

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.

2019 yarıyıl itibariyle şirketin toplam 80 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	23/03/2017/GK	3 yıl
Aydın Güler	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	18/05/2018/YK	3 yıl
Osman Bahri Turgut	Yönetim Kurulu Üyesi	17/03/2014/GK	3 yıl
Selahattin Güldü	Yönetim Kurulu Üyesi	18/05/2018/YK	3 yıl
Ayşegül Gülgör	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	09/02/2016/GK	3 yıl

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.	300.000,00.-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
Gözde MİDİLLİOĞLU	Genel Müdür Yardımcısı	25/12/2018
Müfide Meltem AKSOY	Finans Direktörü	21/12/2018
Olca DELİBAŞ	Operasyon Birim Müdürü	21/12/2018

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.

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 2016 ve 2018 yılları ile 01.06.2019 – 30.06.2019 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**
31.12.2016	TMS	Konsolide	Deloitte	Olumlu
31.12.2017	TMS	Konsolide	KPMG	Olumlu
31.12.2018	TMS	Konsolide	KPMG	Olumlu
30.06.2019	TMS	Konsolide	KPMG	Olumlu

Şirket'in 2018 ve 01.06.2019 – 30.06.2019 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 **Garanti Filo**
Yönetim Hizmetleri A.Ş.

	Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2019	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2018
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	389.426.729	223.711.906
Nakit ve Nakit Benzerleri	163.883.335	5.894.977
Ticari Alacaklar	35.867.067	40.360.313
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	474.618	508.325
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	35.392.449	39.851.988
Diğer Alacaklar	315.901	68.861
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	315.901	68.861
Türev Araçlar	-	660
Stoklar	82.233.261	47.531.115
Peşin Ödenmiş Giderler	19.258.906	25.659.278
Diğer Dönen Varlıklar	351.170	-
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	173.626	26.093
Kesin Taahhüt - Riskten Korunma	87.343.463	104.170.609
Duran Varlıklar	1.297.835.734	1.460.970.204
Maddi Duran Varlıklar	1.247.393.963	1.386.870.607
<i>Operasyonel Kiralamaya Konu Varlıklar</i>	1.236.207.114	1.364.873.855
<i>Diğer Maddi Duran Varlıklar</i>	11.186.849	21.996.752
Kullanım Hakkı Varlıkları	2.828.065	-
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	8.553.687	6.893.875
<i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	8.553.687	6.893.875
Peşin Ödenmiş Giderler	62.760	93.953
Kesin Taahhüt - Riskten Korunma	38.937.259	53.812.817
Diğer Duran Varlıklar	60.000	13.298.952
TOPLAM VARLIKLAR	1.687.262.463	1.684.682.110

	Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2019	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2018
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	525.947.505	728.029.599
Kısa Vadeli Borçlanmalar	42.825.034	303.758.726
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	364.637.757	251.849.723
Diğer Finansal Yükümlülükler	-	91.160.445
Ticari Borçlar	90.225.406	43.014.644
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	777.479	879.045
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	89.447.927	42.135.599
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	939.640	2.355.891
Türev Araçlar	1.219.699	8.319.263
Ertelenmiş Gelirler	18.751.478	25.339.337
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	2.615.557	1.386.490
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	4.732.934	845.080
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.140.896.219	945.751.820
Uzun Vadeli Borçlanmalar	1.103.682.318	914.101.097
Diğer Borçlar	2.439.788	1.571.500
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	2.439.788	1.571.500
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	1.231.986	1.024.325
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	33.542.127	29.054.898
ÖZKAYNAKLAR	20.418.739	10.900.691
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	20.418.739	10.900.691
Ödenmiş Sermaye	10.000.000	10.000.000
Yasal Yedek Akçe	165.126	165.126
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş		
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	(123.011)	(123.011)
<i>-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm</i>		
<i>Kazançları (Kayıpları)</i>	(123.011)	(123.011)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş		
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	(133.186.205)	(130.852.975)
<i>-Riskten Korunma Kayıpları</i>	(133.186.205)	(130.852.975)
Geçmiş Yıllar Karı	131.711.551	122.051.645
Net Dönem Karı	11.851.278	9.659.906
TOPLAM KAYNAKLAR	1.687.262.463	1.684.682.110

	Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak- 30 Haziran 2019	Sınırlı Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak- 30 Haziran 2018
KAR VEYA ZARAR KISMI		
Hasılat	483.292.159	414.879.421
Satışların Maliyeti (-)	(338.436.884)	(270.694.056)
BRÜT KAR	144.855.275	144.185.365
Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(113.345)	(1.038.003)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(17.034.387)	(15.299.598)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	11.055.787	11.247.238
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(4.629.486)	(6.568.364)
ESAS FAALİYET KARI	134.133.844	132.526.638
Finansman Faaliyetlerinden Gelirler	12.121.408	3.731.396
Finansman Faaliyetlerinden Giderler (-)	(129.258.655)	(100.952.320)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI	16.996.597	35.305.714
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri		
Dönem Vergi Gideri	-	-
Ertelenmiş Vergi Gideri	(5.145.319)	(12.713.434)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI	11.851.278	22.592.280
DÖNEM KARI	11.851.278	22.592.280
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar	(2.333.230)	(26.032.106)
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gider	(2.991.320)	(33.374.495)
- Riskten Korunma Kayıpları	(2.991.320)	(33.374.495)
Ertelenmiş Vergi Etkisi	658.090	7.342.389
DİĞER KAPSAMLI GELİR/(GİDER)	(2.333.230)	(26.032.106)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR/(GİDER)	9.518.048	(3.439.826)

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.	15.03.2019	KR A+	Yatırım Yapılabilir.
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	29.08.2018	(TR) AA-I	Yatırım Yapılabilir.

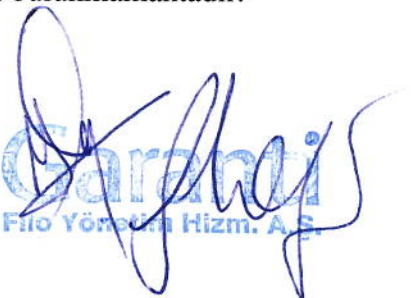
B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü*	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)***	İhraç Şekli****
	Tutar	Para Birimi**				
TAHVİL	Yoktur	Yoktur	Yoktur	Yoktur	Yoktur	Yoktur

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Borçlanma Araçları bulunmamaktadır.

 
Garanti Filo Yönetim Hizm. A.Ş.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Yeni Yatırımlar(Araç alımları)	60.000.000.-TL
Toplam	60.000.000.-TL

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Aracı Kurum: Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Aracılık Sözleşmesi Tarihi: 27.08.2019

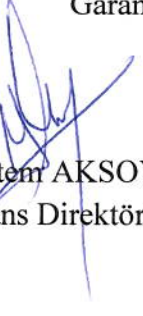
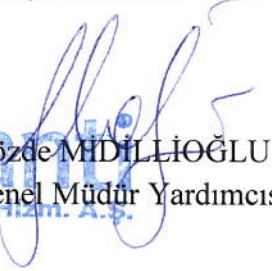
Aracılık Türü: En İyi Gayret Aracılığı

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

Borsa İstanbul başvurumuz henüz gerçekleştirilmemiştir.

 **Garanti**
Filo Yönetim Hizm. A.Ş.

17/09/2019

İhraççı	
Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. Yetkilileri	
 Meltem AKSOY Finans Direktörü	 Gözde MDİLLİOĞLU Genel Müdür Yardımcısı