

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

**A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER**

**1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER**

- 1.1. Ticaret Unvanı** : MNG Faktoring A.Ş  
**1.2. Merkez Adresi** : İnönü Mah. Cumhuriyet Cad. No.91 Elmadağ 34373  
Şişli / İstanbul  
**1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü  
**1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 420675  
**1.5. Faaliyet Konusu** : MNG Faktoring Anonim Şirketi 24 Mayıs 1999 tarihinde faktoring işlemleri yapmak üzere kurulmuştur. Şirket, her türlü yurtiçi ve uluslararası ticari muameleye yönelik faktoring hizmetleri vermek amacıyla kurulmuş olup, Şirketin faaliyet konusu olan faktoring, üretici, dağıtıcı ve hizmet şirketlerine ait ticari alacakların, aracı bir kuruluşa (faktör) satılmasını içeren bir finansman yöntemi olup, bu yöntemle faktör bir komisyon ve faiz karşılığında finansman temini, müşteri hesaplarının takibi, alacakların tahsilatı ve bunların tahsil edilememesi riskini üstlenir. Şirketin Genel Müdürlüğü İnönü Mah. Cumhuriyet Cad. No: 91 Elmadağ – Şişli/İSTANBUL adresinde bulunmaktadır. 31 Aralık 2016 tarihi itibarı ile şube sayısı 18 ve çalışan sayısı 225 kişidir.

**1.6. Ortaklık Yapısı**

Şirket'in 70.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

| Ortaklık Yapısı                                        |                       |                           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı                      | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Pay Oranı (%) |
| Mehmet Nazif Günal                                     | 17.381.000            | 24,83                     |
| Güenal İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş                    | 6.650.000             | 9,50                      |
| Mapa İnşaat ve Ticaret A.Ş                             | 6.650.000             | 9,50                      |
| MNG Holding A.Ş                                        | 6.650.000             | 9,50                      |
| Makon Makine ve Konstrüksiyon San ve Tic A.Ş           | 6.650.000             | 9,50                      |
| Mepaş Maden –Endüstri ve Pazarlama A.Ş                 | 6.650.000             | 9,50                      |
| MNG Emaş Elektro Sistemler Mühendislik San. ve Tic A.Ş | 6.300.000             | 9,00                      |

|                                                                           |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| MNG Tesisat Klima Havalandırma Isıtma San. ve Tic A.Ş                     | 6.300.000         | 9,00       |
| MNG Targem Araştırma Teknoloji Geliştirme, Müşavirlik Proje ve İnşaat A.Ş | 6.027.000         | 8,61       |
| Diğer                                                                     | 742.000           | 1,06       |
| <b>Toplam</b>                                                             | <b>70.000.000</b> | <b>100</b> |

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

Şirket sermayesinin %9.50'sine sahip olan tüzel kişi ortakların ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

| <b>Günel İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş - Ortaklık Yapısı</b> |                         |                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı</b>                    | <b>Sermayedeki Payı</b> |                 |
|                                                             | <b>Tutar (TL)</b>       | <b>Oran (%)</b> |
| Mapa İnşaat ve Ticaret A.Ş                                  | 463.234.025             | 93.02           |
| Diğer                                                       | 34.765.975              | 6.98            |
| <b>Toplam</b>                                               | <b>498.000.000</b>      | <b>100</b>      |

| <b>Mapa İnşaat ve Ticaret A.Ş. - Ortaklık Yapısı</b> |                         |                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı</b>             | <b>Sermayedeki Payı</b> |                 |
|                                                      | <b>Tutar (TL)</b>       | <b>Oran (%)</b> |
| Günel İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş                   | 144.690.210             | 96.46           |
| Diğer                                                | 5.309.790               | 3.54            |
| <b>Toplam</b>                                        | <b>150.000.000</b>      | <b>100</b>      |

| <b>MNG Holding A.Ş. - Ortaklık Yapısı</b> |                         |                 |
|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı</b>  | <b>Sermayedeki Payı</b> |                 |
|                                           | <b>Tutar (TL)</b>       | <b>Oran (%)</b> |
| Mehmet Nazif Günel                        | 14.999.720              | 99.99           |
| Diğer                                     | 280                     | 0.01            |
| <b>Toplam</b>                             | <b>15.000.000</b>       | <b>100</b>      |

| <b>Makon Makine ve Konstrüksiyon San ve Tic A.Ş. - Ortaklık Yapısı</b> |                         |                 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı</b>                               | <b>Sermayedeki Payı</b> |                 |
|                                                                        | <b>Tutar (TL)</b>       | <b>Oran (%)</b> |
| Mehmet Nazif Günel                                                     | 10.783.106              | 98.03           |
| Diğer                                                                  | 216.894                 | 1.97            |
| <b>Toplam</b>                                                          | <b>11.000.000</b>       | <b>100</b>      |

| <b>Mepaş Maden –Endüstri ve Pazarlama A.Ş. - Ortaklık Yapısı</b> |                         |                 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı</b>                         | <b>Sermayedeki Payı</b> |                 |
|                                                                  | <b>Tutar (TL)</b>       | <b>Oran (%)</b> |
| Mehmet Nazif Günal                                               | 726.228                 | 96.83           |
| Diğer                                                            | 23.772                  | 3.17            |
| <b>Toplam</b>                                                    | <b>750.000</b>          | <b>100</b>      |

