

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi No:23 Kat:3
Sarıyer İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Odası
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 611285
1.5. Faaliyet Konusu : Şirketin faaliyet konusu; esas sözleşmenin 3. Maddesinde
yer almaktadır. Faaliyet konusu “gerek sahibi olduğu
gerekse herhangi başka bir suretle 3.kişi ve kurumlardan
temin etmiş olduğu her türlü otomobil, minibüs, otobüs,
jeep, kamyon vs. gibi motorlu ve motorsuz kara araçları
ile, her türlü yat, tekne, bot gibi deniz taşıtlarını, her türlü
hava taşıtlarını ve traktör dahil iş makinası olarak
nitelendirilebilecek tüm makinaları, hasılı bunlarla
birlikte bilumum menkul malları kiraya vermek veya
işletmek, her türlü araç kiralama işlemleri yapmak.”
şeklinde tanımlanmıştır.

2016 yılsonu itibariyle şirketin toplam 110 çalışanı
vardır.

Şirketin üretim tesisi bulunmamaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket’in ortak sayısı 1 tüzel kişidir. Şirket’in 10.000.000 TL olan ödenmiş
sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Garanti Finansal Kiralama A.Ş.	10.000.000	%100
Toplam	10.000.000	%100

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi¹ Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %100'üne sahip olan Garanti Finansal Kiralama A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	349.999.992,21.- TL	%100,00
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	1,00.-TL	%0,00
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	1,00.-TL	%0,00
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.	1,00.-TL	%0,00
Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş.	4,79.-TL	%0,00
Toplam	350.000.000.-TL	%100

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Ana ortak Garanti Finansal Kiralama A.Ş. Türkiye'de faaliyet göstermektedir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az dört üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. (Esas Sözleşme Madde 9)

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Cemal Onaran	Yönetim Kurulu Başkanı	31/03/2017/GK	3 yıl
Recep Baştuğ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	31/03/2017/GK	3 yıl
Osman Bahri Turgut	Yönetim Kurulu Üyesi	31/03/2017/GK	3 yıl
Aydın Güler	Yönetim Kurulu Üyesi	31/03/2017/GK	3 yıl
Ayşegül Gülgör	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	31/03/2017/GK	3 yıl

 **Garanti**
Filo Yönetim Hizm. A.Ş.

¹ Sermayede paya sahip tüzel kişi ortak/ortaklıkların ortaklık yapısına yer verilmesi hususunda, en fazla paya sahip tüzel kişi ortağın %5 ve üzeri pay sahiplerini gösterir ortaklık yapısına kesin olarak yer verilecektir. Gerekli görülmesi halinde en fazla paya sahip olan tüzel kişi ortak dışındaki tüzel kişi ortakların ortaklık yapısına da yer verilebilecektir. Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi yoksa "Yoktur" denilecek ve tablo silinecektir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.	750.000,00-TL	%0,00013333

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Garanti Filo Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	1.000.000,00.-TL	%100

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
Ziya Tolga ÖZKUL	Genel Müdür Yardımcısı	28/01/2014
Zehra Didem TANRIVERDİ	Hazine Birim Müdürü	28/01/2014
Eşref GÜNDOĞDU	Finansal Planlama ve Mali İşler Birim Müdürü	09/02/2015

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) yönetim kurulunun M.3/2013/766-718 sayılı ve 13/03/2013 tarihli kararı ile Şirket borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla MKK üyeliği işlemlerini tamamlanmıştır.

 **Garanti**
Filo Yönetim Hizm. A.Ş.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 1.000.000.-TL
- 2.2. Artırım Kaynakları
- Nakit Artış : 9.000.000.-TL
- :
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 10.000.000.-TL
(Güncel Sermaye Tutarı)
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 10.10.2008
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 15.10.2008 Sayı:7168
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 09.04.2015 Sayı:YMM-1244-255 /
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun 2641-039
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2015 ve 2016 yılları ile 01.01.2016 – 31.12.2016 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**
31.12.2015	TMS	Konsolide	Deloitte	Olumlu
31.12.2016	TMS	Konsolide	Deloitte	Olumlu

* (Finansal tabloların hangi standartlara göre hazırlandığı hakkında bilgi verilecektir.)

