

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 vermektedir. Şirketin Merkezi İstanbul'dadır. 31.12.2021 itibariyle Merkez dışında, Güneşli, Kozyatağı ve Ankara'da olmak üzere 3 şubesi ve 78 çalışanı vardır

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 151.000.000 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.	86.005.114	56,96
Fina Holding A.Ş.	64.994.886	43,04
Toplam	151.000.000	100,00

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	100,00

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 Güleşçi	Yönetim Kurulu Başkanı	18/03/2021	3 yıl
Murat Özyeğin	Yönetim Kurulu Üyesi	18/03/2021	3 yıl
Fatma Özge Yılmaz	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür	18/03/2021	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. Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Credit Europe Group N.V.	8.075.265.000	1,293660
Gelecek Varlık Yönetim A.Ş.	139.700.079	0,001436

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:

Şirketin MKK üyeliği bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 81.109.700
- 2.2. Artırım Kaynakları
- Geçmiş yıl karları : 69.890.300
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 151.000.000
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 14/07/2021
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 14/07/2021 Sayı:10370
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı : 21/07/2022 Sayı: YMM 2973/ 80-046

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/ Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31/12/2020	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	KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.	Olumlu Görüş
31/12/2021	24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf 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	KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.	Olumlu Görüş

Şirket'in 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2020	31.12.2021
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	53.835	89.433
Faktoring Alacakları	974.846	1.406.918
Takipteki Faktoring Alacak (net)	-	12.868
Varlık Toplamı	1.113.885	1.722.651
Alınan Krediler	851.359	1.114.081
İhraç Edilen Menkul Kıymetler	-	223.404
Özkaynaklar	251.712	317.079
-Sermaye	81.110	151.000
-Kar Yedekleri	44.242	44.242
Yükümlülük Toplamı	1.113.885	1.722.651

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2020	31.12.2021
Faktoring Gelirleri	153.696	266.528
Finansman Giderleri	(91.574)	(180.491)
Esas Faaliyet Giderleri	(29.985)	(46.114)
Diğer Faaliyet Gelirleri	34.835	85.019
Karşılık Giderleri	(4.350)	(11.718)
Diğer Faaliyet Giderleri	(21.767)	(67.068)
Vergi Karşılığı	(9.163)	(12.140)
Net Dönem Kârı/Zararı	31.692	34.016

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme Kuruluşunun Unvanı	Derecelendirme Notunun Verildiği Tarih	Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu	Yatırım Yapılabilir Seviye Olup Olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş	31 Mart 2021	AA- (Trk)	Yatırım Yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş	30 Mart 2022	AA- (tr)	Yatırım Yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Finansman Bonosu/	100.000.000	TL	16.06.2022	15.09.2022	%25	Nitelikli Yatırımcı

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Finansman Bonosu - Tahvil	213.000.000 TL – 09.06.2022 tarih ve 30/849 sayılı karar	113.000.000	TL

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.	%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 başvuru için 26/08/2021 tarihinde imzalanan sözleşme ile OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’yi yetkili kılmıştır. OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Fiba Faktoring A.Ş.’nin finansal danışmanı olarak hareket edecek olup satış işlemlerini en iyi gayret yoluyla gerçekleştirecektir.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya Yapılan Başvuru Tarihi

Nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarının, nitelikli yatırımcılar arasında Borsa İstanbul A.Ş.’nin Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı’nda işlem görmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda Borsa İstanbul A.Ş.’ye gerekli başvuru eşanlı olarak yapılacaktır.

26.07.2022

FİBA FAKTORİNG A.Ş.


Fiba Faktoring
Fiba Faktoring Anonim Şirketi

Muhammed Mennan Haksal
Krediler Bölüm Yöneticisi
Yardımcısı

Şükrü Alp Öztekbay
Pazarlama Satış ve Hazine Genel Müdür