

İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU'NUN 2016 YILI FAALİYET RAPORU
(28 ŞUBAT 2017)

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 yayımlanmış ve böylece Şirketimiz faaliyetlerine başlamıştır.

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 geçmiş ve İkitelli (İstanbul, Başakşehir) Şubesi'ni de 19 Şubat 2015 günü açmıştır.

1.2 Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

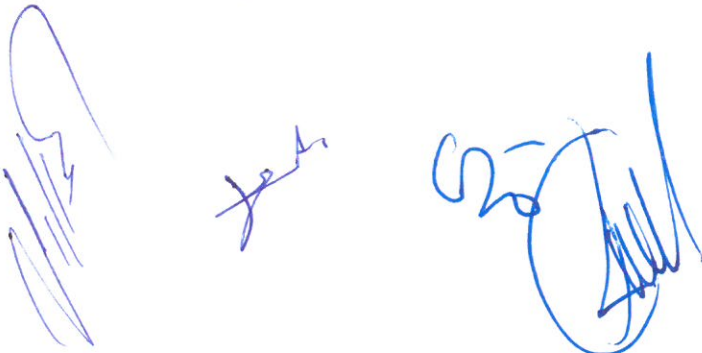
Ülkemizde bankacılık dışı finans kesiminde en hızlı büyüyen alt sektörlerden olan faktoring sektörüne, yeni bir soluk getirmek ve bu sektörün önemli bir oyuncusu konumuna gelmek amacıyla yola çıkan İstanbul Faktoring, ikinci faaliyet yılının sonu itibariyle, genişleyen hizmet birimleri ve tecrübeli insan kaynağı ile organizasyonunu güçlendirmiş ve piyasada daha çok tanınan ve güvenilen, özvarlıkları kuvvetli bir finansal kuruluş pozisyonuna yükselmiştir.

Şirketimizin 2016 yılsonu itibariyle personel sayısı 25 kişi olup, aynı yılsonunda toplam işlem hacmi ise 194,5 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılında aktiflerimizi arttırma, büyüme ve genişleme faaliyetlerimizi "operasyonel verimlilik ve karlılık" prensipleri temelinde planlayıp, uygulayacağız.

1.3 Yönetim Kurulu Üyeleri

		Başlangıç	Bitiş
Yönetim Kurulu Başkanı	Kemal GENÇ	31.01.2014	Devam ediyor
Yönetim Kurulu Başkan V.	Bülent ERDOĞAN	11.03.2016	Devam ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür	Gülray ÖZERDOĞAN	01.09.2016	Devam ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür	Fahrettin ERSOY	31.01.2014	01.09.2016
Yönetim Kurulu Üyesi	Osman AKBULAK	05.03.2015	Devam ediyor



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, 59/60 Sarıyer/İstanbul
Tel: 444 81 82 Faks : 212-290 81 82

Hesap Dönemi: 01 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016

1.5 Sermaye, Organizasyon ve Ortaklık Yapısındaki Değişiklikler

Şirket'in ödenmiş sermayesi 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 31.000.000 TL olup, 31.000.000 adet her biri nominal 1 Türk Lirası değerinde olan hisseden oluşmaktadır Şirketin kuruluş sermayesi 21.000.000 TL olup, 14 Temmuz 2014 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısı ile 4.000.000 TL artırılarak 25.000.000 TL'ye çıkartılmıştır. 26 Aralık 2016 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısı ile dağıtılmamış 2014 ve 2015 yılları karlarının 6.000.000 TL'si Şirket sermayesine eklenmiştir. Kemal Genç'e ait % 9,99 hisse 04 Haziran 2016 tarihinde yapılan hisse devir sözleşmesi ile Bülent ERDOĞAN 'a devretmiştir. Şirket ortaklarımızdan Osman AKBULAK %0,01 hissesini 31 Ağustos 2016 tarihinde yapılan hisse devir sözleşmesi ile Kemal GENÇ 'e devretmiştir. Kurucu ana ortağımız Kemal Genç'in hisse oranı % 89,15 Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bülent ERDOĞAN' ın hisse oranı 9,99 olup, diğer üç gerçek kişinin hisse oranları toplamı da % 0,86 'dir.

