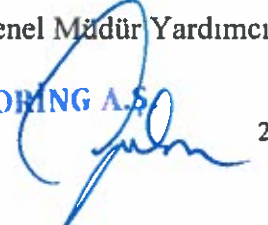
1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağlı ortaklık ve finansal duran varlık bulunmamaktadır.

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

KAP Sertifikası başvurusu 11.05.2017 tarihinde yapılmıştır. Bildirimde yetkili kişilerin isimleri ve görevleri şu şekildedir;

- Ertunç Soğancıoğlu (Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Müdür)
- Gülnur Oğulmuş (Genel Müdür Yardımcısı)

 
DOĞAN FAKTORİNG A.Ş.

1.12. MKK Üyeliđi'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

MKK üyeliğimiz bulunmamaktadır. MKK işlemleri "ortak sorumluluk taahhütnamesi" kapsamında hakim ortağımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından yerine getirilecektir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 13,000,000 Türk Lirası

2.2. Artırım Kaynakları

- Olađanüstü Yedekler : 7,000,000 Türk Lirası

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 20,000,000 Türk Lirası

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 18.06.2013

- İlan Edildiđi TTSG Tarih ve Sayısı : 24.06.2013 / 8348

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : 11.04.2017 YMM 34105055/83-9
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve
Sayısı

DOĞAN FAKTORİNG A.Ş.

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2014 ve 2016 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları (*)	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2014	İlgili Muhasebe ve Raporlama Standartları	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu Görüş
31.12.2015	İlgili Muhasebe ve Raporlama Standartları	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu Görüş
31.12.2016	İlgili Muhasebe ve Raporlama Standartları	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu Görüş

(*) Şirketimiz finansal tablolarını, 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik, Tebliğ ve Genelgeleri ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından yapılan açıklamalara ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") hükümlerini içeren; "BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı"na uygun olarak düzenlemektedir.


DOĞAN FAKTORİNG A.Ş.

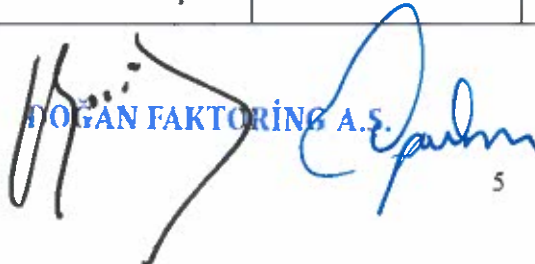
Şirket'in 2014, 2015, 2016 ve 31.03.2017 yılları için finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2014 (Bağımsız Denetimden Geçmiştir)	31.12.2015 (Bağımsız Denetimden Geçmiştir)	31.12.2016 (Bağımsız Denetimden Geçmiştir)	31.03.2017 (Bağımsız Denetimden Geçmemiştir)
Kasa-Banka	2,218	3,425	8,596	3,958
Factoring Alacakları	171,857	216,851	260,723	253,092
Diğer	1,107	1,153	1,393	1,734
Aktif Toplamı	175,182	221,429	270,712	258,784
Alınan Krediler	130,998	169,489	205,492	193,270
Diğer	5,881	6,631	12,634	13,465
Özkaynaklar	38,303	45,309	52,586	52,049
Sermaye	20,000	20,000	20,000	20,000
Dönem Karı	10,013	12,055	13,282	4,463
Yedekler	8,290	13,254	19,304	27,586
Pasif Toplamı	175,182	221,429	270,712	258,784

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2014 (Bağımsız Denetimden Geçmiştir)	31.12.2015 (Bağımsız Denetimden Geçmiştir)	31.12.2016 (Bağımsız Denetimden Geçmiştir)	31.03.2017 (Bağımsız Denetimden Geçmemiştir)
Esas Faaliyet Gelirleri	30,335	38,488	46,225	12,962
Finansman Giderleri	(12,410)	(17,131)	(21,895)	(5,956)
Esas Faaliyet Giderleri	(6,258)	(7,157)	(8,281)	(1,668)
Diğer Gelir/Gider	850	871	634	241
Vergi Öncesi Kar	12,517	15,071	16,692	5,579
Vergi	(2,598)	(3,120)	(3,530)	(1,094)
Ertelenmiş Vergi Etkisi	94	104	120	(22)
Net Kar	10,013	12,055	13,282	4,463

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	02.05.2017	A+(Trk)/Pozitif	Yatırım Yapılabilir


DOĞAN FAKTORİNG A.Ş.
5

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

YOKTUR.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

YOKTUR.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Factoring Fonlama Kaynağı	% 100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 08.05.2017

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

Borsa başvurusu yapılmaktadır. Borçlanma araçlarının, Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda, sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.

13.06.2017

DOĞAN FAKTORİNG A.Ş.

Erdoğan SOĞANCIOĞLU
Muharhas Üye-Genel Müdür

Gülner OĞULMUŞ
Genel Müdür Yrd.

