

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU 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 İSTANBUL
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 248616 / 196186
1.5. Faaliyet Konusu : Esas sözleşme Amaç ve Konu Madde:3
Satılma, 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 73 çalışanı 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 10.10.2018 işlem günü kapanış fiyatı 1,28'dir.

Şirket'in 140.000.000 TL olan sermayesinin, ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	82.197.076	58,71
Güneş Sigorta Anonim Şirketi	21.908.578	15,65
Halka açık bölümü	31.553.297	22,54
Diğer	4.341.049	3,10
Toplam	140.000.000	100,00


VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

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

Şirket sermayesinin % 58,71'ine sahip olan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nın ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
T.C. BAŞBAKANLIK VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (1)	A	1.075.058.640	43,00
T.C. BAŞBAKANLIK VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(2)	B	386.224.785	15,45
DİĞER MÜLHAK VAKIFLAR	B	2.673.619	0,11
DİĞER MAZBUT VAKIFLAR	B	1.448.543	0,05
VAKIFBANK MEM. VE HİZM. EM. VE SAĞ. YARD. SAN. VAKFI	C	402.552.666	16,10
DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER	C	1.527.393	0,06
HALKA AÇIK	D	630.514.354	25,22
Toplam			

Şirket sermayesinin % 15,65'ine sahip olan Güneş Sigorta Anonim Şirketi'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
		Tutar (TL)	Oran (%)
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.		129.642.844	48,2
Groupama S.A.		54.000.000	20,00
Türkiye Vakıflar Bankası Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı		27.000.000	10,00
Türkiye Vakıflar Bankası Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı		13.527.000	5,01
Halka Açık Hisseler		45.830.156	16,97
Toplam		270.000.000	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.


VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YKTarihi	Görev Süresi
SERDAR TUNÇBİLEK	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	15/05/2018	1 yıl
ŞEY MEHMET BOZ	YÖNETİM KURULU BAŞKANI VEKİLİ	15/05/2018	1 yıl
ALPER ERSOY	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	15/05/2018	1 yıl
İBRAHİM HALİL ÇİFTÇİ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ (BAĞIMSIZ ÜYE)	15/05/2018	1 yıl
EMİNE UYUMAZ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	15/05/2018	1 yıl
HÜSEYİN KEÇECİ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ(BAĞIMSIZ ÜYE)	15/05/2018	1 yıl
ŞEREF AKSAÇ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ (GENEL MÜDÜR)	15/05/2018	1 yıl

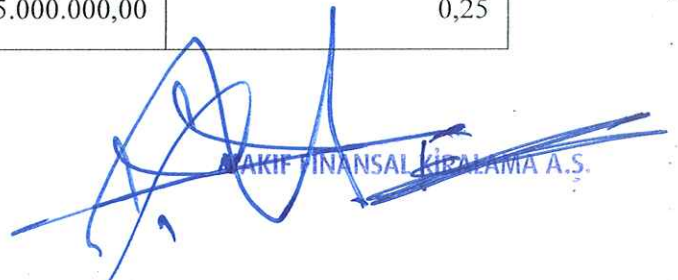
Esas sözleşme Yönetim kurulu madde:8

Şirketin işleri ve idaresi genel müdür dahil en az 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu, her yıl 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 neteliğine 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 kurulu'nun 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.

Şirket Yönetim Kurulumuz iki bağımsız üye ve genel müdürümüz dahil 7 üyeden oluşmaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağlı Ortaklıklar ve Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Vakıf Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi	50.000,00	84,85
Vakıf Faktoring A.Ş.	22.400.000,00	3,79
Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	30.241.438,00	3,27
Doğu Yatırım Holding A.Ş.	875.000,00	1,429
Tasfiye Halinde World Vakıf UBB. Ltd.	500.000,00 (USD)	1,00
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	35.000.000,00	0,25


VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

Vakıf Enerji ve Madencilik A.Ş.	85.000.223,35	0,00000002
---------------------------------	---------------	------------

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
ASLI KEKEÇ	YÖNETMEN	04/05/2016

1.12. MKK Üyeliği'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 : 109.000.000,00-TL

2.2. Artırım Kaynakları

- İç Kaynak : 31.000.000,00-TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 140.000.000,00-TL

2.4. Sermayenin

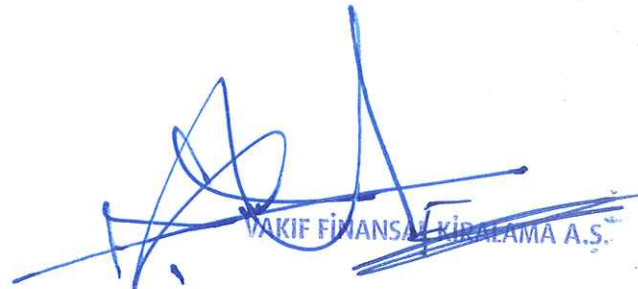
- Tescil Tarihi : 17/07/2018

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 23/07/2018-9626 sayılı TTSG

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : 21/06/2018-2018-8525

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun

Tarih ve Sayısı


VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2016 yılsonu, 2017 yılsonu ve 01.01.2018 - 30.06.2018 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-2016	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı	Konsolide	Pwc Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş	Olumlu
31-Aralık-2017	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı	Konsolide	Pwc Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş	Olumlu
30-Haziran-2018	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı	Konsolide	Pwc Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş	Olumlu

Şirket'in 2016 yılsonu, 2017 yılsonu ve 01.01.2018 - 30.06.2018 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2016	31.12.2017	30/06/2018
Nakit, Nakit Benzerleri ve Merkez Bankası	-	-	-
Bankalar	16.681	112.062	79.723
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	5.793	8.064	8.064
Kiralama İşlemleri (Net)	1.548.067	1.880.201	2.463.553
Diğer Alacaklar	8.560	5.202	7.151
Takipteki Alacaklar (Net)	65.792	54.065	80.483
Maddi Duran Varlıklar (Net)	21.189	20.900	20.792
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	618	483	520
Peşin Ödenmiş Giderler	3.554	3.641	4.559
Cari Dönem Vergi Varlığı	35	-	1.674
Ertelenmiş Vergi Varlığı	15.955	10.302	10.255
Diğer Aktifler	82	241	315
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Varlıklar	208	208	186
Aktif Toplamı	1.686.534	2.095.369	2.677.275

Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Yükümlülükler	-	-	-
Alınan Krediler	1.465.056	1.704.392	2.076.079
İhraç Edilen Menkul Kıymetler	-	94.921	212.489
Diğer Borçlar	20.035	24.139	49.394
Diğer Yabancı Kaynaklar	23.162	54.549	92.830
Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler	2.095	1.287	742
Borç ve Gider Karşılıkları	3.310	3.779	4.496
Ertelenmiş Gelirler	2.773	3.308	4.132
Cari Dönem Vergi Borcu	-	3.856	7.038
Özkaynaklar	170.103	205.138	230.075
Sermaye	87.000	109.000	140.000
Sermaye Yedekleri	353	353	353
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	17.418	16.449	16.353
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	3.468	5.628	5.628
Kar Yedekleri	38.510	39.791	42.610
Kar veya Zarar	23.284	33.819	25.077
Azımlık Payları	70	98	49
Pasif Toplamı	1.686.534	2.095.369	2.677.275

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2016	31.12.2017	30.06.2017	30.06.2018
Esas Faaliyet Gelirleri	112.585	142.029	66.404	83.724
Finansman Giderleri	(78.909)	(96.048)	(44.882)	(65.237)
Brüt K/Z	33.676	45.891	21.522	18.487
Esas Faaliyet Giderleri	(15,325)	(17,746)	(8.408)	(10.849)
Brüt Faaliyet K/Z	18.351	28.235	13.114	7.638
Diğer Faaliyet Gelirleri	33.361	25.573	10.133	41.579
Takipteki Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar	(22.448)	(11.376)	(8.587)	(15.822)

Diğer Faaliyet Giderleri	(565)	(39)	(408)	(1.197)
Net Faaliyet K/Z	28.659	42.393	14.252	32.198
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi K/Z	28.659	42.393	14.252	12.884
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı	(5.378)	(8.546)	(3.053)	(7.142)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net K/Z	23.281	33.875	11.199	25.056
Ana Ortaklık Dışı K/Z	3	(28)	(4)	21
Net Dönem Karı/Zararı	23,281	33.847	11.195	25.077

4. DERECELENDİRME

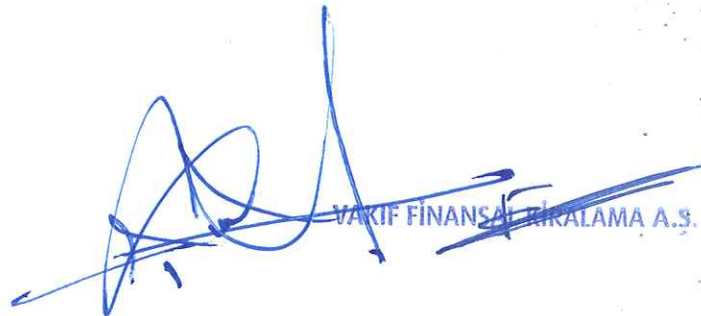
Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Rating)	09 Mart 2017	BBB+ (Trk)	Yatırım yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Rating)	14 Mart 2018	A- (Trk)	Yatırım yapılabilir

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				
Finansman Bonosu	150.000.000.	TL	28.05.2018	25.09.2018	%17,50	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	150.000.000.	TL	19.07.2018	17.10.2018	%19,40	Nitelikli Yatırımcı
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası	66.060.000.	TL	15.03.2018	27.03.2019	%14,50	Nitelikli Yatırımcı

Tedavülde bulunan borçlanma araçları tablosu SPK'ya yapılan başvuru tarihi olan 20/09/2018 itibariyle hazırlanmıştır


VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

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/Finansman Bonosu	400.000.000 TL / 25.01.2018 – 4/101 Sayılı Karar	100.000.000	TL
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası	500.000.000 TL / 15.03.2018 – 12/392 Sayılı Karar	433.940.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirketimizin faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılacaktır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

29.12.2016 tarihinde Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile aracılık sözleşmesi imzalanmıştır.

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

Borsa İstanbul A.Ş.’ye 20/09/2018 tarihinde başvuru yapılmıştır

11/10/2018

İhraççı
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

Şeref ARSAÇ
GENEL MÜDÜR

Emre AYDEDE
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.