

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA

BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A.İHRACÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1.İHRACÇIYI TANITICI BİLGİLER

1.1. Ticaret Unvanı : Eko Faktoring Anonim Şirketi

1.2. Merkez Adresi : Maslak Mah. Meydan Sok. No:3 Veko Giz Plaza
Maslak – Sarıyer / İstanbul

1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul

1.4. Ticaret Sicil Numarası : 312866

1.5. Faaliyet Konusu : Eko Faktoring A.Ş. (Şirket) 1994 yılında kurulmuştur. Şirket, esas sözleşmesinin 3. maddesi kapsamında, müşterilerine, istekleri doğrultusunda yurtiçi ve yurtdışı faktoring hizmeti sağlamaktadır. Eko Faktoring A.Ş., yurtiçi ve yurtdışı mal ve hizmet satışlarından doğmuş ve doğacak her çeşit faturalı alacakların veya mal veya hizmet satışından doğmuş olduğunu destekleyen diğer belgelere dayalı alacakları temellük ederek tahsilini üstlenip bu alacaklara karşılık satıcılara ön ödemelerde bulunarak, ilgili mevzuat ve uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak finansman sağlamaktadır. Eko Faktoring A.Ş., müşterilerinin talebine göre, kabili rücu ve gayri kabili rücu olarak yurtiçi ve yurtdışı faktoring hizmetleri sunmakta ve bu çerçevede alacakların takibi, tahsili ve finansmanı hizmetlerini 6361 sayılı "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu" ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ("BDDK")'nın "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik"i çerçevesinde sürdürmektedir.

Eko Faktoring A.Ş.'nin 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla personel sayısı 90 kişi olup, 6 şehirde şubesi bulunmaktadır. Eko Faktoring A.Ş.'nin genel merkezi Maslak Mah. Meydan Sok. No:3 Veko Giz Plaza Maslak – Sarıyer, İstanbul adresinde bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Eko Faktoring A.Ş.'nin 150.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Şirketimizin 16.07.2025 tarihi itibarıyla güncellenmiş ortaklık yapısı aşağıda yer almakta olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde bilginize sunulmaktadır.

Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
JAK KONDU	15,191,118.00	10.13%
EKO FAKTORİNG A.Ş.	14,985,000.00	9.99%
YAKO VALANSİ	14,117,140.00	9.41%
ALBERT VALANSİ	13,841,020.00	9.23%
LUSİ FRANCO	13,574,921.00	9.05%
ENVER GOCAY	13,500,998.00	9.00%
SELİN (FRANCO) SASON	8,560,613.00	5.71%
DALYA VALANSİ	7,425,553.00	4.95%
TANYA YANNİ	7,425,553.00	4.95%
İZZET KONDU	6,750,504.00	4.50%
NEDİM KONDU	6,750,504.00	4.50%
YUSUF BESALEL	6,750,500.00	4.50%
SÜZET VALANSİ LEVİ	6,134,360.00	4.09%
TALİA FRANCO SMOLLAN	4,524,973.00	3.02%
HAYİM VİKO VALANSİ	4,220,312.50	2.81%
KAREL FRANCO VALANSİ	4,220,312.50	2.81%
CEM SASON	2,026,618.00	1.35%
	150,000,000.00	

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi¹ Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Eko Faktoring A.Ş.'nin sermayesinde en fazla paya sahip tüzel kişi yine Eko Faktoring A.Ş.'nin kendisidir. 27.09.2016 tarihinde Coöperatieve BVS Financial Services U.A ile Şirket arasında Coöperatieve BVS Financial Services U.A'ya ait olan tüm şirket hisselerinin satın alınması amacıyla bir hisse satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma uyarınca, şirketin %9.99 oranındaki hisseleri Eko Faktoring A.Ş tarafından 27.09.2016 tarihinde iktisap edilmiştir. Eko

Faktoring A.Ş.'nin ortaklık yapısına yukarıda yer verildiği için bu bölümde tekrar yer verilmemiştir.