1.6 İmtiyazlı paylar ve oy hakları

Bulunmamaktadır.

1.7 Yönetim organları ve personel durumu

Yönetim Kurulu

Genel Müdürlük ve İkitelli Şube (Toplam 25 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 684.000 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, İstanbul-Başakşehir'de İkitelli Şubesi'ni 19 Şubat 2015 tarihinde faaliyete geçirmiştir.

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 bir "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, 2016 yılı işlem ve faaliyetleri, *DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.* tarafından "Bağımsız Denetim"; ayrıca vergisel yönden de *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

2015 yılı olağan genel kurul toplantısı 11.03.2016 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, anılan toplantıda kararlaştırılmış tüm hususlar yerine getirilmiştir.

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

Şirketimiz 26 Aralık 2016 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısı ile dağıtılmamış 2014 ve 2015 yılları karlarının 6.000.000 TL'si Şirket sermayesine ekleyerek 25.000.000. TL olan şirket sermayesini 31.000.000 TL yükseltmiştir.

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

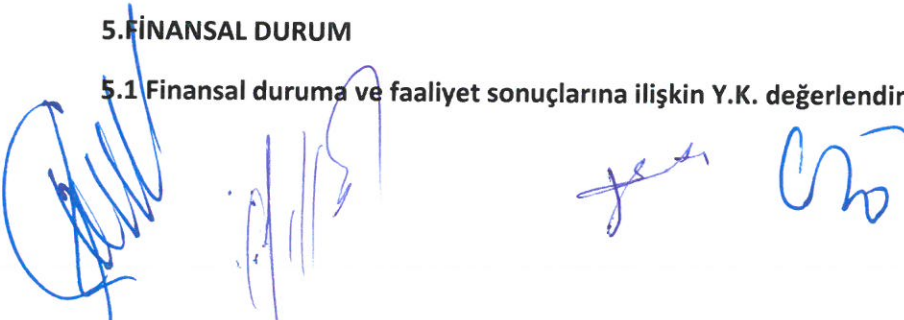
Bulunmamaktadır.

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 2016 tarihli bilanço ve gelir tablosu ile nakit akım ve özkaynak değişim tabloları işbu raporumuza ekli olup, Şirketimiz 2016 yılı bütçe hedeflerini başarıyla gerçekleştirmiştir. Yine, Şirketimiz 2017 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.

2015 yılında 157,2 Milyon TL ciro elde edilmişken , bu defa 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla, %24'e yakın bir artışla, geçen yıl 194,5 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, dokuz ayrı banka tarafından Şirketimize tahsis edilen kredi limiti toplamı 51 milyon TL olup, 31.12.2016 tarihi itibarıyla fiili kredi kullanımımız da 26,1 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

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

2014 yılı başında faaliyete geçen Şirketimiz sermayesini koruduğu gibi, 2016 yılsonu itibarıyla özvarlığımız 35,5 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

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

Şirketimizin 2016 yılı olağan genel kurulu Mart 2017 ayı içerisinde 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 ile ağırlıklı olarak çalışılacaktır.

Yine, gelecek yıl için ; yeni katılımlarla güçlenen pazarlama kadromuzun ve genişleyen organizasyonumuzun yaratacağı sinerjiyle de “faktoring işlem hacmi” ve “aktif büyüklüğü” nde, 2016 yıl sonuna göre asgari % 30 oranında bir büyüme öngörmekteyiz.

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

İmza

Gülşay ÖZERDOĞAN

Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür

İmza

Bülent ERDOĞAN

Yönetim Kurulu Başkan V.

İmza

Osman AKBULAK

Yönetim Kurulu Üyesi

İmza