

AKDENİZ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

2022 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2022-31.12.2022
Ticaret unvanı : AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.
Ticaret sicili numarası : 300152
Merkez Adresi : Bulgurlu Mah. Gürpınar Cad. No:15 Kat:7 Üsküdar/İstanbul
İletişim Bilgileri :
Telefon : (216) 228 40 00
Fax : (216) 481 96 96
E-posta adresi : info@akdenizfaktoring.com.tr
İnternet Sitesi : www.akdenizfaktoring.com.tr

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi : 122.133,00 TL
b)- Ortaklık Yapısı : Anonim Şirket

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (1000 TL)
1- ZÜLFİKARLAR HOLDİNG A.Ş.	BULGURLU MAH.GÜRPINAR CAD. NO:15/4 ÜSKÜDAR/İSTANBUL	114.344	114.344
2- ZÜLFİKARLAR KİM.MAD.İTH.İHR.VE DEP.A.Ş.	BULGURLU MAH.GÜRPINAR CAD. NO:15/7 ÜSKÜDAR/İSTANBUL	158	158
3- İSFENDİYAR ZÜLFİKARİ	BULGURLU MAH.GÜRPINAR CAD. NO:15/6 ÜSKÜDAR/İSTANBUL	7.481	7.481
4-ŞEYDA ZÜLFİKARİ		90	90
5-ŞEHAZ HÜSEYİNZADE ZÜLFİKARİ		60	60
5-MUSTAFA BAYRAM		0,006	0,006

c) - Hesap dönemi içinde meydana gelen değişiklikler:

Hesap dönemi içinde iç kaynaklardan sermaye artışı olmuştur.

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a) - İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : Yoktur

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

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

a)- Şirketin Yönetim Organı: 3 Adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur. 04.06.2021 tarih-152 numaralı yönetim kurulu kararları ile seçilmişlerdir.

<u>Yönetim Kurulu Üyeleri</u>	
Yönetim Kurulu Başkanı	: İSFENDİYAR ZÜLFİKARİ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	: KORAY TULGAR
Yönetim Kurulu Üyesi	: CAVİT TOSYALIOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi	:
Yönetim Kurulu Üyesi	:
Yönetim Kurulu Üyesi	:

b) - Şirketin Üst Düzey Yöneticileri:

<u>Ünvanı</u>	<u>Adı Soyadı</u>
GENEL MÜDÜR-YÖNETİM KURULU BAŞKANI	İSFENDİYAR ZÜLFİKARİ
GENEL MD.YRD-YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD.	KORAY TULGAR

c) - Personel Sayısı: 21

D- ŞİRKET GENEL KURULUNCA VERİLEN İZİN ÇERÇEVESİNDE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİNİN ŞİRKETLE KENDİSİ VEYA BAŞKASI ADINA YAPTIĞI İŞLEMLER İLE REKABET YASAĞI KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLER.

Rekabet yasağı bulunmamaktadır.

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

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: 0-TL

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Araştırma geliştirme çalışması bulunmamaktadır.

4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Yatırım bulunmamaktadır.

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

İç Kontrol Birimi iç kontrol sisteminin etkinliğini ve yeterliliğini sağlayarak organizasyondaki temel riskleri tespit etmeyi ve önlemeyi hedefler. Doğrudan Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışır. Şirketin varlıklarının korunmasını, prosedür ve talimatlara uygun olarak hareket edilmesini, Faktoring faaliyetlerinin kanun ve diğer mevzuata uygun olarak etkin ve verimli bir şekilde sürdürülmesini, Muhasebe ve Finansal Raporlama sisteminin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve bilgilerin zamanında elde edilebilirliğini sağlamak amacıyla Yönetim Kurulu'nun vermiş olduğu yetkiler doğrultusunda bağımsız kontrol ve denetim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Denetim Alanları:

Kredi Risk İzleme ve Risk Yönetimi Denetimi

Müşteri kredi taleplerinin uygunluğunu değerlendirmek için gerekli iç ve dış kaynakları kullanarak incelemeler yapar.

Uygunluk Denetimi

Şirket faaliyet ve uygulamalarının ilgili kanun, yönetmelik, mevzuat ve dahili prosedür, talimat, görev tanımı ve yönetmeliklere uygunluğunu inceler.

Mali Denetim

Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerle ilişkin hesap ve işlemlerin doğruluğunun, mali sistem ve mali tabloların güvenilirliğini inceler.

Bilgi Teknolojileri Denetimi

Elektronik bilgi sistemlerinin, kullanılan yazılım programlarının sürekliliğini ve güvenilirliğini inceler.

Sistem Denetimi

Şirket faaliyetlerinin ve iç kontrol sisteminin organizasyon yapısına katkı sağlayıcı bir yaklaşımla analiz eder, eksiklikleri tespit eder ve inceler.

Yönetim Kurulu iç kontrol raporlarına göre mevzuata aykırı bir durum görmemektedir.

c) **Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:**

	Hisse Adedi	Nominal Hisse Tutarı	Hisse Oranı %
Zülfikarlar Kimyevi Maddeler İthalat İhracat ve Depoculuk A.Ş	58.947.000	589.470-TL	39,30
Akça Kimyevi Maddeler Nak.Tic.ve San.A.Ş	81.257.880	81.257.880-TL	80,00

d) **Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:**

Bulunmamaktadır.

e) **Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:**

Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri, "HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş." tarafından bağımsız denetime ve "Gürel YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş." vergi denetimine tabi tutulmuştur.

f) **Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:**

Bulunmamaktadır.

g) **Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:**

Bulunmamaktadır.