#### 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 en az beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu Üyeleri şirketin hisse sahipleri veya hisse sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir, Yönetim Kurulu Üyeleri azami üç yıl için seçilirler. Müddeti biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu'nda bir boşalma olduğu takdirde Yönetim Kurulu boşalan üyeliğin geri kalan süresini tamamlamak üzere yeni bir üye seçer ve ilk toplanacak Genel Kurul'un tasvibine arz eder. Genel Kurul gerekli gördüğü takdirde Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir. 24/03/2017 tarihinde yapılan 2016 yılı olağan genel kurul toplantısında 6 üye seçilmiş olup bu üyelere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

| <b>Yönetim Kurulu Üyeleri</b> |                                  |                               |                     |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>Adı – Soyadı</b>           | <b>Görevi / Unvanı</b>           | <b>Seçildiği GK/YK Tarihi</b> | <b>Görev Süresi</b> |
| Mehmet Nazif Günal            | Yönetim Kurulu Başkanı           | 24/03/2017                    | 3 YIL               |
| Hasan Tayyar Arıca            | Yönetim Kurulu Başkanı Vekili    | 24/03/2017                    | 3 YIL               |
| Ayşegül Özkaplan              | Yönetim Kurulu Üyesi             | 24/03/2017                    | 3 YIL               |
| İbrahim Ekrem Uğur            | Görevli Yönetim Kurulu Üyesi     | 24/03/2017                    | 3 YIL               |
| Gökay Yavuz                   | Görevli Yönetim Kurulu Üyesi     | 24/03/2017                    | 3 YIL               |
| Zülal Sarı                    | Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür | 24/03/2017                    | 3 YIL               |

#### 1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

| <b>Finansal Duran Varlıklar</b> |                       |                                       |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Ticaret Unvanı</b>           | <b>Sermayesi (TL)</b> | <b>Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)</b> |
| -                               | -                     | -                                     |

| Bağı Ortaklıklar |                |                                |
|------------------|----------------|--------------------------------|
| Ticaret Unvanı   | Sermayesi (TL) | Sahip Olunan Sermaye Oranı (%) |
| -                | -              | -                              |

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

Kap üyeliğine ilişkin başvuru 10/04/2017 tarihinde yapılmıştır.

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.

| KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler |                                  |                             |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Adı – Soyadı                         | Görevi / Unvanı                  | Sertifikanın Alındığı Tarih |
| İbrahim Ekrem UĞUR                   | Görevli Yönetim Kurulu Üyesi     | 29/03/2017                  |
| Gökay YAVUZ                          | Görevli Yönetim Kurulu Üyesi     | 29/03/2017                  |
| Zülal SARI                           | Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür | 29/03/2017                  |
| Berna SARIDOĞAN                      | Genel Müdür Yardımcısı           | 21/10/2013                  |

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

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. üyeliğine ilişkin başvuru 21/03/2017 tarihinde yapılmıştır.

## 2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

### Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 36.000.000,00-TL
- 2.2. Artırım Kaynakları )  
- Olağanüstü Yedekler : 34.000.000,00-TL  
:
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 70.000.000,00-TL
- 2.4. Sermayenin  
- Tescil Tarihi : 09/09/2016  
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 21/09/2016 - 9159
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 28/03/2017 – YMM:2771-6 /2017-6  
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun  
Tarih ve Sayısı



### 3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2015 ve 2016 yılları 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            | BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı (TMS İçerikli) | Solo            | Akis Bağımsız Denetim     | Olumlu Görüş            |
| 31.12.2015            | BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı (TMS İçerikli) | Solo            | Akis Bağımsız Denetim     | Olumlu Görüş            |

Şirket'in 2015 ve 2016 yılları ile 31.03.2016 ve 31.03.2017 finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

