

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

Özet

Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nca 04/10/2018 tarihinde onaylanmıştır.

Ortaklığımızın toplam 118.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki borçlanma araçlarının halka arz edilecek 30.000.000 TL nominal değerli 78 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun halka arzına ilişkin özettir. Talep gelmesi halinde ihraç büyüklüğü 45.000.000 TL nominal tutara artırılabacaktır.

Özetin onaylanması, özette yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, söz konusu borçlanma araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu özet çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraççının yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü, Kurul veya herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır. Ayrıca halka arz edilecek borçlanma araçlarının fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Bu özet, ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notu ile birlikte geçerli bir izahname oluşturur ve ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notunda yer alan bilgilerin özetini içerir. Bu nedenle, özet izahnameye giriş olarak okunmalı ve halka arz edilecek borçlanma araçlarına ilişkin yatırım kararları ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

Bu özet ile birlikte incelenmesi gereken ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu, ortaklığımızın ve halka arzda satışa aracılık edecek Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.sekerleasing.com.tr ve www.sekeryatirim.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.org.tr)/...../..... tarihinde yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır.

SPKn'nun 10'uncu maddesi uyarınca, izahnameyi oluşturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, ihraçta aracılık eden yetkili kuruluş, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Ancak, izahnameyi oluşturan diğer belgelerle birlikte okunduğu takdirde özetin yanıltıcı, hatalı veya tutarsız olması durumu hariç olmak üzere, sadece özete bağlı olarak ilgililere herhangi bir hukuki sorumluluk yüklenemez. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerlendirme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur.

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Büyükdere Cd. Metro City İş Merk. A Blok
K:8 No:171 34394 Esentepe - İSTANBUL
Bogaziçi Kurumlar V.D. No: 801 008 4395



ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metro City A Blok K:4-5
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (pbx)
Ticaret Sicil No: 359210-0
Bogaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4395

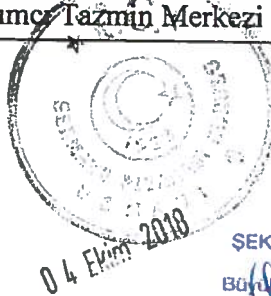
İÇİNDEKİLER

1. ÖZETİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER	3
2. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER	4
3. İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER	9
4. RİSK FAKTÖRLERİ	10
5. HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER	13

KISALTMA VE TANIMLAR

Kısaltma	Tanım
Borsa İstanbul veya BİAŞ	Borsa İstanbul Anonim Şirketi
DİBS	Devlet İç Borçlanma Senedi
Hazine	Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı
ISIN	Uluslararası Menkul Kıymet Tanımlama Numarası
KAP	Kamuyu Aydınlatma Platformu
Kurul veya SPK	Sermaye Piyasası Kurulu
MKK	Merkezi Kayıt Kuruluşu
SPKn	6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
SGMK	Sabit Getirili Menkul Kıymet
Şeker Yatırım, Aracı Kurum	Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi
Şirket veya Şeker Leasing	Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi
T.C.	Türkiye Cumhuriyeti
TL	Türk Lirası
TTK	6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
UNIDROIT	Özel Hukukun Birleştirilmesi Uluslararası Enstitüsü
YK veya Yön Kur.	Yönetim Kurulu
YTM	Yatırımcı Tazmin Merkezi

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Büyükdere Cd. Metro City İş Merk. A Blok
K:5 No:171 34394 Esentepe - İSTANBUL
Bölgesel Kurumlar V.D. No: 801 008 4385



ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (pbx)
Ticaret Sicil No: 359210-0
Bölgesel Kurumlar V.D. No: 801 008 4385

1. ÖZETİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu özette ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve özette bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

İhraççı Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Yetkilisi	Sorumlu Olduğu Kısım:
Burak Latif LATİFOĞLU Genel Müdür / Üye Canan AYDINOL Yönetim Kurulu Başkan Vekili  ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Büyükdere Cd. Metro City İş Merk. A Blok K:9 No: 171 34394 Etiler - İSTANBUL Tic. Sic. No: 27110082363 27.09.2018	ÖZETİN TAMAMI

Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sorumlu Olduğu Kısım:
Kadir TEZELLER Araştırma, Kurumsal Finans ve Yatırım Danışmanlığı Grup Başkanı	Ramazan ÖZNACAR Genel Müdür Yardımcısı
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Genel Müdürlüğü Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat:5 Esenyurt / Şişli / İSTANBUL Tel: 0212 334 33 33 (pbx) Ticaret Sicil No: 359210-0 Bona fide Kurumlar V.D. 801 008 4385	ÖZETİN TAMAMI
27.09.2018	

04 Ekim 2018

2. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER

2.1. İhraççının ticaret unvanı

Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi

2.2. İhraççının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, ihraççının kurulduğu ülke ile iletişim bilgileri

İhraççının hukuki statüsü:	Anonim Şirket
Tabi Olduğu Yasal Mevzuat :	T.C Kanunları
İhraççının Kurulduğu Ülke:	Türkiye
Merkez Adresi :	Büyükdere Caddesi, Metrocity İş Merkezi A Blok No:171 Kat: 8 Esentepe / Şişli / İSTANBUL
(Tel) :	0212 362 34 00
(Faks):	0212 362 34 66
İnternet Adresi:	www.sekerleasing.com.tr

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 5.1.4 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.3.İhraççıyı ve faaliyet gösterilen sektörü etkileyen önemli eğilimler

13.12.2012 tarihinde kabul edilen 6361 sayılı Kanun ile finansal kiralama mevzuatı ABD ve AB ülkeleri uygulamaları ile ve UNIDROIT (Özel Hukukun Birleştirilmesi Uluslararası Enstitüsü) tarafından hazırlanan "Kiralama Hakkında Taslak Model Kanun" ile uyumlu hale gelmiştir. Yeni kanun ile sektörün sunduğu ürün ve hizmet yelpazesi de genişlemiştir.

