

İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş.

YÖNETİM KURULU'NUN 2014 YILI FAALİYET RAPORU

(09 ŞUBAT 2015)

1.GENEL BİLGİLER

1.1 Genel Bakış

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 28.11.2013 tarihli ve 5604 sayılı Kararı ile kuruluşuna izin verilen Şirketimize, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 7 maddesi uyarınca da "Faaliyet İzni" verilerek, bu konudaki BDDK'nın 17.04.2014 tarih ve 5816 sayılı Kararı 30 Nisan 2014 günlü Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Bu kapsamda, Şirketimiz 30 Nisan 2014 tarihinde; Maslak, E.Büyükdere Caddesi Giz 2000 Plaza No.7 Kat 15/59,60 Sarıyer, İstanbul adresindeki merkezinde fiilen faaliyete geçmiştir.

1.2 Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

Ülkemizde bankacılık dışı finans kesiminde en hızlı büyüyen sektörlerden olan faktoring sektörüne, yeni bir soluk getirmek ve bu sektörün önemli bir oyuncusu konumuna gelmek amacıyla yola çıkan İstanbul Faktoring, şu an itibarıyla sistemsal altyapısını kurmuş ve insan kaynağı ile organizasyonunu oluşturmuş bir şekilde faaliyetlerini geliştirmektedir.

Şirketimiz yılsonu itibarıyla, yönetim kurulu üyelerimiz hariç 14 kişilik bir personel kadrosuna ulaşmış olup, faaliyete geçtiği günden bu yana geçen sekiz aylık dönemde, yaklaşık 82 Milyon TL tutarında işlem hacmine ulaşılmıştır.

Yeni yılda, bu defa İstanbul ve İstanbul dışında açacağımız şubelerle faaliyetlerimizi genişletmeyi planlamış bulunuyoruz. Bu kapsamda, ilk şubemizi İstanbul, İkitelli'de Şubat 2015 ayı içerisinde faaliyete geçireceğiz.

Yine, yeni yılda büyüme ve genişleme faaliyetlerimizi "operasyonel verimlilik ve karlılık" prensipleri bazında planlayıp, uygulayacağız.

1.3 Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı	Kemal GENÇ
Yönetim Kurulu Başkan V. / Genel Müdür	Fahrettin ERSOY
Yönetim Kurulu Üyesi	Semih ALBAYRAK
Yönetim Kurulu Üyesi	Osman AKBULAK

1.4 İletişim Bilgileri ve Hesap Dönemi

İletişim Bilgileri:

İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş.

Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu No: 7 GİZ 2000 Plaza Kat: 15 Dr: 59/60
Sarıyer/İstanbul Tel: 444 81 82 Faks : 212-290 81 82

Hesap Dönemi: 27 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014

1.5 Sermaye, Organizasyon ve Ortaklık Yapısındaki Değişiklikler

Devir Öncesi Ortaklık Yapısı				Devir Sonrası Ortaklık Yapısı		
	Nominal Pay Tutarı (TL)	Hisse Adedi	Payı Oranı (%)	Nominal Pay Tutarı (TL)	Hisse Adedi	Payı Oranı (%)
Kemal Genç	24.160.000,-	24.160.000	96,64	24.782.500,-	24.782.500	99,13
Sevgi Genç	210.000,-	210.000	0,84	2.500,-	2.500	0,01
Semih Albayrak	210.000,-	210.000	0,84	210.000,-	210.000	0,84
Ramazan Arslan	210.000,-	210.000	0,84	--/--	--/--	--/--
Hasan Alper Tuncer	210.000,-	210.000	0,84	--/--	--/--	--/--
Kaan Can Genç	--/--	--/--	--/--	2.500,-	2.500	0,01
Osman Akbulak	--/--	--/--	--/--	2.500,-	2.500	0,01
TL	25.000.000	25.000.000	100,00	TL 25.000.000	25.000.000	100,00

Şirketimizin kuruluşta 21.000.000 TL olan sermayesi, 14.07.2014 tarihli olağanüstü ortaklar genel kurulunda 25.000.000 TL' na yükseltilmiş olup, artışa konu 4.000.000 TL tutarlı ilave sermaye, ana ortağımız Kemal Genç tarafından taahhüt edilerek, tamamı nakden ödenmiştir.

