Garanti BBVA Filo

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
Boğaz Kurumlar V.D: 389 066 3276
Mersis No: 0389066327600017
Ticaret Sicil No: 611285
www.garantibbvafilo.com.tr

Sınıflandırma: Açık

Garanti BBVA Filo

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 Kuruluşta Üstlendiği Görevler
Recep Baştuğ	Yönetim Kurulu Başkanı	25.03.2023 olağan genel kurul	3 yıl	Yönetim Kurulu Başkanı
Cemal Onaran	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	25.03.2023 olağan genel kurul	3 yıl	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Sibel Kaya	Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2023 olağan genel kurul	3 yıl	Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Bahri Turgut	Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2023 olağan genel kurul	3 yıl	Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşegül Gülgör	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	25.03.2023 olağan genel kurul	3 yıl	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Aydın Güler	Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2023 olağan genel kurul	3 yıl	Yönetim Kurulu Üyesi
Tuba Köseoğlu Okçu	Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2023 olağan genel kurul	3 yıl	Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Atay	Yönetim Kurulu Üyesi	19.11.2023 olağanüstü genel kurul	3 yıl	Yönetim Kurulu Üyesi

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 19/11/2023 itibariyle 8 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül GÜLGÖR, aynı zamanda Şirket'in Genel Müdürüdür.

Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Çamlımescit Mah. Tersane Cad. No:15
34899 Pendik / İstanbul
Boğaz Kurumlar V.D: 389 066 3276
Mersis No: 0389066327600011
Ticaret Sicil No: 611285
www.garantibbvafilo.com.tr

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. 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	**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
Koray PİŞİRİCİ	Genel Müdür Yardımcısı	17.03.2023

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 Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Çamlıca Mah. Çarşıbaşı Cad. No:15
34689 Çengelköy / İstanbul
Boğaz Kurumlar V.D: 389 066 3276
Mersis No: 0389066327600017
Ticaret Sicil No: 611285
www.garantibbvafilo.com.tr

Garanti BBVA Filo

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 ari 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 Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı : 24.01.2023-YMM-2983/2023/617/44

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2021, 2022 yıl sonları ve 2022-2023 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
30/06/2023	Türkiye Finansal Raporlama Standartları	Konsolide	GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	(Sınırlı denetimden geçmiş)
30/06/2022	Türkiye Finansal Raporlama Standartları	Konsolide	GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK 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

Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Çamlışme Mah. Tersane Cad. No:16
34899 Pendik / İstanbul
Boğaziçi Kurumlar V.D: 389 066 3276
Mersis No: 0389056327600911
Ticaret Sicil No: 641285
www.garantibbvafilo.com.tr

Garanti BBVA Filo

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

VARLIKLAR	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2022	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2021
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
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	*320.778*	*682.912*
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	*95.768.561*	*45.638.169*
Diğer Alacaklar	16.707.347	12.273
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	*16.707.347*	*12.273*
Türev Araçlar	-	220.408
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar	-	*220.408*
Stoklar	958.808.538	234.733.028
Peşin Ödenmiş Giderler	134.592.047	41.142.344
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	*134.592.047*	*41.142.344*
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	27.928	35.881.807
Diğer Dönen Varlıklar	344.341.145	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	*344.341.145*	-
Duran Varlıklar	**5.781.437.808**	**3.027.446.193**
Maddi Duran Varlıklar	5.770.495.375	2.960.995.449
Operasyonel Kiralamaya Konu Varlıklar	*5.718.558.387*	*2.943.861.208*
Diğer Maddi Duran Varlıklar	*51.936.988*	*17.134.241*
Kullanım Hakkı Varlıkları	2.712.633	2.722.730
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	8.225.141	9.797.650
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	*8.225.141*	*9.797.650*
Peşin Ödenmiş Giderler	4.659	-
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	*4.659*	-
Diğer Duran Varlıklar	-	53.930.364
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Duran Varlıklar	-	*53.930.364*
TOPLAM VARLIKLAR	**7.594.838.194**	**3.442.690.074**

Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Camcılarme Mah. Tersane Cad. No:15
34899 Pendik / İstanbul
Boğaziçi Kurumlar V.D: 389 066 3276
Mersis No: 0389066327600011
Ticaret Sicil No: 611285
www.garantibbvafilo.com.tr

