

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.16 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 74 kişidir. Şirket merkezi yukarıda belirtildiği üzere Büyükdere Caddesi No.141 Kat.16 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 A.Ş.	316.999.840,82	99,9999995
Diğer	159,18	0,0000005
Toplam	317.000.000,00	100,00

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

Şirket sermayesinin %99,99'una sahip olan Denizbank A.Ş'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

DENİZBANK A.Ş.

Ortaklığın Ünvanı	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Payı
Emirates NBD Bank PJSC	5.696.099.996	99,999999999
Diğer	4	0,00000000001
TOPLAM	5.696.100.000	100%

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

Denizbank A.Ş. yurt içinde yerleşiktir. Bununla birlikte Denizbank A.Ş. sermayesinin %100'üne sahip olan Emirates NBD'nin faaliyetlerinin büyük kısmı Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) gerçekleşmektedir. Bu anlamda BAE ekonomisindeki gelişmeler Emirates NBD'yi birinci dereceden ilgilendirmektedir. Birleşik Arap Emirlikleri'nin

[Handwritten signature]
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

ekonomik zenginliği büyük ölçüde petrol ve doğalgaz üretimi ile ihracatına dayanmaktadır. Sektörün BAE GSYİH içindeki payı yaklaşık %30'dur. Petrol fiyatlarındaki değişiklikler ekonomik gelirini doğrudan etkilemektedir. Buna istinaden, 2008 finansal krizi, en büyük ithalatçı konumundaki Çin'in ekonomisinde görülen yavaşlama, 2014 yılının ikinci yarısından itibaren petrolün uluslararası piyasa fiyatında yaşanan %50'ye varan düşüş ve son olarak COVID-19 krizi son yıllarda BAE ekonomisini olumsuz etkileyen başlıca faktörlerdir. Bunları takiben, ülkenin cari fazlası ve bütçe gelirleri azalmış, ekonomik aktivitesi yavaşlamıştır. BAE, bütçe gelirlerini artırabilmek için, IMF ile de istişare ederek, 2015 yılından itibaren sıkı mali ve parasal politikalarla bazı tedbirler yürürlüğe koymuştur. Bu tedbirler; akaryakıt desteğine son vermek, kamu kuruluşlarına hibe ve kaynak transferlerini sınırlandırmak, faizleri yükseltmek, kamu harcamalarında tasarrufa gitmek, elektrik ve su tüketim fiyatlarına zam yapmak şeklinde olmuştur. Hükümet, gelir düşünün telafisi amacıyla 2018 yılında %5 oranında KDV'yi de uygulamaya koymuştur.

Ülke ekonomisi 2011-2015 yılları arasında ortalama %5.2 oranında büyümüştür. Ancak 2016-2019 döneminde büyüme hızı düşüş eğilimine girerek 2019'da %1.7'ye kadar gerilemiştir. Öte yandan, emlak piyasasındaki arz fazlası ve bağlantılı kurumsal borç sıkıntısı nedeniyle ülkenin emlak sektörü durgunluğa girmiştir. Uzun süreli bir emlak kriziyle karşı karşıya kalan BAE'nin pandemi öncesi zayıflayan ekonomisi, Covid-19 etkileri ve OPEC+ anlaşmasının yeniden canlandırılmasının ardından petrol üretiminin düşmesi sebebiyle, 2020 yılında ise %5.9 daralmıştır. BAE'nin başarılı bir şekilde çeşitlendirdiği sektörler üzerinde salgının olumsuz etkisine bakıldığında; seyahat kısıtlamalarının ülke turizmini olumsuz etkilerken, sosyal mesafe tedbirlerinin iç tüketimi daraltıcı yönde etki yarattığı görülmektedir. Ülkenin küresel lojistik ve yeniden işleme merkezi olma konumu durumu göz önüne alındığında, küresel ekonomide yavaşlama ve tedarik zincirlerindeki aksamaların, özellikle petrol dışı sektörlerde yoğunlaşacağı öngörülmektedir. Bu bağlamda, salgının düşük transit ticaret ve turizm gibi ülkenin ekonomisi üzerindeki olumsuzlukların hafifletilmesi son derece önem arz etmektedir. IMF'nin BAE için 2021 büyüme tahmini %3.1 seviyesinde bulunmaktadır.

BAE, yüksek cari işlemler fazlası veren bir ekonomidir. 2020'de düşük petrol fiyatları, küresel ticaretin yavaşlaması ve turizm gelirlerindeki azalış nedeniyle ülkenin cari fazlasının GSYİH'ye oranı %3.1'e gerilemiştir. IMF, petrol fiyatlarındaki yükseliş, küresel ticaret ve turizm gelirlerindeki kademeli toparlanma ile BAE ekonomisinin 2021 yılında GSYİH'nin %7.1'i kadar cari fazla verebileceğini tahmin etmektedir. Ülkenin

bütçe açığı pandemi destekleri, petrol fiyatlarındaki düşüş ve zayıflayan ekonomik faaliyet nedeniyle vergi gelirlerinin azalmasıyla genişlerken, IMF ülkenin 2020 yılı bütçe açığını GSYİH'nin %7.4'ü olarak hesaplamaktadır. Bütçe açığının 2021 yılında ise %1.3'e gerileyeceği öngörülmektedir. Bununla birlikte, ülkenin brüt kamu borcunun GSYİH'ye oranı %38.3 ile gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin oldukça altında bulunmaktadır.

