

HALK FAKTORİNG A.Ş.

FAALİYET RAPORU

2016

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

- **KISACA HALK FAKTORİNG**
- **TEMEL GÖSTERGELER**
- **VİZYON, MİSYON**

YÖNETİMDEN

- **YÖNETİM KURULU**
- **GENEL MÜDÜR'ÜN MESAJI**
- **ÜST YÖNETİM VE KOMİTELER**

KURUMSAL YAPI VE KURUMSAL YÖNETİM

- **PERSONEL YAPISI VE ORGANİZASYON ŞEMASI**
- **ŞİRKET FAALİYETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER**
- **HEDEFLER VE SONUÇLAR**



TÜRKİYE'NİN LİDER BANKASININ BİR KURULUŞU OLARAK 2017
YILINDA DA SEKTÖRE YÖN VEREN BİR ŞİRKET OLARAK
ÇALIŞANA, ÜRETENE DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ.

Büyüyen Türkiye'nin faktoringi Halk Faktoring A.Ş.

Halk Faktoring A.Ş.'nin 27/01/2012 tarihinde BDDK'ya yapmış olduğu ön izin başvurusu olumlu karşılansarak 11/04/2012 tarihinde kuruluş için ön izin verilmiştir. Şirket 06/06/2012 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 822081 sicil numarası ile tescil olarak resmi olarak kuruluşunu tamamlamış ve 14/06/2012 tarihinde ilk genel kurulunu yapmıştır.

20 milyon Türk Lirası ödenmiş sermaye ile faaliyetlerine başlayan Halk Faktoring, 10 Aralık 2013 tarihinde yapılan genel kurulda alınan sermaye artırımı kararı ile birlikte ödenmiş sermayesini 40 milyon Türk Lirası'na , 16 Nisan 2015 tarihli Genel Kurul ile 46,5 milyon Türk Lirası'na, ve son olarak ta 21 Nisan 2016 tarihinde yapılan Genel Kurul ile 55,5 milyon Türk Lirası'na yükseltmiştir.

Sektörün önemli oyuncularından biri olma yönünde emin adımlarla ilerleyen Halk Faktoring, 2015 yıl sonunda 486 milyon Türk Lirası faktoring alacağına, 2016 yılı sonu itibariyle de 1.135 milyon Türk Lirası faktoring alacağına ulaşarak sektöre yön veren şirketlerden biri olma yolunda ilerlemeye devam edecektir.

Halk Faktoring, 2015 yılı içerisinde merkez ofisini Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:14 Kat:13 Maslak-Sarıyer/İstanbul adresine taşımıştır . Uluslar arası faktoring şirketlerinin üye olduğu Factors Chain International'a ("FCI") üye olan Halk Faktoring , 2015 yılı içerisinde , Ankara , İkitelli ve Pendik şubelerini faaliyete geçirmiştir.

2016 yıl sonunda;

1.142 milyon Türk Lirası aktif büyüklüğe,

1.135 milyon Türk Lirası faktoring alacağına,

1.057 adet aktif müşteriye,

4 milyar Türk Lirası ciroya,

ulaşan Halk Faktoring, Türk bankacılık sektörünün lider kuruluşlarından Halk Bankası'nın da desteğiyle 2016 yılında olduğu gibi 2017 yılında da **Çalışana, üretene destek ; çalışana, üretene kaynak** olmaya devam edecektir.



Çalışana, Üretene Destek

HALK FAKTORİNG A.Ş. ORTAKLIK YAPISI

Halk Faktoring, güçlü ortaklık yapısı ile sektörün öncü şirketi olma yolunda ilerlemeye devam etmektedir.

<u>Hissedar</u>	<u>Hisse Oranı</u>	<u>Hisse Tutarı</u>
<u>Türkiye Halk Bankası A.Ş.</u>	%97.5	54.112.500-TL
<u>Halk Finansal Kiralama A.Ş.</u>	%1,24	688.200-TL
<u>Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.</u>	%1,24	688.200-TL
<u>Bileşim ADK ve Ödeme Sist A.Ş</u>	%0.01	5.550-TL
<u>Halk Portföy Yönetimi A.Ş</u>	%0.01	5.550-TL

TEMEL GÖSTERGELER

Özet Gelir Tablosu	2016	2015
Factoring Gelirleri	133.747.633	60.969.399
Esas Faaliyet Giderleri	- 14.563.381	- 11.161.735
Diğer Faaliyet Gelirleri	18.747.913	7.156.479
Finansman Giderleri	- 80.338.079	- 37.763.067
Takipteki Alacaklar İçin Özel Karşılıklar	- 18.678.589	- 1.861.628
Diğer Faaliyet Giderleri	- 18.167.589	- 4.069.916
Net Faaliyet K/Z	20.747.908	13.269.532
Cari Vergi Karşılığı	- 4.949.727	- 3.139.594
Ertelenmiş Vergi Etkisi(+/-)	298.717	- 148.000
Net Dönem Karı/Zararı	16.096.898	9.981.938

