



TEB FAKTORİNG
BNP PARIBAS ORTAKLIĞI

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : TEB Faktoring A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi** : Gayrettepe Mahallesi Yener Sokak No:1 Kat:7-8 Beşiktaş
34349 İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İSTANBUL
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 372141

- 1.5. Faaliyet Konusu** : Esas Sözleşme Madde 3 uyarınca, Şirket, yurt içi ve yurt dışı ticari işlemlerle ilgili tüm faktoring hizmetlerinin ifa edilmesi, yurt içinde ve yurt dışında her türlü mal alım-satımı ve hizmet arzı ile uğraşan hakiki ve hükmi şahısların bu işlemleri dolayısıyla doğmuş veya ileride doğabilecek her çeşit faturalı alacaklarının adı geçenlerden devralınması ile bunlardan devralınan alacakların tahsili, borçlu ve müşteri hesaplarının tutulması, bu alacakların tahsili için garanti verilmesi, bu alacaklara karşılık satıcılara ön ödemelerde bulunulması veya bu alacakların üçüncü kişilere devredilmesi, bu alacakların karşılık gösterilmesi kayıt ve şartı ile peşin ödemelerde bulunarak kişi ve kuruluşlara hizmet sağlanması ve bu hizmetlerle ilgili olarak kanunların cevaz verdiği araştırmalar dahil olmak üzere her türlü organizasyonun gerçekleştirilmesi, faktoring hizmeti verilen firmalara bu işlemlerle ilgili danışmanlık, muhasebe ve benzeri hizmetlerin faktoring kanun, kaide, tatbikat, mevzuat ve usullerine uygun olarak yapılması amacıyla kurulmuştur.

TEB FAKTORİNG A.Ş.

Genel Müdürlük (Merkez) - Yener Sokak No:1 Kat:7-8 Gayrettepe 34349 İstanbul
Tel:0212 370 45 00 Faks:0216 636 52 52 Ticaret Sicil no:372141 MERSİS no:0833007688600077
E-mail:tebfaktoring@teb.com.tr www.tebfaktoring.com.tr

TEB FAKTORİNG A.Ş.
Genel Müdürlük (Merkez)
Gayrettepe Mah. Yener Sok. No: 1 Kat:7-8
Beşiktaş / İstanbul Ticaret Sicil No: 372141
Mersis No: 0833007688600077
Tel: (0212) 370 45 00 Faks: (0216) 636 52 52
Mecidiyeköy V.D. 833 00 00 00
Web Adresi : www.tebfaktoring.com.tr
E-mail: tebfaktoring@teb.com.tr

1.5. Faaliyet Konusu : Şirketin 28/02/2023 itibarıyla 110 çalışanı bulunmakta olup, merkezi İstanbul'dadır. Şirket'in İstanbul'da 3, İzmir, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, Kayseri, Konya, Samsun, Denizli, Eskişehir, Trabzon'da 1'er tane olmak üzere toplam 15 şubesi bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 50.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.		49.999.997,37	100
TEB Holding A.Ş.		2,63	-
Toplam		50.000.000,00	100

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

Şirket sermayesinin %100'ne sahip olan Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
TEB Holding A.Ş.		1.212.414.500,00	55,00
BNPP Yatırımlar Holding A.Ş.		518.342.498,52	23,51
BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş.		467.879.148,84	21,23
BNP PARIBAS SA		5.253.352,00	0,24
KOCAELİ Ticaret Odası		500.500,64	0,02
Toplam		2.204.390.000,00	100

TEB FAKTORİNG A.Ş.

Genel Müdürlük (Merkez) - Yener Sokak No:1 Kat:7-8 Gayrettepe 34349 İstanbul
Tel:0212 370 45 00 Faks:0216 636 52 52 Ticaret Sicil no:372141 MERSİS no:0833007688600077
E-mail:tebfactoring@teb.com.tr www.tebfactoring.com.tr

TEB FAKTORİNG A.Ş.
Genel Müdürlük (Merkez)
Gayrettepe Mah. Yener Sk No: 1 Kat:7-8
Beşiktaş / İstanbul, Ticaret Sicil No: 372141
Mersis No: 0833007688600077
Tel: 0212 370 45 00 Fax: 0216 636 52 52
Mecidiyeköy V.D. 033 00 60 96
Web Adresi : www.tebfactoring.com.tr
E-mail : tebfactoring@teb.com.tr

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 / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Mehmet Çağatay Baydar	Yönetim Kurulu Başkanı	10.03.2023	1 Yıl
Özden Odabaşı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	10.03.2023	1 Yıl
Ayşe Aşardağ	Yönetim Kurulu Üyesi	10.03.2023	1 Yıl
Gülümser Özgün Henden	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	10.03.2023	1 Yıl
Canan Bumin	Yönetim Kurulu Üyesi	10.03.2023	1 Yıl
Hans Wilfried J.Broucke	Yönetim Kurulu Üyesi	10.03.2023	1 Yıl
Lionel Claude JOUBAUD	Yönetim Kurulu Üyesi	10.03.2023	1 Yıl
Ali İhsan Arıdaşır	Yönetim Kurulu Üyesi	30.03.2023	1 Yıl

Esas sözleşmenin 10. maddesi uyarınca; Şirket, Genel Kurul tarafından seçilecek en az üç kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Genel müdür, bulunmadığı hallerde vekili, şirket yönetim kurulunun doğal üyesidir.

TEB FAKTORİNG A.Ş.

Genel Müdürlük (Merkez) - Yener Sokak No:1 Kat:7-8 Gayrettepe 34349 İstanbul
Tel:0212 370 45 00 Faks:0216 636 52 52 Ticaret Sicil no:372141 MERSİS no:0833007688600077
E-mail:tebfactoring@teb.com.tr www.tebfactoring.com.tr

TEB FAKTORİNG A.Ş.
Genel Müdürlük (Merkez)
Gayrettepe Mah. Yener Sk No: 1 Kat:7-8
Beşiktaş / İstanbul, Ticaret Sicil No: 372141
Mersis No : 0833007688600077
Tel: (0212) 370 45 00 Faks: (0216) 636 52 52
E-posta: tebfactoring@teb.com.tr
www.tebfactoring.com.tr
E-mail: tebfactoring@teb.com.tr

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Şirket'in bağlı ortaklığı bulunmamakta olup, Finansal Duran Varlıkları'na ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28.793.895,00	3,38
Ekonomi Yatırımlar LTD.	750.000,00	0,13

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

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
SEVİL DİNÇER	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	14.01.2022
ARZU DEĞİRMENCİ GİR	MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ	14.01.2022
ARZU DOĞAN	FON YÖNETİMİ DİREKTÖRÜ	14.01.2022
DEVİRİMHAN KAŞKAYA	KREDİLER DİREKTÖRÜ	18.01.2022
DENİZ YILDIZ ŞİŞMAN	FON YÖNETİMİ YÖNETİCİSİ	18.01.2022
ERSİN ÇAĞLAYAN	MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ	18.01.2022
HALİL İBRAHİM KAYA	MALİ VE İDARİ İŞLER YÖNETİCİSİ	18.01.2022
ALİ AGAT	UYUM VE İÇ KONTROL YÖNETİCİSİ	18.01.2022

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

MKK Üyeliği bulunmaktadır.

TEB FAKTORİNG A.Ş.