** (Bağımsız denetim görüşü şartlı ise şartın detayına da yer verilecektir, bağımsız denetimden geçmemiş ise YOKTUR yazılacaktır.)

Şirket'in 01.01.2015 – 31.12.2015 yılları ile 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Şirket, operasyonel kiralamada elde ettiği hasılatı dönemsellik etkisine göre yeniden hesaplamış ve neticesinde 31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2016 finansal tablolarını aşağıdaki gibi yeniden düzenleyerek sunacaktır.



VARLIKLAR	Yeniden Düzenlenmiş Cari Dönem 31 Aralık 2016	Yeniden Düzenlenmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2015	İki Dönem Arası Fark	Değişim Oranı (%)	Ref.
Dönen Varlıklar	197.896.102	126.067.014	71.829.088	57%	
Nakit ve Nakit Benzerleri	3.515.676	1.317.917	2.197.759	167%	
Ticari Alacaklar	20.097.685	17.630.449	2.467.236	14%	
Diğer Alacaklar	39.091	13.189	25.902	196%	
Türev Araçlar	329.676	1.554.735	(1.225.059)	-79%	A
Stoklar	137.956.427	76.453.725	61.502.702	80%	B
Peşin Ödenmiş Giderler	35.638.948	29.081.951	6.556.997	23%	C
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	318.599	15.048	303.551	2017%	
Duran Varlıklar	961.675.536	701.745.822	259.929.714	37%	
Maddi Duran Varlıklar	882.298.003	636.232.442	246.065.561	39%	D
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	3.919.732	2.623.559	1.296.173	49%	
Peşin Ödenmiş Giderler	163.873	15.300.946	(15.137.073)	-99%	C
Diğer Duran Varlıklar	75.293.928	47.588.875	27.705.053	58%	E
TOPLAM VARLIKLAR	1.159.571.638	827.812.836	331.758.802	40%	
Kısa Vadeli Yükümlülükler	769.797.585	433.827.635	335.969.950	77%	
Kısa Vadeli Borçlanmalar	43.756.328	162.901.198	(119.144.870)	-73%	F
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	425.700.503	187.458.695	238.241.808	127%	F
Diğer Finansal Yükümlülükler	101.777.682	-	101.777.682	Yeni	G
Ticari Borçlar	183.006.936	73.501.632	109.505.304	149%	H
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	1.279.739	1.069.726	210.013	20%	
Türev Araçlar	2.106.502	429.518	1.676.984	390%	A
Ertelenmiş Gelirler	11.242.815	7.701.087	3.541.728	46%	
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	691.008	697.806	(6.798)	-1%	
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	236.072	67.973	168.099	247%	
Uzun Vadeli Yükümlülükler	359.197.202	325.812.979	33.384.223	10%	
Uzun Vadeli Borçlanmalar	336.064.123	304.127.350	31.936.773	11%	F
Diğer Borçlar	980.000	830.000	150.000	18%	
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	593.055	467.336	125.719	27%	
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	21.560.024	20.388.293	1.171.731	6%	
ÖZKAYNAKLAR	30.576.851	68.172.222	(37.595.371)	-55%	
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	30.576.851	68.172.222	(37.595.371)	-55%	
Ödenmiş Sermaye	10.000.000	10.000.000	-	0%	
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş					
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	(72.763.267)	(23.154.898)	(49.608.369)	214%	I
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları	(21.463)	(139.062)	117.599	-85%	
-Riskten Korunma Kayıpları	(72.741.804)	(23.015.836)	(49.725.968)	216%	
Geçmiş Yıllar Karı	81.327.120	51.781.552	29.545.568	57%	
Net Dönem Karı	12.012.998	29.545.568	(17.532.570)	-59%	
TOPLAM KAYNAKLAR	1.159.571.638	827.812.836	331.758.802	40%	

Garanti
 Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.