TOPLAM FAKTORİNG ALACAKLARI (TL)

2015	485,820,124
2016	1,134,528,582

TOPLAM AKTİFLER (TL)

2015	492,309,396
2016	1,142,034,212

Özet Bilanço	2016	2015
Aktif Değerler		
Nakit Değerler	1.215	421
Bankalar	1.962.092	1.161.578
Factoring Alacakları	1.134.528.582	485.820.124
Takipteki Alacaklar	-	1.063.590
Maddi & Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	1.130.030	1.104.782
Diğer Alacaklar	1.076.887	808.614
Ertelenmiş Vergi Varlığı	1.926.648	1.630.640
Diğer Aktifler	1.408.752	719.647
Aktif Toplamı	1.142.034.206	492.309.396

Özet Bilanço	2016	2015
Pasif Değerler		
Alınan Krediler	1.063.798.824	430.017.443
Factoring Borçları	587.958	223.543
Ertelenmiş Gelirler	316.336	409.701
Borç ve Gider Karşılıkları	1.423.744	1.154.226
Cari Dönem Vergi Borcu	-	1.545.940
Diğer Pasifler	1.838.436	997.134
Özkaynaklar	74.068.914	57.961.409
Aktif Toplamı	1.142.034.212	492.309.396

VİZYON

**ÇAĞDAŞ FAKTORİNG ANLAYIŞININ TÜM
GEREKLERİNİ YERİNE GETİREN, SEKTÖRÜN LİDER
ŞİRKETİ OLMAK**

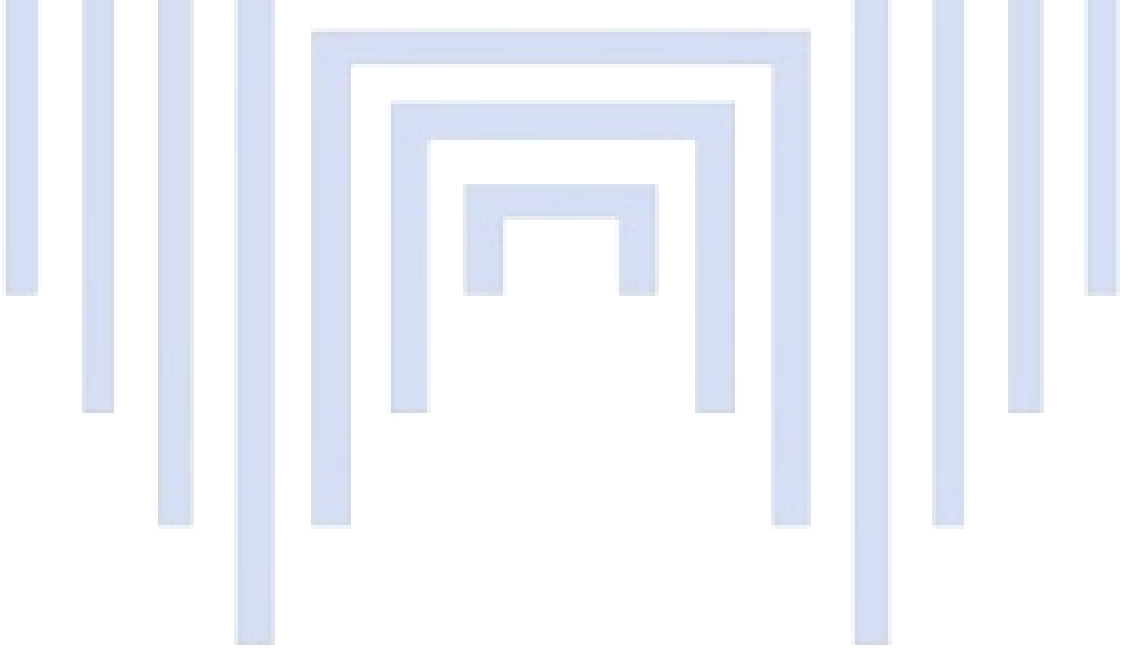
MİSYON

**ANA SERMAYEDARIMIZ HALKBANK'IN MİSYONU
ÇERÇEVESİNDE ÜLKE EKONOMİSİNE,
HİSSEDARLARIMIZA VE ÇALIŞANLARIMIZA
SÜREKLİ KATMA DEĞER YARATMAK, FAKTORİNG
SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİNE KATKIDA BULUNMAK**

Çalışana

Üretene

KAYNAK



YÖNETİM KURULU

Halk Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 9 (dokuz) üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu, seçilmelerini müteakip yapacakları ilk toplantıda, aralarından bir üyeyi Yönetim Kurulu Başkanı seçer. Bu toplantıda bir Üye de Başkan Vekili seçilir. Yönetim Kuruluna Yönetim Kurulu Başkanı, bulunmadığı hallerde Yönetim Kurulu Başkan Vekili başkanlık eder. Genel Müdür, Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir.

