

**A-1**

# YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ

MERKEZ : Meşrutiyet Caddesi Konur Sokak No: 59/6 06640 Bakanlıklar – ANKARA

Tel : 0312 417 86 54 -425 59 50 • Fax: 0312 425 77 27 • e-mail: a1ymm@a1ymm.com • web: a1ymm.com

Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü - Merkez Sicil No : 111097

## YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Doğa Faktoring Anonim Şirketi  
Yönetim Kurulu'na,

### 1-) Görüş

Doğa Faktoring Anonim Şirketi 'nin 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

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

### 2-) Görüş 'ün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun "Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde Ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten bağımsız olduğumuz 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.

### 3-) Tam Set Bireysel Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirketin 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ilişkin tam set bireysel finansal tabloları hakkında 20/03/2020 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

### 4-) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514. Ve 516. maddesi uyarınca yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar
- Yıllık faaliyet raporunu; şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.



**Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir;**

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel anlam taşıyan olaylar,
- Şirketin 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 nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

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

**5-) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu**

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde Şirketin yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Şirketin denetlenen bireysel finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtip yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin bireysel finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtip yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

**6-) Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklerle İlişkin Rapor**

TTK'nın 402. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, işletmenin öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

**A-1 Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi**



İbrahim KARA (BD/2013/00447)  
Sorumlu Denetçi (KAYIK Dahil)  
Ankara, 20/03/2020

**DOĞA FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**01.01.2019 – 31.12.2019 DÖNEMİ**  
**YILLIK FAALİYET RAPORU**

**1- GENEL BİLGİLER**

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2019 – 31.12.2019  
Ticaret unvanı : DOĞA FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ  
Ticaret sicili numarası : 138552  
Merkez Adresi : Bağdat Cad. No:361-4 Ostim Yenimahalle/ANKARA  
Şube Adresi : İncilipınar Mah. M.Aksoy Bulvarı Prestij İş Merkezi No:45-30 Şehitkamil/GAZİANTEP  
İletişim Bilgileri  
Telefon : 0 312 3548860  
Fax : 0 312 3853261  
E-posta adresi : dogafactoring@dogafactoring.com.tr  
İnternet Sitesi Adresi : www.dogafactoring.com.tr

**A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI**

a)- Sermayesi : 30.000.000 TL  
b)- Ortaklık Yapısı : Aşağıdaki gibidir.

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
Hasan DOĞULU	Çamlık Sitesi Kuğu Çıkmazı Sokak B Blok 28-1 Bilkent Ankara	19.200	19.200.000
Eylem ÜNAL	Çamlık Sitesi D-3 Blok No:18 Bilkent Ankara	2.700	2.700.000
Evrım DOĞULU	Çamlık Sitesi Kuğu Çıkmazı Sokak B Blok 28-1 Bilkent Ankara	2.700	2.700.000
İlker DOĞULU	Çamlık Sitesi Kuğu Çıkmazı Sokak B Blok 28-1 Bilkent Ankara	2.700	2.700.000
Tamer DOĞULU	Çamlık Sitesi Kuğu Çıkmazı Sokak B Blok 28-1 Bilkent Ankara	2.700	2.700.000
	<b>TOPLAM</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000.000</b>

c)- Hesap Dönemi İçinde Ortaklık Yapısında Meydana Gelen Değişiklikler: **Yoktur**

## 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** : Yönetim Kurulu'dur. 27/03/2020 tarihli genel kurul kararı ile seçilmiştir.

- Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkanı : HASAN DOĞULU
- Yönetim Kurulu Başk.Yard.-Genel Müdür : EYLEM ÜNAL
- Yönetim Kurulu Üyesi : EVRİM DOĞULU
- Yönetim Kurulu Üyesi : İLKER DOĞULU
- Yönetim Kurulu Üyesi : TAMER DOĞULU

### b)- **Şirketin Üst Düzey Yöneticileri** :

- Yönetim Kurulu Başkanı : HASAN DOĞULU
- Yönetim Kurulu Başk.Yard.-Genel Müdür : EYLEM ÜNAL
- Yönetim Kurulu Üyesi : EVRİM DOĞULU
- Yönetim Kurulu Üyesi : İLKER DOĞULU
- Yönetim Kurulu Üyesi : TAMER DOĞULU
- Genel Müdür Yardımcısı : SAİT GÜNEŞ
- Muhasebe ve Mali İşler Müdürü : SEDAT DANIŞ

c)- **Personel Sayısı** : 15

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. **Yoktur.**

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

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: **223.557,50 TL**

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

## 3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları; **Yoktur**

Elde Edilen sonuçlar; **Yoktur**

## 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:

**İç kontrol faaliyetleri çerçevesinde şirket merkez ve şubeleri nezdinde dosya ve proje oluşturulması kapsamındaki günlük işlemler kontrol edilmekte ve altı ayda bir şirket yönetimine raporlanmaktadır. Bunun dışında aylık olarak mutata yönetim kurulu ile iç kontrol birimi arasında toplantılar gerçekleştirilmiştir.**

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler: **Yoktur**

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: **Yoktur**

e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar: **Yoktur**

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: **Ekonomik nedenlerden dolayı 2019 yılı için planlanan hedeflere ulaşılamamıştır.**

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: **2019 yılı içerisinde Olağanüstü Genel Kurul yapılmış olup şirketin sermayesi 20.000.000 TL'dan 30.000.000 TL'na yükseltilmiştir. Ayrıca 2019 yılı için bağımsız denetim şirketinin seçimi yapılmıştır.**

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

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: **Yoktur**

## **5-FİNANSAL DURUM**

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

**Şirketimiz 2019 yılını 184.000 TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 32.773.000 TL olup karşılığında 30.542.000 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.**

**Şirketin 4.855.000 TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 401.000 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:

### **2019 Yılı**

Dönem Karı	235
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yükümlülükler	(51)
Dönem Net Karı	184

