

**HALKA ARZ EDİLMESİZİN VEYA YURT DIŞINDA**  
**BORCLANMA 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, Finansman ve Tasarruf 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 30.06.2023 itibariyle 82 çalışanı bulunmaktadır. Şirket genel merkezi İstanbul Mecidiyeköy'de olup, ayrıca Gaziantep, Adana, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, İstanbul Merkez, İkitelli ve İstanbul Anadolu yakasında olmak üzere 9 adet şubesi bulunmaktadır.

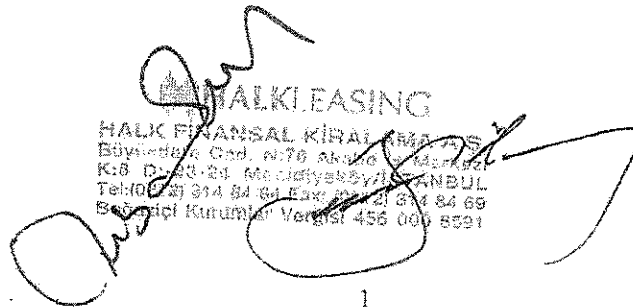
**1.6. Ortaklık Yapısı**

Şirket'in 523.000.000.-TL olan ödenmiş sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

| Ortaklık Yapısı                   |                          |                              |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı<br>(TL) | Sermayedeki Pay<br>Oranı (%) |
| T.Halk Bankası A.Ş.               | 523.000.000              | 100                          |
| <b>Toplam</b>                     | <b>523.000.000</b>       | <b>100</b>                   |

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

Şirket sermayesinin % 100'üne sahip olan Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

  
HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.  
Büyükdere Cad. No:78 Akabe İş Merkezi  
K:8 D:23-24 Mecidiyeköy/İSTANBUL  
Ticaret Sicil No:279111 Etiler/İSTANBUL  
Büyükdere Kurumlar Vergisi 456 000 8591

| Ortaklık Yapısı        |                          |                              |
|------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Ortağın Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı<br>(TL) | Sermayedeki Pay Oranı<br>(%) |
| Türkiye Varlık Fonu    | 6.573.603.541,96         | 91,49                        |
| Halka Açık             | 611.094.417,59           | 8,51                         |
| Diğer                  | 80.082,41                | 0,00                         |
| <b>Toplam</b>          | <b>7.184.778.041,96</b>  | <b>100,00</b>                |

**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**

| Adı/Soyadı        | Görevi                              | Görev Süresi              | Seçilme Tarihi                                    |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Tahir DEMİRKIRAN  | Yönetim Kurulu Başkanı              | 30/3/2025 tarihine kadar  | Yönetim Kurulu Kararı (5896 sayılı)<br>30.11.2022 |
| Suavi CANIKLIOĞLU | Yönetim Kurulu Başkan Vekili        | 30/3/2025 tarihine kadar  | 2021 Genel Kurulu<br>30.03.2022                   |
| Osman BEKTAŞ      | Yönetim Kurulu Üyesi                | 30/3/2025 tarihine kadar  | 2021 Genel Kurulu<br>30.03.2022                   |
| Okan KARADAĞ*     | Yönetim Kurulu Üyesi                | 30/3/2025 tarihine kadar  | Yönetim Kurulu Kararı (5877 sayılı)<br>22.08.2022 |
| Osman EKİCİ       | Yönetim Kurulu Üyesi                | 30/3/2025 tarihine kadar  | 2021 Genel Kurulu<br>30.03.2022                   |
| Coşkun ÇABUK      | Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür | Aksi belirtilinceye kadar | Yönetim Kurulu Kararı (5406 sayılı)<br>23.10.2017 |
| Özgür BOZKURT     | Yönetim Kurulu Üyesi                | 30/3/2025 tarihine kadar  | 2021 Genel Kurulu<br>30.03.2022                   |

\*7. Ağustos 2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyesi Okan KARADAĞ'ın yerine Fazlı AĞKOÇ seçilmiştir.

**HALKİ EASING**  
HALKİ FİNANSAL KİRETLER A.Ş.  
Büyükdere Cad. No: 78 Kat: 5 Beşiktaş  
K: 8 D: 23-24 Mecidiyeköy / BEŞİKTAŞ  
Tic. Sic. No: 274 84 84 Etiler / Beşiktaş  
Büyükdere Cad. No: 78 Kat: 5 Beşiktaş

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 30/06/2023 itibarıyla 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.

#### 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.       | 1.570.000.000  | 0,000000146                    |

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

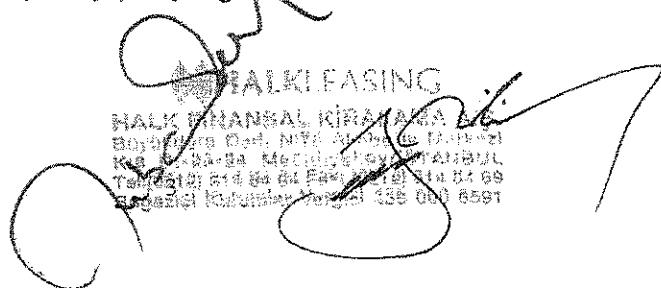
#### 1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu 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              |
| Erdem EROĞLU                          | Mali İşler ve Finansal Raporlama Müdürü | 21.12.2021              |
| Ufuk GÜREŞİR                          | Bilgi İşlem Müdürü                      | 11.01.2022              |

