

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Şeker Finansal Kiralama A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Büyükdere Caddesi MetroCity İş Merkezi A Blok No:171
Kat:8 Esentepe-Şişli/İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 375458
1.5. Faaliyet Konusu : Şirket'in esas sözleşmesinin 5. maddesinde belirtildiği üzere, Şirket Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmaktadır. İstanbul merkez ile Ankara, İzmir ve Gaziantep' te şubeleri bulunan Şirket'in toplam 26 çalışanı bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 50.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (10.06.2020)		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Şekerbank T.A.Ş.(*).	A	18.844.264	37,69
Şekerbank T.A.Ş.	B	8.219.891	16,44
Şekerbank T.A.Ş. Personel Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı	B	6.723.061	13,45
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı	B	4.057.096	8,11
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	B	5.609.182	11,22
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.	B	4.179.240	8,36
Halka Arz	B	2.367.266	4,74
Toplam		50.000.000	100,00

21.10.2016 tarih ve 2016-059 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve likidite sağlayıcılığı kapsamında; Borsada işlem gören şirketimiz paylarının likiditesine destek olmak ve yatırımcılarımızın olası muhtemel mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla paylarımızın geri alımının yapılmasına karar verilmiştir. Likidite sağlayıcılığı, geri alım ve sermaye artırımını kapsamında 10.06.2020 tarihi itibarıyla toplam 4.179.240 TL nominal değerli pay geri alımı yapılmıştır.

Şirket'in B grubu payları Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazar'da işlem görmekte olup, 09.06.2020 tarihi itibarıyla 1 TL nominal değerli payın kapanış fiyatı 4,78 TL seviyesindedir.

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.

Hakim Ortak Şekerbank T.A.Ş.'nin Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (10.06.2020)	
	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	224.353.416,49	19,37
Şekerbank T.A.Ş. (*)	80.000.000,24	9,14
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	267.162.978,69	23,07
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	30.03.2020	3 Yıl
Canan AYDINOL	Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Riskin Erken Saptanması ve Krediler Komitesi Üyesi)	30.03.2020	3 Yıl
Burak Latif LATİFOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi (Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi)	30.03.2020	3 Yıl
Osman GÖKTAN	Yönetim Kurulu Üyesi (Kurumsal Denetim Komitesi Üyesi)	30.03.2020	3 Yıl
Yusuf TUNA	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi (Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi)	30.03.2020	3 Yıl
Mehmet YAVUZ	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi(Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi)	30.03.2020	3 Yıl
Rahime Özlem BAYSAL	Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür	30.03.2020	3 Yıl

Esas sözleşmenin 8-12. maddelerinde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev ve yetkileri, görev süreleri gibi konularda bilgi verilmiştir. Esas sözleşmenin 8. maddesinde bağımsız üye dahil üye sayısının en az 5 en çok 7 olabileceği belirtilmiş olup, 30.03.2020 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda 7 üye seçilmiştir. Genel Kurul tescil işlemleri devam etmektedir.

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 19.09.2018/427/SÖTR/2018/091
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2018 ve 2019 yılsonu hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esası ^(*)	Konsolide/ Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2018	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (Deloitte)	Olumlu
31.12.2019	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (Deloitte)	Olumlu

^(*) BDDK tarafından 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik" ve aynı tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ", Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") ve bunlara ilişkin ek ve yorumlara ve BDDK tarafından muhasebe ve raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgelere (tümü "Raporlama Standartları") uygun olarak hazırlanmıştır.

Şirket'in 2018 ve 2019 yılsonu hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2018 Bağımsız Denetimden Geçmiş	31.12.2019 Bağımsız Denetimden Geçmiş
Bankalar	12.783	19.666
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar	454.549	406.555
Takipteki Alacaklar(Net)	19.554	51.470
Maddi Duran Varlıklar (Net)	102.300	113.735
Ertelenmiş Vergi Varlığı	10.141	17.565
Diğer Aktifler	31.679	33.627
Aktif Toplamı	631.006	642.618
Alınan Krediler	279.367	281.833
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)	207.753	250.194
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	19.805	15.028
Özkaynaklar	84.186	78.046
Sermaye ^(*)	50.000	50.000
Diğer Pasifler	39.895	17.517
Pasif Toplamı	631.006	642.618

^(*) Şirket, 01.01.2018 – 31.12.2018 hesap dönemi içinde 61.825 adet hisse satımı, 429.723 adet hisse alımı gerçekleştirmiş olup, toplamda 4.297.234 adet kendi hissesini geri almıştır. 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemi içinde ise 117.994 adet hisse satımı gerçekleştirmiş olup, toplamda 4.179.240 adet kendi hissesini geri almıştır. Geri alınan paylar Sermaye içinde takip edilmektedir.

