

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇCIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇCIYI 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 bütümün menkul malları kiraya vermek
veya işletmek, her türlü araç kiralama işlemleri yapmak
amacıyla kurulmuştur.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 4.010.000.000,00 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımına gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı		
Garanti Finansal Kiralama A.Ş.	4.010.000.000,00	100,00
Toplam	4.010.000.000,00	100,00


Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Çamçeşme Mah. Tersane Caddesi. No:15
34899 Pendik / İstanbul
Ticaret Sicil No: 611285
Ticaret Sicil No: 611285
www.garantifilo.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 sefinin 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 PİŞİRCİ	Genel Müdür Yardımcısı	17.03.2023

1.12. MKK Üyelığı'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.

Şirket'in 2023 ve 2024 yılları finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2024	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2023
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	5.798.640.521	4.333.353.425
Nakit ve Nakit Benzerleri	137.144.427	353.378.435
Ticari Alacaklar	550.764.481	362.632.074
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	<i>7.270.628</i>	<i>2.045.941</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	<i>543.493.853</i>	<i>360.586.133</i>
Diğer Alacaklar	140.060	100.053
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	<i>140.060</i>	<i>100.053</i>
Türev Araçlar	163.701.985	416.882.438
<i>Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar</i>	<i>163.701.985</i>	<i>416.882.438</i>
Stoklar	2.911.272.950	1.325.672.584
Peşin Ödenmiş Giderler	712.809.701	469.163.138
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	<i>712.809.701</i>	<i>469.163.138</i>
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	101.065.289	136.608.248
Diğer Dönen Varlıklar	1.221.741.628	1.268.916.455
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar</i>	<i>1.221.741.628</i>	<i>1.268.916.455</i>
Duran Varlıklar	33.558.263.679	33.409.357.119
Maddi Duran Varlıklar	33.466.719.236	33.337.943.695
<i>Operasyonel Kiralamaya Konu Varlıklar</i>	<i>32.882.325.398</i>	<i>32.806.558.201</i>
<i>Diğer Maddi Duran Varlıklar</i>	<i>584.393.838</i>	<i>531.385.494</i>
Kullanım Hakkı Varlıkları	7.838.399	13.583.490
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	83.705.755	57.829.882
<i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	<i>83.705.755</i>	<i>57.829.882</i>
Peşin Ödenmiş Giderler	289	52
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	<i>289</i>	<i>52</i>
Diğer Duran Varlıklar	-	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Duran Varlıklar</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Enfelenmiş Vergi Varlığı	-	-
TOPLAM VARLIKLAR	39.356.904.200	37.742.710.544

