

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 : Çamçeşme Mah., Tersane Caddesi., No:15
34899 Pendik / İSTANBUL
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 611285
1.5. Faaliyet Konusu : Şirket yurtiçi ve yurtdışında;
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
amacıyla kurulmuştur.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 10.000.000,00 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımına gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Ünvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Garanti Finansal Kiralama A.Ş.	10.000.000,00	100,00
Toplam	10.000.000,00	100


Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Çamçeşme Mah., Tersane Cad., No:15
34899 Pendik / İstanbul
Bilgi Kurumlar V.D: 389 066 3276
Mersis No: 0380006327600011
Ticaret Sicil No: 611285
www.garantifilo.com.tr

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

Şirket sermayesinin % 100,00'üne sahip olan Garanti Finansal Kiralama A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Ünvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	349.999.992,21	99,9999977
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	1,00	0,0000003
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	1,00	0,0000003
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.	1,00	0,0000003
Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş.	4,79	0,0000014
Toplam	350.000.000,00	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

Adı-Soyadı	Görevi/Unvanı	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi	Son 5 Yılda Kaynak Kurulda Üstlendiği Görevler
Recep BAŞTUĞ	Yönetim Kurulu Başkanı	25.03.2021 olağan genel kurul	1 yıl 10 ay	Yönetim Kurulu Başkanı
Cemal ONARAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	25.03.2020 olağan genel kurul	2 yıl 10 ay	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Aydın GÜLER	Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2020 olağan genel kurul	2 yıl 10 ay	Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Bahri TURGUT	Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2020 olağan genel kurul	2 yıl 10 ay	Yönetim Kurulu Üyesi
Sibel KAYA	Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2021 olağan genel kurul	1 yıl 10 ay	Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşegül GÜLGÖR	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	25.03.2020 olağan genel kurul	2 yıl 10 ay	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Şirket'in Esas Sözleşmesi madde 9 uyarınca yönetim kurulu en az dört üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilir. Şirket Yönetim Kurulu 01/02/2023 itibariyle 6 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül GÜLGÖR, aynı zamanda Şirket'in Genel Müdürüdür.

Yönetim Kurulu Üyeleri, üç yıl için seçilirler. Süresi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu'nda bir boşalma olduğu takdirde, Yönetim Kurulu, kanuni şartları haiz bir kimseyi, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Bu şekilde seçilen üye, onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar. Genel Kurul gerekli gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

1.10. Bağı 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

Bağı Ortaklıklar	Ödenmiş / Çıkarılmış sermaye	Pay
Garanti Filo Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	300.000 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
Yaman DOĞANSOY	Genel Müdür Yardımcısı	05.11.2020
Gözde MİDİLLİOĞLU	Genel Müdür Yardımcısı	25.12.2018

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafında 19.10.2012 tarihli sözleşme ile Şirket Borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla MKK üyeliği işlemlerini tamamlamıştır. Bu çerçevede, Şirketimizin güncel MKK üyelik kodu TRGARFL' dir.



Garanti Filo Yatırım Hizmetleri A.Ş.
Garanti Filo Menkul Değerler A.Ş. / Tensine Cad. No:15
Büyükdere / Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
Borçlanma Kurumlar V.D: 389 066 3276
Ticaret Sicil No: 288006327600011
Ticaret Sicil No: 611289
www.garantifilo.com.tr

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 1.000.000,00 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları : Arttırılan 9.000.000 TL'lik sermaye nakit olarak hissedarlar tarafından muvazaadan arı olarak tamamen taahhüt edilmiştir. İlgili sermaye artışının ¼'ü sermaye artışının tescilini takip eden en geç 3. Ayın sonuna kadar, kalan ¾'ü ise 31.12.2008 tarihine kadar nakit olarak ödenmiştir.
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 10.000.000,00 TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 10/10/2008
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 15/08/2008, Sayı: 7168
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 24.01.2023-YMM-2983/2023/617/44
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2021, 2022 yıl sonları ve 2021-2022 yılları 6 aylık hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkındaki bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide / Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
30/06/2022	Türkiye Finansal Raporlama Standartları	Konsolide	GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	(Sınırlı denetimden geçmiş)
30/06/2021	Türkiye Finansal Raporlama Standartları	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	(Sınırlı denetimden geçmiş)
31/12/2022	Türkiye Finansal Raporlama Standartları	Konsolide	GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	olumlu
31/12/2021	Türkiye Finansal Raporlama Standartları	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	olumlu

