

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, 30.04.2025 tarihi itibarıyla 69 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 500.000.000 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.	499.995.450	99,999090
Diğer	4.550	0,000910
Toplam	500.000.000	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	1.678.630.652	64,14
Diğer	938.365.439	35,86
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	26.03.2025	1 yıl
Ahmet Vural Akışık	Üye	26.03.2025	1 yıl
Ertunç Soğancıoğlu	Murahhas Üye-Genel Müdür	26.03.2025	1 yıl
Vedat Mungan	Üye	26.03.2025	1 yıl
Bora Yalınay	Üye	26.03.2025	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.

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	23.06.2017
Turan Çort	Muhasebe Direktörü	03.06.2024
Utku Gürgür	Raporlama Müdürü	03.06.2024

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

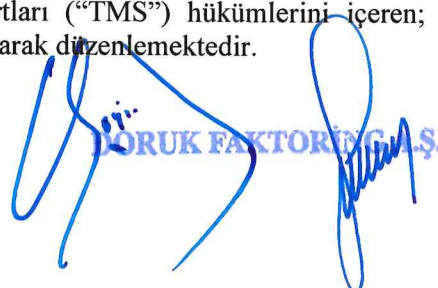
- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 200.000.000 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları
- İç Kaynaklar : 300.000.000 TL
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 500.000.000 TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 14.04.2025
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 14.04.2025 / 11311
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin : 13.05.2025 / YMM-2025-R-3280/14
Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

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

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları *	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2024	Bağımsız Denetim Standartları	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu Görüş
31.12.2023	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.


DORUK FAKTORİNG A.Ş.

Şirket'in 2023 , 2024 ve 2025 yıllarına ait finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2023	31.12.2024	30.04.2024	30.04.2025
Kasa-Banka	43,880	48,820	27,671	88,504
Factoring Alacakları	3,143,711	5,007,151	3,977,913	6,165,426
Diğer	87,869	185,484	130,187	216,200
Aktif Toplamı	3,275,460	5,241,455	4,135,771	6,470,130
Alınan Krediler	2,506,072	3,632,337	3,288,430	4,421,062
İhraç Edilen Menkul Kıymetler	124,926	374,081	50,773	318,156
Diğer	91,356	232,539	140,897	439,224
Özkaynaklar	553,106	1,002,498	655,671	1,291,688
Sermaye	200,000	200,000	200,000	500,000
Yedekler	92,414	350,306	92,414	50,306
Geçmiş Yıllar Karı	-	-	260,692	452,192
Dönem Net Karı	260,692	452,192	102,565	289,190
Pasif Toplamı	3,275,460	5,241,455	4,135,771	6,470,130

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2023	31.12.2024	30.04.2024	30.04.2025
Esas Faaliyet Gelirleri	812,920	2,589,312	661,616	1,218,077
Finansman Giderleri	(583,344)	(1,702,785)	(484,912)	(657,498)
Esas Faaliyet Giderleri	(130,370)	(242,578)	(67,702)	(108,456)
Diğer Gelir/Gider	267,870	445	37,745	(46,106)
Vergi Öncesi Kar	367,076	644,394	146,747	406,017

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	17.03.2025	AA (tr)	Stabil
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	15.03.2024	AA (tr)	Stabil


DORUK 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	100.000.000	TL	19.07.2024	18.07.2025	%51,00 Yıllık Basit	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	100.000.000	TL	12.08.2024	11.08.2025	%49,90 Yıllık Basit	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	100.000.000	TL	18.12.2024	17.12.2025	%46,95 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

D Yatırım Bankası A.Ş. ile 17.07.2024 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 28.05.2025 tarihinde başvuru yapılmıştır.

28.05.2025

