

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA**BORÇLANMA ARAÇI İHRACI BAŞVURU FORMU****A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER****1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER**

- 1.1. Ticaret Unvanı : VDF Filo Kiralama A Ş
- 1.2. Merkez Adresi : Merkez Mah. Bağlar Cad. No:14/A Kat:3 Tekfen Ofispark
A Blok 34406 Kağıthane - İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası : 29761
- 1.5. Faaliyet Konusu : Şirket esas sözleşmesinin 3. Maddesinde belirtildiği üzere Şirketin amacı, yurtiçi ve yurtdışında; gerek sahibi olduğu gerekse herhangi başka bir suretle 3.kişi ve kurumlardan temin etmiş olduğu her türlü otomobil, minibüs otobüs, jeep, kamyon vs. gibi motorlu ve motorsuz kara araçları ile her türlü yat tekne bot gibi deniz taşıtlarını, her türlü hava taşıtlarını ve traktör dâhil iş makinası olarak nitelendirilebilecek tüm makinaları bunlarla birlikte bilumum menkul malları kiraya vermek veya işletmek, her türlü araç kiralama işlemleri yapmak amacıyla kurulmuştur. Şirketin 25.03.2023 itibariyle 61 çalışanı bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in ortak sayısı 1 tüzel kişidir. Şirket'in 46.942.217 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
VDF Servis ve Ticaret A Ş	46.942.217	100
Toplam	46.942.217	100


VDF Filo Kiralama A.Ş.
Merkez Mah. Bağlar Cad. No:14/A Kat:3 Tekfen Ofispark
A Blok 34406 Kağıthane - İstanbul
Ticaret Sicil No: 29761
Kağıthane V. 34406
Mersis No: 3405126 500 0000

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

Şirket sermayesinin %100'üne sahip olan VDF Servis ve Ticaret AŞ'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Volkswagen Financial Services AG	A	309.297.284,00	51
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.	B	295.887.281,00	48,8
Doğuş Holding A.Ş.	B	1.280.779,00	0,2
Toplam		606.465.344,00	100

Vdf Servis firmasının sermayesinin %51'ine sahip olan Volkswagen Financial Services AG'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (EUR)	Oran (%)
Volkswagen AG	441.280.000	100
Toplam	441.280.000	100

Vdf Servis firmasının sermayesinin %48,8'sine sahip olan Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. A.Ş. ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Doğuş Holding A.Ş.	98.946.629	44,98
Doğuş Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş.	66.638.086	30,29
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.	22.000.000	10,00
Doğuş Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	292	0,00
Halka Açık Kısım	32.414.993	14,73
Toplam	220.000.000	100


VDF FİLO KURUMUNA AİT
Merkez Mah. 33.ölç. Cad. Tekfen / Ortaklık
Yatırı / A.Ş. Kat:3 / Bağlıhanne / İstanbul
Ticaret Sicil ve No: İstanbul 27015
Kayıtlı No: 270152644 VDF
Ticaret Sicil No: 09240126400003

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

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi olan Volkswagen Financial Services AG, Braunschweig Almanya merkezli bir finans kurumudur. Volkswagen Financial Services AG'nin %100 ortağı da yine Almanya merkezli, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Volkswagen AG'dir.

Almanya, 3,5 trilyon dolarlık GSYİH büyüklüğü ile dünyanın en büyük 5 ekonomisinden birisine sahiptir. Almanya'nın %5.2'lik işsizlik oranı, 41 bin dolarlık kişi başı GSYİH geliri ve 1,5 trilyon doların üzerindeki ihracat hacmi bulunmaktadır. Almanya 3 büyük derecelendirme kuruluşu (S&P, Moody's ve Fitch) tarafından en yüksek derecelendirme notu olan AAA ile derecelendirilmiştir. Günümüz itibariyle Almanya ile ilgili sayılabilecek en önemli risk Rusya'ya uygulanan ambargo sebebiyle Rusya'nın Avrupa'ya olan doğalgaz satışını durdurması ihtimalidir. Ancak söz konusu doğalgaz satışı Rusya ekonomisinin can damarını oluşturduğu için bu ihtimalin çok küçük olduğu düşünülmektedir. Almanya, Avrupa Birliği ve NATO üyesi olup, çevresinde bulunan komşu ülkelerin yapısı itibariyle herhangi bir jeopolitik risk taşımamaktadır.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi
Christian Dahlheim	Yönetim Kurulu Başkanı	11.02.2022	2 Yıl
Emir Ali Bilaloğlu	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	26.03.2021	3 Yıl
Ralf Erich Teichmann	Yönetim Kurulu Üyesi	30.07.2021	3 Yıl
Jan Ebert	Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2021	3 Yıl
Hüsnü Akhan	Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2021	3 Yıl
Muhittin Bülent Önder	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür	29.09.2021	3 Yıl
Arturo Romanin	Yönetim Kurulu Üyesi /Genel Müdür Vekili	30.06.2021	3 Yıl

