



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı : 29833736-105.03.01-E.11244

16.10.2015

Konu : Yurt içinde halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihracı hk.

PHİLLİP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Hürriyet Mahallesi Dr. Cemil Bengü Caddesi
Hak İş Merkezi No: 2 Kat: 6/A Çağlayan
Kağıthane/İSTANBUL

İlgi : 05.10.2015 tarih ve 983 sayılı yazınız (Genel Evrak: 07.10.2015-19020).

İlgide kayıtlı yazınız ile yurt içinde ve toplam 500.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla Fiba Faktoring A.Ş. (Şirket) tarafından bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

Söz konusu talebiniz Kurulumuzun 15.10.2015 tarih ve 28/1281 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup, Şirket tarafından 500.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi **Ek**'te yer almaktadır.

Ekte yer alan Kurulumuzca onaylı ihraç belgesinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgenin teslim alınmasını takiben on beş iş günü içerisinde ve her hâlûkârda satıştan en az bir gün önce Şirket'in internet sitesinde, satışın yetkili kuruluş aracılığıyla yapılması durumunda yetkili kuruluşun internet sitesinde ve Şirket'in Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üyesi olması durumunda KAP'ta ilan edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan II-31.1 sayılı "Borçlanma Araçları Tebliği"nin (II-31.1 sayılı Tebliğ) 8'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde elektronik ortamda kayden ihracı ve bunlara ilişkin hakların hak sahipleri bazında izlenmesi zorunlu olup, bu amaçla MKK'ya başvurulması gerekmektedir.

II-31.1 sayılı Tebliğ'in 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca yurt içinde halka arz edilmeksizin yapılacak borçlanma aracı ihraçlarında, satıştan önce tertip ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Kurulumuza başvurulmasına gerek bulunmamaktadır. Bu kapsamda, II-31.1 sayılı Tebliğe uygun olarak hesaplanacak olan ilgili Kurul ücretinin, Şirket tarafından MKK'nın belirlediği esaslar çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraççı havuz hesaplarına aktarılmasından önce Kurulumuzun ilgili hesabına yatırılması gerekmektedir.

Ayrıca, Kurulumuzca onaylı ihraç belgesi kapsamında yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak;

i. Kurulumuzun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemeleri uyarınca zorunlu olması halinde, halka arz edilmeksizin gerçekleştirilecek satışlarda yatırımcılardan ilgili beyanların alınması,

ii. Borçlanma araçlarının ihracı sonrasında halka arz kapsamına girecek şekilde bunların satışına yol açacak işlemlerde bulunulmaması, bulunulması durumunda ise izahname düzenlenmesinin zorunlu olacağı hususlarının Şirket'e hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Şirket tarafından Kurulumuzun özel durumların kamuya açıklanması, finansal tabloların bağımsız denetiminin yapılması ve kamuya açıklanması, yönetim kurulu faaliyet raporları ile sorumluluk beyanlarının

hazırlanması ile bunların kamuya duyurulması gibi hususlarda sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine uyulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve Kurulumuz düzenlemelerinde yer alan yükümlölüklerin süresi içinde yerine getirilmesi ve işbu yazımız hakkında Şirket'in bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Fatma AKGÜN OLUM

Daire Başkanı

Ek: İhraç belgesi

147/BA-1281

19/10/2015



ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - İHRAÇ BELGESİ

Fiba Faktoring Anonim Şirketi
Büyükdere Cad. 1. Levent Plaza No: 173
A Blok Kat: 2 34330 1. Levent, İstanbul
Tel: (0212) 385 14 00
Faks: (0212) 385 14 60-61
E-posta: info@fibafactoring.com.tr
Ticaret Sicil No: 292152-239734
www.fibafactoring.com.tr

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

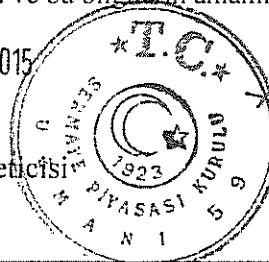
İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/10/2015 tarih ve 28/128 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren bir yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuya tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	:	Fiba Faktoring A.Ş.
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul Tic. Sic. Mem. – 292152
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	29.09.2015 Yönetim kurulu kararı Sayı 61
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	☒ Tahvil / Bono ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ VTMK ☐ IDMK ☐ ITMK ☐ Diğer
İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	:	☒ Yurt içi halka arz edilmeksizin satış ☐ Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	:	500.000.000 TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	:	Finansal tablolarımız Şirket'in internet sitesinde (www.fibafactoring.com.tr) borçlanma aracı alan yatırımcılara yönelik olarak yayımlanacaktır.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

15 Ekim 2015
Begüm Başlı Öge
Mali ve İdari İşler Bölüm Yöneticisi



Ş. Alp Öztekbay
Krediler ve Risk Genel Müdür Yardımcısı

Ankara Şubesi Tel: (0312) 439 64 44 Faks: (0312) 439 64 63
Bursa Şubesi Tel: (0224) 222 41 01 Faks: (0224) 224 41 40

Güneşli Şubesi Tel: (0212) 630 12 55 Faks: (0212) 630 12 01
Kozyatağı Şubesi Tel: (0216) 411 07 13 Faks: (0216) 411 07 00

KOBİ Merkez Şube Tel: (0212) 347 29 28 Faks: (0212) 347 46 10
Konya Şubesi Tel: (0332) 345 09 27 Faks: (0332) 345 09 88



Finansal
Kurumlar
Birliği