

**HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA**  
**BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU**

**A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER**

**1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER**

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Fiba Faktoring A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi** : Büyükdere Caddesi No:173 1. Levent Plaza A/Blok Kat:2  
Levent/Şişli/İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 292152
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Esas Sözleşme Madde 3'te belirtildiği gibi Şirket her türlü yurtiçi ve uluslararası muameleye yönelik faktoring hizmeti vermek amacı ile kurulmuştur. Şirketin Merkezi İstanbul'dur. 31.12.2017 itibariyle şube sayısı 5 ve çalışan sayısı 109'dur.

**1.6. Ortaklık Yapısı**

Şirket'in 81.109.700 TL olan ödenmiş sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

| Ortaklık Yapısı                   |                       |                           |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Pay Oranı (%) |
| Fiba Holding A.Ş.                 | 46.197.480            | 56,96                     |
| Fina Holding A.Ş.                 | 34.912.025            | 43,04                     |
| Diğer                             | 195                   | 0,00                      |
| <b>Toplam</b>                     | <b>81.109.700</b>     | <b>100,00</b>             |

  
FİBA  
FAKTÖRİNG  
FAKTÖRİNG ANONİM ŞİRKETİ

### 1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %56,96'sına sahip olan Fiba Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

| Ortaklık Yapısı                     |                       |                           |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Pay Oranı (%) |
| Hüsnü M. Özyeğin                    | 1.800.872.085         | 90,04                     |
| Fiba Holding                        | 198.993.217           | 9,95                      |
| Diğer                               | 134.698               | 0,01                      |
| <b>Toplam</b>                       | <b>2.000.000.000</b>  | <b>100</b>                |

Fiba Holding, 14 Ekim 2012 ve 22 Temmuz 2016 tarihlerinde sırasıyla Fina Holding Anonim Şirketi'ne ait olan %7,32 ve Hüsnü Mustafa Özyeğin'e ait olan %2,63 oranındaki kendi hisselerini sırasıyla 364.843 Bin TL ve 123.375 Bin TL karşılığında satın almıştır. Bunun sonucunda, Grup'un özkaynakları geri alınmış paylar kalemine kaydedilen 488.218 TL tutarında azalmıştır. Grup'un geri alınmış paylarının iktisap bedelini karşılayacak tutarda geçmiş yıl karları bulunmaktadır.

Şirket sermayesinin %43,04'sına sahip olan Fina Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

| Ortaklık Yapısı                     |                       |                           |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Pay Oranı (%) |
| Hüsnü M. Özyeğin                    | 1.639.088.500         | 86,27                     |
| Fina Holding                        | 178.600.000           | 9,40                      |
| Fiba Holding                        | 81.559.100            | 4,29                      |
| Diğer                               | 752.400               | 0,04                      |
| <b>Toplam</b>                       | <b>1.900.000.000</b>  | <b>100</b>                |

Fina Holding, 25 Mart 2016 tarihinde Fiba Holding Anonim Şirketi'ne ait olan %4,70 ve Hüsnü Mustafa Özyeğin'e ait olan %4,70 oranındaki kendi hisselerini sırasıyla 287.890 Bin TL ve 287.330 Bin TL karşılığında satın almıştır. Bunun sonucunda, Grup'un özkaynakları geri alınmış paylar kalemine kaydedilen 575.220 TL tutarında azalmıştır. Grup'un geri alınmış paylarının iktisap bedelini karşılayacak tutarda geçmiş yıl karları bulunmaktadır.

### 1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

  
FİBA  
FAKTÖRİNG  
FİBA FAKTÖRİNG ANONİM ŞİRKETİ

### 1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

| Yönetim Kurulu Üyeleri |                                  |                       |              |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|
| Adı-Soyadı             | Görevi                           | Seçildiği Genel Kurul | Görev Süresi |
| Mehmet Güleşci         | Yönetim Kurulu Başkanı           | 27/03/2015            | 3 yıl        |
| Murat Özyeğin          | Yönetim Kurulu Üyesi             | 27/03/2015            | 3 yıl        |
| Fatma Özge Yılmaz      | Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür | 27/03/2015            | 3 yıl        |

Esas sözleşme Madde 9'da belirtildiği üzere Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilen asgari üç azami yedi üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Seçili Yönetim Kurulu üyeleri 3 kişiden oluşmaktadır.

