

El-1.

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN
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 : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Özsezen İş
 Merkezi No:128 İç Kapı No:7 Şişli / İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 420675

- 1.5. Faaliyet Konusu** : MNG Faktoring A.Ş. 24 Mayıs 1999 tarihinde faktoring işlemleri yapmak üzere kurulmuştur. Şirket'in faaliyet konusu Esas Sözleşmesi'nin 3 üncü maddesinde "Şirket her türlü yurt içi ve uluslararası ticari muameleye yönelik faktoring hizmeti vermek" şeklinde belirtilmekte olup, fiili faaliyet konusu 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman Ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ile Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu (BDDK)'nın "Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş Ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde faktoring hizmetleri sunmak ve bu çerçevede ilgili alacakların takibi, tahsili ve finansmanı hizmetlerini sağlamaktır. Şirket 31.12.2025 tarihi itibarıyla 13 Şube ve 115 çalışanı ile hizmet vermektedir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 270.000.000-TL(*) olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Ergün Holding A.Ş.	244,350,000	90,50
Özbey Ergün	25.650.000	9,50
Toplam	270.000.000	100,00

*28.04.2025 tarihli Genel Kurul Kararı ile tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere Şirket Ödenmiş Sermayesi 70.000.000 TL'den, 270.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.

11.05.2026 tarihli ve 536 sayılı Genel Kurul Kararı kapsamında, şirket sermayesinin 270.000.000 TL'den 370.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin başvuru yapılmış olup, söz konusu başvuruya ilişkin BDDK onay süreci devam etmektedir.

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

Şirket sermayesinin %90,50'sine sahip olan Ergün Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)

MNG
FAKTÖRİNG A.Ş.

Özbey Ergün	500.000.000	100,00
Toplam	500.000.000	100,00

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
Özbey ERGÜN	Yönetim Kurulu Başkanı	11.12.2024	3 yıl
Cemil ÖZDEMİR	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	11.12.2024	3 yıl
İbrahim Ekrem UĞUR	Görevli Yönetim Kurulu Üyesi	11.12.2024	3 yıl
Şule BOZ	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür	11.12.2024	3 yıl

Şirket Esas Sözleşmesinin “Yönetim Kurulu Görev Ve Süreci” başlıklı 9 uncu maddesinde aşağıdaki hüküm yer almaktadır:

“Yönetim Kurulu en az 3 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu görev süresi 1 - 3 yıl arasındır.”

Yönetim Kurulu Üyeleri 11.12.2024 tarihli Genel Kurul toplantısında 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Söz konusu Genel Kurul kararı 23.12.2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğüne tescil edilerek 24.12.2024 tarih ve 11235 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmıştır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Yoktur.

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

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ye “ÖSBA KAP İhraççı Üyeliği” bulunmaktadır.

İBRAHİM EKREM UĞUR	YÖNETİM KURLU ÜYESİ
ŞULE BOZ	YÖNETİM KURLU ÜYESİ-GENEL MÜDÜR
SİNAN SAKA	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
NESLİHAN AKIN	OPERASYON MÜDÜRÜ
FUNDA ERDEM	MUHASEBE MÜDÜRÜ
CANAN ATİK	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ

1.12. MKK Üyeliği’nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.üyeliği bulunmaktadır.

MNG
FAKTORİNG A.Ş.
MNG

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 70.000.000,00-TL
- 2.2. Artırım Kaynakları
- Olağanüstü Yedekler : 195.748.817,00-TL
 - Geçmiş Yıl Karı : 4.251.183,00- TL
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 270.000.000,00-TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 21.05.2025
 - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 22.05.2025-11336
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 07.05.2026 – 2026/08
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2022-2023-2024-2025 yılları finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2022	BDDK Mevzuatı ve TMS, TFRS Standartları	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2023				
31.12.2024				
31.12.2025				

MNG
FAKTÖRİNG A.Ş.
MNG

2022, 2023, 2024, 2025 yılları finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

AKTİF KALEMLER (Bin TL)	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	28,050	6,161	23,425	55,947
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	883,554	1,141,500	1,605,616	2,849,349
Faktoring Alacakları	881,264	1,137,864	1,595,013	2,811,341
Takipteki Alacaklar	33,169	34,376	37,809	84,627
Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)	30,879	30,740	27,206	46,619
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	88,565	140,857	17,479	66,588
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	7,867	35,685	55,376	30,657
DİĞER AKTİFLER	19,079	43,061	97,415	110,245
VARLIK TOPLAMI	1,034,078	1,374,053	1,806,088	3,118,720

