

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN BORÇLANMA ARACI İHRACI
BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Parafinans Faktoring A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi** : Oruçreis Mahallesi Tekstilkent Caddesi Koza Plaza
No:12/A B Blok Kat:22 Esenler/İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 384935-0
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Şirket esas sözleşmesinin “Amaç ve Konu” başlıklı 3. maddesi uyarınca, Şirket, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’na uygun faaliyette bulunmak üzere, her türlü yurt içi ve uluslararası ticari muameleye yönelik faktoring hizmetleri vermek amacı ile kurulmuştur.
31.12.2023 tarihi itibarıyla 88 çalışanı bulunmaktadır. Şirketimizin İstanbul’da Merkez, Avrupa ve Anadolu Şubeleri ile İzmir, Ankara, Bursa ve Adana Şubeleri olmak üzere toplam 7 şubesi mevcuttur.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket’in 110.000.000 TL olan ödenmiş sermayesi, her biri 1 TL nominal değerde 110.000.000 adet nama yazılı paya ayrılmış olup, bu sermayenin mevcut durumda ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. Paylar üzerinde imtiyaz bulunmamaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Pay Sahibinin Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Yakup Değirmenci	93.005.000	84,55
Tarık Değirmenci	9.999.000	9,09
Elif Gülyurt	6.875.000	6,25
Hatice Değirmenci	110.000	0,10
Berna Ordu Akbulut	11.000	0,01
Toplam	110.000.000	100

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

Yoktur.

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

Tüzel kişi ortak yoktur.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirket esas sözleşmesinin “Yönetim Kurulu ve Görev Süresi” başlıklı 9’uncu maddesi uyarınca, Şirket’in işleri ve yönetimi genel kurul tarafından seçilen en az üç en fazla beş üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Bu kapsamda, Şirket’in 07.02.2023 tarihli genel kurul toplantısında 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen ve halihazırda görevde bulunan yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmektedir:

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi
Tarık Değirmenci	Yönetim Kurulu Başkanı	07.02.2023	07.02.2026
Yakup Değirmenci	Yönetim Kurulu Üyesi	07.02.2023	07.02.2026
Elif Gülyurt	Yönetim Kurulu Üyesi	07.02.2023	07.02.2026

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Yoktur.

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
Burak Demir	Genel Müdür Yardımcısı	23.11.2023
Volkan Koyuncu	Mali ve İdari İşler Müdürü	23.11.2023

1.12. MKK Üyeliği’nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

MKK üyeliği bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| 2.1. Artırım Öncesi Sermaye | : 50.000.000 |
| 2.2. Artırım Kaynakları | |
| - Geçmiş Yıl Karları | : 60.000.000 |
| 2.3. Artırım Sonrası Sermaye | : 110.000.000 |
| 2.4. Sermayenin | |
| - Tescil Tarihi | : 12.07.2024 |
| - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı | : 12.07.2024 – 191 |

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 08.05.2024 /YMM-3007/060-005
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2022	BDDK	Solo	Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
31.12.2023				
30.06.2024	BDDK	Solo	Ulusal Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.	Olumlu

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2023	30.06.2024
Nakit ve Nakit Benzerleri ve Merkez Bankası	18.541.003	9.880.717	13.415.029	12.774.980
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)	655.681.260	806.843.057	875.451.027	948.086.897
Takipteki Alacaklar	1.316.263	0	5.597.558	7.935.928
Maddi Duran Varlıklar (Net)	14.665.184	58.941.048	29.814.377	55.658.387
Varlık Toplamı	699.247.448	885.954.448	941.869.770	1.053.091.617
Alınan Krediler	608.507.716	710.604.453	806.098.147	762.301.230
Diğer Yükümlülükler	4.411.607	6.110.272	3.075.202	6.866.776
Özkaynaklar	75.950.266	148.355.196	113.683.904	195.117.970
Ödenmiş Sermaye	50.000.000	50.000.000	50.000.000	110.000.000
Dönem Net Kar veya Zararı	20.055.071	81.798.588	38.714.441	54.908.799
Yükümlülük Toplamı	699.247.448	885.954.448	941.869.770	1.053.091.617

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2023	30.06.2024
Esas Faaliyet Gelirleri	179.904.895	520.040.416	213.514.347	361.236.852
Finansman Giderleri	115.144.637	289.583.559	129.002.994	223.824.563
Esas Faaliyet Giderleri	37.334.718	87.696.433	31.980.726	64.149.296
Karşılık Giderleri	1.628.638	28.639.537	2.191.641	5.348.196
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Net K/Z	27.282.471	120.138.145	52.969.818	79.685.498

B

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	26.04.2024	A	Yatırım yapılabilir seviye

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**				
BONO	25.000.000,00	TL	31.07.2024	29.11.2024	% 53	Nitelikli Yatırımcı

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Oran (%)
Şirketin rekabet gücünü ve karlılığını artırması amacıyla faktoring işlemlerinin finansmanı	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

İhraç edilecek borçlanma araçlarının satışına 30.07.2024 tarihli “Borçlanma Araçlarının İhracına Aracılık Sözleşmesi” uyarınca D Yatırım Bankası A.Ş. en iyi gayret aracılığı yöntemi ile aracılık edecektir.

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

İhraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmakta olup, Borsa’ya başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayını müteakip yapılması planlanmaktadır.

Nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası’nın Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem görmesi planlanmakta olup, SPK’ya yapılan başvuru ile eş anlı olarak Borsa İstanbul A.Ş.’ye başvuru yapılmıştır

23/08/2024

İhraççı

Parafinans Faktoring A.Ş.

Genel Müdür Yardımcısı

Burak DEMİR