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2018 Bağımsız Denetimden Geçmiş	31.12.2019 Bağımsız Denetimden Geçmiş
Esas Faaliyet Gelirleri	78.331	77.699

SEKER FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.
Büyükdere Cd. Metro City İş Merk. A Blok
K:8 Kat:17 34394 Etiler - İSTANBUL
Boson Kurumlar V.D. No: 801 668 8363

Esas Faaliyet Giderleri (-)	-21.657	-29.759
Diğer Faaliyet Gelirleri	301.962	141.188
Finansman Giderleri (-)	-79.911	-90.752
Karşılıklar (-)	-7.970	-5.146
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	-262.233	-102.330
Net Faaliyet Kar/Zararı	8.522	-9100
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar/Zararı	8.522	-9.100
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (+/-)	-4.408	4.535
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kar/Zararı	4.114	-4.565
Ana Ortaklık Dışı (Kar) / Zarar	2	-51
Net Dönem Karı/Zararı	4.116	-4.616

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)	31.05.2018	BBB+ (Trk) / (Pozitif Görünüm)	Yatırım Yapılabilir Seviye
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.(JCR Eurasia Rating)	31.05.2019	BBB+ (Trk) / (Stabil Görünüm)	Yatırım Yapılabilir Seviye
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.(JCR Eurasia Rating)	22.11.2019	BBB+ (Trk) / (Stabil Görünüm)	Yatırım Yapılabilir Seviye
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.(JCR Eurasia Rating)	28.05.2020	BBB (Trk) / (Stabil Görünüm)	Yatırım Yapılabilir Seviye

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		Faiz Oranı*	İhraç Şekli	İhraç Tarihi	İtfa Tarihi
		Tutar	Para Birimi				
14.11.2019-65/1454-218.000.000 TL	Finansman Bonosu	18.484.000,00	TL	11,47	Halka Arz	17.01.2020	10.07.2020
14.11.2019-65/1454-218.000.000 TL	Finansman Bonosu	43.000.000,00	TL	10,88	Halka Arz	21.02.2020	17.06.2020
06.03.2020-2714-200.000.000 TL	Finansman Bonosu	22.482.700,00	TL	11,73	Halka Arz	27.03.2020	26.06.2020
06.03.2020-2714-200.000.000 TL	Finansman Bonosu	32.000.000,00	TL	12,58	Nitelikli	17.04.2020	03.07.2020

06.03.2020-2714-200.000.000 TL	Finansman Bonosu	33.442.500,00	TL	11,52	Halka Arz	11.03.2020	10.07.2020
06.03.2020-2714-200.000.000 TL	Finansman Bonosu	25.000.000,00	TL	11,70	Nitelikli	01.04.2020	17.07.2020
06.03.2020-2714-200.000.000 TL	Finansman Bonosu	27.517.300,00	TL	11,94	Halka Arz	27.03.2020	29.07.2020
06.03.2020-2714-200.000.000 TL	Finansman Bonosu	19.500.000,00	TL	10,11	Nitelikli	22.05.2020	21.08.2020
14.05.2020-30/631-81.500.000 TL	Finansman Bonosu	28.000.000,00	TL	10,11	Nitelikli	22.05.2020	21.08.2020
14.05.2020-30/631-81.500.000 TL	Finansman Bonosu	40.000.000,00	TL	9,57	Halka Arz	03.06.2020	09.09.2020
Toplam		289.726.500,00					

(*) İhraç tarihindeki yıllık bileşik 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
Finansman Bonosu ve/veya Tahvil	81.500.000 TL 14.05.2020 tarih 30/631 sayılı karar	13.500.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Borçlanma aracı geri ödemeleri	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilecek borçlanma araçlarına aracılık işlemleri 01.06.2020 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 03.06.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.’ye başvuruda bulunulmuştur.

10.06.2020

İhraççı Şeker Finansal Kiralama A.Ş. ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Büyükdere Cd. Metro City İş Merk. A Blok Kat:8 No: 711 3334 Esentepe - İSTANBUL Boğaziçi Kurumlar V.D. No: 801 008 8363	
Rahime Özlem BAYSAL Üye/Genel Müdür	Canan AYDINOL Yönetim Kurulu Başkan Vekili