Önümüzdeki dönemde piyasalardaki volatilitenin devam edeceği öngörülmüşken, ABD Merkez Bankası FED'den beklenen faiz artırımları piyasaların yönünün belirlenmesinde etkili olacaktır. Dolayısıyla Şeker Leasing, işlemlerinde daha temkinli hareket ederek pazar payını artırma stratejisi sürdürmeyi hedeflemektedir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 8.2 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.4.İhraççının dahil olduğu grup ve grup içindeki konumu hakkında bilgi

Şeker Finansal Kiralama A.Ş., Şekerbank T.A.Ş. grubunun finansal iştirakleri arasında yer almaktadır. 19.09.2018 tarihi itibarıyla Şirket paylarının %54,13'ü Şekerbank T.A.Ş.'ye, %15,89'u Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı'na, %8,11'i Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı'na, %10,47'si Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye, %8,59'u likidite sağlayıcılığı ve geri alım kapsamında şirketin geri aldığı paya ait olup, geri kalan %2,81'i ise diğer yatırımcılardadır.

Şekerbank'ın mevcut durum itibarıyla, Türkiye çapında 273 şubesi, 2'si İstanbul ve 7'si Anadolu'da olmak üzere 9 bölge müdürlüğü bulunmaktadır. Bankanın iştirakleri arasında Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Şeker Finansal Kiralama A.Ş., Şeker Faktoring A.Ş., Şekerbank International Banking Unit Ltd., Şeker Finansman A.Ş. ve Şekerbank Kıbrıs Ltd yer almaktadır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 7.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.

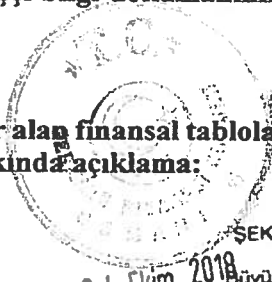
2.5. Kar tahmin ve beklentileri

Yoktur.

2.6. İhraççı bilgi dokümanında yer alan finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporlarına şart oluşturan hususlar hakkında açıklama:

Yoktur.

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Büyükdere Cd. Metro City İş Merk. A Blok
K:8 No:171 34394 Esentepe - İSTANBUL
Tic. Sicil No: 271108 8363



ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No.171 Metro City A Blok K:4-5
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (pbx)
Ticaret Sicil No: 359210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4385

2.7. Seçilmiş finansal bilgiler ve faaliyet sonuçları

Şeker Leasing Özet Konsolide Bilançosu

Şirket'in Bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2016 ve 31.12.2017 yılsonu ile sınırlı bağımsız denetimden geçmiş 30.06.2018 ara dönemlere ilişkin temel bilanço büyüklükleri aşağıda yer verilmektedir:

AKTİF KALEMLER	31.12.2016	31.12.2017	30.06.2018
Raporlama Birimi	Bin TL	Bin TL	Bin TL
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş
BANKALAR	9.292	9.213	14.710
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR	407.613	429.781	469.793
TAKİPTEKİ ALACAKLAR (Net)	16.186	18.093	18.105
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	47.826	83.994	94.600
DİĞER AKTİFLER	22.589	24.766	27.386
AKTİF TOPLAMI	503.506	565.847	624.594

PASİF KALEMLER	31.12.2016	31.12.2017	30.06.2018
Raporlama Birimi	Bin TL	Bin TL	Bin TL
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş
ALINAN KREDİLER	256.675	277.256	258.426
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER(Net)	143.672	194.680	247.927
DİĞER BORÇLAR	6.025	5.833	4.954
DİĞER PASİFLER	32.222	23.094	44.288
ÖZKAYNAKLAR	64.912	64.984	68.999
PASİF TOPLAMI	503.506	565.847	624.594

Şeker Leasing Konsolide Gelir Tablosu

Şirket'in Bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2016 ve 31.12.2017 yılsonu ile sınırlı bağımsız denetimden geçmiş 30.06.2017 ve 30.06.2018 ara dönemlere ilişkin gelir tablosu kalemlerine aşağıda yer verilmektedir:

Dönem	31.12.2016	31.12.2017	30.06.2017	30.06.2018
Raporlama Birimi	Bin TL	Bin TL	Bin TL	Bin TL
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş
ESAS FAALİYET GELİRLERİ	39.397	51.441	24.196	32.686
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-32.215	-45.712	-19.797	-29.858
BRÜT KAR/ ZARAR	7.182	5.729	4.399	2.828
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	-20.531	-19.393	-9.646	-16.209
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	121.396	159.632	88.113	85.036

TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)	-9.800	-5.600	-2.029	-11.651
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	-91.283	-136.395	-79.716	-54.561
NET FAALİYET K/Z	6.964	3.973	1.121	5.443
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z	6.964	3.973	1.121	5.443
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)	-100	1.292	699	-866
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z	6.864	5.265	1.730	4.577
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR	-4	-12	6	5
NET DÖNEM KARI/ZARARI	6.860	5.253	1.724	4.572

Şirket'in 31 Aralık 2016 yıl sonu hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloları ve buna ilişkin dipnotları 07 Mart 2017 tarihinde (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/591676>) ve 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloları ve buna ilişkin dipnotları ise 22 Şubat 2018 tarihinde (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/661893>) KAP'ta (www.kap.gov.tr) ve Şeker Leasing'in (www.sekerleasing.com.tr) internet adreslerinde yayımlanmıştır.

Şirket'in 30 Haziran 2017 ara dönem hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloları ve buna ilişkin dipnotları 08 Ağustos 2017 tarihinde (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/623370>) ve 30 Haziran 2018 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloları ve buna ilişkin dipnotları ise 15 Ağustos 2018 tarihinde (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704121>) KAP'ta (www.kap.gov.tr) ve Şeker Leasing'in (www.sekerleasing.com.tr) internet adreslerinde yayımlanmıştır.

Son finansal tablo tarihinden itibaren Şeker Leasing'in finansal durumu ve faaliyetlerinde önemli bir değişiklik olmamıştır.

2.8. İhraççının ödeme gücünün değerlendirilmesi için önemli olan, ihraççıya ilişkin son zamanlarda meydana gelmiş olaylar hakkında bilgi
Yoktur.

2.9. İhraççının grup içerisindeki diğer bir şirketin ya da şirketlerin faaliyetlerinden önemli ölçüde etkilenmesi durumunda bu husus hakkında bilgi

Şekerbank T.A.Ş. ve grubuna ait şirketlerden biri olan Şeker Leasing, bankanın yurt içi şubeleri aracılığıyla leasing tanıtımı yapmaktadır. Bu durum Şeker Leasing'in işlem hacminin artmasına katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla, Şekerbank T.A.Ş.'nin mali durumu ve şube ağı Şeker Leasing'in faaliyetlerini etkileyebilmektedir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 7.2 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.10. İhraççının ana faaliyet alanları hakkında bilgi

Şirket'in ana faaliyet konusu, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmaktır. Leasing, şirketlerin yatırımlarında menkul ve gayrimenkul teminine yönelik ihtiyaçlarını karşılamada kullanılan orta ve uzun vadeli bir finansman yöntemidir. Leasing işlemlerinde, yatırım malı leasing şirketi tarafından satın alınır ve önceden yatırımcı ile karşılıklı olarak belirlenen şartlar ve sözleşmede yer alan kira planı karşılığında yatırımcıya kullanırılır. Yatırımcının bütün yükümlülükleri yerine getirmesine bağlı olarak sözleşme dönemi sonunda, sembolik bir bedel üzerinden mülkiyet kiracıya devredilir.

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Büyükdere Cd. Metro City İş Merk. A Blok
Kat: 9 No: 171 34394 Esentepe - İSTANBUL
Boğaziçi Kurumlar V.D. No: 801 008 836 1

04 Ekim 2018
6

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cd. No:171 Metro City A Blok Kat:4-5
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (pbx)
Ticaret Sicil No: 359210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4385

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 6.1 no'lu bölümünde yer almaktadır.

2.11. İhraççının yönetim hakimiyetine sahip olanların adı, soyadı, ticaret unvanı, yönetim hakimiyetinin kaynağı

Adı-Soyadı/ Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı		Kontrolün Kaynağı	Tedbirler
	Tutar (TL)	Oran (%)		
Şekerbank T.A.Ş.	27.064.155	54,13	Sahip Olunan Paylar ve İmtiyaz	YOKTUR

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 12.4 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.12. Derecelendirme notu hakkında bilgi

Şeker Leasing uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.'den (JCR Eurasia Rating) derecelendirme (rating) hizmeti almaktadır. JCR Eurasia Rating son olarak düzenlenen 31 Mayıs 2018 tarihli raporunda Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'yi ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu 'BBB+ (Trk)', Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu 'A-2 (Trk)' olarak teyit etmiştir. Uzun Vadeli Ulusal Notu'na ilişkin görünümü ise 'Pozitif' olarak belirlemiştir. Diğer taraftan, Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları 'BBB-' olarak teyit edilmiştir. Kredi notlarının son durumu aşağıdaki gibidir.

Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para : BBB- / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : BBB- / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Ulusal Notu : BBB+ (Trk) / (Pozitif Görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para : A-3 / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : A-3 / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal Notu : A-2 (Trk) / (Stabil Görünüm)
Desteklenme Notu: 2
Ortaklardan Bağımsızlık Notu: AB

Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR), Türkiye Cumhuriyeti'nin ülke notlarının gözden geçirilmesi sürecinde, 14.08.2018 tarihli raporuyla kısa ve uzun vadeli uluslararası ve ülke not görünümelerini 'BBB-/Stabil'den 'BBB-/Negatif' seviyesine revize etmiştir. Bu duruma dayalı olarak Şirket'imizin Uzun ve Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para Notu görünümleri de "Stabil"den "Negatif"e revize edilmiştir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 8.3 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.13. Garanti hükümleri

Yoktur.

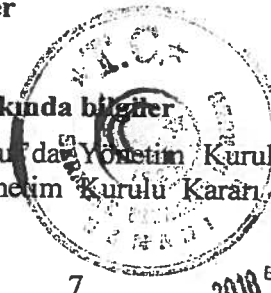
2.14. Garantör hakkındaki bilgiler

Yoktur.

