

AK FAKTORİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULUNUN 2012 YILI FAALİYET RAPORU
25/02/2013

1. GENEL BİLGİLER

1.1 Genel Bakış

Ak Faktoring, 2011 yılında değişen ortaklık yapısı ve yenilenen organizasyon yapısı ile birlikte; 2012 yılında, kurumsal bir marka olma yolunda önemli adımlar atmıştır.

2011 yılında, Ülkemizdeki bankacılık dışı finans kesimi içerisinde en hızlı büyüyen sektörler içerisinde yer alan faktoring sektörüne, yeni bir soluk getirmek ve faktoring sektörünün önemli bir aktörü konumuna gelmek gayesiyle yola çıkan Ak Faktoring, 2012 yılında sistemsel altyapısını ve organizasyonunu tamamlayarak faaliyetlerine başlamış ve 28 personele ulaşmıştır. 2012 yılının Nisan ayında işlem yapmaya başlayan Şirketimiz, 31.12.2012 tarihi itibarıyla toplam 139 adet müşterisiyle toplam, 144.223.000.- TL ciroya ulaşmıştır.

1.2 Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

Şirket olarak 2012'ye baktığımızda, operasyonel olarak faaliyetlerimizi artırdığımızı ve her alanda verimliliği yakaladığımızı görüyoruz. Kendimizi yaşanan her türlü bu dışsal etkilerden güçlü yönlerimizi ön plana çıkartarak, ekonomik tehditleri minimize ederek gerçekleştirdik.

Göstergeler operasyonlarımızı doğru yönettiğimizi ortaya koymaktadır. Temel faaliyet konularımıza yönelerek en iyi bildiğimiz işe odaklanarak faaliyet konumuz olan sektörler de, büyümeye devam edeceğiz. Yalnızca sonuca ulaşmak değil aynı zamanda kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanma hedefiyle amaçlarımıza odaklandık. Etkinlik ve verimlilik kavramları ayrılmaz bir bütün olarak yalnızca kısa dönem planlarımızda değil stratejik planlarımızın da en önemli unsuru haline gelmiştir. Bunu, insan kaynaklarımızın “doğru işe doğru insan” politikasını benimseyerek sağladık ve böylece yetkin bir yönetim kadrosuna sahip olduk. Farklı uzmanlıklar barındıran yönetim kadromuz, doğru stratejileri kurgulayarak, belirsizlik ve risk ortamında yalnızca bugünü değil yarınlar hakkında önemli adımlar atarak hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemektedir. Şirketimiz yaşayan bir varlık olarak, güçlü ve gücüne güç katarak geleceğe olumlu ve umut içinde bakmaktadır.

1.3 Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı	: İnan ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	: Hüseyin ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi	: Cemil ÖZDEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür	: Vedat BAYAT

1.4 İletişim Bilgileri ve Hesap Dönemi

İletişim bilgileri:

AK FAKTORİNG A.Ş.

Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi C Blok No:126 Kat:9 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul

Tel: 0212 527 31 31 Faks: 0212 527 31 26

www.akfactoring.com.tr

Hesap Dönemi: 01.01.2012 – 31.12.2012

1.5 Sermaye, Organizasyon ve Ortaklık yapısındaki değişiklikler

Hissedar	Hisse Dağılımı 2011		Hisse Dağılımı 2012	
Adı Soyadı	Tutar (TL)	Oran (%)	Tutar (TL)	Oran (%)
İnan ALTINBAŞ	4.250.000,00	50,00	4.250.000,00	50,00
Hüseyin ALTINBAŞ	3.994.975,00	47,00	3.994.975,00	47,00
Atilla KESKİN	85.000,00	1,00	85.000,00	1,00
Abdulhamit YURT	85.000,00	1,00	85.000,00	1,00
Altınhas Holding A.Ş.	85.000,00	1,00	85.000,00	1,00
Ahmet UZUN	25,00	0,00	0,00	0,00
Vedat BAYAT	0,00	0,00	25,00	0,00
Toplam	8.500.000,00	100,00	8.500.000,00	100,00

1.6 İmtiyazlı paylar ve oy hakları

Bulunmamaktadır.

1.7 Yönetim organları ve personel durumu

Yönetim Kurulu

Genel Müdürlük (Toplam 28 personel)

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

Bulunmamaktadır.

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

Şirket üst yönetimine toplam 220.000.-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, 2012 yılında sistemsel altyapısını ve organizasyonunu tamamlamıştır.

4.2 İç Kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler

BDDK'nın etkin denetim ve gözetimi altında faaliyetlerini sürdüren şirketimiz, etkin bir iç kontrol sistemi kurmuş olup, 2 adet İç Denetim elemanı ile denetim faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca şirketimiz, "Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş." tarafından bağımsız denetime tabi tutulmaktadır.

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, 2012 yılı faaliyetleri, Artı Değer uluslararası Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından denetlenmiştir.

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

4.7 Bulunmamaktadır.

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

4.9 Geçmiş dönem genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediğine ilişkin açıklamalar
2011 yılı olağan ve 2012 Olağanüstü genel kurulunda alınan kararlar yerine getirilmiştir.

