

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
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 ve 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 31.07.2022 itibariyle 78 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.

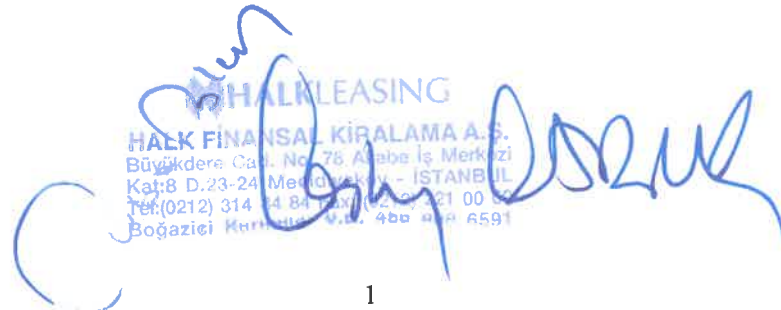
1.6. Ortaklık Yapısı

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.


HALK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.
Büyükdere Cad. No:78 Akabe İş Merkezi
Kat:8 D.23-24 Mecidiyeköy - İSTANBUL
Tef:(0212) 314 14 84 Faks:(0212) 314 14 85
Boğaziçi Kurumlar A.Ş. 400 000 6591

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Türkiye Varlık Fonu	4.357.946.230	87,70
Halka Açık	611.093.852	12,30
Diğer	80.648	0,00
Toplam	4.969.120.730	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
İlhan Bölükbaş	Yönetim Kurulu Başkanı	30/3/2025 tarihine kadar
Suavi Caniklioğlu	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	30/3/2025 tarihine kadar
Osman Bektaş	Yönetim Kurulu Üyesi	30/3/2025 tarihine kadar
Mehmet Akif Dede	Yönetim Kurulu Üyesi	30/3/2025 tarihine kadar
Osman Ekici	Yönetim Kurulu Üyesi	30/3/2025 tarihine kadar
Coşkun Çabuk	Yönetim Kurulu Üyesi	30/3/2025 tarihine kadar
Özgür Bozkurt	Yönetim Kurulu Üyesi	30/3/2025 tarihine kadar

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 31/07/2022 itibarıyla 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 üeliğinin 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. Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	38.000.000	1,65
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	1.570.000.000	0

Bağı 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 Kıdemli Yönetmeni	21.12.2021
Ufuk GÜREŞİR	Bilgi İşlem Müdürü	11.01.2022

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

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

The image shows a blue circular stamp for "HALK LEASING" with the text "HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.", "Büyükdere Cad. No: 73 Akabe İş Merkezi", "Kat:8 D.23-24 Mecidiyeköy - İSTANBUL", "Tic Sicil No: 271100/00001", "Tic Sicil No: 271100/00001", and "Tic Sicil No: 271100/00001". Overlaid on the stamp is a large, stylized handwritten signature in blue ink.

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 Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 25.07.2022
: HLKFN_YMM_2093_674_99_ST_2022

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2020 ve 2021 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
31.12.2021	BDDK*	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muh. Mali Müş. A.Ş.	Olumlu
31.12.2020	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

Şirket'in 2020 ve 2021 hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal veriler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Bilanço (Bin TL)	31.12.2020	31.12.2021	Değişim
Bankalar	101.223	123.589	22,10%
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar (Net)	3.647.053	4.421.981	21,25%
Takipteki Alacaklar	167.260	141.855	-15,19%
Takipteki Kiralama İşl. Alacaklar (Brüt)	575.304	481.632	-16,28%
Aktif Toplamı	4.170.065	5.278.899	26,59%
Alman Krediler	3.424.249	4.149.060	21,17%
İhraç Edilen Menkul Kıymetler	129.301	195.394	51,12%
Özkaynaklar	419.987	544.082	29,55%
Sermaye	323.000	323.000	-
Yedekler ve Geçmiş Yıl Karları	41.706	99.153	137,74%
Dönem Karı	55.281	121.929	120,56%
Pasif Toplamı	4.170.065	5.278.899	26,59%

Gelir Tablosu	31.12.2020	31.12.2021	Değişim
(Bin TL)			
Finansal Kiralama Gelirleri	366.211	440.076	20,17%
Finansman Giderleri (-)	218.717	315.446	44,23%
Brüt Kar / Zarar	147.494	124.630	-15,50%
Takipteki Alacaklara İlişkin Karş. Gid. (-)	71.546	43.340	-39,42%
Kambiyo İşlemleri Karı	1.268.648	1.813.713	42,96%
Kambiyo İşlemleri Zararı (-)	1.260.118	1.758.343	39,54%
Finansal Piyasa İşlem Karı	-	-	-
Net Dönem Karı	55.281	121.929	120,56%
<i>Kambiyo İşlem Karı (Net)</i>	<i>8.530</i>	<i>55.370</i>	<i>549,12%</i>

4. DERECLENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	26.03.2020	TR AA-	Yatırım Yapılabilir
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	24.03.2021	TR AA-	Yatırım Yapılabilir
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	18.03.2022	TR AA-	Yatırım Yapılabilir

HALK KİRALAMA A.Ş.
Büyükdere Cad. No: 74 Akabe İş Merkezi
Kat: 8 D.23-24 Nispetiye - İSTANBUL
Tic. Sic. No: 271848 / Şahıs (Kurum) 221 00 60
Vergi No: 319 84 84 / Tekele 509 6591

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	150.000.000	TL	18.05.2022	24.08.2022	% 18,90 (Yıllık Basit)	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	100.200.000	TL	29.06.2022	29.09.2022	% 25,00 (Yıllık Basit)	Nitelikli Yatırımcı
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası	168.300.000	TL	09.06.2022	08.09.2022	%21,00 (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	30.09.2021 – 50/1431	522.800.000.-	TL
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası	30.09.2021 – 50/1432	231.700.000.-	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.

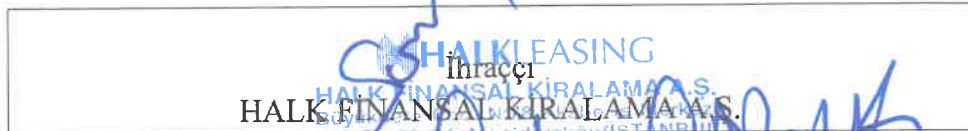
Aracılık Sözleşmesi Tarih: 16.06.2016

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 3 Ağustos 2022 tarihinde başvuru yapılması planlanmaktadır.

01/08/2022



Tuba TOKOL ÇELEBİ
Genel Müdür Yardımcısı

Coşkun ÇABUK
Genel Müdür

 HALKLEASING

HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Büyükdere Cad. N:78 Akabe İş Merkezi
K:8 D:-23-24 Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: (0212) 314 84 24 Fax: (0212) 314 84 69
Bulgaziçi Kurumlar Yürütme 458 000 5581