

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORCLANMA 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. 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 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.	2.119.027.173,7	40,75
Diğer Ortaklar	3.080.972.826,3	59,25
Toplam	5.200.000.000	100

*Ortaklık yapısında %5'ten daha fazla paya sahip nihai hakim gerçek kişi ortak bulunmamaktadır.

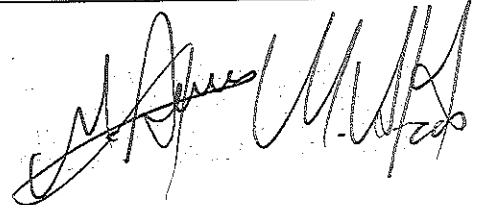
1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Ak Finansal Kiralama A.Ş.'nin Yönetim Kurulu aşağıdaki kişilerden oluşur:

Adı-Soyadı	Görevi/Unvanı	Esas Sözleşme ile Seçilme Tarihi	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi	Son 5 Yılda Kaynak Kuruluşta Üstlendiği Görevler
Çetin DÜZ	Yönetim Kurulu Başkanı	-	23.03.2023	2024 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar	Yönetim Kurulu Başkanı
Yunus Emre ÖZBEN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	-	23.03.2023	2024 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Savaş KÜLCÜ	Yönetim Kurulu Üyesi	-	23.03.2023	2024 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar	Yönetim Kurulu Üyesi
Türker TUNALI	Yönetim Kurulu Üyesi	-	23.03.2023	2024 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar	Yönetim Kurulu Üyesi
Gamze Şebnem MURATOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	-	23.03.2023	2024 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar	Yönetim Kurulu Üyesi
Ege GÜLTEKİN	Yönetim Kurulu Üyesi	-	23.03.2023	2024 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar	Yönetim Kurulu Üyesi
Bülent OĞUZ	Yönetim Kurulu Üyesi	-	23.03.2023	2024 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar	Yönetim Kurulu Üyesi
Levent DEMİRDAĞ	Yönetim Kurulu Üyesi	-	23.03.2023	2024 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar	Yönetim Kurulu Üyesi
Eser OKYAY	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	-	23.03.2023	2024 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür



(*) 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		

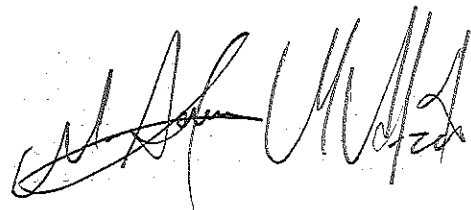
1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

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
Mustafa Akman	Bölüm Başkanı	09.08.2021
Murat Tangi	Yönetici	21.09.2018
Sinem Zeynep Akçay	Yönetici	28.05.2019
Yüksel Bartu Öksüz	Yönetici	15.11.2022
Mehmet Sena Bakar	Yönetici	10.10.2022

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 TL

2.2. Artırım Kaynakları : Nakit Sermaye Taahhüdü

- 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 : 373.400.000,00 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 22 Mart 2019
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 28 Mart 2019, Sayı: 9797

