

DORUK FAKTORİNG A.Ş.
30.06.2018
FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

I) GENEL BİLGİLER

I.a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi

I.b) Şirketin ticaret unvanı, ticaret sicili numarası, merkez ve şubelerine ilişkin iletişim bilgileri ile internet sitesinin adresi

I.c) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler

I.c.1 Şirketin Organizasyon Yapısı

I.c.2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı

I.ç) İmtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

I.d) Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler

I.d.1 Yönetim Kurulu

I.d.2 Üst Düzey Yöneticiler

I.d.3 Personel Sayısı

I.e) Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler

II) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

III) ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

IV) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

IV.a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler

IV.b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim kurulunun bu konudaki görüşü

IV.c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler

IV.ç) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

IV.d) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar

IV.e) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler

IV.f) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar

IV.g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler

IV.ğ) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler

IV.h) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler

IV.ı) Şirketin hâkim şirket veya topluluk şirketleri yararına yaptığı hukuki işlemler topluluk şirketleri yararına alınan veya alınmasından kaçınılan önlemler

IV.i) Şirkette (IV.ı) bendinde bahsedilen hukuki işlemlerde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı, alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği

V) FİNANSAL DURUM

V.a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu

V.b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler

V.c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri

V.ç) Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler

V.d) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri

VI) RİSKLER VE YÖNETİM KURULU'NUN DEĞERLENDİRMELERİ

VI.a) Şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler

VI.b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler

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

VII) HAKİM ŞİRKET BİLGİLERİ

VII.a) Bağlı ortaklıklardaki sermaye artış / azalışları ve gerekçesi

VII.b) Topluluğa dâhil işletmelerin ana şirket sermayesindeki payları hakkında bilgiler

VII.c) Konsolide finansal tabloların hazırlanması süreci ile ilgili olarak topluluğun iç denetim ve risk yönetimi sistemlerine ilişkin açıklamalar

VII.d) TTK'nun 199 uncu maddesinde öngörülen raporlar hakkında bilgi

VIII) DİĞER HUSUSLAR



I) GENEL BİLGİLER

I.a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi:

Bu faaliyet raporu Şirketimizin 01.01.2018 – 30.06.2018 dönemi faaliyetlerine ilişkindir.

I.b) Şirketin ticaret unvanı, ticaret sicili numarası, merkez ve şubelerine ilişkin iletişim bilgileri ile internet sitesinin adresi:

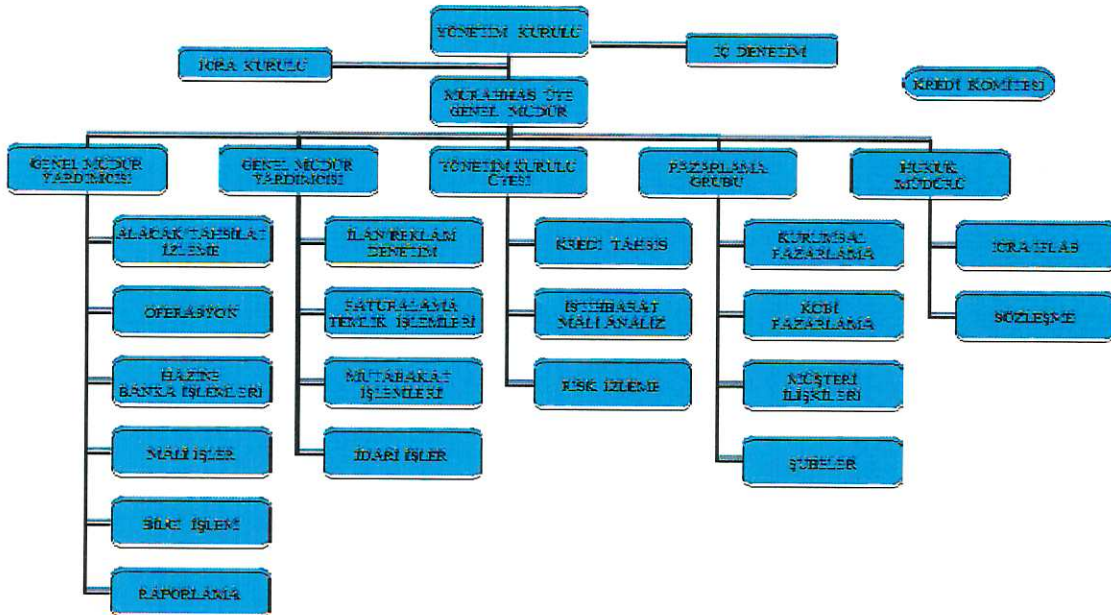
Ticari Ünvanı : Doruk Faktoring A.Ş.
Eski Ünvanı : Doğan Faktoring A.Ş.
Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul
Ticaret Sicil Numarası : 418141
Adres (*) : Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi N.12 Trump Towers
Kule 2 K.24 34387 Mecidiyeköy Şişli İstanbul
Telefon : 212 677 01 75
Faks : 212 677 09 01
Kurumsal İnternet Sitesi : www.dorukfaktoring.com.tr

(*) Şirket merkezi 100.Yıl Mahallesi Doğan TV Center 34204 Bağcılar İstanbul adresinden, Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi N.12 Trump Towers Kule 2 K.24 34387 Mecidiyeköy Şişli İstanbul adresine nakledilmiştir.

