

HALKA ARZ EDİLMESİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Burgan Finansal Kiralama A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:13 K:12 34485
Maslak/Sarıyer - İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 313042
1.5. Faaliyet Konusu : **Burgan Finansal Kiralama A.Ş. ("Burgan Leasing" veya "Şirket") Ana Sözleşmesi'nin 3'üncü maddesinde yer alan amaç ve faaliyet konusu**
Şirketin başlıca amacı ve faaliyet konusu, Türkiye'deki mevzuat hükümlerine ve Uluslararası leasing kurallarına uygun olarak, ticari kaide ve teamülleri de dikkate almak suretiyle; iç ve dış ticaretin ve sanayinin gelişmesinde çağdaş bir finansal yöntem olarak önemli yeri bulunan finansal kiralama (leasing), faaliyet kiralaması ve diğer faaliyet ve işlemlerde bulunmaktadır.
Şirketin merkezi, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:13 K:12 34485 Maslak/Sarıyer-İstanbul'dur.
Şirketin 31.03.2020 itibarıyla çalışan sayısı 62 olup, 7 şubesi bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in ortak sayısı 5 tüzel kişidir. Şirket'in 320.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Burgan Bank A.Ş.	319.998.031	100
Diğer	1.969	0
Toplam	320.000.000	100

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

Şirket sermayesinin %100'üne sahip olan Burgan Bank A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Burgan Bank K.P.S.C.	1.525.971.911	99,4
Diğer	9.028.089	0,6
Toplam	1.535.000.000	100

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 / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Ali Murat Dinç	Yönetim Kurulu Başkanı	29.03.2019	3 yıl
Hasan Hüseyin Uyar	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2019	3 yıl
Suat Kerem Sözügözel	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2019	3 yıl
Banu Ertürk	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2019	3 yıl
Ümit Sönmez	Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2020	Diğer üyelerin kalan süresi kadar (2 yıl)
Cüneyt Akpınar	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	29.03.2019	3 yıl

Burgan Leasing Yönetim Kurulu, Şirket esas sözleşmesinin üçüncü bölümünde, 29. maddede belirtildiği gibi, Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve 6361 Sayılı Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat ile bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak seçilen en az beş üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu'na seçilen üye sayısı 6'dır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağlı ortaklıklar yoktur.

Finansal duran varlıklar yoktur.

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Şirket, KAP üyesidir.

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
Semih Çınar	Mali, İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı	28.05.2016
Mustafa Çilli	Mali İşler Bölüm Müdürü	28.05.2016

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket, MKK üyesidir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye** : 220.000.000 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları**
- Nakit : 100.000.000 TL
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye** : 320.000.000 TL
(Güncel Sermaye Tutarı)
- 2.4. Sermayenin**
- Tescil Tarihi : 28.01.2019
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 21.03.2019 / 9792
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine** : 08.06.2020
- İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun** YMM 422-252/1067 Sayılı Rapor
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2019	TFRS-BDDK*	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2018	TFRS-BDDK*	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

(*)24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları hakkında Yönetmelik, tebliğ ve genelgeleri ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından yapılan açıklamaları ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) hükümlerini içeren; “BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı”na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

Şirket'in 2018 ve 2019 yılları ile 31.03.2019 - 31.03.2020 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2018	31.12.2019	31.03.2020 (Bağımsız Denetimden Geçmemiş)
Nakit, Nakit Benzerleri ve Merkez Bankası	70.954	74.341	97.452
Türev Finansal Varlıklar	66.473	69.601	48.886
Kiralama İşlemleri (Net)	2.944.328	2.836.825	3.068.795
Maddi Duran Varlıklar	3.107	155.399	204.056
Cari Dönem Vergi Varlığı	-	10.544	14.116
Ertelenmiş Vergi Varlığı	13.216	20.910	25.657
Diğer Aktifler	25.598	72.654	63.066
Aktif Toplamı	3.123.676	3.240.274	3.522.028
Alınan Krediler	2.562.606	2.746.196	2.978.250
Türev Finansal Yükümlülükler	27.159	32.152	21.681
Diğer Yükümlülükler	250.532	85.743	139.833
Özkaynaklar	283.379	376.183	382.264
Ödenmiş Sermaye	220.000	320.000	320.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	8.855	(10.834)	(11.655)
Kar Yedekleri	25.183	54.524	67.018
Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	-	(26.817)	-
Dönem Net Kar veya Zararı	29.341	39.310	6.901
Pasif Toplamı	3.123.676	3.240.274	3.522.028

