

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 33
personel çalışmaktadır. Genel merkezi Şişli – İstanbul
olan şirketimizin İzmir ilinde şubesi bulunmaktadır.

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	28.02.2023	3 Yıl
Meir Dalva	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	28.02.2023	3 Yıl
Cem Dalva	Yönetim Kurulu Üyesi	28.02.2023	3 Yıl
İzzet Dalva	Yönetim Kurulu Üyesi	28.02.2023	3 Yıl
Ventura Dinler	Yönetim Kurulu Üyesi	28.02.2023	3 Yıl
Murat Ömürbek	Yönetim Kurulu Üyesi	28.02.2023	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	:	06.06.2023 YMM/2023/SÖTR/1410-005/427-018

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Atılım Faktoring A.Ş. nin 2021, 2022 ve 2023-06 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
31.12.2021	BDDK Düzenlemeleri ve Türkiye Muhasebe Standartları	Solo	Consulta Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2022	BDDK Düzenlemeleri ve Türkiye Muhasebe Standartları	Solo	Consulta Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.	Olumlu
30.06.2023	BDDK Düzenlemeleri ve Türkiye Muhasebe Standartları	Solo	HLB Saygın Bağımsız Denetim A.Ş.	Sınırlı-Olumlu

Şirket'in 2021, 2022 ve 2023-6 finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2022	30.06.2023
Finansal Varlıklar	12.396	14.854	22.552	15.141
Factoring Alacakları	285.308	531.275	339.315	762.705
Takipteki Alacaklar	7.041	376	4.512	3.674
Maddi Duran Varlıklar	12.930	62.220	12.711	56.885
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	79	114	64	113
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	60	60	60	60
Cari Dönem Vergi Varlığı	3.159	6.389	1.775	2.596
Ertelenmiş Vergi Varlığı	321	0	275	896
Diğer Aktifler	2.962	10.406	4.200	12.604
Satış Amaçlı Varlıklar	231	6	231	6
Aktif Toplamı	324.487	625.700	385.695	854.680
Alınan Krediler, Factoring Borçları, Türev Finansal	216.185	428.373	272.038	547.337
İhraç Edilen Menkul Kıymetler, Finansal Kiralama	23.434	34.311	22.541	110.599
Borç ve Gider Karşılıkları	1.623	3.275	1.785	3.160
Cari Dönem Vergi Borcu	4.152	10.474	2.901	9.757
Diğer Yükümlülükler	2.143	8.651	3.171	26.237
Özkaynaklar	76.950	140.616	83.259	157.590
Sermaye	50.000	50.000	50.000	50.000
Kar Yedekleri	13.740	60.337	24.015	76.314
Kar veya Zarar	13.210	30.279	9.244	31.276
Pasif Toplamı	324.487	625.700	385.695	854.680

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2022	30.06.2023
Esas Factoring Gelirleri	72.309	133.302	48.528	136.928
Finansman Giderleri	-39.369	-68.408	-24.630	-78.611
Esas Faaliyet Giderleri	-14.129	-20.600	-9.203	-21.753
Diğer Faaliyet Gelirleri	2.926	3.098	1.048	2.715
Özel Karşılıklar	-4.030	-6.154	-3.552	-3.141
Diğer Faaliyet Giderleri	-117	-121	0	0
Vergi Karşılığı	-4.380	-10.838	-2.947	-4.862
Net Dönem Karı	13.210	30.279	9.244	31.276

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
İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME A.Ş.	30.03.2023	TR A / Durağan	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	30.000.000	TL	08.08.2023	06.12.2023	%38,00	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Finansman Bonosu	20.750.000	TL	22.08.2023	20.12.2023	%38,00	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Finansman Bonosu	20.000.000	TL	21.07.2023	16.01.2024	%47,00	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Finansman Bonosu	15.000.000	TL	23.10.2023	21.02.2024	%49,00	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Finansman Bonosu	23.250.000	TL	01.09.2023	01.03.2024	%45,00	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Finansman Bonosu	16.000.000	TL	07.11.2023	12.03.2024	%47,00	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Finansman Bonosu	5.000.000	TL	18.09.2023	19.03.2024	%48,00	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	70.000.000- TL 13.07.2023 – 38/811	-	TL
Tahvil/Finansman Bonosu	49.000.000- TL 16.08.2023 – 47/974	-	TL
Tahvil/Finansman Bonosu	51.000.000- TL 05.10.2023 – 58/1283	20.000.000	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.

16/11/2023

ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	
Meir DALVA Yönetim Kurulu Başkan Yard.	Filiz KAVUN Genel Müdür Yardımcısı