

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

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 225.000.000- 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	112.499.999,64 TL	50,00%
Meir Dalva	60.075.000,00 TL	26,70%
Cem Dalva	33.457.500,00 TL	14,87%
İzzet Dalva	18.967.500,00 TL	8,43%
Ventura Dinler	0,36 TL	0,00%
Toplam	225.000.000,00 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	:	150.000.000- TL
2.2. Artırım Kaynakları	:	75.000.000- TL
- Olağanüstü Yedekler	:	75.000.000- TL
2.3. Artırım Sonrası Sermaye (Güncel Sermaye Tutarı)	:	225.000.000- TL
2.4. Sermayenin		
- Tescil Tarihi	:	25.03.2025
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı	:	25.03.2025 tarih 11299 sayılı TTSG
2.5. Sermayenin Ödendiğine İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı	:	14.03.2025 3389-49/2025-1

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Atılım Faktoring A.Ş. nin 2022, 2023 ve 2024 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
31.12.2022	BDDK Düzenlemeleri ve Türkiye Muhasebe Standartları	Solo	Consulta Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2023	BDDK Düzenlemeleri ve Türkiye Muhasebe Standartları	Solo	Consulta Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2024	BDDK Düzenlemeleri ve Türkiye Muhasebe Standartları	Solo	HLB Saygın Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2022, 2023 ve 2024 finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Finansal Varlıklar	14.854	9.313	36.301
Faktoring Alacakları	531.275	997.769	1.353.681
Takipteki Alacaklar	376	0	5.233
Maddi Duran Varlıklar	62.220	47.009	18.667
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	114	95	3.017
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	60	60	60
Cari Dönem Vergi Varlığı	6.389	27.621	55.066
Ertelenmiş Vergi Varlığı	0	1.225	3.231
Diğer Aktifler	10.406	17.067	13.739
Satış Amaçlı Varlıklar	6	6	6
Aktif Toplamı	625.700	1.100.165	1.489.001
Alınan Krediler, Faktoring Borçları, Türev Finansal	428.373	655.006	663.258
İhraç Edilen Menkul Kıymetler, Finansal Kiralama	34.311	167.197	390.148
Borç ve Gider Karşılıkları	3.275	4.573	9.158
Cari Dönem Vergi Borcu	10.474	44.609	72.195
Diğer Yükümlülükler	8.651	12.622	13.258
Özkaynaklar	140.616	216.158	340.984
Sermaye	50.000	75.000	150.000
Kar Yedekleri	60.337	39.637	19.828
Kar veya Zarar	30.279	101.521	171.156
Pasif Toplamı	625.700	1.100.165	1.489.001
Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Esas Faktoring Gelirleri	133.302	418.350	784.703
Finansman Giderleri	-68.408	-227.683	-453.136
Esas Faaliyet Giderleri	-20.600	-48.831	-80.097
Diğer Faaliyet Gelirleri	3.098	4.626	9.255
Özel Karşılıklar	-6.154	-5.584	-19.090
Diğer Faaliyet Giderleri	-121	0	-1
Vergi Karşılığı	-10.838	-39.357	-70.478
Net Dönem Karı	30.279	101.521	171.156

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME A.Ş.	29.03.2024	TR A / Pozitif	Yatırım yapılabilir
İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME A.Ş.	28.03.2025	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	24.10.2024	25.04.2025	54,00%	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Finansman Bonosu	33.000.000	TL	22.11.2024	21.05.2025	53,00%	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Finansman Bonosu	10.000.000	TL	28.05.2024	27.05.2025	TLREF+5,5	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Finansman Bonosu	10.000.000	TL	28.05.2024	27.05.2025	TLREF+5,5	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Finansman Bonosu	10.000.000	TL	28.05.2024	27.05.2025	TLREF+5,5	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Finansman Bonosu	20.000.000	TL	27.11.2024	3.06.2025	53,00%	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Finansman Bonosu	73.000.000	TL	24.12.2024	1.07.2025	52,75%	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Finansman Bonosu	30.000.000	TL	11.02.2025	12.08.2025	45,00%	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Finansman Bonosu	20.000.000	TL	20.02.2025	21.08.2025	45,00%	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Finansman Bonosu	18.200.000	TL	24.02.2025	2.09.2025	45,00%	Nitelikli Yatırımcılara Satış

Finansman Bonosu	20.000.000	TL	17.03.2025	16.09.2025	44,00%	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Finansman Bonosu	20.000.000	TL	18.03.2025	18.09.2025	44,00%	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	50.000.000- TL 16.05.2024 – 26/714	-	TL
Tahvil/Finansman Bonosu	305.000.000- TL 19.07.2024 – 37/1063	-	TL
Tahvil/Finansman Bonosu	192.800.000- TL 07.02.2025 – 7/229	102.800.000	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.

24/04/2025

ATILIM FAKTORİNG A.Ş.

Meir Dalva
Yönetim Kurulu Bşk Yard.

Murat ÖMÜRBEK
Genel Müdür-Yönetim Kurulu Üyesi