

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, 31.10.2023 tarihi itibarıyla 66 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 200.000.000 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.	199.998.180	99,999090
Diğer	1.820	0,000910
Toplam	200.000.000	100,00

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.

DORUK FAKTORİNG A.Ş.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (Bin TL)	Oran (%)
Doğan Ailesi	1.678.363.353	64,13
Diğer	938.632.739	35,87
Toplam	2.616.996.091	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	27.03.2023	1 yıl
Ahmet Vural Akışık	Üye	27.03.2023	1 yıl
Ertunç Soğancıoğlu	Murahhas Üye-Genel Müdür	27.03.2023	1 yıl
Vedat Mungan	Üye	27.03.2023	1 yıl
Ayhan Sırtıkara	Üye	27.03.2023	15.06.2023
Bora Yalınay	Üye	10.08.2023	31.03.2024

Yönetim Kurulu üyemiz Ayhan Sırtıkara görevinden istifa etmiş 15.06.2023 tarih 28 sayılı karar ile istifası kabul edilmiştir. Bora Yalınay 10.08.2023 tarih 33 sayılı karar ile yönetim kurulu üyeliğine atanmıştır.

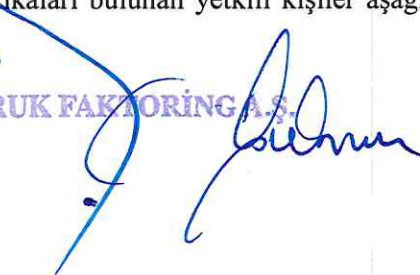
Şirket, Esas Sözleşmemizin 11.maddesi kapsamında, Genel Kurul tarafından TTK hükümleri gereğince seçilecek en az 3 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından sevk ve idare olunur. Bağımsız üye bulunmamaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağlı ortaklık ve finansal duran varlık bulunmamaktadır.

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.

2  
DORUK FAKTORİNG A.Ş.

Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Ertunç Soğancıoğlu	Murahhas Üye-Genel Müdür	12.05.2017
Gölnur 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 taahhütnamesi” 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 : 100.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

- İç Kaynaklar : 100.000.000 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 200.000.000 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 13.10.2023

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 13.10.2023 / 10935

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin : 06.11.2023 / YMM-2023-R-3280/71
Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2021 ve 2022 yıllarına ait finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları *	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
30.06.2023	Bağımsız Denetim Standartları	Solo	PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu Görüş (Sınırlı Ara Dönem Denetimi)
31.12.2022	Bağımsız Denetim Standartları	Solo	PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu Görüş
31.12.2021	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.

Şirket’in 2021 ve 2022 yıllarına ait ve 31.10.2022 ile 31.10.2023 ara dönem finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2021	31.12.2022	31.10.2022	31.10.2023
Kasa-Banka	319	58,009	56,065	31,284
Faktoring Alacakları	988,622	1,460,288	1,347,881	2,582,011
Diğer	23,750	38,378	42,182	81,339
Aktif Toplamı	1,012,691	1,556,675	1,446,128	2,694,634
Alınan Krediler	689,836	1,103,628	1,012,117	1,896,292
İhraç Edilen Menkul Kıymetler	80,943	104,688	99,847	117,707
Diğer	30,783	51,370	48,322	143,225
Özkaynaklar	211,129	296,989	285,842	537,410
Sermaye	60,000	100,000	100,000	200,000
Yedekler	109,627	103,874	69,628	10,405
Geçmiş Yıllar Karı	-	-	41,502	85,964
Dönem Net Karı	41,502	93,115	74,712	241,041
Pasif Toplamı	1,012,691	1,556,675	1,446,128	2,694,634

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2021	31.12.2022	31.10.2022	31.10.2023
Esas Faaliyet Gelirleri	224,056	469,233	368,048	598,180
Finansman Giderleri	(126,099)	(258,234)	(209,462)	(401,364)
Esas Faaliyet Giderleri	(36,615)	(58,677)	(38,832)	(104,132)
Diğer Gelir/Gider	(5,839)	(24,795)	(18,559)	244,461
Vergi Öncesi Kar	55,503	127,527	101,195	337,145

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	15.03.2023	AA (tr)	Stabil
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	15.03.2022	AA- (Trk)	Stabil

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	50.000.000	TL	10.08.2023	05.02.2024	%37,00 Yıllık Basit	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	50.000.000	TL	08.09.2023	05.03.2024	%40,00 Yıllık Basit	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	10.000.000	TL	20.09.2023	10.01.2024	%47,00 Yıllık Basit	Nitelikli Yatırımcıya Satış

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Bulunmamaktadır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Ana faaliyet konusu gereği her çeşit doğmuş ve doğacak alacaklara finansman sağlamakta olan Şirket, Türkiye ekonomisine ve faktoring sektörüne paralel olarak büyümekte ve bu büyüme ile orantılı olarak finansman ihtiyacı artmaktadır. Faaliyetlerini özkaynaklarının yanı sıra banka kredileri ve diğer finansal kuruluşlardan sağlanan kaynaklar ile finanse etmekte olan Şirket, sağlıklı ve dengeli büyüme politikalarını devam ettirmek amacıyla mevcut finansal kaynaklarını çeşitlendirerek borçlanma yapısını güçlendirmek suretiyle, temin ettiği fonları faaliyetlerinin finansmanında kullanmayı planlamaktadır.	% 100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 24.04.2023 ve D Yatırım Bankası A.Ş. ile 26.04.2023 tarihinde münhasırlık yetkisi verilmeksizin imzalanmıştır.


DORUK FAKTORİNG A.Ş.

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 13.11.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.

13.11.2023

DORUK FAKTORİNG A.Ş.

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