Şirket'in 2021 ve 2022 yılları finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2022	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2021
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	1.813.400.386	415.243.881
Nakit ve Nakit Benzerleri	262.834.042	56.932.940
Ticari Alacaklar	96.089.339	46.321.081
<i>İlgili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	320.775	652.912
<i>İlgili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	95.768.561	45.638.169
Diğer Alacaklar	16.707.347	12.273
<i>İlgili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	16.707.347	12.273
Türev Araçlar	-	220.408
<i>Risiken Korunma Amaçlı Türev Araçlar</i>	-	220.408
Stoklar	958.808.538	234.733.028
Peşin Ödenmiş Giderler	134.592.047	41.142.344
<i>İlgili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	134.592.047	41.142.344
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	27.928	35.881.807
Diğer Dönen Varlıklar	344.341.145	-
<i>İlgili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar</i>	344.341.145	-
Duran Varlıklar	5.781.437.808	3.027.446.193
Maddi Duran Varlıklar	5.770.495.375	2.960.995.449
<i>Operasyonel Kiralamaya Konu Varlıklar</i>	5.718.558.357	2.943.861.205
<i>Diğer Maddi Duran Varlıklar</i>	51.936.958	17.134.241
Kullanım Hakkı Varlıkları	2.712.633	2.722.730
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	8.225.141	9.797.650
<i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	8.225.141	9.797.650
Peşin Ödenmiş Giderler	4.659	-
<i>İlgili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	4.659	-
Diğer Duran Varlıklar	-	53.930.364
<i>İlgili Olmayan Taraflardan Diğer Duran Varlıklar</i>	-	53.930.364
TOPLAM VARLIKLAR	7.594.838.194	3.442.690.074

