

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Ak Finansal Kiralama A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Sabancı Center Kule 2 Kat:9 34330 4. Levent İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 250256
1.5. Faaliyet Konusu : Esas Sözleşme'nin "Amaç ve İşletme Konuları" 3. Maddesi uyarınca, Şirket'in amacı ve işletme konusu mevzuat hükümleri çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışında mevzuatın izin verdiği her türlü finansal kiralama, faaliyet kiralaması ve diğer faaliyet ve işlemlerde bulunmaktadır. 09.05.2022 itibarıyla şirketimizin çalışan sayısı 60'dır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 373.400.000,00 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Akbank T.A.Ş.	373.400.000,00	100,00
Toplam	373.400.000,00	100,00

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

Şirket sermayesinin %100'üne sahip olan Akbank T.A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	2.119.027.173,70	40,75
Diğer/Halka Açık	3.080.972.826,30	59,25
Toplam	5.200.000.000,00	100

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.

AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Merkez: Sabancı Center Kule 2 Kat:8-9
34330 4. Levent - İSTANBUL
Ticaret Sicil No: 250256 www.aklease.com

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri*			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi*
Mehmet Hakan Tugal	Yönetim Kurulu Başkanı	23.03.2022 tarihli 827 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı	2023 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar
Yunus Emre Özben	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	23.03.2022 tarihli 827 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı	2023 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar
Savaş Külcü	Üye	23.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı	2023 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar
Gamze Şebnem Muratoğlu	Üye	23.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı	2023 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar
Türker Tunalı	Üye	23.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı	2023 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar
Ege Gültekin	Üye	23.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı	2023 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar
Bülent Oğuz	Üye	23.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı	2023 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar
Çetin Düz	Genel Müdür – Doğal Üye	03.01.2019 tarihli 728 sayılı Şirket Yönetim Kurulu Kararı	Aksi yönde alınacak bir karara kadar

(*)Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu'nun Teşekkülü" 11.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu, doğal üye olan Şirket Genel Müdürü dahil en fazla dokuz kişiden oluşur. Bu bağlamda, Şirketimiz Yönetim Kurulu, Genel Müdür dahil 8 kişi olup, bağımsız üye bulunmamaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

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

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Yoktur.		

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
Derşan Babacan	Setifika Yöneticisi / Kullanıcısı	09.10.2019
Ö. Kaan Özbalak	Setifika Kullanıcısı	09.10.2019
Murat Tangi	Setifika Kullanıcısı	21.09.2018
Sinem Zeynep Akçay	Setifika Kullanıcısı	28.05.2019
Mustafa Akman	Setifika Yöneticisi / Kullanıcısı	09.08.2021

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) yönetim kurulunun 27.04.2012 tarihli kararı ile Şirket borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla MKK üyeliği işlemlerini tamamlanmıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye

: 248.400.000,00 Türk Lirası

2.2. Artırım Kaynakları

- Ortaklardan Nakit (Akbank T.A.Ş.) : 124.981.250,00 Türk Lirası
- Ortaklardan Nakit (Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.) : 6.250,00 Türk Lirası
- Ortaklardan Nakit (Tursa Sabancı Turizm ve Yatırım İşletmeleri A.Ş.) : 6.250,00 Türk Lirası
- Ortaklardan Nakit (Exsa Export Sanayi Mamul. Satış ve Araş. A.Ş.) : 4.335,75 Türk Lirası
- Ortaklardan Nakit (Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) : 1.914,25 Türk Lirası

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı)

: 373.400.000,00 Türk Lirası

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 22.03.2019
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 28.03.2019 tarihli ve 9797 sayılı TTSG

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : Tarih: 16.04.2020
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Sayı: 2020 – 34/03
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31 Aralık 2021	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama mevzuatına göre hazırlanmıştır.	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu görüş
31 Aralık 2020	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama mevzuatına göre hazırlanmıştır.	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu görüş

Şirket'in 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (bin TL)	31.12.2020	31.12.2021
Nakit ve Nakit Benzerleri	550.614	794.805
Türev Finansal Varlıklar	0	30.932
Kiralama İşlemleri	5.015.140	7.578.829
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar	40.247	0
Takipteki Alacaklar	567.711	459.270
Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)	-394.612	-317.272
Maddi Duran Varlıklar	953	727
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.770	5.041
Cari Dönem Vergi varlığı	0	0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	53.660	72.233
Satış Amaçlı Elde Tutulan Varlıklar	77.363	61.540
Diğer Aktifler	762.951	1.471.090
AKTİFLER TOPLAMI	6.675.797	10.157.195
Türev Finansal Yükümlülükler	85.998	238.841
Alınan Krediler	4.991.594	8.106.474
İhraç Edilen Menkul Kıymetler		0
Diğer Borçlar	26.040	34.647

Diğer Yükümlülükler	468.837	449.807
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	5.572.469	8.829.769
Ödenmiş Sermaye	373.400	373.400
Sermaye Yedekleri	-13.393	-13.393
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-764
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-854	0
Yasal Yedekler	57.737	61.728
Olağanüstü Yedekler	531.472	682.447
Dönem Net Kar veya Zararı	154.966	224.008
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	1.103.328	1.327.426
PASİFLER TOPLAMI	6.675.797	10.157.195

