



Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :29833736-105.02.02.02-E.14075
Konu :Halk Finansal Kiralama A.Ş./Borçlanma
senedi

07.11.2019

HALK FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
BÜYÜKDERE CAD.NO.78 AKABE İŞ MERKEZİ KAT.8 D.23-24 ŞİŞLİ/İSTANBUL

- İlgi :a) 23.09.2019 tarihli ve 2558 sayılı yazınız.
b) 16.10.2019 tarihli ve 29833736-105.02.02.02-E.13146 sayılı yazımız.
c) 04.11.2019 tarihli ve 2978 sayılı yazınız.

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile yurt içinde 950.000.000 TL nominal tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı yapmak üzere ihraç etmeyi planladığınız borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

Söz konusu talebinizin değerlendirildiği Kurulumuzun 10.10.2019 tarih ve 57/1316 sayılı toplantısında;

a) Şirketinizin itfasına 2 aydan az süre kalan borçlanma araçlarının limit hesabına eklenmesi yönündeki talebi dikkate alınarak, yurt içinde ihraç edilmek üzere başvuru tarihi itibarıyla hesaplanan ihraç limiti tutarı olan 636.560.000 TL yurt içi ihraç tavanı verilmesine ve buna göre 636.560.000,- TL ihraç tavanı içeren ihraç belgelerinin onaylanmasına,

b) 471.560.000,- TL ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin teslim edilmesine, 165.000.000 TL'lik kısma ilişkin onaylı ihraç belgesinin ise ilgili kısmın itfasına ilişkin tesvik edici bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesi koşuluyla verileceği hususunda Şirketinizin bilgilendirilmesine karar verilmiş ve tarafınız ilgi (b)'de kayıtlı yazımız ile Şirketiniz bilgilendirilmiş olup; 471.560.000,-TL ihraç tavanı içeren ihraç belgesi ve eki tarafınıza iletilmiştir.

Bu defa, ilgi (c)'de kayıtlı yazınız ile, 165.000.000 TL tutarındaki borçlanma araçlarının itfasının gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi ve belgeler Kurulumuza iletilmiş olup, Kurulumuzun 10.10.2019 tarih ve 57/1316 sayılı kararı ile onaylanan 636.560.000 TL'lik yurt içi ihraç tavanı kapsamında, daha önce tarafınıza iletilen 471.560.000,-TL ihraç tavanı içeren ihraç belgesine ilave olarak, halka arz edilmeksizin ihraç edilecek 165.000.000 TL nominal değerli borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmektedir.

Ekte yer alan Kurulumuzca onaylı ihraç belgesi ve ekinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgelerin teslim alınmasını takiben on beş iş günü içerisinde ve her hâlükârda satıştan en az bir gün önce Şirketinizin internet sitesinde, satışın yetkili kuruluş aracılığıyla yapılması durumunda yetkili kuruluşun internet sitesinde ve Şirketinizin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üyesi olması durumunda KAP'ta ilan edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan Borçlanma Araçları Tebliği'nin (Tebliğ) 8'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde elektronik ortamda kayden ihraç ve bunlara ilişkin hakların hak sahipleri bazında izlenmesi zorunlu olup, bu amaçla MKK'ya başvurulması gerekmektedir.

Tebliğ'in 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca yurt içinde halka arz edilmeksizin yapılacak borçlanma aracı ihraçlarında, her bir tertibin satışından önce Kurulumuza başvurulmasına gerek

Misalata Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06330 Çankaya/ANKARA, Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929060, Internet: <http://www.sspk.gov.tr>
Hacıyâ Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Sıyer Plaza 14367 Şişli/İSTANBUL, Tel: (212) 3343300, Faks: (212) 3343300
Bu belge elektronik imza ile oluşturulmuştur. Belge No : a92a67a3-e1e6-48f3-bc19-bec6a8d07168
<http://dogrulama.sspk.gov.tr> adresinden belge numarası ile doğrulanabilir.

İlgi için: Suna ERDEN
HAŞUZMAN
sun.erdem@sspk.gov.tr

bulunmamaktadır. Bu kapsamda, Tebliğ'e uygun olarak hesaplanacak olan ilgili Kurul ücretinin, Şirketiniz tarafından MKK'nın belirlediği esaslar çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraççı havuz hesaplarına aktarılmasından önce Kurulumuzun ilgili hesabına yatırılması gerekmektedir.