	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2022	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2021
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	4.018.199.717	1.601.289.022
Kısa Vadeli Borçlanmalar	990.974.569	249.298.237
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar</i>	<i>990.974.569</i>	<i>249.298.237</i>
<i>Banka Kredileri</i>	<i>65.999.317</i>	<i>107.913.991</i>
<i>Borç Edilintiş Borçlanma Araçları</i>	<i>894.329.077</i>	<i>141.382.246</i>
<i>Diğer kısa Vadeli Borçlanmalar</i>	<i>30.646.175</i>	<i>-</i>
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	2.076.013.299	1.110.561.828
<i>İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları</i>	<i>704.593.033</i>	<i>255.096.753</i>
<i>Banka Kredileri</i>	<i>373.399.533</i>	<i>255.096.753</i>
<i>Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları</i>	<i>329.493.500</i>	<i>-</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısım</i>	<i>1.371.120.266</i>	<i>855.465.075</i>
<i>Banka Kredileri</i>	<i>846.762.231</i>	<i>855.465.075</i>
<i>Borç Edilintiş Borçlanma Araçları</i>	<i>489.207.950</i>	<i>-</i>
<i>Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları</i>	<i>35.150.055</i>	<i>-</i>
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	322.527	616.918
Ticari Borçlar	816.125.946	200.093.433
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	<i>201.974</i>	<i>3.094</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	<i>815.923.972</i>	<i>200.090.339</i>
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	-	-
Diğer Borçlar	1.801	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	<i>1.801</i>	<i>-</i>
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	2.606.881	803.643
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler	109.021.024	29.096.799
<i>Mali ve Hizmet Sözleşmelerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri</i>	<i>109.021.024</i>	<i>29.096.799</i>
Türev Araçlar	9.228.372	-
<i>Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar</i>	<i>9.228.372</i>	<i>-</i>
Kısa Vadeli Karşılıklar	11.496.014	10.610.632
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	<i>10.938.023</i>	<i>9.925.123</i>
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	<i>557.991</i>	<i>675.509</i>
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.409.284	207.532
<i>Ödenecek vergi harç ve diğer kazintılar</i>	<i>2.409.284</i>	<i>207.532</i>
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.573.589.927	839.314.211
Uzun Vadeli Borçlanmalar	1.120.720.026	601.498.515
<i>İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar</i>	<i>569.018.779</i>	<i>243.906.304</i>
<i>Banka Kredileri</i>	<i>363.951.654</i>	<i>243.906.304</i>
<i>Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar</i>	<i>205.067.095</i>	<i>-</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar</i>	<i>551.701.247</i>	<i>357.502.121</i>
<i>Banka Kredileri</i>	<i>338.874.766</i>	<i>357.502.121</i>
<i>Borç Edilintiş Borçlanma Araçları</i>	<i>212.826.481</i>	<i>-</i>
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	2.571.403	2.151.976
Diğer Borçlar	2.945.000	2.245.000
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	<i>2.945.000</i>	<i>2.245.000</i>
Uzun Vadeli Karşılıklar	4.927.707	2.291.552
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	<i>4.927.707</i>	<i>2.291.552</i>
Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü	442.425.791	231.127.168
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	-	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
ÖZKAYNAKLAR	2.003.048.550	1.002.086.841
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	2.003.048.550	1.002.086.841
Odenmiş Sermaye	10.000.000	10.000.000
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	(1.914.347)	(198.367)
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları veya Kayıpları	(1.914.347)	(198.367)
<i>Kazançlar/(Kayıplar)</i>	<i>(1.914.347)</i>	<i>(198.367)</i>
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	(4.067.516)	-
<i>Riskten Korunma Kayıpları</i>	<i>(4.067.516)</i>	<i>-</i>
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	165.126	165.126
<i>Tatıl Yedekler</i>	<i>165.126</i>	<i>165.126</i>
Geçmiş Yıllar Karı	992.120.082	477.149.195
Net Dönem Karı	1.006.745.205	514.970.887
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	-	-
TOPLAM KAYNAKLAR	7.594.828.194	3.442.690.574

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hesolat
Satışların Maliyeti (-)
BRÜT KAR

Genel Yönetim Giderleri (-)
Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
ESAS FAALİYET KARI

Finansman Gelirleri
Finansman Giderleri (-)

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri
Dönem Vergi Gideri
Ertelemiş Vergi Geliri/(Gideri)

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI

DÖNEM KARI

Dönem Karının/Zararının Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana Ortaklık Payları

DİĞER KAPSAMLI GELİR

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırmayacaklar
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/(Kayıpları)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırmayacak Diğer Kapsamlı
Gelire İlişkin Vergiler
Ertelemiş Vergi Geliri/(Gideri)

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
Riskten Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir
Riskten Korunmaya Kazanç/(Kayıp)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı
Gelire İlişkin Vergiler
Ertelemiş Vergi Geliri/(Gideri)

