

Şeker Factoring

**SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 30 HAZİRAN DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

30 HAZİRAN 2020



ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULUNUN 2020 YILI FAALİYET RAPORU
30/06/2020

1. GENEL BİLGİLER

1.1 Genel Bakış

3 Mart 2000 tarihinde kurulan ve Hazine Müsteşarlığı'ndan 20 Temmuz 2000 tarihinde faaliyet izni alan, Şeker Faktoring A.Ş. Büyükdere Caddesi Metrocity İş Merkezi No:171 A Blok Kat:7 Esentepe / Şişli / İSTANBUL adresinde faaliyetine devam etmektedir.

Kurulduğu tarihte Hazine Müsteşarlığı'nın sorumluluğunda faaliyetlerini sürdüren Şirket, faktoring şirketlerin sermayelerinin ve kurumsal yönetiminin güçlendirilmesine yönelik olarak, 10 Ekim 2006 tarih ve 26315 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde intibak sürecini tamamlayarak BDDK'nın 20 Eylül 2007 tarih ve 2322 sayılı kararı ile Faaliyet İzin Belgesi'ni almıştır.

6361 sayılı Kanun, faktoring şirketlerinin ana sözleşme değişiklikleri, hisse devirleri, yöneticileri, kuruluş ve faaliyet esaslarını, düzenleyebilecekleri sözleşmeleri, işlem sınırlarını, faaliyet izinlerini, birleşme, devir ve tasfiyelerini, muhasebe, raporlama ve denetimine ilişkin esas ve usullerini düzenlemektedir. Şirket faaliyetleri, BDDK denetimine tabidir.

30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Şirket'in Genel Merkez'in yanı sıra, Ankara, Bursa, İzmir, Denizli, Gaziantep, Antalya, İkitelli ve Dudullu olmak üzere 8 adet şubesi bulunmaktadır.

Şirket, yurtiçi ve uluslararası ticari muamelelere yönelik faktoring hizmetleri vermektedir. 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Şirket'in toplam çalışan sayısı 57 kişidir.

Şirket'in www.sekerfactoring.com adresli resmi internet sitesi bulunmaktadır. Şirketin internet sitesi BDDK ve SPK tarafından yayımlanan yönetmelik ve tebliğlere ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitesine Dair Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış ve yatırımcılar, ortaklar, gözetim ve denetim otoriteleri ve tüm kamuoyunun kullanımına güncel olarak açık durumdadır.

1.2 Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı, Soyadı	Ünvanı	Başlangıç Tarihi ve Görev Süresi	Tahsil Durumu
Emin Erdem	Yönetim Kurulu Başkanı - Murahhas Üye	2020-3 yıl	Lisans
Ahmet Hakan Eken	Yönetim Kurulu Üyesi / Başkan Vekili	2020-3 yıl	Yüksek Lisans
Hikmet Aydın Simit	Yönetim Kurulu Üyesi	2020-3 yıl	Lisans
Umut ÜLBEGİ*	Yönetim Kurulu Üyesi	2020-3 yıl	Yüksek Lisans

(*)Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak, 02.07.2020 tarihinde atanmıştır.

1.3 İletişim Bilgileri ve Hesap Dönemi

İletişim bilgileri:

Ticaret Ünvanı	: Şeker Faktoring A.Ş.
Ticaret Sicili No	: 434431
Mersis No	: 0801 0191 0400 0015 (Eski MERSİS: 1144 8271 6174 9612)
Vergi Dairesi	: Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi
Vergi Numarası	: 801 019 1040
Faaliyet Tarihi	: 01.06.2000
Faaliyet Konusu	: Faktoring Faaliyetleri
Şirket Sermayesi	: 80.000.000.- TL
Adresi	: Büyükdere Caddesi Metrocity İş Merkezi No:171 A Blok Kat:7 Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Telefon	: (212) 292 74 10
Telefax	: (212) 292 74 11-12
İnternet Adresi	: www.sekerfactoring.com
E-mail	: sekerfact@sekerfactoring.com
Yatırımcı İlişkileri	: http://www.sekerfactoring.com/yatirimci_iliskileri.htm
KEP adresi	: sekerfactoring@hs03.kep.tr
Bilgi Toplamı	: https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/sirketbilgileri/11244
Şube Sayısı	: 8

ÜYELİKLERİMİZ

- Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği
- Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.
- Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi
- Borsa İstanbul A.Ş.
- Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
- İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.- Takasbank

ŞUBELERİMİZ

Bursa Şubesi

Adres : Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. Umi Plaza No:150/57 Osmangazi /BURSA
Telefon : (224) 225 53 28 - 29
Numarası :
Faks Numarası : (224) 225 53 62

