

HALK FAKTORİNG A.Ş.

FAALİYET RAPORU

2024



KPMG Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
İş Kuleleri Kule 3 Kat:2-9
Levent 34330 İstanbul
Tel +90 212 316 6000
Fax +90 212 316 6060
www.kpmg.com.tr

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Halk Faktoring Anonim Şirketi Genel Kurulu'na

Görüş

Halk Faktoring Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait tam set finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirket'in durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS"lere) uygun olarak yürütülmüştür. BDS'ler kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kuralları (Bağımsızlık Standartları Dâhil)* ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Diğer Husus

Şirket'in 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporu başka bir bağımsız denetçi tarafından denetlenmiş ve 14 Mart 2024 tarihinde bu faaliyet raporunun uygunluğu hakkında olumlu görüş verilmiştir.

Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 25 Şubat 2025 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ("TTK") 514 ve 516'ncı maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- b) Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle ve finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket'te meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirket'in durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. BDS'ler, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun Şirket'in durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi



Alper Güvenç, SMMM
Sorumlu Denetçi

25 Şubat 2025
İstanbul, Türkiye

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

- GENEL BİLGİLER
- 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, 2025 YILINDA DA SEKTÖRE YÖN VEREREK VADELİ TİCARETE DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ.

GENEL BİLGİLER

RAPOR DÖNEMİ	: 01/01/2024 – 31/12/2024
UNVAN	: HALK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
KURULUŞ TARİHİ	: 06/06/2012
TİCARET SİCİLİ	: İSTANBUL
SİCİL NO	: 822 081
MERKEZ ADRES	: REŞİTPAŞA MH., ESKİ BÜYÜKDERE CD, NO:14 PARK PLAZA KAT:13 MASLAK SARIYER / İSTANBUL
ANKARA ŞUBE	: OSTİM ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MH., 100.YIL BULVARI NO:55 OSTİM PRESTİJ C BLOK NO:35 YENİMAHALLE ANKARA
İKİTELLİ ŞUBE	: BAĞCILAR GÜNGÖREN SANAYİ SİTESİ METRO AVM B BLOK NO:26 KAT 1 İKİTELLİ BAŞAKŞEHİR İSTANBUL
PENDİK ŞUBE	: CEVİZLİ MAHALLESİ, MUSTAFA KEMAL CADDESİ HUKUKÇULAR TOWERS SİTESİ A BLOK NO:66 D/105 KARTAL / İSTANBUL
İZMİR ŞUBE	: İSMET KAPTAN MAH.ŞAİR EŞREF BULVARI 1372 SOKAK NO:8/3 KONAK/İZMİR
BURSA ŞUBE	: ESENTEPE MAH.SANAYİ CAD.NO:173D NİLÜFER/BURSA
G.ANTEP ŞUBE	: DEĞİRMİÇEM MAH.PROF. MUAMMER AKSOY BULVARI CAZİBE İŞ MERKEZİ NO:15/J ŞEHİT KAMİL/GAZİANTEP
İLETİŞİM BİLGİLERİ	: TEL - 0212/ 393 32 32 FAX - 0212/ 393 32 57 www.halkfaktoring.com.tr

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 karşılanarak 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 A.Ş. 10.12.2013 tarihinde yapılan genel kurulda alınan sermaye artırımı kararı ile birlikte ödenmiş sermayesini 40 milyon Türk Lirası'na, 16.04.2015 tarihli Genel Kurul ile 46,5 milyon Türk Lirası'na, 21.04.2016 tarihinde yapılan Genel Kurul ile 55,5 milyon Türk Lirası'na, 26.07.2017 tarihinde yapılan Genel Kurul ile 70 milyon Türk Lirası'na ve 20.04.2018 tarihinde yapılan Genel Kurul ile 96 milyon Türk Lirası'na ve son olarak 09.06.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul ile 246 milyon Türk Lirası'na yükseltmiştir.

Sektörün önemli oyuncularından biri olma yönünde emin adımlarla ilerleyen Halk Faktoring A.Ş. 2023 yılında 27,04 milyar TL olan cirosunu 2024 yılında 38,14 milyar TL'ye; 2023 yılında 6,3 milyar TL olan faktoring alacağını 9,9 milyar TL'ye yükselterek sektöre yön veren şirketlerden biri olmaya devam etmiştir.

Halk Faktoring A.Ş., 2015 yılı içerisinde merkez ofisini Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:14 Kat:13 Maslak-Sarıyer/İstanbul adresine taşımıştır. Uluslararası faktoring şirketlerinin üye olduğu Factors Chain International'a ("FCI") üye olan Halk Faktoring, 2015 yılı içerisinde faaliyete geçirdiği Ankara, İkitelli ve Pendik, 2022 yılında faaliyete geçirdiği İzmir ve Bursa şubeleri ve 2024 yılında faaliyete geçirdiği Gaziantep Şube ile birlikte faaliyetlerini sürdürmektedir.

2024 yılsonunda;

10.659 milyon Türk Lirası aktif büyüklüğe,

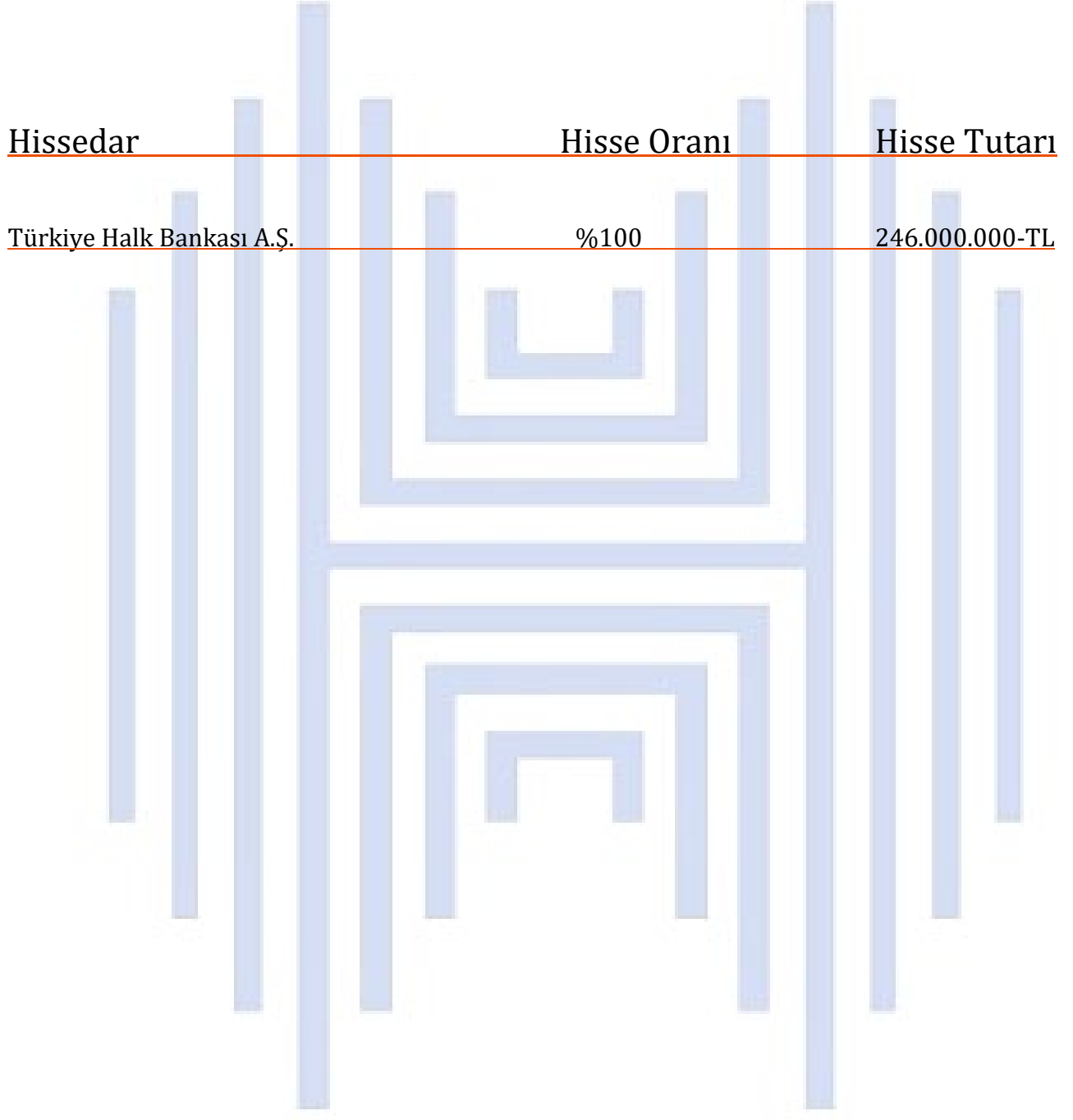
9.869 milyon Türk Lirası faktoring alacağına,

