

**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 31.12.2017 itibarıyla 84 çalışanı bulunmaktadır. Şirket genel merkezi İstanbul Mecidiyeköy'de olup, ayrıca Gaziantep, Adana, Ankara, İzmir, Bursa ve İstanbul Anadolu yakasında olmak üzere 6 adet şubesi bulunmaktadır.

**1.6. Ortaklık Yapısı**

Şirket'in 272.250.000.-TL olan ödenmiş sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

| Ortaklık Yapısı                                                  |                          |                              |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı                                | Sermayedeki Payı<br>(TL) | Sermayedeki Pay<br>Oranı (%) |
| T.Halk Bankası A.Ş.                                              | 272.249.984              | 100                          |
| Halk Portföy Yönetimi A.Ş.                                       | 4                        | 0                            |
| Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                                | 4                        | 0                            |
| Halk Faktoring A.Ş.                                              | 4                        | 0                            |
| Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve<br>Ödeme Sistemleri A.Ş. | 4                        | 0                            |
| <b>Toplam</b>                                                    | <b>272.250.000</b>       | <b>100</b>                   |

**HALKLEASING**

HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.  
Büyükdere Cad. No:78 Akabe İş Merkezi  
K:8 D:23-24 Mecidiyeköy/İSTANBUL  
Tel: (0212) 314 84 84 Faks: (0212) 314 84 60  
Bogazici Kurumlar Vergisi No: 000 6591

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

Şirket sermayesinin % 99,99999'una sahip olan Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

| Ortaklık Yapısı        |                          |                              |
|------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Ortağın Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı<br>(TL) | Sermayedeki Pay Oranı<br>(%) |
| Türkiye Varlık Fonu    | 638.825.500              | 51,11                        |
| Halka Açık             | 611.091.265              | 48,88                        |
| Diğer                  | 83.235                   | 0,01                         |
| <b>Toplam</b>          | <b>1.250.000.000</b>     | <b>100,00</b>                |

### 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

| Yönetim Kurulu Üyeleri |                            |                              |                 |
|------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|
| Adı-Soyadı             | Görevi                     | Seçildiği<br>GK/YK<br>Tarihi | Görev<br>Süresi |
| Hasan TUNCAY           | Y.Kurulu Başkan            | 26.07.2017                   | 3 yıl           |
| Metin KÖSTEK           | Y.Kurulu Başkan Vekili     | 26.07.2017                   | 3 yıl           |
| Coşkun ÇABUK           | Y.Kurulu Üyesi-Genel Müdür | 23.10.2017                   | 3 yıl           |
| Celal CANDAN           | Y.Kurulu Üyesi             | 21.04.2016                   | 3 yıl           |
| İsmail Rüştü ATIK      | Y.Kurulu Üyesi             | 18.09.2017                   |                 |
| Özgür BOZKURT          | Y.Kurulu Üyesi             | 07.09.2016                   |                 |
| Cemgil KAYA            | Y.Kurulu Üyesi             | 05.05.2017                   |                 |
| Coşkun GÖKÇE           | Y.Kurulu Üyesi             | 21.04.2016                   | 3 yıl           |

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 20.03.2018 itibariyle 8 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 üyeliğinin 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.

  
**HALK LEASING**  
HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.  
Büyükdere Cad. N:78 Akapınar İş Merkezi  
K:1 D: 23-24 Mecidiyeköy/İSTANBUL  
Tel: (0212) 814 84 84 Fax: (0212) 814 84 89  
Boğaziçi Kurumlar Vergisi 456 000 6591

#### 1.10. Bağlı 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.       | 820.000.000    | 0                              |
| Halk Portföy Yönetimi A.Ş.                    | 18.000.000     | 0                              |
| Halk Faktoring A.Ş.                           | 70.000.000     | 1,24                           |

| Bağlı 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 Teblięi"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              |
| Zeynep KIRGIZ                         | Bütçe ve Finansal Raporlama Müdürü | 14.09.2012              |
| Aydın ÖZGÜR                           | Bilgi İşlem Müdürü                 | 14.09.2012              |

#### 1.12. MKK Üyelięi'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

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

**HALKLEASING**  
HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.  
Büyükdere Cad. N:78 Akabe İş Merkezi  
K:8 D:23-24 Mecidiyeköy/İSTANBUL  
Tel:(0212) 314 84 84 Fax: (0212) 314 84 66  
Boğaziçi Kurumlar Vergisi 436 009 5591

## 2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

### Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 259.162.047.- TL
- 2.2. Artırım Kaynakları
- 2013 yılı dönem karından : 13.087.950.- TL
- Nakit : 3.- TL
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye  
(Güncel Sermaye Tutarı) : 272.250.000.- TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 28.03.2014
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 03.04.2014 - 8542
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine  
İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve  
Sayısı : 09/05/2017 YMM 34105055/84-10

## 3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir:

| Finansal Tablo Tarihi | Konsoli de/Solo | Bağımsız Denetim Kuruluşu                            | Bağımsız Denetçi Görüşü |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| 31.12.2017            | Solo            | DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muh. Mali Müş. A.Ş.  | Olumlu                  |
| 31.12.2016            | Solo            | Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muh. Mali Müş. A.Ş. | Olumlu                  |

Şirket'in 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına ait seçilmiş finansal veriler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

| Bilanço (Bin TL)                         | 31.12.2016       | 31.12.2017       |
|------------------------------------------|------------------|------------------|
| Bankalar                                 | 50.572           | 118.877          |
| Kiralama İşlemlerinden Alacaklar (Net)   | 2.239.098        | 2.594.617        |
| Takipteki Alacaklar                      | 72.332           | 76.635           |
| Takipteki Kiralama İşl. Alacaklar (Brüt) | 286.729          | 303.328          |
| <b>Aktif Toplamı</b>                     | <b>2.552.645</b> | <b>2.967.746</b> |
| Alınan Krediler                          | 2.009.603        | 2.199.167        |
| İhraç Edilen Menkul Kıymetler            | 125.000          | 295.000          |
| <b>Özkaynaklar</b>                       | <b>314.580</b>   | <b>370.024</b>   |
| Sermaye                                  | 272.250          | 272.250          |
| Yedekler ve Geçmiş Yıl Karları           | 32.907           | 42.330           |
| Dönem Karı                               | 9.518            | 55.444           |
| <b>Pasif Toplamı</b>                     | <b>2.552.645</b> | <b>2.967.746</b> |

**HALK LEASING**  
HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.  
Büyükdere Cad. N:78 Akıno İş Merkezi  
Kat: 8 D: 20-24 Mecidiyeköy/İSTANBUL  
Tic. Sic. No: 27224 Mersis: 3402012 314 8000 0000 0000 0000 0000  
Tic. Sic. No: 27224 Mersis: 3402012 314 8000 0000 0000 0000 0000  
Boğaziçi Kurumlar Vergisi No: 000 6591

| <b>Gelir Tablosu</b><br><b>(Bin TL)</b>     | <b>31.12.2016</b> | <b>31.12.2017</b> |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Finansal Kiralama Gelirleri                 | 158.557           | 197.713           |
| Finansman Giderleri (-)                     | 102.380           | 115.307           |
| <b>Brüt Kar / Zarar</b>                     | <b>56.177</b>     | <b>82.406</b>     |
| Takipteki Alacaklara İlişkin Karş. Gid. (-) | 62.099            | 23.331            |
| Kambiyo İşlemleri Karı                      | 637.445           | 1.094.236         |
| Kambiyo İşlemleri Zararı (-)                | 603.449           | 1.062.277         |
| Finansal Piyasa İşlem Karı                  | -5.532            | -8.906            |
| <b>Net Dönem Karı</b>                       | <b>9.518</b>      | <b>55.444</b>     |
| <i>Kambiyo İşlem Karı (Net)</i>             | <i>28.464</i>     | <i>23.053</i>     |

#### 4. DERECELENDİRME

| <b>Derecelendirme kuruluşunun unvanı</b>             | <b>Derecelendirme notunun verildiği tarih</b> | <b>Uzun vadeli ulusal derecelendirmeye notu</b> | <b>Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı</b> |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. | 20.04.2018                                    | TR AA-                                          | Yapılabilir                                     |
| İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. | 18.05.2017                                    | TR AA-                                          | Yapılabilir                                     |
| İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. | 06.06.2016                                    | TR AA-                                          | Yapılabilir                                     |

#### B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

##### 1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

| <b>Türü</b>      | <b>İhraç Tutarı</b> |                    | <b>İhraç Tarihi</b> | <b>İtfa Tarihi</b> | <b>Faiz/Getiri Oranı (%)</b> | <b>İhraç Şekli</b>  |
|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|
|                  | <b>Tutar</b>        | <b>Para Birimi</b> |                     |                    |                              |                     |
| Finansman Bonosu | 150.000.000         | TL                 | 05.01.2018          | 29.06.2018         | % 14,65<br>(Yıllık Basit)    | Nitelikli Yatırımcı |
| Finansman Bonosu | 130.000.000         | TL                 | 07.02.2018          | 18.07.2018         | % 14,75<br>(Yıllık Basit)    | Nitelikli Yatırımcı |

 **HALKLEASING**  
**HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.**  
 Büyükdere Cad. N:78 Akaba İş Merkezi  
 K:8 D:23-24 Mecidiyeköy/İSTANBUL  
 Tel:(0212) 314 84 84 Fax: (0212) 314 84 69  
 Boğaziçi Kurumlar Vergisi 456 496 6991

5

**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 | 07.07.2017 – 26/870                            | 75.000.000                             | TL          |

**3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri**

| Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama | Oran (%) |
|-------------------------------------|----------|
| KOBİ <sup>1</sup> Finansmanı        | 80       |
| OBİ <sup>2</sup> Finansmanı         | 20       |

<sup>1</sup> Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

<sup>2</sup> Orta Büyüklükteki İşletmeler

**5. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi**

**Yetkili Kuruluş :** Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ.

**Aracılık Sözleşmesi Tarih:** 16.06.2016

**Aracılık Türü :** En İyi Gayret Aracılığı

**6. 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 4 Mayıs 2018 tarihinde başvuru yapılması planlanmaktadır.

26/04/2018

