

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, 2024 ve 2025-6 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
30.06.2025	BDDK Düzenlemeleri ve Türkiye Muhasebe Standartları	Solo	HLB Saygın Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2022, 2023, 2024-06 ve 2025-06 finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2023	31.12.2024	30.06.2024	30.06.2025
Finansal Varlıklar	9.313	36.301	57.854	56.591
Faktoring Alacakları	997.769	1.353.681	1.076.429	2.035.106
Takipteki Alacaklar	0	5.233	22.232	8.747
Maddi Duran Varlıklar	47.009	18.667	35.127	102.562
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	95	3.017	77	2.593
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	60	60	60	60
Cari Dönem Vergi Varlığı	27.621	55.066	17.084	26.273
Ertelenmiş Vergi Varlığı	1.225	3.231	2.275	1.331
Diğer Aktifler	17.067	13.739	11.740	26.529
Satış Amaçlı Varlıklar	6	6	6	6
Aktif Toplamı	1.100.165	1.489.001	1.222.884	2.259.792
Alınan Krediler, Faktoring Borçları, Türev Finansal	655.006	663.258	733.992	1.324.959
İhraç Edilen Menkul Kıymetler, Finansal Kiralama	167.197	390.148	162.429	327.587
Borç ve Gider Karşılıkları	4.573	9.158	7.195	10.296
Cari Dönem Vergi Borcu	44.609	72.195	34.093	54.102
Diğer Yükümlülükler	12.622	13.258	8.684	13.331
Özkaynaklar	216.158	340.984	276.491	529.517
Sermaye	75.000	150.000	150.000	225.000
Kar Yedekleri	39.637	19.828	47.107	178.551
Kar veya Zarar	101.521	171.156	79.384	125.966
Pasif Toplamı	1.100.165	1.489.001	1.222.884	2.259.792
Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2023	31.12.2024	30.06.2024	30.06.2025
Esas Faktoring Gelirleri	418.350	784.703	372.238	527.880
Finansman Giderleri	-227.683	-453.136	-219.106	-303.757
Esas Faaliyet Giderleri	-48.831	-80.097	-36.109	-58.363
Diğer Faaliyet Gelirleri	4.626	9.255	2.171	21.407
Özel Karşılıklar	-5.584	-19.090	-6.767	-5.199
Diğer Faaliyet Giderleri	0	-1	0	0
Vergi Karşılığı	-39.357	-70.478	-33.043	-56.002
Net Dönem Karı	101.521	171.156	79.384	125.966

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

TEDAVÜLDEKİ YURT İÇİ İHRAÇLAR							
Kurul Karar Tarihi ve İhraç Tavanı Tutarı	Türü*	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	Faiz Oranı (%) ****	İhraç Şekli*****	İtfa Tarihi
		Tutar**					
192.800.000- TL 06.02.2025 – 7/229	Finansman Bonosu	30.000.000	TL	11.02.2025	45,00%	Nitelikli Yatırımcılara Satış	12.08.2025
192.800.000- TL 06.02.2025 – 7/229	Finansman Bonosu	20.000.000	TL	20.02.2025	45,00%	Nitelikli Yatırımcılara Satış	21.08.2025
305.000.000- TL 19.07.2024 – 37/1063	Finansman Bonosu	18.200.000	TL	24.02.2025	45,00%	Nitelikli Yatırımcılara Satış	2.09.2025
192.800.000- TL 06.02.2025 – 7/229	Finansman Bonosu	20.000.000	TL	17.03.2025	44,00%	Nitelikli Yatırımcılara Satış	16.09.2025
192.800.000- TL 06.02.2025 – 7/229	Finansman Bonosu	20.000.000	TL	18.03.2025	44,00%	Nitelikli Yatırımcılara Satış	18.09.2025
192.800.000- TL 06.02.2025 – 7/229	Finansman Bonosu	38.000.000	TL	25.04.2025	54,00%	Nitelikli Yatırımcılara Satış	22.10.2025
192.800.000- TL 06.02.2025 – 7/229	Finansman Bonosu	22.000.000	TL	25.04.2025	54,00%	Nitelikli Yatırımcılara Satış	3.11.2025
192.800.000- TL 06.02.2025 – 7/229	Finansman Bonosu	42.800.000	TL	15.05.2025	53,00%	Nitelikli Yatırımcılara Satış	11.11.2025
166.000.000- TL 13.06.2025 – 34/1050	Finansman Bonosu	50.000.000	TL	8.07.2025	49,00%	Nitelikli Yatırımcılara Satış	6.01.2026
166.000.000- TL 13.06.2025 – 34/1050	Finansman Bonosu	48.000.000	TL	8.07.2025	49,00%	Nitelikli Yatırımcılara Satış	13.01.2026
Toplam		309.000.000					

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	192.800.000- TL 07.02.2025 – 7/229	-	TL
Tahvil/Finansman Bonosu	166.000.000- TL 13.06.2025 – 34/1050	68.000.000	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.

10/07/2025

ATILIM FAKTORİNG A.Ş.

Meir Dalva
Yönetim Kurulu Bşk Yard.

Murat ÖMÜRBEK
Genel Müdür-Yönetim Kurulu Üyesi