

201/BA-1184

18/10/2018

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.10.2018 tarih ve 52/1184 aylı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	: VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: Büyükdere Cad. Gazeteciler Sitesi Matbuat Sok. NO :13 Esentepe Şişli İSTANBUL www.vakifleasing.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: İSTANBUL/248616
İhraçta ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	: 17/09/2018 tarihli ve 105 no'lu Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	: <input checked="" type="checkbox"/> Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> IDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> ITMK <input type="checkbox"/> Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası <input type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	: <input checked="" type="checkbox"/> Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış <input type="checkbox"/> Tahsisli satış <input checked="" type="checkbox"/> Nitelikli yatırıncıya satış <input type="checkbox"/> Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	: 833.000.000.-TL

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

Serif AKSACI  
Genel Müdür

EMRE AYDEDE  
Genel Müdür Yardımcısı

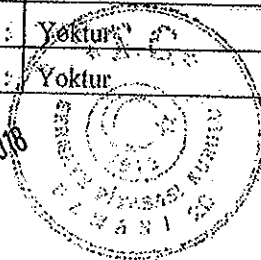
18 Ekim 2018

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA  
ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR**

Borçlanma aracı türü:	<input checked="" type="checkbox"/> Tahvil/Finansman Bonosu <input type="checkbox"/> Yapılandırılmış Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Paya Dönüştürülebilir Tahvil <input type="checkbox"/> Değiştirilebilir Tahvil <input type="checkbox"/> Diğer
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	<p>Şirketimizce yurtiçinde, halka arz edilmeksizin, iki yıl vadeli aşmayacak şekilde, bir veya birden fazla ihrac yoluyla bono ve/veya tahvil ihrac edilmesi planlanmaktadır. Satışlar tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla gerçekleştirilecektir. Faiz oranı piyasa koşullarına göre Genel Müdürlükçe belirlenecektir. Yine piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahviller ise sabit veya değişken kuponlu olarak ihrac edilecek, ihrac edilecek bono ve/veya tahvil ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinin bir veya birkaçı referans olarak alınacak,üzumu halinde ek getiri ilave edilecek; ilave edilecek ek getirinin oranını azami %3,5'i (350 baz puan) geçmeyecek şekilde belirlenecektir.</p> <p>Borçlanma araçlarının ikincil piyasada satış ve devrine ilişkin kısıtlama bulunmamaktadır.</p> <p>Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'un ilgili pazarında işlem görmesi planlanmaktadır.</p> <p>Ihrac edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır.</p>
Ihracın elde edilecek fonun kullanım yerleri	Şirketimizin faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılacaktır.
Ihracı taahhütleri	Yoktur
Ihracının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Rating) tarafından yapılan 14 Mart 2018 tarihli basın açıklaması – Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu A- (Türk) Görünüm: Stabil
Yetkili kuruluş	Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	Yoktur
Erken itfa esasları	Yoktur
Yeniden yapılandırma esasları	Yoktur
Diğer hususlar	Yoktur

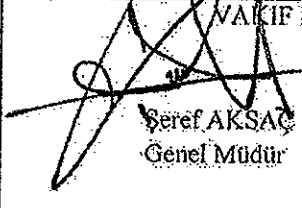
18 Ekim 2018

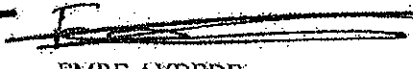


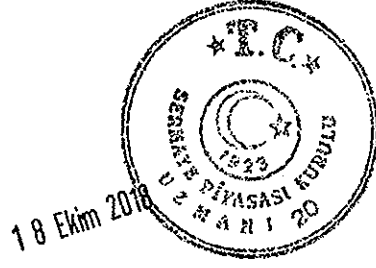
*[Handwritten Signature]*  
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

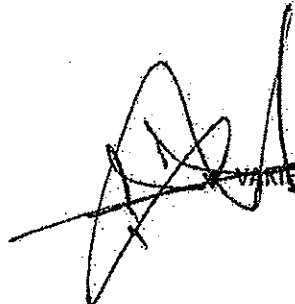
İşbu belge ile birlikte 11/10/2018 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.  
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi  
Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir  
eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

 Şeref AKSAC  
Genel Müdür

 EMRE AYDEDE  
Genel Müdür Yardımcısı



  
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.