PASİF KALEMLER (Bin TL)	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
ALINAN KREDİLER	718,143	915,499	1,403,225	2,231,602
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	4,067	5,409	8,006	54,097
KARŞILIKLAR	8,066	11,797	20,017	19,805
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	8,066	11,797	20,017	19,805
CARİ VERGİ BORCU	12,325	21,122	23,538	19,771
ÖZKAYNAKLAR	288,997	412,884	344,202	495,702
Ödenmiş Sermaye	70,000	70,000	70,000	270,000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	60,261	104,424	-12,910	-15,600
Kâr Yedekleri	119,064	155,304	222,483	75,374
Kâr veya Zarar	36,373	79,724	60,886	162,185
Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	0	0	4,251	0
Dönem Net Kâr veya Zararı	36,373	79,724	56,635	162,185
YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI	1,034,078	1,374,053	1,806,088	3,118,720

GELİR VE GİDER KALEMLERİ (Bin TL)	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
ESAS FAALİYET GELİRLERİ	236,654	448,108	732,433	1,526,344
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	117,283	210,680	489,467	977,189
BRÜT K/Z	119,371	237,428	242,966	549,155
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	72,515	157,109	203,787	382,267
BRÜT FAALİYET K/Z	46,856	80,319	39,179	166,888
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	4,500	23,550	48,026	109,911
NET FAALİYET K/Z	46,906	100,060	77,302	234,623
DÖNEM NET KARI/ZARARI	36,373	79,724	56,635	162,185

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri Anonim Şirketi	24.12.2025	TR A-	Yatırım Yapılabilir

İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından, 24.12.2025 tarihinde ortaklığımızın uzun vadeli ulusal kredi notu “TR A-” ve görünümü “Pozitif” olarak belirlenmiştir.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Ortaklığımızın tedavülde 500.000.000-TL tahvil/finansman bonosu sermaye piyasası aracı bulunmaktadır.

Türü*	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi**				
Finansman Bonosu	100.000.000	TL	02.10.2025	02.10.2026	BİST TLREF Endeks Değişimi + 400bp	Nitelikli Yatırımcıya
Finansman Bonosu	130.000.000	TL	24.12.2025	01.07.2026	BİST TLREF Endeks Değişimi + 400bp	Nitelikli Yatırımcıya
Finansman Bonosu	56.000.000	TL	28.01.2026	29.07.2026	BİST TLREF Endeks Değişimi + 375bp	Nitelikli Yatırımcıya
Finansman Bonosu	64.000.000	TL	28.01.2026	27.01.2027	BİST TLREF Endeks Değişimi + 400bp	Nitelikli Yatırımcıya
Finansman Bonosu	50.000.000	TL	13.03.2026	11.09.2026	BİST TLREF Endeks Değişimi + 375bp	Nitelikli Yatırımcıya
Finansman Bonosu	100.000.000	TL	17.04.2026	16.10.2026	BİST TLREF Endeks Değişimi + 400bp	Nitelikli Yatırımcıya

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Tutar	
		Tutar	Para Birimi
Tahvil/Finansman Bonosu	600.000.000-TL 18.09.2025	100.000.000-TL	TL


İNG A.Ş.
MÜHÜR

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Finansman kaynak ihtiyacını, özkaynaklarının yanısıra banka ve benzeri finansman kuruluşlarından karşılamakta olan Şirket, borçlanma aracı ihracı ile alternatif finansman kaynağı oluşturarak, kaynak çeşitliliğini arttırmayı hedeflemektedir. Borçlanma araçlarının ihracından elde edilecek fonun faktoring faaliyetlerinin finansmanında ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılması planlanmaktadır.	%100

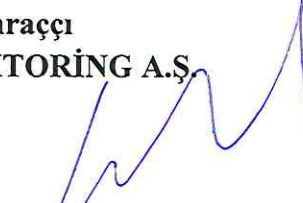
4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Borçlanma araçlarına ilişkin aracılık hizmet sözleşmesi Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 19.12.2024 tarihinde imzalanmış olup, borçlanma araçlarının ihraç ve satışında en iyi gayret aracılığı yapılması öngörülmektedir.

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

Nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. İlgili başvuru Kurul onayını takiben yapılacaktır.

29/06/2026

 Aysegül YAMANLAR Genel Müdür Yardımcısı	İhraççı MNG FAKTORİNG A.Ş.  Şule BOZ Genel Müdür - Yönetim Kurulu Üyesi
--	--