Genel Müdürlük (Merkez) - Yener Sokak No:1 Kat:7-8 Gayrettepe 34349 İstanbul
Tel:0212 370 45 00 Faks:0216 636 52 52 Ticaret Sicil no:372141 MERSİS no:0833007688600077
E-mail:tebfaktoring@teb.com.tr www.tebfaktoring.com.tr

TEB FAKTORİNG A.Ş.
Genel Müdürlük (Merkez)
Gayrettepe Mah. Yener Sk No:1 Kat:7-8
Beşiktaş / İstanbul, Ticaret Sicil No: 372141
Mersis No : 0833007688600077
Tel: (0212) 370 45 00 Faks: 0216 636 52 52
Ticaret Sicil No: V.D. 833 007 6886
Web Adresi: www.tebfaktoring.com.tr
E-mail: tebfaktoring@teb.com.tr



TEB FAKTORİNG
BNP PARİBAS ORTAKLIĞI

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 30.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

- İç Kaynaklardan : Artırılan 20,000,000 TL nominal değerli payların 19.918.873,18 TL'lik kısmı Olağanüstü Yedekler Hesabı altında yer alan Dağıtılmamış Karlardan, 81.126,82 TL'lik kısmı Olağanüstü Yedekler Hesabı altında yer alan Genel Kurul Kararı uyarın ayrılan Yedek Akçe Hesabından karşılanmıştır.

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 50.000.000 TL
(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 30.12.2020
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 31.12.2020-10236

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : 13.03.2023-YMM-1244-81/5506-018
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2021 ve 2022 yılları ile 30.06.2021, 30.06.2022 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

TEB FAKTORİNG A.Ş.

Genel Müdürlük (Merkez) - Yener Sokak No:1 Kat:7-8 Gayrettepe 34349 İstanbul
Tel:0212 370 45 00 Faks:0216 636 52 52 Ticaret Sicil no:372141 MERSİS no:0833007688600077
E-mail:tebfaktoring@teb.com.tr www.tebfaktoring.com.tr

TEB FAKTORİNG A.Ş.
Genel Müdürlük (Merkez)
Gayrettepe Mah. Yener Sk No: 1 Kat:7-8
Beşiktaş / İstanbul, Ticaret Sicil No: 372141
Mersis No : 0833007688600077
Tel : (0216) 370 45 00 Fax: (0216) 636 52 52
Tic. Sicil No: V.D. 833 007 6886
Web Adresi : www.tebfaktoring.com.tr
E-mail: tebfaktoring@teb.com.tr



TEB FAKTORİNG
BNP PARIBAS ORTAKLIĞI

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
30.06.2021	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 (TFRS) hükümlerini içeren; "BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Meczuatı'na uygun olarak hazırlamaktadır.	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

TEB FAKTORİNG A.Ş.
Genel Müdürlük (Merkez)
Gayrettepe Mah. Yener Sk. No: 1 Kat: 7-8
Beşiktaş - İstanbul. Ticaret Sicil No: 372141
Mersis No : 0833007688600077
Tel: (0212) 370 45 00 Fax: (0212) 370 45 82
E-mail: tebfaktoring@teb.com.tr
Web Adresi: www.tebfaktoring.com.tr

TEB FAKTORİNG A.Ş.

Genel Müdürlük (Merkez) - Yener Sokak No:1 Kat:7-8 Gayrettepe 34349 İstanbul
Tel:0212 370 45 00 Faks:0216 636 52 52 Ticaret Sicil no:372141 MERSİS no:0833007688600077
E-mail:tebfaktoring@teb.com.tr www.tebfaktoring.com.tr



TEB FAKTORİNG
BNP PARIBAS ORTAKLIĞI

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2021	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 (TFRS) hükümlerini içeren; "BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı'na uygun olarak hazırlamaktadır.	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

TEB FAKTORİNG A.Ş.

Genel Müdürlük (Merkez) - Yener Sokak No:1 Kat:7-8 Gayrettepe 34149 İstanbul
Tel:0212 370 45 00 Faks:0212 636 52 52 Ticaret Sicil no:372141 MERSİS no:0833007688600077
E-mail:tebfactoring@teb.com.tr www.tebfactoring.com.tr

TEB FAKTORİNG A.Ş.
Genel Müdürlük (Merkez)
Gayrettepe Mah. Yener Sk No: 1 Kat:7-8
Beşiktaş / İstanbul. Ticaret Sicil No: 372141
Mersis No : 0833007688600077
Tel: 0212 370 45 00 Fax: (0212) 636 52 52
Mecidiyeköy / M.D. 833 061 0015
Web Adresi : www.tebfactoring.com.tr
E-mail: tebfactoring@teb.com.tr



TEB FAKTORİNG
BNP PARIBAS ORTAKLIĞI

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
30.06.2022	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 genelgelcri ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından yapılan açıklamaları ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda (IFRS) hükümlerini içeren; "BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı'na uygun olarak hazırlamaktadır.	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

TEB FAKTORİNG A.Ş.

Genel Müdürlük (Merkez) - Yener Sokak No:1 Kat:7-8 Gayrettepe 34349 İstanbul
Tel:0212 370 45 00 Faks:0216 636 52 52 Ticaret Sicil no:372141 MERSİS no:0833007688600077
E-mail:tebfactoring@teb.com.tr www.tebfactoring.com.tr

TEB FAKTORİNG A.Ş.
Genel Müdürlük (Merkez)
Gayrettepe Mah. Yener Sk No: 1 Kat:7-8
Beşiktaş / İstanbul, Ticaret Sicil No: 372141
Mersis No : 0833007688600077
Tel: (0212) 370 45 00 Faks: (0216) 636 52 52
Mecidiyeköy Y.D. 833 007 6886
Web Adresi: www.tebfactoring.com.tr
E-mail: tebfactoring@teb.com.tr



TEB FAKTORİNG
BNP PARIBAS ORTAKLIĞI

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2022	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 (TFRS) hükümlerini içeren; "BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı'na uygun olarak hazırlamaktadır.	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2021 ve 2022 yılları ile 30.06.2021, 30.06.2022 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

TEB FAKTORİNG A.Ş.

Genel Müdürlük (Merkez) - Yener Sokak No:1 Kat:7-8 Gayrettepe 34349 İstanbul
Tel:0212 370 45 00 Faks:0216 636 52 52 Ticaret Sicil no:372141 MERSİS no:0833007688600077
E-mail:tebfactoring@teb.com.tr www.tebfactoring.com.tr

TEB FAKTORİNG A.Ş.
Genel Müdürlük (Merkez)
Gayrettepe Mah. Yener Sk No: 1 Kat:7-8
Beşiktaş / İstanbul, Ticaret Sic. No: 372141
Mersis No : 0833007688600077
Tel: (0212) 370 45 00 Faks: (0216) 636 52 52
Müdürlük Tel: 0216 636 52 52
Web Adresi : www.tebfactoring.com.tr
E-mail:tebfactoring@teb.com.tr

**TEB FAKTORİNG**
BNP PARİBAS ORTAKLIĞI

Bilanço (Bin TL)	30.06.2021 Bağımsız Denetimden Geçmiş	31.12.2021 Bağımsız Denetimden Geçmiş	30.06.2022 Bağımsız Denetimden Geçmiş	31.12.2022 Bağımsız Denetimden Geçmiş
Nakit, Nakit Benzerleri Ve Merkez Bankası	70,977	108.082	171.810	62.588
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar (Net)	6.109	9.651	9.651	14.409
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Finansal Varlıklar (Net)	2.971.119	4.610.672	6.434.423	7.269.709
Faktoring Alacakları	2.964.903	4.608.874	6.428.864	7.269.349
- İskontolu Faktoring Alacakları (Net)	1.456.272	1.756.448	2.883.830	3.579.194
- Diğer Faktoring Alacakları	1.508.631	2.852.426	3.545.034	3.690.155
Takipteki Alacaklar	23.959	28.051	40.181	60.250
Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)	17.743	26.253	34.622	59.890
Maddi Duran Varlıklar (Net)	3.253	6.371	6.517	10.826
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	3.225	3.562	4.021	5.749
Cari Dönem Vergi Varlığı	-	5.514	-	-
Ertelenmiş Vergi Varlığı	21.699	5.029	8.119	10.324
Diğer Aktifler	11.589	17.840	31.061	64.315
Aktif Toplamı	3.087.971	4.766.721	6.665.602	7.437.920
Alınan Krediler	2.824.584	4.457.889	5.905.253	6.419.599
Faktoring Borçları	12.962	21.277	11.083	4.791
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	2.029	5.449	5.476	5.672

