

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 FİNANSMAN A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Gayrettepe Mahallesi Yener Sokak No:1 Kat:3-4 34349
Beşiktaş/İSTANBUL
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 335617
1.5. Faaliyet Konusu : Esas Sözleşmenin Amaç ve Konu başlıklı 4.maddesi
çerçevesinde; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu tarafından yapılan düzenlemeler ve 6361 sayılı
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri
Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü mal veya
hizmet alımının kredilendirilmesi, konut finansmanı ve
kullandırılan krediler ile ilgili sigorta aracılığı
yapılmasıdır. Şirketimiz merkezi İstanbul'da olup 1995
yılından beri faaliyet göstermektedir. 12/12/2022 tarihi
itibari ile çalışan sayısı 96'dır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 71.626.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
BNPP Personal Finance S.A.	61.300.800	85,58
TEB Holding A.Ş.	10.325.200	14,42
Toplam	71.626.000	100,00

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

Şirket sermayesinin %85,58'ine sahip olan BNPP Personal Finance'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (EUR)	Oran (%)
BNP Paribas S.A.	546.601.545	100%
Diğer	7	0.0000%
Toplam	546.601.552	100%

TEB FİNANSMAN A.Ş.
Gayrettepe Mah. Yener Sokak No:1
Kat:3-4 34349 Beşiktaş - İSTANBUL
Tic. Sicil No: 335617
İstanbul Ticaret Sicil No: 335617
Mersis No: 0-068-009-7102-00025
Medidiyekey V.D. 068 009 7102
www.tebcetelem.com.tr

Şirket sermayesinin %14,42'sine sahip olan TEB Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
BNP Paribas SA	309.000.000	50,00
Çolakoğlu Grubu	309.000.000	50,00
Toplam	618.000.000	100,00

BNP Paribas SA ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (Eur)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Belçika Devleti (*SFPI aracılığıyla)	192,555,737	7.80%
Blackrock Inc.	145,651,134	5.90%
Lüksemburg Büyük Düküğü	24,686,633	1.00%
Çalışanlar	106,152,522	4.30%
Bireysel hissedarlar	98,746,532	4.00%
Avrupa Kurumsal Yatırımcılar	1,081,274,522	43.80%
Avrupa Dışı Kurumsal Yatırımcılar	752,942,304	30.50%
Diğer	66,653,909	2.70%
Toplam	2,468,663,292	100%

* SFPI: Société Fédérale de Participation et Investissement: Devlet tarafından kamu yararına kurulmuş limited şirket

Çolakoğlu Grubu ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
BNP Paribas Fortis Yatırım Holding A.Ş.	309,000,000	50.00%
Çolakoğlu Metalurji A.Ş.	130,548,363	21.12%
Hasan Tefik Çolakoğlu	61,392,066	9.93%
Galata Yatırım Holding A.Ş.	53,921,483	8.73%
Mehmet Çolakoğlu	23,325,691	3.77%
İman Çolakoğlu	23,325,691	3.77%
Henza Çolakoğlu	15,348,014	2.48%
Haydar Nuri Çolakoğlu	303,670	0.05%
Faruk Mehmet Çolakoğlu	303,670	0.05%
Denak Depoculuk ve Nakliyecilik A.Ş.	531,353	0.09%
Toplam	618,000,000	100%

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) yönetim kurulunun 19.04.2013 tarihli kararı ile Şirket borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla MKK üyeliği işlemlerini tamamlanmıştır. MKK numaramız 90214'dür.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 63.626.000TL

2.2. Artırım Kaynakları

- Nakit : 8.000.000TL

:

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 71.626.000TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 03.10.2011

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 03.10.2011 tarih ve 7912 sayılı
TTSG

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 25.06.2015

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun
Tarihi

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 30.06.2021 ve 30.06.2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tabloları DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş olup, hazırlanan sınırlı denetim raporlarında olumsuz bir husus yoktur.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide /Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2020	BDDK	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ	Olumlu
31.12.2021	BDDK	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
30.06.2022	BDDK	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumsuz bir husus yoktur.

Şirket'in 2020,2021 ve 2022 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Önemli Finansal Tablo Kalemleri (Bin TL)	31.12.2020 Bağımsız Denetimden Geçmiş	31.12.2021 Bağımsız Denetimden Geçmiş	30.06.2022 Sınırlı Denetimden Geçmiş
Varlıklar			
I. Nakit, Nakit Benzerleri ve Merkez Bankası	167.947	188.011	341.276
IV. İtfâ Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Finansal Varlıklar (Net)	3.008.037	3.552.813	3.829.110
VII. Maddi Duran Varlıklar (Net)	6.531	9.259	8.960
VIII. Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	4.105	3.931	4.440
XI. Ertelenmiş Vergi Varlığı	13.385	22.945	32.710
XII. Diğer Aktifler	41.980	46.686	63.209
Varlık Toplamı	3.241.985	3.823.645	4.279.705
Yükümlülükler			
I. Alınan Krediler	2.508.320	2.564.838	2.740.229
III. Kiralama İşlemlerinden Borçlar	4.541	7.646	9.046
IV. İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)	162.434	574.429	740.523
VII. Karşılıklar	48.021	64.170	64.280
VIII. Cari Vergi Borcu	3.226	2.843	17.811
XI. Diğer Yükümlülükler	103.093	146.376	191.180
XIII. Özkaynaklar	412.350	463.343	516.636
Yükümlülük Toplamı	3.241.985	3.823.645	4.279.705

Önemli Gelir Tablosu Kalemleri (Bin TL)	30.06.2021 Sınırlı Denetimden Geçmiş	30.06.2022 Sınırlı Denetimden Geçmiş
I. Esas Faaliyet Gelirleri	331.171	387.340
II. Finansman Giderleri (-)	(308.463)	(322.642)
IV. Esas Faaliyet Giderleri (-)	(24.068)	(38.836)
VI. Diğer Faaliyet Gelirleri	48.975	49.827
VII. Karşılık Giderleri	(12.456)	(3.727)
VIII. Diğer Faaliyet Giderleri (-)	(3.289)	(5.192)

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Fitch Ratings Ltd	26/02/2021	AA-	Yatırım yapılabilir
Fitch Ratings Ltd	24/06/2021	AA	Yatırım yapılabilir
Fitch Ratings Ltd	25/02/2022	AA	Yatırım yapılabilir
Fitch Ratings Ltd	26/07/2022	AA	Yatırım yapılabilir

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 26 Temmuz 2022 tarihinde TEB Finansman A.Ş.'nin notlarını aşağıda belirtildiği gibi revize etmiştir.

-Ulusal Uzun Vadeli Notu "AA(TUR)/ Durağan Görünüm"

-Uzun Vadeli Yabancı Para Notu "B-/Negatif Görünüm"

-Kısa Vadeli Yabancı Para Notu "B"

-Uzun Vadeli Yerel Para Notu "B/Negatif Görünüm"

-Kısa Vadeli Yerel Para Notu "B"

-Destek Notu "b-"

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	185.000.000	TL	11/02/2022	10/02/2023	23.80%	Nitelikli Yatırımcı
Bono	100.000.000	TL	15/04/2022	14/04/2023	25.50%	Nitelikli Yatırımcı
Bono	120.000.000	TL	24/06/2022	16/12/2022	30.00%	Nitelikli Yatırımcı
Bono	228.500.000	TL	26/08/2022	23/08/2023	30.00%	Nitelikli Yatırımcı
Bono	200.000.000	TL	16/09/2022	14/03/2023	25.00%	Nitelikli Yatırımcı
Bono	150.000.000	TL	27/10/2022	26/10/2023	33.00%	Nitelikli Yatırımcı
Bono	100.000.000	TL	09/12/2022	07/04/2023	22.50%	Nitelikli Yatırımcı
TOPLAM	1.083.500.000	TL				

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
Tahvil/Bono	680.000.000/11.08.2022-42/1183	1.500.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Elde edilecek fon Şirket'in faaliyet konusu kapsamında kısa vadeli kredilerin kapatılıp vadelerinin uzatılmasında, alacaklarla borçlar arasındaki vade dengesinin sağlanmasında, kreditor tabanının genişletilmesinde ve bu sayede yerel para birimi cinsinden daha uzun vadeli finansman sağlama amaçlı kaynak yaratılmasında kullanılacaktır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Her tertip ihracında 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

Nitelikli Yatırımcılara ihraç edilecek Borçlanma Araçlarının Borsa'da işlem görmesi planlanmakta olup, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ihraç belgesinin onaylanmasını takiben Borçlanma Araçlarının Borsa'da işlem görmesi için gerekli başvurular yapılacaktır.

TEB FİNANSMAN A.Ş

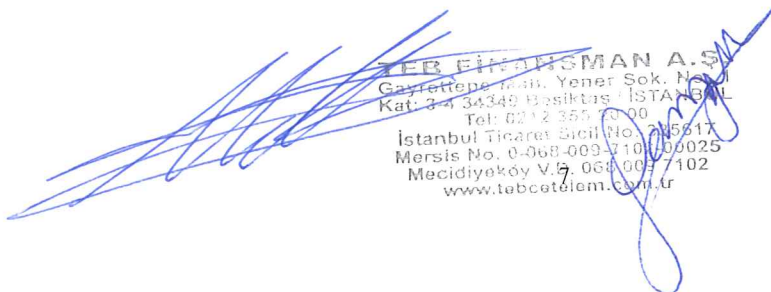
Can Mehmet SARIDAL

Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı

Gamze Halide Berberoğlu

Genel Müdür

12.12.2022


TEB FİNANSMAN A.Ş.
Gayrettepe Mah. Yener Sok. No: 1
Kat: 4 34349 Beşiktaş / İSTANBUL
Tel: 0212 355 79 00
İstanbul Ticaret Sicil No: 26581X
Mersis No: 0808009110000025
Mecidiyeköy V.7 068 009 1102
www.tebcotelem.com.tr