#### 1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

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

  
HALK FİNANSAL KİRAAJA A.Ş.  
Büyükdere Cad. Nispetiye Ağızbaşı Binası  
K:3 D:12 Kat:12 Mecidiyeköy/ŞİŞLİ  
T:0212 614 84 84 F:0212 614 84 89  
E:genel@halkleasing.com.tr 335 000 6591

## 2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

### Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

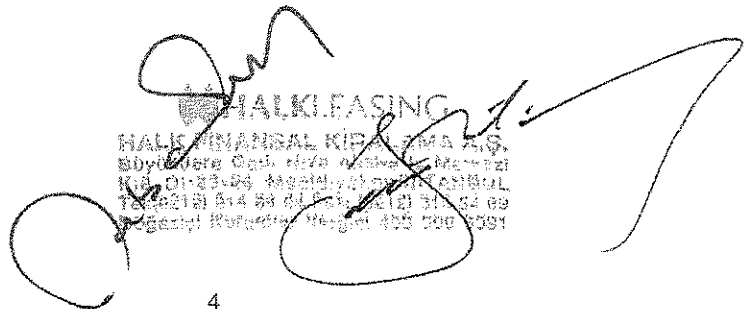
- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 323.000.000.- TL
- 2.2. Artırım Kaynakları  
Nakit sermaye artışı : 200.000.000.- TL
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye  
(Güncel Sermaye Tutarı) : 523.000.000.- TL
- 2.4. Sermayenin  
- Tescil Tarihi : 22.06.2022  
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 22.06.2022- 10604
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine  
İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 21.06.2023  
: HLKFN\_YMM\_2093\_805\_92\_ST\_2023

## 3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2021 ve 2022 hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir:

| Finansal Tablo Tarihi | Hazırlama Esasları | Konsolide /Solo | Bağımsız Denetim Kuruluşu                           | Bağımsız Denetçi Görüşü |
|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| 31.12.2022            | BDDK*              | Solo            | DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muh. Mali Müş. A.Ş. | Olumlu                  |
| 31.12.2021            | BDDK*              | Solo            | DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muh. Mali Müş. 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

  
HALK LEASING  
HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.  
Büyükdere Cad. 117/6 Kat: 11  
No: 01-23-04 Beşiktaş/İSTANBUL  
Tic Sicil No: 274530  
Mersis: 080300375000001  
Tic Sicil No: 274530  
Mersis: 080300375000001

| Bilanço<br>(Bin TL)                      | 31.12.2021 | 31.12.2022 | Değişim |
|------------------------------------------|------------|------------|---------|
| Bankalar                                 | 123.589    | 441.016    | 256,84% |
| Kiralama İşlemlerinden Alacaklar (Net)   | 4.421.981  | 5.611.950  | 26,91%  |
| Takipteki Alacaklar                      | 141.855    | 82.295     | -41,99% |
| Takipteki Kiralama İşl. Alacaklar (Brüt) | 481.632    | 303.362    | -37,01% |
| Aktif Toplamı                            | 5.278.899  | 7.297.033  | 38,23%  |
| Alınan Krediler                          | 4.149.060  | 5.268.499  | 26,98%  |
| İhraç Edilen Menkul Kıymetler            | 195.394    | 437.953    | 124,14% |
| Özkaynaklar                              | 544.082    | 878.334    | 61,43%  |
| Sermaye                                  | 323.000    | 523.000    | 61,92%  |
| Yedekler ve Geçmiş Yıl Karları           | 99.153     | 141.082    | 42,29%  |
| Dönem Karı                               | 121.929    | 214.252    | 75,72%  |
| Pasif Toplamı                            | 5.278.899  | 7.297.033  | 38,23%  |

#### 4. DERECELENDİRME

~~HALK FINANCIAL~~  
HALK FINANCIAL KIRILAND A.S.  
Sofia 1005, Blvd. V. V. Zhelezovskiy, 100/2  
Tel. 0-32-84 4444, 0-32-84 44 44  
TELEFON 0-32-84 44 44  
BULGARIA - SOFIA - TEL. 0-32-84 44 44

## 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                             | 250.750.000  | TL          | 13.07.2023   | 12.10.2023  | % 33,00 (Yıllık Basit) | Nitelikli Yatırımcı |
| Finansman Bonosu                             | 185.000.000  | TL          | 04.07.2023   | 26.09.2023  | % 36,5 (Yıllık Basit)  | Nitelikli Yatırımcı |
| Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | 153.600.000  | TL          | 08.06.2023   | 07.09.2023  | %36,00 (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                              | 25.08.2022 – 45/1272                           | 0                                      | TL          |
| Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | 25.08.2022 – 45/1246                           | 109.400.000                            | 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 AŞ.

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 18 Temmuz 2023 tarihinde başvuru yapılmıştır..

14.08.2023

  
  
HALKI LEASING  
HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.  
Sıyılıdere Cad. No:74 Akmerkez Kat:10  
K:10-33-38 Mecidiyeköy/İSTANBUL  
Tic Sicil No: 274804 (Sicil) 414 60 19  
Bölge Sicil Kurumları Mersis: 34030000000000000001

