

## YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.11.2018 tarih ve 59/1359 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren bir yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuya tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı verineyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

|                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İhraççı unvanı                                                                                  | : | DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi                                                   | : | Büyükdere Cd. No.141 kat.10 Esentepe/Şişli İSTANBUL <a href="http://www.denizleasing.com">www.denizleasing.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası                                              | : | İstanbul – 382904-330486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı) | : | 01/11/2018 tarih 2018/33 no'lu Yönetim Kurulu Kararı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)                                   | : | <input checked="" type="checkbox"/> Borçlanma Aracı<br><input type="checkbox"/> Kira Sertifikası<br><input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası<br><input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> IDMK<br><input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> ITMK<br><input type="checkbox"/> Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası<br><input type="checkbox"/> Diğer |
| İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)                                  | : | <input checked="" type="checkbox"/> Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış<br><input type="checkbox"/> Tahsisli satış<br><input checked="" type="checkbox"/> Nitelikli yatırımcıya satış<br><input type="checkbox"/> Yurt dışı satış                                                                                                                                                |
| Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı                | : | 1.530.600.000.-TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi                                 | : | Kamuyu Aydınlatma Platformu Vasıtası ile açıklanacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve göreviniz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

|                                                                                                   |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İhraççı<br>Deniz Finansal Kiralama A.Ş.<br><b>Kemal SOYSAL</b><br>Kredi Tahsis ve Risk İzleme GMY | <b>DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.</b><br><b>Canan OKUROĞULLARI</b><br>Mali İşler Bütçe ve Raporlama GMY |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Borçlanma aracı türü<br/>(Sadece biri seçilecek)</p> | <p>: <input checked="" type="checkbox"/> Tahvil/Finansman Bonosu<br/> <input type="checkbox"/> Yapılandırılmış Borçlanma Aracı<br/> <input type="checkbox"/> Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı<br/> <input type="checkbox"/> Paya Dönüştürülebilir Tahvil<br/> <input type="checkbox"/> Değiştirilebilir Tahvil<br/> <input type="checkbox"/> Diğer</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar</p>      | <p>: Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, çeşitli tertip ve vadelerde, bir veya birden fazla defada Türk Lirası cinsinden toplam 1.530.600.000 TL tutarına kadar, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya sabit ve/veya değişken kupon faizi ödemeli olarak finansman bonoları ve/veya tahviller ihraç edilmesi öngörülmektedir.</p> <p>Şirketimiz tarafından ihraç edilecek finansman bonoları ve/veya tahvillerin faiz oranları; hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının referans olarak ("Referans DİBS") alınması ve gerekli görülmesi halinde söz konusu Referans DİBS faizleri üzerine piyasa koşullarına bağlı olarak belirlenecek ek getiri oranının ilave edilmesi suretiyle veya ilave edilecek ek getiri oranından ayrı olarak veya bununla birlikte sabit bir oran belirlenmesi suretiyle belirlenmesi öngörülmektedir. Nihai faiz hesaplama yöntemi fiili satış aşamasında belli olacaktır.</p> <p>Şirketimiz tarafından ihraç edilecek finansman bonolarının ve/veya tahvillerin Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem görmesi beklenmektedir. Şirketimiz tarafından ihraç edilecek finansman bonoları ve/veya tahviller ikincil piyasada sermaye piyasası mevzuatında "Nitelikli Yatırımcı" olarak tanınlanan yatırımcılar arasında alınıp satılabilecektir.</p> <p>İhraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır.</p> |
| <p>İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri</p>    | <p>: Finansal Kiralama İşlemlerinin finansmanı için kullanılacaktır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



30 Kasım 2013

|                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İhraççı taahhütleri                                                 | : | Yoktur                                                                                                                                                                                                                                       |
| İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler | : | Şirketimizin ulusal kredi derecesi AA (tur) olarak Pozitif görünüm ile Fitch Ratings tarafından 06.04.2018 tarihli raporda belirtilmiştir. Ancak 28/09/2018 tarihinde yayınlanan bültende AAA (tur) olarak Durağan görünüm teyit edilmiştir. |
| Yetkili kuruluş                                                     | : | Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.                                                                                                                                                                                                          |
| Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler                     | : | Yoktur                                                                                                                                                                                                                                       |
| Erken itfa esasları                                                 | : | Yoktur                                                                                                                                                                                                                                       |
| Yeniden yapılandırma esasları                                       | : | Yoktur                                                                                                                                                                                                                                       |
| Diğer hususlar                                                      | : | Yoktur                                                                                                                                                                                                                                       |

İşbu belge ile birlikte 13/11/2018 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

|                                        |                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>İhraççı</b>                         |                                          |
| <b>Deniz Finansal Kiralama A.Ş.</b>    |                                          |
| <b>Kemal SOYSAL</b>                    | <b>Canan OKUROĞULLARI</b>                |
| <b>Kredi Tahsis ve Risk İzleme GMY</b> | <b>Mali İşler Bütçe ve Raporlama GMY</b> |



30 Kasım 2018