

TEK FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. BİLANÇOSU

AKTİF KALEMLER		BİN YENİ TÜRK LİRASI					
		CARİ DÖNEM (31/12/2007)			ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2006)		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I.	NAKİT DEĞERLER	2	0	2	1	0	1
II.	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)	0	0	0	0	0	0
2.1	Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar						
2.2	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV						
2.3	Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar						
III.	BANKALAR	561	295	856	655	213	868
IV.	TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR	0	0	0	0	0	0
V.	SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	0	0	0	0	0	0
VI.	FAKTORİNG ALACAKLARI	59063	556	59619	37707	1142	38849
6.1	İskontolu Faktoring Alacakları	57940	0	57940	37707	0	37707
6.1.1	Yurt İçi						
6.1.2	Yurt Dışı						
6.1.3	Kazanılmamış Gelirler (-)						
6.2	Diğer Faktoring Alacakları	1123	556	1679	0	1142	1142
6.2.1	Yurt İçi						
6.2.2	Yurt Dışı						
VI.	FİNANSMAN KREDİLERİ	0	0	0	0	0	0
6.1	Tüketici Kredileri						
6.2	Kredi Kartları						
6.3	Taksitli Ticari Krediler						
VI.	KİRALAMA İŞLEMLERİ	0	0	0	0	0	0
6.1	Kiralama İşlemlerinden Alacaklar						
6.1.1	Finansal Kiralama Alacakları						
6.1.2	Faaliyet Kiralaması Alacakları						
6.1.3	Diğer						
6.1.4	Kazanılmamış Gelirler (-)						
6.2	Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar						
6.3	Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar						
VII.	TAKİPTEKİ ALACAKLAR	0	0	0	0	0	0
7.1	Takipteki Faktoring Alacakları	1745	0	1745	347	0	347
7.1	Takipteki Finansman Kredileri						
7.1	Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar						
7.2	Özel Karşılıklar (-)	-1745	0	-1745	-347	0	-347
VIII.	RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR						
8.1	Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar						
8.2	Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar						
8.3	Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar						
IX.	VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)						
X.	BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)						
XI.	İŞTİRAKLER (Net)	2294	0	2294	3664	0	3664
XII.	İŞ ORTAKLIKLARI (Net)	0	0	0	0	0	0
XIII.	MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	92	0	92	95	0	95
XIV.	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	17	0	17	9	0	9
14.1	Şerefiye	0	0	0	0	0	0
14.2	Diğer	17	0	17	9	0	9
XV.	ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	0	0	0	0	0	0
XVI.	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)						
16.1	Satış Amaçlı						
16.2	Durdurulan Faaliyetlere İlişkin						
XVII.	DİĞER AKTİFLER	1004	0	1004	1045	0	1045
	AKTİF TOPLAMI	63033	851	63884	43176	1355	44531

TEK FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. BİLANÇOSU

PASİF KALEMLER		BİN YENİ TÜRK LİRASI					
		CARİ DÖNEM (31/12/2007)			ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2006)		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I.	ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	0	0	0	0	0	0
II.	ALINAN KREDİLER	26872	14660	41532	19585	11034	30619
III.	FAKTORİNG BORÇLARI	0	0	0	0	0	0
III.	KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	0	0	0	0	0	0
3.1	Finansal Kiralama Borçları						
3.2	Faaliyet Kiralaması Borçları						
3.3	Diğer						
3.4	Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)						
IV.	İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	0	0	0	0	0	0
4.1	Bonolar						
4.2	Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler						
4.3	Tahviller						
V.	MUHTELİF BORÇLAR	290	0	290	197	0	197
VI.	DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	0	0	0	0	0	0
VII.	RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	0	0	0	0	0	0
7.1	Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar						
7.2	Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar						
7.3	Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar						
VIII.	ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER	550	0	550	242	0	242
IX.	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	2899	475	3374	2952	232	3184
9.1	Yeniden Yapılanma Karşılığı						
9.2	Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı						
9.3	Diğer Karşılıklar	2899	475	3374	2952	232	3184
X.	ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	0	0	0	0	0	0
XI.	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)	0	0	0	0	0	0
11.1	Satış Amaçlı						
11.2	Durdurulan Faaliyetlere İlişkin						
XII.	SERMAYE BENZERİ KREDİLER	0	0	0	0	0	0
XIII.	ÖZKAYNAKLAR	18138	0	18138	10289	0	10289
13.1	Ödenmiş Sermaye	8000	0	8000	5669	0	5669
13.2	Sermaye Yedekleri	5909	0	5909	5909	0	5909
13.2.1	Hisse Senedi İhraç Primleri						
13.2.2	Hisse Senedi İptal Kârları						
13.2.3	Menkul Değerler Değerleme Farkları						
13.2.4	Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları						
13.2.5	İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri						
13.2.6	Riskten Korunma Değerleme Farkları (Etkin kısım)						
13.2.7	Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları						
13.2.8	Diğer Sermaye Yedekleri	5909	0	5909	5909	0	5909
13.3	Kâr Yedekleri	602	0	602	602	0	602
13.3.1	Yasal Yedekler	10	0	10	10	0	10
13.3.2	Statü Yedekleri	0	0	0	0	0	0
13.3.3	Olağanüstü Yedekler	191	0	191	191	0	191
13.3.4	Diğer Kâr Yedekleri	401	0	401	401	0	401
13.4	Kâr veya Zarar	3627	0	3627	-1891	0	-1891
13.4.1	Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	-1891	0	-1891	-3391	0	-3391
13.4.2	Dönem Net Kâr veya Zararı	5518	0	5518	1500	0	1500
	PASİF TOPLAMI	48749	15135	63884	33265	11266	44531

