

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 kiralama hizmeti ve leasing işlemlerini yapmaktır. Şirketin 30.06.2018 itibariyle 84 çalışanı bulunmaktadır. Şirket genel merkezi İstanbul Mecidiyeköy'de olup, ayrıca Gaziantep, Adana, Ankara, İzmir, Bursa, İkitelli ve İstanbul Anadolu yakasında olmak üzere 7 adet şubesi bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 323.000.000.-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.	322.999.980	100
Halk Hayat Emeklilik A.Ş.*	5	0
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5	0
Halk Faktoring A.Ş.	5	0
Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri A.Ş.	5	0
Toplam	323.000.000	100

- Halk Portföy Yönetimi A.Ş. şirketimiz hisselerini 27.12.2018 tarihinde halk hayat Emeklilik A.Ş.'ye devretmiştir.

HALKLEASING

HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Büyükdere Cad. No:78 Akabe İş Merkezi
K:8 D:23-24 Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tic. Sicil No: 279111 / Şirket Sicil No: 279111
Tic. Sicil Kurumları Vergi Sicil No: 279111

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 Başkanı	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	
Özgür BOZKURT	Y.Kurulu Üyesi	07.09.2016	
Mehmet Zihni GÜVENER	Y.Kurulu Üyesi	20.04.2018	3 yıl
Nazmi BAĞDINLI	Y.Kurulu Üyesi	01.08.2018	
Bülent MUTLU	Y.Kurulu Üyesi	06.09.2018	

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 20.01.2019 itibariyle 7 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 FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.**
HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Büyükdere Caddesi No:28 Akatlar İş Merkezi
K:8 D:23-24 Beşiktaş/İstanbul
Tic Sic No: 273145/04-43 Fax: (0212) 314 63 63
Yönetim Kurulu Başkanı
2019

1.10. Bağı 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.	858.000.000	0
Halk Faktoring A.Ş.	96.000.000	1,24

- Halk Portföy Yönetimi A.Ş.'deki şirket hisseleri Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'ye 19.12.2018 tarihinde devredilmiştir.

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

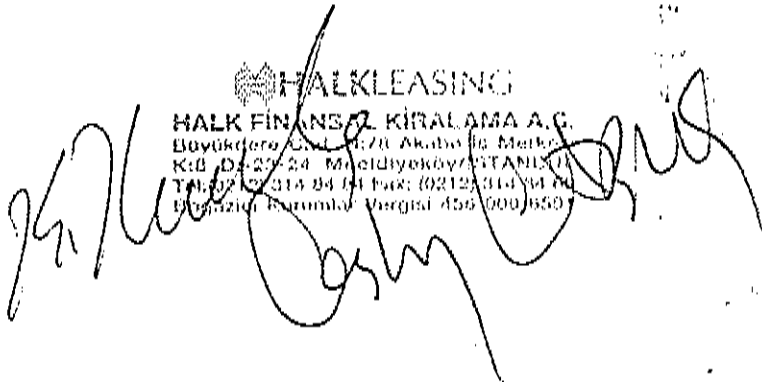
1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu 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
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 Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

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


HALKLEASING
HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Büyükdere Caddesi 21 Akatlar Mahallesi
K:6 D:23-24 Maslak/Beşiktaş/İSTANBUL
Tic Sic: 27313 04 01 Fax: (0212) 314 94 00
E-posta: Halk@halkleasing.com.tr

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 272.250.000.- TL
- 2.2. Artırım Kaynakları
2013 yılı dönem karından : 50.750.000.- TL
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye
(Güncel Sermaye Tutarı) : 323.000.000.- TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 03.05.2018
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 09.05.2018 - 9574
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine
İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve
Sayısı : 25/01/2019 BD/2014/06130-03

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2016 ve 2017 ile 01.01.2018-30.06.2018 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir:

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlama Esasları	Konsolid/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü
30.06.2018	BDDK*	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muh. Mali Müş. A.Ş.	Olumlu
31.12.2017	BDDK*	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muh. Mali Müş. A.Ş.	Olumlu
31.12.2016	BDDK*	Solo	Akis Bağımsız Den. ve Serbest Muh. Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

* Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ, BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı

Şirket'in 2016, 2017 yılları ile 01.01.2018-30.06.2018 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal veriler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

HALKLEASING
HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Büyükdere Cad. No:78 Akatlar 34398
K:1 D:23-24 Mecidiyeköy/ŞİŞLİ/İSTANBUL
Tic Sic No: 271133 Şirket Sic No: 271133
Tic Sic No: 271133 Şirket Sic No: 271133
Tic Sic No: 271133 Şirket Sic No: 271133

Bilanço (Bin TL)	31.12.2016	31.12.2017	30.06.2017	30.06.2018	Değişim
Bankalar	50.572	118.877	42.259	127.715	202,22%
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar (Net)	2.372.719	2.594.617	2.561.730	2.813.941	9,85%
Takipteki Alacaklar	72.332	76.635	76.663	74.852	-2,36%
Takipteki Kiralama İşl. Alacaklar (Brüt)	286.729	303.328	287.872	305.270	6,04%
Aktif Toplamı	2.552.645	2.967.746	2.736.302	3.215.812	17,52%
Alınan Krediler	2.006.603	2.199.167	2.087.958	2.410.609	15,45%
İhraç Edilen Menkul Kıymetler	125.000	295.000	150.000	290.593	93,73%
Özkaynaklar	314.580	370.024	359.037	400.367	11,51%
Sermaye	272.250	272.250	272.250	323.000	18,64%
Yedekler ve Geçmiş Yıl Karları	32.812	42.330	42.330	47.024	11,09%
Dönem Karı	9.518	55.444	44.457	30.343	-31,75%
Pasif Toplamı	2.552.645	2.967.746	2.736.302	3.215.812	17,52%

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2016	31.12.2017	30.06.2017	30.06.2018	Değişim
Finansal Kiralama Gelirleri	158.557	197.713	90.736	124.428	37,13%
Finansman Giderleri (-)	102.380	115.307	51.872	70.751	36,40%
Brüt Kar / Zarar	56.177	82.406	38.864	53.677	38,11%
Takipteki Alacaklara İlişkin Karş. Gid. (-)	62.099	23.331	1.707	5.885	244,76%
Kambiyo İşlemleri Karı	637.445	1.094.236	565.402	466.341	-17,52%
Kambiyo İşlemleri Zararı (-)	603.449	1.062.277	550.672	459.330	-16,59%
Finansal Piyasa İşlem Karı	-5.532	-8.906	-1.153	-40	-96,53%
Net Dönem Karı	9.518	55.444	44.457	30.343	-31,75%
Kambiyo İşlem Karı (Net)	28.464	23.053	13.577	6.971	

4. DERECELENDİRME

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

HALKLEASING
HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
 Büyükdere Cad. No: 28 Akatlar İş Merkezi
 Kat: 9 34398 Beşiktaş / İSTANBUL
 Tel: (0212) 314 84 84 Fax: (0212) 314 84 80
 E-posta: Bilgi Kurumları Vergisi 456 000 650

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İifa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Finansman Bonosu	150.000.000	TL	07.11.2018	06.03.2019	% 26,60 (Yıllık Basit)	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	175.000.000	TL	09.01.2019	08.05.2019	% 23,50 (Yıllık Basit)	Nitelikli Yatırımcı

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	11.05.2018 – 21/595	85.072.000	TL
Kira Sertifikası (Yönetim Sözleşmesine Dayalı)	07.06.2018 – 25/713	600.000.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

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

5. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yetkili Kuruluş : Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

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 04 Şubat 2019 tarihinde başvuru yapılması planlanmaktadır.

28/012019

İhraççı	
HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	
HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	
Büyükdere Cad. No:78 Akatlar - Beşiktaş / İstanbul	
Kerem KARDES	Coskun CABUK
Genel Müdür Yardımcısı	Genel Müdür