2.15. Yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgiler

29.03.2018 tarihinde yapılan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Üyeleri aynen seçilmiş olup, 04.04.2018 tarih ve 2018/019 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yapılan yeni görev dağılımı aşağıdaki gibidir:

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Büyükdere Cd. Metro City İş Merkezi A Blok
K:8 No:171 34394 Esentepe - İSTANBUL
Ticaret Sicil No: 271108 8363



SEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4
Esentepe / Şişli - İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (pbx)
Ticaret Sicil No: 349210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 1200

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda İhraçta Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Dr. Hasan Basri GÖKTAN	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye	Yönetim Kurulu Başkanı	2 yıl, 7 ay	-	-
Canan AYDINOL	Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Riskin Erken Saptanması ve Kredi Komitesi Üyesi)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili – Genel Müdür Vekili	2 yıl, 7 ay	-	-
Orhan KARAKAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi(Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi)	Yönetim Kurulu Üyesi- Genel Müdür	2 yıl, 7 ay	-	-
Osman GÖKTAN	Yönetim Kurulu Üyesi (Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi)	Yönetim Kurulu Üyesi (Kurumsal Denetim Yönetim Üyesi)	2 yıl, 7 ay	-	-
Yusuf TUNA	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi (Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi)	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi (Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi)	2 yıl, 7 ay	-	-
Mehmet YAVUZ	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi(Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi)	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	2 yıl, 7 ay	-	-
Burak Latif LATİFOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür	Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür	2 yıl, 7 ay	-	-

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 10.2.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.16. Bağımsız denetim ve bağımsız denetim kuruluşu hakkında

Şeker Leasing'in 31.12.2016 yıl sonu hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarına ilişkin bağımsız denetim raporları Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanmış olup belirtilen dönemler için olumlu görüş verilmiştir. Şirket'in 31.12.2017 ve 30.06.2018 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporları ise DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Bağımsız Denetim Kuruluşu Adres:

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (31.12.2016)

Adres: Kavacık Rüzgarlı Bahçe Mah. Kavak Sok. No:29 Beykoz 34805 İstanbul

Sorumlu ortak baş denetçi: Orhan Akova (31.12.2016)

DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (31.12.2017 - 30.06.2018)

Adres: Maslak no1 Plaza Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah. No:1 Sarıyer 34485 İstanbul

Sorumlu ortak baş denetçi: Yaman Polat

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Büyükdere Cd. Metro City İş Merk. A Blok
K:8 No:171 34398 Etiler - Beşiktaş / İSTANBUL
Boğaziçi Kurumlar V.D. No: 801 008 838

04 Ekim 2018

8

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-
Esenyurt / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 38 (pbx)
Ticaret Sicil No: 359210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. No: 801 008 4385

3. İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

3.1.İhraç edilecek borçlanma araçları ile ilgili bilgiler

Ortaklığımız tarafından 78 gün vadeli 30.000.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu ihraç edilecektir. Talep gelmesi halinde ihraç büyüklüğü 45.000.000 TL nominal tutara artırılacaktır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 4. bölümünde yer almaktadır.

3.2. Borçlanma araçlarının hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi

Borçlanma araçları Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır.

3.3. Halka arz edilecek borçlanma araçları üzerinde, borçlanma aracının devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya borçlanma aracını alanların haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Halka arz edilecek borçlanma araçlarının devrine ve serbestçe tedavül edilmesine ilişkin herhangi bir kısıtlama veya bunların üzerinde sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.

3.4. İhraç edilecek borçlanma araçlarının yatırımcıya sağladığı haklar, bu hakların kullanım esasları ve bu haklara ilişkin kısıtlamalar ile derecelendirme notları:

Borçlanma aracı yatırımcıları, ihracı gerçekleştiren Şirketin alacaklısı konumunda olup ihraççı aktifleri üzerinde alacaklarından başka bir hakka sahip değildirler; yönetimde yer alamazlar, alacaklarını tahsil ettikten sonra İhraççı'nın malvarlığı üzerinde bir hak iddia edemezler, İhraççı'nın kar/zararından etkilenmezler ve vadesi geldiğinde faiz ve anapara alırlar. Yatırımcılar, ihraç edilecek borçlanma araçları için belirtilen hesaplama yöntemi ile hesaplanacak anapara ve faizlerini, ödeme günü almaya hak kazanacaklardır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 4.6 no'lu maddesinde yer almaktadır.

3.5. Nominal faiz oranı ve ödenecek faize ilişkin esaslar:

a) Nominal faiz oranı:

78 gün vadeli finansman bonoları iskontolu olarak ihraç edilecektir. İhraç edilecek finansman bonolarında vade başlangıç tarihi, borçlanma araçlarının (satış sonuçlarının kesinleşmesini takiben) yatırımcı hesaplarına aktarılmaya başlandığı ilk gün olacaktır. Halka arzdan 78 gün vadeli iskontolu finansman bonolarını almaya hak kazanan tüm yatırımcılar için borçlanma araçlarının vade başlangıç tarihi 23 Ekim 2018'dir.

