

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

Şirket sermayesinin %54,13'üne sahip olan Şekerbank T.A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı	Sermayedeki Payı (27.07.2018)	
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Tutar (TL)	Oran (%)
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı	410.388.833,70	35,44
Samruk Kazyna Sovereign Wealth Fun Joint-Stock Company	224.353.416,50	19,37
Şekerbank T.A.Ş. (*)	109.211.666,24	9,43
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı	105.807.646,00	9,14
International Finance Corporation	70.287.124,88	6,07
Diğer	237.951.312,68	20,55
Toplam	1.158.000.000,00	100,00

(*) Şekerbank T.A.Ş. 28.04.2016 ve 29.04.2016 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yaptığı bildirim doğrultusunda kendi paylarını geri almıştır.

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

Şirket'in sermayesinde en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Dr. Hasan Basri GÖKTAN	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye	29.03.2018	3 Yıl
Canan AYDINOL	Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Riskin Erken Saptanması ve Krediler Komitesi Üyesi)	29.03.2018	3 Yıl
Orhan KARAKAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi (Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi)	29.03.2018	3Yıl
Osman GÖKTAN	Yönetim Kurulu Üyesi (Kurumsal Denetim Komitesi Üyesi)	29.03.2018	3 Yıl
Yusuf TUNA	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi (Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi)	29.03.2018	3Yıl
Mehmet YAVUZ	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi(Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi)	29.03.2018	3Yıl
Burak Latif LATİFOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür	29.03.2018	3Yıl

Esas sözleşmenin 8-12. maddelerinde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev ve yetkileri, görev süreleri gibi konularda bilgi verilmiştir. 8. maddede bağımsız üye dahil üye sayısının en az 5 en çok 7 olabileceği belirtilmiş olup, 29.03.2018 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda 7 üye seçilmiştir.

1.10. Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Seltur Turistik İşl. Yat. A.Ş.	55.372.220,00 TL	0,18
Şeker Faktoring A.Ş. ^(*)	80.000.000,00 TL	0
Şeker Finansman A.Ş.	26.000.000,00 TL	0
Şekerbank International Banking Unit Ltd.	5.000.000,00 USD	0

(*) 29.06.2018 Tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararla Şeker Faktoring A.Ş. sermayesi 75.000.000,00 TL' den 80.000.000,00 TL' ye artırılmıştır.

Bağı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.	5.000.000,00 TL	99

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

Şirketimiz Kamuyu Aydınlatma Platformu'na üyedir.

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
Mehmet AKBIYIK	Mali ve İdari İşler Müdürü	09.05.2011
Hilal AYAN	Operasyon Müdürü	09.05.2011
Işıl ÖZDAĞ	Mali Kontrol Yönetmen Yardımcısı	17.03.2016

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketimiz Merkezi Kayıt Kuruluşu'na üyedir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 40.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

- Nakit : 5.000.000 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 45.000.000 TL

(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 28.04.2010

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 04.05.2010-7556

Diğer Faaliyet Gelirleri	121.396	159.632
Finansman Giderleri (-)	-32.215	-45.712
Takipteki Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar (-)	-9.800	-5.600
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	-91.283	-136.395
Net Faaliyet Kar/Zararı	6.964	3.973
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar/Zararı	6.964	3.973
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (+/-)	-100	1.292
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kar/Zararı	6.864	5.265
Ana Ortaklık Dışı (Kar) / Zarar	-4	-12
Net Dönem Karı/Zararı	6.860	5.253

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.(JCR Eurasia Rating)	30.05.2017	BBB+ (Trk) / (Pozitif Görünüm)	Yatırım Yapılabilir Seviye
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.(JCR Eurasia Rating)	31.05.2018	BBB+ (Trk) / (Pozitif Görünüm)	Yatırım Yapılabilir Seviye

31.05.2018 tarihinde yapılan son değerlendirme ile Şirketin uzun vadeli ulusal derecelendirme notu BBB+ (Trk) Pozitif olarak belirlemiştir.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

TEDAVÜLDEKİ YURT İÇİ İHRAÇLAR

Kurul Karar Tarihi/Sayısı ve İhraç Tavanı Tutarı	Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	Faiz Oranı*	İhraç Şekli	İtfa Tarihi
		Tutar	Para Birimi				
11.11.2016-31/11118-150.000.000 TL	Tahvil	3.564.400,00	TL	06.12.2016	20,10	Halka Arz	04.12.2018
11.11.2016-31/11118-150.000.000 TL	Tahvil	7.345.600,00	TL	07.03.2017	20,10	Halka Arz	05.03.2019
21.04.2017-18/603-150.000.000 TL	Tahvil	3.772.000,00	TL	02.05.2017	17,37	Nitelikli Yatırımcı	30.04.2019
21.04.2017-18/603-150.000.000 TL	Tahvil	3.263.000,00	TL	06.06.2017	20,62	Halka Arz	04.12.2018
21.04.2017-18/603-150.000.000 TL	Tahvil	2.369.000,00	TL	11.07.2017	22,78	Nitelikli Yatırımcı	08.01.2019
09.10.2017-36/1213-110.000.000 TL	Finansman Bonosu	2.856.800,00	TL	24.10.2017	17,21	Nitelikli Yatırımcı	23.10.2018
09.10.2017-36/1213-110.000.000 TL	Finansman Bonosu	30.382.300,00	TL	28.11.2017	20,14	Halka Arz	27.11.2018
06.12.2017-44/1482-150.000.000 TL	Finansman Bonosu	2.000.000,00	TL	14.12.2017	21,27	Halka Arz	29.11.2018
06.12.2017-44/1482-150.000.000 TL	Finansman Bonosu	27.246.200,00	TL	20.02.2018	15,15	Nitelikli Yatırımcı	14.08.2018

06.12.2017-44/1482-150.000.000 TL	Finansman Bonosu	22.753.800,00	TL	20.02.2018	21,07	Nitelikli Yatırımcı	05.02.2019
06.12.2017-44/1482-150.000.000 TL	Finansman Bonosu	18.947.400,00	TL	17.04.2018	14,80	Halka Arz	27.07.2018
06.12.2017-44/1482-150.000.000 TL	Finansman Bonosu	24.847.300,00	TL	17.04.2018	15,25	Halka Arz	12.10.2018
06.12.2017-44/1482-150.000.000 TL	Finansman Bonosu	15.205.300,00	TL	17.04.2018	20,44	Halka Arz	02.04.2019
31.05.2018-24/662-150.000.000 TL	Finansman Bonosu	21.769.100,00	TL	07.06.2018	17,00	Halka Arz	07.09.2018
31.05.2018-24/662-150.000.000 TL	Finansman Bonosu	9.930.900,00	TL	07.06.2018	21,27	Halka Arz	23.05.2019
31.05.2018-24/662-150.000.000 TL	Finansman Bonosu	53.693.700,00	TL	07.06.2018	19,60	Nitelikli Yatırımcı	20.09.2018

*Faiz oranı bilgisi, yıllık bazda basit faiz oranıdır.

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
Tahvil/Finansman Bonosu	31.05.2018-24/662-150.000.000 TL	64.606.300	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Yeni leasing işlemlerinin finansmanı	%20
Kısa vadeli kredi/Borçlanma aracı geri ödemeleri	%80

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilecek borçlanma araçlarına aracılık işlemleri 25.07.2018 tarihinde imzalanan Aracılık Sözleşmesi çerçevesinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından En İyi Gayret Yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

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

Şirketin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak 27.07.2018 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmuştur.

27.07.2018

İhraççı Şeker Finansal Kiralama A.Ş.	
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Büyükdere Cd. Metro City İş. Merkezi A Blok Kat: 8 No: 171 34394 Esentepe - İSTANBUL Ticaret Sicil No: 271100 / Ticaret Sicil Gazetesi Kurumları Y.D. No: 801/GS-8363	
Burak Latif LATİFOĞLU Genel Müdür / Üye	Canan AYDINOL Yönetim Kurulu Başkan Vekili