

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA

BORCLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı : Ak Finansal Kiralama A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Sabancı Center Kule 2 Kat:9 34330 4. Levent İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 250256
1.5. Faaliyet Konusu : Esas Sözleşme'nin "Amaç ve İşletme Konuları" 3. Maddesi uyarınca, Şirket'in amacı ve işletme konusu mevzuat hükümleri çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışında mevzuatın izin verdiği her türlü finansal kiralama, faaliyet kiralaması ve diğer faaliyet ve işlemlerde bulunmaktadır. 17.05.2021 itibarıyla şirketimizin çalışan sayısı 57'dir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 373.400.000,00 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı		
Akbank T.A.Ş.	373.343.990,00	99,985
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	18.670,00	0,005
Türsa Sabancı Turizm ve Yatırım İşletmeleri A.Ş.	18.670,00	0,005
Exsa Export Sanayi Mamul. Satış ve Araş. A.Ş.	12.951,76	0,003
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.718,24	0,002
Toplam	373.400.000,00	100

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

Şirket sermayesinin %99,985'ine sahip olan Akbank T.A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı		
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	2.119.027.173,70	40,75
Diğer/Halka Açık	3.080.972.826,30	59,25
Toplam	5.200.000.000	100

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

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir: AL KIRALAMA A.Ş.

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
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.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Derşan Babacan	Setifika Yöneticisi / Kullanıcısı	09.10.2019
Ö. Kaan Özbalak	Setifika Kullanıcısı	09.10.2019
Murat Tangi	Setifika Kullanıcısı	21.09.2018
Sinem Zeynep Akçay	Setifika Kullanıcısı	28.05.2019

1.12. MKK Üyeliği’nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) yönetim kurulunun 27.04.2012 tarihli kararı ile Şirket borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla MKK üyeliği işlemlerini tamamlanmıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 248.400.000,00 Türk Lirası

2.2. Artırım Kaynakları

- Ortaklardan Nakit (Akbank T.A.Ş.) : 124.981.250,00 Türk Lirası
- Ortaklardan Nakit (Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.) : 6.250,00 Türk Lirası
- Ortaklardan Nakit (Tursa Sabancı Turizm ve Yatırım İşletmeleri A.Ş.) : 6.250,00 Türk Lirası
- Ortaklardan Nakit (Exsa Export Sanayi Mamul, Satış ve Araş. A.Ş) : 4.335,75 Türk Lirası
- Ortaklardan Nakit (Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) : 1.914,25 Türk Lirası

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı)

: 373.400.000,00 Türk Lirası

2.4. Sermayenin

AKBANKAL KIRALIK A.Ş.
Etiler Sahne Center Kat: 9
No: 11/11 Kat: 9
Etiler, Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 270907
Vergi No: 3450000000000000
Tic. Sic. No: 270907
Vergi No: 3450000000000000
www.akbank.com

- Tescil Tarihi

: 22.03.2019

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı

: 28.03.2019 tarihli ve 9797 sayılı TTSG

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımın Tespitine : Tarih: 16.04.2020
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Sayı: 2020 – 34/03
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/ Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31 Aralık 2020	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama mevzuatına göre hazırlanmıştır.	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu görüş
31 Aralık 2019	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama mevzuatına göre hazırlanmıştır.	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu görüş
31 Aralık 2018	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama mevzuatına göre hazırlanmıştır.	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu görüş

Şirket'in 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (bin TL)	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Nakit ve Nakit Benzerleri	395.729	685.278	550.614
Türev Finansal Varlıklar	10.970	874	0
Kiralama İşlemleri	5.930.397	4.566.853	5.015.140
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar	0	0	40.247
Takipteki Alacaklar	544.417	573.466	567.711
Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)	-252.134	-401.711	-394.612
Maddi Duran Varlıklar	1.420	1.449	953
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.807	1.333	1.770
Cari Dönem Vergi varlığı	11.869	9.971	0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	48.135	75.676	53.660
Satış Amaçlı Elde Tutulan Varlıklar	174.079	30.049	77.363
Diğer Aktifler	33.877	316.157	762.951

AKTİFLER TOPLAMI	6.900.566	5.859.395	6.675.797
Türev Finansal Yükümlülükler	210.088	83.126	85.998
Alınan Krediler	4.639.275	4.615.867	4.991.594
İhraç Edilen Menkul Kıymetler	902.585	0	
Diğer Borçlar	82.553	14.020	26.040
Diğer Yükümlülükler	236.399	198.489	468.837
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	6.070.900	4.911.502	5.572.469
Ödenmiş Sermaye	248.400	373.400	373.400
Sermaye Yedekleri	-13.393	-13.393	-13.393
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-2.008	-1.323	-854
Yasal Yedekler	57.737	57.737	57.737
Olağanüstü Yedekler	566.987	436.323	531.472
Dönem Net Kar veya Zararı	-28.057	95.149	154.966
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	829.666	947.893	1.103.328
PASİFLER TOPLAMI	6.900.566	5.859.395	6.675.797

