

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
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 71 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 07.07.2021 işlem günü kapanış fiyatı 8,93 TL'dir.

Şirket'in 200.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	117.424.502,98	58,71
Türkiye Sigorta A.Ş.	31.297.967,24	15,65
Halka Açık Kısım	51.277.529,78	25,64
Toplam	200.000.000,00	100,00

M. Soli

E. Şişli

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.'nun 08.07.2021 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Grubu	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	A	1.075.058.639,56	27,52
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	B	387.673.328,18	9,93
Diğer Mülhak Vakıflar	B	2.591.250,53	0,07
Vakıfbank Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı	C	402.552.666,42	10,31
Diğer Gerçek Ve Tüzel Kişiler	C	1.527.392,67	0,04
Türkiye Varlık Fonu	D	1.405.622.489,96	35,99
Halka Açık Kısım	D	630.596.722,63	16,14
Toplam		3.905.622.490,00	100,00

Sermayeyi temsil eden paylara ve gruplara ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda sunulmuştur:

Pay Grubu	Nama / Hamiline	Nominal Pay Bedeli (TL)	Para Birimi	Payların Nominal Değeri	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Nama	1	TRY	1.075.058.639,562	27,53	Yönetim Kuruluna Aday Gösterme	İşlem Görmüyor
B	Nama	1	TRY	390.264.578,716	9,99	Yönetim Kuruluna Aday Gösterme	İşlem Görmüyor
C	Nama	1	TRY	404.080.059,095	10,35	Yönetim Kuruluna Aday Gösterme	İşlem Görmüyor
D	Nama	1	TRY	2.036.219.212,587	52,14	Yönetim Kuruluna Aday Gösterme	İşlem Görüyor

Şirket sermayesinin % 15,65'ine sahip olan Türkiye Sigorta A.Ş.'nin 08.07.2021 itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

2 M. Selçuk Şahin

Türkiye Sigorta A.Ş. Ortaklık Yapısı	Sermayedeki Pay Tutarı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
TVF Finansal Yatırımlar Anonim Şirketi	942.015.416,92	81,10
Halka Açık Kısım	219.507.946,08	18,90
Toplam	1.161.523.363,00	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	25.06.2020	3 yıl
Halil ÇELİK	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	25.06.2020	3 yıl
Şeref YAROĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	25.06.2020	3 yıl
Emine UYUMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi	25.06.2020	3 yıl
Eren SÜZEN	Yönetim Kurulu Üyesi	25.06.2020	3 yıl
Savaş Atanur KAZAZ	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	01.04.2021	2 yıl 3 ay
Mustafa ERDİN	Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür	05.05.2021	2 yıl 2 ay

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.

M. Şahin *E. Şahin*

1.10. Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağı Ortaklıklar ve Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Vakıf Faktoring A.Ş.	250.000.000,00	3,79
Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	30.241.438,80	3,27
Vakıf Enerji ve Madencilik A.Ş.	8.500.022,335	0,0000000235
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	100.000.000,00	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	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 : 175.000.000,00-TL

2.2. Artırım Kaynakları

- İç Kaynak : 25.000.000,00-TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

: 200.000.000,00-TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi

: 14.09.2020

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı

: 21.09.2020-10164 sayılı TTSG

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : 05.08.2020-34104513/592/067**İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun****Tarih ve Sayısı****3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM**

Şirket'in 2018, 2019 ve 2020 yıllarına 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 2018	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı	Solo	Pwc Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş	Olumlu
31 Aralık 2019	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı	Solo	Pwc Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş	Olumlu
31 Aralık 2020	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı	Solo	Pwc Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş	Olumlu

Şirket'in 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.



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)	21 Mart 2019	A- (Trk)	Yatırım yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Rating) (Revize) *	20 Kasım 2019	A- (Trk)	Yatırım yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Rating)	29 Nisan 2020	A- (Trk)	Yatırım yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Rating)	28 Nisan 2021	A (Trk)	Yatırım yapılabilir

* 20 Kasım 2019 tarihinde Uluslararası YP ve TP derecelendirme notlarının yeniden değerlendirilerek revize edilmiştir.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Şirketimizin detayları aşağıda verilen bir adet yurt içinde tedavülde borçlanma aracı bulunmaktadır.

İhraççı Adı	Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.
Menkul Kıymet Türü	Özel Sektör Bonosu
İhraç Miktarı (Nominal Olarak)	50.000.000 TL
İhraç Türü	Halka Arz Edilmeksizin Tahsisli
İhraç Fiyatı	Vade Sonu Kupon Ödemeli
Vade Başlangıç Tarihi	09.10.2020
İtfa/Vade Tarihi	08.10.2021
Faiz Türü - Oranı	Sabit Getiri - %15,00
ISIN kodu	TRESTSKBK13125

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Şirket'in 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 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.

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

İhracı, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yapılacak borçlanma araçlarının Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nda işlem görmesi planlanmakta olup, 01.07.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.’ye başvuru yapılmıştır.

08.07.2021

İhraççı	
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	
 Mustafa ERDİN GENEL MÜDÜR	 Ersin ÖZÖĞÜZ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI