

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA 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 : Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Akyaka Park
No:7/A İç Kapı No:9 Ümraniye/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, satınalma, 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 5 şubesi ve 76 çalışanı bulunmakta olup merkezi İstanbul ili Ümraniye ilçesindedir.

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 09.11.2023 işlem günü kapanış fiyatı 5,51 TL'dir.

Şirket'in 1.000.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını 10.11.2023 tarihi itibariyle gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	620.456.271,27	62,05
Halka Açık Kısım	379.543.728,73	37,95
Toplam	1.000.000.000,00	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 10.11.2023 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu ²	Tutar (TL)	Oran (%)
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	A	1.075.058.639,56	10,84
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	B	387.673.328,18	3,91
Diğer Mülhak Vakıflar	B	2.591.250,53	0,03
Vakıfbank Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı	C	402.552.666,42	4,06
Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler	C	1.527.392,67	0,02
Türkiye Varlık Fonu	D	7.415.921.522,54	74,79
Halka Açık Kısım	D	630.596.722,63	6,36
Toplam		9.915.921.522,54	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	11.08.2023	1 yıl
Halil ÇELİK	Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Bağımsız)	11.08.2023	1 yıl
Emine UYUMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi	11.08.2023	1 yıl
Eren SÜZEN	Yönetim Kurulu Üyesi	11.08.2023	1 yıl
Savaş Atanur KAZAZ	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	11.08.2023	1 yıl
Selçuk GÖKBAYRAK	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	11.08.2023	1 yıl
Mustafa ERDİN	Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür	11.08.2023	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.	850.000.000,00	3,79
Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	300.000.000,00	3,27
Vakıf Enerji ve Madencilik A.Ş.	85.000.223,35	0,00000002
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	450.000.000,00	0,25
Doğu Yatırım Holding A.Ş.	875.000,00	1,43
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 İlkey COŞKUN	Grup Müdürü	11.01.2011
Aslı KEKEÇ	Müdür	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 : 600.000.000,00 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları : 400.000.000,00 TL
- İç Kaynak

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

: 1.000.000.000,00 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi

: 30.10.2023

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı

: 30.10.2023-10946 sayılı TTSG

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : 04.09.2023-34104513/930/111

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun

Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2021 ve 2022 yılları ile 01.01.2023 - 30.06.2023 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 2021	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31 Aralık 2022	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
30 Haziran 2023	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

Şirketimizin 31.12.2021 ve 31.12.2022 yılsonları ile 30.06.2022 ve 30.06.2023 ara hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş verileri aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (bin TL)	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2022	30.06.2023
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI	779.199	2.742.139	1.521.054	2.649.389
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	0	0	0	481.722
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	26.434	46.781	28.713	46.781
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	4.812.958	8.295.843	5.976.162	12.924.247
Kiralama İşlemleri (Net)	4.769.551	8.203.283	5.890.743	12.863.025
Finansal Kiralama Alacakları	5.711.307	10.801.458	7.139.800	16.955.194
Kazanılmamış Gelirler (-)	-941.756	-2.598.175	-1.249.057	-4.092.169

Takipteki Alacaklar	211.780	220.694	267.925	194.610
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)	-168.373	-128.134	-182.506	-133.388
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	28.990	91.749	26.818	100.835
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	684	1.063	506	998
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	8.862	56.228	37.551	208.641
DİĞER AKTİFLER	639.797	1.857.568	1.610.490	4.696.636
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)	0	128.480	0	0
VARLIK TOPLAMI	6.296.924	13.219.851	9.201.294	21.109.249
ALINAN KREDİLER	5.133.454	10.850.603	7.150.730	17.134.208
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	171	180	169	271
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	0	0	0	0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	21.516	0	119.193	
KARŞILIKLAR	48.002	25.292	62.120	22.689
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	7.720	15.927	14.404	17.66
Genel Karşılıklar	40.282	9.365	47.716	5.029
CARİ VERGİ BORCU	33.367	30.331	58.152	191.318
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	11.742	95.931	8.891	148.036
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	346.228	892.575	877.604	1.338.268
ÖZKAYNAKLAR	702.444	1.324.939	924.435	2.274.459
Ödenmiş Sermaye	468.895	600.000	600.000	600.000
Sermaye Yedekleri	513	1.662	1.771	9.022
Hisse Senedi İhraç Primleri	0	1.366	1.366	1.366
Diğer Sermaye Yedekleri	513	296	405	7.656
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	40.354	112.029	38.777	111.591
Kar Yedekleri	64.611	92.682	92.682	92.682
Yasal Yedekler	14.333	20.737	20.737	20.737
Olağanüstü Yedekler	50.278	71.945	71.945	71.945
Kar veya Zarar	128.071	518.566	191.205	1.461.164
Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	0	0	0	518.566
Dönem Net Kar/Zararı	128.071	518.566	191.205	942.598
YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI	6.296.924	13.219.851	9.201.294	21.109.249

Gelir Tablosu (bin TL)	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2022	30.06.2023
ESAS FAALİYET GELİRLERİ	368.946	1.107.484	368.193	1.306.951
KİRALAMA GELİRLERİ	368.946	1.107.484	368.193	1.306.951
Finansal Kiralama Gelirleri	360.924	1.082.375	355.489	1.282.581
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar	8.022	25.109	12.704	24.370
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-201.984	-800.022	-267.866	-785.608
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	-183.147	-751.775	-247.506	-755.934
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri	-23	-46	-19	-30
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler	-5.952	0	0	0
Verilen Ücret ve Komisyonlar	-12.862	-48.201	-20.341	-29.644
BRÜT K/Z (I-II)	166.962	307.462	100.327	521.343

ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	-37.862	-80.169	-35.592	-74.405
Personel Giderleri	-21.983	-47.792	-20.715	-48.631
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri	-782	-1.406	-703	-1.436
Genel İşletme Giderleri	-15.097	-30.971	-14.174	-24.338
BRÜT FAALİYET K/Z (III+IV)	129.100	227.293	64.735	446.938
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	101.615	578.587	327.677	823.434
Bankalardan Alınan Faizler	10.428	130.416	42.391	241.240
Menkul Değerlerden Alınan Faizler	0	0	0	1.826
Temettü Gelirleri	250	250	250	0
Türev Finansal İşlemler Karı	1.437	1.360	29.119	0
Kambiyo İşlemleri Kârı	56.503	347.466	235.936	530.749
Diğer	32.997	99.095	19.981	49.619
KARŞILIK GİDERLERİ	-43.356	-30.450	-28.181	-16.403
Özel Karşılıklar	-26.462	-26.197	-20.748	-16.403
Genel Karşılıklar	-16.894	-4.253	-7.433	-95
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	-22.270	-83.620	-108.376	-489
Türev Finansal İşlemlerden Zarar	-21.772	-70.973	-108.063	0
Kambiyo İşlemleri Zararı	0	0	0	0
Diğer	-498	-150	-313	-489
NET FAALİYET K/Z (V+...+VIII)	165.089	691.810	255.855	1.253.480
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (IX+X+XI+XII)	165.089	691.810	255.855	1.253.480
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	-37.018	-173.244	-64.650	-310.882
Cari Vergi Karşılığı	-33.433	-97.436	-67.107	-258.631
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)	-3.585	-75.808	0	-52.251
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)	0	0	2.457	0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XIII±XIV)	128.071	518.566	191.205	942.598
DÖNEM NET KARI/ZARARI (XV+XX)	128.071	518.566	191.205	942.598

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)	26.04.2023	AA (tr)	Yatırım yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.11.2022 tarih ve 67/1624 sayılı kararı ile onaylanan 2.000.000.000 TL tutarındaki ihraç limitimiz kapsamında ihraç edilen ve tedavülde bulunan ihraçlarımızın detayları aşağıdaki gibidir.

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Finansman Bonosu	490.200.000	TL	17.10.2023	16.04.2024	43,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	300.000.000	TL	24.10.2023	22.01.2024	40,00	Nitelikli Yatırımcı

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	2.000.000.000 TL 11.11.2022 tarih ve 67/1624 sayılı karar	1.209.800.000	TL

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.

10/11/2023

İhraççı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

Ersin ÖZÖĞÜZ
Genel Müdür Yardımcısı

Ali KOÇ
Genel Müdür Yardımcısı