

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


DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

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


DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

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
30.06.2017	TMS/TFRS	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve S.M.M.M.A.Ş.	Olumlu
31.12.2016	TMS/TFRS	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve S.M.M.M.A.Ş.	Olumlu
30.06.2016	TMS/TFRS	Solo	YOKTUR	YOKTUR
31.12.2015	TMS/TFRS	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve S.M.M.M.A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2015, 2016 yılları ve 2017 6.ay finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2015	31.12.2016	30.06.2017
Bankalar	6.249.000	14.614.000	273.778.000
Kira Alacakları	2.358.137.000	2.743.760.000	2.639.820.000
Diğer Aktifler	218.833.000	225.136.000	251.373.000
Aktif Toplamı	2.583.219.000	2.983.510.000	3.164.971.000
Alınan Krediler	1.635.017.000	1.302.760.000	1.556.421.000
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)	273.317.000	883.917.000	844.814.000
Diğer Pasifler	120.172.000	165.635.000	82.102.000
Özkaynaklar	554.713.000	631.198.000	681.634.000
Ödenmiş Sermaye	317.000.000	317.000.000	317.000.000
Sermaye Yedekleri	76.270.000	76.270.000	76.270.000
Kar Yedekleri	89.974.000	161.443.000	237.928.000
Dönem Net Karı	71.469.000	76.485.000	50.436.000
Pasif Toplamı	2.583.219.000	2.983.510.000	3.164.971.000


DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2015	31.12.2016	30.06.2016	30.06.2017
Esas Faaliyet Gelirleri	195.492.000	233.148.000	114.572.000	126.775.000
Finansman Giderleri	-160.124.000	-187.872.000	-106.899.000	-106.197.000
Esas Faaliyet Giderleri	-36.477.000	-44.530.000	-20.852.000	-25.083.000
Diğer Faaliyet Gelir/Gideri	116.431.000	126.012.000	84.115.000	88.631.000
Takipteki Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar	-25.064.000	-32.781.000	-13.328.000	-21.007.000
Vergi Karşılığı	-18.789.000	-17.492.000	-11.357.000	-12.683.000
Net Dönem Karı	71.469.000	76.485.000	46.251.000	50.436.000

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Fitch Ratings	04.10.2017	AA(tur)	Yatırım yapılabilir seviyedir.
Fitch Ratings	10.05.2017	AA(tur)	Yatırım yapılabilir seviyedir.
Fitch Ratings	29.04.2016	AA(tur)	Yatırım yapılabilir seviyedir.

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				
Tahvil	7.000.000	TRY	24.02.2017	22.02.2019	İki yıllık gösterge DİBS üzerine yıllık basit %2,50 ek getiri	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Tahvil	500.000	TRY	17.03.2017	6.04.2018	Yıllık Basit Faiz %13,60	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Finansman Bonosu	130.000.000	TRY	18.05.2017	3.11.2017	Yıllık Basit Faiz %14,00	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Tahvil	20.000.000	TRY	18.05.2017	25.05.2018	İki yıllık gösterge DİBS üzerine yıllık basit %3,10 ek getiri	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Finansman Bonosu	30.000.000	TRY	16.06.2017	9.03.2018	Yıllık Basit Faiz %14,50	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Finansman Bonosu	115.000.000	TRY	04.08.2017	26.01.2018	Yıllık Basit Faiz %14,10	Nitelikli Yatırımcılara Satış

Finansman Bonosu	130.000.000	TRY	04.08.2017	17.11.2017	Yıllık Basit Faiz %13,75	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Finansman Bonosu	245.000.000	TRY	18.08.2017	3.11.2017	Yıllık Basit Faiz %13,90	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Finansman Bonosu	220.000.000	TRY	18.08.2017	09.02.2018	Yıllık Basit Faiz %14,40	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	784.000.000.-TL 03/02/2017 tarihli 5/153 sayılı Kurul Kararı	Bulunmamaktadır.	TL
Tahvil-Finansman bonosu	1.449.500.000.-TL 09/05/2017 tarihli 20/661 sayılı Kurul Kararı	302.500.000.-	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 06/10/2017'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 13/10/2017 tarihinde başvuru yapılmıştır.

16/10/2017

İhraççı Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	
Osman MENTES Filo İzleme GMY	Canan OKUROĞULLARI Finansal İşler Bütçe ve Raporlama GMY