

HALKA ARZ EDİLMESİZİN

BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

1.1. Ticaret Unvanı : ORFİN FİNANSMAN A.Ş.

1.2. Merkez Adresi : Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad No:47 Ümraniye
İstanbul

1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

1.4. Ticaret Sicil Numarası : 799897

1.5. Faaliyet Konusu

: Şirket Esas Sözleşmesinin Amaç ve Konu başlığını taşıyan 3. Maddesi “6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili diğer geçerli kanun ve mevzuatın ilgili hükümlerine tabi olmak kaydıyla, Şirket’in başlıca amacı ve işletme konusu, mevzuatın öngördüğü mevcut mal ve hizmet alımını finanse etmek ve bu amaçla müşterilerine kredi vermektir.” hükmünü taşımaktadır. (Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun 39. Maddesi) Ayrıca Şirket “Yürürlükteki kanun ve mevzuat hükümlerine tabi olmak kaydıyla, alımı kredilendirilen mallara veya hizmetlere kredilerin teminatlarına ve kredilendirilen malı veya hizmeti satın alan gerçek veya tüzel kişilere, kredi borcunun geri ödenmesi ve benzeri tüm kredi unsurlarını koruma altına alacak her çeşit sigortayı kapsayacak şekilde iştilal konusuna giren işlere ilişkin sigorta sözleşmelerinin yapılmasına aracılık faaliyetinde bulunabilir.” (Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun 9/4. Maddesi)

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirketimiz Esas Sermaye Sistemi'ne tabi olup, ortak sayısı 6 (altı) tüzel kişidir. Şirket'in 155.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Şirket'in Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Hisse Grubu	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU	A	77.498.000	49,9988
RCI BANQUE SA	B	77.498.000	49,9988
OYAK GİRİŞİM DANIŞMANLIĞI A.Ş	A	1.000	0,0006
OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM A.Ş	A	1.000	0,0006
DIAC S.A.	B	1.000	0,0006
DIAC LOCATION S.A.	B	1.000	0,0006
Toplam		155.000.000	100

A grubu Hissedarlar, OYAK ve iştiraklerinden; B grubu hissedarlar RCI Banque S.A. ve iştiraklerinden oluşmaktadır.

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

Şirket sermayesinin % 49,9988'ine sahip olan RCI BANQUE SA'nın ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

RCI BANQUE SA'nın Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (milyon €)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
RENAULT S.A.S	100 €	100
Toplam	100 €	100

RENAULT S.A.S'nin Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (milyon €)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
RENAULT S.A	534 €	100
Toplam	534 €	100

RENAULT S.A'nın Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (milyon €)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
HALKA AÇIK	188	65,53
FRANSA DEVLETİ	44	15,01
NISSAN FRANCE CO, LTD.	44	15
DAİMLER AG	9	3,10
ÇALIŞANLAR	7	2,50
GERİ ALINMIŞ HİSSE SENETLERİ	3	0,86
Toplam	296	100

Orfin Finansman A.Ş.'nin sermayesinin % 49,9988'ine sahip olan ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU (OYAK) üyeleri Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu'nun 17.maddesinde aşağıdaki şekilde belirtilmektedir:

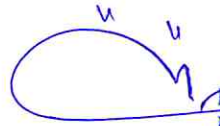
"Kurumun üyeleri:

Madde 17-

Kurumun üyeleri (Daimi ve geçici) aşağıda gösterilmiştir.

a) (Değişik : 26/6/1996 -4148/1 md.)

Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli bilumum muvazzaf subay, sözleşmeli subay, askeri memur, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman jandarmalar ile emekli maaşı sistemine giren üyeler ve ölümleri halinde sisteme devam etmek isteyen eşleri Kurumun daimi üyeleridir.


ORFİN FINANSMAN A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:47
Ümraniye/İST. Mers.No:064503425600012
Tic. Sic. No: 270998
Ödenmiş Sermaye: 5.000.000 TL

b) Uzman erbaşlar ile Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Kumandanlığı teşkilatında, Ordu Yardımlaşma Kurumu ve bu Kurumun sermayesinin % 50'nden fazlasına sahip olacağı veya iştirak edeceği şirketlerde çalışan bilümmün maaşlı ve ücretli memur ve müstahdemlerden arzu edenler Kuruma daimi üye olabilirler.

(1)

c) Muvazzaflık hizmetini yapmakta olan yedek subaylar Kurumun geçici üyeleridir. (Ek : 26/6/1996-4148/1 md.)“

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler¹:

Şirketin % 49,9988'ine sahip olan RCI BANQUE SA'nın genel merkezi Fransa'dır.

Fransa, Avrupa Birliği ülkeleri arasında yer almaktadır. Dünya Bankası 2016 yılı verilerine göre Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) bakımından dünyanın en büyük altıncı ekonomisidir.

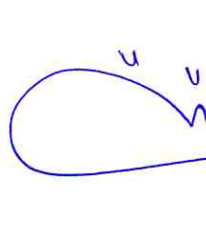
(<http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf>)

Fransız ekonomisi, Dünya'nın en gelişmiş ekonomileri sınıfındadır ve uluslararası bağımsız derecelendirme şirketleri tarafından düşük kredi riski kategorisinde yer almaktadır. Genel değerlendirme olarak politik ve ekonomik istikrar ile zengin ve derin ekonomik güce sahiptir. Buna karşılık güncel başlıca ekonomik sorunları arasında en önemlileri düşük büyüme hızı, düşen şirket karlılıkları, artan işsizlik ve bütçe açıklarıdır.

Ülkenin S&P tarafından AA Durağan(21 Ekim 2016), Moody's tarafından Aa2 Durağan(18 Eylül 2015) ve Fitch tarafından AA Durağan(12 Aralık 2014) derecelendirme notları mevcuttur.