### 1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

| Finansal Duran Varlıklar                      |                |                                |
|-----------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| Ticaret Unvanı                                | Sermayesi (TL) | Sahip Olunan Sermaye Oranı (%) |
| Credit Europe Group N.V.                      | 2.689.692.249  | 1,29                           |
| Fiba Alışveriş Mer.Gel.İnş. ve Paz. Tic. A.Ş. | 187.450.000    | 0,16                           |
| Kapital Holding A.Ş.                          | 1.769.250.000  | 0,00                           |
| Güven Varlık Yönetim A.Ş.                     | 106.500.000    | 0,00                           |
| Fiba Araştırma Gel.Ve Müşavirlik A.Ş.         | 185.200.000    | 0,00                           |
| Fiba Gayri Men.Gel.İnş.Ve Yat.A.Ş.            | 57.624.481     | 0,00                           |

### 1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Fiba Faktoring A.Ş.'nin KAP üyeliği bulunmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

| Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri | Görevleri        | Belgenin Alındığı Tarih |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Begüm Başlı Öge                       | Bölüm Yöneticisi | 08.05.2015              |
| Aşlıgül Yıldırım Tepe                 | Müdür            | 08.05.2015              |
| Asiye Çerkezoğlu                      | Müdür            | 12.02.2018              |
| Hayriye Burcu Yalaz Tuğlu             | Yönetmen         | 08.05.2015              |

### 1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Fiba Faktoring A.Ş. 27/08/2012 tarihli yönetim kurulu kararı ile MKK üyeliği bulunmaktadır.

## 2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

### Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 48.500.000

2.2. Artırım Kaynakları (Nakit veya ilgili iç kaynak kalemleri belirtilecektir.)

Birleşme sonucunda : 32.609.700

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı) : 81.109.700

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 31/12/2014

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 06/01/2015 Sayı :8730

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine

İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 14/02/2018 Sayı: YMM 2172/719-012

## 3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2015, 2016 ve 2017 finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

| Finansal Tablo Tarihi | Hazırlanma Esasları                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Konsolide/ Solo | Bağımsız Denetim Kuruluşu         | Bağımsız Denetim Görüşü |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 31/12/2015            | 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik, tebliğ ve genelgeleri ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından yapılan açıklamaları ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Muhasebe Standartları hükümlerini içeren; "BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı" | Solo            | DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. | Olumlu Görüş            |
| 31/12/2016            | 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik, tebliğ ve genelgeleri ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından yapılan açıklamaları ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Muhasebe Standartları hükümlerini içeren; "BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı" | Solo            | DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. | Olumlu Görüş            |

### 3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM (DEVAMI)

| Finansal Tablo Tarihi | Hazırlanma Esasları                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Konsolide/ Solo | Bağımsız Denetim Kuruluşu         | Bağımsız Denetim Görüşü |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 31/12/2017            | 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik, tebliğ ve genelgeleri ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından yapılan açıklamaları ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Muhasebe Standartları hükümlerini içeren; "BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı" | Solo            | DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. | Olumlu Görüş            |

Şirket'in 2015, 2016 ve 2017 dönemlerine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

| Finansal Durum Tablosu (Bin TL)    | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|
| Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar | 102.918    | 109.862    | 85.928     |
| Faktoring Alacakları               | 939.138    | 998.476    | 1.250.560  |
| Takipteki Faktoring Alacak (net)   | 8.611      | 7.562      | 7.165      |
| Aktif Toplamı                      | 1.095.185  | 1.244.204  | 1.395.048  |
| Alınan Krediler                    | 694.039    | 920.550    | 935.184    |
| İhraç Edilen Menkul Kıymetler      | 147.724    | 80.051     | 216.845    |
| Özkaynaklar                        | 243.547    | 236.921    | 229.368    |
| -Sermaye                           | 81.110     | 81.110     | 81.110     |
| -Kar Yedekleri                     | 149.741    | 124.332    | 94.332     |
| Pasif Toplamı                      | 1.095.185  | 1.244.204  | 1.395.048  |