I.c) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler:

I.c.1 Şirketin Organizasyon Yapısı:

(*) Alınan kararlar ve izinler doğrultusunda İstanbul Kartal, Ankara ve İzmir olmak üzere 3 şube açılmıştır.



I.c.2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı:

ORTAKLAR	HİSSE TUTARI TL	HİSSE ORANI %
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	39,999,636	99.999090
DOĞAN ENERJİ YATIRIMLARI SAN. VE TİC. A.Ş.	164	0.000410
İLKE TURİSTİK YATIRIMLAR A.Ş.	100	0.000250
DEĞER MERKEZİ HİZ. VE YÖN. DAN. A.Ş.	50	0.000125
NETA YÖNETİM DAN. HAVACILIK HİZ. A.Ş.	50	0.000125
TOPLAM SERMAYE	40,000,000	100.000000

I.ç) İmtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar:

Şirketimizde her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Herhangi bir pay sahibinin oy hakkına üst sınır getirilmemiştir. Oy hakkının kullanılmasını zorlaştıracı uygulamalardan kaçınılmakta; her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır.

Şirket pay senetleri üzerinde herhangi bir imtiyaz söz konusu değildir.

I.d) Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler:

I.d.1 Yönetim Kurulu

Yağmur Şatana	Yönetim Kurulu Başkanı (30.03.2017 -)
Ertunç Soğancıoğlu	Murahhas Üye – Genel Müdür
Vural Akışık	Üye (01.11.2017 -)
Vedat Mungan	Üye (01.11.2017 -)
Arman Kumru	Üye (10.07.2017 -)

I.d.2 Üst Düzey Yöneticiler:

Ertunç Soğancıoğlu	Genel Müdür – Murahhas Üye
Gülnur Oğulmuş	Genel Müdür Yardımcısı
Serpil Koçak	Genel Müdür Yardımcısı
İhsan Kuruçay	Mali ve İdari İşler Müdürü
Şinasettin Atalan	Hukuk İşleri Müdürü

I.d.3 Personel Sayısı:

2018 yılı ilk yarısında Şirketimizde çalışan personel sayısı ortalama 58 olup, 30.06.2018 tarihi itibarıyla de bu sayı 63 kişidir.

I.e) Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler:

Yönetim Kurulu üyelerimiz için, TTK'nın yasakladığı hususlar dışında kalmak şartıyla, TTK'nın 395. ve 396.maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda Genel Kurul'dan izin alınmaktadır. Şirketimizdeki bilgilere göre, Yönetim Kurulu üyelerimiz, 2018 yılı ilk yarısında kendi adlarına Şirketimizin faaliyet konusu kapsamına giren alanlarda ticari faaliyette bulunmamışlardır.

P 4

II) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret her yıl Şirket Genel Kurulu'nda belirlenmektedir. Şirketimizin üst düzey yöneticilerine sağlanan faydalar ise ücret, prim, sağlık sigortası, iletişim ve ulaşım gibi faydalardan oluşmakta olup, 2018 yılı ilk yarısında bu kapsamda sağlanan faydaların toplamı brüt 790,786.32 TL'dir. Üst yönetim yönetim kurulu üyelerini ve genel müdür ile genel müdür yardımcılarını kapsamaktadır.

III) ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimizde 2018 yıl ilk yarısında herhangi bir araştırma ve geliştirme faaliyeti ve maliyeti olmamıştır.

IV) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

Şirketimizin 2018 yılı ilk yarısı içerisinde küçük demirbaş alımları ve bilgisayar program yazılımları ile 3 şube açılışına ilişkin yatırım harcaması bulunmaktadır.

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

BDDK'nın uygulamaları ve Yönetim Kurulumuzun 27.11.2007 tarih, 2007/236 sayılı kararı ile birlikte 19.06.2013 tarih, 2013/25 sayılı ve 02.06.2015 tarih, 2015/39 sayılı kararları doğrultusunda Şirketimizdeki iş ve işlemler, belirtilen İç Kontrol ve İç Denetim Yönetmeliği prosedürlerine göre bir iç denetim elemanı tarafından kontrol edilmekte, çalışmalar Yönetim Kuruluna sunulmaktadır.

İç denetim prosedürleri;

- a. Kasa
- b. Bankalar
- c. Fatura temlikleri
- d. Tahsilatlar
- e. Diğer çeşitli alacaklar
- f. Diğer çeşitli borçlar
- g. Ödenecek vergiler ve yükümlülükler
- h. Geçici hesaplar
- i. Gelirler
- j. Giderler
- k. Faktoring işlemleri
- l. BDDK raporları ve bilgi işlem uygulamalarını kapsamaktadır.

21.11.2012 tarihinde kabul edilen ve 13.12.2012 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu" ile getirilen düzenlemeler doğrultusunda belirtilen şirketler için risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin kurulması zorunlu hale gelmiştir. Bu konuda BDDK tarafından yayınlanan yönetmelik hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulumuzun 19.06.2013 tarih, 2013/25 sayılı kararı ile kabul edilmiş olan İç Kontrol ve İç Denetim Yönetmeliği uygulamaya konulmuş ve ayrıca risk yönetimi ile ilgili ilkeler belirlenmiştir.

