

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. **Ticaret Unvanı** : Deniz Finansal Kiralama A.Ş. (Kısaca Şirket)
1.2. **Merkez Adresi** : Büyükdere Caddesi No.141 Kat.7 Esentepe-Şişli/İstanbul
1.3. **Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
1.4. **Ticaret Sicil Numarası** : 382904-330486
1.5. **Faaliyet Konusu** : Esas sözleşmenin 3.Maddesinde detaylı olarak izah edildiği üzere faaliyet konusu finansal kiralama faaliyetlerini yürütmektir. Çalışan sayısı 139 kişidir. Şirket merkezi yukarıda belirtildiği üzere Büyükdere Caddesi No.141 Kat.7 Esentepe-Şişli/İstanbul'dadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 317.000.000,00 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Tutar (TL)	Oran (%)
Denizbank AG	161.670.000,00	51,00
Denizbank A.Ş.	155.329.747,72	48,99
Diğer	252,28	<1
Toplam	317.000.000,00	100,00

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

Şirket sermayesinin %51'ine sahip olan Denizbank AG'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Tutar (TL)	Oran (%)
DENİZBANK A.Ş.	191.829.104,26	99,99%
Toplam	191.830.557,72	100

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

Deniz Leasing ana hissedarı DenizBank AG Avusturya'da mukim bir bankadır. 2015 yılı sonu itibari ile Avusturya yaklaşık 340 milyar EUR'luk GDP'si, kişi başına düşen yaklaşık 40 bin EUR'luk milli geliri, % 6 civarında işsizlik oranı ve GDP'nin % 2.5'i oranında cari fazla ile Euro bölgesinin en dengeli ve sağlıklı ekonomilerinden biridir. Ülkede siyasi açıdan da istikrarlı bir yapı bulunmakta olup, bu çerçevede Avusturya ile ilgili ne siyasi ne de ekonomik olarak orta vadede herhangi bir risk görülmemektedir

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

- Şirket'in esas sözleşmenin yönetim kurulu üyeleri ile ilgili 9 ve 10. maddeleri aşağıdaki şekildedir:

YÖNETİM KURULU

Madde 9.

Şirketin işleri ve yönetimi Genel Müdür dahil en az üç üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında aranan şartları haiz bulunmaları gereklidir. Yönetim kurulu üyelerinin ve tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Madde 10.

Yönetim Kurulu üyeleri, en az bir, en çok üç yıl için seçilirler.

Görev süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması durumunda Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nda belirtilen şartları haiz kimseyi geçici olarak bu yere seçer ve eski üyenin görev süresini tamamlamak üzere ilk Genel Kurulunun onayına sunar.

Yönetim Kurulu seçilmesini takip eden ilk toplantısında kendi arasında bir başkan ve başkan yardımcısı seçer.

- Şirket'in esas sözleşmenin yukarıda belirtilen 10. maddesine göre Şirket'in yönetim kurulu en az 3 üyeden oluşması gerekirken Şirket'in yönetim kuruluna 8 üye seçilmiştir.
- Şirket'in yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Derya Kumru	Yönetim Kurulu Başkanı	25/03/2016	3 yıl
Kahraman Günaydın	Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür	25/03/2016	3 yıl
Önder ÖZCAN *	Yönetim Kurulu Üyesi	04/04/2017	3 yıl
Selim Efe Teoman	Yönetim Kurulu Üyesi	25/03/2016	3 yıl
Ahmet Mesut Ersoy	Yönetim Kurulu Üyesi	25/03/2016	3 yıl
Alexander Titov	Yönetim Kurulu Üyesi	12/07/2016	3 yıl
Timur KOZINTSEV	Yönetim Kurulu Üyesi	25/03/2016	3 yıl
Sinan YILMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi	25/03/2016	3 yıl

* Önder Özcan Yönetim Kurulu Üyesi olarak 04/04/2017 tarihinde atanmış olup tescil işlemleri devam etmektedir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Yoktur.	Yoktur.	Yoktur.

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Yoktur.	Yoktur.	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
Canan Okuroğulları	Mali İşler Bütçe ve Raporlama GMY	20/01/2014
Meltem ÖZ	Mali İşler Bölüm Müdürü	15/10/2015
Nursen Işık	Bütçe ve Raporlama Bölüm Müdürü	10/04/2015
Sibel Özyazgan	Mali İşler Yönetmeni	10/04/2015

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket'in Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) üyeliği, MKK tarafından 28.02.2013 tarihinde TRDNFIN kodu ile borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla tanımlanmıştır

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 240.000.000.TL

2.2. Artırım Kaynakları

- Olağan üstü yedekler : 33.709.000.TL
- Geçmiş Yıl Karları : 43.291.000.TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

: 317.000.000.TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi

: 28/03/2012

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı

: 04/04/2012 ve 8041 NO'LU TTSG

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine

İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 05/05/2016 - YMM 1281-449/3746-78