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi
Enver Gocay	Başkan	18.03.2025	3 yıl
Yusuf Besalel	Üye	18.03.2025	3 yıl
Albert Valansi	Üye	18.03.2025	3 yıl
Nedim Kondu	Üye	18.03.2025	3 yıl
Hayim Viko Valansi	Üye	18.03.2025	3 yıl
Emre Alkin	Bağımsız Üye	18.03.2025	3 yıl
Cem Sason	Üye / Genel Müdür	18.03.2025	3 yıl

*Şirket ortaklarından Giuseppe Davit Franco 23.03.2025 tarihinde vefat etmiştir. Bu nedenle Yönetim Kurulu üyeliği düşmüştür. 12/08/2025 YK ile İlk Genel Kurul yapılana kadar geçici olarak Yusuf Besalel'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

Eko Faktoring A.Ş. esas sözleşmesinin 17. maddesi uyarınca, genel kurul tarafından üç (3) yıl için seçilecek olan ve başkan ve başkan yardımcısı da dahil olmak üzere toplan 7 kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından temsil edilir ve yönetilir. Yönetim kurulu üyeleri arasında 1 adet bağımsız üye yer almaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Eko Faktoring A.Ş.'nin bağlı ortaklığı veya finansal duran varlığı 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 Tebliğinin 5'inci maddesi uyarınca Eko Faktoring A.Ş. adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

EKO FAKTORİNG A.Ş.
Mersis No.:033000072400016

Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri	Görevleri	Belgenin Alındığı Tarih
Cem Sason	Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür	21.02.2014
Sinan Saka	Genel Müdür Yardımcısı	17.04.2024
Levent Kadri Şavluğ	Finans Yönetmeni	21.01.2014

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Eko Faktoring A.Ş.'nin borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) Merkezi Kaydi Sistem (MKS) uygulamasına tanımlanma tarihi 24.07.2012 olup, bu husus MKK'nın 13.03.2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmıştır.

1. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 100.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları (Nakit veya ilgili iç kaynak kalemleri belirtilecektir.)

- 50.000.000 TL'lik kısmı geçmiş yıl karlarından karşılanmıştır.

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı) : 150.000.000 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 27.12.2023

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve : 27.12.2023 / 10988

Sayısı :

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının

27.03.2025 –

Tespitine İlişkin Mali Müşavir Raporunun

YMM/2025/SÖTR/1410-009/427-

Tarihi ve Sayısı

: 018

2. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Eko Faktoring A.Ş.'nin 2023, 2024, ve 2025/06 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkındaki bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi		Konsolide /Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2023	Finansal tablolar, BDDK tarafından 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları İle Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik” ve aynı tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ”, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) ve bunlara ilişkin ek ve yorumlara ve BDDK tarafından muhasebe ve raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgelere (tümü “BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı”) uygun olarak hazırlanmıştır.	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş	Olumlu

31.12.2024	Finansal tablolar, BDDK tarafından 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları İle Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik” ve aynı tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ”, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) ve bunlara ilişkin ek ve yorumlara ve BDDK tarafından muhasebe ve raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgelere (tümü “BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı”) uygun olarak hazırlanmıştır.	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş	Olumlu
30.06.2025	Finansal tablolar, BDDK tarafından 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları İle Finansal Tabloları Hakkında	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş	Olumlu

	Yönetmelik” ve aynı tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ”, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) ve bunlara ilişkin ek ve yorumlara ve BDDK tarafından muhasebe ve raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgelere (tümü “BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı”) uygun olarak hazırlanmıştır.			
--	---	--	--	--

Eko Faktoring A.Ş.’nin 2023, 2024, 2025-6 ay mali tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Aşağıdaki tablolarda görülen veriler, son 3 basamak çıkarılmak suretiyle rakamların yuvarlanmasıyla gösterilmektedir.

EKO FAKTORİNG A.Ş.