| BİLANÇO (BİN TL)                                                                             | 31.12.2015     | 31.12.2016     | 31.03.2017     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nakit, Nakit Benzerleri Ve Merkez Bankası                                                    | 8              | 4              | 7              |
| Bankalar                                                                                     | 1.181          | 3.908          | 1.337          |
| Faktoring Alacakları                                                                         | 464.234        | 627.801        | 564.631        |
| Takipteki Alacaklar                                                                          | 3.843          | 1.891          | 6.848          |
| Maddi Duran Varlıklar                                                                        | 8.769          | 9.574          | 9.515          |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar                                                                | 194            | 101            | 105            |
| Peşin Ödenmiş Giderler                                                                       | -              | 118            | 829            |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı                                                                     | 4.274          | 5.480          | 5.480          |
| Diğer Aktifler                                                                               | 2.128          | 3.393          | 9.483          |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Varlıklar                       | 591            | 813            | 825            |
| <b>AKTİF TOPLAMI</b>                                                                         | <b>485.222</b> | <b>653.083</b> | <b>599.060</b> |
| Alınan Krediler                                                                              | 404.316        | 547.746        | 481.440        |
| Faktoring Borçları                                                                           | 379            | 711            | 245            |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar                                                               | 178            | 42             | 26             |
| Diğer Borçlar                                                                                | 222            | 273            | 702            |
| Diğer Yabancı Kaynaklar                                                                      | 252            | 315            | -              |
| Ödenecek Vergi Ve Yükümlülükler                                                              | 1.075          | 1.368          | 2.087          |
| Borç Ve Gider Karşılıkları                                                                   | 1.220          | 1.594          | 1.637          |
| Cari Dönem Vergi Borcu                                                                       | 57             | 2.071          | 6.016          |
| <b>ÖZKAYNAKLAR</b>                                                                           | <b>77.523</b>  | <b>98.963</b>  | <b>106.907</b> |
| Ödenmiş Sermaye                                                                              | 36.000         | 70.000         | 70.000         |
| Sermaye Yedekleri                                                                            | 2.764          | 2.920          | 2.927          |
| Kâr Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler Veya Giderler | (80)           | (153)          | -              |
| Kâr Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler Veya Giderler    | -              | -              | -              |
| Kâr Yedekleri                                                                                | 31.783         | 8.269          | 29.623         |
| Kâr Veya Zarar                                                                               | 7.056          | 17.927         | 4.357          |
| Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı                                                                | (3.587)        | (3.587)        | (3.587)        |
| Dönem Net Kar veya Zararı                                                                    | 10.643         | 21.514         | 7.944          |
| <b>PASİF TOPLAMI</b>                                                                         | <b>485.222</b> | <b>653.083</b> | <b>599.060</b> |

| Gelir Tablosu (Bin TL)                            | 31.12.2015    | 31.12.2016    | 31.03.2016    | 31.03.2017    |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Esas Faaliyet Gelirleri                           | 93.698        | 122.781       | 26.505        | 35.278        |
| Finansman Giderleri (-)                           | (49.251)      | (67.136)      | (15.042)      | (17.488)      |
| <b>BRÜT KAR/ZARAR</b>                             | <b>44.447</b> | <b>55.645</b> | <b>11.463</b> | <b>17.790</b> |
| Esas Faaliyet Giderleri (-)                       | (23.693)      | (28.286)      | 6.147         | (10.231)      |
| <b>BRÜT FAALİYET KAR/ZARAR</b>                    | <b>20.754</b> | <b>27.359</b> | <b>5.316</b>  | <b>7.559</b>  |
| Diğer Faaliyet Gelirleri                          | 2.845         | 5.340         | 313           | 2.004         |
| Takipteki Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar (-) | (8.431)       | (6.344)       | (1.881)       | (1.571)       |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-)                      | (11)          | (13)          | (1)           | (48)          |
| <b>NET FAALİYET KARI/ZARARI</b>                   | <b>15.157</b> | <b>26.342</b> | <b>3.747</b>  | <b>7.944</b>  |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi K/Z           | 15.157        | 26.342        | 3.747         | 7.944         |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (±)        | 4.514         | 4.828         | -             | -             |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net K/Z              | 10.643        | 21.514        | 3.747         | 7.944         |
| <b>NET DÖNEM KARI/ZARARI</b>                      | <b>10.643</b> | <b>21.514</b> | <b>3.747</b>  | <b>7.944</b>  |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç                  | 0,1520        | 0,3073        | -             | -             |

#### 4. DERECELENDİRME

| Derecelendirme kuruluşunun unvanı | Derecelendirme notunun verildiği tarih | Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu | Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı |
|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.   | 30/06/2016                             | A- (Trk)/Stabil                        | Yatırım Yapılabilir Seviyededir.         |

#### B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

##### 1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Tedavülde (yurtiçi ve yurtdışı) sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır. Borçlanma aracı ihracı için ilk defa başvuru yapılmaktadır.

##### 2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

İhraç tavanı alınan henüz satışı gerçekleştirilmemiş sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.

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

| Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama                                                                                                                                                                                    | Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Söz konusu alternatif kaynak sayesinde Şirket, portföyündeki müşterilerine daha fazla finansman desteği sağlayacak ve Türkiye genelindeki sektör ve müşteri gruplarının fon kaynaklarına ulaşımını kolaylaştıracaktır. | %100                                     |

#### 4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 08.03.2017 tarihinde en iyi gayret yöntemiyle olacak şekilde aracılık sözleşmesi imzalanmıştır.

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

Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda nitelikli yatırımcılar arasında sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.

03/05/2017

|                                                         |                                                   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>İhraççı</b><br><b>MNG Faktoring A.Ş. Yetkilileri</b> |                                                   |
| <b>Zülal SARI</b><br>Yönetim Kurulu Üyesi – Genel Müdür | <b>İbrahim Ekrem UĞUR</b><br>Yönetim Kurulu Üyesi |