Gelir Tablosu (bin TL)	31.12.2020	31.12.2021
Kiralama Gelirleri	448.550	610.870
Finansman Giderleri	-225.015	-354.137
Brüt Kar/Zarar	223.535	256.733
Esas Faaliyet Giderleri	-47.127	-66.517
Diğer Faaliyet Gelirleri	2.982.344	4.992.200
Takipteki Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar	-128.324	-90.748
Diğer Faaliyet Giderleri	-2.831.051	-4.794.781
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı	-44.411	-72.879
Dönem Net Kar/Zararı	154.966	224.008

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Fitch Ratings	20.07.2018	AA (tur)	Yatırım yapılabilir
Fitch Ratings	01.10.2018	A+ (tur)	Yatırım yapılabilir
Fitch Ratings	30.01.2019	A+ (tur)	Yatırım yapılabilir
Fitch Ratings	06.06.2019	A+ (tur)	Yatırım yapılabilir
Fitch Ratings	10.05.2021	A+ (tur)	Yatırım yapılabilir
Fitch Ratings	25.02.2022	A+ (tur)	Yatırım yapılabilir
Fitch Ratings	29.04.2022	A+ (tur)	Yatırım yapılabilir

Fitch Ratings derecelendirme hizmeti haricinde başka bir derecelendirme kuruluşundan hizmet alınmamaktadır.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 27.01.2017 tarihinde Türkiye'nin kredi ve tahvil notlarını "yatırım yapılabilir" seviyenin altına indirmiştir. Bu not indirimine paralel olarak Fitch, 02.02.2017 tarihli duyurusu ile Ak Finansal Kiralama A.Ş.'nin bazı kategorilerdeki kredi ve tahvil notlarında indirim gitmiş, ulusal derecelendirme notunu AA+ olarak teyit etmiştir. Fitch, 09.06.2017 tarihli bildiriminde ise Şirketimizin kredi derecelendirme notlarını ve görünümünü teyit etmiştir.

Şirketimiz için Fitch Ratings tarafından hazırlanan en güncel yıllık derecelendirme raporu 18.10.2017 tarihli. 2018 yılı için henüz bir derecelendirme raporu yayınlanmamış olup, genel basın duyurusu yolu ile 20.07.2018 ve 01.10.2018 tarihlerinde çeşitli bankalar için not indirimi yapılmıştır. Bu not indirimine paralel olarak Fitch, Ak Finansal Kiralama A.Ş.'nin kredi ve tahvil notlarını indirmiştir.

01.10.2018 tarihli en son indirim sonrasında Ak Finansal Kiralama A.Ş.'nin yeni açıklanan notları aşağıdaki gibi şekillenmiş olup 29.04.2022 tarihli son Fitch Ratings raporunda da aynı şekilde verilmiştir.

Uzun vadeli ihraççı temerrüt notu "BB-" seviyesinden "B+" seviyesine indirilmiştir (Görünüm negatif)

Kısa vadeli ihraççı temerrüt notu "B" olarak teyit edilmiştir.

Uzun vadeli yerel para notu "BB-" seviyesinden "B+" seviyesine indirilmiştir (Görünüm durağan)

Kısa vadeli yerel para notu "B" olarak teyit edilmiştir.

Ulusal derecelendirme notu "AA (tur)" seviyesinden "A+ (tur)" seviyesine indirilmiştir (Görünüm durağan)

Destek notu "4" seviyesinde bırakılmıştır.

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	99.000.000	TL	04.03.2022	26.08.2022	19,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	150.000.000	TL	14.03.2022	04.08.2022	19,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	150.000.000	TL	22.04.2022	11.10.2022	18,75	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	182.560.000	TL	05.05.2022	27.04.2023	24,50	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	160.250.000	TL	10.05.2022	09.05.2023	24,50	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	155.000.000	TL	11.05.2022	16.08.2022	17,95	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
Finansman Bonosu	1.000.000.000 TL / 24.06.2021 tarih ve 32/959 sayılı karar	103.190.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Borçlanma aracı ihraçları ile elde edilecek kaynaklar öncelikle vadesi gelen kredi ödemeleri yükümlülüklerini yerine getirmek üzere kullanılacaktır. Bu noktadan hareketle elde edilecek fonun esas nihai kullanım yeri, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında Şirketimiz tarafından yapılacak olan Finansal Kiralama işlemlerinin ve/veya söz konusu Kanun hükümleri çerçevesinde Şirket esas faaliyetlerimizin finansmanı olarak belirlenmiştir.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yetkili kuruluş unvanı: Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Aracılık sözleşmesinin tarihi: 15.04.2022

Aracılık türü: En İyi Gayret Aracılığı

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

Nitelikli yatırımcılara satış şeklinde yapılacak olan ihraçlar için borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.'nin Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Bu konuda Borsa İstanbul A.Ş.'ye 11/05/2022 tarihinde başvuru yapılmıştır.

11/05/2022

AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	
AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	
Merkezi: Sabancı Center Kurumlar Kat:8-9	
34330 Kat:Levent - İSTANBUL	
Bogazici Kurumlar V.D. 179/201 2309	
Ticaret Sicil No:260256 www.aklease.com	
Çetin Düz Genel Müdür	Zeki Göksungur Bölüm Başkanı