TEK FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ		BİN YENİ TÜRK LİRASI					
		CARİ DÖNEM (31/12/2007)			ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2006)		
		TP	YP	TOPLAM	TP	YP	TOPLAM
I.	RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ	0	0	0	0	0	0
II.	RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ	0	0	0	0	48	48
III.	ALINAN TEMİNATLAR	0	0	0	0	0	0
IV.	VERİLEN TEMİNATLAR	0	132	132	0	143	143
V.	TAAHHÜTLER	0	0	0	0	0	0
5.1	Cayılamaz Taahhütler						
5.2	Cayılabılır Taahhütler						
5.2.1	Kiralama Taahhütleri						
5.2.1.1	Finansal Kiralama Taahhütleri						
5.2.1.2	Faaliyet Kiralama Taahhütleri						
5.2.2	Diğer Cayılabılır Taahhütler						
VI.	TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR	0	2912	2912	0	3514	3514
6.1	Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar	0	2912	2912		3514	3514
6.1.1	Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler						
6.1.2	Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler						
6.1.3	Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler						
6.2	Alım Satım Amaçlı İşlemler						
6.2.1	Vadeli Alım-Satım İşlemleri						
6.2.2	Swap Alım Satım İşlemleri						
6.2.3	Alım Satım Opsiyon İşlemleri						
6.2.4	Futures Alım Satım İşlemleri						
6.2.5	Diğer						
VII.	EMANET KIYMETLER	50171	15135	65306	36583	2915	39498
	NAZIM HESAPLAR TOPLAMI	50171	18179	68350	36583	6620	43203