	Bağımız Dönemden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2024	Bağımız Dönemden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2023
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yıkımlar	14.596.234.774	10.292.811.589
Kısa Vadeli Borçlanmalar	1.077.764.731	1.018.864.630
<i>Büyük Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar</i>	<i>1.077.764.731</i>	<i>1.018.864.630</i>
Banka Kredileri	1.077.764.731	292.685.107
Diğer Edilimci Borçlanma Araçları	-	716.179.523
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar	-	-
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	9.971.386.670	5.254.596.108
<i>Büyük Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları</i>	<i>3.142.368.393</i>	<i>1.930.719.125</i>
Banka Kredileri	3.142.368.393	1.601.797.604
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8.994.629	327.017.321
<i>Büyük Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları</i>	<i>4.628.678.283</i>	<i>3.323.678.883</i>
Banka Kredileri	4.628.678.283	2.941.507.484
Diğer Edilimci Borçlanma Araçları	-	380.169.499
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	-	-
Kiralamalar İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	308.460	2.081.965
Ticari Borçlar	3.283.482.822	3.325.065.006
<i>Büyük Taraflara Ticari Borçlar</i>	<i>7.889</i>	<i>6.201.186</i>
<i>Büyük Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	<i>3.283.482.822</i>	<i>3.318.863.820</i>
Dönen Kan Vergi Yükümlülükleri	-	-
Diğer Borçlar	383.180	818.280
<i>Büyük Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	<i>663.188</i>	<i>826.180</i>
Diğer Finansal Yükümlülükler	-	45.146.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kaynaklı Borçlar	9.405.187	5.628.339
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler	544.776.598	478.275.568
<i>Mal ve Hizmet Sağlamadan Doğan Sözleşme Yükümlülükleri</i>	<i>144.770.188</i>	<i>478.275.568</i>
Türev Araçlar	28.577.595	90.232.210
<i>Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar</i>	<i>28.577.595</i>	<i>90.232.210</i>
Kısa Vadeli Karşılıklar	27.078.230	24.586.976
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	<i>26.776.809</i>	<i>24.114.670</i>
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	<i>299.421</i>	<i>472.306</i>
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	32.558.501	37.611.418
<i>Güvenlik veya diğer ve diğer kurumlara</i>	<i>8.135.416</i>	<i>37.611.418</i>
Diğer	1.423.083	-
Uzun Vadeli Yıkımlar	9.029.187.123	9.163.198.534
Uzun Vadeli Borçlanmalar	3.807.983.096	5.811.973.096
<i>Büyük Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar</i>	<i>2.907.823.995</i>	<i>4.507.363.364</i>
Banka Kredileri	2.907.823.995	4.434.929.330
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar	-	72.433.934
<i>Büyük Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar</i>	<i>2.906.159.101</i>	<i>1.304.598.432</i>
Banka Kredileri	2.906.159.101	1.304.598.432
Diğer Edilimci Borçlanma Araçları	-	-
Kiralamalar İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	2.713.468	6.053.080
Diğer Borçlar	13.965.000	5.018.514
<i>Büyük Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	<i>13.965.000</i>	<i>5.018.514</i>
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler	800.647.444	-
<i>Mal ve Hizmet Sağlamadan Doğan Sözleşme Yükümlülükleri</i>	<i>800.647.444</i>	<i>-</i>
Uzun Vadeli Karşılıklar	9.058.910	8.402.122
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	<i>9.058.910</i>	<i>8.402.122</i>
Erteleme Vergi Yükümlülükleri	3.694.876.284	3.189.743.122
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	-	-
<i>Büyük Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
ÖZKAYNAKLAR	15.371.492.364	18.296.786.421
Ara Ortaklığa Ait Özkaynaklar	15.371.492.364	18.296.786.421
Ödenmiş Sermaye	10.000.000	10.000.000
Diğer Kurumlar Hisseleri	159.940.931	159.940.931
Diğer Kurumlar Hisseleri ve Diğer Kurumlar Hisseleri	(9.772.740)	(10.124.806)
Yatırım Değerleme ve Özkaynak Kurumları veya Kurumlar	(9.772.740)	(10.124.806)
Kurumlar Hisseleri (Kurumlar)	(9.772.740)	(10.124.806)
Diğer Kurumlar Hisseleri veya Diğer Kurumlar Hisseleri	194.288.123	287.340.831
Kurumlar Hisseleri Kurumları	194.288.123	287.340.831
Kurumlar Hisseleri Kurumları	4.339.839	4.339.839
Kurumlar Hisseleri Kurumları	4.339.839	4.339.839
Geçmiş Yıllar Kar	17.845.291.636	11.305.718.197
Net Dönem Kar	(2.832.995.485)	6.481.522.579
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	-	-
TOPLAM KAYNAKLAR	38.356.904.280	37.742.716.944

	Bağlama Döneminde Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak- 31 Aralık 2024	Bağlama Döneminde Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak- 31 Aralık 2023
KAR VEYA ZARAR KISMI		
Hesab	13.991.370.230	11.737.369.487
Satılan Maliyet (-)	(14.962.821.150)	(6.624.037.249)
BRÜT KAR	(971.450.920)	5.113.332.238
Genel Yönetim Giderleri (-)	(349.978.010)	(346.197.283)
Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(5.083.488)	(3.992.619)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	221.514.242	246.282.617
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(117.060.340)	(37.573.175)
ESAS FAALİYET KARI	(1.422.958.536)	4.961.851.774
Finansman Gelirleri	635.523.414	164.664.352
Finansman Giderleri (-)	(3.255.808.640)	(3.854.319.532)
Finansman Gelirleri	5.058.873.288	3.753.439.080
SÖRÜLÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI	(2.083.478.468)	7.825.688.874
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri	156.874.983	(544.102.295)
Dönem Vergi Gideri	(13.088.725)	(93.785.167)
Erteleme Vergi Geliri(Gideri)	163.963.706	(430.317.128)
SÖRÜLÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI	(2.832.595.485)	6.481.553.579
DÖNEM KARI	(2.832.595.485)	6.481.553.579
Dönem Karı/Zararı Dağılımı		
Kontrol Göz Olmayan Paylar		
Ara Ortaklık Payları	(2.832.595.485)	6.481.553.579
DİĞER KAPSAMLI GELİR		
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	352.876	(5.291.366)
Tasarrüf Fayda (Hesap) Yeniden Ölçüm Kazançları(Kayıpları)	469.435	(7.035.155)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı		
Gelire Bükün Vergiler	(117.359)	1.763.789
Erteleme Vergi Geliri(Gideri)	(177.359)	1.763.789
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar	(93.852.708)	297.617.335
Riskler Kararına Bükün Diğer Kapsamlı Gelir	(124.070.278)	396.022.113
Riskler Kararına Kazanç(Kayıp)	(124.070.278)	396.022.113
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı		
Gelire Bükün Vergiler	31.017.569	(99.005.778)
Erteleme Vergi Geliri(Gideri)	31.017.569	(99.005.778)
DİĞER KAPSAMLI GELİR	(92.700.632)	291.725.969
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	(2.925.296.117)	6.773.279.548
Toplam Kapsamlı Gelir Dağılımı		
Kontrol Göz Olmayan Paylar		
Ara Ortaklık Payları	(2.925.296.117)	6.773.279.548

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, 13.12.2024 tarihli yayınladığı açıklamada Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirilerek, 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)	İhraç Türü	Satış Türü	Basit Faiz Oranı
1	Garanti Filo	TRFGFVH22613	400.000.000	20.02.2025	19.02.2026	364	Finansman Bonosu	Nitelikli Yatırımcıya Satış	%38,50

Tertip	Kaynak Kuruluş	ISIN Kod	İhraççı	İhraç Tutarı (TL)	İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Vade (Gün)	İhraç Türü	Satış Türü	Basit Getiri Oranı
1	Garanti Filo	TRDEMVK72549	Emlak VKŞ	250.000.000	11.07.2024	17.07.2025	171	Yönetim Sözleşmesine Dayalı	Nitelikli Yatırımcıya Satış	45%
2	Garanti Filo	TRDEMVK12610	Emlak VKŞ	500.000.000	19.07.2024	19.01.2026	549	Yönetim Sözleşmesine Dayalı	Nitelikli Yatırımcıya Satış	43%
3	Garanti Filo	TRDEMVK82530	Emlak VKŞ	145.000.000	08.08.2024	07.08.2025	364	Yönetim Sözleşmesine Dayalı	Nitelikli Yatırımcıya Satış	45%
4	Garanti Filo	TRDEMVK92513	Emlak VKŞ	350.000.000	03.10.2024	30.09.2025	362	Yönetim Sözleşmesine Dayalı	Nitelikli Yatırımcıya Satış	44%
5	Garanti Filo	TRDEMVKK2521	Emlak VKŞ	280.000.000	19.11.2024	20.11.2025	366	Yönetim Sözleşmesine Dayalı	Nitelikli Yatırımcıya Satış	42%
6	Garanti Filo	TRDEMVK12628	Emlak VKŞ	260.000.000	10.01.2025	12.01.2026	367	Yönetim Sözleşmesine Dayalı	Nitelikli Yatırımcıya Satış	41%
7	Garanti Filo	TRDEMVK2545	Emlak VKŞ	475.000.000	09.04.2025	06.10.2025	180	Yönetim Sözleşmesine Dayalı	Nitelikli Yatırımcıya Satış	44%

