

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
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. Şirket'in Merkezi İstanbul'dadır. 31.03.2025 itibariyle Merkez dışında, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, Gebze, Güneşli, İzmir ve Kozyatağı olmak üzere 8 şubesi ve toplam 126 çalışanı vardır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 600.000.000 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.	540.000.000	90,00
RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. MG Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	27.000.000	4,50
Murat ÖZYEĞİN	15.000.000	2,50
Fatma Özge YILMAZ	11.250.000	1,88
Şükrü Alp ÖZTEKBAŞ	6.750.000	1,13
TOPLAM	600.000.000	100,00*

(*) İki basamaklı ondalık gösterim nedeniyle yapılan matematiksel yuvarlamalar sonucu oranlar toplamı %100 etmemektedir.


Fiba Faktoring Anonim A.Ş.

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

Şirket sermayesinin %90'nına sahip olan Fiba Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı – Fiba Holding A.Ş.		
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Hüsnü Mustafa ÖZYEĞİN	1.496.588.930	74,83
Fiba Holding A.Ş.*	198.993.217	9,95
Ayşe Can ÖZYEĞİN OKTAY	140.000.000	7,00
Murat ÖZYEĞİN	140.000.000	7,00
Fina Holding A.Ş.	24.330.000	1,22
Emine Dilek BELGER	87.853	0,00
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 ÖZYEĞİN'e ait olan %2,63 oranındaki kendi hisselerini satın almıştır.

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 GÜLEŞCİ	Yönetim Kurulu Başkanı	11/03/2024	3 yıl
Murat ÖZYEĞİN	Yönetim Kurulu Üyesi	11/03/2024	3 yıl
Fatma Özge YILMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür	11/03/2024	3 yıl
Ayşe Can ÖZYEĞİN OKTAY	Yönetim Kurulu Üyesi	26/07/2024	3 yıl*
Fevzi BOZER	Yönetim Kurulu Üyesi	26/07/2024	3 yıl*
Faik Onur UMUT	Yönetim Kurulu Üyesi	26/07/2024	3 yıl*

*26/07/2024 Olağanüstü Genel Kurul kararı uyarınca mevcut Yönetim Kurulu üyeleri ile aynı süreli olarak görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Esas sözleşme Madde 9'da belirtildiği üzere Şirket'in 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 6 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.	22.386.045.000	1,29
Gelecek Varlık Yönetim A.Ş.	139.700.000	0,001

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 BAŞLI	Genel Müdür Yardımcısı	08.05.2015
Aslıgül YILDIRIM TEPE	Birim Müdürü	08.05.2015
Asiye ÇERKEZOĞLU	Birim Müdürü	12.02.2018
Hayriye Burcu YALAZ TUĞLU	Müdür	08.05.2015

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket'in Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. üyeliği bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 228.000.000
- 2.2. Artırım Kaynakları
- Geçmiş Yıl Karları : 372.000.000
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 600.000.000
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 19/03/2025
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 20/03/2025 -11296
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 24/03/2025 -YMM 2973/ 524-35
- İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/07/2024 tarih ve 35/975 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.140.000.000-TL (bir milyar yüz kırk milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 1.140.000.000 (bir milyar yüz kırk milyon) adet paya bölünmüştür.

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2022, 2023 ve 2024 yılları hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/ Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31/12/2022	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	Solo	RSM TURKEY ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş..	Olumlu Görüş
31/12/2023	Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf 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		RSM TURKEY ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.	Olumlu Görüş
31/12/2024	düzenlenmeyen konularda Türkiye Muhasebe Standartları hükümlerini içeren; "BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı"		EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.	Olumlu Görüş

Şirket'in 2023, 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Nakit ve Nakit Benzerleri	121.144	259.900	385.317
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	284.351	318.827	455.587
Faktoring Alacakları	2.249.596	4.319.161	6.371.514
Takipteki Faktoring Alacak (net)	7.889	4.392	31.043
Varlık Toplamı	2.717.434	5.046.556	7.751.706

Alınan Krediler	2.067.044	3.357.623	5.079.524
İhraç Edilen Menkul Kıymetler	38.729	341.814	-
Özkaynaklar	544.621	1.127.795	2.319.153
-Sermaye	228.000	228.000	228.000
-Kar Yedekleri	54.400	113.885	177.583
Yükümlülük Toplamı	2.717.434	5.046.556	7.751.706

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Faktoring Gelirleri	650.292	1.854.999	3.559.723
Finansman Giderleri	(358.782)	(915.564)	(1.633.784)
Esas Faaliyet Giderleri	(78.434)	(218.407)	(404.883)
Diğer Faaliyet Gelirleri	75.364	148.302	159.479
Karşılık Giderleri	(16.724)	(41.525)	(207.909)
Diğer Faaliyet Giderleri	(61.314)	(162.327)	(168.002)
Vergi Karşılığı	(51.501)	(197.648)	(392.488)
Net Dönem Kârı/Zararı	158.901	467.830	912.136

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme Kuruluşunun Unvanı	Derecelendirme Notunun Verildiği Tarih	Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu	Yatırım Yapılabilir Seviye Olup Olmadığı
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	29 Mart 2024	TR AA-	Yatırım Yapılabilir
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	2 Nisan 2025	TR AA-	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	325.000.000	TL	12.02.2025	12.08.2025	42,25	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	359.000.000	TL	12.02.2025	12.08.2025	42,25	Nitelikli Yatırımcı

2. 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 (%)
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 02/10/2024 tarihinde imzalanan sözleşme ile OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’yi yetkili kılmıştır. OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Fiba Faktoring A.Ş.’nin ihraç işlemlerinde aracı kurum olarak hareket edecek olup satış işlemlerini en iyi gayret yoluyla gerçekleştirecektir.

Aziz Uzun
Fiba
Faktoring
Fiba Faktoring Anonim Şirketi

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 15.04.2025 tarihinde yapılmıştır.

15.04.2025

FİBA FAKTORİNG A.Ş.

The logo for Fiba Faktoring is displayed in blue, featuring a stylized 'F' and the company name. Below the logo, the text 'Fiba Faktoring Anonim Şirketi' is visible. A blue ink signature is written over the logo and text.

Begüm BAŞLI
Mali İşler
Genel Müdür Yardımcısı

Şükrü Alp ÖZTEKBAŞ
Pazarlama Satış ve Hazine
Genel Müdür Yardımcısı