DİĞER KAPSAMLI GELİR
TOPLAM KAPSAMLI GELİR

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana Ortaklık Payları

Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak- 31 Aralık 2022	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak- 31 Aralık 2021
2.504.058.349	1.749.778.306
(720.111.805)	(620.073.610)
1.783.946.544	1.129.704.696
(78.501.587)	(49.129.176)
(1.172.111)	(552.763)
54.654.943	34.274.507
(11.264.221)	(9.904.972)
1.747.663.568	1.104.392.292
15.813.297	6.482.536
(496.781.089)	(404.860.543)
1.266.695.776	706.014.285
(259.950.571)	(191.043.398)
(47.206.074)	(116.474.830)
(212.744.497)	(74.568.568)
1.006.745.205	514.970.887
1.006.745.205	514.970.887
-	-
1.006.745.205	514.970.887
-	-
(1.715.980)	23.429
(2.144.975)	30.427
428.595	(6.998)
428.595	(6.998)
(4.067.516)	101.238.328
(5.084.395)	128.174.462
(5.084.395)	128.174.462
1.016.879	(26.936.134)
1.016.879	(26.936.134)
(5.783.496)	101.261.787
1.000.961.709	616.232.644
-	-
1.000.961.709	616.232.644

4. DERECELENDİRME

5. JCRER Ratings	
Uzun Vadeli Yabancı Para	BB/(Negatif Görünüm)
Kısa Vadeli Yabancı Para	BB/(Negatif Görünüm)
Desteklenme Notu	I
Uzun Vadeli Yerel Para	A+(Trk)
Kısa Vadeli Yerel Para	J1(Trk)
Görünüm (Ulusal)	Stabil

Uluslararası derecelendirme kuruluşu JCRER, 15.12.2022 tarihli yayınladığı açıklamada Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu "A+", Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu "J1" olarak teyit etmiştir. Uzun Vadeli Ulusal Notu'na ilişkin görünümünü ise "Stabil" olarak belirlemiştir.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Tertip	Kaynak Kuruluş	ISIN Kod	İhraç Tutarı (TL)	İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Vade (Gün)	İhracın Türü	Satış Türü	Basit Faiz Oranı
1	Garanti Filo	TRSGFYH82313	60,000,000	04/08/2022	07/08/2023	368	Özel Sektör Tahvili	Nitelikli Yatırımcıya Satış	%35,00
2	Garanti Filo	TRFGFYH22316	50,000,000	25/08/2022	21/02/2023	180	Finansman Bonosu	Nitelikli Yatırımcıya Satış	%27,00
3	Garanti Filo	TRFGFYH62312	60,000,000	01/09/2022	01/06/2023	273	Finansman Bonosu	Nitelikli Yatırımcıya Satış	%27,50
4	Garanti Filo	TRFGFYH42314	120,000,000	14/09/2022	24/04/2023	222	Finansman Bonosu	Nitelikli Yatırımcıya Satış	%25,60
5	Garanti Filo	TRFGFYH52313	150,000,000	05/10/2022	03/05/2023	210	Finansman Bonosu	Nitelikli Yatırımcıya Satış	%27,00
6	Garanti Filo	TRFGFYH72311	150,000,000	17/10/2022	17/07/2023	273	Finansman Bonosu	Nitelikli Yatırımcıya Satış	%28,25
7	Garanti Filo	TRFGFYH52321	50,000,000	09/11/2022	08/05/2023	180	Finansman Bonosu	Nitelikli Yatırımcıya Satış	%27,00
8	Garanti Filo	TRFGFYH62320	54,300,000	24/11/2022	22/06/2023	210	Finansman Bonosu	Nitelikli Yatırımcıya Satış	%27,00
9	Garanti Filo	TRFGFYH62338	80,000,000	14/12/2022	12/06/2023	180	Finansman Bonosu	Nitelikli Yatırımcıya Satış	%26,00
10	Garanti Filo	TRFGFYH62346	30,000,000	29/12/2022	27/06/2023	180	Finansman Bonosu	Nitelikli Yatırımcıya Satış	%25,00
11	Garanti Filo	TRSGFYH12419	130,000,000	29/12/2022	08/01/2024	375	Özel Sektör Tahvili	Nitelikli Yatırımcıya Satış	%33,00

