

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN
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 30.06.2019 itibariyle 78 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

**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 Fak: (0212) 314 84 69
Boğaziçi Kurumlar Vergisi M66 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	Sermayede Payı (TL)	Sermayede Pay Oranı (%)
Türkiye Varlık Fonu	638.276.000	51,06
Halka Açık	611.641.000	48,93
Diğer	83.000	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
Yalçın MADENCİ	Y.Kurulu Başkanı	20.06.2019	3 yıl
Coşkun ÇABUK	Y.Kurulu Üyesi - Genel Müdür	23.10.2017	3 yıl
Özgür BOZKURT	Y.Kurulu Üyesi	07.09.2016	3 yıl
Mehmet Zihni GÜVENER	Y.Kurulu Üyesi	20.04.2018	3 yıl
Nazmi BAĞDINLI	Y.Kurulu Üyesi	01.08.2018	3 yıl
Bülent MUTLU	Y.Kurulu Üyesi	06.09.2018	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 15.09.2019 itibarıyla 6 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.


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 68
Boğaziçi Kurumlar Vergisi 456 000 6591

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.	928.000.000	0
Halk Faktoring A.Ş.	96.000.000	1,24

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

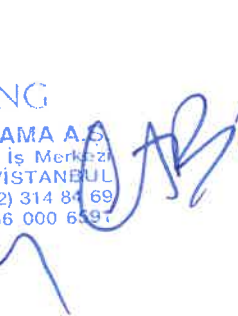
1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

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.


HALK LEASING
HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Büyükdere Cad. N:78 Akabe İş Merkezi
K:3 D:23-24 Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: (0212) 314 84 84 Fax: (0212) 314 84 69
Boğaziçi Kurumlar Vergisi 456 000 6591

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 2017 ve 2018 ile 01.01.2019-30.06.2019 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir:

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlama Esasları	Konsolide /Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü
30.06.2019	BDDK*	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muh. Mali Müş. A.Ş.	Şartlı Görüş**
31.12.2018	BDDK*	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muh. Mali Müş. A.Ş.	Şartlı Görüş**
31.12.2017	BDDK*	Solo	Akis Bağımsız Den. ve Serbest Muh. Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

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

** Şirketimiz 2018 yıl sonunda ihtiyatlılık esasına göre, piyasada oluşabilecek olumsuz gelişmelerin etkisini minimuma indirmek amacıyla 37 mio TL'lik serbest karşılık ayırarak 2018 yılı karından düşmüştür. 2019 yılı Haziran döneminde ise bu karşılık iptal edilerek gelir yazıldığından ve yeni bir serbest karşılık öngörülmediğinden, Bağımsız Denetim tarafından şartlı görüş bildirilmiştir.

Şirket'in 2017, 2018 yılları ile 01.01.2018-30.06.2018 ve 01.01.2019-30.06.2019 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal veriler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

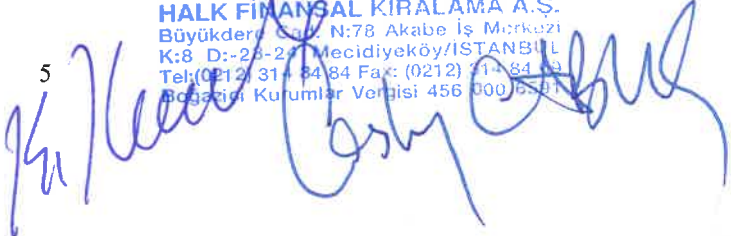
Bilanço (Bin TL)	31.12.2017	31.12.2018	30.06.2018	30.06.2019	Değişim
Bankalar	118.877	173.219	127.715	263.002	105,93%
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar (Net)	2.594.617	2.913.192	2.813.941	2.826.028	0,43%
Takipteki Alacaklar	76.635	316.820	74.852	298.856	299,26%
Takipteki Kiralama İşl. Alacaklar (Brüt)	303.328	574.403	305.270	641.480	110,14%
Aktif Toplamı	2.967.746	3.542.953	3.215.812	3.552.623	10,47%
Alınan Krediler	2.199.167	2.733.415	2.410.609	2.872.195	19,15%
İhraç Edilen Menkul Kıymetler	295.000	317.276	290.593	255.820	-11,97%
Özkaynaklar	370.024	377.060	400.367	320.863	-19,86%
Sermaye	272.250	323.000	323.000	323.000	0,00%
Yedekler ve Geçmiş Yıl Karları	42.330	47.024	47.024	32.553	-30,77%
Dönem Karı	55.444	7.036	30.343	-34.690	-214,33%
Pasif Toplamı	2.967.746	3.542.953	3.215.812	3.552.623	10,47%

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2017	31.12.2018	30.06.2018	30.06.2019	Değişim
Finansal Kiralama Gelirleri	197.713	272.064	124.428	157.228	26,36%
Finansman Giderleri (-)	115.307	173.359	70.751	142.517	101,43%
Brüt Kar / Zarar	82.406	98.705	53.677	14.711	-72,59%
Takipteki Alacaklara İlişkin Karş. Gid. (-)	23.331	71.576	5.885	85.572	1354,07%
Kambiyo İşlemleri Karı	1.094.236	2.324.723	466.341	374.404	-19,71%
Kambiyo İşlemleri Zararı (-)	1.062.277	2.316.078	459.330	372.398	-18,93%
Finansal Piyasa İşlem Karı	-8.906	3.502	-40	-	-
Net Dönem Karı	55.444	7.036	30.343	-34.690	-214,33%
<i>Kambiyo İşlem Karı (Net)</i>	<i>23.053</i>	<i>12.147</i>	<i>6.971</i>	<i>2.006</i>	

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.	18.05.2017	TR AA-	Yatırım Yapılabilir
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	20.04.2018	TR AA-	Yatırım Yapılabilir
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	26.03.2019	TR AA-	Yatırım Yapılabilir

 **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 82
 Ticaret Sicil No: 270903 / Mersis: 08030015000001



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	190.000.000	TL	03.07.2019	02.10.2019	% 23,50 (Yıllık Basit)	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	165.000.000	TL	21.08.2019	31.10.2019	% 17,30 (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	07.02.2019 – 8/198	326.029.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

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

4. 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

5. 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 27 Eylül 2019 tarihinde başvuru yapılması planlanmaktadır.

23/09/2019


İhraççı
HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Büyükdere Cad. N:78 Akabe İş Merkezi
K:8 D:-23-24 Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: (0212) 344 84 84 Fax: (0212) 344 84 88
Bogaziçi Kurumlar Vergisi 456 000 6591
Kerem KARDES Genel Müdür Yardımcısı
Coşkun ÇABUK Genel Müdür