

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORÇLANMA ARACI İHRACI BASVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı : Deniz Finansal Kiralama A.Ş. (Kısaca Şirket)
1.2. Merkez Adresi : Büyükdere Caddesi No.141 Kat.10 Esentepe-Şişli/İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 382904-330486
1.5. Faaliyet Konusu : Esas sözleşmenin 3.Maddesinde detaylı olarak izah edildiği üzere faaliyet konusu finansal kiralama faaliyetlerini yürütmektir. Çalışan sayısı 70 kişidir. Şirket merkezi yukarıda belirtildiği üzere Büyükdere Caddesi No.141 Kat.10 Esentepe-Şişli/İstanbul'dadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 317.000.000,00 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Tutar (TL)	Oran (%)
Denizbank AG	161.670.000,00	51,00
Denizbank A.Ş.	155.329.747,72	48,99
Diğer	252,28	<1
Toplam	317.000.000,00	100,00

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

Şirket sermayesinin %51'ine sahip olan Denizbank AG'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Tutar (TL)	Oran (%)
DENİZBANK A.Ş.	191.829.104,26	99,99%
Toplam	191.830.557,72	100

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

Deniz Leasing ana hissedarı DenizBank AG Avusturya'da mukim bir bankadır. 2017 yılı sonu itibari ile Avusturya yaklaşık 370 milyar EUR'luk GDP'si, kişi başına düşen yaklaşık 42 bin EUR'luk milli geliri, % 5.4 civarında işsizlik oranı ve GDP'nin % 2.3'i oranında cari fazla ile Euro bölgesinin en dengeli ve sağlıklı ekonomilerinden biridir. Ülkede siyasi açıdan da istikrarlı bir yapı bulunmakta olup, bu çerçevede Avusturya ile ilgili ne siyasi ne de ekonomik olarak orta vadede herhangi bir risk görülmemektedir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

- Şirket'in esas sözleşmenin yönetim kurulu üyeleri ile ilgili 9 ve 10. maddeleri aşağıdaki şekildedir:

YÖNETİM KURULU

Madde 9.

Şirketin işleri ve yönetimi Genel Müdür dahil en az üç üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında aranan şartları haiz bulunmaları gereklidir. Yönetim kurulu üyelerinin ve tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Madde 10.

Yönetim Kurulu üyeleri, en az bir, en çok üç yıl için seçilirler.

Görev süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması durumunda Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nda belirtilen şartları haiz kimseyi geçici olarak bu yere seçer ve eski üyenin görev süresini tamamlamak üzere ilk Genel Kurulunun onayına sunar.

Yönetim Kurulu seçilmesini takip eden ilk toplantısında kendi arasında bir başkan ve başkan yardımcısı seçer.

- Şirket'in esas sözleşmenin yukarıda belirtilen 10. maddesine göre Şirket'in yönetim kurulu en az 3 üyeden oluşması gerekirken Şirket'in yönetim kuruluna 8 üye seçilmiştir.
- Şirket'in yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Derya Kumru	Yönetim Kurulu Başkanı	23/03/2018	3 yıl
Kahraman Günaydın	Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür	23/03/2018	3 yıl
Murat Kulaksız	Yönetim Kurulu Üyesi	23/03/2018	3 yıl
Selim Efe Teoman	Yönetim Kurulu Üyesi	23/03/2018	3 yıl
Ahmet Mesut Ersoy	Yönetim Kurulu Üyesi	23/03/2018	3 yıl
Alexander Titov	Yönetim Kurulu Üyesi	23/03/2018	3 yıl
Mehmet Aydoğdu	Yönetim Kurulu Üyesi	23/03/2018	3 yıl
Burak Koçak	Yönetim Kurulu Üyesi	23/03/2018	3 yıl
Timur KOZINTSEV	Yönetim Kurulu Üyesi	23/03/2018	3 yıl
Sinan YILMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi	23/03/2018	3 yıl

DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

1.10. Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Yoktur.	Yoktur.	Yoktur.

Bağı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Yoktur.	Yoktur.	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.

Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri	Görevleri	Belgenin Alındığı Tarih
Canan Okuroğulları	Mali İşler Bütçe ve Raporlama GMY	20/01/2014
Meltem ÖZ	Mali İşler Bölüm Müdürü	15/10/2015
Nursen Işık	Bütçe ve Raporlama Bölüm Müdürü	10/04/2015
Sibel Özyazgan	Mali İşler Yönetmeni	10/04/2015

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket'in Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) üyeliği, MKK tarafından 28.02.2013 tarihinde TRDNFIN kodu ile borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla tanımlanmıştır

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye

: 240.000.000.TL

2.2. Artırım Kaynakları

- Olağan üstü yedekler
- Geçmiş Yıl Karları

: 33.709.000.TL

: 43.291.000.TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

: 317.000.000.TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi

: 28/03/2012

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı

: 04/04/2012 ve 8041 NO'LU TTSG

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine

İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 05/05/2016 - YMM 1281-449/3746-78

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2016, 2017 yılları ve 2018 6.ay yıllarına ait finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkındaki bilgileri aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
30.06.2018	TMS/TFRS	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve S.M.M.M.A.Ş.	Olumlu
31.12.2017	TMS/TFRS	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve S.M.M.M.A.Ş.	Olumlu
30.06.2017	TMS/TFRS	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve S.M.M.M.A.Ş.	Olumlu
31.12.2016	TMS/TFRS	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve S.M.M.M.A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2016, 2017 yılları ve 2018 6.ay finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2016	31.12.2017	30.06.2017	30.06.2018
Bankalar	14.614.000	627.456.000	273.778.000	95.109.000
Kira Alacakları	2.743.760.000	2.626.810.000	2.639.820.000	2.763.068.000
Diğer Aktifler	225.136.000	295.835.000	251.373.000	369.365.000
Aktif Toplamı	2.983.510.000	3.550.101.000	3.164.971.000	3.227.542.000
Alınan Krediler	1.302.760.000	1.867.167.000	1.556.421.000	1.366.063.000
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)	883.917.000	861.415.000	844.814.000	918.258.000
Diğer Pasifler	165.635.000	101.094.000	82.102.000	171.022.000
Özkaynaklar	631.198.000	720.425.000	681.634.000	772.199.000
Ödenmiş Sermaye	317.000.000	317.000.000	317.000.000	317.000.000
Sermaye Yedekleri	76.270.000	76.270.000	76.270.000	76.270.000
Kar Yedekleri	161.443.000	237.928.000	237.928.000	327.156.000
Dönem Net Karı	76.485.000	89.228.000	50.436.000	66.192.000
Pasif Toplamı	2.983.510.000	3.550.101.000	3.164.971.000	3.227.542.000



Gelir Tablosu (TL)	31.12.2016	31.12.2017	30.06.2017	30.06.2018
Esas Faaliyet Gelirleri	233.148.000	261.578.000	126.775.000	141.765.000
Finansman Giderleri	187.872.000	-254.560.000	-106.197.000	-168.628.000
Esas Faaliyet Giderleri	-44.530.000	-53.548.000	-25.083.000	-29.154.000
Diğer Faaliyet Gelir/Gideri	126.012.000	207.547.000	88.631.000	163.073.000
Takipteki Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar	-32.781.000	-49.868.000	-21.007.000	-22.476.000
Vergi Karşılığı	-17.492.000	-21.921.000	-12.683.000	-18.388.000
Net Dönem Karı	76.485.000	89.228.000	50.436.000	66.192.000

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Fitch Ratings	28.09.2018	AAA(tur)	Yatırım yapılabilir seviyedir.
Fitch Ratings	06.04.2018	AA(tur)	Yatırım yapılabilir seviyedir.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli Nitelikli Yatırımcı / Tahsisli / Halka Arz / Yurt dışı
	Tutar	Para Birimi				
Kupon Ödemeli Tahvil	7.000.000,00	TRY	24.02.2017	22.02.2019	Değişken, İki yıl vadeli gösterge DİBS üzerine yıllık basit %2,5 ek getiri	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Finansman Bonosu	195.000.000,00	TRY	5.10.2018	7.12.2018	İskontolu, Yıllık Basit Faiz %29	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Kupon Ödemeli Finansman Bonosu	59.000.000,00	TRY	20.04.2018	19.04.2019	Değişken, İki yıl vadeli gösterge DİBS üzerine yıllık basit %2,25 ek getiri	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Finansman Bonosu	195.000.000,00	TRY	28.09.2018	30.11.2018	İskontolu, Yıllık Basit Faiz %29,50	Nitelikli Yatırımcılara Satış

Kupon Ödemeli Finansman Bonosu	20.000.000,00	TRY	28.09.2018	15.03.2019	Sabit, Yıllık Basit Faiz %29,85	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Finansman Bonosu	85.000.000,00	TRY	5.10.2018	18.01.2019	İskontolu, Yıllık Basit Faiz %29,90	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Finansman Bonosu	200.000.000,00	TRY	20.07.2018	18.01.2019	İskontolu, Yıllık Basit Faiz %20,40	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Kupon Ödemeli Finansman Bonosu	25.000.000,00	TRY	20.07.2018	19.07.2019	Değişken, İki yıl vadeli gösterge DİBS üzerine yıllık basit %2,00 ek getiri	Nitelikli Yatırımcılara Satış

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Bulunmamaktadır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Finansal Kiralama İşlemlerinin finansmanı	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yetkili Kuruluş olarak Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. kullanılacaktır. Yetkili kuruluş ile imzalanan aracılık sözleşmesinin tarihi 07/11/2018'dir. Aracılık türü en iyi gayret aracılığıdır.

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

Borçlanma araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya 13/11/2018 tarihinde başvuru yapılmıştır.

13/11/2018

İhraççı
Deniz Finansal Kiralama A.Ş.

Kemal SOYSAL
Kredi Tahsis ve Risk İzleme GMY

Canan OKUROĞULLARI
Mali İşler Bütçe ve Raporlama GMY