Tertip	Kaynak Kuruluş	ISIN Kod	İhraççı	İhraç Tutarı (TL)	İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Vade (Gün)	İhracın Türü	Satış Türü	Basit Getiri Oranı
1	Garanti Filo	TRDEMVK42310	Emlak VKŞ	100,000,000	17/02/2022	13/04/2023	420	Yönetim Sözleşmesine Dayalı	Nitelikli Yatırımcıya Satış	%20,50
2	Garanti Filo	TRDEMVK22411	Emlak VKŞ	50,000,000	24/02/2022	22/02/2024	728	Yönetim Sözleşmesine Dayalı	Nitelikli Yatırımcıya Satış	%21,30
3	Garanti Filo	TRDEMVK72317	Emlak VKŞ	70,000,000	15/04/2022	11/07/2023	452	Yönetim Sözleşmesine Dayalı	Nitelikli Yatırımcıya Satış	%22,50
4	Garanti Filo	TRDEMVKK2315	Emlak VKŞ	50,000,000	27/04/2022	01/11/2023	553	Yönetim Sözleşmesine Dayalı	Nitelikli Yatırımcıya Satış	%23,00
5	Garanti Filo	TRDEMVK22312	Emlak VKŞ	50,000,000	24/06/2022	23/02/2023	244	Yönetim Sözleşmesine Dayalı	Nitelikli Yatırımcıya Satış	%30,00
6	Garanti Filo	TRDEMVK82324	Emlak VKŞ	50,000,000	02/08/2022	04/08/2023	367	Yönetim Sözleşmesine Dayalı	Nitelikli Yatırımcıya Satış	%30,80
7	Garanti Filo	TRDEMVK92323	Emlak VKŞ	60,000,000	31/08/2022	06/09/2023	371	Yönetim Sözleşmesine Dayalı	Nitelikli Yatırımcıya Satış	%30,00
8	Garanti Filo	TRDEMVK2347	Emlak VKŞ	60,000,000	28/09/2022	24/10/2023	391	Yönetim Sözleşmesine Dayalı	Nitelikli Yatırımcıya Satış	%26,50
9	Garanti Filo	TRDEMVK12453	Emlak VKŞ	50,000,000	22/12/2022	11/01/2024	385	Yönetim Sözleşmesine Dayalı	Nitelikli Yatırımcıya Satış	%28,00
10	Garanti Filo	TRDEMVK22429	Emlak VKŞ	100,000,000	06/01/2023	02/02/2024	392	Yönetim Sözleşmesine Dayalı	Nitelikli Yatırımcıya Satış	%28,00
11	Garanti Filo	TRDEMVK22445	Emlak VKŞ	65,000,000	01/02/2023	07/02/2024	371	Yönetim Sözleşmesine Dayalı	Nitelikli Yatırımcıya Satış	%29,75

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**
Bono	10.03.2022-12/349	300.700.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Yeni Yatırımlar(Araç alımları)	4.200.000.000 TL
Toplam	4.200.000.000 TL

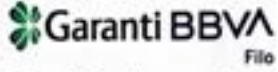
4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Aracı Kurum: Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Aracılık Sözleşmesi Tarihi: 14.02.2022

Aracılık Türü: En İyi Gayret Aracılığı

Garanti Filo Yatırım Hizmetleri A.Ş.
Cangazıme Mah. Tersane Cad. No: 10
34400 Beşiktaş / İstanbul
Büyükdere Şubesi V.D: 389 066 3275
Tic. Sic. No: 338906532760001
Ticaret Sicil No: 611284
www.garantifilo.com.tr



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

Borsa İstanbul A.Ş başvurumuz henüz gerçekleştirilmemiştir.

01/02/2023

İhraççı	
Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. Yetkilileri	
Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. Cayırçalan 135. Sok. Tersane Cad. No:15 Cayırçalan / Beşiktaş / İstanbul Borçlanma Kurumları V.D: 389 060 3276 Tic. Sic. No: 0389066327600011 Ticaret Sicil No: 611294 www.garantibbva.com.tr	
Yaman DOĞANSOY Genel Müdür Yardımcısı	Ayşegül GÜLGÖR Genel Müdür