

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:tebfactoring@teb.com.tr www.tebfactoring.com.tr

1.5. Faaliyet Konusu

: Şirketin 30/06/2024 itibarıyla 116 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

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	Görev Süresi
Mehmet Çağatay Baydar	Yönetim Kurulu Başkanı	29.03.2024	1 Yıl
Özden Odabaşı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	29.03.2024	1 Yıl
Ayşe Aşardağ	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2024	1 Yıl
Gülümser Özgün Henden	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	29.03.2024	1 Yıl
Canan Bumin	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2024	1 Yıl
Hans Wilfried J.Broucke	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2024	1 Yıl
Lionel Claude JOUBAUD	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2024	1 Yıl
Ali İhsan Arıdaşır	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2024	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.

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.	100.000.000,00	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
AYÇA AKSAKALLI	FON YÖNETİMİ MÜDÜRÜ	19.09.2023
GÖKÇE ÇAĞLAR	MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ	21.09.2023
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.

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 : 16.12.2020
- 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 2023 yılı ile 30.06.2023, 30.06.2024 tarihinde sona eren ara 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
30.06.2023	BDDK	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	-
31.12.2023	BDDK	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
30.06.2024	BDDK	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	-

Şirket'in 2023 yılı ile 30.06.2023, 30.06.2024 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
BNP PARIBAS ORTAKLIĞI

Bilanço (Bin TL)	30.06.2024 Sınırlı Denetimden Geçmiş	31.12.2023 Bağımsız Denetimden Geçmiş	30.06.2023 Sınırlı Denetimden Geçmiş
Nakit, Nakit Benzerleri Ve Merkez Bankası	280.235	324.214	591.164
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar (Net)	27.556	27.556	14.409
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Finansal Varlıklar (Net)	14.393.147	9.976.947	8.444.444
Faktoring Alacakları	14.398.721	9.995.020	8.449.853
- İskontolu Faktoring Alacakları (Net)	6.624.969	4.820.146	3.681.157
- Diğer Faktoring Alacakları	7.773.752	5.714.874	4.768.696
Takipteki Alacaklar	151.423	107.812	58.803
Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)	156.997	125.885	64.212
Maddi Duran Varlıklar (Net)	32.664	21.941	12.567
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	18.475	11.743	8.208
Cari Dönem Vergi Varlığı	-	-	-
Ertelenmiş Vergi Varlığı	30.212	29.563	9.475
Diğer Aktifler	198.951	148.347	140.860
Aktif Toplamı	14.981.240	10.540.311	9.221.127

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

Bilanço (Bin TL)	30.06.2024 Sınırlı Denetimden Geçmiş	31.12.2023 Bağımsız Denetimden Geçmiş	30.06.2023 Sınırlı Denetimden Geçmiş
Alınan Krediler	13.324.516	8.429.032	8.232.463
Faktoring Borçları	20.907	30.482	37.945
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	18.044	13.975	6.817
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)	339.549	868.080	176.870
Karşılıklar	79.624	72.502	56.707
- Yeniden Yapılanma Karşılığı	-	-	-
- Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	53.684	60.996	38.948
- Genel Karşılıklar	-	-	-
- Diğer Karşılıklar	25.940	11.506	17.759
Cari Vergi Borcu	87.578	58.338	54.783
Diğer Yükümlülükler	46.597	245.538	17.136
Özkaynaklar	1.064.425	822.364	638.406
- Ödenmiş Sermaye	50.000	50.000	50.000
- Sermaye Yedekleri	16.101	16.101	16.101
- Diğer Sermaye Yedekleri	16.101	16.101	16.101
- Kâr Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler Veya Giderler	-9.829	-9.829	-6.818
- Kâr Yedekleri	766.093	390.455	390.455
- Yasal Yedekler	17.914	17.914	17.914
- Olağanüstü Yedekler	748.179	347.614	347.614
- Diğer Kâr Yedekleri	-	24.927	24.927
- Kâr Veya Zarar	242.060	375.637	188.668
- Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	-	-1.755	-1.755
- Dönem Net Kâr veya Zararı	242.060	377.392	190.423
Pasif Toplamı	14.981.240	10.540.311	9.221.127

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

Gelir Tablosu (Bin TL)	1 Ocak - 30 Haziran 2024 Sınırlı Denetimden Geçmiş	1 Ocak - 31 Aralık 2023 Bağımsız Denetimden Geçmiş	1 Ocak - 30 Haziran 2023 Sınırlı Denetimden Geçmiş
Esas Faaliyet Gelirleri	2.025.773	2.127.606	852.499
Faktoring Gelirleri	2.025.773	2.127.606	852.499
- Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler	1.891.825	1.541.578	623.047
- İskontolu	1.423.383	1.212.737	488.874
- Diğer	468.442	328.841	134.173
- Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret Ve Komisyonlar	133.948	586.028	229.452
- İskontolu	97.817	482.371	177.594
-Diğer	36.131	103.657	51.858
Finansman Giderleri (-)	1.523.636	1.390.236	516.048
- Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	1.284.489	1.059.418	352.688
- Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri	3.656	3.820	1.422
-İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler	183.565	121.812	58.164
- Verilen Ücret Ve Komisyonlar	51.926	205.186	103.774
Brüt Kar	502.137	737.370	336.451
Esas Faaliyet Giderleri (-)	170.527	207.461	100.886
- Personel Giderleri	114.743	133.833	59.771
- Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri	2.380	2.151	1.148
- Genel İşletme Giderleri	53.404	71.477	39.967
Brüt Faaliyet Karı (Zararı)	331.610	529.909	235.565

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

Brüt Faaliyet Karı (Zararı)	331.610	529.909	235.565
Diğer Faaliyet Gelirleri	79.930	83.665	33.700
- Bankalardan Alınan Faizler	32.539	21.745	4.146
- Temettü Gelirleri	-	13.602	453
- Kambiyo İşlemleri Kârı	4.485	21.189	12.399
- Diğer	42.906	27.129	16.702
Karşılık Giderleri (-)	62.333	75.215	11.304
- Özel Karşılıklar	-	-	-
-Beklenen Zarar Karşılıkları	61.903	72.254	9.475
-Diğer	430	2.961	1.829
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	2.849	8.615	4.057
- Kambiyo İşlemleri Zararı	2.849	8.615	4.057
- Diğer	-	-	-
Net Faaliyet Karı (Zararı)	346.358	529.744	253.904
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı)	346.358	529.744	253.904
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (±)	104.298	152.352	63.481
- Cari Vergi Karşılığı	104.947	169.652	62.632
- Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)	-	-	849
- Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)	649	17.300	-
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Karı (Zararı)	242.060	377.392	190.423

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	10.07.2024	(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:tebfactoring@teb.com.tr www.tebfactoring.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	-	TL	-	-	-	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	840,000,000.-TL Kurul Kararı: 14.12.2023	45,000,000.-	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

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

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

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

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’da işlem görmesi planlanmaktadır. BIST başvurusu 27/08/2024 tarihinde yapılmıştır.

03/09/2024

TEB Faktoring A.Ş.

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 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