38,14 milyar Türk Lirası ciroya.

ulaşan Halk Faktoring A.Ş. Türk bankacılık sektörünün lider kuruluşlarından Halk Bankası'nın da desteğiyle 2024 yılında olduğu gibi 2025 yılında da vadeli ticarete destek olmaya, ülkemiz ekonomisine maksimum faydayı sağlamaya devam edecektir.

HALK FAKTORİNG A.Ş. ORTAKLIK YAPISI

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



TEMEL GÖSTERGELER (Bin TL)

Özet Gelir Tablosu (Bin TL)	2024	2023
Faktoring Gelirleri	4,046,871	1,883,175
Esas Faaliyet Giderleri	(201,697)	(115,023)
Diğer Faaliyet Gelirleri	581,566	377,859
Finansman Giderleri	(2,958,497)	(1,016,711)
Takipteki Alacaklar İçin Özel Karşılıklar	(86,119)	(85,404)
Genel Karşılıklar	(12,474)	-
Diğer Faaliyet Giderleri	(370,522)	(351,196)
Net Faaliyet K/Z	999,128	692,700
Cari Vergi Karşılığı	(356,969)	(215,248)
Ertelenmiş Vergi Etkisi(+/-)	55,596	22,960
Net Dönem Karı/Zararı	697,755	500,412

TOPLAM FAKTORİNG ALACAKLARI (Bin TL)			TOPLAM AKTİFLER (Bin TL)		
	2023	6,281,384	2023	6,636,595	
	2024	9,868,501	2024	10,659,109	

Özet Bilanço (Bin TL)	2024	2023
Aktif Değerler		
Nakit Değerler	586,442	263,623
Faktoring Alacakları	9,841,765	6,261,460
Takipteki Alacaklar (BRÜT)	147,974	61,032
Beklenen Zarar Karşılığı (-)	(121,238)	(41,108)
Maddi & Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	28,002	13,529
Ertelenmiş Vergi Varlığı	100,886	45,290
Diğer Aktifler	74,615	32,106
Satış Amaçlı Elde Tutulan Varlıklar (Net)	663	663
Aktif Toplamı	10,659,109	6,636,595
Pasif Değerler		
Alınan Krediler	8,686,105	5,491,402
Faktoring Borçları	33,256	16,981
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	4,482	2,600
Borç ve Gider Karşılıkları	36,863	16,819
Cari Dönem Vergi Borcu	93,249	36,572
Diğer Pasifler	70,985	35,807
Özkaynaklar	1,734,169	1,036,414
Pasif Toplamı	10,659,109	6,636,595

VİZYONUMUZ

Dünyadaki faktoring uygulamalarının tüm gereklerini yerine getiren ülkemizin lider faktoring şirketi olmak.

MİSYONUMUZ

Başta KOBİ'lerimiz olmak üzere piyasanın finansman ihtiyacını karşılamak.

Kamunun temsilcisi olarak sektörde düzenleyici ve dengeleyici şirket olma görevimizi en iyi şekilde yerine getirerek ekonomiye maksimum katkı sağlamak.

VADELİ TİCARETİNİ DERT ETME! HALK FAKTORİNG SENİNLE.



halkfaktoring.com.tr

 HALKFAKTORİNG

YÖNETİM KURULU

Halk Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen en az 5 (beş) 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 Kurulu'na Yönetim Kurulu Başkanı, bulunmadığı hallerde Yönetim Kurulu Başkan Vekili başkanlık eder. Genel Müdür, Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir.

Yönetim Kurulu üyeleri 12.06.2024 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 Kurul'un onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

Yönetim Kurulu Üye Adı	Görevi
Yalçın MADENCİ	Yönetim Kurulu Başkanı
Fatih Mehmet ALTUN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Levent Nihat GÜLEÇ	Yönetim Kurulu Üyesi
Ceyhan AYYATOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi
Zeliha BOLU ÖZTÜRK	Yönetim Kurulu Üyesi
Kadir Koray VURAL	Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Çağatay ÜNER *	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür

(*) 12.06.2024 tarihinde yapılan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üyeleri görevlerine devam etmiştir. 10.09.2024 tarihinde görevden ayrılan Genel Müdürümüz/Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin SÜLEYMANOĞLU yerine yeni Genel Müdürümüz / Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çağatay ÜNER atanmıştır.