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

Şirketimizin doğrudan veya dolaylı bir iştiraki bulunmamaktadır.

IV.ç) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Şirket dönem içinde kendi paylarını iktisap etmemiştir.

IV.d) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

İÇ DENETİM

BDDK'nın uygulamaları ve yönetim kurulumuzun 27.11.2007 tarih 2007/236 sayılı ve 19.06.2013 tarih 2013/25 sayılı kararları doğrultusunda Şirketimizdeki iş ve işlemler yukarıda belirtilen prosedürlere göre bir iç denetim elemanı tarafından kontrol edilmekte, çalışmalar yönetim kurulumuza sunulmaktadır.

BAĞIMSIZ DENETİM

Şirketimiz, finansal tablolarını 24 Aralık 2013 tarih, 28861 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tek Düzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkındaki Yönetmelik, Tebliğ ve Genelgeleri ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan açıklamaları ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Kamu Gözetim Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) hükümlerini içeren; BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatına uygun olarak hazırlamıştır. Şirketimizin 01.01.2018 – 31.12.2018 dönemi Bağımsız Denetimi konusunda PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme imzalanmıştır. 01.01.2018 – 30.06.2018 döneminde PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yürütülmüştür.

MALİ DENETİM

Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimlerin denetim ve tasdik işleri ve/veya diğer işlerin 3568 sayılı kanun ve ilgili diğer kanunlara ve mevzuata uygun yapılması ile ilgili olarak 01.01.2018 – 31.12.2018 dönemi için YMM Savaş Eray ile denetim ve tasdik sözleşmesi imzalanmış olup ilgili işlemler anılan YMM tarafından denetlenmekte ve beyannameler ile mali tablolar kontrolden geçmektedir.

KAMU DENETİMİ

Şirketimizin faaliyetleri aylık, üçer aylık dönem sonlarında BDDK'na raporlanmakta, ayrıca Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'ne aylık risk bildirimleri yapılmaktadır. Temlik alınan faturalarla ilgili Maliye Bildirimi aylık olarak yapılmaktadır.

RİSK MERKEZİ DENETİMİ

Şirketimizde "Risk Merkezi tarafından iletilen ve saklanan bilgilerin doğruluğunun, güvenliğinin ve güncelliğinin sağlanmasına yönelik üyeler tarafından alınması gereken önlemler ile üyeler tarafından alınacak önlemlerin denetlenmesinde kullanılacak kontrol hedefleri" uyumlu bağımsız denetim çalışması PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir.

MERKEZİ FATURA KAYIT SİSTEMİ

6361 sayılı kanun gereğince kurulan Finansal Kurumlar Birliği bünyesinde oluşturulan MFKS mükerrer fatura kullanımını önleyen bir sistem olarak kullanılmaktadır. MFKS'ne fatura girişleri yapıldıktan sonra muhasebe işlemleri tamamlanmaktadır.



IV.e) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

Şirketimiz aleyhine ve Şirketimizin mali durum ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte bir dava bulunmamaktadır.

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

Dönem içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari veya adli yaptırım yoktur.

IV.g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Dönem içinde Şirketimizin 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 30.03.2018 tarihinde Şirket merkezinde yapılmıştır. Söz konusu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda toplantı nisabı % 100 oranında sağlanmış olup, kararlar açık oylama ile alınmıştır. Genel Kurul tutanakları Şirket merkezinde bulundurulmuş ve isteyen ortağımıza faks/e-posta yolu ile ulaştırılmıştır. Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar aynen uygulanmıştır.

Şirketimizin belirlenen hedeflere ulaşp ulaşmadığı, Yönetim Kurulu tarafından her ay düzenlenen toplantılarda değerlendirilmekte olup, Şirketimizin faaliyet sonuçları ve performansı hazırlanan ayrıntılı raporlar incelenerek gözden geçirilmektedir.

Şirketimiz Yönetim Kurulunun aldığı kararlar uyarınca BDDK'dan alınan uygunluklar doğrultusunda 2017 yılı sonundan itibaren şube açılış çalışmalarına başlanılmış ve 2018 yılı ilk yarısında 3 şube faaliyete geçmiştir.

IV.ğ) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

2018 yılı ilk yarısında olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

IV.h) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

2018 yılı ilk yarısında bağış yapılmamıştır.

IV.ı) Şirketin hâkim şirket veya topluluk şirketleri yararına yaptığı hukuki işlemler, topluluk şirketleri yararına alınan veya alınmasından kaçınılan önlemler:

Şirketimizde hakim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılan herhangi bir hukuki işlem ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem veya denkleştirilmesi gereken herhangi bir işlem yoktur.

IV.i) Şirkette (IV.ı) bendinde bahsedilen hukuki işlemlerde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı, alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği:

Şirketimizde raporun (IV.ı) bendinde sayılan nitelikte herhangi bir işlem olmadığından denkleştirilmesi gereken bir zarar bulunmamaktadır.