İhraç edilecek olan 78 gün vadeli finansman bonosunun basit faiz oranının hesaplanmasında, finansman bonosunun nihai fiyatı 94,928 TL olarak belirlenmiş olup finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %25,00, yıllık bileşik faiz oranı %27,58 olacaktır.

b) Borçlanma aracının vadesi ve itfa planı:

78 Gün vadeli iskontolu finansman bonoları için;

Vade Başlangıç Tarihi:	23.10.2018
Vade Sonu:	09.01.2019

c) Kupon ödeme tarihleri ile faizin ne zaman ödenmeye başlanacağı, son ödeme tarihleri:

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Büyükdere Cd. Metro Akademi Kat: A Blok
K:8 No:171 34397 Etiler/Beşiktaş/İSTANBUL
Boğaziçi Kurumlar V.D. No: 801 008 8363

9

04 Ekim 2018

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5
Etiler / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (pbx)
Ticaret Sicil No: 359210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4385

İhraç edilecek 780 gün vadeli finansman bonoları iskontolu ihraç edilecek olup, kupon ödemesi bulunmamaktadır. Finansman bonolarının faiz ödemeleri vade sonunda anapara ile birlikte tek seferde gerçekleştirilecektir.

d) Faizin değişken olması durumunda, dayandığı gösterge faiz oranı:

Değişken faiz uygulanmayacaktır. Finansman bonoları iskontolu olarak sabit faiz ile ihraç edilecektir. İhraç edilecek olan 78 gün vadeli finansman bonosunun yıllık basit faiz oranının hesaplanmasında, finansman bonosunun nihai fiyatı 94,928 TL olarak belirlenmiş olup elde edilecek faiz oranı, finansman bonosunun vade sonunda birim fiyatını 100 TL nominal değere ulaştıracak faiz esas alınacaktır. İlgili finansman bonosunun, virgülden sonra iki haneye yuvarlanmış yıllık basit faiz oranı %25,00, yıllık bileşik faiz oranı %27,58 olarak belirlenmiştir.

e) Halka arz edilecek borçlanma araçlarının yıllık getiri oranı:

İhraç edilecek olan 78 gün vadeli finansman bonosunun basit faiz oranı %25,00, bileşik faiz oranı %27,58 olacaktır.

f) Borçlanma aracı sahipleri temsilcileri hakkında bilgi: Yoktur.

g) Faiz ödemesinin türev bir kısmının olması durumunda, yatırımın değerinin dayanak aracın değerinden, özellikle risklerin açık bir şekilde ortaya çıktığı durumlarda nasıl etkilendiği hakkında bilgi: Yoktur.

3.6. Borçlanma araçlarının borsada işlem görmesine ilişkin esaslar ile işlem görme tarihleri:

Halka arz, ihracı gerçekleşen borçlanma araçlarının Borsa'da işlem göreceği anlamına gelmemekte olup, Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi'nin 17 nci maddesine (<http://www.borsaistanbul.com/urunler-ve-piyasalar/duzenlemeler/yonergeler>) göre sermaye piyasası araçlarının satışı tamamlanan kısmı KAP'ta yapılacak duyuruyu takiben Borçlanma Araçları Piyasasında işlem görmeye başlayacaktır. Borçlanma araçlarının halka arzına ilişkin dağıtım listelerinin onaylanması ve yatırımcı hesaplarına aktarımını takiben, BİAŞ tarafından belirlenecek tarihten itibaren Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası'nda işlem görmeye başlaması beklenmektedir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 6.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.

4. RİSK FAKTÖRLERİ

4.1. İhraççının borçlanma araçlarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirme gücünü etkileyebilecek riskler

Kredi riski; Kredi riski, karşılıklı ilişki içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca ilişkin olarak yapılan sözleşme gereklerine uymayarak yükümlülüğünü yerine getirememesi sonucu diğer tarafın finansal açıdan zarara uğraması riskidir. İlişkide olduğu taraflar ile yapılan sözleşmelerde, ilişkili tarafların sözleşme gereklerine uymayarak yükümlülüğünü kısmen veya tamamen zamanında yerine getir(e)memesi durumunda Şeker Leasing maddi kayıplara maruz kalabilir. 30.06.2018 tarihi itibarı ile denetimden geçen finansal tablo dipnotlarının 7 No'lu başlığında belirtildiği üzere Şirketin takipteki vadesi geçen alacaklarının toplamı 57,0 milyon TL olup, bu alacaklar için 38,9 milyon TL karşılık ayrılmıştır. 31.12.2017 tarihi itibarı ile ise takipteki vadesi geçen alacaklarının toplamı 55,3 milyon TL olup, bu alacaklar için 37,2 milyon TL karşılık ayrılmıştır.

Piyasa riski; Alım satım hesaplarında izlenen finansal araçlara ilişkin pozisyonların değerinde, piyasa fiyatlarındaki hareketliliğe bağlı olarak meydana gelebilecek değişikliklerden dolayı

Şirket'in maruz kalabileceği zarar olasılığıdır. Şirket; para piyasaları ve sermaye piyasaları araçlarının alımı ve satımı ile geri alım veya tekrar satım taahhüdü işlemleri, efektif de dahil kambiyo işlemleri, kıymetli maden ile bunlara veya emtiaya dayalı sözleşmelerin alımı ve satımı işlemlerine bağlı olarak piyasa riskine maruz kalabilmektedir.