Gelir Tablosu (bin TL)	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Kiralama Gelirleri	504.800	475.636	448.550
Finansman Giderleri	-394.327	-337.122	-225.015
Brüt Kar/Zarar	110.473	138.514	223.535
Esas Faaliyet Giderleri	-51.325	-51.099	-47.127
Diğer Faaliyet Gelirleri	341.506	2.068.500	2.982.344
Takipteki Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar	-129.550	-139.753	-128.324
Diğer Faaliyet Giderleri	-299.447	-1.898.873	-2.831.051
Sıfırlanmış Faaliyetler Vergi Karşılığı	286	-22.140	-44.411
Dönem Net Kar/Zararı	-28.057	95.149	154.966

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Fitch Ratings	20.07.2018	AA (tur)	Yatırım yapılabilir
Fitch Ratings	01.10.2018	A+ (tur)	Yatırım yapılabilir
Fitch Ratings	30.01.2019	A+ (tur)	Yatırım yapılabilir
Fitch Ratings	06.06.2019	A+ (tur)	Yatırım yapılabilir
Fitch Ratings	10.05.2021	A+ (tur)	Yatırım yapılabilir

Fitch Ratings derecelendirme hizmeti haricinde başka bir derecelendirme kuruluşundan hizmet alınmamaktadır.

AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Mecidiyeköy Çarşı, Kat:2, Kat:5
100 41 Levent, Beşiktaş, İstanbul
Tic. Sic. No: 250 000, Şirket No: 173 007 2300
www.akfinc.com

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 27.01.2017 tarihinde Türkiye'nin kredi ve tahvil notlarını "yatırım yapılabilir" seviyesinin altına indirmiştir. Bu not indirimine paralel olarak Fitch, 02.02.2017 tarihli duyurusu ile Ak Finansal Kiralama A.Ş.'nin bazı kategorilerdeki kredi ve tahvil notlarında indirime gitmiş, ulusal derecelendirme notunu AA+ olarak teyit etmiştir. Fitch, 09.06.2017 tarihli bildiriminde ise Şirketimizin kredi derecelendirme notlarını ve görüntülerini teyit etmiştir.

Şirketimiz için Fitch Ratings tarafından hazırlanan en güncel yıllık derecelendirme raporu 18.10.2017 tarihli'dir. 2018 yılı için henüz bir derecelendirme raporu yayınlanmamış olup, genel basın duyurusu yolu ile 20.07.2018 ve 01.10.2018 tarihlerinde çeşitli bankalar için not indirimi yapılmıştır. Bu not indirimine paralel olarak Fitch, Ak Finansal Kiralama A.Ş.'nin kredi ve tahvil notlarını indirmiştir.

01.10.2018 tarihli en son indirim sonrasında Ak Finansal Kiralama A.Ş.'nin yeni açıklanan notları aşağıdaki gibi şekillenmiş olup 10.05.2021 tarihli son Fitch Ratings raporunda da aynı şekilde verilmiştir.

Uzun vadeli ihraççı temerrüt notu "BB-" seviyesinden "B+" seviyesine indirilmiştir (Görünüm negatif)

Kısa vadeli ihraççı temerrüt notu "B" olarak teyit edilmiştir.

Uzun vadeli yerel para notu "BB-" seviyesinden "B+" seviyesine indirilmiştir (Görünüm duragan)

Kısa vadeli yerel para notu "B" olarak teyit edilmiştir.

Ulusal derecelendirme notu "AA (tur)" seviyesinden "A+ (tur)" seviyesine indirilmiştir (Görünüm duragan)

Destek notu "4" seviyesinde bırakılmıştır.

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**				
Yoktur.						

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satış Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü*	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satış Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi**
Yoktur.			
	TOPLAM	0	TRY

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Borçlanma aracı ihraçları ile elde edilecek kaynaklar öncelikle vadesi gelen kredi ödemeleri yükümlülüklerini yerine getirmek üzere kullanılacaktır. Bu noktadan hareketle elde edilecek fonun esas nihai kullanım yeri, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında Şirketimiz tarafından yapılacak olan Finansal Kiralama işlemlerinin ve/veya söz konusu Kanun hükümleri çerçevesinde Şirket esas faaliyetlerimizin finansmanı olarak belirlenmiştir.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yetkili kuruluş unvanı: Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Aracılık sözleşmesinin tarihi: 29.04.2021

Aracılık türü: En İyi Gayret Aracılığı

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

İhraç edilecek borçlanma araçlarımızın Borsa İstanbul A.Ş.'nin Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görebilir nitelikte olması için Borsa'ya 11.06.2021 tarihinde başvuru yapılmıştır.

11/06/2021