V) FİNANSAL DURUM

V.a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

Planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi ve belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu Yönetim Kurulu tarafından yapılan toplantılarda değerlendirilerek sürekli gözden geçirilmektedir. Faktoring sektör raporları, piyasa gelişmeleri ve Şirketimizin ulaştığı sonuçlar, Yönetim Kurulumuz dışında Doğan Holding tarafından yapılan toplantılarda değerlendirilmektedir.

BÜTÇE KARŞILAŞTIRMA RAPORU - TL				
	Gerçekleşen 2017	Bütçe 30.06.2018	Gerçekleşen 30.06.2018	Bütçe 2018
FAKTÖRİNG FAİZ GELİRLERİ	81,653,688	73,300,000	93,265,214	167,000,000
FAKTÖRİNG KOMİSYON GELİRLERİ	17,461,142	9,850,000	14,885,750	20,225,000
MENKUL KIYMET ALIM SATIM VE MEVDUAT GELİRLERİ	362,601	240,000	397,752	500,000
FİNANSMAN GELİRLERİ				
Kur Farkı Geliri				
Faiz Geliri				
Diğer Finansman Geliri				
FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİRLER	1,209,816	388,000	1,145,141	1,250,000
TOPLAM GELİRLER	100,687,247	83,778,000	109,693,857	188,975,000
PERSONEL GİDERLERİ	-6,674,296	-3,978,000	-3,660,101	-10,100,000
Editöryel Personel Giderleri				
Brüt Maaşlar				
Diğer Personel Giderleri				
Editöryel Olmayan Personel Giderleri	-6,674,296	-3,978,000	-3,660,101	-10,100,000
Brüt Maaşlar	-5,933,746	-3,430,000	-3,167,227	-8,951,000
Diğer Personel Giderleri	-740,550	-548,000	-492,874	-1,149,000
GENEL GİDERLER	-4,426,841	-4,301,000	-4,250,759	-9,300,000
PAZARLAMA GİDERLERİ				
MENKUL KIYMET SATIS ZARARI				
FİNANSMAN GİDERLERİ	-55,676,952	-55,695,000	-65,784,528	-127,000,000
Kur Farkı Gideri				
Faiz Gideri	-55,676,952	-55,695,000	-65,784,528	-127,000,000
Diğer Finansman Gideri				
FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GİDERLER (Vergi, Resim, Harç, Fonlar+Kıdem-İzin Karşılığı+Takipteki Alacak Karşılığı)	-4,666,017	-434,000	-3,444,022	-5,865,000
TOPLAM GİDERLER	-71,444,106	-64,408,000	-77,139,410	-152,265,000
F.V.A. ÖNCESİ KAR / (ZARAR)	29,243,141	19,370,000	32,554,447	36,710,000
FAALİYET DIŞI DİĞER GELİRLER (Ertelenmiş Vergi Geliri)	684,032	60,000	657,800	490,000
FAALİYET DIŞI DİĞER GİDERLER (Ertelenmiş Vergi Gideri)	-67,353	-90,000	-45,153	-200,000
NET DİĞER GELİR / (GİDER)	616,679	-30,000	612,647	290,000
Amortisman	-184,763	-243,000	-185,610	-500,000
VERGİ ÖNCESİ KAR	29,675,057	19,097,000	32,981,484	36,500,000
Vergi	-6,431,562	-4,177,000	-7,731,316	-9,000,000
VERGİ SONRASI KAR	23,243,495	14,920,000	25,250,168	27,500,000

SPH

V.b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

Şirketimiz karlı bir çizgi izlemekte olup yıllar itibariyle karlılığını arttırmaktadır.

V.c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Şirketimizin kayıtlı sermayesi 40 milyon TL olup özkaynak 90.9 milyon TL'dir. Şirketimiz mevcut sermayesini korumakta olup yıllar itibariyle özvarlığını güçlendirmektedir.

V.ç) Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Şirketimiz güçlü bir mali yapıya sahiptir. Her yıl özvarlığını arttırmaktadır.

JCR Derecelendirme Kuruluşu A.Ş. 2 Mayıs 2018 tarihinde Şirketimize "planlanan tahvil ihracının nakit akımları"nı yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, uzun vadeli ulusal notunu yükselterek AA-(Trk), görünümünü ise stabil olarak belirlemiştir.

Yurt içinde ve toplam 300 milyon TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla Şirketimizce bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirmek üzere ve halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraççı belgesine T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansman Dairesi Başkanlığınca 22.06.2017 tarihinde izin verilmiştir. Ak Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile ilk ihraç 90 milyon TL nominal değerli olarak 20.09.2017 tarihinde % 14.90 faiz oranı 177 gün vadeli olarak gerçekleştirilmiştir. 2018 yılının ilk yarısı içerisinde 02.02.2018 tarihinde %16.25 faiz oranı ve 174 gün vade ile 70 milyon TL nominal değerli ve 16.03.2018 tarihinde %16.25 faiz oranı ve 174 gün vade ile 85 milyon TL nominal değerli borçlanma aracı ihraçları gerçekleştirmiştir. İlk ihraca ilişkin itfa 16.03.2018 tarihinde yapılmıştır. Diğer ihraçların itfaları yılın diğer yarısında gerçekleşecektir.