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2015 ve 2016 yıllarına ait finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkındaki bilgileri aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü**
31/12/2016	TMS/TFRS	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve S.M.M.M.A.Ş.	Olumlu
31/12/2015	TMS/TFRS	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve S.M.M.M.A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2015 ve 2016 yılları ile finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2015	31.12.2016
Bankalar	6.249.000	14.614.000
Kira Alacakları	2.358.137.000	2.743.760.000
Diğer Aktifler	218.833.000	225.136.000
Aktif Toplamı	2.583.219.000	2.983.510.000
Alınan Krediler	1.635.017.000	1.302.760.000
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)	273.317.000	883.917.000
Diğer Pasifler	120.172.000	165.635.000
Özkaynaklar	554.713.000	631.198.000
Ödenmiş Sermaye	317.000.000	317.000.000
Sermaye Yedekleri	76.270.000	76.270.000
Kar Yedekleri	89.974.000	161.443.000
Dönem Net Karı	71.469.000	76.485.000
Pasif Toplamı	2.583.219.000	2.983.510.000

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2015	31.12.2016
Esas Faaliyet Gelirleri	195.492.000	233.148.000
Finansman Giderleri	-160.124.000	-187.872.000

Esas Faaliyet Giderleri	-36.477.000	-44.530.000
Diğer Faaliyet Gelir/Gideri	116.431.000	126.012.000
Takipteki Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar	-25.064.000	-32.781.000
Vergi Karşılığı	-18.789.000	-17.492.000
Net Dönem Karı	71.469.000	76.485.000

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Fitch Rating	14.03.2017	AA(tur)	3
Fitch Rating	29.04.2016	AA(tur)	3

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)***	İhraç Şekli Nitelikli Yatırımcı / Tahsisli / Halka Arz / Yurt dışı
	Tutar	Para Birimi*				
Finansman Bonosu	72.000.000	TRY	14.04.2016	06.10.2017	Yıllık Basit Faiz %13,30	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Finansman Bonosu	40.000.000	TRY	11.11.2016	28.04.2017	Yıllık Basit Faiz %10,70	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Finansman Bonosu	25.000.000	TRY	2.12.2016	18.05.2017	Yıllık Basit Faiz %10,90	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Finansman Bonosu	15.000.000	TRY	16.12.2016	18.05.2017	Yıllık Basit Faiz %11,35	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Finansman Bonosu	109.000.000	TRY	14.04.2017	18.08.2017	Yıllık Basit Faiz %13,05	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Finansman Bonosu	100.000.000	TRY	6.01.2017	18.05.2017	Yıllık Basit Faiz %11,50	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Finansman Bonosu	7.500.000	TRY	24.02.2017	18.08.2017	Yıllık Basit Faiz %12,55	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Finansman Bonosu	195.000.000	TRY	24.02.2017	18.05.2017	Yıllık Basit Faiz %12,35	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Finansman Bonosu	53.000.000	TRY	3.03.2017	18.08.2017	Yıllık Basit Faiz %12,80	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Finansman Bonosu	107.000.000	TRY	3.03.2017	18.05.2017	Yıllık Basit Faiz %12,15	Nitelikli Yatırımcılara Satış

Finansman Bonosu	70.000.000	TRY	17.03.2017	16.06.2017	Yıllık Basit Faiz %12,30	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Finansman Bonosu	177.500.000	TRY	17.03.2017	18.08.2017	Yıllık Basit Faiz %12,95	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Kuponlu Tahvil	7.000.000	TRY	24.02.2017	22.02.2019	Değişken faiz:2 yıl vadeli gösterge DİBS üzerine yıllık %2,50 ek getiri	Nitelikli Yatırımcılara Satış
İskontolu Tahvil	500.000	TRY	17.03.2017	6.04.2018	Yıllık Basit Faiz %13,60	Nitelikli Yatırımcılara Satış

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
Tahvil-Finansman bonosu	2.000.000.000.-TL 01/06/2016 tarihli 18/605 sayılı Kurul Kararı	1.000.000	TL
Tahvil-Finansman bonosu	784.000.000.-TL 03/02/2017 tarihli 18/605 sayılı Kurul Kararı	Bulunmamaktadır.	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Finansal Kiralama İşlemlerinin finansmanı	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yetkili Kuruluş olarak Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. kullanılacaktır. Yetkili kuruluş ile imzalanan aracılık sözleşmesinin tarihi 14/04/2017'dir. Aracılık türü en iyi gayret aracılığıdır.

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

Borçlanma araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya 25/04/2017 tarihinde başvuru yapılmıştır.

25/04/2017

İhraççı
Deniz Finansal Kiralama A.Ş.

Mehmet Haşim ARTIK **Canan OKUROĞULLARI**
Fon Yönetimi ve Dış İlişkiler GMY Mali İşler Bütçe ve Raporlama GMY