

AK FAKTORİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULUNUN 01.01.2018-31.12.2018 HESAP DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU

1. GENEL BİLGİLER

1.1 Genel Bakış

1992 yılında faaliyete geçen Ak Faktoring, 2011 yılında değişen ortaklık yapısı ve yenilenen organizasyon yapısı ile birlikte Altınhas Holding bünyesinde faaliyetlerine devam etmiştir. Ak Faktoring, önceki yıllarda olduğu gibi, 2018 yılında da kurumsal bir marka olma yolunda önemli adımlar atmıştır.

Faktoring sektörü, ülkemizdeki bankacılık dışı finans kesimi içerisinde en hızlı büyüyen sektörler arasındadır. Faktoring sektörüne yeni bir soluk getirmek ve faktoring sektörünün önemli bir aktörü olmak gayesiyle yola çıkan Ak Faktoring, 2012 yılında sistemsel altyapısını ve organizasyonunu tamamlayarak faaliyetlerini hızlandırmıştır. 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 44 personele ulaşmış ve 553.095.- Bin TL işlem gerçekleştirmiştir.

1.2 Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

Şirket olarak 2018 yılına baktığımızda ekonomik göstergeler, operasyonlarımızı doğru yönettiğimizi ortaya koymaktadır. 2018 yılında, yalnızca sonuca ulaşmaya değil aynı zamanda kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmaya odaklandık. Kısa ve uzun dönem stratejik planlamamızda etkinlik ve verimlilik kavramlarını çalışmalarımızın önemli unsurları haline getirdik. Personel politikamızı, "doğru işe doğru insan" politikası olarak belirledik ve yetkin bir yönetim kadrosu oluşturduk. Farklı uzmanlıklar barındıran yönetim kadromuz, doğru stratejiler uygulayarak hedeflerimiz doğrultusunda ilerledi. 2002 yılından buyana Şirketimiz her geçen gün büyüyen aktifi ve organizasyon yapısıyla Türkiye'nin önemli bir finans şirketi olma yolunda emin adımlarla yürümektedir. Şirket olarak en iyi bildiğimiz işe odaklanarak tüm sektörlerde büyümeye devam etmekteyiz.

1.3 Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı	: İnan ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	: Hüseyin ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi	: Özkan ATILA
Yönetim Kurulu Üyesi	: Yılmaz BIŞGEN
Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür	: Anıl Osman YÜRÜT

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: 01.01.2018 – 31.12.2018

1.5 Sermaye, Organizasyon ve Ortaklık Yapısındaki Değişiklikler

Hissedar	Hisse Dağılımı 31.12.2017		Hisse Dağılımı 31.12.2018	
	Tutar (Bin TL)	Oran (%)	Tutar (Bin TL)	Oran (%)
Altınhas Holding A.Ş.	25.500	100	25.500	100
İnan ALTINBAŞ	0,075	0	0,075	0
Hüseyin ALTINBAŞ	0,075	0	0,075	0
Altınhas Gayrimenkul A.Ş.	-	-	0,075	0
Paladyum Eğitim Yayıncılık San.ve Tic. A.Ş.	-	-	0,075	0
Atilla KESKİN	0,075	0	-	-
Vedat BAYAT	0,075	0	-	-
Toplam	25.500	100,00	25.500	100,00

1.6 İmtiyazlı paylar ve oy hakları

Bulunmamaktadır.

1.7 Yönetim organları ve personel durumu

Yönetim Kurulu

Genel Müdürlük (Toplam 44 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 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla toplam 662.-Bin 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, 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 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, 1 adet İç Kontrol personeli 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, 2018 yılı Bağımsız Denetim faaliyetleri; HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş., Tam Tasdik denetim faaliyetleri, HSY Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. ve Risk Merkezi denetimleri, PWC Bağımsız Denetim ve SMM A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

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

Bulunmamaktadır.

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

Bulunmamaktadır.

4.8 Geçmiş dönem genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediğine ilişkin açıklamalar 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar yerine getirilmektedir.

4.9 Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul yapılmışsa tarihi, alınan kararlar ve işlemler ile ilgili bilgiler

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla olağanüstü genel kurul yapılmamıştır.

4.10 Şirketin yıl içerisinde yapmış olduğu bağış, yardım ve sosyal sorumluluk projeleri harcamalarına ilişkin bilgiler

Bulunmamaktadır.

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

Bulunmamaktadır.

4.12 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

2018 yılında Şirketimiz, Özkaynaklarını %5 oranında arttırmıştır.

5.2 Satış, verimlilik, karlılık vb. diğer hususlar hakkında bilgiler.

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla şirketimizin,

- Aktif Büyüklüğü, **166.959** –Bin TL,
- Net Faktoring Alacakları, **144.742** –Bin TL,
- İşlem Hacmi, **553.095** –Bin TL,
- Kullandığı Krediler, **97.652** –Bin TL,
- Özkaynakları **66.216** –Bin TL,
- Brüt Karı **13.861** – Bin TL ve
- Net Karı **10.846** –Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

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

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla, 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.

Şirketimiz, 2017 yılı karından temettü ödemesi olarak; 11 Haziran 2018 tarihinde 7.500- Bin TL kar dağıtımında bulunmuştur.

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 Kurulumuz 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

2019 yılında şirketimizin, piyasa bilinirliğimizi artırmaya yönelik faaliyetlerle birlikte, kurumsal firmalar başta olmak üzere Ticari ve KOBİ ağırlıklı firmalarla çalışılacaktır. 2019 yılı özet bütçe hedefleri aşağıdaki gibidir.

31.12.2018 Bütçe Performansı			
Seçilmiş Finansal Kalem (Bin TL)	Gerçekleşen	Bütçe	Değişim
	31.12.2018	31.12.2019	Oranı (%)
Aktif Büyüklük	166.959	321.609	92,63
Net Faktoring Alacakları	144.742	302.555	109,03
İşlem Hacmi	553.095	640.988	15,89
Özkaynaklar	66.216	78.463	18,49
Brüt Kar	13.861	15.627	12,74
Dönem Net Karı	10.846	12.189	12,38

7. DİĞER HUSUSLAR

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

Özkan ATILA
Yönetim Kurulu Üyesi

Fahrettin ÖZYAPAR
Yönetim Kurulu Üyesi

Hüseyin ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Anıl Osman YÜRÜT
YKÜyesi / Genel Müdür