

İş Factoring®

İŞ FACTORING FİNANSMAN HİZMETLERİ A.Ş.

2011 YILI

FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU RAPORU
DENETÇİLER RAPORU

İŞ FACTORING FİNANSMAN HİZMETLERİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU

| | | |
|---------------------------|---|------------------------------|
| Başkan | : | ERTUĞRUL BOZGEDİK |
| Başkan Vekili | : | NİHAT ÖZDEMİR |
| Üye | : | NURETTİN HAK |
| Üye | : | H. CAHİT ÇINAR |
| Üye | : | BAHATTİN ÖZARSLANTÜRK |
| Üye | : | OZAN UYAR |
| Üye | : | M. ARMAĞAN SARAÇOĞLU |
| Üye ve Genel Müdür | : | ORHAN ERDOĞAN |

DENETCİLER

**MUSTAFA KADAİFÇİ
ÖZNUR GÖKHAN
VOLKAN KUBLAY**

İŞ FACTORING FİNANSMAN HİZMETLERİ A.Ş.

2011 YILI FAALİYET RAPORU

ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU

1993 yılında kurulmuş olan Şirketimiz firmaların faturaya dayalı mal ve hizmet satışından doğmuş veya doğacak yurtiçi ve yurtdışı vadeli alacaklarını temlik olarak;

- alacakların takibi ve vadesinde tahsili,
- alacakların ödenmeme riskine karşı %100 garanti verilmesi,
- alacaklar karşılığında belirli bir oranda vadesinden önce peşin ödemede bulunulması

konularında finansal hizmet vermektedir.

Şirketimiz Factors Chain International (FCI) ve Faktoring Derneği üyesidir.

ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISI

Şirketimizin 31.12.2011 tarihi itibarıyla ödenmiş sermayesi 16 Milyon TL olup ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik olmamıştır. 31.12.2011 tarihi itibarıyla sermayenin dağılımına aşağıda yer verilmiştir.

| <u>Ortak Unvanı</u> | <u>Sermaye Tutarı</u> | <u>Sermaye Oranı</u> |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| İş Finansal Kiralama A.Ş. | 12.517.000 TL | % 78,2311 |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. | 3.480.000 TL | %21,7500 |
| TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. | 1.000 TL | %0,0063 |
| Trakya Yatırım Holding A.Ş. | 1.000 TL | %0,0063 |
| Camiş Yatırım Holding A.Ş. | 1.000 TL | %0,0063 |
| Toplam | 16.000.000 TL | %100 |

2011 YILINDA PİYASALARDAKİ GELİŞMELER VE FAALİYETLERİMİZ

Küresel kriz sonrası dönemde ABD ekonomisi toparlanma sürecine girmiş, Euro Alanı'ndaki borç krizine ilişkin olarak ise net bir çözüme varılamamıştır. Kredi derecelendirme kuruluşlarının Avrupa bankacılık sektörünün ek sermayeye ihtiyaç duyduğu yönündeki açıklamaları olumsuz değerlendirmelerin gündeme gelmesinde etkili olmuştur.

2011 yılında ülkemiz ekonomisi beklentilerin üzerinde bir büyüme kaydetmiştir. Yıl genelinde özel tüketim ve yatırım harcamalarındaki ivme kaybına rağmen yurtiçinde ekonomik aktiviteyi kontrol altına almayı amaçlayan politikalar paralelinde ihracat büyümeye pozitif katkı sağlamıştır. Öte yandan T.C. Merkez Bankası küresel ekonomiye dair belirsizliklerin yüksek seviyelerde seyretmesi ve risk iştahındaki aşırı oynaklık nedeniyle önümüzdeki dönemde de para politikasındaki esnekliğin korunacağını açıklamıştır. TCMB, 2012 yılına ilişkin açıkladığı Para ve Kur Politikası ile uyumlu olacak şekilde Aralık 2011'de ek parasal sıkılaştırmaya gitmiştir.

Factoring sektörü 2011 yılında bir önceki yıla göre %8 oranında büyüyerek gelişmesini sürdürmüştür.

2011 yılında Şirketimiz ihtiyatlı ve seçici bir plasman politikası izlemiştir. 2011 yılında factoring alacaklarımız bir önceki yıla göre %22 oranında bir artış göstererek 405 milyon TL'na ulaşmış, öz kaynaklarımız ise %6 oranındaki bir artışla 53 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. İşlem hacmimiz 2010 yılında 1.317 Milyon USD iken 2011 yılında %22 oranında artarak 1.611 Milyon USD'ye ulaşmıştır. Bu sonuçla ciro sıralamasında Şirketimiz Factoring Derneği'ne üye 61 Şirket arasında yedinci sıradaki konumunu korumuştur.

Nitelikli eleman istihdamına önem verilmek suretiyle sektöründe tanınan, her türlü factoring ürününü sunabilme kabiliyeti olan, sürekli ve verimli büyüyen bir Şirket olma yolunda önemli bir mesafe alınmıştır. Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin yaygın Şube ağından da yararlanılarak müşteri portföyü, en büyük firmalardan KOBİ'lere kadar değişik segmentteki müşterilerle genişletilmeye devam edilmiştir.

Şirketimizin çalışan sayısı 2011 yılı içerisinde yeni istihdam edilen personelle birlikte 31.12.2011 tarihi itibarıyla 36 kişiye ulaşmıştır.

Bağımsız denetim firması Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından onaylanan 31.12.2011 tarihi itibarıyla düzenlenen mali tablolarımız ile açıklama ve dipnotları, Denetçiler Raporu ve Yönetim Kurulumuzun Kar Dağıtım Teklifi ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Bu vesile ile bizden destek ve güvenini esirgemeyen başta kurucumuz Türkiye İş Bankası A.Ş. olmak üzere ana ortağımız İş Finansal Kiralama A.Ş.'ne, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'ne, Trakya Yatırım Holding A.Ş.'ne, Camış Yatırım Holding A.Ş.'ne, TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'ne ve tüm çalışanlarımıza şükranlarımızı sunarız.

Saygılarımızla,

Ertuğrul BOZGEDİK
Yönetim Kurulu Başkanı

DENETÇİLER RAPORU

İŞ FACTORİNG FİNANSMAN HİZMETLERİ A.Ş. GENEL KURULU'NA

Sayın Kurulunuzca bizlere tevdi buyrulan denetçilik görevini yapmak üzere İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin 2011 yılı Bilanço ile Kar ve Zarar Hesapları defter kayıtları ile birlikte tetkik edilmiş, yıl içindeki işlemlerin mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütüldüğü görülmüştür.

Şirket kayıtları ve defterlerin muntazam, işlemlerin ve mevcutların bunlara uygun olduğu, 2011 yılı Bilanço, Kar ve Zarar Hesaplarının yine bu kayıt ve vesikalara dayandığını Yüksek Kurulunuzun tetkik ve onayınıza sunarız.

8 Mart 2012



Denetçi
Mustafa Kadaifçi



Denetçi
Öznur Gökhan



Denetçi
Volkan Kublay