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2018	31.12.2019	31.03.2019 (Bağımsız Denetimden Geçmemiş)	31.03.2020 (Bağımsız Denetimden Geçmemiş)
Kiralama gelirleri	217.082	278.334	62.613	74.724
Finansman Giderleri (-)	(160.276)	(173.325)	(49.512)	(38.916)
Brüt K/Z	56.806	105.009	13.101	35.808
Esas Faaliyet Giderleri (-)	(30.716)	(56.263)	(13.598)	(16.875)
Brüt Faaliyet K/Z	26.090	48.746	(497)	18.933
Karşılık Giderleri (-)	(33.126)	(51.051)	(20.061)	(30.669)
Diğer Faaliyet Gelirleri/Giderleri (Net)	44.400	53.536	16.672	20.550
Net Faaliyet K/Z	37.364	51.231	(3.886)	8.814
Vergi Karşılığı (-)	(8.023)	(11.921)	891	(1.913)
Net Dönem K/Z	29.341	39.310	(2.995)	6.901

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	28.04.2017*	TR A+	Yatırım Yapılabilir
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	25.03.2016**	TR A+	Yatırım Yapılabilir

(*) Yukarıda belirtilen notlar 31 Aralık 2016 verileri ile hazırlanmış olan derecelendirme raporuna istinaden paylaşılmıştır. Raporda geçen ifade şu şekildedir: “Bu rapor Mart-Nisan 2017 döneminde hazırlanmıştır. Verilen uzun dönem derecelendirme notu 3 yıl, kısa dönem derecelendirme notu 1 yıl süre için geçerlidir.”

(**) Yukarıda belirtilen notlar 31 Aralık 2015 verileri ile hazırlanmış olan derecelendirme raporuna istinaden paylaşılmıştır. Raporda geçen ifade şu şekildedir: “Bu rapor Ocak-Mart 2016 döneminde hazırlanmıştır. Verilen uzun dönem derecelendirme notu 3 yıl, kısa dönem derecelendirme notu 1 yıl süre için geçerlidir.”

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirket'in mevcut ve potansiyel müşterilerinin yatırımlarına kaynak sağlanarak, Şirket'in işlem hacminin artırılması ve müşteri tabanının genişletilmesi, Şirket'in fon maliyeti, vade yapısının ve fonlama kaynaklarının çeşitlendirilerek, müşterilere rekabetçi ve uygun maliyetli hizmet sunulması amaçlanmaktadır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Burgan Finansal Kiralama A.Ş. ("Şirket") söz konusu borçlanma araçlarının ihracında aracı kurum olarak **Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.**'yi yetkilendirmiştir.

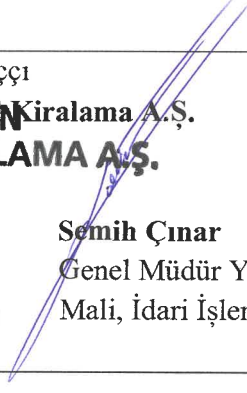
Sözleşme Tarihi: 04 Haziran 2020

Sözleşme Konusu: Şirket'in sözleşme tarihinde yürürlükte olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII- 128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği ve II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği ve diğer ilgili sair kanunlar ve mevzuat çerçevesinde yurtiçinde nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış suretiyle halka arz edilmeksizin gerçekleştireceği, niteliklerini, kapsamını, türünü ve tutarını Şirket'in belirleyeceği tutara kadar borçlanma araçları ihracına/ihraçlarına en iyi gayret aracılığı yöntemi ile aracılık edilmesine ilişkin olarak, Şirket'in Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'yi ihraç kapsamında münhasır aracı kurum ve finansal danışman olarak yetkilendirmesidir.

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

Nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçlarının Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmesi beklenmekte olup, borçlanma araçlarının işlem görmesine ilişkin 12.06.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır.

25/06/2020

İhraççı	
Burgan BURGAN Finansal Kiralama A.Ş.	
FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	
	
Hakan Turan Pala	Semih Çınar
Genel Müdür Yardımcısı	Genel Müdür Yardımcısı
Krediler	Mali, İdari İşler