Şirketimiz finansman olanaklarına banka kredileri, Takasbank Para Piyasası uygulamaları yanına tahvil ihracını da eklemiştir.

V.d) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Şirketimizin 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle hazırlanan finansal tablolarına göre 2017 yılı için 22 milyon TL tutarında dağıtılabilir dönem karı oluşmasına rağmen, Genel Kurula, 2017 yılına ilişkin kar dağıtım politikamız ve 2018 bütçemiz çerçevesinde, şirketimizin büyüme stratejisi ve finansman ihtiyaçları ile ekonomik koşullar dikkate alınarak net 5,000,000 TL kar dağıtımı yapılması ve dağıtılabilir kar tutarının kalan kısmının Şirketimizin yatırım ve finansman ihtiyaçları için kullanılması önerilmiş ve kabul edilmiştir.



VI) RİSKLER VE YÖNETİM KURULU'NUN DEĞERLENDİRMELERİ

VI.a) Şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:

Şirketimizin karşı karşıya olduğu riskler ve bu risklere karşı uyguladığı risk yönetiminin esasları aşağıdaki gibidir:

Şirketimizde risk yönetimi; mali, operasyonel ve uyum riskleri ile finansal risklerin takibi, ölçülmesi, şirket üst yönetimi ve ilgili birimler aracılığıyla yürütülmekte ve ihtiyaç olduğu takdirde ana ortaklığımız olan Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. bünyesindeki Mali İşler Başkanlığı'ndan destek alınmaktadır.

Mali, Uyum ve Operasyonel Risk Yönetimi:

Şirketimizin karşı karşıya bulunduğu risklerin tanımlanması ve tespiti çalışmaları ile bu şekilde tespit edilen olası risklerin denetim altında tutulması ve azaltılmasına yönelik risk yönetimi faaliyetleri şirket üst yönetimi tarafından yürütülmektedir. Bu çerçevede, faaliyette bulunulan sektörlerde özgü risklerin enaza indirilmesi ve yönetilmesi için üst düzey yöneticiler ve birim yöneticilerinin mevzuat ile ilgili eğitimler almaları sağlanmış olup, bu şekilde her seviyede risk algısının yerleşmesi ve farkındalık yaratılması gerçekleştirilmiştir. Mali, operasyonel ve uyum riskleri içerisinde önemli bir yer tutan vergi, ticaret hukuku ve diğer düzenleyici otoritelerin mevzuatına uyum risklerinin yönetiminde Holding Mali İşler Başkanlığı'nın ilgili Başkan Yardımcılıklarının koordinasyonunda, zaman zaman denetim ve yeminli mali müşavirlik şirketlerinin katılımıyla değerlendirme toplantıları yapılmakta, riskler sürekli izlenmektedir.

10.03.2014, 14.04.2015 ve 12.05.2017 tarihlerinde yönetim organlarının işleyişi, yetki ve sorumluluk devri iç yönergesi ve icra kurulu oluşturulmuş, riskin erken saptanması komitesi çalışma esasları kabul edilmiştir.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereğince gerekli görevlendirmeler yapılmıştır.

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından hazırlanan Verimlilik Programı kapsamında Şirketimizce de gerçekleştirilmesi istenen tasarruf tedbirleri konusunda gerekli çalışmalar yapılmıştır.

TNB ile KEP kayıtlı elektronik posta hizmet başvurusu ve sözleşmesi yapılmıştır.

Finansal Risk Yönetimi:

Şirketimiz faaliyetlerinden dolayı çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Bu riskler; kredi riski, piyasa riski ve likidite riskidir. Şirketin finansal risk yönetimi yaklaşımı, finansal piyasaların değişkenliğinden dolayı maruz kalınan olumsuz etkilerin mali sonuçlar üzerindeki etkilerini asgari seviyeye indirmeyi amaçlamaktadır. Şirket, maruz kaldığı çeşitli finansal risklerden korunma amacıyla gerekli tedbirleri almaktadır.

Kredi Riski:

Kredi riski, Şirketin taraf olduğu sözleşmelerde karşı tarafların yükümlülüklerini yerine getirememesi riskidir. Bu risk, özellikle faktoring işlemi yapılarak fonlama yapılan şirketlerden olan alacakları kapsamaktadır. Şirketimiz kredi riskini, çeşitli güvencelere ve sağlıklı alacaklara bağlayarak enaza indirmeyi amaçlamaktadır. Kredi riski, Kredi Kayıt Bürosu ve T.C.Merkez Bankası kayıtlarından yararlanılarak Şirketimiz nezdinde yapılmakta olan kredi istihbarat çalışmalarıyla izlenmektedir.

Faiz Oranı Riski:

Şirketimiz, bankalardan kullandığı kredilere ilişkin faiz oranı riskini, yaptığı faktoring işlemleri nedeniyle elde ettiği yüksek faiz gelirleriyle karşılayabilmektedir. Kullanılan kredilerin vade ve faiz oranlarıyla, kullandığı fonların vade ve faiz oranlarının, şirket lehine oluşması konusunda gerekli önlemleri almaktadır.

