

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 FAKTORİNG A.Ş.
- 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, 58 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 60.000.000 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.	59,999,454	99.999090
Diğer	546	0.000910
Toplam	60,000,000	100


DORUK FAKTORİNG A.Ş.

1

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi 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	222,047,300	8.49
Diğer	1,095,211,969	41.85
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	29.03.2021	1 yıl
Ahmet Vural Akışık	Üye	29.03.2021	1 yıl
Ertunç Soğancıoğlu	Murahhas Üye-Genel Müdür	29.03.2021	1 yıl
Vedat Mungan	Üye	29.03.2021	1 yıl
Ayhan Sırtıkara	Üye	29.03.2021	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 : 40.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

- Olağanüstü Yedekler : 20.000.000 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 60.000.000 TL

2.4. Sermayenin

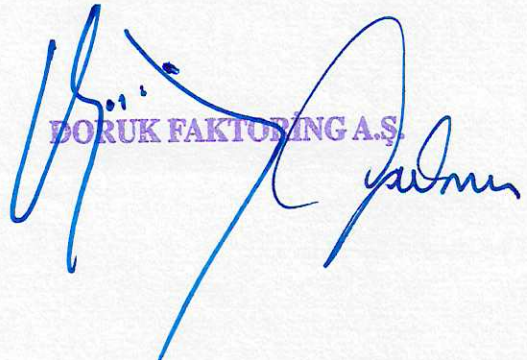
- Tescil Tarihi : 07.08.2019

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 16.08.2019 / 9889

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : 05.05.2021 / YMM-2021-R-3280/10

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve

Sayısı



3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları *	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü**
31.12.2018	Bağımsız Denetim Standartları	Solo	PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu Görüş
31.12.2019	Bağımsız Denetim Standartları	Solo	PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu Görüş
31.12.2020	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.


DURUK FAKTORİNG A.Ş.

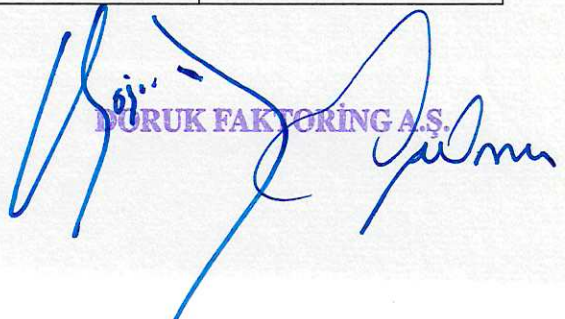
Şirket'in 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Kasa-Banka	3,158	1,221	525
Faktoring Alacakları	586,728	599,093	717,653
Diğer	9,521	28,837	14,237
Aktif Toplamı	599,407	629,151	732,415
Alınan Krediler	416,028	398,916	508,300
İhraç Edilen Menkul Kıymetler	56,038	66,506	29,738
Diğer	24,938	21,972	20,313
Özkaynaklar	102,403	141,757	174,064
Sermaye	40,000	60,000	60,000
Dönem Karı	36,829	39,502	32,551
Yedekler	25,574	42,255	81,513
Pasif Toplamı	599,407	629,151	732,415

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Esas Faaliyet Gelirleri	237,159	186,894	137,445
Finansman Giderleri	(151,999)	(108,826)	(58,854)
Esas Faaliyet Giderleri	(23,826)	(26,027)	(30,053)
Diğer Gelir/Gider	(13,574)	(3,060)	(6,318)
Vergi Öncesi Kar	47,760	48,981	42,220

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	28.03.2019	AA-(Trk)	Stabil
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	27.03.2020	AA-(Trk)	Stabil
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	08.03.2021	AA-(Trk)	Stabil


MURUK FAKTORİNG A.Ş.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü*	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Finansman Bonosu	80.000.000	TL	29.01.2021	29.07.2021	19.95	Nitelikli Yatırımcıya Satış

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü*	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi**
Finansman Bonosu	128.000.000 TL 12.06.2020 tarih Sayı: 29833736-105.02.02 -E.6009	18.000.000	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

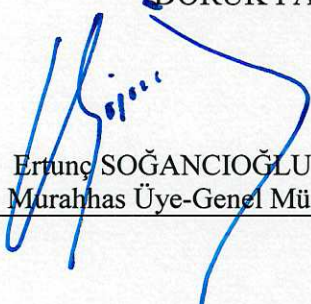
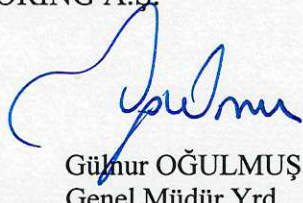
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 04.05.2021

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 17.05.2021 tarihinde başvuru yapılmıştır.

17/05/2021

DORUK FAKTORİNG A.Ş.

 Ertuğ SOĞANCIOĞLU Murahhas Üye-Genel Müdürü	 Gülnur OĞULMUŞ Genel Müdür Yrd
---	---