Şirketin % 49,9988'ine sahip olan ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU'nun genel merkezi Türkiye'dir.

1 Kaynakça: T.C. Ekonomi Bakanlığı (www.ekonomi.gov.tr),
Dünya Bankası,
Standard&Poors Financial Institutions Ratings
Bloomberg



ORFİN FINANSMAN A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cd. No:47
Etiler/Beşiktaş/İST. Mers.No:0645034535600012
Alemdağ V.D:645 034 5356 Tic.Sic:29897
Ödenmiş Sermaye:155.000.000 TL

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Şirketin bağlı ortaklığı ya da finansal duran varlığı yoktur

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.

Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri	Görevleri	Belgenin Alındığı Tarih
Sevda KOÇAK	Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı/ Sertifika Yöneticisi	08.05.2014
Kenan ADIYAMAN	Fon ve Hazine Müdürü/ Sertifika Yöneticisi	13.02.2014
Özlem KARAHAN	Bilgi İşlem Müdürü/ Sertifika Yöneticisi	13.02.2014
Habib SALKAYA	Risk Müdürü/ Sertifika Yöneticisi	13.02.2014
Osman Serhat ÇINAR	Kredi İzleme Müdürü/ Sertifika Yöneticisi	13.02.2014

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nın 11.11.2013 tarihli bildirimi ile Şirket borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla MKK üyeliği işlemlerini tamamlamıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER**Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler****2.1. Artırım Öncesi Sermaye**

: 93.000.000,- Türk Lirası

2.2. Artırım Kaynakları

: Ortaklardan Nakten

2.3. Artırım Sonrası Sermaye**(Güncel Sermaye Tutarı)**

: 155.000.000,- Türk Lirası

 **ORFİN FİNANSMAN A.Ş.**
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cd. No:47
Ümraniye/İST. Mers.No:064503453500012
Alemdag V.D.645 59 79 www.orfin.com.tr Sic.799897
Ödenmiş Sermaye:155.000.000 TL

2.4. Sermayenin**- Tescil Tarihi**

: 21.12.2016

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı

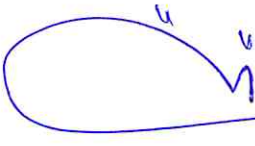
: 27.12.2016 tarihli, 9228 sayılı TTSG

3. DERECELENDİRME

Derecelendirme Kuruluşu Unvanı	Derecelendirme Notunun Verildiği Tarih	Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu	Yatırım Yapılabilir Seviye Olup Olmadığı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş.	04 Şubat 2016	(TR) A	Yatırım Yapılabilir
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş.	08 Mayıs 2017 (Revizyon)	(TR) A+	Yatırım Yapılabilir

B. BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER**1. Tedavülde Bulunan Borçlanma Araçları**

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi			
Tahvil	135.000.000	Türk Lirası	24.12.2015	21.12.2017	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Tahvil	100.000.000	Türk Lirası	29.06.2016	02.02.2018	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Tahvil	100.000.000	Türk Lirası	02.12.2016	06.12.2019	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Tahvil	50.000.000	Türk Lirası	02.12.2016	30.05.2018	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Bono	30.000.000	Türk Lirası	21.07.2017	12.01.2018	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Bono	35.000.000	Türk Lirası	27.10.2017	20.04.2018	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Tahvil	135.000.000	Türk Lirası	21.07.2017	24.07.2020	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Tahvil	150.000.000	Türk Lirası	27.10.2017	30.10.2020	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Toplam	735.000.000	Türk Lirası			

**ORFİN FİNANSMAN A.Ş.**
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cd. No: 47
Ümraniye/İST. Mers.No:064503453560001
Memdağ V.D:645 034 5356 Tlx:57c:799897
Faks: +90 216 645 59 79 www.orf.com.tr Müşteri
Ödenmiş Sermaye: 135.000.000 TL

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Borçlanma Araçları:

160.000.000 Türk Lirası

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirketimiz, borçlanma aracı ihracında faaliyetlerin genişletilmesi, büyütülmesi ve pasif yapısını çeşitlendirmeyi amaçlamaktadır. Borçlanma aracından doğacak nakit girişi, Şirketimizin ana faaliyet konusu olan kredi işlemlerinin finansmanı amacıyla kullanılacaktır.	% 100

4. Yetkili Kuruluş Kullanılıp Kullanılmayacağı:

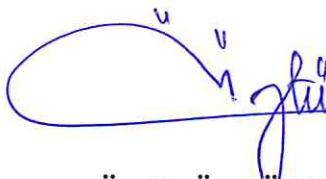
Şirketimiz tahvil ihraçları için aracı kurum kullanacak olup kullanılacak yetkili kuruluşun belirlenmesi İhraç Belgesi'nin onaylanmasını takiben ve ihraçlar öncesi yapılacaktır.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesinin Planlanıp Planlanmadığı:

Borçlanma araçları ihracı nitelikli yatırımcılara satış yöntemi ile gerçekleştirilecek olup, ihraç edilen taviller bu çerçevede Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında kot dışı olarak işlem görecektir.

20/11/2017

ORFİN FİNANSMAN A.Ş.


Özgür ÖZTÜRK
Genel Müdür


Gaspar Jose Pinto Martins RODRIGUES
Genel Müdür Yardımcısı

ORFİN FİNANSMAN A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cd. No:47
Ümraniye/İST. Mers.No:0645034535600047
Alemdağ V.D:645 034 5356 Tic.Sic:799897
Ödenmiş Sermaye:155.000.000 TL

EK : Finansal Tablolar, Şirket Analizi Ve Bağımsız Denetim Raporları