

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. 31.12.2018 itibariyle şube sayısı 5 ve çalışan sayısı 107'dir.

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
Toplam	81.109.700	100,00

A. E. Zengin
 **FİBA**
FAKTÖRİNG
FİBA 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
Toplam	2.000.000.000	100

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	83,90
Fina Holding	178.600.000	9,14
Fiba Holding	81.559.097	4,18
Fiba Capital Investments BV	53.326.093	2,73
Diğer	932.183	0,05
Toplam	1.953.505.873	100

Fina Holding, 25 Mart 2016 tarihinde Fiba Holding Anonim Şirketi'ne ait olan %4,57 ve Hüsnü Mustafa Özyeğin'e ait olan %4,57 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.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği Genel Kurul	Görev Süresi
Mehmet Güleşci	Yönetim Kurulu Başkanı	23/03/2018	3 yıl
Murat Özyeğin	Yönetim Kurulu Üyesi	23/03/2018	3 yıl
Fatma Özge Yılmaz	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür	23/03/2018	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.	3.315.400.000	1,29
Fiba Ticari Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.	187.450.000	0,16
Kapital Holding A.Ş.	1.954.450.000	0,00
Fiba Gayri Men.Gel.İnş.ve Yat.A.Ş.	142.624.481	0,00
Güven Varlık Yönetim A.Ş.	106.500.000	0,00
Gelecek Varlık Yönetim A.Ş.	20.000.000	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
Aslıgül 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 : 07/03/2019 Sayı: YMM 2172/872-018

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2016, 2017 ve 2018 finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/ Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
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
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

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM (DEVAMI)

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/ Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31/12/2018	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 2016, 2017 ve 2018 dönemlerine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
GUDFDKGY Finansal Varlıklar	109.862	85.928	53.835
Faktoring Alacakları	998.476	1.250.560	865.151
Takipteki Faktoring Alacak (net)	7.562	7.165	18.750
Aktif Toplamı	1.244.204	1.395.048	1.052.447
Alınan Krediler	920.550	935.184	790.300
İhraç Edilen Menkul Kıymetler	80.051	216.845	57.395
Özkaynaklar	236.921	229.368	184.647
-Sermaye	81.110	81.110	81.110
-Kar Yedekleri	124.332	94.332	44.242
Pasif Toplamı	1.244.204	1.395.048	1.052.447

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Faktoring Gelirleri	150.104	188.195	284.494
Finansman Giderleri	(72.754)	(107.175)	(169.445)
Esas Faaliyet Giderleri	(24.837)	(25.343)	(28.985)
Faktoring Dışı Gelirler	62.046	74.304	88.286
Şüpheli Alacak Karşılık Gideri	(23.213)	(6.995)	(30.104)
Faktoring Dışı Giderler	(65.027)	(92.999)	(95.783)
Vergi Karşılığı	(7.001)	(7.873)	(11.028)
Net Dönem Kârı/Zararı	19.318	22.114	37.435

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
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	10 Nisan 2018	AA- (Trk)	Yatırım Yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları (31.12.2018 itibarıyla)

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%) (Yıllık Basit Faiz)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Finansman Bonosu	60.000.000	TL	30.10.2018	28.02.2019	29,00	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 %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 25/03/2019 tarihinde imzalanan sözleşme ile yetkilendirmiştir.

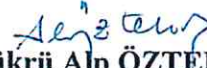
5. Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya Yapılan Başvuru Tarihi : İhraç edilecek borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılar arasında Borsa İstanbul A.Ş.’nin Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı’nda işlem görmesi planlanmaktadır. İhraç aşamasına gelindiğinde bu kapsamda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

25/03/2019

FİBA FAKTORİNG A.Ş.




Begüm BAŞLI ÖGE
Mali ve İdari İşler Bölüm Yöneticisi


Şükrü Alp ÖZTEKBAŞ
Pazarlama, Satış ve Hazine
Genel Müdür Yardımcısı