- h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Şirket kurulduğunda yapılması istenilen projeleri gerçekleştirmiştir. Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere 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:

Şirket 16/12/2022 tarihi saat 14.00'de olağanüstü genel kurul yapmıştır. Şirket sermayesinin 100.000.000 TL'den 122.133.037,40 TL'ye artırılmasına karar verilmiştir. Karar 21.12.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

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

Yoktur

5-FİNANSAL DURUM

- a) Şirketimizin 2022 yılı Net Faaliyet Kârı 59.800.060,65-TL, Vergi Karşılığı 1.411.353,60.-TL ve Dönem Net Kârı 58.388.707,05-TL olarak gerçekleşmiştir. Yine cari yılda aktif toplamı 648.636.919,61-TL olup karşılığında 183.457.751,18-TL Öz Kaynak bulunmaktadır.

- b)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Dönem Karı / (Zararı)	59.800.060,65-TL	19.091.051,05-TL
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	(1.411.353,60)-TL	(18.295,00)-TL
Dönem Net Karı / (Zararı)	58.388.707,05-TL	19.072.756,05-TL

- c) Şirket sermayesi karşılıksız kalmamıştır.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- a) Şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler;

Akdeniz Faktoring A.Ş. faaliyetleri sırasında Kredi Riski, Likidite Riski ve Piyasa Riskine maruz kalmaktadır. Risk yönetim politikaları Şirket'in maruz kalabileceği riskleri belirlemek ve maruz kalabileceği riskleri analiz etmek için oluşturulmuştur. Risk yönetimi politikalarının amacı Şirket'in riskleri için uygun risk limit kontrolleri oluşturmak, riskleri izlemektir.

Kredi riski

Akdeniz Faktoring A.Ş. faktoring işlemlerinden dolayı kredi riskine maruz kalmaktadır. Risk İzleme ve Mali Analiz, Risk İzleme ve İç Kontrol departmanları kredi riskinin yönetiminden sorumludur. Kredi risk yönetiminde ağırlıklı olarak kredi tahsis öncesi ve kredi izleme yöntemleri geliştirilmiş olup yönetimin mevcut bir kredi politikası vardır ve kredi riski sürekli olarak takip edilmektedir. Kredi tahsis kriterlerini taşımayan firmalar ile kredi ilişkisi başlatılmamaktadır. Kredi komitesi yetkilerine göre talep edilen tüm kredi teklifleri değerlendirilmektedir. Bununla birlikte Tahsis edilmiş kredilerin izlemesine yönelik olarak erken uyarı sistemleri geliştirilmiş olup dönemler itibari ile ilgili çalışmalar ve müşteri kredibilitesi ölçümü de yapılmaktadır. Kredi komitesi her hafta toplanmakta olup kredi değerlendirmeleri yapmaktadır.

Likidite riski

Likidite riski, Şirket'in faaliyetlerinin fonlanması sırasında ortaya çıkmaktadır. Bu risk, varlıkların hem uygun vade ve oranlarda fonlayamama hem de bir varlığı makul bir fiyat ve uygun bir zaman dilimi içinde likit duruma getirememesi risklerini kapsamaktadır. Akdeniz Faktoring bankalar aracılığıyla fonlama ihtiyacını karşılamaktadır. Fon kaynaklarındaki değişimleri belirlemek ve seyrini izlemek suretiyle sürekli olarak likidite riskini değerlendirmektedir. Şirket tahsilat ve ödemelerini sürekli olarak analiz eder.

Faiz oranı riski

Akdeniz Faktoring A.Ş. faaliyetleri, faizli varlıklar ve borçlarının farklı zaman veya miktarlarda itfa oldukları ya da yeniden fiyatlandırıldıklarında faiz oranlarındaki değişim riskine maruz kalmaktadır. Şirket'in temel stratejileriyle tutarlı olan piyasa faiz oranları dikkate alındığında risk yönetim faaliyetleri, net faiz gelirini en iyi duruma getirmeyi hedeflemektedir.

Sonuç olarak;

Kredi riskine ilişkin olarak kredi kararlarının kredi komitesince alınması ana politikamızdır. Limit tahsisi aşamasında finansal analiz ve istihbarat raporları oluşturulması, risklerin önceden değerlendirilmesi aşamasında en önemli araçlarımızdan biridir.

Kullanırım aşamasında ise risklerin önlenmesini teminen istihbarat çalışmaları her işleme özel olarak detaylı ve düzenli olarak devam edilmektedir. Risk oluşumundan itibaren bahse konu firmalara düzenli ziyaretler ve finansal analizlerle riskin izlenmesi ve kontrolü sağlanmaktadır.

Sektördeki gelişmelerin yakından takibi risklerin öngörülmesi adına çalışmalar yapılmaktadır.

- b) **Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,**

Bulunmamaktadır.

- c) **Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.**

Yönetim Kurulu'nun; Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler konusu Yönetim Kurulu Üyeleri'nce değerlendirilmekte ve konuya ilişkin politikalar ve görevler oluşturulmaktadır. Belirlenen görevler ise ilgili birimlerce takip edilmektedir. (Finans-Muhasebe-Hukuk-Pazarlama vb.)

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;**

Bulunmamaktadır.

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.

Koray Tuglar
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı



Cavit Toşyalıoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi

