

34/BA-297

02/03/2018

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.03.2018 tarih ve 9/297 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	:	Fiba Faktoring A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	Büyükdere Cd. No: 173 1.Levent Plaza A Blok Kat: 2 Levent/Şişli/İstanbul ( <a href="http://www.fibafactoring.com.tr">http://www.fibafactoring.com.tr</a> )
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul/292152
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	Olağanüstü Genel Kurul Tarihi: 04.01.2018 Yönetim Kurulu Tarih / Sayısı: 24.01.2018 / 04
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	<input checked="" type="checkbox"/> Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> IDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> ITMK <input type="checkbox"/> Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası <input type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	:	<input checked="" type="checkbox"/> Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış <input type="checkbox"/> Tahsisli satış <input checked="" type="checkbox"/> Nitelikli yatırımcıya satış <input type="checkbox"/> Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	:	500.000.000.-TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletirme yöntemi	:	Finansal tablolarımız Şirket'in internet sitesinde ( <a href="http://www.fibafactoring.com.tr">http://www.fibafactoring.com.tr</a> ) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ( <a href="http://www.kap.gov.tr">www.kap.gov.tr</a> ) yayımlanacaktır.

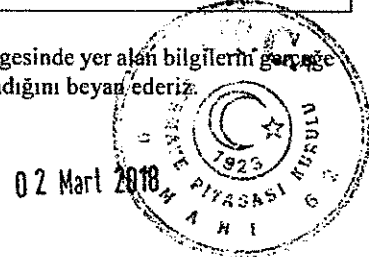
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin doğru ve uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

Fiba Faktoring A.Ş.



Begüm BAŞLI ÖZE  
Mali ve İdari İşler Bölüm Yöneticisi

Sükrü Alp ÖZTEKBAŞ  
Pazarlama, Satış ve Hazine Genel Müdür Yardımcısı



**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR**

Borçlanma aracı türü (Sadece biri seçilecek)	: <input checked="" type="checkbox"/> Tahvil/Finansman Bonosu <input type="checkbox"/> Yapılandırılmış Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Paya Dönüştürülebilir Tahvil <input type="checkbox"/> Değiştirilebilir Tahvil <input type="checkbox"/> Diğer
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	: Fiba Faktoring A.Ş., 24.01.2018 tarihli ve 04 numaralı Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, Türk Lirası cinsinden 500.000.000.- TL (Beşyüzmilyon Türk Lirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, vadesi azami 36 aya kadar belirlenecek şekilde, iskontolu veya kuponlu, sabit ya da değişken faizli borçlanma araçları ihraç edebilecektir. İhracı gerçekleştirilecek borçlanma araçlarına ilişkin esaslar, Yönetim Kurulu Kararında belirlenen koşullara uygun olarak her bir tertip bazında ayrıca belirlenecek ve açıklanacaktır. İhracı gerçekleştirilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: Borçlanma araçları ihracıyla sağlanacak kaynak, ihraççı firmanın pasif havuzuna katılarak dış kaynak portföyünün çeşitlenmesini sağlayacak ve firmanın kredi portföyünün fonlanmasında kullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri	: Yoktur.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: JCR Eurasia Rating A+ (Trk) 03.04.2017
Yetkili kuruluş	: Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	: Yoktur.
Erken itfa esasları	: Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	: Yoktur.
Diğer hususlar	: Yoktur.

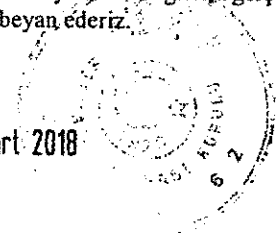
İşbu belge ile birlikte bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2017 tarihli finansal tablolarımız ile söz konusu finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporu ve 21.02.2018 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

Fiba Faktoring A.Ş.

  
**FİBA**  
**FAKTÖRİNG**  
FAKTÖRİNG ANONİM ŞİRKETİ

02 Mart 2018



**Begüm BAŞLI ÖGE**  
Mali ve İdari İşler Bölüm Yöneticisi

**Sükrü Alp ÖZTEKBAŞ**  
Pazarlama, Satış ve Hazine Genel Müdür Yardımcısı