

## HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU 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            |
| <b>Toplam</b>                     | <b>317.000.000,00</b> | <b>100,00</b> |

#### 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.

#### DENİZBANK AG

| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Tutar (TL)            | Oran (%)    |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|
| Denizbank A.Ş.                    | 191.829.104,26        | 99,99%      |
| <b>Toplam</b>                     | <b>191.830.557,72</b> | <b>100%</b> |

#### DENİZBANK

| Ortaklığın Ünvanı  | Sermaye Tutarı (TL)     | Sermaye Payı |
|--------------------|-------------------------|--------------|
| Sberbank of Russia | 3.311.211.134,00        | 99,85%       |
| Diğer              | 157,00                  | 0,00%        |
| Halka Açık Kısım   | 4.888.709,00            | 0,15%        |
| <b>TOPLAM</b>      | <b>3.316.100.000,00</b> | <b>100%</b>  |

*(Handwritten signatures and stamps)*  
 DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

## 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.

DENİZ FİNANSA KİRALAMA A.Ş.

| 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        |

## 1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

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

| Bağlı 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 : 33.709.000.TL
- Geçmiş Yıl Karları : 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                  |

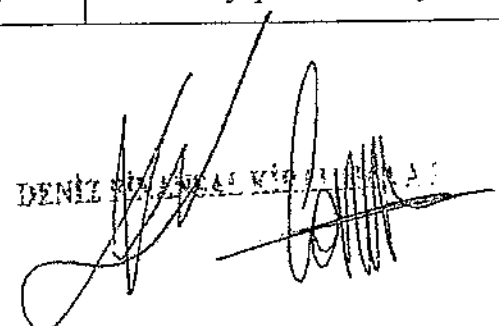
Şirket'in 2016, 2017 yılları ve 2018 6.ay finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

| 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          |
| <b>Aktif Toplamı</b>                | <b>2.983.510.000</b> | <b>3.550.101.000</b> | <b>3.164.971.000</b> | <b>3.227.542.000</b> |
| 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          |
| <b>Özkaynaklar</b>                  | <b>631.198.000</b>   | <b>720.425.000</b>   | <b>681.634.000</b>   | <b>772.199.000</b>   |
| 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           |
| <b>Pasif Toplamı</b>                | <b>2.983.510.000</b> | <b>3.550.101.000</b> | <b>3.164.971.000</b> | <b>3.227.542.000</b> |

| 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       |
| <b>Net Dönem Karı</b>                         | <b>76.485.000</b> | <b>89.228.000</b> | <b>50.436.000</b> | <b>66.192.000</b> |

#### 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.           |

  
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

## B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

### 1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

| Türü                           | İhraç Tutarı   |             | İhraç Tarihi | İifa Tarihi | Faiz/Getiri Oranı (%)                                                       | İhraç Şekli<br>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 %28,40                                         | 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.

DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

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<br>Deniz Finansal Kiralama A.Ş.                                      |                                                         |
| Kemal SOYSAL DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.<br>Kredi Tahsis ve Risk İzleme GMY | Canan OKUROĞULLARI<br>Mali İşler Bütçe ve Raporlama GMY |