Garanti BBVA Filo

KAYNAKLAR	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2022	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2021
Kısa Vadeli Yükümlülükler	**4.018.199.717**	**1.601.289.022**
Kısa Vadeli Borçlanmalar	990.974.569	249.298.237
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	*990.974.569*	*249.298.237*
Banka Kredileri	*65.999.317*	*107.915.991*
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları	894.329.077	*141.382.246*
Diğer kısa Vadeli Borçlanmalar	*30.646.175*	-
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	2.076.013.299	1.110.561.828
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	*704.893.033*	255.096.753
Banka Kredileri	*375.399.533*	*255.096.753*
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	*329.493.500*	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısın	*1.371.120.266*	*855.465.075*
Banka Kredileri	*846.762.231*	*855.465.075*
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları	*489.207.950*	-
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	*35.150.085*	-
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	322.527	616.918
Ticari Borçlar	816.125.946	200.093.433
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	*201.974*	*3.094*
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	*815.923.972*	*200.090.339*
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	-	-
Diğer Borçlar	1.801	-
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	*1.801*	-
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	2.606.881	803.643
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler	109.021.024	29.096.799
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri	*109.021.024*	*29.096.799*
Türev Araçlar	9.228.372	-
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar	*9.228.372*	-
Kısa Vadeli Karşılıklar	11.496.014	10.610.632
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	*10.938.023*	*9.935.123*
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	*557.991*	*675.509*
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.409.284	207.532
Ödenecek vergi harç ve diğer kesintiler	*2.409.284*	*207.532*
Uzun Vadeli Yükümlülükler	**1.573.589.927**	**839.314.211**
Uzun Vadeli Borçlanmalar	1.120.720.026	601.498.515
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	*569.018.779*	*243.996.394*
Banka Kredileri	*363.951.684*	*243.996.394*
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar	*205.067.095*	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	*551.701.247*	*357.502.121*
Banka Kredileri	*338.874.766*	*357.502.121*
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları	*212.826.481*	-
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	2.571.403	2.151.976
Diğer Borçlar	2.945.000	2.245.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	*2.945.000*	*2.245.000*
Uzun Vadeli Karşılıklar	4.927.707	2.291.552
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	*4.927.707*	*2.291.552*
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	442.425.791	231.127.168
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	-	-
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	-	-
ÖZKAYNAKLAR	**2.003.048.550**	**1.002.086.841**
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	**2.003.048.550**	**1.002.086.841**
Ödenmiş 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)
Kazançları/(Kayıpları)	*(1.914.347)*	*(198.367)*
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	(4.067.516)	-
-Riskten Korunma Kayıpları	*(4.067.516)*	-
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	165.126	165.126
Yasal Yedekler	*165.126*	*165.126*
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	**7.594.838.194**	**3.442.690.074**

Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Çamçeşme Mah. Tersane Cad. NO:15
34899 Pendik / İstanbul
Bağlı Kurumlar V.D: 389 066 3276
Mersis No: 0389066327600011
Ticaret Sicil No: 811285
www.garantibbvafilo.com.tr

Garanti BBVA Filo

KAR VEYA ZARAR KISMI	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak-31 Aralık 2022	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak-31 Aralık 2021
Hasılat	2.504.058.349	1.749.778.306
Satışların Maliyeti (-)	(720.111.805)	(620.073.610)
BRÜT KAR	**1.783.946.544**	**1.129.704.696**
Genel Yönetim Giderleri (-)	(78.501.587)	(49.129.176)
Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(1.172.111)	(552.763)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	54.654.943	34.274.507
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(11.264.221)	(9.904.972)
ESAS FAALİYET KARI	**1.747.663.568**	**1.104.392.292**
Finansman Gelirleri	15.813.297	6.482.536
Finansman Giderleri (-)	(496.781.089)	(404.860.543)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI	**1.266.695.776**	**706.014.285**
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri	**(259.950.571)**	**(191.043.398)**
Dönem Vergi Gideri	(47.206.074)	(116.474.830)
Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri)	(212.744.497)	(74.568.568)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI	**1.006.745.205**	**514.970.887**
DÖNEM KARI	**1.006.745.205**	**514.970.887**
Dönem Karının/Zararının Dağılımı		
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	-	-
Ana Ortaklık Payları	**1.006.745.205**	**514.970.887**
DİĞER KAPSAMLI GELİR		
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	**(1.715.980)**	**23.429**
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/(Kayıpları)	(2.144.975)	30.427
Kar veya Zararda yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	428.995	(6.998)
Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri)	*428.995*	*(6.998)*
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar	**(4.067.516)**	**101.238.328**
Riskten Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir	(5.084.395)	128.174.462
Riskten Korunma Kazanç/(Kayıp)	*(5.084.395)*	*128.174.462*
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	1.016.879	(26.936.134)
Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri)	*1.016.879*	*(26.936.134)*
DİĞER KAPSAMLI GELİR	**(5.783.496)**	**101.261.757**
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	**1.000.961.709**	**616.232.644**
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı		
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	-	-
Ana Ortaklık Payları	1.000.961.709	616.232.644

Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Çamçeşme Mah. Tersane Cad. No:15
34899 Pendik / İstanbul
Boğaz Kurumlar V.D: 389 066 3276
Mersis No: 0389066327600001
Ticaret Sicil No: 611285
www.garantibbvafilo.com.tr

Garanti BBVA Filo

4. DERECELENDİRME

5. JCRER Ratings	
Uzun Vadeli Yabancı Para	BB/(Negatif Görünüm)
Kısa Vadeli Yabancı Para	BB/(Negatif Görünüm)
Desteklenme Notu	1
Uzun Vadeli Yerel Para	A+(Trk)
Kısa Vadeli Yerel Para	J1(Trk)
Görünüm (Ulusal)	Stabil