GENEL MÜDÜR'ÜN MESAJI

GÜÇLÜ KURUM KÜLTÜRÜMÜZ İLE BÜYÜME YOLCULUĞUMUZA DEVAM EDİYORUZ

Halkbank Finansal Hizmetler Grubu'nun bir üyesi olarak 2012 Haziran ayında kurulan Şirketimiz, ana hissedarı olan Türkiye Halk Bankası'nın kurumsal kimliğine paralel olarak sahip olduğu finansal gücü, deneyimli kadrosu ve hizmet kalitesi ile Ülkemiz ekonomisine ve müşterilerimize sürdürülebilir katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Sektörün en genç şirketlerinden biri olmamıza rağmen, Halk Bankasının marka değeri ile yurt genelindeki şube ağı ve sinerjisini kullanarak 12 yıllık bilanço döneminde sektörde ilk sıralarda yer almayı başarmış; 2024 yılında aktif toplamımız 10.659 milyon TL'ye, faktoring alacaklarımız 9.869 milyon TL'ye, özkaynaklarımız ise 1.734 milyon TL'ye ulaşmıştır. 2024 yılında Şirketimiz, sektörün öncü kuruluşu olmayı sürdürmüş, başta KOBİ'lerimiz olmak üzere reel sektörün ihtiyaçlarını karşılamaya ve uygun maliyetli finansman sağlamaya devam etmiştir.

Şirketimiz, 2023 yılında olduğu gibi 2024 yılında da, müşterilerimiz için cazip finansman çözümleri sunarak faktoringin yaygın ve etkin bir finansman yöntemi olarak benimsenmesine katkı sağlamış, takipteki alacaklarını sektör ortalamasının altında tutmuş, %50,4 ortalama özkaynak karlılığı ile sektörde en iyi konuma sahip şirketler arasında yer almıştır.

Şirketimiz, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da deneyimli insan kaynağı ve teknolojik gelişmeleri kullanarak pazar içindeki konumunu güçlendirecek, yeni şube açılışları ile organizasyonunu genişletirken istihdama katkı sunmaya ve sektördeki lider oyuncular içerisindeki yer almaya devam edecektir.



Dünyadaki faktoring ürünlerini yakından takip eden ve uygulayan, ticaretin finansmanında başta KOBİ'lerimiz olmak üzere ekonomimize maksimum katkı sağlayan, sektörde düzenleyici ve dengeleyici rol üstlenen, ülkemizin öncü faktoring şirketi olma hedefimiz 2025 yılında da çalışmalarımıza temel yön verici unsur olacaktır.

Saygılarımla,

Ahmet Çağatay ÜNER
Genel Müdür, YK Üyesi

KOMİTELER

Kredi Tahsis Komitesi

Üye Adı

Ahmet Çağatay ÜNER
Zeliha BOLU ÖZTÜRK
Kadir Koray VURAL

Görevi

Komite Başkanı
Komite Üyesi
Komite Üyesi

Disiplin Komitesi

Üye Adı

Ahmet Çağatay ÜNER
Hüseyin Yılmaz ALIRAVCI
Zekiye SALGIN
Doğanay TÜMER
Taha Yasin ÖZKAYA

Görevi

Komite Başkanı
Komite Üyesi
Komite Üyesi
Komite Üyesi
Komite Üyesi

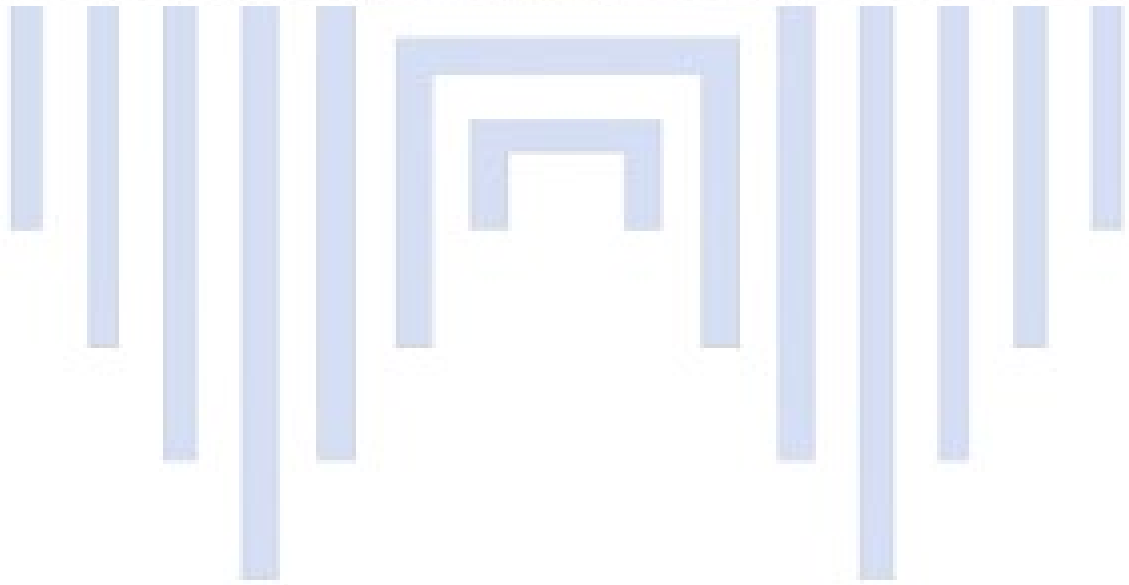
Satın Alma Komitesi

Üye Adı

Ahmet Çağatay ÜNER
Zekiye SALGIN
Hüseyin Yılmaz ALIRAVCI
Doğanay TÜMER

Görevi

Komite Başkanı
Komite Üyesi
Komite Üyesi
Komite Üyesi



PERSONEL YAPISI VE ORGANİZASYON ŞEMASI

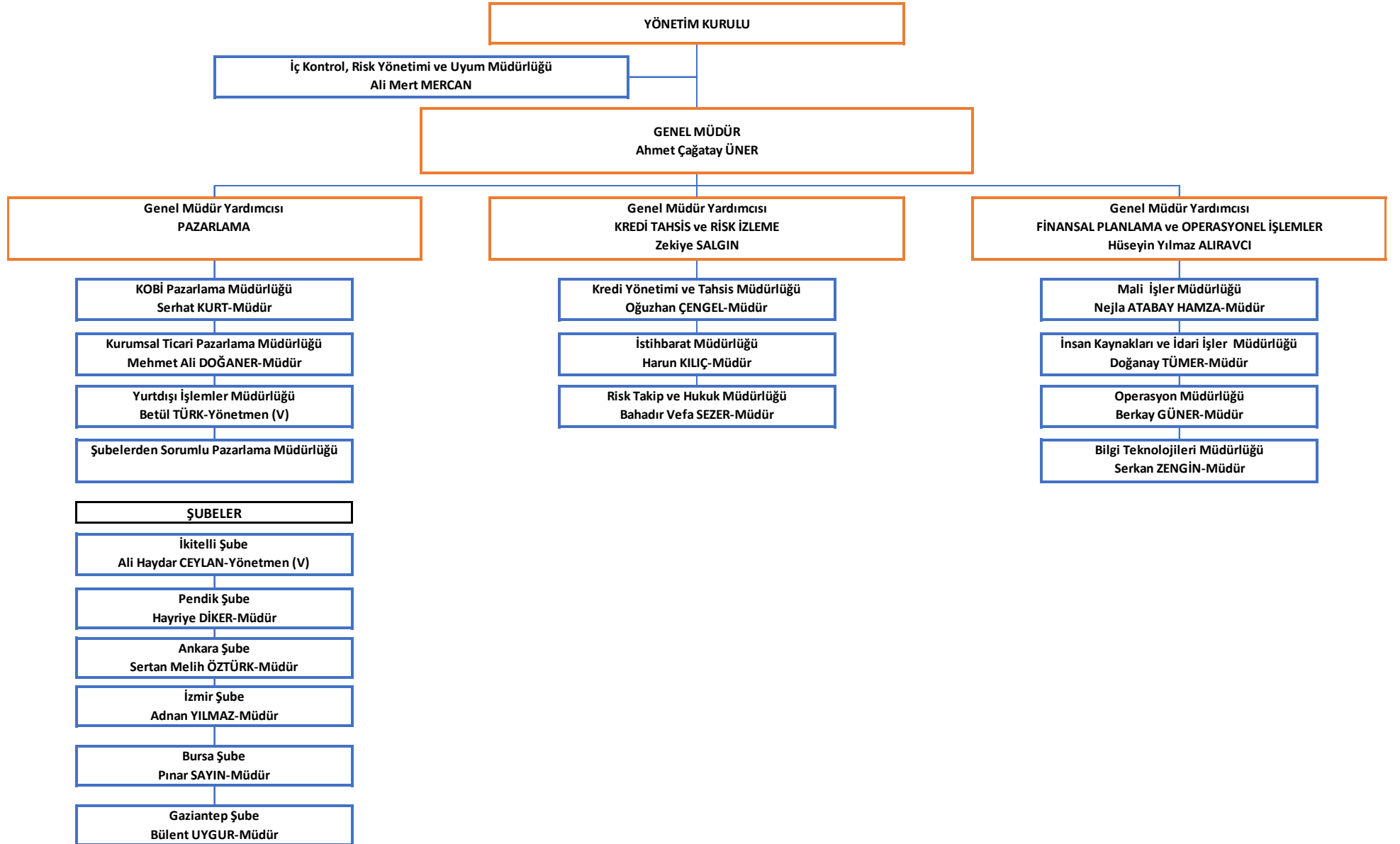
Organizasyon Şeması

Halk Faktoring A.Ş. organizasyon şeması 29.04.2024 tarihinde faktoring işlemlerinin hızlı ve doğru yapılabilmesi için iş akışları ve iş süreçleri düşünülerek güncellenmiştir.

31.12.2024 tarihi itibariyle 73 kişilik istihdama sahip olan şirketimiz personelinin eğitim durumu aşağıdaki gibidir;

CİNSİYET	LİSE	Ö.LİSANS	LİSANS	Y.LİSANS	TOPLAM
Bay	2	3	29	9	43
Bayan	0	1	22	7	30
TOPLAM	2	4	51	16	73

HALK FAKTORİNG A.Ş. ORGANİZASYON ŞEMASI



ŞİRKET FAALİYETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Şirket ile işlem yapma ve rekabet yasağı

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerimiz Genel Kurul'dan izin almaksızın kendileri ve başkaları namına veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak Şirket ile herhangi bir işlem yapamazlar. 2024 faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu Üyelerimiz Şirket ile ilgili yukarıda bahsedilen türde işlem yapmamış ve faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar

2024 yılı faaliyet döneminde Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar toplamı 18.117 bin TL'dir.

Araştırma – geliştirme faaliyetleri

2024 yılı içinde Şirketimiz, herhangi bir AR-GE harcaması yapmamıştır.