Ankara Şubesi

Adres : Beştepe Mahallesi Yaşam Cd. Adalet Sk. No:13-A İç Kapı No:60 Yenimahalle / ANKARA
Telefon : (312) 496 43 36 – 80
Numarası :
Faks Numarası : (312) 496 43 37

İzmir Şubesi

Adres : Aşık Veysel Mahallesi Yeşillik Caddesi No:399 Karabağlar / İZMİR
Telefon : (232) 482 14 72
Numarası :
Faks Numarası : (232) 425 22 93

Denizli Şubesi

Adres : Saraylar Mahallesi İzmir Bulvarı No:51/A Merkezefendi / DENİZLİ
Telefon : (258) 264 02 48
Numarası :
Faks Numarası : (258) 265 60 53

Gaziantep Şubesi

Adres : İncilipınar Mahallesi Gazi Muhtar Paşa Blv. No: 6 Kepkepzade Park İş Mrk. C Blok Kat : 1/5 Şehitkamil / GAZİANTEP
Telefon : (342) 230 77 05
Numarası :
Faks Numarası : (342) 230 77 06

Antalya Şubesi	
Adres	: Tarım Mah. Aspendos Bulvarı Erüst İş Merkezi A Blok No: 76C MURATPAŞA/ ANTALYA
Telefon Numarası	: (242) 339 40 16
Faks Numarası	: (242) 339 40 17
İkitelli Şubesi	
Adres	: İkitelli OSB. Atatürk Bulvarı Botaş İş Merkezi No:102 Başakşehir / İSTANBUL
Telefon Numarası	: (212) 549 82 16
Faks Numarası	: (212) 671 45 09
Dudullu Şubesi	
Adres	: Yukarı Dudullu Mahallesi Alemdağ Caddesi No:802 Ümraniye / İSTANBUL
Telefon Numarası	: (216) 364 44 86
Faks Numarası	: (216) 364 44 96

1.4 Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermaye Payı (TL)	Oy Hakkı(%)
Şekerbank T.A.Ş.	79.999.946,65	99,99
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.	16,00	0,00
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16,00	0,00
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı	16,00	0,00
Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.	5,35	0,00
TOPLAM	80.000.000,00	100,00

1.5 İmtiyazlı paylar ve oy hakları

Bulunmamaktadır.

1.6 Yönetim organları ve personel durumu

30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Şirket'in toplam çalışan sayısı 57 kişidir.

1.7 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 toplam 1.539.-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, sistemsel altyapısı 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 elemanı ile denetim faaliyetlerini sürdürmektedir.

4.3 Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranları

Ticaret Unvanı	Faaliyet Konusu	Ödenmiş/ Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Payı (TL)	Şirketin Payı (%)	İlişkinin Niteliği
Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.	Oto Kiralama	10.000.000	100.000,00	1,00	iştirak
Seltur Turistik İşletmeleri Yatırım A.Ş.	Turizm	55.372.220	7.700,00	0,01	iştirak
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Finansal aracılık	30.000.000	288.002,50	0,96	iştirak
Şeker Finansman A.Ş.	Finans	26.000.000	1,30	0,00	iştirak
Şekerbank International Banking Units Ltd.	Bankacılık	5.000.000 \$	100 \$	0,00	iştirak

4.4 Şirketin İktisap ettiği kendi payları

Bulunmamaktadır.

4.5 Özel denetim ve Kamu denetimine ilişkin açıklamalar

Şirket kamu ve özel denetimlerine tabidir.

Kamu denetimleri; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Yeminli Murakıplarınca 6361 sayılı Kanun ile diğer BDDK mevzuatları kapsamında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerince T.T.K. kapsamında, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı vergi müfettişlerince vergi mevzuatları kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişlerince İş Kanunu ve müktesebatı kapsamında, Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişlerince SGK Kanunu ve mevzuatları kapsamında, MASAK, SPK ve BİAŞ ile diğer yasal otoriteler tarafından gerçekleştirilebilmektedir.

Özel denetim kapsamında ise; bağımsız denetim firmalarınca finansal ve mali tabloları, iş süreçleri ve bilgi teknolojileri denetimleri ile Banka iç denetim ekipleri (teftiş kurulu ve iç kontrol) ve Şirket iç Denetimince denetlenmektedir.

2020 Faaliyet Döneminde Gerçekleşen Denetimler Hakkında Bilgilendirme:

a. Bağımsız Denetimler:

Şirketimiz 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak, finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotları ile faaliyet raporları, 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren faaliyet dönemi için kapsamlı olarak, Şirket Denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) tarafından bağımsız denetimden geçirilmiştir.