Uluslararası derecelendirme kuruluşu JCRER, 13.12.2023 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	İhraççı Kuruluş	ISIN Kod	İhraç Tutarı (TL)	İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Vade (Gün)	İhracın Türü	Satış Türü	Basit Faiz Oranı
1	Garanti Filo	TRSGFYH12419	130,000,000	29.12.2022	08.01.2024	375	Özel Sektör Tahvili	Nitelikli Yatırımcıya Satış	%33,00
2	Garanti Filo	TRFGFYH42413	150,000,000	14.07.2023	09.04.2024	270	Finansman Bonosu	Nitelikli Yatırımcıya Satış	%39,00
3	Garanti Filo	TRFGFYH52412	100,000,000	07.08.2023	03.05.2024	270	Finansman Bonosu	Nitelikli Yatırımcıya Satış	%32,00
4	Garanti Filo	TRSGFYH82412	80,000,000	10.08.2023	19.08.2024	375	Özel Sektör Tahvili	Nitelikli Yatırımcıya Satış	%37,00
5	Garanti Filo	TRFGFYH22415	103,000,000	01.09.2023	28.02.2024	180	Finansman Bonosu	Nitelikli Yatırımcıya Satış	%36,00
6	Garanti Filo	TRFGFYH82419	100,000,000	08.11.2023	07.08.2024	273	Finansman Bonosu	Nitelikli Yatırımcıya Satış	%48,00

Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Çamlıtepe Mah. Tersane Cad. No:15
34889 Pendik / İstanbul
Bağlı Bulunulan V.D: 389 066 3276
Mersis No: 0389066327600011
Ticaret Sicil No: 611285
www.garantibbvafilo.com.tr

Garanti BBVA Filo

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	TRDEMVK22411	Emlak VKŞ	50,000,000	24.02.2022	22.02.2024	728	Yönetim Sözleşmesine Dayalı	Nitelikli Yatırımcıya Satış	%21,30
2	Garanti Filo	TRDEMVK12453	Emlak VKŞ	50,000,000	22.12.2022	11.01.2024	385	Yönetim Sözleşmesine Dayalı	Nitelikli Yatırımcıya Satış	%28,00
3	Garanti Filo	TRDEMVK22429	Emlak VKŞ	100,000,000	06.01.2023	02.02.2024	392	Yönetim Sözleşmesine Dayalı	Nitelikli Yatırımcıya Satış	%28,00
4	Garanti Filo	TRDEMVK22445	Emlak VKŞ	65,000,000	01.02.2023	07.02.2024	371	Yönetim Sözleşmesine Dayalı	Nitelikli Yatırımcıya Satış	%29,75
5	Garanti Filo	TRDEMVK82431	Emlak VKŞ	75,000,000	22.08.2023	27.08.2024	371	Yönetim Sözleşmesine Dayalı	Nitelikli Yatırımcıya Satış	%30,00
6	Garanti Filo	TRDEMVK32444	Emlak VKŞ	70,000,000	06.09.2023	04.03.2024	180	Yönetim Sözleşmesine Dayalı	Nitelikli Yatırımcıya Satış	%35,00
7	Garanti Filo	TRDEMVKE2412	Emlak VKŞ	125,000,000	21.09.2023	03.10.2024	378	Yönetim Sözleşmesine Dayalı	Nitelikli Yatırımcıya Satış	%45,00
8	Garanti Filo	TRDEMVKE2438	Emlak VKŞ	158,000,000	10.10.2023	15.10.2024	371	Yönetim Sözleşmesine Dayalı	Nitelikli Yatırımcıya Satış	%46,50

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	05.07.2023-36/769	467.000.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Yeni Yatırımlar(Araç alımları)	6.900.000.000 TL
Toplam	6.900.000.000 TL

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Aracı Kurum: Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Aracılık Sözleşmesi Tarihi: 01.02.2023

Aracılık Türü: En İyi Gayret Aracılığı

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

Borsa İstanbul A.Ş başvurumuz henüz gerçekleştirilmemiştir.

Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Çamlıca Mah. Tersane Cad. No:15
34896 Pendik / İstanbul
Boğaziçi Kurumlar V.D: 389 066 3276
Mersis No: 0389066327600011
Ticaret Sicil No: 611285
www.garantibbvafilo.com.tr

05/01/2024

İhraççı

Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. Yetkilileri

Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş
Camcame Mah. Tersane Cad. No:15
34899 Pendik / İstanbul
Boğaziçi Kurumlar V.D. 389 066 3276
Mersis No: 0389066327600011
Ticaret Sicil No: 611285
www.garantibbvafilo.com.tr

Yaman DOĞANSOY	Ayşegül GÜLGÖR
Genel Müdür Yardımcısı	Genel Müdür