TEB FAKTORİNG A.Ş.

Genel Müdürlük (Merkez) - Yener Sokak No:1 Kat:7-8 Gayrettepe 34349 İstanbul
Tel:0212 370 45 00 Faks:0216 636 52 52 Ticaret Sicil no:372141 MERSİS no:0833007688600077
E-mail:tebfaktoring@teb.com.tr www.tebfaktoring.com.trTEB FAKTORİNG A.Ş.
Genel Müdürlük (Merkez)
Gayrettepe Mah. Yener Sk. No: 1 Kat:7-8
Beşiktaş / İstanbul, Ticaret Sic. No: 372141
Mersis No : 0833007688600077
Tel: (0212) 370 45 00 Fax: (0216) 636 52 52
Tic. Sic. No: 372141
Web Adresi : www.tebfaktoring.com.tr
E-mail:tebfaktoring@teb.com.tr

**TEB FAKTORİNG**
BNP PARİBAS ORTAKLIĞI

İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)	-	-	366.456	422.045
Karşılıklar	11.390	19.313	27.622	43.840
- Yeniden Yapılanma Karşılığı	-	-	-	-
- Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	7.415	12.970	15.581	36.643
- Genel Karşılıklar	2.062	2.062	2.062	-
- Diğer Karşılıklar	1.913	4.281	9.979	7.197
Cari Vergi Borcu	12.634	3.469	21.680	33.514
Diğer Yükümlülükler	10.423	12.712	11.388	60.476
Özkaynaklar	213.949	246.612	316.644	447.983
- Ödenmiş Sermaye	50.000	50.000	50.000	50.000
- Sermaye Yedekleri	16.101	16.101	16.101	16.101
- Diğer Sermaye Yedekleri	16.101	16.101	16.101	16.101
- Kâr Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler Veya Giderler	-887	-2.329	-2.184	-6.818
- Kâr Yedekleri	125.369	125.369	181.897	181.897
- Yasal Yedekler	15.367	15.367	17.914	17.914
- Olağanüstü Yedekler	93.542	93.542	147.523	147.523
- Diğer Kâr Yedekleri	16.460	16.460	16.460	16.460
- Kâr Veya Zarar	23.366	57.471	70.830	206.803
- Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	943	943	943	-1.755
- Dönem Net Kâr veya Zararı	22.423	56.528	69.887	208.558
Pasif Toplamı	3.087.971	4.766.721	6.665.602	7.437.920

TEB FAKTORİNG A.Ş.

Genel Müdürlük (Merkez) - Yener Sokak No:1 Kat:7-8 Gayrettepe 34349 İstanbul
Tel:0212 370 45 00 Faks:0216 636 52 52 Ticaret Sicil no:372141 MERSİS no:0833007688600077
E-mail:tebfactoring@teb.com.tr www.tebfactoring.com.tr

TEB FAKTORİNG A.Ş.
Genel Müdürlük (Merkez)
Gayrettepe Mah. Yener Sokak No: 1 Kat:7-8
Beşiktaş / İstanbul Ticaret Sic. No: 372141
Mersis No: 0833007688600077
Tel: 0212 370 45 00 Faks: 0216 636 52 52
Mesuliyetkâr V.D. 833 0076886
Web adresi: www.tebfactoring.com.tr
E-mail: tebfactoring@teb.com.tr

**TEB FAKTORİNG**
BNP PARİBAS ORTAKLIĞI

Gelir Tablosu (Bin TL)	1 Ocak - 31 Aralık 2021 Bağımsız Denetimden Geçmiş	1 Ocak - 31 Aralık 2022 Bağımsız Denetimden Geçmiş	1 Ocak - 30 Haziran 2021 Bağımsız Denetimden Geçmiş	1 Ocak - 30 Haziran 2022 Bağımsız Denetimden Geçmiş
Esas Faaliyet Gelirleri	430.591	981.436	175.978	382.608
Faktoring Gelirleri	430.591	981.436	175.978	382.608
- Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler	379.940	883.612	154.669	336.367
- İskontolu	290.560	739.837	121.452	285.009
- Diğer	89.380	143.775	33.217	51.358
- Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret Ve Komisyonlar	50.651	97.824	21.309	46.241
- İskontolu	28.546	55.638	12.443	25.631
- Diğer	22.105	42.186	8.866	20.610
Finansman Giderleri (-)	310.845	602.302	125.920	251.867
- Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	292.864	514.576	118.494	218.530
- Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri	884	1.937	260	813
- İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler	-	35.792	-	14.989
- Verilen Ücret Ve Komisyonlar	17.097	49.997	7.166	17.535
Brüt Kar	119.746	379.134	50.058	130.741
Esas Faaliyet Giderleri (-)	48.627	102.455	24.444	41.803
- Personel Giderleri	30.206	66.859	14.688	24.820
- Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri	843	2.216	440	854
- Genel İşletme Giderleri	17.578	33.380	9.316	16.129
Brüt Faaliyet Karı (Zararı)	71.119	276.679	25.614	88.938

TEB FAKTORİNG A.Ş.

Genel Müdürlük (Merkez) - Yener Sokak No:1 Kat:7-8 Gayrettepe 34349 İstanbul
Tel:0212 370 45 00 Faks:0212 636 52 52 Ticaret Sicil no:372141 MERSİS no:0833007688600077
E-mail:tebfactoring@teb.com.tr www.tebfactoring.com.tr

TEB FAKTORİNG A.Ş.
Genel Müdürlük (Merkez)
Gayrettepe Mah. Yener Sk No: 1 Kat:7-8
Beşiktaş / İstanbul Ticaret Sicil No: 372141
Mersis No: 0833007688600077
Tel: 0212 370 45 00 Fax: 0212 636 52 52
Mediyeby V.D. 0212 636 52 52
Web Adresi: www.tebfactoring.com.tr
E-mail: tebfactoring@teb.com.tr



TEB FAKTORİNG
BNP PARİBAS ORTAKLIĞI

Brüt Faaliyet Karı (Zararı)	71.119	276.679	25.614	88.938
Diğer Faaliyet Gelirleri	21.850	38.181	6.365	17.118
- Bankalardan Alınan Faizler	1.408	3.365	477	1.471
- Temettü Gelirleri	3.543	4.908	-	148
- Kambyo İşlemleri Kârı	6.170	8.066	1.379	3.820
- Diğer	10.729	21.842	4.509	11.679
Karşılık Giderleri (-)	16.105	33.556	4.884	11.273
- Özel Karşılıklar	13.213	-	4.584	10.247
- Beklenen Zarar Karşılıkları	-	31.217	-	-
- Diğer	2.892	2.339	300	1.026
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	5.140	4.048	1.038	1.873
- Kambyo İşlemleri Zararı	5.120	4.048	1.018	1.873
- Diğer	20	-	20	-
Net Faaliyet Karı (Zararı)	71.724	277.256	26.057	92.910
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı)	71.724	277.256	26.057	92.910
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (±)	15.196	68.698	3.634	23.023
- Cari Vergi Karşılığı	7.103	70.716	12.572	25.968
- Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (✓)	8.093	-	-	-
- Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)	-	2.018	8.938	2.945
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Karı (Zararı)	56.528	208.558	22.423	69.887

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş.	06.12.2022	(TR)AA	Yatırım Yapılabilir

TEB FAKTORİNG A.Ş.

Genel Müdürlük (Merkez) - Yener Sokak No:1 Kat:7-8 Gayrettepe 34349 İstanbul
Tel:0212 370 45 00 Faks:0216 636 52 52 Ticaret Sicil no:372141 MERSİS no:0833007688600077
E-mail:tebfaktoring@teb.com.tr www.tebfaktoring.com.tr

TEB FAKTORİNG A.Ş.
Genel Müdürlük (Merkez)
Gayrettepe Mah. Yener Sk. No: 1 Kat:7-8
Beşiktaş / İstanbul. Ticaret Sicil No: 372141
Mersis No: 0833007688600077
Tel: (0212) 370 45 00 Fax: (0212) 636 52 52
E-posta: tebfaktoring@teb.com.tr
Web Adresi: www.tebfaktoring.com.tr
E-mail: tebfaktoring@teb.com.tr

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	203,500,000	TL	16/12/2022	14/04/2023	22,50%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	350,000,000	TL	23/01/2023	23/05/2023	22,50%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	148,000,000	TL	21/02/2023	21/06/2023	22,50%	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
Borçlanma Araçları	940,000,000 TL 03/11/2022 – 65/1600	500,000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Factoring işlemleri için fon sağlanması	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

İler tertip ihracı esnasında aracı kurum ile çalışılacak olup henüz hangi firma olduğuna karar verilmemiştir.

TEB FAKTORİNG A.Ş.
Genel Müdürlük (Merkez)
Gayrettepe Mah. Yener Sk No: 1 Kat:7-8
Beşiktaş / İstanbul. Ticaret Sicil No: 372141
Mersis No : 0833007688600077
Tic. Sicil No: 27065 / Fax:(0212) 370 45 52
Tic. Sicil No: 27065 / V.D. 833 00 00 00
Web Adresi : www.tebfactoring.com.tr
E-mail:tebfactoring@teb.com.tr

TEB FAKTORİNG A.Ş.

Genel Müdürlük (Merkez) - Yener Sokak No:1 Kat:7-8 Gayrettepe 34349 İstanbul
Tel:0212 370 45 00 Faks:0216 636 52 52 Ticaret Sicil no:372141 MERSİS no:0833007688600077
E-mail:tebfactoring@teb.com.tr www.tebfactoring.com.tr



TEB FAKTORİNG
BNP PARIBAS ORTAKLIĞI

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

Yurt içinde gerçekleştirilecek ihraçlara ilişkin olarak, nitelik yatırımcılara satış yapılması halinde borçlanma araçlarının Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem görmesi planlanmaktadır. BIST başvurusu 24.03.2023 tarihinde yapılmıştır.

27/03/2023

TEB Faktoring A.Ş.	
TEB FAKTORİNG A.Ş. Genel Müdürlük (Merkez) Gayrettepe Mah. Yener Sk No:1 Kat:7-8 Beşiktaş / İstanbul, Ticaret Sic. No: 372141 Mersis No : 08330076886000000000000000 Tel: (0212) 370 45 00 Fax:(0212) 370 45 52 Beşiktaş / İstanbul, T.C. Post. Kodu: 34399 E-mail: tebfactoring@teb.com.tr www.tebfactoring.com.tr	
Gülümser ÖZGÜN HENDEN Genel Müdür	Arzu DOĞAN Fon Yönetimi Direktörü

TEB FAKTORİNG A.Ş.

Genel Müdürlük (Merkez) - Yener Sokak No:1 Kat:7-8 Gayrettepe 34399 İstanbul
Tel:0212 370 45 00 Faks:0212 636 52 52 Ticaret Sicil no:372141 MERSİS no:08330076886000000000000000
E-mail:tebfactoring@teb.com.tr www.tebfactoring.com.tr