	Yeniden Düzenlenmiş Cari Dönem 1 Ocak- 31 Aralık 2016	Yeniden Düzenlenmiş Önceki Dönem 1 Ocak- 31 Aralık 2015	İki Dönem Arası Fark	Değişim Oranı (%)	
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	443.057.010	319.290.955	123.766.055	39%	
Satışların Maliyeti (-)	(327.035.317)	(222.085.369)	(104.949.948)	47%	
BRÜT KAR	116.021.693	97.205.586	18.816.107	19%	L
Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(2.352.051)	(1.341.694)	(1.010.357)	75%	
Genel Yönetim Giderleri (-)	(24.365.386)	(16.987.672)	(7.377.714)	43%	
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	11.169.633	11.626.380	(456.747)	-4%	
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(6.054.522)	(2.281.239)	(3.773.283)	165%	J
ESAS FAALİYET KARI	94.419.367	88.221.361	6.198.006	7%	
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	68.707	238.782	(170.075)	-71%	
FİNANSMAN GELİRİ/(GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI/(ZARARI)	94.488.074	88.460.143	6.027.931	7%	
Finansman Faaliyetlerinden Giderler (-)	(68.901.253)	(50.075.283)	(18.825.970)	38%	K
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI	25.586.821	38.384.860	(12.798.039)	-33%	
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri	(13.573.823)	(8.839.292)	(4.734.531)	54%	
DÖNEM KARI/ZARARI	12.012.998	29.545.568	(17.532.570)	-59%	M
DİĞER KAPSAMLI GELİR/(GİDER)					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	117.599	30.628	86.971	284%	
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları	146.999	38.285	108.714	284%	
Ertelenmiş Vergi Etkisi	(29.400)	(7.657)	(21.743)	284%	
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar	(49.725.968)	(24.521.338)	(25.204.630)	103%	
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gie	(62.157.460)	(30.612.489)	(31.544.971)	103%	
- Riskten Korunma Kayıpları	(62.157.460)	(30.455.754)	(31.701.706)	104%	I
- Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri	-	(156.735)	156.735	-100%	
Ertelenmiş Vergi Etkisi	12.431.492	6.091.151	6.340.341	104%	
DİĞER KAPSAMLI GELİR/(GİDER)	(49.608.369)	(24.490.710)	(25.117.659)	103%	
TOPLAM KAPSAMLI GELİR/(GİDER)	(37.595.371)	5.054.858	(42.650.229)	-844%	

 **Garanti**
Filo Yönetim Hizm. A.Ş.

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	05.01.2017	(TR) AA-	Yatırım Yapılabilir.
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	29.01.2016	(TR) AA-I	Yatırım Yapılabilir.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları²

Türü*	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)***	İhraç Şekli****
	Tutar	Para Birimi**				
TAHVİL	100.000.000.-	Türk Lirası	03.02.2016	02.08.2017	Değişken faizli olup 2 yıllık gösterge tahvil faizi +225bps ek spread	Nitelikli Yatırımcıya Satış

* Tahvil, finansman bonosu, yapılandırılmış borçlanma aracı, DET, PDT, İTMK, VTMK, yönetim sözleşmesine veya alım satıma dayalı kira sertifikaları gibi aracın türü bilgisine yer verilmelidir.

**TL veya döviz cinsi her biri için ayrı ayrı belirtilmelidir.

*** Faiz oranı bilgisi, yıllık bazda, gerekiyorsa aralık şeklinde alt ve üst limit olarak verilecektir.

**** Nitelikli yatırımcı/taahhütlü/halka arz/yurt dışı olarak belirtilecektir.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Borçlanma Araçları bulunmamaktadır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Kısa vadeli TL cinsi krediler	45.000.000.-TL
Yeni Yatırımlar(Araç alımları)	45.000.000.-TL
Toplam	90.000.000.-TL

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Aracı Kurum: Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Aracılık Sözleşmesi Tarihi: 06.07.2017

Aracılık Türü: En İyi Gayret Aracılığı

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

Borsa İstanbul başvurumuz henüz gerçekleştirilmemiştir.

06/07/2017

	
İhraççı Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. Yetkilileri	
	
	
Zehra Didem TANRIVERDİ Birim Müdürü	Ziya Tolga ÖZKUL Genel Müdür Yardımcısı