İç Denetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu'na bağlı olmak üzere İç Kontrol, Risk Yönetimi ve Uyum Müdürlüğü oluşturulmuştur. Güçlü ve etkin bir denetim mekanizmasının işlerliğini sağlamak üzere, bu bölümler Yönetim Kurulu'na bağlı olarak yapılandırılmıştır.

İç Kontrol, Risk Yönetimi ve Uyum Müdürlüğünün 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 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından gerçekleştirilmekte olup, 2024 faaliyet dönemine ait mali veriler ilgili firma tarafından bağımsız denetime tabi tutulmuştur.

Şirketimiz 2024 yılı içerisinde 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak T.C. Sayıştay Başkanlığı'nca denetlenmiştir.

Şirketimiz aleyhine açılan davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler

Geçmiş dönemlerden mevcut personel davası haricinde, faaliyet döneminde Şirketimize ve Şirket yöneticilerimize yapmış oldukları Şirket işlemleri nedeni ile açılmış dava bulunmamaktadır.

Faaliyet yılı içerisinde yapılan Genel Kurul toplantısı

Şirketimizin 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı tüm ortakların katılımı ile 12.06.2024 tarihinde yapılmıştır.

12.06.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı:

Halk Faktoring Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12/06/2024 tarihinde saat 10.00'da Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Hizmet Binası, İFM Genel Müdürlük Hizmet Binası Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:42/1 34760 Ümraniye/İSTANBUL adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11/06/2024 tarih, E-90726394-431-00097765942 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Demet BOZER gözetiminde yapılmıştır.

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

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 246.000.000 TL'lık sermayesine tekabül eden 246.000.000 adet payın toplantıda temsilen temsil edildiğinin, böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Fatih Mehmet ALTUN tarafından toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantının açılışını takiben, Toplantı Başkanlığının teşkiline geçildi. T.Halk Bankası A.Ş'nin yazılı önergesi ile Toplantı Başkanlığı'na Sn. Fatih Mehmet ALTUN'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Tutanak Yazmanı olarak Sn. Rahmi UĞUZ'u, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Nejla ATABAY HAMZA'yı görevlendirdi. Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantısı tutanağını imzalamaları için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2- 2023 yılına ait faaliyet ve hesapları hakkındaki yönetim kurulu faaliyet raporunun ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun pay sahibinin 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 verildi. Bağımsız denetim raporunun sonuç bölümü okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu. 2023 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız denetim raporu müzakere edildi, söz alan olmadı.

- 3- 2023 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2023 yılsonu finansal tablolarının ortakların incelemesine önceden sunulması sebebi ile T. Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda okunmadan doğrudan onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 4- Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2023 yılı Kar Dağıtım Tablosu Genel Kurul toplantısı öncesinde ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle T. Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda okunmadan doğrudan onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

Buna göre;

Şirketimizin 31/12/2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait mali tablolarında yer alan net dönem karı 500.412.495,65 TL'nin Ertelenmiş Vergi Aktifi Geliri sonrası dağıtılabılır kısmı olan 477.452.376,65 TL'den; Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca bugüne kadar ayrılmış olan I. Tertip Kanuni Yedek Akçe toplamı 23.330.903,12 TL olup, söz konusu tutar ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşmadığından, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca %5 oranında 23.872.618,83 TL I. Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılması, Türk Ticaret Kanununun 523. Maddesine uygun olarak I. Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 453.579.757,82 TL ve ertelenmiş vergi aktifi geliri olan 22.960.119,00 TL'nin toplamı 476.539.876,82 TL'nin tamamının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması, oybirliği ile kabul edildi.

- 5- 2023 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi. (Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.)
- 6- T. Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda şirket doğal yönetim kurulu üyesi Genel Müdür hariç şirketin yönetim kurulu üyeliklerine;
 1. Yalçın MADENCİ (TCKN: 27970972182)
 2. Zeliha BOLU ÖZTÜRK (TCKN: 30391486510)
 3. Levent Nihat GÜLEÇ (TCKN: 20605005828)
 4. Fatih Mehmet ALTUN (TCKN: 25453222960)
 5. Kadir Koray VURAL (TCKN: 22919271340)
 6. Ceyhan AYVATOĞLU (TCKN: 43630526830)
 7. Selahattin SÜLEYMANOĞLU (Genel Müdür) 'nun, (TCKN: 23698858470)

Üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

- 7- T. Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge gereği, 01.01.2024 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 22.080.-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 unvanlardaki 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, Şirketin personeli için yaptırdığı özel sağlık sigortası ile ilgili uygulamalarından Yönetim Kurulu Üyelerinin de, talepleri halinde yararlanmalarına oy birliği ile karar verildi.

- 8- Şirketimiz Yönetim Kurulunun 30/11/2023 tarih ve 45/66 sayılı kararı ile 2024 yılı hesap dönemi için seçilen bağımsız denetim kuruluşu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 480474 ticaret sicil numarasına kayıtlı) seçiminin onaylanması oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi hususu görüşülerek oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 10- Dilek ve temenniler konusunda söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verilerek işbu Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. (12.06.2024)

Bakanlık Temsilcisi
Demet BOZER

Toplantı Başkanı
Fatih Mehmet ALTUN

Tutanak Yazmanı
Rahmi UĞUZ

Oy Toplama Memuru
Nejla ATABAY HAMZA

Tek Pay Sahibi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Adına
Yusuf ERBAŞ

