

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 Holding Anonim Şirketi
1.2. Merkez Adresi : Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Ferkoo Apt. No: 175/22 Şişli/İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 254332-0
1.5. Faaliyet Konusu : Esas sözleşmesinin 10.07.2013 tarihli ve 8360 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan son tadilat metninde yer alan "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesi uyarınca; şirketin faaliyet konusu çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek şirketlere iştirak etmek, bu amaçla paylarına sahip olmak, hizmet vermek amacıyla şirketçe uygun görülen şirketlerin kuruluşuna katılmak veya şirketlerin paylarını satın almak; iştiraklerini satmak; tahvil finansman bonosu ve her türlü menkul kıymeti ihraç etmek, aracılık etmemek kaydıyla menkul kıymetleri almak, satmak ve hukuki tasarruflarda bulunmak; şirket amaç ve konusuyla ilgili veya ona yardımcı gayrimenkulleri alıp satmak veya inşa etmek ve tasarruflarda bulunmak, ipotek karşılığı veya teminat ile veya teminatsız ödünç para ve kredi almak, ipotek tesisi ve fekki, ticari işletme rehni akdetmek, üçüncü kişilerin borçlarına kefil olmak, ayni ve şahsi her çeşit teminatı vermek ve her türlü hukuki sözleşme akdetmektir. Şirket Merkezi Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Ferkoo Apt. No: 175/22 Şişli/İstanbul adresindedir. 30 Haziran 2023 tarihi itibarı ile Şirket'in toplam çalışan sayısı 46'dır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 2.000.000.000 TL (İkiMilyarTürkLirası) olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Hüsnü M. ÖZYEGİN	1.800.872.085,00	90,04
Fiba Holding A.Ş.	198.993.216,95	9,95
Emine Dilek BELGER	87.853,05	0,00
Ayşe Can ÖZYEGİN OKTAY	46.840,00	0,00
Murat ÖZYEGİN	5,00	0,00
Toplam	2.000.000.000,00	100,00

FİBA HOLDİNG A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferkoo Apt.
No: 175/22 ŞİŞLİ İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D. 387 000 3662

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi¹ Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket %9,95 oranında kendi paylarını elinde bulundurmaktadır. Bunun dışında pay sahibi tüzel kişi ortak bulunmamaktadır.

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 Tarihi	Görev Süresi
Murat Özyeğin	Başkan	14.09.2022	3 yıl
Ayşe Can Özyeğin Oktay	Başkan Yardımcısı	14.09.2022	3 yıl
Faik Onur Umut	Üye	14.09.2022	3 yıl
Fevzi Bozer	Üye	14.09.2022	3 yıl
Mehmet Güleşçi	Üye	14.09.2022	3 yıl

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10.07.2013 tarihli, 8360 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan "Yönetim Kurulu" başlıklı 11. maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 1 (bir) veya daha fazla üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu üye sayısı genel kurul tarafından belirlenmekte olup Esas Sözleşmenin "Yönetim Kurulu'nun Süresi" başlıklı 12. maddesi uyarınca üyeler en çok 3 yıl için seçilmektedir. 14 Eylül 2022 tarihi itibarı ile Yönetim Kurulu'na beş üye atanmış olup söz konusu üyelerin görev süresi 14 Eylül 2025 tarihine kadardır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
ULUSOY DENİZCİLİK A.Ş.	24.410.270,06 TL	20,00
ULUSOY DENİZ YOLLARI İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.	2.670.000,00 TL	20,00
ULUSOY GEMİ İŞLETMELERİ A.Ş.	125.553,71 TL	20,00
ULUSOY DENİZ TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13.600.464,36 TL	20,00
ULUSOY RO RO İŞLETMELERİ A.Ş.	50.000,00 TL	20,00