Yine, dönem içerisinde çeşitli hisse devirleri yapılmış olup, son olarak 19.12.2014 tarihinde, yukarıdaki tabloda yer verildiği üzere, ortaklarımız arasında hisse devirleri gerçekleşmiş olup, ana ortağımız Kemal Genç'in hisse oranı % 99,13 'e yükselmiştir.

1.6 İmtiyazlı paylar ve oy hakları

Bulunmamaktadır.

1.7 Yönetim organları ve personel durumu

Yönetim Kurulu

Genel Müdürlük (Toplam 14 personel)

1.8 Genel Kurulca izin verilen ölçüde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkaları adına yaptığı işlemler

Bulunmamaktadır.



2.YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirket üst yönetimine toplam 301.538,65 TL mali hak ve fayda sağlanmıştır.

3.ŞİRKET ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Bulunmamaktadır.

4.ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLER HAKKINDA ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.1 Yatırımlara ilişkin bilgiler

Şirketimiz, 2014 yılında sistemsel altyapısını ve organizasyonunu tamamlamıştır. Buna ilaveten, Şubat 2015 ayı içerisinde, İstanbul, Başakşehir-İkitelli’de bir şube açılması planlanmaktadır.

4.2 İç Kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler

BDDK’nın etkin denetimi ve gözetimi altında faaliyetlerini sürdüren Şirketimiz, ayrıca etkin bir iç kontrol sistemi de kurmuş olup, Şirketimizde faktoring sektöründe tecrübeli “İç Kontrol Yönetmeni “ de görev yapmaktadır.

4.3 Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranları

Bulunmamaktadır.

4.4 Şirketin İktisap ettiği kendi payları

Bulunmamaktadır.

4.5 Özel denetim ve Kamu denetimine ilişkin açıklamalar

Şirketimizin, 2014 yılı faaliyetleri, *DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.* tarafından “Bağımsız Denetim”; ayrıca *DRT YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.* tarafından ise “Tam Tasdik” denetimleri şeklinde icra edilmiştir.

4.6 Şirketin aleyhine açılan mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek davalar ve sonuçları

Bulunmamaktadır.

4.7 Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamaları nedeniyle şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırımlara ilişkin bilgiler

Bulunmamaktadır.

4.8 Geçmiş dönem genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediğine ilişkin açıklamalar

Bulunmamaktadır.

4.9 Yıl içerisinde olağan üstü genel kurul yapılmışsa tarihi, alınan kararlar ve işlemlerle ilgili bilgiler

Şirketimizin 14 Temmuz 2014 tarihinde yapılan ortaklar olağan üstü genel kurulunda, Şirket sermayesinin 21.000.000 TL’nden, 4.000.000 TL nakit artışla, 25.000.000 TL’na yükseltilmesi kararı alınmıştır.

4.10 Şirketin yıl içerisinde yapmış olduğu bağış, yardım ve sosyal sorumluluk projeleri harcamalarına ilişkin bilgiler

Bulunmamaktadır.



4.11 Şirketler topluluğuna bağlı şirket ise, hakim şirket yönlendirmesi ile veya ona bağlı bir şirket yararına yapılan faaliyetlerle ilgili hukuki veya kaçınılan işlemler

Bulunmamaktadır.

4.12 Yukarıda yer alan türde yapılan işlem neticesinde uğranılan bir zarar var ise bunun denkleştirilip denkleştirilmediği

Bulunmamaktadır.

5.FİNANSAL DURUM

5.1 Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin Y.K. değerlendirilmesi

Şirketimizin 31 Aralık 2014 tarihli bilanço ve gelir tablosu ile nakit akım ve özkaynak değişim tabloları işbu raporumuza ekli olup, Şirketimiz 2014 yılı bütçe hedeflerini başarıyla gerçekleştirmiştir. Yine, Şirketimiz 2015 yılında da dengeli büyüme stratejisi çerçevesinde faaliyetlerine devam edecek ve şube organizasyonunu genişletecektir.