Likidite Riski:

Şirketimiz likidite riskini, kısa vadeli ödemeleri karşılamak üzere yeterli miktarda nakit ve kısa vadeli mevduat ile hızla nakde çevrilebilen menkul kıymet tutarak, kullandığı kredi vadeleri ile kullandığı fonların vadelerini dengeli tutarak yönetmektedir.

Yabancı Para (Döviz Kuru) Riski:

Şirketimizin yabancı para riski bulunmamaktadır.

Sermaye Riski Yönetimi:

Sermayeyi yönetirken Şirketin hedefleri, en uygun sermaye yapısını sürdürerek ortaklarına getiri sağlamak ve Şirketin faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir.

VI.b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:

Şirketimiz, bir finans kuruluşu olduğundan bünyesinde, mevcut risklerin erken saptanması ve yönetimi ile ilgili olarak gerekli birimleri, denetimi ve yetki ayrımını oluşturmuştur. Günlük, aylık raporlama sistemleri ile risk yönetimi gerçekleştirilmektedir.

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

14.04.1999 tarihinde kurulan ve Haziran 2001 ayı içerisinde yeniden yapılanan Şirketimiz, Doğan Medya Grubu Şirketlerinin reklam ve diğer alacaklarının tahsilini üstlenmiştir. Şirketimiz çalışmalarında, Grubumuzla yapılmakta olan işlemlerde, işlem birliğinin ve disiplinin sağlanması, riskli müşterilerde ortak hareket edilmesi olanağının yaratılması, tahsilat yönteminin kontrol altında olması ve birlikteliğin sağlanması ile reklam gruplarının hedeflerinin netleşmesi ve yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

Grubumuz ve diğer medya kuruluşları ile yapılmakta olan iş ve işlemler, Şirketimize medya-reklam sektöründe önemli bir sinerji kazandırmıştır.

Şirketimizin güçlü özkaynak yapısı ve kredi değerliliğine sahip bir firma olması, düşük maliyetle oluşturduğu kaynaklarını, daha verimli ve yüksek getirili alanlarda kullanabilmesi, şirket karlılığını ve verimliliğini arttırmaktadır.

Piyasa koşulları, bankacılık sektörünün TL nakit kredi kullandırımında istekli tutumları zaman zaman faktoring sektörünü zorlayan koşullar olarak ortaya çıkmaktadır.

Piyasa koşulları ve çalışılmakta olan firmaların kredibiliteleri ve alacaklarının kalitesi esas alınarak kullandırılmakta olan fonlarda, özkaynak ve yabancı kaynak kullanımı dikkatli değerlendirilmekte ve olası risklerden kaçınılmaktadır.

VII) HAKİM ŞİRKET BİLGİLERİ**VII.a) Bağlı ortaklıklardaki sermaye artış / azalışları ve gerekçesi:**

Şirketimizin bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

VII.b) Topluluğa dâhil işletmelerin ana şirket sermayesindeki payları hakkında bilgiler:

Şirketimizin ana şirket sermayesinde payı yoktur.

VII.c) Konsolide finansal tabloların hazırlanması süreci ile ilgili olarak topluluğun iç denetim ve risk yönetimi sistemlerine ilişkin açıklamalar:

Şirketimizin bağlı ortaklıkları olmadığı için konsolide finansal tablolar hazırlanmamaktadır.

VII.d) TTK'nun 199 uncu maddesinde öngörülen raporlar hakkında bilgi:

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın 199/4'üncü maddesi çerçevesinde bir talebi olmamıştır.



VIII) DİĞER HUSUSLAR

01.01.2018 – 30.06.2018 Faaliyet döneminin sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan herhangi bir olay meydana gelmemiştir.

26.07.2018 tarihinde 70 milyon TL borçlanma aracı itfası gerçekleştirilmiştir.

2018 yılı için Şirketimizin 167,000,000 TL faiz, 20,225,000 TL faktoring komisyon geliri, 500,000 TL menkul kıymet ve mevduat geliri ve 1,740,000 TL faaliyetle ilgili diğer gelirler olmak üzere **189,465,000 TL GELİR** ve 10,100,000 TL personel gideri, 9,300,000 TL genel giderler, 127,000,000 TL finansman gideri, 6,565,000 TL diğer gider ve karşılıklar olmak üzere toplam **152,965,000 TL GİDER** ve vergi sonrası **27,500,000 TL NET KAR** hedefi bulunmaktadır. Şirketimiz, 2018 yılını hedeflenen bu kar tutarının oldukça üzerinde bir kar ile kapatabilecek faaliyet etkinliğine ulaşmıştır.

Saygılarımızla;

Doruk Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu

Yağmur Şatana
Yönetim Kurulu Başkanı

Vural Akışık
Üye

Vedat Mungan
Üye

Arman Kumru
Üye

Ertunç Soğancıoğlu
Murahhas Üye - Genel Müdür

Ek : 31.12.2017 – 30.06.2018 dönemlerine ilişkin karşılaştırmalı finansal tablolarımız