Şirketimiz 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak, finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotları ile faaliyet raporları, 30 Haziran 2020 tarihinde sona eren faaliyet dönemi için sınırlı kapsamlı olarak, Şirket Denetçisi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir A.Ş. (KPMG tarafından bağımsız denetimden geçirilmiştir.

Şekerbank T.A.Ş.'nin konsolide finansal tablolar hazırlaması sebebi ile Şirketimizin Mart, Haziran, Eylül ve Aralık dönemleri için hazırladığı finansal tabloları ve konsolidasyon dipnotları, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir A.Ş. (KPMG) firması tarafından denetimlerden ve kontrollerden geçirilmektedir.

b. Bilgi Teknolojileri ve İş Süreçleri Denetimi:

Şirketimiz, Bilgi Teknolojileri ve İş Süreçleri denetimi kapsamında, 2019 yılı içerisinde DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) firması tarafından Bilgi Teknolojileri ve İş Süreçleri denetiminden geçirilmiştir.

c. Vergi Denetimleri:

Şirketimizin 2020 yılı Haziran dönemine ait mali tabloları ve raporları (geçici kurumlar vergisi ve kurumlar vergisi) DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından tam tasdik hizmet sözleşmesi kapsamında denetlenmektedir.

d. Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. ve Diğer Yasal Denetimler:

2019 yılında borçlanma aracı ihracı için yapılan başvurular neticesinde Şirketimiz mali ve ekonomik durumu incelemeye tabi tutulmuş ve gerekli ihraç izinleri alınmıştır.

e. Diğer Denetimler:

Şirketimiz, Şekerbank T.A.Ş. Teftiş Kurulu ekiplerince 2019 yılı faaliyetleri kapsamında denetimden geçirilmiştir.

4.6 Şirketin aleyhine açılan ve mali durumunu ve faaliyetleri etkileyebilecek davalar ve sonuçları

Şirket aleyhine açılmış bazı alacak (istirdat), menfi tespit, imzaya itiraz, bazı iş davaları gibi sınırlı sayıda davalar bulunmakla birlikte, Şirket yönetimi aleyhe sonuçlanması mümkün olan davalar için karşılık ayırmaktadır. Açılan davaların Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek nitelikleri 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

2020 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararlar yerine getirilmiştir.

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

12 Mayıs 2020 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmıştır.

4.10 Şirketin yıl içersine yapmış olduğu bağış, yardım ve sosyal sorumluluk projeleri harcamalarına ilişkin bilgiler

01 Ocak-30 Haziran 2020 faaliyet döneminde yardım ve bağışta bulunulmamıştır.

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

Şirketimiz, 2020 yılı bütçe hedefleri çerçevesinde faaliyetlerine devam etmektedir.

5.2 Geçmiş Yıllarla karşılaştırmalı olarak satış, verimlilik, karlılık vb. diğer hususlar hakkında bilgiler

2020 yılında şirketimizin,

Seçilmiş Finansal Kalemler (TL)	2019-12	2020-06
Aktif Büyüklüğü	546.626.439	446.602.710
Net Faktoring Alacakları	377.597.012	275.426.432
İşlem Hacmi	871.910.218	276.348.808
Kullandığı Krediler	427.069.294	392.216.191
Özkaynaklar	46.575.769	43.212.200
Brüt Kar / Zarar	-40.830.006	-3.177.404
Net Kar / Zarar	-42.056.273	-3.491.007

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

2020 yılında, Şirketimizin borca batık kredisi bulunmamaktadır.

5.4 Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmeye yönelik düşünülen önlemler

İlave tedbir alınmasını gerektirecek bir durum bulunmamaktadır.

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

2020 yılında kar payı dağıtılmamıştır.

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 Kurulu'muz 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 şirketimiz, kurumsal firmalar başta olmak üzere KOBİ ağırlıklı firmalarla çalışılacak olup, 2020 yılı özet bütçe hedeflerimiz aşağıdaki gibidir.

Şirketimizin;

- Aktif Büyüklüğünün, **575.602 Bin -TL**,
- Brüt Faktoring Alacakları'nın , **458.648 Bin -TL**,
- İşlem Hacmi'nin **1.200.000 Bin TL**,
- Özkaynakları'nın **66.790 Bin TL** ve
- Dönem Net Karı'nın **885 Bin TL** olarak gerçekleşmesi hedeflenmektedir.

7. DİĞER HUSULAR

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.