

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, 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 30.06.2024 itibariyle 86 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 (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
T.Halk Bankası A.Ş.	523.000.000	100
Toplam	523.000.000	100

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.

HALKLEASING
HALK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.
Büyükdere Cad. No: 78 Akabe İş Merkezi
Kat:6 34398 Mecidiyeköy - İSTANBUL
Tel:(0212) 314 84 84 Fax: (0212) 221 00 60
Boğaziçi Kurumlar V.D. 405 918 691

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Türkiye Varlık Fonu	6.573.603.541,96	91,49
Halka Açık	611.092.945,59	8,51
Diğer	81.554,41	0,00
Toplam	7.184.778.041,96	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

Adı/Soyadı	Görevi	Görev Süresi	Seçilme Tarihi
Tahir DEMİRKIRAN	Yönetim Kurulu Başkanı	12/06/2027 tarihine kadar	2023 Genel Kurulu 12.06.2024
Suavi CANIKLIOĞLU	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	12/06/2027 tarihine kadar	2023 Genel Kurulu 12.06.2024
Osman BEKTAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	12/06/2027 tarihine kadar	2023 Genel Kurulu 12.06.2024
Fazlı AĞKOÇ	Yönetim Kurulu Üyesi	12/06/2027 tarihine kadar	2023 Genel Kurulu 12.06.2024
Osman EKİCİ	Yönetim Kurulu Üyesi	12/06/2027 tarihine kadar	2023 Genel Kurulu 12.06.2024
Coşkun ÇABUK	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	Aksi Belirtilinceye Kadar	Yönetim Kurulu Kararı (5406 sayılı) 23.10.2017
Özgür BOZKURT	Yönetim Kurulu Üyesi	12/06/2027 tarihine kadar	2023 Genel Kurulu 12.06.2024

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 30/06/2024 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.

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.	67.000.000	1,652
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	1.645.000.000	0,00000028754

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

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

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

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 2022 ve 2023 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
31.12.2023	BDDK*	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muh. Mali Müş. A.Ş.	Olumlu
31.12.2022	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

 HALKLEASING

HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Büyükdere Cad. No: 78 Akademi İş Merkezi
Kat: 20-21 Mecidiyeköy - İSTANBUL
Tel:(0212) 314 84 84 Fax: (0212) 221 00 60
Boğaziçi Kurumlar V.D. 558 499 6661

Şirket'in 2022 ve 2023 hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal veriler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Bilanço (Bin TL)	31.12.2022	31.12.2023	Değişim
Bankalar	441.016	966.920	119,25%
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar (Net)	5.611.950	10.241.366	82,49%
Takipteki Alacaklar	82.295	105.355	28,02%
Takipteki Kiralama İşl. Alacaklar (Brüt)	303.362	319.539	5,33%
Aktif Toplamı	7.297.033	13.634.250	86,85%
Alınan Krediler	5.268.499	10.315.490	95,80%
İhraç Edilen Menkul Kıymetler	437.953	471.549	7,67%
Özkaynaklar	878.334	1.262.121	43,69%
Sermaye	523.000	523.000	0,00%
Yedekler ve Geçmiş Yıl Karları	141.082	355.334	151,86%
Dönem Karı	214.252	383.787	79,13%
Pasif Toplamı	7.297.033	13.634.250	86,85%

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2022	31.12.2023	Değişim
Finansal Kiralama Gelirleri	794.237	1.958.379	146,57%
Finansman Giderleri (-)	495.419	1.311.693	164,76%
Brüt Kar / Zarar	298.818	646.686	116,41%
Takipteki Alacaklara İlişkin Karş. Gid. (-)	6.365	3.567	-43,96%
Kambiyo İşlemleri Karı	1.682.113	2.214.034	31,62%
Kambiyo İşlemleri Zararı (-)	1.675.542	2.221.042	32,56%
Finansal Piyasa İşlem Karı	-	-	-
Net Dönem Karı	214.252	383.787	79,13%
<i>Kambiyo İşlem Karı/Zararı (Net)</i>	<i>6.571</i>	<i>-7.008</i>	<i>-206,65%</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.	18.03.2022	TR AA-	Yatırım Yapılabilir
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	13.03.2023	TR AA-	Yatırım Yapılabilir
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	06.03.2024	TR AA-	Yatırım 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	350.000.000	TL	30.04.2024	31.07.2024	% 57,50 (Yıllık Basit)	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	201.550.000	TL	07.05.2024	06.08.2024	% 56,75 (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 / Finansman Bonosu	2.000.000.000 TL Kurul Kararı 07.09.2023 – 52/1074	506.350.000	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.

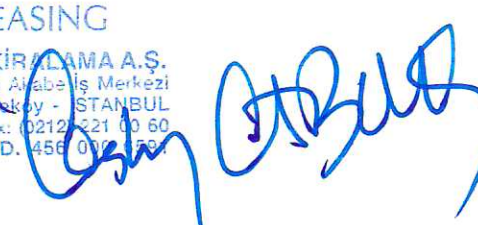
Aracılık Sözleşmesi Tarih: 16.06.2016

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 26 Temmuz 2024 tarihinde başvuru yapılmıştır.

19.07.2024


HALKLEASING
HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Büyükdere Cad. No: 78 Akatlar İş Merkezi
Kat: 8 Etiler 34398 Beşiktaş - İSTANBUL
Tel: (0212) 314 84 84 Fax: (0212) 221 00 60
Boğaziçi Kurumlar V.D. 456 000 1591


İhraççı
HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.



HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Büyükdere Cad. No: 78 Akabe İş Merkezi
Kat:8 D.23-24 Mecidiyeköy - İSTANBUL
Tel:(0212) 314 84 84 Fax: (0212) 221 00 60
Boğaziçi Kurumlar V.B. 456 000 0001

Tuba Tokol ÇELEBİ
Genel Müdür Yardımcısı

Coşkun ÇABUK
Genel Müdür