

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORCLANMA ARACI İHRACI BASVURU 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. 10.01.2023 itibarıyla şirketimizin çalışan sayısı 64'tür. Şirket merkezi Sabancı Center Kule 2 Kat:8-9 34330 4.Levent / İstanbul adresindedir.*

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 Kişi¹ 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	100,00

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.

AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Merkez: Sabancı Center Kule 2 Kat:8-9
34330 4. Levent - İSTANBUL
Sicil Sicil Kurumlar V.D. 778 007 2309
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 827 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı	2023 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar
Gamze Şebnem Muratoğlu	Üye	23.03.2022 tarihli 827 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı	2023 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar
Türker Tunalı	Üye	23.03.2022 tarihli 827 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı	2023 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar
Ege Gültekin	Üye	23.03.2022 tarihli 827 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı	2023 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar
Bülent Oğuz	Üye	23.03.2022 tarihli 827 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı	2023 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar
Levent Demirağ	Üye	17.06.2022 tarihli 833 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı	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 9 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	Sertifika Yöneticisi / Kullanıcısı	09.10.2019
Mehmet Sena Bakar	Sertifika Kullanıcısı	10.10.2022
Yüksel Bartu Öksüz	Sertifika Kullanıcısı	15.11.2022
Murat Tangı	Sertifika Kullanıcısı	21.09.2018
Sinem Zeynep Akçay	Sertifika Kullanıcısı	28.05.2019
Mustafa Akman	Sertifika 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 : 125.000.000,00 Türk Lirası

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 373.400.000,00 Türk Lirası
(Güncel Sermaye Tutarı)

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 Kısımının Tespitine İlişkin : Tarih: 23.05.2022
Mali Müşavirlik Raporunun Sayı: 2022 - 15/20
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2020 ve 2021 yılları ile 01.01.2022-30.06.2022 ara dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü/Sonucu
30 Haziran 2022	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama mevzuatına göre hazırlanmıştır.	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu sonuç
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 yılları ile 01.01.2022-30.06.2022 ara dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (bin TL)	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
Nakit ve Nakit Benzerleri	550.614	794.805	1.549.437
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar (net)			492.897
Türev Finansal Varlıklar	0	30.932	57.968
Kiralama İşlemleri	5.015.140	7.578.829	8.950.562

İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar	40.247	0	0
Takipteki Alacaklar	567.711	459.270	436.829
Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)	-394.612	-317.272	-298.193
Maddi Duran Varlıklar	953	727	1.560
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.770	5.041	6.209
Cari Dönem Vergi varlığı	0	0	0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	53.660	72.233	47.337
Satış Amaçlı Elde Tutulan Varlıklar	77.363	61.540	25.835
Diğer Aktifler	762.951	1.471.090	2.084.069
AKTİFLER TOPLAMI	6.675.797	10.157.195	13.354.510
Türev Finansal Yükümlülükler	85.998	238.841	147.789
Alınan Krediler	4.991.594	8.106.474	10.151.190
İhraç Edilen Menkul Kıymetler		0	925.085
Diğer Borçlar	26.040	34.647	45.337
Diğer Yükümlülükler	468.837	449.807	531.220
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	5.572.469	8.829.769	11.800.621
Ödenmiş Sermaye	373.400	373.400	373.400
Sermaye Yedekleri	-13.393	-13.393	-13.393
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-764	-764
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-854	0	0
Yasal Yedekler	57.737	61.728	75.474
Olağanüstü Yedekler	531.472	682.447	892.709
Dönem Net Kar veya Zararı	154.966	224.008	226.463
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	1.103.328	1.327.426	1.553.889
PASİFLER TOPLAMI	6.675.797	10.157.195	13.354.510

Gelir Tablosu (bin TL)	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2021	30.06.2022
Kiralama Gelirleri	448.550	610.870	271.691	487.186
Finansman Giderleri	-225.015	-354.137	-145.079	-378.806
Brüt Kar/Zarar	223.535	256.733	126.612	108.380
Esas Faaliyet Giderleri	-47.127	-66.517	-31.790	-51.021
Diğer Faaliyet Gelirleri	2.982.344	4.992.200	1.397.932	3.343.023
Takipteki Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar	-128.324	-90.748	-55.597	-71.443
Diğer Faaliyet Giderleri	-2.831.051	-4.794.781	-1.314.315	-3.044.052
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı	-44.411	-72.879	-28.734	-58.424
Dönem Net Kar/Zararı	154.966	224.008	94.108	226.463

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
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

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	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	225.000.000	TL	26.08.2022	10.02.2023	21,75	Nitelikli Yatırımcı
Kira Sertifikası	65.000.000	TL	27.09.2022	03.10.2023	26,25	Emlak VKŞ tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılar
Kira Sertifikası	100.000.000	TL	19.10.2022	08.11.2023	27,00	Emlak VKŞ tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılar

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 (Tahvil/ Finansman Bonosu)	İhraç Tavanı: 1.500.000.000 TL Kurul Karar Tarihi – Sayısı: 16/06/2022 – 32/885	1.125.000.000	TL
Kira Sertifikası	İhraç Tavanı: 1.500.000.000 TL Kurul Karar Tarihi – Sayısı: 25/08/2022 – 45/1248	1.335.000.000	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 11.01.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.

31/01/2023

AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	
AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	
Merkez/Sabancı Center Kule: 2 Kat: 8-9	
34330 4. Levent - İSTANBUL	
Boğaziçi Kurumlar V.D. 178 007 2309	
Ticaret Sicil No: 250256 www.aklease.com	
Çetin Düz Genel Müdür	Derşan Babacan Bölüm Başkanı