

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Atılım Faktoring A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Esentepe Mahallesi, Kore Şehitleri Caddesi, Propa Plaza
İş Merkezi No:4-6 Kat:5 D:25-26-27-28-29 Şişli /
İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 302784
1.5. Faaliyet Konusu : Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 3. Maddesi gereğince
faaliyet konusu Faktoring Hizmetleridir. Şirketimizde 32
personel çalışmaktadır. Genel merkezi Şişli – İstanbul
olan şirketimizin şubesi bulunmamaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 50.000.000- TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda
yer almaktadır. Sermayeyi temsil eden paylar arasında grup ayrımı bulunmamaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Doğan Danyel Dinler	24.999.999,92 TL	50,00%
Meir Dalva	13.350.000,00 TL	26,70%
Cem Dalva	7.435.000,00 TL	14,87%
İzzet Dalva	4.215.000,00 TL	8,43%
Ventura Dinler	0,08 TL	0,00%
Toplam	50.000.000,00 TL	100,00

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

Şirket sermayesinde tüzel kişi yoktur.

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

Tüzel kişi ortağımız yoktur

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Doğan Danyel Dinler	Yönetim Kurulu Başkanı	03.03.2020	3 Yıl
Meir Dalva	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	03.03.2020	3 Yıl
Cem Dalva	Yönetim Kurulu Üyesi	03.03.2020	3 Yıl
İzzet Dalva	Yönetim Kurulu Üyesi	03.03.2020	3 Yıl
Ventura Dinler	Yönetim Kurulu Üyesi	03.03.2020	3 Yıl
Murat Ömürbek	Yönetim Kurulu Üyesi	03.03.2020	3 Yıl

Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 28. Maddesi gereğince Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca seçilecek en az üç üyeden oluşmaktadır. Hâlihazırda Yönetim Kurulu, 6 üyeden oluşmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi ise bulunmamaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Şirketimizin finansal duran varlığı ve bağlı ortaklığı 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'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Murat Ömürbek	Yönetim Kurulu Üyesi – Genel Müdür	20.01.2014
Filiz Kavun	Genel Müdür Yardımcısı	20.01.2014

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) yönetim kurulunun 15.05.2013 tarihli kararı ile Şirket borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla MKK üyeliği işlemlerini tamamlanmıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler		
2.1. Artırım Öncesi Sermaye	:	32.000.000- TL
2.2. Artırım Kaynakları	:	18.000.000- TL
- Olağanüstü Yedekler	:	18.000.000- TL
2.3. Artırım Sonrası Sermaye (Güncel Sermaye Tutarı)	:	50.000.000- TL
2.4. Sermayenin		
- Tescil Tarihi	:	24.03.2021
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı	:	05.04.2021 tarih 10302 sayılı TTSG
2.5. Sermayenin Ödendiğine İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı	:	04.02.2021 YMM/2021/SÖTR/1410-001/427-003

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Atılım Faktoring A.Ş. nin 2019, 2020 ve 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2019	BDDK Düzenlemeleri ve Türkiye Muhasebe Standartları	Solo	Consulta Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2020	BDDK Düzenlemeleri ve Türkiye Muhasebe Standartları	Solo	Consulta Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2021	BDDK Düzenlemeleri ve Türkiye Muhasebe Standartları	Solo	Consulta Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2019, 2020 ve 2021 finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Finansal Varlıklar	127	2.017	12.396
Factoring Alacakları	180.146	202.522	285.308
Takipteki Alacaklar	4.593	2.696	7.041
Maddi Duran Varlıklar	13.696	13.979	12.930
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	157	103	79
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	68	68	60
Cari Dönem Vergi Varlığı	2.743	21	3.159
Ertelenmiş Vergi Varlığı	1.811	554	321
Diğer Aktifler	1.723	1.071	2.962
Satış Amaçlı Varlıklar	2.412	319	231
Aktif Toplamı	207.476	223.350	324.487
Alınan Krediler, Factoring Borçları, Türev Finansal	112.242	129.924	216.185
İhraç Edilen Menkul Kıymetler, Finansal Kiralama	32.054	26.434	23.434
Borç ve Gider Karşılıkları	1.106	1.088	1.623
Cari Dönem Vergi Borcu	2.184	0	4.152
Diğer Yükümlülükler	1.459	1.579	2.143
Özkaynaklar	58.431	64.325	76.950
Sermaye	32.000	32.000	50.000
Kar Yedekleri	19.155	27.172	13.740
Kar veya Zarar	7.276	5.153	13.210
Pasif Toplamı	207.476	223.350	324.487

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Esas Factoring Gelirleri	52.074	35.095	72.309
Finansman Giderleri	-24.427	-16.242	-39.369
Esas Faaliyet Giderleri	-13.048	-11.695	-14.129
Diğer Faaliyet Gelirleri	3.794	3.263	2.926
Özel Karşılıklar	-7.581	-2.862	-4.030
Diğer Faaliyet Giderleri	-35	-1.228	-117
Vergi Karşılığı	-3.501	-1.178	-4.380
Net Dönem Karı	7.276	5.153	13.210

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	30.03.2022	A (Trk)/Stabil	Yatırım yapılabilir
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	31.03.2021	A (Trk)/Stabil	Yatırım yapılabilir

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	10.000.000	TL	02.09.2021	01.09.2022	%20,80	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Finansman Bonosu	10.000.000	TL	31.03.2022	28.03.2023	%22,00	Nitelikli Yatırımcılara 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
Tahvil/Finansman Bonosu	87.303.000- TL 17.06.2021 – 31/918	44.553.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran
İhraçtan sağlanacak fon şirketimizin asli faaliyeti olan faktoring alacak ve işlemlerinin fonlanmasında kullanılacaktır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yetkili Kuruluş kullanılacaktır. Her ihraçtan önce ilgili kuruluşla sözleşme yapılacaktır.

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

Borçlanma araçlarının, Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma araçları Piyasası ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.

23/05/2022

ATILIM FAKTORİNG A.Ş.

Meir Dalva
Yönetim Kurulu Başk. Yard.

Murat ÖMÜRBEK
Yön. Kurulu Üyesi - Genel Müdür