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 9. maddesine göre Şirket'in yönetim kurulu en az 3 üyeden oluşması gerekir. Mevcut durumda yönetim kurulumuz 7 kişiden oluşmaktadır
- Şirket'in yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği Genel kurul tarihi	Görev Süresi
Derya Kumru	Yönetim Kurulu Başkanı	09/06/2020	3 yıl
Murat Kulaksız	Yönetim Kurulu Üyesi	09/06/2020	3 yıl
Selim Efe Teoman	Yönetim Kurulu Üyesi	09/06/2020	3 yıl
Mehmet Aydoğdu	Yönetim Kurulu Üyesi	09/06/2020	3 yıl
Burak Koçak	Yönetim Kurulu Üyesi	09/06/2020	3 yıl
Hayri CANSEVER	Yönetim Kurulu Üyesi	09/06/2020	3 yıl
Sinan YILMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi	09/06/2020	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
Belgin ŞEN	Mali İşler, Operasyon Bütçe ve Raporlama GMY	17/02/2021
Sibel ÖZYAZGAN	Bölüm Müdürü	10/04/2015
Burak AKSU	Mali İşler Yönetmeni	31/08/2020
Serhat OKÇU	Bölüm Müdürü	17/02/2021
Aslı AYGÜN	Mali İşler Yönetmeni	31/08/2020
Kader ATAĞLI	Mali İşler Yönetmeni	31/08/2020

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 Kısımının Tespitine

İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 29/06/2015, 2015-30/11

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2019 ve 2020 yılları ile 2020/3, 2021/3 ara hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkındaki bilgileri aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2020	TMS/TFRS	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2019	TMS/TFRS	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve S.M.M.M.A.Ş.	Olumlu
31.03.2020	TMS/TFRS	Solo	Yoktur	Yoktur
31.03.2021	TMS/TFRS	Solo	Yoktur	Yoktur

Şirket'in 31/12/2019, 31/12/2020, 31/03/2020 ve 31/03/2021 dönemlerine ait finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2019	31.12.2020	31.03.2021
Bankalar	8.563.000	3.563.000	10.842.000
Kira Alacakları	2.479.324.000	3.115.772.000	3.349.996.000
Diğer Aktifler	546.274.000	797.504.000	968.282.000
Aktif Toplamı	3.034.161.000	3.916.839.000	4.329.120.000
Alınan Krediler	1.001.219.000	2.166.345.000	2.401.397.000
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)	871.883.000	267.190.000	292.423.000
Diğer Pasifler	227.320.000	346.450.000	403.568.000
Özkaynaklar	933.739.000	1.136.854.000	1.231.732.000
Ödenmiş Sermaye	317.000.000	317.000.000	317.000.000
Sermaye Yedekleri	76.270.000	76.270.000	76.270.000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-311.000	-431.000	-431.000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-23.226.000	-29.139.000	-24.709.000
Kar Yedekleri	435.413.000	564.006.000	773.154.000
Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	0	-2.007.000	0
Dönem Net Karı	128.593.000	211.155.000	90.448.000
Pasif Toplamı	3.034.161.000	3.916.839.000	4.329.120.000

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2019	31.12.2020	31.03.2020	31.03.2021
Esas Faaliyet Gelirleri	356.661.000	383.797.000	91.636.000	115.871.000
Finansman Giderleri	-307.226.000	-190.402.000	-43.486.000	-63.502.000
Esas Faaliyet Giderleri	-91.727.000	-97.047.000	-24.002.000	-26.887.000
Diğer Faaliyet Gelir/Gideri	318.665.000	305.480.000	87.396.000	90.942.000
Takipteki Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar	-112.490.000	-133.007.000	-27.579.000	-4.517.000
Vergi Karşılığı	-35.290.000	-57.666.000	-16.203.000	-21.459.000
Net Dönem Karı	128.593.000	211.155.000	67.762.000	90.448.000

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Fitch Ratings	18.11.2020	AA(tur)	Yatırım yapılabilir seviyedir.
Fitch Ratings	13.02.2020	AA(tur)	Yatırım yapılabilir seviyedir.
Fitch Ratings	14.08.2019	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
	Tutar	Para Birimi				
Finansman Bonosu	248,000,000	TL	06.04.2021	30.06.2021	Değişken, TLREF üzerine yıllık 70 baz puan	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	270,000,000	TL	09.04.2021	28.07.2021	Değişken, TLREF üzerine yıllık 70 baz puan	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	65,000,000	TL	19.04.2021	25.08.2021	Değişken, TLREF üzerine yıllık 70 baz puan	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	50,000,000	TL	22.04.2021	25.08.2021	Değişken, TLREF üzerine yıllık 65 baz puan	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	78,000,000	TL	26.03.2021	23.06.2021	Değişken, TLREF üzerine yıllık 40 baz puan	Nitelikli Yatırımcı

[Signature]
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

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
Tahvil-Finansman bonosu	2.277.000.000.-TL 11.06.2020 tarihli 35/716 sayılı Kurul Kararı	741.700.000.-	TL

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

Yeni yapılan bu başvuru ile ilgili Sayın Kurulunuzun onayına sunduğumuz ihraç belgesi kapsamında ihraç etmeyi planladığımız borçlanma araçları ile ilgili herhangi bir yetkili kuruluş ile henüz sözleşme imzalanmamıştır.

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

Borçlanma araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya 21/05/2021 tarihinde başvuru yapılmıştır.

21/05/2021

İhraççı Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	
Serhan HACISÜLEYMAN Satış Paz. Yönetimi GMY	Belgin ŞEN Mali İşler Oper.Bütçe ve Raporlama GMY