TEK FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. GELİR TABLOSU

EK1-C

GELİR VE GİDER KALEMLERİ	BİN YENİ TÜRK LİRASI	
	CARİ DÖNEM (31/12/2007)	ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2006)
I. ESAS FAALİYET GELİRLERİ	20473	11540
FAKTORİNG GELİRLERİ		
1.1 Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler	17905	9864
1.1.1 İskontolu	17421	9430
1.1.2 Diğer	484	434
1.2 Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar	2568	1676
1.2.1 İskontolu	2448	1589
1.2.2 Diğer	120	87
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER	0	0
1.1 Finansman Kredilerinden Alınan Faizler		
1.2 Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar		
KİRALAMA GELİRLERİ	0	0
1.1 Finansal Kiralama Gelirleri		
1.2 Faaliyet Kiralaması Gelirleri		
1.3 Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar		
II. ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	4700	2904
2.1 Personel Giderleri	3218	1810
2.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri		
2.3 Araştırma Geliştirme Giderleri		
2.4 Genel İşletme Giderleri	1482	1094
2.5 Diğer		
III. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	2770	2048
3.1 Bankalardan Alınan Faizler	38	9
3.2 Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler		
3.3 Menkul Değerlerden Alınan Faizler	0	0
3.3.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan		
3.3.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV		
3.3.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan		
3.3.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan		
3.4 Temettü Gelirleri		
3.5 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı	0	36
3.5.1 Türev Finansal İşlemlerden		36
3.5.2 Diğer		
3.6 Kambiyo İşlemleri Kârı	2543	2003
3.7 Diğer	189	
IV. FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	6968	3885
4.1 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	6968	3885
4.2 Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler		
4.3 Finansal Kiralama Giderleri		
4.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		
4.5 Diğer Faiz Giderleri		
4.6 Verilen Ücret ve Komisyonlar		
V. TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)	1525	150
VI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	2803	4443
6.1 Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri	0	0
6.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Değer Düşme Gideri		
6.1.2 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan		
6.1.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan		
6.2 Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri	0	0
6.2.1 Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri		
6.2.2 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri		
6.2.3 Şerefiye Değer Düşüş Gideri		
6.2.4 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri		
6.2.5 İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri		
6.3 Türev Finansal İşlemlerden Zarar	1031	485
6.4 Kambiyo İşlemleri Zararı	429	2822
6.5 Diğer	1343	1136
VII. NET FAALİYET K/Z (I+...+VI)	7247	2206
VIII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI	0	0
IX. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI	0	0
X. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (VII+VIII+IX)	7247	2206
XI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	1729	706
11.1 Cari Vergi Karşılığı	1729	706
11.2 Ertelemiş Vergi Gider Etkisi (+)		
11.3 Ertelemiş Vergi Gelir Etkisi (-)		
XII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (X±XI)	5518	1500
XIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER	0	0
13.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri		
13.2 Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları		
13.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri		
XIV. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)	0	0
14.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri		
14.2 Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları		
14.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri		
XV. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XIII-XIV)	0	0
XVI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	0	0
16.1 Cari Vergi Karşılığı		
16.2 Ertelemiş Vergi Gider Etkisi (+)		
16.3 Ertelemiş Vergi Gelir Etkisi (-)		
XVII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)	0	0
XVIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XII+XVII)	5518	1500
Hisse Başına Kâr / Zarar		

TEK FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO

ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ	BİN YENİ TÜRK LİRASI	
	CARİ DÖNEM (31/12/2007)	ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2006)
I. MENKUL DEĞER DEĞER ARTIŞ FONUNA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN	0	0
1.1 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme		
1.2 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)		
II. MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME DEĞER ARTIŞLARI	0	0
III. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME DEĞER ARTIŞLARI	0	0
IV. YABANCI PARA İŞLEMLERİ İÇİN KUR ÇEVİRİM FARKLARI	0	0
V. NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR	0	0
5.1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kârı/Zararı (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)		
5.2 Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım		
VI. YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR	0	0
6.1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kârı/Zararı (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)		
6.2 Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım		
VII. MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ	0	0
VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI	0	0
IX. DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ		
X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+...+IX)	0	0
XI. DÖNEM KÂRI/ZARARI	5519	1500
XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI)	5519	1500

TEK FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NAKİT AKIŞ TABLOSU

		BİN YENİ TÜRK LİRASI	
		CARİ DÖNEM (31/12/2007)	ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2006)
A.	ESAS FAALİYETLERE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI		
1.1	Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı		
1.1.1	Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri		
1.1.2	Kiralama Giderleri		
1.1.3	Alınan Temettüleri		
1.1.4	Alınan Ücret ve Komisyonlar		
1.1.5	Elde Edilen Diğer Kazançlar		
1.1.6	Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar		
1.1.7	Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler		
1.1.8	Ödenen Vergiler		
1.1.9	Diğer		
1.2	Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim		
1.2.1	Factoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış		
1.2.1	Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış		
1.2.1	Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış		
1.2.2	Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış		
1.2.3	Factoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)		
1.2.3	Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)		
1.2.4	Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)		
1.2.5	Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)		
1.2.6	Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)		
I.	Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı	-6.489	-15.266
B.	YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI		
2.1	İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları		
2.2	Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları		
2.3	Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller		
2.4	Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller		
2.5	Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar		
2.6	Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar		
2.7	Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar		
2.8	Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar		
2.9	Diğer		
II.	Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı	-19	234
C.	FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI		
3.1	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit		
3.2	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı		
3.3	İhraç Edilen Sermaye Araçları		
3.4	Temettü Ödemeleri		
3.5	Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler		
3.6	Diğer		
III.	Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit	6.498	15.525
IV.	Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi		
V.	Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış	-10	494
VI.	Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	869	375
VII.	Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	859	869