Likidite riski; Likidite riski genel olarak, bir kuruluşun net finansman ihtiyaçlarını sağlayamama riski olup, finansman kaynaklarının bulunamamasına sebep olabilen piyasa bozulmaları ile kredi derecesindeki düşüşlerden kaynaklanabilir. Söz konusu risk, hem finansman maliyetlerindeki beklenmeyen artışlara ilişkin risk ile Şeker Leasing'in pasiflerinin vade tarihlerini aktiflerinininkilere uygun şekilde yapılandırılmama riskini, hem de likidite baskıları nedeniyle ödeme yükümlülüklerini zamanında ve makul bir fiyat üzerinden karşılayamaz durumda olma riskini içermektedir. Şeker Leasing, yurtiçi bankalar ve finans kuruluşlarından kısa, orta ve uzun vadeli fon temin etmektedir. Şirket, varlıklardaki artışın fonlanamaması ve vadesi gelmiş yükümlülükleri karşılayamaması nedeniyle zor durumdan kalabilir. Şirketin likit olmayan piyasalarda yaptığı işlemlerde karşılaşılabilecek sorunlar Şirket'in finansal durumunu olumsuz yönde etkileyebilir.

Faiz oranı riski; Şirket'in sabit ve değişken faiz oranları üzerinden borçlanması, Şirket'i faiz oranı riskine maruz bırakmaktadır. Şirketin 30.06.2018 tarihi itibarı ile finansal kiralama alacaklarının tamamı sabit faizli iken, alınan kredilerin 63,1 milyon TL'lik ve ihraç edilen borçlanma araçlarının 106,0 milyon TL'lik kısmı değişken faizli geri kalanı sabit faizli kredi ve borçlanma araçlarından oluşmaktadır. 31.12.2017 tarihi itibarı ile de finansal kiralama alacaklarının tamamı sabit faizli iken, alınan kredilerin 48,5 milyon TL'lik ve ihraç edilen borçlanma araçlarının 83,5 milyon TL'lik kısmı değişken faizli geri kalanı sabit faizli kredi ve borçlanma araçlarından oluşmaktadır. Şirket, kullanmış olduğu krediler ile kullandırmış olduğu fonların vadeleri ve para birimi dağılımının farklı olması nedeniyle faiz ve fiyat değişim riski taşımaktadır.

Kur riski; Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Döviz cinsi pozisyonların değerlerinde, döviz kurlarındaki hareketlere bağlı olarak meydana gelebilecek değişikliklerden dolayı Şirket'in maruz kalabileceği zarar olasılığıdır. Şirket faaliyetlerinin ve finansman anlaşmalarının nakit akışlarının sonucunda ortaya çıkan kur riski nedeniyle zaman zaman döviz türev işlemleri yapmaktadır.

Sermaye riski; Şirket'in mevcut faaliyetlerini sürdürürken finansal kayıplara karşın yeterli miktarda sermayeye sahip olmaması riskidir. 30.06.2018 tarihi itibarıyla Şirketin Özkaynak/Aktif Oranı %11,05 (31.12.2017: %11,48 , 31.12.2016: %12,89); seviyesinde bulunmaktadır. Buna karşılık şirketin Toplam Borç/Toplam Aktif Oranı %88,95 (31.12.2017: %88,52, 31.12.2016: %87,11) seviyesinde bulunmaktadır. Şirketin yabancı kaynaklarının yüksek seviyede olması sermaye yeterliliği açısından risk taşımaktadır.

Operasyonel risk; İç süreçlerin, sistemlerin veya insan kaynaklarının yetersizliğinden ya da deprem, yangın ve sel gibi felaketlerden veya terör saldırıları gibi dış etkenlerden dolayı Şirket'in maruz kalabileceği zarar olasılığıdır. Şirket bu olaylardan kaynaklanan operasyonel riskler nedeniyle maddi kayıplara maruz kalabilir.

İtibar riski; Müşteriler, ortaklar, rakipler ve denetim otoriteleri gibi tarafların Şirket hakkındaki olumsuz düşünceleri ya da yasal düzenlemelere uygun davranılmaması sonucu kamuoyunda Şirket'e duyulan güvenin azalması ya da negatif kamuoyu oluşmasından dolayı Şirket'in maruz kalabileceği zarar olasılığıdır. Şirkete duyulan güvenin azalması dolayısıyla şirket maddi kayıplara maruz kalabilir.

Strateji riski; Büyüme stratejisinin gerçekleştirilmesinde, fırsatların belirlenememesi, Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek olası tehditlerin yeterince değerlendirilememesi, büyüme için gereken (mali, fiziki, beşeri ve teknik) altyapının ve organizasyon yapısının yetersizliği unsurlarından dolayı Şirket'in maruz kalabileceği zarar olasılığıdır.

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Büyükdere Cd. Metro City İş Merkezi A Blok K:4
K:8 No:171 34394 Etiler/Beşiktaş / İSTANBUL
Boğaziçi Kurumlar V.D. No: 301 008 8361

11

04 Ekim 2018

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metro City A Blok K:4
Etiler/Beşiktaş / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (pbx)
Ticaret Sicil No: 359210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. No: 301 008 8361

4.2. Diğer riskler hakkındaki temel bilgiler

Mevzuat riski; Türkiye’de yerleşik, Türkiye kanunları ve mevzuatına tabi olan Şeker Finansal Kiralama A.Ş.’nin kontrolü dışında, gelecekte kanunlarda ve mevzuatta yapılacak değişiklikler sektörü etkileyeceğinden Şirket’in faaliyetleri ve finansal sonuçları üzerinde doğrudan veya dolaylı etki oluşturabilir.

Finansal Kiralama Faaliyet Ortamı Riski; Faaliyet ortamı riski, hacim, marj ve giderlerdeki dalgalanmalardan ve Şirket’in faaliyet gösterdiği ortamdaki rekabetten kaynaklanan faktörlerin Şirket’in faaliyetlerini olumsuz etkilemesi riskidir. Şirket’in müşterileri pek çok sektörde faaliyet göstermekle beraber, genel olarak bakıldığında bu müşteriler leasing hizmetine yatırım harcamaları için ihtiyaç duymakta olup, yatırım harcamaları da genel ekonomik durum ile doğrudan bağlantılı olarak seyretmektedir. Bu açıdan global ekonomideki yavaşlamanın etkisi veya doğrudan ülkemizde ortaya çıkabilecek olumsuz ekonomik koşullar sebebiyle Şirket’in müşterileri yatırım planlarını erteleme veya iptal etme yoluna gidebilirler. Bu durum Şirket’in faaliyet hacmini olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, Şirket’in leasing sektöründe rekabet içinde olduğu şirketlerin veya leasinge alternatif kredi ürünleri sağlayan bankalar ve diğer finansal kuruluşların pazar paylarını artırma çabaları sonucu fiyatlamalarda oluşabilecek baskı sektördeki marjlar üzerinde olumsuz etkiye yol açabilir. Şirket, fiyatlarını sektörde oluşabilecek fiyat baskıları neticesinde düşürürse kar marjı kayıplarına, düşürmediği takdirde ise pazar payı kayıplarına maruz kalabilir.

Global Kredi Piyasalarından Kaynaklanan Riskler; Bazı ülkelerin kredi itibarına yönelik artan endişeler, global olarak borçlanma maliyetlerinin artmasına yol açabilirken, dış piyasalar kaynaklı ekonomik durgunluk ülkemiz ekonomisinde de yavaşlamaya yol açabilir. Bu durum, Şirket’in hem finansman maliyetlerine, hem de iş hacmine olumsuz yansır. Bu tür olumsuz yansımalar, Şirket’in faaliyet karlılığı, likiditesi ve finansman maliyetlerinde olumsuz etkilere yol açabilir.

4.3. İhraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin riskler hakkındaki temel bilgiler

Piyasa riski: İkincil piyasada işlem gören borçlanma araçlarının fiyatları, piyasa faiz oranlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Borçlanma araçları ihraç edildikten (satıldıktan) sonra, bu araçların faiz oranı Şeker Leasing’in operasyonel sonuçlarına, faaliyet gösterilen sektördeki gelişmelere, ilgili mevzuata yönelik düzenlemelere ve ekonomik beklentilere bağlı olarak, işbu duyuru ile ilan edilen faiz oranından farklı olarak ikincil piyasada belirlenecektir. Ayrıca, son yıllarda küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmaların yeniden yaşanması halinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının piyasa fiyatı, ihraççıdan bağımsız olarak olumsuz etkilenebilir. Böylece borçlanma araçlarının itfa tarihine kadar olan değeri, faiz oranlarındaki değişikliklere bağlı olarak değişebilecektir.

Ödememe riski: İhraççının temerrüde düşmesi ve vade tarihindeki yükümlülüğünü yerine getirememesinden kaynaklanan risktir. Bu durumda borçlanma aracı yatırımcısının yatırdığı anaparayı ve faizini kaybetme riski mevcuttur. İhraç edilecek borçlanma araçları TMSF’na ve/veya YTM’ye tabi bir ürün olmayıp, TMSF’nin ve/veya YTM’nin herhangi bir tazmin yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Likidite riski: Borçlanma araçlarının satış sonrasında BİAŞ’ın ilgili pazarında kote olarak işlem görmeye başlaması beklenmektedir; ancak borçlanma araçları için aktif bir alım-satım piyasası oluşmayabilir. İhraççı kredi durumundan bağımsız olarak alıcı ve satıcıların piyasaya katılımının düşmesi sebebiyle işlem hacimlerinin düşmesi ve piyasa derinliğinin yetersiz kalması ihraca ilişkin likidite riskini ortaya çıkarabilir. Likidite riski borçlanma araçlarının vadesi dolmadan ikincil piyasada satmak isteyen yatırımcılar için borçlanma araçlarını istedikleri an satamamaları ya da edindikleri düşük bir fiyata satmalarına yol açabilir.

Mevzuat Riski: Borçlanma araçlarının halka arz edildiği dönemden sonra yasal mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelen değişiklikler, borçlanma araçlarının ikincil piyasadaki değerinin düşmesine veya vade sonunda elde edilecek faiz gelirinin azalmasına neden olabilecektir.

Borçlanma araçlarının Likiditesinin Yatırımcının Elinde Bulunan Tutara Bağlı Olarak Kısıtlanması Riski: İhraç edilecek borçlanma araçlarının işlem göreceği piyasada yapılacak işlem miktarları ile ilgili minimum ve maksimum emir büyüklükleri bulunmaktadır. Yürürlükteki minimum ve maksimum nominal emir büyüklükleri kapsamında Şeker Leasing borçlanma araçları için 10.000 TL minimum ve 10.000.000 TL maksimum nominal emir büyüklükleri geçerli olacaktır. Yatırımcının halka arzdan sonra sahip olduğu borçlanma araçlarının bu alt limitlerin altında kalması durumunda borçlanma araçları bu piyasada satılması imkansız hale gelebilir.

