

# ANADOLU FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2018 – 31.12.2018 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

## 1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem :01.01.2018-31.12.2018

Ticaret unvanı :ANADOLU FAKTORİNG A.Ş.

Ticaret sicili numarası :619804

Merkez Adresi :Saray Mah. Toya Sok. No:3 Kat:3 ÜMRANIYE-İSTANBUL

Bursa Şube Adresi :İhsaniye Mah. İzmir Yolu Cad. Atalay 9 Sitesi A Blok No:124 D:1 Nilüfer-BURSA

Konya Şubesi Adresi :Musalla Bağları Mah. Belh Cad.No:59 SELÇUKLU-42060 KONYA

Ankara Şubesi Adresi :Fevzi Paşa Mah. İstanbul Cad.No:20 ALTINDAĞ-ULUS-ANKARA

İzmir Şubesi Adresi :Karabağlar Mah. Yeşillik Cad.No:379 KARABAĞLAR-İZMİR

İkitelli Şubesi :Ziya Gökalp Mah. Atatürk Bulvarı No:72/E BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL

İmes Şubesi :Yukarı Dudullu İmes Sanayi Sitesi C Blok 303 Sok.No:1 ÜMRANIYE-İSTANBUL

Antalya Şubesi :Elmalı Mah.14.Sok. Eren İş Merkezi Sitesi No:30/A MURATPAŞA- ANTALYA

Gebze Şubesi :Hacıhalil Mah. Hükümet Cad. No:102/B Gebze-KOCAELİ

Beylikdüzü Şubesi :Beylikdüzü Org. San. Böl. Mah. Birlik San. Sitesi 3.Cad.Keleşoğlu Plaza No:3/3  
Beylikdüzü-İSTANBUL

Topçular Şubesi :Topçular Mah. Rami Kışla Cad. Enver Soysal İş Merkezi NO:52/C EYÜP İSTANBUL

Pendik Şubesi :Çınardere Mah. Piknik Sok.No:10/A PENDİK-İSTANBUL

Adana Şubesi :Çınaraltı Mah. Atatürk Cad. A Torun Apt. Sitesi Anadolubank Apt. No:21/B  
Seyhan-ADANA

Merkez İletişim Bilgileri :

Telefon :0216-687-78-55

Fax :0216-659-10-50

E-posta adresi :nunali@anadolufactoring.com.tr

Web Adresi :www.anadolufactoring.com.tr



## A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi :27.210.000.-TL

b)- Ortaklık Yapısı :1 Tüzel ve 5 şahıs ortaklı Anonim Şirkettir.

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HISSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
1-Anadolubank A.Ş.	Saray Mah. Toya Sok. No:3 ÜMRANIYE-İSTANBUL	27.207.280	27.207.280,00
2-Mehmet Rüştü Başaran	Saray Mah. Toya Sok. No:3 ÜMRANIYE-İSTANBUL	544	544,00
3-Fikriye Filiz Haseski	Saray Mah. Toya Sok. No:3 ÜMRANIYE-İSTANBUL	544	544,00
4-Elif Altuntuğ	Saray Mah. Toya Sok. No:3 ÜMRANIYE-İSTANBUL	272	272,00
5-Erol Altıntuğ	Saray Mah. Toya Sok. No:3 ÜMRANIYE-İSTANBUL	816	816,00
6-Aysel Başaran	Saray Mah. Toya Sok. No:3 ÜMRANIYE-İSTANBUL	544	544,00

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	ÖNCEKİ DÖNEM HISSE ADEDİ	ÖNCEKİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)	CARİ DÖNEM HISSE ADEDİ	CARİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)
1- Anadolubank A.Ş.	27.207.280	27.207.280,00	27.207.280	27.207.280,00
2- Mehmet Rüştü Başaran	544	544,00	544	544,00
3- Fikriye Filiz Haseski	544	544,00	544	544,00
4- Elif Altuntuğ	272	272,00	272	272,00
5- Erol Altıntuğ	816	816,00	816	816,00
6- Aysel Başaran	544	544,00	544	544,00

## B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) :...YOKTUR..... TL

b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama:...YOKTUR.....

## C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a)- Şirketin Yönetim Organı: 6(Altı) Yönetim Kurulu Üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur. 26.03.2018 tarihli genel kurul kararı ve aşağıda belirtilen yönetim kurulu kararları ile seçilmişlerdir.

<u>Yönetim Kurulu Üyeleri</u>	
Yönetim Kurulu Başkanı	:Yusuf GEZGÖR
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	:Engin TÜRKER
Yönetim Kurulu Üyesi	:Ali Tunç DORÖZ
Yönetim Kurulu Üyesi	:Erol ALTINTUĞ
Yönetim Kurulu Üyesi	:Fikriye Filiz HASESKI
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü	:Halis GÜNDÜZ

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :  
Ünvanı

Adı Soyadı

c)- Personel Sayısı : 87

D- VARSA;Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.

## 2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: 969.203,37 TL

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:

## 3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;

Yoktur.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Elde Edilen sonuçlar;

#### **4-SİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**

- a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:  
Sabit kıymet yatırımı 51.579,84 TL'dir.
- b) Şirketin iç kontrol sistemi,denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:  
Şirketimizin İç Kontrol, Denetim ve Uyum Bölümü mevcuttur.
- c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:
- | <u>Doğrudan İştirakler</u> | <u>Pay Oranı</u> |
|----------------------------|------------------|
| .....                      | .....            |
| .....                      | .....            |
| .....                      | .....            |
- 
- | <u>Dolaylı İştirakler</u> | <u>Pay Oranı</u> |
|---------------------------|------------------|
| .....                     | .....            |
| .....                     | .....            |
| .....                     | .....            |
- d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:  
..... Adet ..... TL  
Açıklama : .....
- e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:  
2018 Yılına ait bağımsız denetim KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmıştır.
- f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:  
Yoktur.....
- g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:  
Yoktur.....
- h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

2018 Yılı hedeflerine ulaşılmıştır.

- i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

..... Tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Yapılmış ve aşağıdaki gündemlere ilişkin kararlar alınmıştır.

- I. ....  
II. ....  
III. ....

- j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Yoktur.....

- k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler

Yoktur.....

## **5-FİNANSAL DURUM**

- a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu :

**Şirketimiz 2018 yılını 36.550 BİN TL net kâr ile kapatmıştır. Aktif toplamı 376.017 BİN TL olup karşılığında 138.551 BİN TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.**

Şirketin sabit kıymetler için 154 BİN TL tutarında amortisman ayırmıştır.

- b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:



	<u>2018 Yılı (BİNTL)</u>	<u>2017 Yılı (BİNTL)</u>
Dönem Karı / (Zararı)	46.980	27.435
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	10.395	5.607
Dönem Net Karı / (Zararı)	36.550	21.860

- c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:  
Şirketin sermayesi karşılıksız kalmamıştır ve borca batmamıştır.

- d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:  
Yoktur.....

- e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:  
Kâr payı dağıtılmayacaktır ve dağıtılmayan kâr Genel Kurul Kararı ile Olağanüstü Yedeklere eklenecektir.

#### 6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,  
Yoktur.....
- b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,  
Yoktur.....
- c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.  
Yoktur.....

#### 7- DİĞER HUSUSLAR

- a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar;

Yoktur.....  
.....  
.....

- b) İlave bilgiler;

Yoktur.....  
.....  
.....

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.



**Yusuf GEZGÖR**

Yönetim Kurulu Başkanı



**Engin TÜRKER**

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

**Halis GÜNDÜZ**

Yönetim Kurulu Tabii Üyesi ve  
Genel Müdür

