

AK FAKTORİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULUNUN 2013 YILI FAALİYET RAPORU
25/02/2014

1. GENEL BİLGİLER

1.1 Genel Bakış

Ak Faktoring, 2011 yılında değişen ortaklık yapısı ve yenilenen organizasyon yapısı ile birlikte; 2012 yılında olduğu gibi, 2013 yılında da kurumsal bir marka olma yolunda önemli adımlar atmıştır.

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 artan işlem hacmi büyüyen organizasyon yapısı ile birlikte 2013 yılında 42 personele ulaşmıştır. Şirketimiz 2013 yılında 468.529.681.- TL işlem gerçekleştirmiştir.

1.2 Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

Şirket olarak 2013'e 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. 2014 yılında da temel faaliyet konularımıza yönelerek en iyi bildiğimiz işe odaklanarak tüm sektörlerde, 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 geldi. 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 ilerledi. Şirketimiz her geçen gün büyüyen Türkiye'nin önemli bir finans şirketi olma yolunda emin adımlarla yürümektedir.

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: 01.01.2013 – 31.12.2013

1.5 Sermaye, Organizasyon ve Ortaklık yapısındaki değişiklikler

Hissedar	Hisse Dağılımı 2012		Hisse Dağılımı 2013	
	Tutar (TL)	Oran (%)	Tutar (TL)	Oran (%)
Adı Soyadı				
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
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 42 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 336.000.-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, 2013 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 Kontrol ve 1 adet İç Denetim elemanı ile denetim faaliyetlerini sürdürmektedir.

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, 2013 yılı faaliyetleri, Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından "Bağımsız Denetim", HSY Bağımsız Denetim YMM A.Ş. tarafından "Tam Tasdik" denetimleri 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
2012 yılı olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında alınan kararlar yerine getirilmiştir.

4.10 Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul yapılmışsa tarihi, alınan kararlar ve işlemler ile ilgili bilgiler
2013 yılında olağanüstü genel kurul yapılmamıştır.

4.11 Şirketin yıl içerisinde 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, 2013 yılı bütçe hedeflerini gerçekleştirmiş olup, 2014 yılında da dengeli büyüme stratejisi çerçevesinde faaliyetlerine devam edecektir.

5.2 Geçmiş Yıllarla karşılaştırmalı olarak satış, verimlilik, karlılık vb. diğer hususlar hakkında bilgiler

2013 yılında şirketimizin,

- Aktif Büyüklüğü, %164 oranında artarak 214.232.870.-TL'ye,
- Net Faktoring Alacakları, %159 oranında artarak 208.595.083.-TL'ye,
- İşlem Hacmi, %225 oranında artarak 468.529.681.-TL'ye,
- Kullandığı Krediler, %185 oranında artarak 181.593.680.-TL'ye,
- Özkaynaklar, %72 oranında artarak 17.904.327.-TL'ye ulaşırken;
- Brüt Karımız, %241 oranında artarak 9.375.454.-TL'ye
- Net Karı'mız, %219 oranında artarak 7.492.999.-TL 'ye ulaşmıştır.

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

2013 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

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

2014 yılında şirketimizin, piyasa bilinirliğimizi artırmaya yönelik faaliyetlerle birlikte, kurumsal firmalar başta olmak üzere KOBİ ağırlıklı firmalarla çalışılacak olup, 2014 yılı özet bütçe hedeflerimiz aşağıdaki gibidir.

Şirketimizin;

- Aktif Büyüklüğü'nün, %45 oranında artarak, 310.066.044.-TL'ye,
- Net Faktoring Alacakları'nın %44 oranında artarak, 300.000.000.-TL'ye,
- İşlem Hacmi'nin %33 oranında artarak, 625.000.000.-TL'ye,
- Özkaynakları'nın %51 oranında artarak 27.067.386.-TL'ye,
- Brüt Karı'nın %33 oranında artarak, 12.500.000.-TL'ye ve
- Dönem Net Karı'nın da %33 oranında artarak 10.000.000.-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

Bulunmamaktadır.

7.2 Yönetim kurulunun uygun gördüğü ilave bilgiler

Bulunmamaktadır.

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

İmza:

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

İmza:

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

İmza:

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

İmza: