

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. **Ticaret Unvanı** : Parafinans Faktoring Anonim Şirketi
1.2. **Merkez Adresi** : Oruç Reis Mahallesi, Tekstilkent Caddesi, No:12/B
Koza Plaza B blok Kat:22 Esenler / İstanbul
1.3. **Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul
1.4. **Ticaret Sicil Numarası** : 384935
1.5. **Faaliyet Konusu** : Ana sözleşmenin Amaç ve Konu başlıklı 3. Maddesinde belirtildiği üzere Şirketin faaliyet konusu her türlü yurt içi ve uluslararası ticari muameleye yönelik faktoring hizmetleri vermektir. Şirketin merkezi İstanbul'da olup, 5 tanesi İstanbul'da, 1 tanesi Kocaeli'nde, 1 tanesi Ankara'da, 1 tanesi İzmir'de, 1 tanesi de Bursa'da olmak üzere toplam 9 şubesi bulunmaktadır. Mevcut durum itibariyle Şirketin 112 personeli bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 21.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortağın Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Yakup Değirmenci	17.755.500,00	84,55
Tarık Değirmenci	1.908.900,00	9,09
Elif Değirmenci	1.312.500,00	6,25
Hatice Değirmenci	21.000,00	0,10
Elif Karagöz	2.100,00	0,01
Toplam	21.000.000,00	100,00

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı
YOKTUR

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Tüzel kişi ortağımız yoktur.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri


GLOBAL
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumlulukları Şirket Ana Sözleşmesinin 9, 10, 11 ve 12'nci maddelerine göre belirlenmiştir. Ana Sözleşmenin 9'uncu maddesinde belirtilen esaslar dâhilinde Şirketin Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından seçilen en az üç en fazla beş üyeden oluşmaktadır.

Şirketin mevcut yönetim kurulu 10.03.2017 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul'da seçilmiş olup, yine aynı tarihte gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısı ile görev taksimleri yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Tarık Değirmenci	Yönetim Kurulu Başkanı	10.03.2017	3 yıl
Yakup Değirmenci	Yönetim Kurulu Üyesi	10.03.2017	3 yıl
Elif Değirmenci	Yönetim Kurulu Üyesi	10.03.2017	3 yıl

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Şirketin bağlı ortaklığı ve finansal duran varlıkları bulunmamaktadır.

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Tarık DEĞİRMENCİ	Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür	09.12.2013
Burak DEMİR	Mali ve İdari İşler Direktörü	13.05.2015

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketin MKK ve KAP üyeliklerine başvuruları 13.02.2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 16.000.000 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları
- Geçmiş Yıl Karları : 4.425.049 TL
 - Gayrimenkul Satış Karı : 574.951 TL
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 21.000.000 TL
(Güncel Sermaye Tutarı)
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 03.06.2015
 - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 09.06.2015
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı : Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ne bağlı olarak sergilenen YMM. HOSNO DİNALAN'ın 19.01.2018 tarih ve YMM/1652-1713-003 sayılı rapor

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2017	TMS/TFRS ve BDDK	Solo	Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2016	TMS/TFRS ve BDDK	Solo	Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2015	TMS/TFRS ve BDDK	Solo	Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.


HOSNO DİNALAN
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.


PARAFİNANS
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
AKTİF KALEMLER			
Nakit değerler	127.449	1.389.837	16.915
Bankalar	571.388	1.249.633	1.839.256
Faktoring Alacakları (Net)	171.521.686	218.851.666	351.800.392
Diğer Alacaklar	1.249.281	1.194.403	1.451.162
Takipteki Alacaklar (Net)	2.883.374	453.420	576.106
Maddi Duran Varlıklar (Net)	7.350.680	7.098.428	6.908.471
Maddi Olmayan Varlıklar (Net)	469.806	429.462	485.812
Ertelenmiş Vergi Varlığı	1.679.444	2.008.442	2.403.780
Diğer Aktif	718.045	428.525	2.115.981
Aktif Toplamı	186.571.153	233.103.816	367.597.875
PASİF KALEMLER			
Alınan krediler	165.759.351	208.062.486	336.847.606
Faktoring Borçları	186.005	256.638	1.632.997
Diğer Borçlar	677.759	948.743	1.634.041
Diğer Yabancı Kaynaklar	14.447	0	7.697
Ödenecek Vergi ve Yükümlükler	549.186	789.439	824.923
Borç ve Gider Karşılıkları	847.599	841.499	1.283.107
Cari Dönem Vergi Borcu	0	175.468	3.584
Öz Kaynaklar	18.536.806	22.029.543	25.363.920
Ödenmiş sermaye	21.000.000	21.000.000	21.000.000
Kar ve Zararda Yen. Sın. Birikmiş Diğer Kap. Gel. ve Gid.	-221.270	-186.705	-395.809
Kar Yedekleri	1.750.253	1.750.253	1.794.120
Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	485.389	-3.992.177	-577.872
Dönem Net Kâr veya Zararı	-4.477.566	3.458.172	3.543.481
PASİF TOPLAMI	186.571.153	233.103.816	367.597.875

Gelir Tablosu (TL)	2015	2016	2017
Faktoring Gelirleri	42.299.926	46.062.205	66.998.073
Finansman Giderleri	-23.900.909	-27.307.909	-43.044.377
Brüt Kar / Zarar	18.399.017	18.754.296	23.953.696
Esas Faaliyet Giderleri	-16.099.801	-14.170.636	-19.168.131
Diğer Faaliyet Gelirleri	874.639	1.622.859	1.041.125
Takipteki Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar (-)	-7.416.014	-2.468.185	-875.799
Diğer Faaliyet Giderleri	-215.040	-442.333	-474.796
Net Faaliyet K/Z	-4.457.199	3.296.001	4.476.095
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar/Zarar	-4.457.199	3.296.001	4.476.095
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı	-20.367	162.171	-932.614
A) Cari Vergi Karşılığı	0	-175.468	-1.275.676
B) Ertelenmiş Vergi Gelir / Gider Etkisi (+/-)	-20.367	337.639	343.062
Net Dönem Karı/Zararı	-4.477.566	3.458.172	3.543.481


GLOBAL
MENKU DEĞERLER


PARAFİNANS
FAKTORİNG A.Ş.

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	23.11.2017	BBB-	Yatırım Yapılabilir Seviyede

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
2018 yılına ilişkin büyüme planları çerçevesinde Şirket'in rekabet gücünü ve kârlılığını artırması amacıyla faktoring işlemlerinin finansmanında kullanılacaktır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Global Menkul Değerler A.Ş. ile Şirket arasında 14.12.2017 tarihinde imzalanan aracılık sözleşmesi uyarınca, Global Menkul Değerler A.Ş., Parafinans Faktoring A.Ş. tarafından yurtiçinde, bir veya birkaç defada ihraç edeceği toplam 60.000.000 (altmışmilyon) TL'ye kadar borçlanma araçlarının tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara ihracına YETKİLİ KURULUŞ tarafından "En İyi Gayret Aracılığı" yöntemiyle aracılık edecektir.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

Nitelikli yatırımcılara satış suretiyle halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Konuya ilişkin olarak Borsa'ya başvuru 14.02.2018 tarihinde yapılmıştır.

15.02.2018

İhraççı

Parafinans Faktoring A.Ş. Yetkilisi
Tarik DEĞİRMENÇİ

 PARAFİNANS
FAKTÖRİNG A.Ş.

 GLOBAL
MENKUL DEĞERLER