| Gelir Tablosu (Bin TL)         | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
|--------------------------------|------------|------------|------------|
| Faktoring Gelirleri            | 129.905    | 150.104    | 188.195    |
| Faktoring Dışı Gelirler        | 69.532     | 62.046     | 74.304     |
| Faktoring Giderleri            | (72.282)   | (72.754)   | (107.175)  |
| Faktoring Dışı Giderler        | (80.010)   | (65.027)   | (92.999)   |
| Faaliyet Giderleri             | (24.905)   | (24.837)   | (25.343)   |
| Şüpheli Alacak Karşılık Gideri | (8.759)    | (23.213)   | (6.995)    |
| Vergi Karşılığı                | (3.099)    | (7.001)    | (7.873)    |
| Net Dönem Kârı/Zararı          | 10.382     | 19.318     | 22.114     |

#### 4. DERECELENDİRME

| Derecelendirme Kuruluşunun Unvanı | Derecelendirme Notunun Verildiği Tarih | Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu | Yatırım Yapılabilir Seviye Olup Olmadığı |
|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.   | 12 Nisan 2016                          | A+ (Trk)                               | Yatırım Yapılabilir                      |
| JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.   | 03 Nisan 2017                          | A+ (Trk)                               | Yatırım Yapılabilir                      |

#### B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

##### 1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları (26.01.2018 itibarıyla)

| Türü             | İhraç Tutarı |             | İhraç Tarihi | İtfa Tarihi | Faiz/Getiri Oranı (%) (Yıllık Basit Faiz) | İhraç Şekli         |
|------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------------------------------------|---------------------|
|                  | Tutar        | Para Birimi |              |             |                                           |                     |
| Finansman Bonosu | 130.000.000  | TL          | 15.08.2017   | 09.02.2018  | 14,50                                     | Nitelikli Yatırımcı |
| Finansman Bonosu | 93.120.000   | TL          | 06.11.2017   | 03.05.2018  | 14,50                                     | Nitelikli Yatırımcı |

##### 2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Borçlanma Araçları:

| İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı                                                            | Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
|                                                                                                           | Tutar                                  | Para Birimi |
| Şirket'in ihraç tavanı alınan ancak henüz satışı gerçekleştirilmemiş bir borçlanma aracı bulunmamaktadır. |                                        |             |

##### 3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

| Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama                                                                                                                                                                     | Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Borçlanma araçları ihracıyla sağlanacak kaynak, ihraççı firmanın pasif havuzuna katılarak dış kaynak portföyünün çeşitlenmesini sağlayacak ve firmanın kredi portföyünün fonlanmasında kullanılacaktır. | 500.000.000.-TL<br>%100                  |

#### 4.Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi:

Fiba Faktoring, “Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi” almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılacak başvuruya ilişkin aracılık hizmeti almak üzere Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’yi münhasır aracı kurumu olarak tayin etmiş ve bu sıfatla 25/01/2018 tarihinde imzalanan sözleşme ile yetkilendirmiştir.

**5. Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya Yapılan Başvuru Tarihi :** İhraç edilecek borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılar arasında Borsa İstanbul A.Ş.’nin Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı’nda işlem görmesi planlanmaktadır. İhraç aşamasına gelindiğinde bu kapsamda Borsa İstanbul A.Ş.’ye gerekli başvurular yapılacaktır.

21/02/2018

**FİBA FAKTORİNG A.Ş.**



**Begüm BAŞLI ÖGE**  
Mali ve İdari İşler Bölüm Yöneticisi

**Şükrü Alp ÖZTEKBAŞ**  
Pazarlama, Satış ve Hazine  
Genel Müdür Yardımcısı