

EK-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 31.12.2024 tarihi itibarıyla 11 Şube ve 105 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 Sermayesi 70.000.000 TL'den, 270.000.000 TL'na çıkarılmıştır.

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 (%)
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
NESLİHAN AKIN	OPERASYON MÜDÜRÜ
FUNDA ERDEM	MUHASEBE MÜDÜRÜ

1.12. MKK Üyeliği’nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.üyeliği bulunmaktadır.


MNG
FAKTORING
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 : 20.06.2025 - 2025/06
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2021-2022-2023-2024 yılları finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2021	BDDK Mevzuatı ve TMS, TFRS Standartları	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2022				
31.12.2023				
31.12.2024				

MNG
FAKTÖRİNG

MNG

2021, 2022 2023 2024 yılları finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

AKTİF KALEMLER (Bin TL)	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	6,094	28,050	6,161	23,425
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	671,876	883,554	1,141,500	1,605,616
Faktoring Alacakları	667,706	881,264	1,137,864	1,595,013
Takipteki Alacaklar	35,827	33,169	34,376	37,809
Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)	31,657	30,879	30,740	27,206
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	38,214	88,565	140,857	17,479
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	4,535	7,867	35,685	55,376
DİĞER AKTİFLER	10,613	19,079	43,061	97,415
VARLIK TOPLAMI	740,997	1,034,078	1,374,053	1,806,088

PASİF KALEMLER (Bin TL)	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
ALINAN KREDİLER	517,045	718,143	915,499	1,403,225
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	7,823	4,067	5,409	8,006
KARŞILIKLAR	3,748	8,066	11,797	20,017
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	3,748	8,066	11,797	20,017
CARİ VERGİ BORCU	1,373	12,325	21,122	23,538
ÖZKAYNAKLAR	209,647	288,997	412,884	344,202
Ödenmiş Sermaye	70,000	70,000	70,000	70,000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	17,284	60,261	104,424	-12,910
Kâr Yedekleri	103,084	119,064	155,304	222,483
Kâr veya Zarar	15,980	36,373	79,724	60,886
Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	0	0	0	4,251
Dönem Net Kâr veya Zararı	15,980	36,373	79,724	56,635
YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI	740,997	1,034,078	1,374,053	1,806,088

GELİR VE GİDER KALEMLERİ (Bin TL)	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
ESAS FAALİYET GELİRLERİ	217,743	236,654	448,108	732,433
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	142,899	117,283	210,680	489,467
BRÜT K/Z	74,844	119,371	237,428	242,966
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	51,941	72,515	157,109	203,787
BRÜT FAALİYET K/Z	22,903	46,856	80,319	39,179
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	4,791	4,500	23,550	48,026
NET FAALİYET K/Z	20,934	46,906	100,060	77,302
DÖNEM NET KARI/ZARARI	15,980	36,373	79,724	56,635

MNC
FAKTÖRİNG
MNC

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	24.12.2024	TR A-	Yatırım Yapılabilir

İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından, 24.12.2024 tarihinde ortaklığımızın uzun vadeli ulusal kredi notu “TR A- ” ve görünümü “Durağan” olarak belirlenmiştir.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Ortaklığımızın tedavülde 155.000.000-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	110.000.000	TL	21.05.2025	20.11.2025	BİST TLREF Endeks Değişimi + 400bp	Nitelikli Yatırımcıya
Finansman Bonosu	45.000.000	TL	25.06.2025	24.12.2025	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	210.000.000-TL 06.03.2025	55.000.000-TL	TL

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.

26.06.2025

