

**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 (22.06.2020) |                   |               |
|                                                                               | 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                             | 6.018.363         | 12,04         |
| 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                             | 3.071.964         | 6,14          |
| <b>Toplam</b>                                                                 |                               | <b>50.000.000</b> | <b>100,00</b> |

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 22.06.2020 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, 19.06.2020 tarihi itibarıyla 1 TL nominal değerli payın kapanış fiyatı 4,55 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 (22.06.2020) |               |
|                                                                                | Tutar (TL)                    | Oran (%)      |
| Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı | 410.388.833,70                | 35,44         |
| Samruk Kazyna Invest LLP                                                       | 224.353.416,49                | 19,37         |
| 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                                                                          | 347.162.978,93                | 29,98         |
| <b>Toplam</b>                                                                  | <b>1.158.000.000,00</b>       | <b>100,00</b> |

### 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.



### 1.10. Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

| Finansal Duran Varlıklar                  |               |                                |
|-------------------------------------------|---------------|--------------------------------|
| Ticaret Unvanı                            | Sermayesi     | Sahip Olunan Sermaye Oranı (%) |
| Seltur Turistik İşl. Yat. A.Ş.            | 55.372.220 TL | 0,18                           |
| Şeker Faktoring A.Ş.                      | 80.000.000 TL | 0                              |
| Şeker Finansman A.Ş.                      | 26.000.000 TL | 0                              |
| Şekerbank International Banking Unit Ltd. | 5.000.000 USD | 0                              |

| Bağı Ortaklıklar                                  |                |                                |
|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| Ticaret Unvanı                                    | Sermayesi (TL) | Sahip Olunan Sermaye Oranı (%) |
| Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. | 10.000.000 TL  | 99,00                          |

### 1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Şirketimiz Kamuyu Aydınlatma Platformu'na üyedir. 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.

| KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler |                                  |                             |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Adı – Soyadı                         | Görevi / Unvanı                  | Sertifikanın Alındığı Tarih |
| Mehmet AKBIYIK                       | Mali ve İdari İşler Müdürü       | 09.05.2011                  |
| Hilal AYAN                           | Operasyon Müdürü                 | 09.05.2011                  |
| Işıl ÖZDAĞ                           | Mali Kontrol Yönetmen Yardımcısı | 17.03.2016                  |

### 1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketimiz Merkezi Kayıt Kuruluşu'na üyedir.

## 2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

### Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 45.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları  
- Nakit : 5.000.000 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 50.000.000 TL

(Güncel Sermaye Tutarı)

### 2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 24.10.2018  
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 31.10.2018 / 9692

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.  
Büyükdere Cd. Metro City İş Merk. A Blok  
K:8 N:171 64390 Etiler - Beşiktaş - İSTANBUL  
Boğaziçi Kurumlar Y.D. No: 801 008 8363

**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 <sup>(*)</sup>                | 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                  |

<sup>(\*)</sup> 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<br>Bağımsız Denetimden<br>Geçmiş | 31.12.2019<br>Bağımsız Denetimden<br>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                                      |
| <b>Aktif Toplamı</b>                | <b>631.006</b>                              | <b>642.618</b>                              |
| Alınan Krediler                     | 279.367                                     | 281.833                                     |
| İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net) | 207.753                                     | 250.194                                     |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar      | 19.805                                      | 15.028                                      |
| <b>Özkaynaklar</b>                  | <b>84.186</b>                               | <b>78.046</b>                               |
| Sermaye <sup>(*)</sup>              | 50.000                                      | 50.000                                      |
| Diğer Pasifler                      | 39.895                                      | 17.517                                      |
| <b>Pasif Toplamı</b>                | <b>631.006</b>                              | <b>642.618</b>                              |

<sup>(\*)</sup> 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<br>Bağımsız Denetimden<br>Geçmiş | 31.12.2019<br>Bağımsız Denetimden<br>Geçmiş |
|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Esas Faaliyet Gelirleri | 78.331                                      | 77.699                                      |



|                                                |          |          |
|------------------------------------------------|----------|----------|
| 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<br>Derecelendirme A.Ş.(JCR Eurasia Rating) | 31.05.2018                             | BBB+ (Trk) / (Pozitif Görünüm)         | Yatırım Yapılabilir Seviye               |
| JCR Avrasya<br>Derecelendirme A.Ş.(JCR Eurasia Rating) | 31.05.2019                             | BBB+ (Trk) / (Stabil Görünüm)          | Yatırım Yapılabilir Seviye               |
| JCR Avrasya<br>Derecelendirme A.Ş.(JCR Eurasia Rating) | 22.11.2019                             | BBB+ (Trk) / (Stabil Görünüm)          | Yatırım Yapılabilir Seviye               |
| JCR Avrasya<br>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  |
| 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 |
| 14.05.2020-30/631-81.500.000 TL | Finansman Bonosu | 13.500.000,00         | TL | 9,73  | Nitelikli | 17.06.2020 | 18.09.2020 |
| <b>Toplam</b>                   |                  | <b>259.926.500,00</b> |    |       |           |            |            |

(\*) 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 | 86.000.000 TL<br>18.06.2020 tarih 36/758 sayılı karar | 86.000.000                             | 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 22.06.2020 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 22.06.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.’ ye başvuruda bulunulmuştur.

22.06.2020

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>İhraççı</b><br/> <b>Şeker Finansal Kiralama A.Ş.</b><br/> <b>ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.</b><br/>         Büyükdere Cd. Metro City İş Merk. A Blok<br/>         Kat: 8 No: 871 34794 Esentepe - İSTANBUL<br/>         Borçlanma Kurumları V.D. No: 801 008 8303</p> |                                                                       |
| <p><b>Rahime Özlem BAYSAL</b><br/>         Üye/Genel Müdür</p>                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>Canan AYDINOL</b><br/>         Yönetim Kurulu Başkan Vekili</p> |