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

DORUK FAKTORİNG A.Ş. BİLANÇOSU

AKTİF KALEMLER	TÜRK LİRASI			TÜRK LİRASI		
	CARİ DÖNEM (30/06/2018)			ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2017)		
	TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	8,104.86		8,104.86	3,257.56		3,257.56
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)						
2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar						
2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV.						
2.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar						
III. BANKALAR	9,025,171.30	80,495.97	9,105,667.27	4,682,415.81	54,573.60	4,736,989.41
IV. TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR						
V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)						
VI. FAKTORİNG ALACAKLARI	889,015,611.96		889,015,611.96	804,922,453.25		804,922,453.25
6.1 İskontolu Faktoring Alacakları						
6.1.1 Yurt İçi						
6.1.2 Yurt Dışı						
6.1.3 Kazanılmamış Gelirler (-)						
6.2 Diğer Faktoring Alacakları	889,015,611.96		889,015,611.96	804,922,453.25		804,922,453.25
6.2.1 Yurt İçi	889,015,611.96		889,015,611.96	804,922,453.25		804,922,453.25
6.2.2 Yurt Dışı						
IX. DİĞER ALACAKLAR	2,161,681.14		2,161,681.14	1,363,233.78		1,363,233.78
X. TAKİPTEKİ ALACAKLAR	28,244.12		28,244.12	28,244.12		28,244.12
10.1 Takipteki Faktoring Alacakları	5,479,013.92		5,479,013.92	5,669,013.92		5,669,013.92
10.2 Takipteki Finansman Kredileri						
10.3 Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar						
10.4 Özel Karşılıklar (-)	-5,450,769.80		-5,450,769.80	-5,640,769.80		-5,640,769.80
XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR						
11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar						
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar						
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar						
XII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)						
XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)						
XIV. İŞTİRAKLER (Net)						
XV. İŞ ORTAKLIKLARI (Net)						
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	1,103,633.81		1,103,633.81	984,890.90		984,890.90
XVII MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	259,941.00		259,941.00	295,317.24		295,317.24
17.1 Şerefiye						
17.2 Diğer	259,941.00		259,941.00	295,317.24		295,317.24
XVII PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER	339,101.13		339,101.13	272,822.28		272,822.28
IXX. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	0.00		0.00	0.00		0.00
XX. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	1,925,436.43		1,925,436.43	1,312,789.42		1,312,789.42
XXI. DİĞER AKTİFLER	89,666.67		89,666.67	68,672.06		68,672.06
ARA TOPLAM	903,956,592.42	80,495.97	904,037,088.39	813,934,096.42	54,573.60	813,988,670.02
XXII SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)						
22.1 Satış Amaçlı						
22.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin						
AKTİF TOPLAMI	903,956,592.42	80,495.97	904,037,088.39	813,934,096.42	54,573.60	813,988,670.02




DORUK FAKTORİNG A.Ş.

DORUK FAKTORİNG A.Ş. BİLANÇOSU

PASİF KALEMLER		TÜRK LİRASI			TÜRK LİRASI		
		CARİ DÖNEM (30/06/2018)			ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2017)		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I.	ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜK	0.00		0.00	0.00		0.00
II.	ALINAN KREDİLER	630,680,892.35		630,680,892.35	641,441,449.42		641,441,449.42
III.	FAKTORİNG BORÇLARI	5,032,139.01		5,032,139.01	3,556,689.77		3,556,689.77
V.	İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	151,923,589.27		151,923,589.27	87,464,308.30		87,464,308.30
5.1	Bonolar	151,923,589.27		151,923,589.27	87,464,308.30		87,464,308.30
5.2	Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler						
5.3	Tahviller						
VI.	DİĞER BORÇLAR	7,183,990.60		7,183,990.60	1,772,973.31		1,772,973.31
VII.	DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	7,857,131.70	80,495.97	7,937,627.67	3,688,537.84	54,573.60	3,743,111.44
VIII.	RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER						
8.1	Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar						
8.2	Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar						
8.3	Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar						
IX.	ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER	1,360,226.84		1,360,226.84	1,386,027.83		1,386,027.83
X.	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	4,874,734.93		4,874,734.93	1,963,509.12		1,963,509.12
10.1	Yeniden Yapılanma Karşılığı						
10.2	Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	2,050,459.54		2,050,459.54	1,810,459.54		1,810,459.54
10.3	Diğer Karşılıklar	2,824,275.39		2,824,275.39	153,049.58		153,049.58
XI.	ERTELENMİŞ GELİRLER				0.00		0.00
XII.	CARİ DÖNEM VERGİ BORCU	4,089,373.45		4,089,373.45	1,956,254.16		1,956,254.16
XIII.	ERTELENMİŞ VERGİ BORCU				0.00		0.00
XIV.	SERMAYE BENZERİ KREDİLER				0.00		0.00
	ARA TOPLAM	813,002,078.15	80,495.97	813,082,574.12	743,229,749.75	54,573.60	743,284,323.35
XV.	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI						
15.1	Satış Amaçlı						
15.2	Durdurulan Faaliyetlere İlişkin						
XVI.	ÖZKAYNAKLAR	90,954,514.27		90,954,514.27	70,704,346.67		70,704,346.67
16.1	Ödenmiş Sermaye	40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00
16.2	Sermaye Yedekleri	826,796.31		826,796.31	826,796.31		826,796.31
16.2.1	Hisse Senedi İhraç Primleri						
16.2.2	Hisse Senedi İptal Kârları						
16.2.3	Diğer Sermaye Yedekleri	826,796.31		826,796.31	826,796.31		826,796.31
16.3	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsam	-339,334.40		-339,334.40	-339,334.40		-339,334.40
16.4	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Gider						0.00
16.5	Kâr Yedekleri	25,216,884.76		25,216,884.76	6,973,389.84		6,973,389.84
16.5.1	Yasal Yedekler	6,509,971.63		6,509,971.63	4,958,203.48		4,958,203.48
16.5.2	Statü Yedekleri						
16.5.3	Olağanüstü Yedekler	18,706,913.13		18,706,913.13	2,015,186.36		2,015,186.36
16.5.4	Diğer Kâr Yedekleri						
16.6	Kâr veya Zarar	25,250,167.60		25,250,167.60	23,243,494.92		23,243,494.92
16.6.1	Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	0.00		0.00	0.00		0.00
16.6.2	Dönem Net Kâr veya Zararı	25,250,167.60		25,250,167.60	23,243,494.92		23,243,494.92
	PASİF TOPLAMI	903,956,592.42	80,495.97	904,037,088.39	813,934,096.42	54,573.60	813,988,670.02



DORUK FAKTORİNG A.Ş.

DORUK FAKTORİNG A.Ş. GELİR TABLOSU

	GELİR VE GİDER KALEMLERİ	TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM (30/06/2018)	TÜRK LİRASI ÖNCEKİ DÖNEM (30/06/2017)
I.	ESAS FAALİYET GELİRLERİ	108,150,963.66	31,392,246.11
	FAKTORİNG GELİRLERİ	108,150,963.66	31,392,246.11
1.1	Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler	93,265,213.90	25,069,430.45
1.1.1	İskontolu		
1.1.2	Diğer	93,265,213.90	25,069,430.45
1.2	Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar	14,885,749.76	6,322,815.66
1.2.1	İskontolu		
1.2.2	Diğer	14,885,749.76	6,322,815.66
II.	FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-65,784,527.71	-14,412,404.47
2.1	Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	-54,712,497.59	-14,412,404.47
2.2	Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler		
2.3	Finansal Kiralama Giderleri		
2.4	İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler	-10,603,780.97	
2.5	Diğer Faiz Giderleri		
2.6	Verilen Ücret ve Komisyonlar	-468,249.15	
III.	BRÜT K/Z (I+II)	42,366,435.95	16,979,841.64
IV.	ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	-11,188,743.59	-3,863,810.12
4.1	Personel Giderleri	-3,660,101.71	-2,150,489.55
4.2	Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri	-150,000.00	-90,000.00
4.3	Araştırma Geliştirme Giderleri		
4.4	Genel İşletme Giderleri	-4,538,641.88	-1,623,320.57
4.5	Diğer	-2,840,000.00	
V.	BRÜT FAALİYET K/Z (III+IV)	31,177,692.36	13,116,031.52
VI.	DiĞER FAALİYET GELİRLERİ	1,542,893.70	619,454.59
6.1	Bankalardan Alınan Faizler	397,752.28	150,949.14
6.2	Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler		
6.3	Menkul Değerlerden Alınan Faizler		
6.3.1	Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan		
6.3.2	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV		
6.3.3	Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan		
6.3.4	Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan		
6.4	Temettü Gelirleri		
6.5	Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı		
6.5.1	Türev Finansal İşlemlerden		
6.5.2	Diğer		
6.6	Kambiyo İşlemleri Kârı		
6.7	Diğer	1,145,141.42	468,505.45
VII.	TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)	0.00	0.00
VIII.	DiĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	-351,749.49	-184,308.15
8.1	Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri		
8.1.1	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Değer Düşme Gideri		
8.1.2	Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan		
8.1.3	Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan		
8.2	Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri		
8.2.1	Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri		
8.2.2	Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durudurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri		
8.2.3	Şerefiye Değer Düşüş Gideri		
8.2.4	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri		
8.2.5	İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri		
8.3	Türev Finansal İşlemlerden Zarar		
8.4	Kambiyo İşlemleri Zararı		
8.5	Diğer	-351,749.49	-184,308.15
IX.	NET FAALİYET K/Z (V+...+VIII)	32,368,836.57	13,551,177.96
X.	BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI		
XI.	NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI		
XII.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (IX+X+XI)	32,368,836.57	13,551,177.96
XIII.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	-7,118,668.97	-2,711,958.57
13.1	Cari Vergi Karşılığı	-7,731,315.98	-2,697,023.97
13.2	Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)	-45,152.99	-32,934.60
13.3	Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)	657,800.00	18,000.00
XIV.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XII±XIII)	25,250,167.60	10,839,219.39
XV.	DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER		
15.1	Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri		
15.2	Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları		
15.3	Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri		
XVI.	DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)		
16.1	Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri		
16.2	Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları		
16.3	Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri		
XVII.	DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XV-XVI)		
XVIII.	DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)		
18.1	Cari Vergi Karşılığı		
18.2	Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		
18.3	Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		
XIX.	DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVII±XVIII)		
XX.	NET DÖNEM KAR/ZARARI (XIV+XIX)	25,250,167.60	10,839,219.39
	HİSSE BAŞINA KAZANÇ		
	Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç	0.63	0.54
	Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç		
	SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ		
	Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç		
	Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç		