

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı : Halk Finansal Kiralama A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Büyükdere Cad. Akabe İş Merkezi No:78 K:8
Mecidiyeköy İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 279111

1.5. Faaliyet Konusu :

Şirket esas sözleşmesinin 3. maddesine göre şirketin faaliyet konusu ; Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca, üçüncü bir kişiden veya bizzat kiracıdan satın alma, ithal ve diğer hukuki yollarla veya başka suretle temin ettiği, taşınır, taşınmaz mal, makine araç ve teçhizatı, her türlü iktisadi mal veya hakkı, iktisap etmek, bu iktisadi değerleri veya daha önce mülkiyetine geçirmiş bulunduğu mal veya değerleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde kullanmak, faaliyet kiralaması hizmeti ve leasing işlemlerini yapmaktır. Şirketin 31.12.2017 itibarıyla 84 çalışanı bulunmaktadır. Şirket genel merkezi İstanbul Mecidiyeköy'de olup, ayrıca Gaziantep, Adana, Ankara, İzmir, Bursa ve İstanbul Anadolu yakasında olmak üzere 6 adet şubesi bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 272.250.000.-TL olan ödenmiş sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
T.Halk Bankası A.Ş.	272.249.984	100
Halk Portföy Yönetimi A.Ş.	4	0
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4	0
Halk Faktoring A.Ş.	4	0
Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri A.Ş.	4	0
Toplam	272.250.000	100

HALKLEASING

HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Büyükdere Cad. No:78 Akabe İş Merkezi
K:8 D:23-24 Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: (0212) 314 84 84 Faks: (0212) 314 84 60
Bogazici Kurumlar Vergisi No: 000 6591

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

Şirket sermayesinin % 99,99999'una sahip olan Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Türkiye Varlık Fonu	638.825.500	51,11
Halka Açık	611.091.265	48,88
Diğer	83.235	0,01
Toplam	1.250.000.000	100,00

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

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Hasan TUNCAY	Y.Kurulu Başkan	26.07.2017	3 yıl
Metin KÖSTEK	Y.Kurulu Başkan Vekili	26.07.2017	3 yıl
Coşkun ÇABUK	Y.Kurulu Üyesi-Genel Müdür	23.10.2017	3 yıl
Celal CANDAN	Y.Kurulu Üyesi	21.04.2016	3 yıl
İsmail Rüştü ATIK	Y.Kurulu Üyesi	18.09.2017	
Özgür BOZKURT	Y.Kurulu Üyesi	07.09.2016	
Cemgil KAYA	Y.Kurulu Üyesi	05.05.2017	
Coşkun GÖKÇE	Y.Kurulu Üyesi	21.04.2016	3 yıl

Şirket esas sözleşmesinin 12 ve 13. maddelerine göre Yönetim Kurulu doğal üye Genel Müdür dahil en az beş (5) üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından seçilir. Şirket Yönetim Kurulu 20.03.2018 itibariyle 8 üyeden oluşmaktadır.

Doğal Üye Genel Müdür hariç Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl için seçilirler. Süresi sonunda hepsi için yeniden seçim yapılır. Süresi biten üye, yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu ayrılan üyenin yerine önerilen yeni üyenin seçimini yapar. Bu üyenin seçimi ilk Genel Kurulun onayına sunulur.

Şirket'te bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi bulunmamaktadır.


HALK LEASING
HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Büyükdere Cad. N:78 Akapınar İş Merkezi
K:1 D: 23-24 Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: (0212) 814 84 84 Fax: (0212) 814 84 89
Boğaziçi Kurumlar Vergisi 456 000 6591

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	38.000.000	1,65
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	820.000.000	0
Halk Portföy Yönetimi A.Ş.	18.000.000	0
Halk Faktoring A.Ş.	70.000.000	1,24

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Bulunmamaktadır		

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 Teblięi"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
Kerem KARDEŞ	Genel Müdür Yardımcısı	29.06.2015
Zeynep KIRGIZ	Bütçe ve Finansal Raporlama Müdürü	14.09.2012
Aydın ÖZGÜR	Bilgi İşlem Müdürü	14.09.2012

1.12. MKK Üyelięi'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketimizin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye üyeliği bulunmaktadır.

