

**AK FAKTORİNG A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULUNUN 01.01.2019-31.12.2019 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, 2019 yılında da kurumsal bir marka olma yolunda önemli adımlar atmıştır.

Factoring sektörü, ülkemizdeki bankacılık dışı finans kesimi içerisinde en hızlı büyüyen sektörler arasındadır. Factoring sektörüne yeni bir soluk getirmek ve factoring sektörünün önemli bir aktörü olmak gayesiyle yola çıkan Ak Faktoring, 2012 yılında sistemsel altyapısını ve organizasyonunu tamamlayarak faaliyetlerini hızlandırmıştır. 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 40 personele ulaşmış ve 371.622.-BinTL işlem gerçekleştirmiştir.

**1.2 Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı**

Şirket olarak 2019 yılına baktığımızda ekonomik göstergeler, operasyonlarımızı doğru yönettiğimizi ortaya koymaktadır. 2019 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 bu yana 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 ATİLA
Yönetim Kurulu Üyesi	: Anıl Osman YÜRÜT
Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür	: Ayhan ŞAHİN

**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](http://www.akfactoring.com.tr)

**Hesap Dönemi:** 01.01.2019 – 31.12.2019

## 1.5 Sermaye, Organizasyon ve Ortaklık Yapısındaki Değişiklikler

HİSSEDAR	31.12.2019		31.12.2018	
	%	Tutarı	%	Tutarı
Altınhas Holding A.Ş.	99,99%	33.999,6	100,00%	25.499,7
İnan Altınbaş	> 1	0,1	> 1	0,075
Hüseyin Altınbaş	> 1	0,1	> 1	0,075
Final Alacak Yönetim Danışmanlık ve Destek Hiz. A.Ş.	> 1	0,1	--	--
Paladyum Eğitim Yayıncılık İnş. San. Ve Tic. A.Ş.	--	--	> 1	0,075
Altınhas Gayrimenkul A.Ş.	> 1	0,1	> 1	0,075
	100,00%	34.000	100,00%	25.500

### 1.6 İmtiyazlı paylar ve oy hakları

Bulunmamaktadır.

### 1.7 Yönetim organları ve personel durumu

Yönetim Kurulu

Genel Müdürlük (Toplam 40 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 2019 tarihi itibarıyla toplam 676.-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 2019 tarihi itibarıyla sistemsal 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 personeli ile denetim faaliyetlerini sürdürmektedir.

### 4.3 Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranları

Şirket, 31/12/2019 tarihi itibarıyla, İstanbul 50590-5 Ticaret Sicil Numaralı Birikim Varlık Yönetim A.Ş.'nin %4,35 payına sahiptir.

#### 4.4 Şirketin İktisap ettiği kendi payları

Bulunmamaktadır.

#### 4.5 Özel denetim ve Kamu denetimine ilişkin açıklamalar

Şirketimizin, 2019 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

2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar yerine getirilmiştir.

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

Rapor dönemi içerisinde 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

2019 yılında Şirketimiz, Özkaynaklarını %5,4 oranında arttırmıştır.

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

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla şirketimizin,

- Aktif Büyüklüğü, **195.119** –Bin TL,
- Net Faktoring Alacakları, **167.257** –Bin TL,
- İşlem Hacmi, **371.622** –Bin TL,
- Kullandığı Krediler, **98.062** –Bin TL,
- Özkaynakları **69.799** –Bin TL,
- Brüt Karı **14.880** – Bin TL ve
- Net Karı **3.604** –Bin TL olarak gerçekleşmiştir.



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

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla, Şirket sermayesi borca batık veya karşılıksız değildir. Dönem zararı veya geçmiş yıl zararı bulunmamaktadır.

### 5.4 Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmeye yönelik düşünülen önlemler

2019 yılında iki tertip halinde toplam 35.312-BinTL borçlanma aracı ihracı gerçekleştirilmiştir. Rapor tarihi itibarıyla 22.712-BinTL borçlanma aracı halen tedavüdedir.

Şirketimizin, 12/12/2020 tarihine kadar geçerli 102.000-BinTL ihraç tavanı bulunan ihraç belgesi bulunmaktadır.

### 5.5 Kar payı dağıtımına ilişkin bilgiler ve dağıtılmayacaksa, dağıtılmayan kar'ın nasıl kullanılacağına ilişkin bilgiler.

Şirketimiz, 2019 yılında kar payı dağıtımını yapmamış, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 8.500-BinTL sermaye artırımı yaparak ödenmiş sermayesini 34.000-BinTL'ye çıkarmıştır.

2020 yılında da kar payı dağıtılmayacak olup, şirket sermayesi, 25/02/2020 tarih 31050 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7222 Sayılı Kanun'un 24. maddesi ile 6361 Sayılı Kanun'a eklenen Geçici md.6 ile faktoring şirketleri için asgari sermaye tutarı olarak belirlenen 50.000-BinTL tutarına uygun olarak artırılacaktır.

## 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

2020 yılında şirketimizin piyasa bilinirliğimizi artırmaya yönelik faaliyetlerle birlikte, kurumsal firmalar başta olmak üzere Ticari ve KOBİ ağırlıklı firmalarla çalışılacaktır. 2020 yılı özet bütçe hedefleri aşağıdaki gibidir.


31.12.2020 Bütçe Performansı			
Seçilmiş Finansal Kalem (Bin TL)	Gerçekleşen 31.12.2019	Bütçe 31.12.2020	Değişim Oranı (%)
Aktif Büyüklük	195.119	333.640	71
Net Faktoring Alacakları	167.257	295.345	77
İşlem Hacmi	371.622	541.182	46
Özkaynaklar	69.799	78.959	13
Brüt Kar	14.880	22.366	67
Dönem Net Karı	3.604	8.444	134

## 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



Anıl Osman YÜRÜT  
Yönetim Kurulu Üyesi



Hüseyin ALTINBAŞ  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Ayhan ŞAHİN  
YKÜyesi / Genel Müdür