Yönetim kurulu üyeleri 21/04/2016 tarihinde yapılan genel kurul toplantısı ile 3 yıl süreyle seçilmiştir. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemelerinde belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir. Genel Müdür Erdoğan Şahin, göreve 13/10/2015 tarihinde asaleten atanmıştır.

Yönetim Kurulu Üye Adı	Görevi
Erdal ERDEM	Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Akif AYDEMİR	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yusuf DAYIOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi
Ünsal UYSAL	Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan TUNCAY	Yönetim Kurulu Üyesi
Hüsnü Uğur DEVRİM	Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Cenk ULUDAĞ	Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan Yılmaz KEFKİR	Yönetim Kurulu Üyesi
Erdoğan ŞAHİN	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür

GENEL MÜDÜR'ÜN MESAJI

YOLUMUZDA EMİN ADIMLARLA İLERLEYİP SEKTÖRÜN LİDER KURULUŞLARINDAN BİRİ OLACAĞIZ

Bankamızın finansal market olma hedefi doğrultusunda 2012 yılı Haziran ayında kurulan Halk Faktoring, 2012 yılı Kasım ayı sonunda BDDK'dan faaliyet izni alarak çalışmalarına başlamıştır.

Yaklaşık 4 yıllık faaliyet süremizde Şirketimiz, yurt içi ve yurt dışı olmak üzere sektörün tüm ürünlerini hayata geçirerek 2015 yılında faktoring alacaklarını ise 1.135 milyon TL'ye yükselterek, sektörde ismi geçen kuruluşlardan biri olmayı başarmıştır.

Türkiye'nin en eski ve güçlü bankalarından biri olan Halk Bankası tecrübe ve sinerjisinden yararlanarak sektörün lider kuruluşlarından biri olma hedefi ile çalışmalarımıza emin adımlarla devam etmekteyiz.



Factoring sektörü, BDDK'nın 2012 yılı Kasım ayında çıkarmış olduğu kanun ile birlikte yönetmelik ve bir takım düzenlemeler ile yön bulmaya çalışmaktan kurtulmuş, çağdaş bir finansman yöntemi ve modeli olma yolunda ciddi mesafe kat etmiştir.

Halk Factoring olarak 2017 yılında da geçen yıllarda göstermiş olduğumuz büyümeyi devam ettirip sektör ortalamasının üzerinde bir büyümeyi hedeflemekteyiz.

Beşinci yılında , faaliyette olan ve 2017 yılında açılması planlanan yeni şubeleri ile beraber Türkiye'nin her ilinden birçok firma ile işlem yapan, dağınık portföye sahip bir şirket olarak sektörün düzenleyici ve öncü kuruluşlarından biri olma yolunda bir adım daha atmış olacağız.

Güçlü bir bankanın kuruluşu olmanın avantajlarından yararlanan, başarılı bir finansman modeli ve dengeli bir müşteri yapısına sahip, güçlü organizasyon yapısı ve deneyimli kadrosu ile Halk Factoring A.Ş. 2017 yılında da adından sıkça söz ettirmeye devam edecektir.

2017 yılının ortaklarımıza, müşterilerimize, çalışanlarımıza ve tedarikçilerimize hayırlı olmasını dileriz.