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : 23 Mayıs 2022, 2022-15/20
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2021, 2022 yıllarına ve 2023 yılı ilk 6 aylığa ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkındaki bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide / Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
30/06/2023	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama mevzuatına göre hazırlanmıştır	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31/12/2022	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama mevzuatına göre hazırlanmıştır.	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31/12/2021	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama mevzuatına göre hazırlanmıştır.	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2021, 2022 yıllarına ve 2023 yılı ilk 6 ayığa ilişkin finansal tablolardan seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (bin TL)	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
Nakit ve Nakit Benzerleri	794.805	2.335.092	2.245.483
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar (net)		60.032	
Türev Finansal Varlıklar	30.932	16.548	25.593
Kiralama İşlemleri	7.578.829	11.551.428	16.423.179
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar	0	0	0
Takipteki Alacaklar	459.270	374.162	375.938
Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)	317.272	284.613	298.213
Maddi Duran Varlıklar	727	9.132	201.602
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	5.041	8.952	12.405
Cari Dönem Vergi varlığı	0	0	0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	72.233	15.558	60.655
Satış Amaçlı Elde Tutulan Varlıklar	61.540	25.835	36.605
Diğer Aktifler	1.471.090	2.561.622	3.888.373
AKTİFLER TOPLAMI	10.157.195	16.673.748	22.971.620
Türev Finansal Yükümlülükler	238.841	107.514	328.263
Alınan Krediler	8.106.474	12.883.404	17.209.653
İhraç Edilen Menkul Kıymetler	0	715.365	1.930.772
Diğer Borçlar	34.647	22.519	36.621
Diğer Yükümlülükler	449.807	950.902	1.051.625
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	8.829.769	14.679.704	20.556.934
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	-4.418	-4.418
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	0	0	0
Yasal Yedekler	61.728	75.474	84.109
Olağanüstü Yedekler	682.447	892.709	1.554.346
Dönem Net Kar veya Zararı	224.008	670.272	420.642
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	1.327.426	1.994.044	2.414.686
PASİFLER TOPLAMI	10.157.195	16.673.748	22.971.620

Gelir Tablosu (bin TL)	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2022	30.06.2023
Kiralama Gelirleri	610.870	1.311.526	487.186	1.369.394
Finansman Giderleri	-354.137	-998.772	-378.806	-1.022.808
Brüt Kar/Zarar	256.733	312.754	108.380	346.586
Esas Faaliyet Giderleri	-66.517	-133.381	-51.021	-121.970
Diğer Faaliyet Gelirleri	4.992.200	5.713.413	3.343.023	6.111.664
Takipteki Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar	-90.748	-92.183	-71.443	-85.203
Diğer Faaliyet Giderleri	-4.794.781	-4.952.966	-3.044.052	-5.727.695
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı	-72.879	-177.365	-58.424	-102.740
Dönem Net Kar/Zararı	224.008	670.272	226.463	420.642

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Fitch Ratings	29.04.2022	A+ (tur)	Yatırım yapılabilir
Fitch Ratings	26.07.2022	A+ (tur)	Yatırım yapılabilir
Fitch Ratings	12.07.2023	A+ (tur)	Yatırım yapılabilir
Fitch Ratings	26.09.2023	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	181.800.000,00	TL	15.08.2023	02.02.2024	28,00%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	200.000.000,00	TL	17.08.2023	13.12.2023	27,00%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	352.850.000,00	TL	01.09.2023	16.02.2024	36,00%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	250.000.000,00	TL	14.09.2023	12.03.2024	38,00%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	58.300.000,00	TL	19.09.2023	12.03.2024	40,00%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	57.050.000,00	TL	12.10.2023	15.10.2024	47,00%	Nitelikli Yatırımcı
Kira Sertifikası	200.000.000,00	TL	18.07.2023	08.01.2024	40,00%	Emlak VKŞ tarafından yurtiçinde halka arz olmak üzere nitelikli yatırımcılar

Kira Sertifika	200.000.000,00	TL	04.08.2023	30.01.2024	28,00%	Emlak VKŞ tarafından yurtiçinde halka arz olmak üzere nitelikli yatırımcılar
Kira Sertifika	200.000.000,00	TL	16.08.2023	28.08.2024	35,00%	Emlak VKŞ tarafından yurtiçinde halka arz olmak üzere nitelikli yatırımcılar
Kira Sertifika	185.000.000,00	TL	24.08.2023	27.08.2025	39,50%	Emlak VKŞ tarafından yurtiçinde halka arz olmak üzere 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 Araç (Tahvil/ Finansman Bonosu)	İhraç Tavanı: 1.100.000.000 TL Kurul Karar Tarihi – Sayısı: 09/08/2023 – 46/953	Yoktur	TL
Borçlanma Araç (Sukuk)	İhraç Tavanı: 2.500.000.000 TL Kurul Karar Tarihi – Sayısı: 27/10/2023 – 64/1390	2.500.000.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Borçlanma araçları 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: 05.10.2023

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.

10/11/2023