HALKLEASING
HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Büyükdere Cad. N:78 Akabe İş Merkezi
K:8 D:23-24 Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel:(0212) 314 84 84 Fax: (0212) 314 84 66
Boğaziçi Kurumlar Vergisi 436 009 5591

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 259.162.047.- TL
- 2.2. Artırım Kaynakları
- 2013 yılı dönem karından : 13.087.950.- TL
- Nakit : 3.- TL
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye
(Güncel Sermaye Tutarı) : 272.250.000.- TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 28.03.2014
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 03.04.2014 - 8542
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine
İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve
Sayısı : 09/05/2017 YMM 34105055/84-10

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir:

Finansal Tablo Tarihi	Konsoli de/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü
31.12.2017	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muh. Mali Müş. A.Ş.	Olumlu
31.12.2016	Solo	Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muh. Mali Müş. A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına ait seçilmiş finansal veriler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Bilanço (Bin TL)	31.12.2016	31.12.2017
Bankalar	50.572	118.877
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar (Net)	2.239.098	2.594.617
Takipteki Alacaklar	72.332	76.635
Takipteki Kiralama İşl. Alacaklar (Brüt)	286.729	303.328
Aktif Toplamı	2.552.645	2.967.746
Alınan Krediler	2.009.603	2.199.167
İhraç Edilen Menkul Kıymetler	125.000	295.000
Özkaynaklar	314.580	370.024
Sermaye	272.250	272.250
Yedekler ve Geçmiş Yıl Karları	32.907	42.330
Dönem Karı	9.518	55.444
Pasif Toplamı	2.552.645	2.967.746

HALK LEASING
HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Büyükdere Cad. N:78 Akıno İş Merkezi
Kat: 8 D: 20-24 Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 29224 Mersis: 08100013140000000000
Tic. Sic. No: 29224 Mersis: 08100013140000000000
Boğaziçi Kurumlar Vergisi No: 000 6591

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2016	31.12.2017
Finansal Kiralama Gelirleri	158.557	197.713
Finansman Giderleri (-)	102.380	115.307
Brüt Kar / Zarar	56.177	82.406
Takipteki Alacaklara İlişkin Karş. Gid. (-)	62.099	23.331
Kambiyo İşlemleri Karı	637.445	1.094.236
Kambiyo İşlemleri Zararı (-)	603.449	1.062.277
Finansal Piyasa İşlem Karı	-5.532	-8.906
Net Dönem Karı	9.518	55.444
<i>Kambiyo İşlem Karı (Net)</i>	<i>28.464</i>	<i>23.053</i>

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirmeye notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	20.04.2018	TR AA-	Yapılabilir
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	18.05.2017	TR AA-	Yapılabilir
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	06.06.2016	TR AA-	Yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Finansman Bonosu	150.000.000	TL	05.01.2018	29.06.2018	% 14,65 (Yıllık Basit)	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	130.000.000	TL	07.02.2018	18.07.2018	% 14,75 (Yıllık Basit)	Nitelikli Yatırımcı

 **HALKLEASING**
HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
 Büyükdere Cad. N:78 Akaba İş Merkezi
 K:8 D:23-24 Mecidiyeköy/İSTANBUL
 Tel:(0212) 314 84 84 Fax: (0212) 314 84 69
 Boğaziçi Kurumlar Vergisi 456 496 6991

5

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
Borçlanma Aracı	07.07.2017 – 26/870	75.000.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Oran (%)
KOBİ ¹ Finansmanı	80
OBİ ² Finansmanı	20

¹ Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

² Orta Büyüklükteki İşletmeler

5. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yetkili Kuruluş : Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ.

Aracılık Sözleşmesi Tarih: 16.06.2016

Aracılık Türü : En İyi Gayret Aracılığı

6. Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya Yapılan Başvuru Tarihi

Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Kesin Alım Satım Pazarı’nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi amacıyla Borsa İstanbul’a 4 Mayıs 2018 tarihinde başvuru yapılması planlanmaktadır.

26/04/2018