Erdoğan ŞAHİN
Genel Müdür , YK Üyesi

ÜST YÖNETİM VE KOMİTELER

KOMİTELER

Kredi Tahsis Komitesi

Üye Adı

Erdoğan ŞAHİN
Mustafa Cenk ULUDAĞ
Hüsnü Uğur DEVRİM

Görevi

Komite Başkanı
Komite Üyesi
Komite Üyesi

Disiplin Komitesi

Üye Adı

Erdoğan ŞAHİN
H.Arda Gökalp AYTAÇ
Orhan Ümit TAMUMAN
Murat BÜYÜKYILMAZ

Görevi

Komite Başkanı
Komite Üyesi
Komite Üyesi
Komite Üyesi

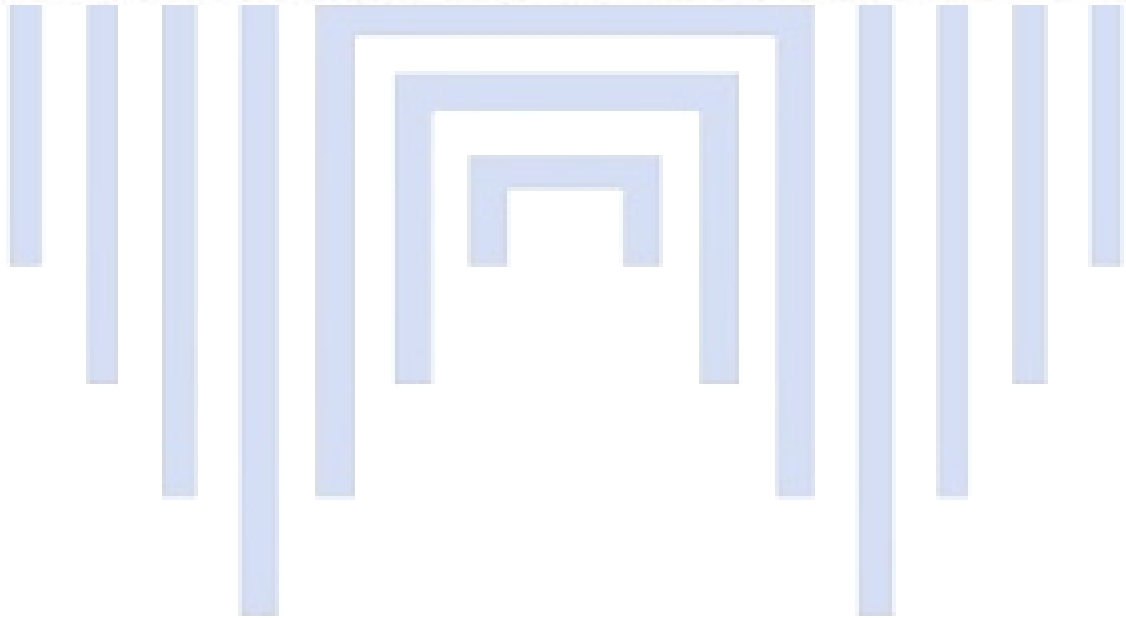
Satın Alma Komitesi

Üye Adı

Erdoğan ŞAHİN
İsmail HATUNOĞLU
H.Arda Gökalp AYTAÇ

Görevi

Komite Başkanı
Komite Üyesi
Komite Üyesi



PERSONEL YAPISI VE ORGANİZASYON ŞEMASI

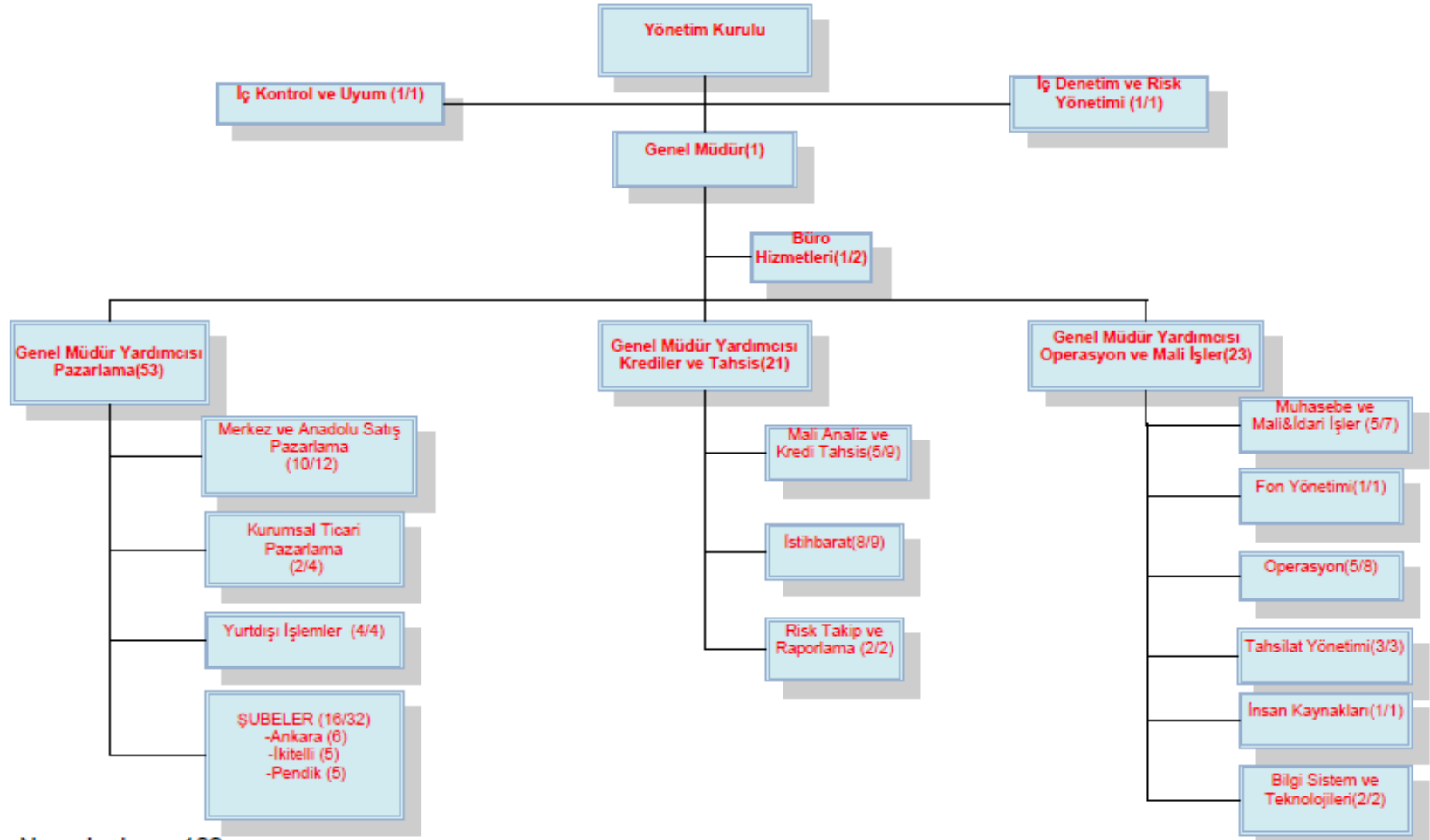
Organizasyon Şeması

Halk Faktoring A.Ş. norm kadrosu 06/06/2012 tarihinde alınmış olan yönetim kurulu kararı ile şirketin kuruluş aşamasında 40 kişi olarak belirlemiştir. Şubelerin açılması ile birlikte mevcut norm kadronun pazarlama ağırlıklı olarak arttırılması planlanmıştır.

Şirketin organizasyon şeması faktoring işlemlerinin hızlı, doğru yapılabilmesi için iş akışları ve iş süreçleri düşünülerek hazırlanmıştır.

31/12/2016 tarihi itibariyle 70 kişilik istihdama sahip olan şirketimiz , 2017 yılında yapılacak şube yatırımları ile beraber 31/12/2017 itibariyle 105 kişiye ulaşmayı hedeflemektedir.

HALK FAKTORİNG A.Ş. ORGANİZASYON ŞEMASI



Norm kadro : 102

Fiili kadro : 70

Yetki Grubu	Yönetici Direktör		Direktör		Yönetici		Yetkili		Asistan		Destek		Toplam		
	Mevcut	İlave	Mevcut	İlave	Mevcut	İlave	Mevcut	İlave	Mevcut	İlave	Mevcut	İlave	Mevcut	İlave	NORM
Genel Müdürlük	1	0											1	0	1
İç Kontrol ve Uyum					1								1	0	1
İç Denetim ve Risk Yönetimi			1										1	0	1
Büro Hizmetleri										1	1		1	1	2