Şirketin esas sözleşmesinin 9. Maddesinde belirtildiği üzere;Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az bir (1) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyeleri en fazla üç (3) yıl için seçilebilirler. İlk Yönetim Kurulu üyeleri üç (3) yıl için seçilmiştir. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulunda herhangi bir üye eksildiği takdirde yönetim kurulu kanunun aradığı özelliklere sahip bir kişiyi geçici olarak tayin edebilir. Bu şekilde tayin edilen üyeler, daha sonra yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve tayinleri genel kurul tarafından onaylandığı takdirde yerini aldıkları üyelerin görev süresini tamamlarlar.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Yoktur		

WDF Filo Kiral, No: 15.
Kadınlar Mah. 5. Kat. 5. Dk. 5. Blok
No:14 / A Kat:3 5. Dk. 5. Blok
İçarete Sicil No: 15
Kagithane W3 975010000000
Mersis No: 0924091000000000

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.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Gökhan Çınar	Finans Direktörü	15.03.2021
Murat Yardımcı	Hazine Müdürü	23.03.2022

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) üyeliği bulunmamakta olup üyelik başvurusu yapılacaktır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Azalımına İlişkin Bilgiler

2.1. Azaltım Öncesi Sermaye : 146.942.217 TL

2.2. Azaltım Sonrası Sermaye : 46.942.217 TL

2.3. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 27.06.2022

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 27.06.2022 - 10607

2.4. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 21.06.2022 – YMM 1114/2022/3469
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirketin 2020, 2021 ve 30.06.2022 hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir:

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları *	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü**
31.12.2020	TFRS	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2021	TFRS	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2022	TFRS	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu


VDF FİTİ Kuruluşu
Merkezi Mah. Gayretiye Sok. No: 10 Kat: 10
Nispetiye / A.K.Ş. 34390 İstanbul / Türkiye
Ticaret Sicil No: 27616
Vergi Sicil No: 9240512
Versiyon No: 00240512/1403/2021

Şirketin, 2020, 2021, 2022 hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Finansal Durum Tablosu (bin TL)	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Nakit, Nakit Benzerleri ve Bankalar	49.910	14.767	1.417
Gerçeğe uygun değeri kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar (kur korumalı mevduat)	-	-	99.674
Ticari Alacaklar	25.701	36.022	99.014
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	201.000	72.012	-
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar	21.725	-	-
Dönen Varlıklar Diğer	228.004	258.562	318.359
Dönen Varlıklar Toplamı	526.340	381.363	518.464
Maddi Duran Varlıklar	1.916.701	2.831.956	4.137.620
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	8.954	11.906	27.100
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar	513	-	-
Duran Varlıklar Diğer	14.621	33.166	254.853
Duran Varlıklar Toplamı	1.940.789	2.877.028	4.419.573
Aktif Toplamı	2.467.129	3.258.391	4.938.037
Kısa Vadeli Krediler	1.190.127	1.609.574	3.144.329
Ticari Borçlar	399.916	408.559	356.636
Diğer	10.268	43.721	89.636
Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı	1.600.311	2.061.854	3.590.601
Uzun Vadeli Krediler	661.860	712.436	332.329
Diğer	9.029	34.510	20.004
Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı	670.889	746.946	352.333
Özkaynaklar Toplamı	195.929	449.591	995.103
Sermaye	146.942	146.942	46.942
Geçmiş yıllar kar veya zararı	-13.301	31.011	278.190
Dönem Net Kar veya Zararı	62.222	271.067	668.434
Diğer	66	571	1.537
Pasif Toplamı	2.467.129	3.258.391	4.938.037



VDF Filo Kiralama A.Ş.
Mehmet Mah. Başlar Cad. Tokten Çiğirpark
No:14 / A Kat:3 Kağıthane / İstanbul
Ticaret Sicil ve No : İstanbul 27370
Kataster No: M/D 92405126 / V.N.
Mersis No: 092405126000000000

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları :Vardır.

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Finansman Bonosu	450.000.000.-	TRY	27.01.2023	05.02.2024	%32,50	Nitelikli Yatırımcıya

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları:Vardır.

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Finansman Bonosu	500.000.000 TL ve 15.12.2022 74/1782 no'lu karar.	50.000.000.	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirketin olağan faaliyeti olan araç kiralama amaçlı alınacak araçların finansmanı	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Aracı kurum kullanılacaktır ancak henüz hangi aracı kurum ile çalışılacağı belirlenmemiştir.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

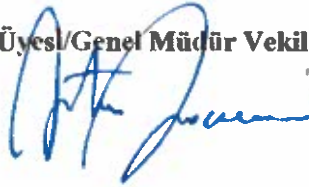
Borçlanma araçları borsa dışında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacaktır. Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.'nin Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda özel sektör borçlanma aracı olarak sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görebilir nitelikte olması için Borsa'ya 27.03.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.

27.03.2023

Vdf Filo Kiralama A Ş

Arturo Romanin

Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Vekil



Muhittin Bülent Önder

Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür



VDF Filo Kiralama A.Ş.
Merkez Mah. Dağlar Cad. Kat: 1
No:14 / A Kat:3 Kağıthane / İstanbul
Ticaret Sicil ve No : 270900
Kırsalhan V.D. 9 / 40512694
Mersis No : 071 0 126340 0001