Ayrıca, Kurulumuzca onaylı ihraç belgesi kapsamında yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak;

i. Kurulumuzun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemeleri uyarınca zorunlu olması halinde, halka arz edilmeksizin gerçekleştirilecek satışlarda yatırımcılardan ilgili beyanların alınması,

ii. Borçlanma araçlarının ihracı sonrasında halka arz kapsamına girecek şekilde bunların satışına yol açacak işlemlerde bulunulmaması, halk arzın planlanması durumunda ise Kurulumuza izahname onayı için başvurulması gerektiği,

iii. Yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarının borsada işlem görmesinin planlanması durumunda, Şirketinizin bağımsız denetimden/incelemeden geçmiş en son tarihli finansal tabloları ve başvuru formunun da ihraç belgesi ve eki ile birlikte KAP'ta ilan edilmesi gerektiği, söz konusu finansal tabloların halihazırda KAP'ta ilan edilmiş olması durumunda finansal tabloların tekrar ilan edilmesine gerek bulunmadığı hususlarının Şirketinize hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Şirketiniz tarafından Kurulumuzun özel durumların kamuya açıklanması, finansal tabloların bağımsız denetiminin yapılması ve kamuya açıklanması, yönetim kurulu faaliyet raporları ile sorumluluk beyanlarının hazırlanması ile bunların kamuya duyurulması gibi hususlarda sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine uyulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve Kurulumuz düzenlemelerinde yer alan yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Nizamettin UÇAK
Daire Başkanı (V.)

Ek: ihraç belgesi ve eki

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK
ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ
BELGESİDİR**

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.10.2019 tarih ve 57/1316 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren bir yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraçının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuya tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığınıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	: HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: Büyükdere Cad. Akabe İş Merkezi No:78 Kat:8 Daire:23-24 Mecidiyeköy/İstanbul
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: İstanbul/279111
İhraç ilişkili yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	: 09/09/2019 tarihli 5593 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	: ☒ Borçlanma Aracı ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ IDMK ☐ VTMK ☐ ITMK ☐ Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası ☐ Diğer
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	: ☒ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış ☐ Tahsisli satış ☒ Nitelikli yatırımcıya satış ☐ Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	: 165.000.000.-TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	: Finansal Raporlar Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanacaktır.



Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Kerem KARDEŞ
 Genel Müdür Yardımcısı
Coşkun ÇABUK
 Genel Müdür

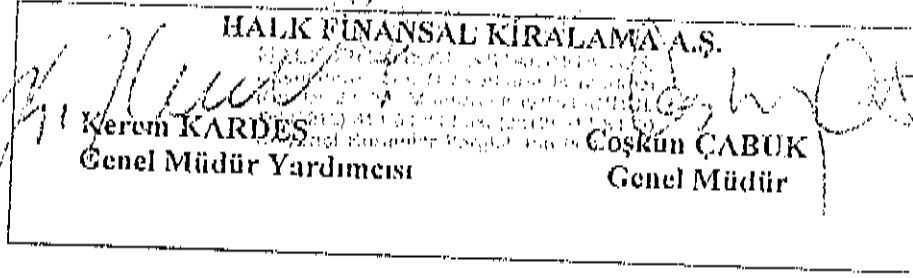
**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA
ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR**

Borçlanma aracı türü	: ☒ Tahvil/Finansman Bonosu ☐ Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ☐ Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı ☐ Paya Dönüştürülebilir Tahvil ☐ Değiştirilebilir Tahvil ☐ Diğer
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	: Borçlanma aracı ihraçları piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu borçlanma araçları ise sabit veya değişken faizli olarak gerçekleştirilebilecek olup finansman bonosu ve/veya tahvil ihraçlarında borçlanma araçları ile uyumlu hazine bonosu ve/veta devlet tahvillerinden bir veya birkaçı ve/veya TLREF ve/veya TÜFE ve/veya bankalararası TL Libor oranı referans olarak alınabilmektedir. Lüzumu halinde ek getiri ilave edilebilecek ve ek getirinin oranı belirlenebilecektir. Değişken faizli çıkılan ihraçlarda lüzumu halinde anapara koruması veya minimum sabit getiri oranı garanti edilebilecektir. İhraç edilecek borçlanma araçlarının üzerinde, borçlanma aracının devir ve tedavülünü kısıtlayıcı kayıt bulunmamaktadır. İhraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır. Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası kesih alım satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında sadece Sermaye Piyasası mevzuatında tanımlanan 'Nitelikli Yatırımcılar' alım yapabilirler.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: %80 KOBİ ve %20 OBI Finansmanı
İhraççı taahhütleri	: Bulunmamaktadır.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: Derecelendirme notunun verildiği tarih: 26.03.2019 Uzun vadeli Ulusal Değerlendirme Notu : TRAA- Görünüm : Negatif İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından TRAA- notu ile yatırım yapılabilir seviye notların en yüksek notu ile derecelendirilmiştir.
Yetkili kuruluş	: Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 07.03.2019
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	: Yoktur
Erken itfa esasları	: Yoktur

Yeniden yapılandırma esasları	: Yoktur
Diğer hususlar	: Yoktur

İşbu belge ile birlikte 23/09/2019 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhrac Belgesi ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.



07.12.2019