TOPLAM	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	4	1	5
Genel Müdür Yardımcısı (Pazarlama)	1	0											1	0	1
Merkez ve Anadolu Satış Pazarlama			1	0	3	0	4	2	2	0			10	2	12
Kurumsal Ticari Pazarlama			1	0	0	0	0	1	1	1			2	2	4
Yurtdışı İşlemler			1	0	2	0			1	0			4	0	4
Şubeler			3	4	2	4	7	4	4	4			16	16	32
TOPLAM	1	0	6	4	7	4	11	7	8	5	0	0	33	20	53
Genel Müdür Yardımcısı (Krediler)	1	0											1	0	1
Mali Analiz ve Kredi Tahsis			1		1	2	3	2	0	0			5	4	9
İstihbarat			1		2	0	3	1	2				8	1	9
Risk Takip ve Raporlama			1	0	1	0	0	0					2	0	2
TOPLAM	1	0	3	0	4	2	6	3	2	0	0	0	16	5	21
Genel Müdür Yardımcısı (Operasyon ve Mali İşler)	0	1											0	1	1
Muhasebe ve Mali & İdari İşler			1	0	2	0		1	1		1	1	5	2	7
Bilgi Sistem ve Teknolojileri							2						2	0	2
Operasyon			1		0	1	3	2	0	0	1		5	3	8
İnsan Kaynakları & Eğitim									1				1	0	1
Tahsilat Yönetimi					1	0	1	0	1	0			3	0	3
Fon Yönetimi							1						1	0	1
TOPLAM	0	1	2	0	3	1	7	3	3	0	2	1	17	6	23
Genel Toplam	3	1	12	4	15	7	24	13	13	6	3	1	70	32	102

ŞİRKET FAALİYETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Şirket ile işlem yapma ve rekabet yasağı

Yönetim kurulu başkan ve üyelerimiz genel kuruldan izin almaksızın kendileri ve başkaları namına veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak şirketle herhangi bir işlem yapamazlar. 2016 faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyelerimiz şirket ile ilgili işlem yapmamış ve faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır.

Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar

2016 yılı faaliyet döneminde yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar toplamı 1,490,975 TL'dir.

Araştırma - geliştirme faaliyetleri

2016 yılı içinde şirketimiz, herhangi bir AR-GE harcaması yapmamıştır.

İç Denetim ve İç Kontrol Mekanizması

Bir birinden bağımsız ve ayrı ayrı Yönetim Kurulu'na bağlı olmak üzere İç Denetim ve İç Kontrol Bölümleri oluşturulmuştur. Güçlü ve etkin bir denetim mekanizmasının işlerliğini sağlamak üzere, bu bölümler Yönetim Kurulu'na bağlı olarak yapılandırılmıştır.

İç Denetim ve İç Kontrol Bölümleri'nin misyonu, şirketin iç kontrol sistemine ilişkin güvence hizmeti vermek, gerektiği hallerde sistemin iyileştirilmesine ve geliştirilmesine destek olarak öneriler geliştirmek, sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla desteklenen bağımsız ve objektif değerlendirme ile risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliğinin değerlendirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

Faaliyet yılı içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar

Şirketimizin bağımsız denetimi Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından gerçekleştirilmekte olup 2016 faaliyet dönemine ait mali veriler ilgi firma tarafından bağımsız denetime tabi tutulmuştur. Şirketimiz 2016 yılı içerisinde 2015 faaliyetleri ile ilgili olarak T.C. Sayıştay Başkanlığı'na denetlenmiştir.

Şirketimiz aleyhine açılan davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler

2016 faaliyet döneminde şirketimize ve şirket yöneticilerimize yapmış oldukları şirket işlemleri nedeni ile açılmış 1 adet personel davası bulunmaktadır.

Faaliyet yılı içerisinde yapılan genel kurul toplantısı

Şirketimizin 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili olağan genel kurul toplantısı tüm ortakların katılımı ile 21/04/2016 tarihinde yapılmıştır.

21/04/2016 tarihli olağan genel kurul toplantı tutanağı:

Halk Faktoring Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 21/04/2016 tarihinde saat 11.30'da Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Hizmet Binası, Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No:4 Batı Ataşehir/İSTANBUL adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 20/04/2016 tarih, 15463369 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mücahit GÜNGÖR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, T.Ticaret Kanununun 416'ncı maddesinin öngörüldüğü şekilde davet hakkındaki merasime uyulmaksızın yapılmakla birlikte nama yazılı pay sahiplerine toplantı günü, gündemi ve vekaletname örneği elden bildirim sureti ile yapılmıştır.

Hazirun Cetveli'nin tetkikinde, Şirketin toplam 46.500.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 46.500.000 adet hissenin toplantıda asaleten temsil edildiğinin, böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantının açılışını takiben, T.Halk Bankası A.Ş'nin yazılı önergesi ile Toplantı Başkanlığı'na Sn Erdal ERDEM'in, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Rahmi UĞUZ'un, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Haki Arda Gökalp AYTAÇ'ın seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

2- T.Halk Bankası A.Ş'nin yazılı önergesi doğrultusunda Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- 2015 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki yönetim kurulu faaliyet raporunun ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun ortakların incelemesine önceden sunulması sebebi ile T.Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge gereği faaliyet raporunun ve bağımsız denetim raporunun okunmamasına, bağımsız denetim raporunun sadece sonuç bölümünün okunmasına, oy birliği ile karar verilerek kabul edildi.

4- 2015 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2015 yılsonu bilanço, kar/zarar ve kar dağıtım tablosunun ortakların incelemesine önceden sunulması sebebi ile T. Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda okunmadan oy birliği ile kabul edildi. Şirketin 31.12.2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait mali tablolarında yer alan net dönem karı 9.981.937,85 TL'den; Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesi uyarınca bugüne kadar ayrılmış olan I. Tertip kanuni yedek akçe toplamı 383.110,45 TL olup, söz konusu tutar ödenmiş sermayenin % 20'sine ulaşmadığından, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarında yer alan 9.981.937,85 TL net dönem karından, Şirket esas sözleşmesi uyarınca % 5 oranında 499.096,89 TL I. Tertip kanuni yedek akçe ayrılması, Şirket hissedarlarına Esas Sözleşme'nin 23. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin % 5'i oranında 2.325.000.-TL tutarında I. Temettü, 23. maddesi uyarınca 6.448.037,23 TL tutarında II. Temettü olmak üzere toplamda 8.773.037,23 TL'nin bedelsiz hisse olarak sermayeye eklenmesi, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Esas Sözleşme'nin 23. maddesi uyarınca 709.803,72 TL II. Tertip yasal yedek akçe ayrılması, Şirketin diğer dağıtılması öngörülen diğer kaynaklar hesabında bulunan 226.962,77 TL'lik geçmiş yıl karlarının bedelsiz hisse olarak sermayeye eklenmesi, Hissedarlara bedelsiz hisse olarak verilecek I. ve II. Temettü tutarı toplamı 8.773.037,23 TL ve dağıtılması öngörülen diğer kaynaklar hesabında bulunan 226.962,77 TL'lik geçmiş yıl karlarının Şirket sermayesine ilave edilmesi hususu oy birliği ile karar verilerek kabul edildi.

