

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORCLANMA ARACI İHRACI BASVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Büyükdere Cad. Gazeteciler Sitesi Matbuat Sok. No:13
Esentepe, Şişli / İSTANBUL
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 248616-0
1.5. Faaliyet Konusu : Esas Sözleşme Amaç ve Konu Madde:3

Genel olarak, satın alma, ithal ve diğer hukuki yollarla taşınır, taşınmaz mal, makina, araç teçhizat ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nda finansal kiralama sözleşmesine konu olabileceği belirtilen malları iktisap etmek, bu iktisadi değerleri kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde kullanmak ve her türlü kiralama ve leasing işlemlerini yapmak şirketin ana amacıdır.

Şirketin mevcut 76 çalışanı ve 5 adet şubesi olup, merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak No:13 Esentepe/Şişli/İstanbul' dur.

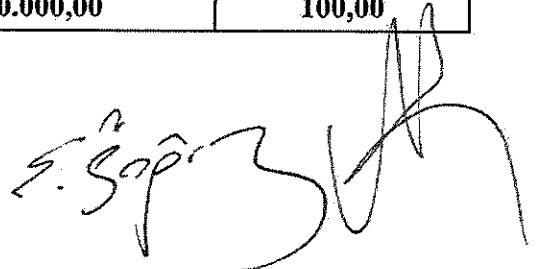
1.6. Ortaklık Yapısı

Borsa İstanbul'a kote edilmiş olan Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. ("Şirket")'nin payları Ana Pazar'da işlem görmekte olup, Şirket'in Borsa İstanbul işlem kodu VAKFN dir.

1 TL nominal değerli Şirket payının 03.11.2022 işlem günü kapanış fiyatı 4,13 TL'dir.

Şirket'in 600.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını 25 Ekim 2022 tarihi itibarıyla gösterir güncel tablo aşağıda yer almaktadır.

Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	372.273.603,21	62,05
Türkiye Sigorta A.Ş.	25.100.000,52	4,18
Halka Açık Kısım	202.626.396,27	33,77
Toplam	600.000.000,00	100,00



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

Şirket sermayesinin %62,05'ine sahip olan T. Vakıflar Bankası T.A.O.'nun 25 Ekim 2022 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	A	1.075.058.640	15,12
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	B	387.673.328	5,45
Diğer Mülhak Vakıflar	B	2.591.250	0,04
Vakıfbank Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı	C	402.552.666	5,66
Diğer Gerçek Ve Tüzel Kişiler	C	1.527.393	0,02
Türkiye Varlık Fonu	D	4.611.364.117	64,85
Halka Açık Kısım	D	630.596.723	8,86
Toplam		7.111.364.117	100,00

Şirket sermayesinin %4,18'ine sahip olan Türkiye Sigorta A.Ş.'nin 25 Ekim 2022 itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Türkiye Sigorta A.Ş. Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
TVF Finansal Yatırımlar Anonim Şirketi	942.015.415	81,10
Halka Açık Kısım	219.507.948	18,90
Toplam	1.161.523.363	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	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi
Hazım AKYOL	Yönetim Kurulu Başkanı	31.03.2022	1 yıl
Halil ÇELİK	Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Bağımsız)	31.03.2022	1 yıl
Emine UYUMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2022	1 yıl
Eren SÜZEN	Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2022	1 yıl
Savaş Atanur KAZAZ	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	31.03.2022	1 yıl

Selçuk GÖKBAYRAK	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	31.03.2022	1 yıl
Mustafa ERDİN	Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür	31.03.2022	1 yıl

Esas Sözleşme Yönetim Kurulu Madde 8:

Şirketin işleri ve idaresi genel müdür dahil en az 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu, üyeler arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Genel müdürlük ile yönetim kurulu başkanlığı görevleri aynı kişide birleşemez. Genel müdür haricindeki üyeler genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesince hissedarlar tarafından seçilir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevi olmayan üyelerden oluşur. İcrada görevi olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip olan, sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit edilen bağımsız üyeler bulunur. Şirket genel müdürü, bulunmadığı hallerde vekili yönetim kurulunun tabii üyesidir. Genel müdür ve vekilinin lisans düzeyinde öğrenim görmüş ve finans veya işletmecilik alanında en az yedi yıllık mesleki bilgi ve tecrübe sahibi olmaları şarttır. Bu madde hükümlerinin uygulanmasında, 6361 sayılı Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

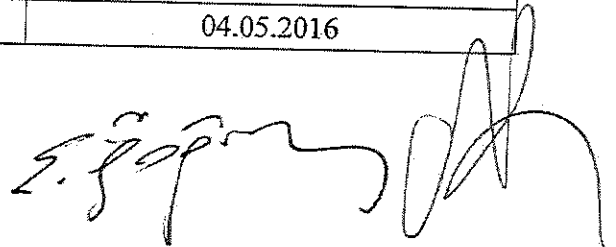
1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Vakıf Faktoring A.Ş.	450.000.000,00	3,79
Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	100.000.000,00	3,27
Vakıf Enerji ve Madencilik A.Ş.	85.000.223,35	0,0000000235
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	250.000.000,00	0,25
Doğu Yatırım Holding A.Ş.	875.000,00	1,429
Tasfiye Halinde World Vakıf UBB. Ltd.	500.000,00 (USD)	1,00

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
Mehmet İlkay COŞKUN	Grup Müdürü	11.01.2011
Aslı KEKEÇ	Müdür	04.05.2016



1.12. MKK Üyeliđi'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketimiz Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. üyesidir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 500.000.000,00 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları
- İç Kaynak : 100.000.000,00 TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 14.06.2022
- İlan Edildiđi TTSG Tarih ve Sayısı : 14.06.2022-10598 sayılı TTSG
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : 18.05.2022-34104513/791/032
- İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2020 ve 2021 yılları ile 01.01.2022 – 30.06.2022 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
31 Aralık 2020	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31 Aralık 2021	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı	Solo	Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
30 Haziran 2022	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı	Solo	Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

Şirketimizin 31.12.2020 ve 31.12.2021 yılsonları ile 30.06.2021 ve 30.06.2022 ara hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş verileri aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (bin TL)	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
NAKİT, NAKİT BEZERLERİ VE MERKEZ BANKASI	118.715	779.199	1.521.054
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	25.618	26.434	28.713

İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	3.121.680	4.812.958	5.976.162
Kiralama İşlemleri (Net)	3.055.520	4.769.551	5.890.743
Finansal Kiralama Alacakları	3.632.773	5.711.307	7.139.800
Kazanılmamış Gelirler (-)	-577.253	-941.756	-1.249.057
Takipteki Alacaklar	215.490	211.780	267.925
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)	-149.330	-168.373	-182.506
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	24.603	28.990	26.818
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	967	684	506
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	0	8.862	37.551
DİĞER AKTİFLER	420.636	639.797	1.610.490
AKTİF TOPLAMI	3.712.219	6.296.924	9.201.294
ALINAN KREDİLER	3.091.749	5.133.454	7.150.730
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)	42	171	169
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	51.615	0	0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	0	21.516	119.193
KARŞILIKLAR	28.447	48.002	62.120
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	5.058	7.720	14.404
Genel Karşılıklar	23.389	40.282	47.716
CARİ VERGİ BORCU	16.670	33.367	58.152
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	8.299	11.742	8.891
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	160.236	346.228	877.604
ÖZKAYNAKLAR	355.161	702.444	924.435
Ödenmiş Sermaye	200.000	468.895	600.000
Sermaye Yedekleri	244	513	1.771
Hisse Senedi İhraç Primleri	0	0	1.366
Diğer Sermaye Yedekleri	244	513	405
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	40.306	40.354	38.777
Kar Yedekleri	54.290	64.611	92.682
Yasal Yedekler	11.317	14.333	20.737
Olağanüstü Yedekler	42.973	50.278	71.945
Kar veya Zarar	60.321	128.071	191.205
Dönem Net Kar/Zararı	60.321	128.071	191.205
PASİF TOPLAMI	3.712.219	6.296.924	9.201.294

Gelir Tablosu (bin TL)	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2021	30.06.2022
ESAS FAALİYET GELİRLERİ	267.259	368.946	151.518	368.193
KİRALAMA GELİRLERİ	267.259	368.946	151.518	368.193
Finansal Kiralama Gelirleri	261.703	360.924	148.385	355.489
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar	5.556	8.022	3.133	12.704
FINANSMAN GİDERLERİ (-)	-134.714	-201.984	-77.487	-267.866
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	-125.708	-183.147	-69.752	-247.506
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri	-10	-23	-6	-19
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler	-1.644	-5.952	-3.761	0

Verilen Ücret ve Komisyonlar	-7.352	-12.862	-3.968	-20.341
BRÜT K/Z (I+II)	132.545	166.962	74.031	100.327
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	-29.172	-37.862	-15.549	-35.592
Personel Giderleri	-18.857	-21.983	-9.796	-20.715
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri	-754	-782	-391	-703
Genel İşletme Giderleri	-9.561	-15.097	-5.362	-14.174
BRÜT FAALİYET K/Z (III+IV)	103.373	129.100	58.482	64.735
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	52.072	101.615	23.723	327.677
Bankalardan Alınan Faizler	5.203	10.428	5.083	42.391
Temettü Gelirleri	0	250	250	250
Türev Finansal İşlemler Karı	1.415	1.437	1.437	29.119
Kambiyo İşlemleri Karı	25.178	56.503	0	235.936
Diğer	20.276	32.997	16.953	19.981
KARŞILIK GİDERLERİ	-63.630	-43.356	-26.089	-28.181
Özel Karşılıklar	-40.241	-26.462	-16.769	-20.748
Genel Karşılıklar	-23.389	-16.894	-9.320	-7.433
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	-5.165	-22.270	-1.074	-108.376
Türev Finansal İşlemlerden Zarar	-4.930	-21.772	-169	-108.063
Kambiyo İşlemleri Zararı	0	0	-234	0
Diğer	-235	-498	-671	-313
NET FAALİYET K/Z (V+...+VIII)	86.650	165.089	55.042	255.855
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (IX+X+XI+XII)	86.650	165.089	55.042	255.855
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	-26.329	-37.018	-9.491	-64.650
Cari Vergi Karşılığı	-12.802	-33.433	-7.863	-67.107
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)	-13.527	-3.585	-1.628	0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)	0	0	0	2.457
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XIII±XIV)	60.321	128.071	45.551	191.205
DÖNEM NET KARI/ZARARI (XV+XX)	60.321	128.071	45.551	191.205

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Rating)	26.04.2022	AA- (tr)	Yatırım yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Rating)	28.04.2021	A (Trk)	Yatırım yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Şirketimizin yurt içinde ve ya yurt dışında ihraç ettiği tedavülde borçlanma aracı bulunmamaktadır.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Şirketimizin ihraç tavanı alınan, henüz satışı gerçekleştirilmemiş sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirketimizin esas faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında ve şirketimizin finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesinde kullanılacaktır.	% 100


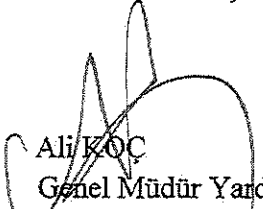
4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

20.02.2020 tarihinde Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile aracılık sözleşmesi imzalanmıştır. Aracılığın türü, sözleşme hükümlerine göre ihraç edilecek borçlanma araçlarının en iyi gayret aracılığı yoluyla halka arz edilmeksizin tahsisli ya da nitelikli yatırımcıya satışı yolu ile ihraç edilmesidir.

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

Nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihraç edilecek tahvil/finansman bonolarının Borsa İstanbul A.Ş. (“Borsa”) “Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmakta olup, Borsa’ya başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvuruyu müteakip yapılması planlanmaktadır.

04.11.2022

İhraççı	
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	
 Ersin ÖZÖĞÜZ Genel Müdür Yardımcısı	 Ali KOC Genel Müdür Yardımcısı