

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORCLANMA 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 Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi Güney Plaza No:13 Kat:12 34485 Sarıyer/İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü	: İSTANBUL – Boğaziçi Kurumlar
1.4. Ticaret Sicil Numarası	: 313042

1.5. 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 31.12.2022 itibarıyla çalışan sayısı 72 olup, 7 şubesi bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 470.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. Şirket'in tescil edilmiş sermayesi, beheri nominal 0,01 TL değerinde 47.000.000.000 adet hisseden oluşmaktadır. Şirket sermayesi 2023 yılında 150.000.000 TL artırılarak 470.000.000 TL olmuştur ve sermaye artırımını 13.01.2023 tarihinde tescil olmuştur.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Burgan Bank A.Ş.	468.998.030,72	99,99
Diğer	1.969,28	0,01
Toplam	470.000.000	%100,00

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

Şirket sermayesinin %100,00'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.	2.639.881.700,24	99,41
Diğer	15.618.299,76	0,59
Toplam	2.655.500.000	%100

BURGAN
FINANSAL KIRALAMA A.Ş.
[Signature]

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

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 5'tir.

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Ali Murat Dinç	Yönetim Kurulu Başkanı	25.03.2022	3 Yıl
Zeynep Bozkurt	Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2022	3 Yıl
Suat Kerem Sözügüzel	Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2022	3 Yıl
Banu Ertürk	Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2022	3 Yıl
Yener Yazlalı	Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2022	3 Yıl
Aydın Yusufoglu	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	25.03.2022	3 Yıl

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Yoktur.

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
Özden Erdoğan	Mali İşler ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı	23.12.2021
İşıl Özdağ Ünlü	Bütçe ve Raporlama Müdürü	03.12.2021

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket, MKK üyesidir.


BURGAN
FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler	
2.1. Artırım Öncesi Sermaye	: 320.000.000 TL
2.2. Artırım Kaynakları	: Nakden karşılanmıştır.
2.3. Artırım Sonrası Sermaye	: 470.000.000 TL
2.4. Sermayenin	
- Tescil Tarihi	: 31.05.2023
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı	: 22.06.2023 Tarih ve 10858 Sayılı
2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı	: 31.05.2023 tarih ve YMM 2023-16105/2-01 Sayılı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 31 Aralık 2022 ve 30 Haziran 2023 tarihinde sona eren mali döneme ait 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**
31.12.2022	Türkiye Muhasebe Standartları	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Şartlı Görüş
30.06.2023	Türkiye Muhasebe Standartları	Solo	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Şartlı Görüş

Şirket'in 31 Aralık 2022 ve 30 Haziran 2023 tarihinde sona eren mali dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bilanço (TL)	31.12.2022	% Payı	30.06.2023	% Payı	2022-2023 % Değişim
Nakit, Nakit Benzerleri Ve Merkez Bankası	806.663	11%	1.479.105	13%	83%
Türev Finansal Varlıklar	506.618	7%	1.284.888	12%	154%
Finansal Varlıklar (Net)	4.476.600	60%	5.287.141	48%	18%
Maddi Duran Varlıklar (Net)	1.367.786	18%	2.545.218	23%	86%
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	2.447	0%	2.957	0%	21%
Diğer Aktifler	311.666	4%	380.853	3%	22%
Toplam Aktifler	7.471.780	100%	10.980.162	100%	47%
Alınan Krediler	5.910.996	79%	8.172.252	74%	38%
Kiralama İşlemlerinden Borçlar (Net)	1.509	0%	1.186	0%	(21%)

BURGAN
FİNANSAL KİRALAMA

Türev Finansal Yükümlülükler	35.463	0%	139.955	1%	295%
Karşılıklar	57.624	1%	255.812	2%	344%
Ertelenmiş Vergi Borcu	154.644	2%	323.485	3%	109%
Diğer Yükümlülükler	430.037	6%	551.312	5%	28%
Özkaynaklar	881.507	12%	1.536.160	14%	74%
Toplam Pasifler	7.471.780	100%	10.980.162	100%	47%

Gelir Tablosu (TL)	30 Haziran'da sona eren dönem		
	2022	2023	2022-2023 % Değişim
Kiralama gelirleri	258.905	538.889	108%
Finansman Giderleri (-)	(218.528)	(446.628)	104%
Brüt K/Z	40.377	92.261	128%
Esas Faaliyet Giderleri (-)	(52.752)	(116.928)	122%
Brüt Faaliyet K/Z	(12.375)	(24.667)	99%
Karşılık Giderleri (+)	40.945	31.095	(24%)
Diğer Faaliyet Gelirleri/Giderleri (Net)	159.754	677.456	324%
Net Faaliyet K/Z	188.324	683.884	263%
Vergi Karşılığı (-)	(45.143)	(171.285)	279%
Net Dönem K/Z	143.181	512.599	258%

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. ("Turkrating")	16.11.2022	TR A+ Görünüm: Durağan	Yatırım Yapılabilir

İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ("Turkrating") 16 Kasım 2022 tarihli derecelendirme raporunda "Burgan Finansal Kiralama A.Ş."yi yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu KR A+, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu KR A1 olarak değerlendirmiştir. Notların görünümü ise Durağan olarak belirlenmiştir. İhraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak ayrıca verilmiş bir not bulunmamaktadır.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Bulunmamaktadır.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Bulunmamaktadır.

BURGAN
FINANSAL KIRALAMA A.Ş.

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 Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 26.10.2022 tarihinde aracılık sözleşmesi imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme kapsamında verilecek aracılık hizmetinin türü en iyi gayret aracılığıdır.

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

Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası'nda işlem görmesi planlanmaktadır. İhraçların Borsa İstanbul'da işlem görüp görmeyeceği satış anında belirlenmektedir. Bazı ihraçlar Borsa'ya kote edilmekte, bazı ihraçlar ise Borsa'ya kote edilmemektedir. Burgan Finansal Kiralama A.Ş., Borsa İstanbul'a, SPK'dan talep edilen ihraç tavanı kapsamında satışın tamamlanması sonrasında borçlanma araçlarının, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmesine ilişkin yazılı talebini iletacaktır.

26/10/2023

İhraççı Burgan Finansal Kiralama A.Ş.	
Genel Müdür Yardımcısı Özden Cerrahoğlu	Hazine ve Finansal Kurumlar Bölümü Müdürü Erdal Arıöz