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

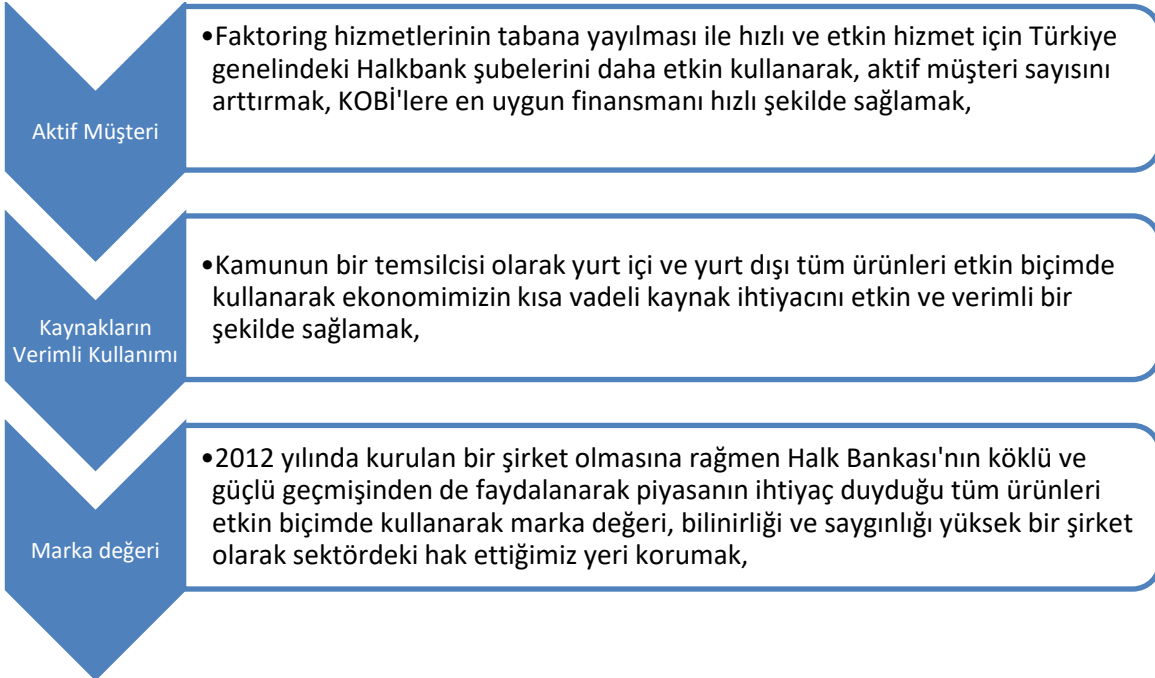
2024 yılı içerisinde bağış, yardım ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yapılmış harcama bulunmamaktadır.

Hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle olan ilişkiler

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şirketimizin %100 hissesine sahip olup kurucu hakim ortağıdır. Türkiye Halk Bankası A.Ş. ile 2024 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 giriş yapmış ve kısa süre içinde yükselerek 2024 mali yılını 9,869 milyon TL faktoring alacağı ile kapatmıştır. Şirketimiz, 1.734 milyon TL olan güçlü özkaynak yapısı ile sektörün güvenilir oyuncusu olarak önümüzdeki yıllarda da işlemlerini sürdürecektir. Piyasa, sektörel beklentiler ve global piyasa hareketleri doğrultusunda 2025 yılı için temel hedef ve beklentileri aşağıda belirtilmiştir.



Halk Faktoring A.Ş. Bağlılık Raporu Sonuç Bölümü

2024 faaliyet yılında Şirketimizin hakim ortağı T.Halk Bankası A.Ş. ve/veya T.Halk Bankası A.Ş.'nin bağlı Őirketleri ile veya T.Halk Bankası A.Ş.'nin yönlendirmesiyle T.Halk Bankası A.Ş. ya da ona bağlı bir Şirketin yararına yapılmış herhangi bir hukuki işlem, T.Halk Bankası A.Ş. ya da ona bağlı bir Şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir nlem bulunmamaktadır.

2024 faaliyet yılında gerek hakim ortağımız ve gerekse hakim ortağımızın bağlı Őirketleri ile Şirketimiz arasında yapılmış olan ticari faaliyetlerin tümü piyasa koşullarına uygun Őartlarda gerçekleştirilmiştir.

Şirket'in Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri

Halk Faktoring A.Ş., 31.12.2024 tarihi itibari ile 246 milyon TL denmiş sermayeye, 1.734 milyon TL zkaynağa sahip olup, sermayesi karşılıksız kalmamıştır.