ULUSOY RO RO YATIRIMLARI A.Ş.	7.069.897,15 TL	20,00
ULUSOY GEMİ ACENTALİĞİ A.Ş.	50.000,00 TL	20,00
FİNA HOLDİNG A.Ş.	1.953.505.873,00 TL	4,18
FİBA HOLDİNG A.Ş.	2.000.000.000,00 TL	9,95
FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	8.000.000,00 TL	1,00
FİBA GAYRİMENKUL GELİŞTİRME İNŞAAT VE YATIRIM A.Ş.	433.624.481,02 TL	0,00
GF ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ A.Ş.	50.000,00 TL	0,00
İSTRES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	20.200.000,00 TL	0,00
OSRES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	5.670.000,00 TL	0,00
YARES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	20.000.000,00 TL	0,00
CREDIT EUROPE ASSET MANAGEMENT S.A.	121.500.066,00 RON	0,00
FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER	300.000.000,00 TL	0,00

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
TMA GRUP	42.900,00 Dolar	100,00
OFİSHANE OFİS YATIRIMLARI VE KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.	10.000.000,00 TL	99,98
FİBABANKA A.Ş.	1.357.722.553,25 TL	69,22
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.	20.000.000,00 TL	54,25
FİBA FAKTORİNG A.Ş.	228.000.000,00 TL	56,96
CREDIT EUROPE GROUP N.V.	550.000.000,66 Euro	89,31
CREDIT PLUS GULF LTD.	25.000.000,00 Dolar	100,00
GELECEK VARLIK YÖNETİM A.Ş.	139.700.000,00 TL	69,90
CREDIT EUROPE BANK LTD.	8.334.900.000,00 RUB	55,00

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

Üyelik için Kamuyu Aydınlatma Platformu'na başvuru yapılacaktır.

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Üyelik için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvuru yapılacaktır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 400.000.000 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları
- İştirak satış kazancının sermaye ilavesi (bedelsiz) : 1.367.967.359,88 TL
 - Olağanüstü yedeklerin sermaye ilavesi (bedelsiz) : 232.032.640 TL
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 2.000.000.000 TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 31.07.2008
 - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 05.08.2008 / 7120
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : YMM-2972/170-53 03.08.2023
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2021 ve 2022 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	TFRS	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2021	TFRS	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2021 ve 2022 yılları finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

VARLIKLAR (Bin TL)	31.12.2022	31.12.2021
Dönen varlıklar		
Nakit ve nakit benzerleri	39.961.984	27.529.865
Finansal yatırımlar	12.805.566	10.197.512
Ticari alacaklar	265.872	177.971
Finans sektörü faaliyetlerinden alacaklar	90.578.312	52.950.400
Diğer alacaklar	257.494	198.318
Türev finansal varlıklar	2.412.608	1.713.500
Korunma amaçlı türev varlıklar	138.348	41.292
Peşin ödenmiş giderler	622.778	228.028
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	52.972	68.985
Diğer dönen varlıklar	8.986.568	7.484.742
Ara toplam	156.082.502	100.590.613
Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar	8.876.508	349.655
Toplam dönen varlıklar	164.959.010	100.940.268
Duran varlıklar		
Finans sektörü faaliyetlerinden alacaklar	43.569.805	39.103.738
Diğer alacaklar	3.205.645	1.701.635
Finansal yatırımlar	12.299.097	8.866.246
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar	95.051	34.398
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	217.983	199.934
Maddi duran varlıklar	3.376.569	2.716.316
Maddi olmayan duran varlıklar	513.487	338.083
Peşin ödenmiş giderler	4.662	3.891
Türev finansal varlıklar	775.343	573.226
Korunma amaçlı türev varlıklar	41.863	11.813
Ertelenmiş vergi varlığı	1.819.197	1.489.070
Toplam duran varlıklar	65.918.702	55.038.350
Aktif Toplamı	230.877.712	155.978.618
KAYNAKLAR (Bin TL)		
Kısa vadeli yükümlülükler		
Kısa vadeli borçlanmalar	8.691.804	4.426.324
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	6.135.304	1.632.180
Türev finansal borçlar	1.717.057	2.414.133
Korunma amaçlı türev yükümlülükler	560.749	110.978
Ticari borçlar	33.352	24.262
Finans sektörü faaliyetlerinden borçlar	137.175.432	94.593.404

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	22.067	6.178
Diğer borçlar	49.094	295.891
Ertelenmiş gelirler	377.578	227.466
Dönem karı vergi yükümlülüğü	406.645	236.955
Kısa vadeli karşılıklar	386.987	232.709
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	537.384	405.113
Ara toplam	156.093.453	104.605.593
Satış amaçlı sınıflandırılan varlık gruplarına ilişkin yükümlülükler	8.251.798	--
Toplam kısa vadeli yükümlülükler	164.345.251	104.605.593
Uzun vadeli yükümlülükler		
Uzun vadeli borçlanmalar	7.840.445	11.287.011
Türev finansal borçlar	1.262.652	801.375
Korunma amacı türev yükümlülükler	258.257	6.202
Finans sektörü faaliyetlerinden borçlar	25.505.458	21.093.497
Diğer borçlar	1.413.106	72.164
Ertelenmiş gelirler	459	347
Uzun vadeli karşılıklar	450.800	518.109
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	875.208	501.989
Diğer uzun vadeli yükümlülükler	2.173	--
Toplam uzun vadeli yükümlülükler	37.608.558	34.280.694
Toplam yükümlülükler	201.953.809	138.886.287
Özkaynaklar		
Ana ortaklığa ait özkaynaklar		
Ödenmiş sermaye	2.000.000	2.000.000
Sermaye düzeltmesi farkları	5.495	5.495
Geri alınmış paylar	(488.218)	(488.218)
Pay ihraç primleri	202.600	202.279
Nosyonel sermaye dağıtımı/Alımı	2.181	2.181
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler	2.115.595	1.055.444
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler	11.179.259	7.530.842
Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler	1.471.423	1.241.554
Geçmiş yıllar karları	1.549.324	1.057.940
Dönem net kârı/(zararı)	4.420.515	836.206
Ana ortaklığa ait özkaynaklar toplamı	22.458.174	13.443.723
Kontrol gücü olmayan paylar	6.465.729	3.648.608
Toplam özkaynaklar	28.923.903	17.092.331
Pasif Toplamı	230.877.712	155.978.618

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2022	31.12.2021
Hasılat	340.085	53.769
Finans sektörü faaliyetleri hasılatı	10.663.393	4.684.334
Brüt kar	11.003.478	4.738.103
Esas faaliyet karı	10.083.202	2.283.375
Finansman gideri öncesi faaliyet karı	10.152.523	2.782.803
Finansman giderleri, net	(2.343.124)	(1.476.131)
Vergi öncesi kar	7.809.399	1.306.672
Dönem karı	6.042.241	1.192.402
Net dönem karı	6.042.241	1.192.402

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	31.01.2023	A+	Yatırım yapılabilir seviyede
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	31.01.2022	A+	Yatırım yapılabilir seviyede

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				
Bono	50.000.000	USD	10.10.2022	10.10.2024	9%	Yurt dışı

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Borçlanma araçları ihracıyla sağlanacak kaynak dış kaynak portföyünün çeşitlenmesini sağlayacaktır. Tahsis edilecek tutarın %15'e kadarki işletme sermayesi olarak kalanı ise mevcut pasiflerin vade yapısının yönetiminde kullanılacaktır.

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Kurulunuz ile yapılacak başvuru sürecine ilişkin olarak OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Fiba Holding A.Ş. arasında 'Borçlanma Aracı İhracına Aracılık Sözleşmesi' 07/08/2023 tarihinde imzalanmıştır. OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yetkili kuruluş olarak satış işlemlerini en iyi gayret aracılığı yöntemi ile gerçekleştirecektir.

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 11/08/2023 tarihinde yapılmıştır.

11/08/2023

Fiba Holding A.Ş.

Hasan Fehmi Erinç
Hazine ve Banka İlişkileri Direktörü


FİBA HOLDİNG A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferkoo Apt.
No:175/22 Şişli / İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D. 387 000 3662