30 HAZİRAN 2025 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

VARLIKLAR	Bağımsız Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
	Cari Dönem			Önceki Dönem			Önceki Dönem		
	30/06/2025			31/12/2024			31/12/2023		
	TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	52,889	71	52,960	47,123	57	47,180	12,423	50	12,473
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	2,335,962	-	2,335,962	2,102,242	-	2,102,242	968,495	-	968,495
5.1. Faktoring Alacakları	2,326,067	-	2,326,067	2,085,083	-	2,085,083	962,740	-	962,740
5.1.1. İskontolu Faktoring Alacakları (Net)	2,002,641	-	2,002,641	1,906,852	-	1,906,852	896,943	-	896,943
5.1.2. Diğer Faktoring Alacakları	323,426	-	323,426	178,231	-	178,231	65,797	-	65,797
5.2. Finansman Kredileri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1. Tüketici Kredileri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2. Kredi Kartları	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3. Taksitli Ticari Krediler	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3. Kiralama İşlemleri (Net)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.1. Finansal Kiralama Alacakları	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.2. Faaliyet Kiralaması Alacakları	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3. Kazanılmamış Gelirler (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4. İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Takipteki Alacaklar	53,614	-	53,614	47,849	-	47,849	13,440	-	13,440
5.6. Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)	-43,719	-	-43,719	-30,690	-	-30,690	(7.685)	-	(7.685)
VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1. İştirakler (Net)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2. Bağlı Ortaklıklar (Net)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3. Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	38,894	-	38,894	146,626	-	146,626	105,838	-	105,838
VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	1,776	-	1,776	2,004	-	2,004	1,901	-	1,901
IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	-	-	-	22,883	-	22,883	2,117	-	2,117
XI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	7,843	-	7,843	4,239	-	4,239	3,256	-	3,256
XII. DİĞER AKTİFLER	28,582	110	28,692	16,444	98	16,542	5,520	79	5,599
ARA TOPLAM	2,465,946	181	2,466,127	2,341,561	155	2,341,716	1,099,550	129	1,099,679
XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)	97210	-	97210	16	-	16	16	-	16
13.1. Satış Amaçlı	97210,4803	-	97210	16	-	16	16	-	16
13.2. Durdurulan Faaliyetlere İlişkin	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARLIK TOPLAMI	2,563,156	181	2,563,337	2,341,577	155	2,341,732	1,095,097	129	1,095,226

EKO FAKTORİNG A.Ş.

30 HAZİRAN 2025 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

		Bağımsız Denetimden Geçmiş		Bağımsız Denetimden Geçmiş		Bağımsız Denetimden Geçmiş				
		Cari Dönem		Önceki Dönem		Önceki Dönem				
YÜKÜMLÜLÜKLER		30/06/2025		31/12/2024		31/12/2023				
I.	ALINAN KREDİLER	1,657,472	-	1,657,472	1,411,174	-	1,411,174	550,737	-	550,737
II.	FAKTORİNG BORÇLARI	7,796	2	7,798	4,860	1	4,861	13,721	1	13,722
	TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	11,167	-	11,167	58,361	-	58,361	10,983	-	10,983
IV.	İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	465,576	-	465,576	478,213	0	478,213	230,480	-	230,480
V.	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.	KARŞILIKLAR	7,309	-	7,309	5,509	-	5,509	3,182	-	3,182
7.1.	Yeniden Yapılanma Karşılığı	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2.	Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	7,309	-	7,309	5,509	-	5,509	3,182	-	3,182
7.3.	Genel Karşılıklar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4.	Diğer Karşılıklar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.	CARİ VERGİ BORCU	138	-	138	26476	-	26476	-	-	-
IX.	ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X.	SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI.	DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	67,078	102	67,180	15,090	84	15,174	9,107	72	9,179
	ARA TOPLAM	2,216,537	103	2,216,640	1,999,683	85	1,999,768	818,210	73	818,283
XII.	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.	Satış Amaçlı	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.	Durdurulan Faaliyetlere İlişkin	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII.	ÖZKAYNAKLAR	346,697	-	346,697	341,964	-	341,964	281,412	-	281,412
13.1.	Ödenmiş Sermaye	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
13.2.	Sermaye Yedekleri	(8,245)	-	(8,245)	(6,317)	-	(6,317)	(7,295)	-	(7,295)
13.2.1.	Hisse Senedi İhraç Primleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.2.	Hisse Senedi İptal Kârları	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.3.	Diğer Sermaye Yedekleri	(8,245)	-	(8,245)	(6,317)	-	(6,317)	(7,295)	-	(7,295)
13.3.	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	77850	-	77850	77168	-	77168	75243	-	75243
13.4.	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.5.	Kâr Yedekleri	21,262	-	21,262	21,262	-	21,262	18,535	-	18,535
13.5.1.	Yasal Yedekler	21,262	-	21,262	21,262	-	21,262	16,659	-	16,659
13.5.2.	Statü Yedekleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.5.3.	Olağanüstü Yedekler	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.5.4.	Diğer Kâr Yedekleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Kâr veya Zarar	105,830	-	105,830	99,851	-	99,851	44,929	-	44,929
13.6.1.	Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	99,852	-	99,852	42,202	-	42,202	1,684	-	1,684
13.6.2.	Dönem Net Kâr veya Zararı	5,978	-	5,978	57,649	-	57,649	43,245	-	43,245
YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI		2,563,233	104	2,563,337	2,341,647	85	2,341,732	1,099,622	73	1,099,695