5- 2015 yılı içerisinde istifa nedeni ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılan atamanın; Genel Müdür ve doğal yönetim kurulu üyesi olan Menderes CİHANER'in yerine boşalan yönetim kurulu üyeliğine Erdoğan ŞAHİN'in ataması oy birliği ile karar verilerek kabul edildi.

6- 2015 yılında yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Erdal ERDEM (TC:), Ömer Faruk ŞENEL (TC:), Zafer ÜNAL(TC:), Yalçın MADENCİ (TC:), Coşkun GÖKÇE (TC:), Korkmaz KAYA (TC:), Mustafa Cenk ULUDAĞ (TC:), Selim EMANET (TC:), Mehmet Akif AYDEMİR (TC:), Elvan ÖZTABAK (TC:), Deniz TEKCİ (TC:) ve kanun gereği Şirket doğal yönetim kurulu üyesi ve şirketin genel müdürü Menderes CİHANER (TC:) ile Erdoğan ŞAHİN'in (TC:) 2015 yılı faaliyet dönemine ait faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

7- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6361 sayılı Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri uyarınca hazırlanan Şirket esas sözleşmesinin T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.04.2016 tarih ve 50035491-431.02-00015388116 sayılı kararı ile onay alınan esas sözleşmenin sermaye ve paylar başlıklı 6. maddesinin ekli metinde olduğu gibi değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

8- T. Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda şirket doğal yönetim kurulu üyesi Genel Müdür hariç şirketin yönetim kurulu üyeliklerine Erdal ERDEM, Mehmet Akif AYDEMİR, Yusuf DAYIOĞLU, Hakan Yılmaz KEFKİR, Ünsal UYSAL, Selim EMANET, Mustafa Cenk ULUDAĞ, Elvan ÖZTABAK, üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir. Tüm Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulunduğundan, tümü Yönetim Kurulu Üyeliği görevini kabul ettiklerini sözlü olarak beyan etmişlerdir.

9- T.Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge gereği, Genel Kurul tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 3.500 TL ücret ödenmesi, aylık ücretlerin net olarak ödenmesi, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanması, ayrıca T.Halk Bankası A.Ş. hisselerini temsilen görev yapan Banka Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer ünvanlardaki Banka personeline, birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Şirket tarafından ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

10- Şirketimiz yönetim kurulunun 11/03/2016 tarih ve 3/5 numaralı kararı ile 01 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 hesap dönemi için seçilen bağımsız denetim kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 1 yıl için seçiminin onaylanması oy birliği ile kabul edilmiştir.

11- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Başka söz alan olmadığından ve görüşülecek başka konu kalmadığından toplantıya son verilerek toplantı kapatıldı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

DİVAN BAŞKANI

TUTANAK YAZMANI

OY TOPLAMA MEMURU

Mücahit GÜNGÖR

ERDAL ERDEM

RAHMİ UĞUZ

HAKİ ARDA GÖKALP AYTAÇ

Faaliyet yılı içerisinde yapılan bağış, yardım ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yapılan harcamalar

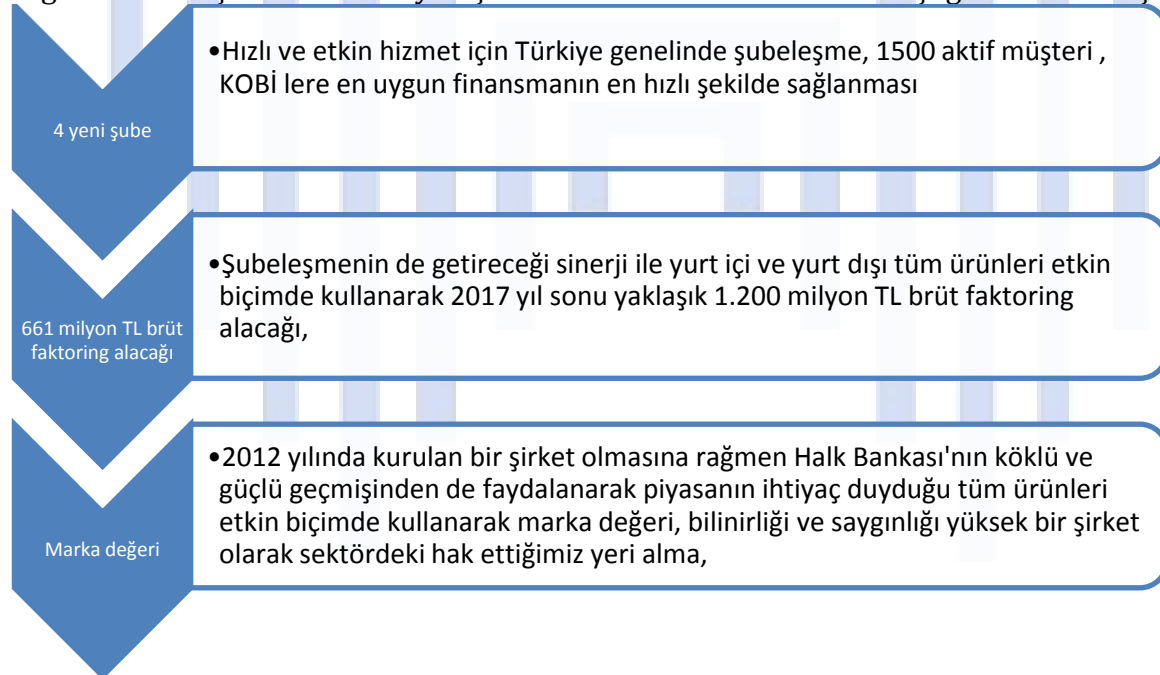
2016 yılı içinde 15 Temmuz Şehitlerini desteklemek amacı ile düzenlenen kampanyaya 150.000 Türk Lirası bağış yapılmıştır.

Hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle olan ilişkiler

Türkiye Halk Bankası A.Ş. %97,50 pay oranı ile şirketimizin kurucu hakim ortağıdır. Türkiye Halk Bankası A.Ş. veya hakim ortağa bağlı diğer şirketler ile 2016 faaliyet yılı içerisinde hakim ortağın tavsiyesi ve/veya yönlendirmesi ile hakim ortağın ve/veya hakim ortağa bağlı şirketin yararına yapılan herhangi bir hukuki ve ticari bir işlem ve bu şirketlerin yararına alınmasından kaçınılan hukuki ve ticari bir işlem ve önlemler bulunmamaktadır. Bu durum ayrıca şirketin bağlılık raporunda da belirtilmiştir.

Finansal durum ile ilgili ileriye dönük tahmin ve beklentiler

Aralık 2012 döneminde faktoring işlemleri için faaliyet izni alan Şirketimiz kuruluş ve altyapı yatırımlarını 2012 yılı içerisinde büyük ölçüde tamamlayarak 2013 yılı içerisinde sektöre hızlı bir giriş yapmış 2013 yılında 934 milyon TL, 2014 yılında 1.9 Milyar TL ciro gerçekleştirerek 2014 yıl sonu itibari ile 351 milyon TL'lik faktoring alacağına ulaşmıştır. Şirketimiz, 2016 yılında yapılan çalışmalarına hız vermiş , bu sayede toplam 4 milyar TL ciro ve 1.135 milyon TL faktoring alacağı rakamına ulaşmıştır. Piyasa, sektörel beklentiler ve global piyasa hareketleri doğrultusunda Şirket'in 2017 yılı için temel hedef ve beklentileri aşağıda belirtilmiştir.



Halk Faktoring A.Ş. Bağlılık Raporu Sonuç Bölümü

2016 faaliyet yılı içerisinde; ilgili TTK hükümleri çerçevesinde Şirketimiz, Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin bağlı bir Őirkettir. TTK Madde 199 gereğince Şirketimiz Yönetim Kurulu, hakim Şirkete ve hakim Şirkete bağlı bir Şirketle/Őirketlerle olan iliŐkileri hakkında düzenlediği bağlılık raporunda aŐaęıdaki beyanı vermiŐtir:

“2016 faaliyet yılında Şirketimizin hakim ortağı T.Halk Bankası A.Ş. ve/veya T.Halk Bankası A.Ş.'in bağlı Şirketleri ile veya T.Halk Bankası A.Ş.'in yönlendirmesiyle T.Halk Bankası A.Ş. ya da ona bağlı bir Şirketin yararına yapılmıŐ herhangi bir hukuki bir işlem, T.Halk Bankası A.Ş. ya da ona bağlı bir Şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir nlem bulunmamaktadır. 2016 faaliyet yılında gerek hakim ortağımız ve gerekse hakim ortağımızın bağlı Şirketleri ile Şirketimiz arasında yapılmıŐ olan ticari faaliyetlerin tümü piyasa koŐullarına uygun Őartlarda gerçekleŐtirilmiŐtir.”

Şirketin Sermayesinin KarŐılıksız Kalıp Kalmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri

Halk Faktoring, 31.12.2016 tarihi itibari ile 55,5 milyon TL denmiŐ sermayeye, 74.068.914 TL z kaynağa sahip bulunmakta olup, sermayesi karŐılıksız kalmamıŐtır.