

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Doruk Faktoring Anonim Şirketi
1.2. Merkez Adresi : Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No:12
Trump Towers Kule 2 Kat 24 34387 Mecidiyeköy Şişli
İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 418141
1.5. Faaliyet Konusu : Esas sözleşmenin 4.maddesinde açıklandığı gibi 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, 60 çalışanıyla yukarıda belirtilen adreste tüm faktoring fonksiyonlarını yerine getirmektedir. İstanbul Kartal'da, İzmir'de ve Ankara'da 3 adet şube bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 40,000,000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay ve paylar arasında grup ayırımı bulunmamaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.	39,999,636	99.999090
Diğer	364	0.000910
Toplam	40,000,000	100

DORUK FAKTORİNG A.Ş.

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi¹ Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin % 99.99'una sahip olan Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay ve paylar arasında grup ayırımı bulunmamaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (Bin TL)	Oran (%)
Adilbey Holding A.Ş.	1,299,679,019	49.66
Doğan Ailesi	378,626,525	14.47
Diğer	938,632,744	35.87
Toplam	2,616,938,288	100

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

Yurtdışında yerleşik tüzel kişi ortağımız yoktur.

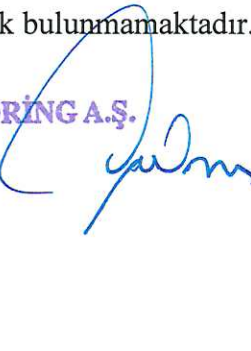
1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Çağlar Göğüş	Yönetim Kurulu Başkanı	15.03.2019	1 yıl
Ahmet Vural Akışık	Üye	15.03.2019	1 yıl
Ertunç Soğancıoğlu	Murahhas Üye-Genel Müdür	15.03.2019	1 yıl
Vedat Mungan	Üye	15.03.2019	1 yıl
Ayhan Sırtıkara	Üye	15.03.2019	1 yıl

Şirket, Esas Sözleşmemizin 11.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.



DORUK FAKTORİNG A.Ş.

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 Tebliği'nin 5. maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Ertunç Soğancıoğlu	Murahhas Üye-Genel Müdür	12.05.2017
Gülnur Oğulmuş	Genel Müdür Yardımcısı	12.05.2017

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

MKK üyeliğimiz 20.09.2017 tarihinde gerçekleşmiştir. MKK işlemleri "ortak sorumluluk taahhünamesi" kapsamında hakim ortağımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından yerine getirilmektedir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 20,000,000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

- Olağanüstü Yedekler : 20,000,000 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 40,000,000 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 09.11.2017

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 15.11.2017 / 9452

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 23.05.2019 Sayı:2019-2942
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı

DORUK FAKTORİNG A.Ş.

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları *	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü**
31.12.2016	Bağımsız Denetim Standartları	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu Görüş
31.12.2017	Bağımsız Denetim Standartları	Solo	PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu Görüş
31.12.2018	Bağımsız Denetim Standartları	Solo	PWC 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.


DORUK FAKTORİNG A.Ş.

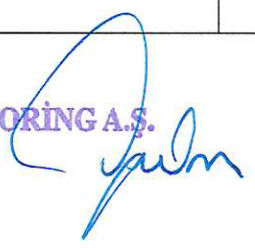

Şirket'in 2016-2017-2018 yılları finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Kasa-Banka	8,596	4,740	3,158
Faktoring Alacakları	260,723	804,922	586,728
Diğer	1,393	4,327	9,521
Aktif Toplamı	270,712	813,989	599,407
Alınan Krediler	205,492	641,442	416,028
İhraç Edilen Menkul Kıymetler	-	87,464	56,038
Diğer	12,634	14,379	24,938
Özkaynaklar	52,586	70,704	102,403
Sermaye	20,000	40,000	40,000
Dönem Karı	13,282	23,243	36,829
Yedekler	19,304	7,461	25,574
Pasif Toplamı	270,712	813,989	599,407

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Esas Faaliyet Gelirleri	46,225	99,115	237,159
Finansman Giderleri	(21,895)	(55,677)	(151,999)
Esas Faaliyet Giderleri	(8,281)	(12,401)	(23,826)
Diğer Gelir/Gider	643	(1,979)	(13,574)
Vergi Öncesi Kar	16,692	29,058	47,760

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
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	02.05.2018	AA-(Trk)	Stabil
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	28.03.2019	AA-(Trk)	Stabil



DORUK FAKTORİNG A.Ş.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları²

Türü*	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Finansman Bonosu	62.800.000	TL	01.03.2019	26.08.2019	26.90	Nitelikli Yatırımcıya Satış

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

9,200,000 TL ihraç izni bulunan ancak henüz ihracı gerçekleştirilmemiş limitimiz mevcuttur. Bu limit kullanılmayacaktır.

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Finansman Bonosu	127.000.000 TL 09.08.2018 tarih Sayı: 29833736-105.02.02-E.8614 Revize Tarihi : 08.11.2018 Sayı: 29833736-105.02.02-E.12004	9.200.000	TL

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. 31.05.2019

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

İhraç edilecek borçlanma araçlarımızın Borsa İstanbul A.Ş.’nin Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görebilir nitelikte olması için Borsa’ya 11.06.2019 tarihinde başvuru yapılmıştır.

11.06.2019

DORUK FAKTORİNG A.Ş.

Ertanç SOĞANCIOĞLU
Murahhas Üye-Genel Müdür

Gülşen OĞULMUŞ
Genel Müdür Yrd.