Vergi Riski: Borçlanma araçlarının gelir ve alım/satım kazançları sermaye piyasası aracı notunun 9 no'lu maddesinde açıklanan vergilendirme esaslarına tabidir. Bu esaslardaki değişimlere bağlı olarak yatırımcıların elde edeceği net getiriler değişebilir ve buna bağlı olarak borçlanma araçlarının fiyatında değişiklikler olabilir.

Tasfiye Durumunda Borçlanma Araçlarının Diğer Alacaklara Göre Sıralamasından Kaynaklanan Risk: Borçlanma araçları, İcra ve İflas Kanunu hükümleri bakımından adi borç senedi hükümlerine tabidirler.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 4., sermaye piyasası aracı notunun ise 2. bölümünde yer almaktadır.

5. HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER

5.1.Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri

Halka Arzın Gerekçesi

Şirket mevcut durumda öz sermaye ve banka kredileri ile yaratılan kaynaklara, sermaye piyasalarından borçlanma aracı ihracı yöntemi ile yeni bir fon temininin eklenmesi sonrasında pasif yapısını çeşitlendirecek ve ağırlıklı olarak yatırım malları finansmanında kullanılan bu kaynakları uygun maliyet ve vade ile müşterilerine aktarmaya devam edecektir. Ayrıca, yurtiçindeki tasarruf sahiplerine Hazine'nin ihraç etmiş olduğu devlet iç borçlanma senetlerinin getirisinin üzerinde bir getiri elde etme imkanı sunularak sermaye piyasalarındaki ürün çeşitliliği ve derinliğinin artmasına da katkı sağlanacaktır.

Halka Arzdan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Şirketin 118.000.000 TL nominal tutarındaki ihraç tavanı kapsamında elde edeceği toplam fonun %15'i yeni leasing işlemlerinin finansmanı ve kalan %85'i ise kısa vadeli kredi ve vadesi gelecek finansman bonusu/tahvillerin geri ödemelerinde kullanılması planlanmaktadır.

İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notu ile ihracı planlanan 30.000.000 TL nominal tutarındaki (talep gelmesi halinde 45.000.000 TL nominal tutara arttırılacak) ihraç tavanı kapsamında elde edeceği toplam fonun %30'u yeni leasing işlemlerinin finansmanı ve kalan %70'i ise kısa vadeli kredi ve vadesi gelecek finansman bonusu/tahvillerin geri ödemelerinde kullanılması planlanmaktadır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 3.2 no'lu maddesinde yer almaktadır.

5.2. Halka arza ilişkin temel bilgiler

Şeker Leasing'in, 78 gün vadeli 30.000.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonoları 19-22 Ekim 2018 tarihlerinde halka arz yoluyla ihraç edilecektir. Talep gelmesi halinde ihraç büyüklüğü 45.000.000 TL nominal tutara arttırılacaktır.

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Büyükdere Cd. Metro City Kat: 10 A Blok
K:5 No:171 34394 Esentepe / ŞİŞLİ / İSTANBUL
Boğaziçi Kurumlar V.D. No: 301 008 836

13

04 Ekim 2018

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metro City A Blok K:4-5
Esentepe / ŞİŞLİ / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (pbx)
Ticaret Sicil No: 359210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4395

Borçlanma araçları halka arzında satış, Şeker Yatırım ve Emir İletimine Aracılık Sözleşmesi bulunan Şekerbank T.A.Ş. (Şekerbank) şubeleri tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-5.2 "Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği"nde tanımlanan talep toplama yönteminden sabit fiyatla talep toplama yöntemi kullanılarak gerçekleştirilecektir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 5.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.

5.3. Menfaatler hakkında bilgi

Borçlanma araçlarının halka arzında aracılık yapacak olan Şeker Yatırım aracılık sözleşmesi çerçevesinde komisyon geliri elde edecek olup bunun dışında, ihraçtan menfaati olan başka bir danışman, kurum veya kuruluş bulunmamaktadır. Dolayısıyla doğrudan veya dolaylı olarak halka arzın başarısına bağlanmış bir ekonomik çıkarı bulunan danışman, kurum veya kuruluş bulunmamaktadır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 3.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.

5.4. Halka arzdan talepte bulunan yatırımcıların katlanacağı maliyetler hakkında bilgi

Yatırımcıların söz konusu Borçlanma aracı ihracı kapsamında Şeker Yatırım ve Şeker Yatırım ile Emir İletimine Aracılık Sözleşmesi bulunan Şekerbank şubeleri tarafından hesap açma, borçlanma araçlarının MKK'ya virman ücreti, yatırımcının başka aracı kuruluştaki hesabına virman ücreti ve EFT ücretleri talep edilmeyecektir. MKK tarafından alınan saklama ve hesap işletim ücreti müşterilerden tahsil edilecektir.

Borçlanma araçlarına ilişkin vergilendirme esasları sermaye piyasası aracı notunun 'Borçlanma Araçları İle İlgili Vergilendirme Esasları' başlıklı 9. Maddesinde belirtilmiştir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 5.6. no'lu maddesinde yer almaktadır.

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Püyüldere Cd. Metro City İş Merk. A Blok
K:5 No:171 34394 Esentepe - İSTANBUL
Boğaziçi Kurumlar V.D. No: S01 008 4385



04 Ekim 2018

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (pbx)
Ticaret Sicil No: 359210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. No: 801 008 4385