5.2 Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak satış, verimlilik, karlılık vb. diğer hususlar hakkında bilgiler

İstikrarlı ve verimli bir büyüme için, küçük- orta ölçekli firmalar ve ağırlıklı üretici kesimden bir müşteri portföyü ile çalışılmıştır.

Faaliyete geçtiğimiz Mayıs 2014 başından bu yana, 31 Aralık 2014 itibariyle, toplamda 81,6 milyon TL tutarında faktoring işlem cirosu elde edilmiştir.

Diğer yandan, kullanılan kredilerde faiz oranı ve vade yapısı, genel ekonomik beklentilere dayalı olarak yönetilerek, faiz giderlerinde tasarruf edilmesi amaçlanmıştır.

Yine, beş bankaca Şirketimize tahsis edilen kredi limiti toplamı 27.2 milyon TL olup, 31.12.2014 tarihi itibariyle fiili kredi kullanımımız da 11.2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

5.3 Şirket sermayesinin borca batık, karşılıksız kalıp kalmadığına ilişkin Yönetim Kurulu değerlendirmeleri

2014 yılında faaliyete geçen Şirketimiz sermayesini koruduğu gibi, 4.000.000 TL tutarında da arttırarak, tamamı ödenmiş sermayemizi 25.000.000 TL'na çıkartmıştır.

5.4 Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmeye yönelik düşünülen önlemler

İlave tedbir alınmasını gerektirecek bir durum bulunmamaktadır.

5.5 Kar payı dağıtımına ilişkin bilgiler ve dağıtılmayacaksa, dağıtılmayan kar'ın nasıl kullanılacağına ilişkin bilgiler

Şirketimiz 2014 yılı olağan genel kurulu Mart 2015 ayında yapılacak olup, kar dağıtımı konusu ortaklar genel kurulunda görüşülerek, karara bağlanacaktır.

6.RİSKLER VE YÖNETİM ORGANI DEĞERLENDİRİLMESİ

6.1 Varsa öngörülen risklere ilişkin uygulanacak risk yönetim politikaları

Piyasa riski, kur riski, faiz riski ve diğer operasyonel risklere karşı Yönetim Kurulu' muz gerekli tedbirleri almaktadır.

6.2 Varsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmaları hakkında bilgiler

Bulunmamaktadır.

6.3 Satış, verimlilik, gelir kapasitesi, karlılık, vb. konularda ileriye dönük riskler

Önümüzdeki yıl şirketimizin, piyasa bilinirliğini arttırmaya yönelik faaliyetlerde bulunacağımız gibi, küçük-orta boy firmalar başta olmak üzere, üretici konumundaki firmalar ağırlıklı çalışılacaktır.

Yine, gelecek yıl için ; yeni faaliyete geçmiş olmamız ve şubeler açacak olmamız nedeniyle, genişleyen organizasyonumuzun yaratacağı sinerjiyle “faktoring işlem hacmi” ve “aktif büyüklüğü” nde, 2014 yıl sonuna göre, asgari % 100 oranında bir büyüme öngörülmektedir.

7.DİĞER HUSUSLAR

7.1 Faaliyet yılından sonra meydana gelen ortaklar, alacaklılar ve diğer üçüncü şahısların haklarını etkileyebilecek nitelikteki olaylara ilişkin bilgiler

Bulunmamaktadır.

7.2 Yönetim kurulunun uygun gördüğü ilave bilgiler

Bulunmamaktadır.

Ek: Finansal tablolar

Kemal GENÇ

Yönetim Kurulu Başkanı

(TCKN 10061843508)

İmza

Fahrettin ERSOY

Yönetim Kurulu Başkan V. / Genel Müdür

(TCKN 44989363770)

İmza

Semih ALBAYRAK

Yönetim Kurulu Üyesi

(TCKN 31636670114)

İmza

Osman AKBULAK

Yönetim Kurulu Üyesi

(TCKN 42269098640)

İmza