GELİR VE GİDER KALEMLERİ		Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak - 30 Haziran 2025	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2024	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak - 30 Haziran 2024	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak - 30 Haziran 2023
I. ESAS FAALİYET GELİRLERİ		671,582	985,036	407,795	388,212	145,183
FAKTÖRİNG GELİRLERİ		671,582	985,036	407,795	388,212	145,183
1.1 Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler		627,712	921,072	381,379	345,925	127,740
1.1.1 İskontolu		563,783	827,540	342,230	321,643	116,089
1.1.2 Diğer		63,929	93,532	39,149	24,282	11,651
1.2 Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar		43,870	63,964	26,416	42,287	17,443
1.2.1 İskontolu		40,279	60,091	24,983	39,278	16,080
1.2.2 Diğer		3,591	3,873	1,433	3,009	1,363
FINANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER		-	-	-	-	-
1.3 Finansman Kredilerinden Alınan Faizler		-	-	-	-	-
1.4 Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar		-	-	-	-	-
KİRALAMA GELİRLERİ		-	-	-	-	-
1.5 Finansal Kiralama Gelirleri		-	-	-	-	-
1.6 Faaliyet Kiralaması Gelirleri		-	-	-	-	-
1.7 Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar		-	-	-	-	-
TASARRUF FINANSMAN GELİRLERİ		-	-	-	-	-
1.8 Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları		-	-	-	-	-
1.9 Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar		-	-	-	-	-
II. FINANSMAN GİDERLERİ (-)		527,444	699,615	273,942	242,166	86,689
2.1 Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları		-	-	-	-	-
d2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		391,371	481,650	194,037	144,801	46,141
2.3 Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler		-	-	-	-	-
2.4 Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri		11,057	16,802	3,594	2,500	1,205
2.5 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		122,144	185,670	69,165	48,302	15,672
2.6 Diğer Faiz Giderleri		-	-	-	-	-
2.7 Verilen Ücret ve Komisyonlar		12,574	15,493	7,146	46,563	23,671
III. BRÜT K/Z (I+II)		144,138	285,421	133,853	146,046	58,494
IV. ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)		140,729	203,895	85,157	107,060	46,742
4.1 Personel Giderleri		93,135	135,931	59,109	78,938	34,663
4.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri		645	1,150	507	1,087	1,385
4.3 Araştırma Geliştirme Giderleri		-	-	-	-	-
4.4 Genel İşletme Giderleri		38,289	53,108	20,536	21,455	9,321
4.5 Diğer		8,660	13,706	5,005	5,580	1,373
V. BRÜT FAALİYET K/Z (III+IV)		3,409	81,526	48,696	38,986	11,752
VI. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ		15,354	24,438	10,728	22,463	7,776
6.1 Bankalardan Alınan Faizler		6,872	8,873	3,475	12,501	1,626
6.2 Menkul Değerlerden Alınan Faizler		5,927	9,208	5,038	-	-
6.3 Temettü Gelirleri		-	-	-	-	-
6.4 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı		-	-	-	-	-
6.5 Türev Finansal İşlemler Kârı		-	-	-	-	-
6.6 Kambiyo İşlemleri Kârı		183	208	111	239	141
6.7 Diğer		2,371	6,149	2,104	9,723	6,009
VII. KARŞILIK GİDERLERİ		13,601	23,914	7,637	6,015	2,209
7.1 Özel Karşılıklar		13,601	23,914	7,637	6,015	2,209
7.2 Beklenen Zarar Karşılıkları		-	-	-	-	-
7.3 Genel Karşılıklar		-	-	-	-	-
7.4 Diğer		-	-	-	-	-
VIII. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)		180	227	117	217	127
8.1 Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri		-	-	-	-	-
8.2 Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri		-	-	-	-	-
8.3 Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı		-	-	-	-	-
8.4 Türev Finansal İşlemlerden Zarar		-	-	-	-	-
8.5 Kambiyo İşlemleri Zararı		-173	195	104	218	127
8.6 Diğer		-7	32	13	1	-
IX. NET FAALİYET K/Z (V+...+VIII)		4,982	81,823	51,670	55	17,192
X. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI		-	-	-	-	-
XI. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR		-	-	-	-	-
XII. NET PARASAL POZİSYON KÂR/ZARARI		-	-	-	-	-
XIII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (IX+X+XI+XII)		4,982	81,823	51,670	55,215	17,192
XIV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)		996	24,174	14,607	11,970	9,876
14.1 Cari Vergi Karşılığı		2,608	26,476	14,294	2,187	-
14.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		440	1,472	749	9,873	10,234
14.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		4,044	3,774	436	-	358
XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XIII±XIV)		5,978	57,649	37,063	43,245	7,316
XVI. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER		-	-	-	-	-
16.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri		-	-	-	-	-
16.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları		-	-	-	-	-
16.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri		-	-	-	-	-
XVII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)		-	-	-	-	-
17.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri		-	-	-	-	-
17.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları		-	-	-	-	-
17.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri		-	-	-	-	-
XVIII. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVI-XVII)		-	-	-	-	-
XIX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)		-	-	-	-	-
19.1 Cari Vergi Karşılığı		-	-	-	-	-
19.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		-	-	-	-	-
19.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		-	-	-	-	-
XX. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVIII±XIX)		-	-	-	-	-
XXI. DÖNEM NET KAR/ZARARI (XV+XX)		5,978	57,649	37,063	43,245	7,316
Hisse Başına Kâr/Zarar (Tam TL)		0.0259	0.3843	0.2471	0.2883	0.0731

3. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Türkrating)	09.05.2025	TR A- (Görünüm: Durağan)	Yatırım Yapılabilir
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Türkrating)	09.05.2024	TR A- (Görünüm: Durağan)	Yatırım Yapılabilir
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Türkrating)	09.05.2023	TR A- (Görünüm: Durağan)	Yatırım Yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

TEDAVÜLDEKİ YURT İÇİ İHRAÇLAR							
Kurul Karar Tarihi ve İhraç Tavan Tutarı	Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	Faiz Oranı (%)	İhraç Şekli	İtfa Tarihi
		Tutar	Para Birimi				
27.05.2024 175.000.000 TL	Finansman Bonosu	70.000.000	TL	25/09/2024	TL REF+%4,50	Nitelikli Yatırımcı	24/09/2025
06.02.2025 175.000.000 TL	Finansman Bonosu	125.000.000	TL	13/02/2025	TL REF+%3,00	Nitelikli Yatırımcı	12/02/2026
20.03.2025 180.000.000 TL	Finansman Bonosu	30.000.000	TL	25/03/2025	TL REF+%5,00	Nitelikli Yatırımcı	23/09/2025
20.03.2025 180.000.000 TL	Finansman Bonosu	150.000.000	TL	27/03/2025	TL REF+4,25	Nitelikli Yatırımcı	02/10/2025
31.07.2025 75.000.000 TL	Finansman Bonosu	75.000.000	TL	11/08/2025	TL REF+%4,25	Nitelikli Yatırımcı	10/08/2026
TOPLAM		450,000,000	TL				

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

İhraç tavanı dahilinde satışı gerçekleştirilmemiş tutar bulunmamaktadır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Oran (%)
Pazarlama ve satış faaliyetlerine hız verilerek, belirli bir sektör ve müşteri grubuna yoğunlaşmadan ana faaliyet konusu çerçevesinde yeni müşteriler kazanılması ve beraberinde şirketin işlem hacmi ve faktoring alacağı portföyünün büyütülmesi	20
Şirketin mevcut finansal kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve finansmanı	80

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

İlgili yetkili kuruluşlar Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'dir.

Aracılık türü en iyi gayret aracılığı şeklindedir.

Aracılık sözleşmesi tarihi: 07.07.2020 (Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) ve 07/08/2025 (Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.)

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

Borsa İstanbul'a başvuru SPK onayından sonra yapılacağından, henüz başvuru yapılmamıştır.

29/08/2025