4.10 Yıl içersine olağanüstü genel kurul yapılmışsa tarihi, alınan kararlar ve işlemler ile ilgili bilgiler
12.10.2012 tarihinde, yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile Şirket Ana Sözleşmesi'nin;
- Ticaret Ünvanı başlıklı 2. Maddesi,
- Şirketin Merkezi ve Şubeleri başlıklı 4. Maddesi ve
- Menkul Kıymetlerin Çıkarılması başlıklı 11. Maddesi'ne göre 30 Milyon TL nominal değere kadar tahvil ihracına karar verilmiştir.

4.11 Şirketin yıl içersine yapmış olduğu bağış, yardım ve sosyal sorumluluk projeleri harcamalarına ilişkin bilgiler
Bulunmamaktadır.

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

4.13 Yukarıda yer alan türde yapılan işlem neticesinde uğranılan bir zarar var ise bunun denkleştirilip denkleştirilmediği
Bulunmamaktadır.

5. FİNANSAL DURUM

5.1 Finansal duruma faaliyet sonuçlarına ilişkin Y.K. Değerlendirmesi
Şirketimiz, 2012 yılı bütçe hedeflerini gerçekleştirmiş olup, 2013 yılında da dengeli büyüme stratejisi çerçevesinde faaliyetlerine devam edecektir.

5.2 Geçmiş Yıllarla karşılaştırmalı olarak satış, verimlilik, karlılık vb. diğer hususlar hakkında bilgiler
2012 yılında şirketimizin,
- Aktif Büyüklüğü, %901 oranında artarak **81.038.000.-TL**'ye,
- Net Faktoring Alacakları **80.500.000.-TL**'ye,
- İşlem Hacmi **144.223.000.-TL**'ye,
- Kullandığı Krediler **63.818.000.-TL**'ye,
- Özkaynakları %29 oranında artarak **10.411.000.-TL**'ye ulaşırken;
- Brüt Karımız, **2.751.000.-TL**'ye
- 2011 yılında, 688.000.-TL Zarar eden Şirketimiz, 2012 yılında **2.350.000.-TL** Dönem Net Karı'na ulaşmıştır.

5.3 Şirket sermayesinin borca batık, karşılıksız kalıp kalmadığına ilişkin Yönetim Kurulu değerlendirmeleri
2012 yılında, Şirketimizin borca batık kredisi bulunmamaktadır.

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.

Kar dağıtımı yapılmayacaktır.

6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANI DEĞERLENDİRMESİ

6.1 Varsa öngörülen risklere ilişkin uygulanacak risk yönetim politikaları

Bulunmamaktadır.

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

2013 yılında şirketimizin, piyasa bilinirliğimizi artırmaya yönelik faaliyetlerle birlikte, kurumsal firmalar başta olmak üzere KOBİ ağırlıklı firmalarla çalışılacak olup, 2013 yılı özet bütçe hedeflerimiz aşağıdaki gibidir.

- Aktif Büyüklüğü'nün, %149 oranında artarak, **201.594.000.-TL**'ye,
- Net Faktoring Alacakları'nın %157 oranında artarak, **199.839.000.-TL**'ye,
- İşlem Hacmi'nin %247 oranında artarak, **430.350.000.-TL**'ye,
- Özkaynakları'nın %79 oranında artarak **18.661.000.-TL**'ye,
- Brüt Karı'nın %275 oranında artarak, **10.313.000.-TL**'ye ve
- Dönem Net Karı'nın da %251 oranında artarak **8.250.000.-TL**'ye ulaşması hedeflenmektedir.

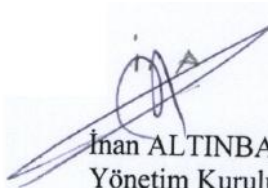
7. DİĞER HUSULAR

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

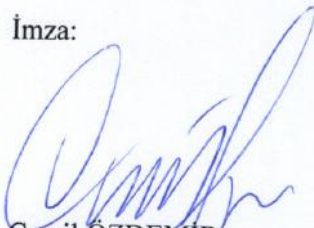
Şirketimiz, 19.02.2013 tarihinde 15 Milyon TL birinci tertip Tahvil ihracı gerçekleştirmiş olup, 15 Milyon TL ikinci tertip tahvil ihracı için çalışmalarını sürdürmektedir.

7.2 Yönetim kurulunun uygun gördüğü ilave bilgiler

Bulunmamaktadır.


İnan ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı
(T.C: 38341341186)

İmza:

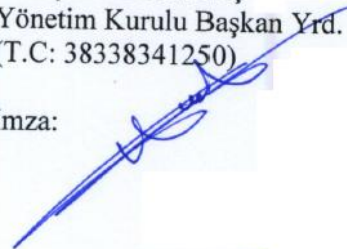


Cemil ÖZDEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi
(T.C: 30712781324)

İmza:

Hüseyin ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
(T.C: 38338341250)

İmza:



Vedat BAYAT
Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür
(T.C: 18296905022)

İmza: