

PARA FINANS FACTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2012 – 31.12.2012 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 01 2012 - 31 12 2012

Ticaret unvanı : Para Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi

Ticaret sicili numarası : 384935

Merkez Adres : Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Caddesi Koza Plaza 12/B Blok
Kat:22 34235 Esenler / İSTANBUL

Şube Adresi : 1. Gebze Şubesi / Osman Yılmaz Mahallesi, İstanbul Cad. Çağrı Apt
Zemin Kat, No:80/E Gebze / KOCAELİ
2. Pendik Şubesi / Yakacık Mahallesi, Pendik E-5 Yan Yolu, Kartal İş
Merkezi, No: 63 B Blok, 1. Kat Kartal / İSTANBUL
3. İMES Şubesi / Şerifalı Mah. Mevdudi Sokak, No: 53 Kat:3 Daire.3
Dudullu-Ümraniye / İSTANBUL
4. İkitelli Şubesi / İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Ziya Gökalp Mah
Atatürk Bulvarı, Haseyad 1 Kısım, Göksu Plaza, C Blok, No 109
Kat 2 Başakşehir / İSTANBUL
5. Topçular Şubesi / Topçular Mahallesi, Ramı Kışla Caddesi,
Yöntem Vaytaş Plaza No: 70 / 7- 8 Eyüp / İSTANBUL
6. Beylikdüzü Şubesi / Çakmaklı Köyü, San Bir Bulvarı 217 Ada 45
Parsel 5. Kısım No: 106 Kat: 2 Esenyurt / İSTANBUL

İletişim Bilgileri

Telefon : 0212 438 45 20

Fax : 0212 438 44 30

E-posta adresi : celalettinarıslan@parafinans.com.tr

İnternet Sitesi Adresi : www.parafinans.com.tr

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi : 16,000,000 00

b)- Ortaklık Yapısı : Anonim Şirket

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/UNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
1-YAKUP DEĞİRMENÇİ YÖNETİM KURULU ONURSAL BAŞKANI	Ataköy Konakları 6.kısım C 12 A Blok Kat 2 D 6 Bakırköy İstanbul	270,560	13,528 000,00
2-TARIK DEĞİRMENÇİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI	Yeşilköy Mahallesi Ümraniye Sokak No:18 D 4 Bakırköy İstanbul	29,088	1,454.400,00

7

1

1

3-ELİF ERDİN	Ataköy Konakları 6.kısım B 31 13 blok Kat 1 D 4 Bakırköy İstanbul	20,000	1,000,000.00
4-HATİCE DEĞİRMENCI	Ataköy konakları 6.kısım C 12 A Blok Kat 2 D 6 Bakırköy İstanbul	320	16,000,00
5-ABDULLAH ERDİN YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	Ataköy Konakları 6.kısım B 31 13 blok Kat 1 D 4 Bakırköy İstanbul	32	1,600,00

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler.

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	ÖNCEKİ DÖNEM HİSSE ADEDİ	ÖNCEKİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)	CARİ DÖNEM HİSSE ADEDİ	CARİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)
1- Yakup DEĞİRMENCI	290 528	14 526 400,00	270.560	13 528.000,00
2- Elif ERDİN	0	0	20.000	1 000 000,00
3- Abdulkadir Turan	32	1.600,00	0	0

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

- a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa), YOKTUR.
b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama; YOKTUR

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

a)- Şirketin Yönetim Organı 4 Adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur 30.04.2012 tarihli Olağan Genel Kurul kararı [ve aşağıda belirtilen yönetim kurulu kararları ile] seçilmişlerdir

Yönetim Kurulu Kararı , 02 05.2012-2012/6 (Tescil Tarihi, 21 06.2013)

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı : Tarık DEĞİRMENCI
Yönetim Kurulu Başkan Yrd. : Abdullah ERDİN
Yönetim Kurulu Üyesi : Yakup DEĞİRMENCI
Yönetim Kurulu Üyesi : Seyhan TAVACI

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Ünvanı
Genel Müdür
Genel Müd.Yrd/Malı ve İdari İşler
Genel Müd.Yrd/Risk Takip

Adı Soyadı
Seyhan TAVACI
M Celalettin ARSLAN
Arkin SIVRIKAYA

c)- Personel Sayısı 96

7

Signature

D- VARSA;Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.

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

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları **756,812,00 TL**

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları; **Yoktur.**

Elde Edilen sonuçlar,

4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

- a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler. **Yoktur.**
- b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:
Şirketimizin iç kontrol birimi mevcut olup, faaliyetlerini ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmektedir.
- c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:
- | <u>Doğrudan İştirakler</u> | <u>Pay Oranı</u> |
|---|------------------|
| Ekokalori End.mak.san ve tic ltd.şti | 24 |
| S.S.Tekstilent İst Tekstil İmalat konut Yapı koop. --- | |
| <u>Dolaylı İştirakler</u> | <u>Pay Oranı</u> |
| Yoktur | |
- d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler.
Yoktur.
- e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:
Hesap döneminde Can uluslararası Bağımsız Denetim ve Smmm A.Ş. tarafından denetim yapılmıştır
- f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:
Yoktur
- g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar
Yoktur.
- h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler.
2012 Yılı hedeflerine 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:

Yapılmamıştır.

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

AZİZİYE SOSYAL DAYANIŞMA KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI	18,000.00
ORHANLI EĞİTİME YARDIM DERNEĞİ	8,000.00
YILDIZLI İLİM VE KÜLTÜRE HİZMET DERNEĞİ	13,000.00
YAKUPLU EĞİTİM HİZMETLERİ DERNEĞİ	3,750.00
ÖZEL PENDİK ORTA ÖĞRENİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU	1,000.00
EYYÜBİYE KÜLTÜR DERNEĞİ	17,067.42
BAHAR EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ	7,000.00
ATAŞEHİR EĞİTİM DERNEĞİ	2,400.00
SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ	489,493.70

- k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler

Şirketler topluluğuna bağlı değildir.

5- FINANSAL DURUM

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

Şirketimiz 2012 yılını 4,508.085,20 TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 136,563,711.96 TL olup karşılığında 23,005.678.86 TL tutarında Oz Kaynak bulunmaktadır.

Şirketin 5,208,308.27 TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 650.481,33 TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

- 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:

	<u>2011 Yılı</u>	<u>2012 Yılı</u>
Dönem Karı / (Zararı)	5,178,243.92	5,619,203.14
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	1,101,505.44	1,111,117.94
Dönem Net Karı / (Zararı)	4,076,738.48	4,508,085.20

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

Borca Batık durum sozkonusu değildir.

- d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler **Yoktur.**
- e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Karın dağıtımı hususunda Genel Kurula teklifte bulunulmuştur.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,
Şirketimizin riskleri Risk İzleme Birimi tarafından takip edilmektedir.
- b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,
- c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.

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;

Yoktur.

- b) İlave bilgiler,

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.

TARIK DEĞİRMENCI



YÖNETİM KURULU BAŞKANI

YAKUP DEĞİRMENCI



YÖNETİM KURULU ÜYESİ
(ONURSAL BAŞKAN)

ABDULLAH ERDİN



YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

SEYHAN TAVACI



YÖNETİM KURULU ÜYESİ

