

140/BA-1121

**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 14.07.2021 tarih ve 37/1121 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 10 yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının 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.

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

İhraççı unvanı	:	Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	Büyükdere Caddesi, Gazeteciler Sitesi, Matbuat Sokak, No:13 Esentepe/Şişli/İstanbul www.vakifleasing.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul /248616-0
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi	:	24.06.2021 tarih 61 Numaralı Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	:	☒ Borçlanma Aracı ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ IDMK ☐ VTMK ☐ ITMK ☐ Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası ☐ Diğer
İhraç türü	:	☒ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış ☒ Tahsisli satış ☒ Nitelikli yatırımcıya satış ☐ Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	:	500.000.000 TL

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.

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

M. Şahin

Mustafa ERDİN
GENEL MÜDÜR

E. Özguç

Ersin ÖZGÜZ
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI



**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİNİHRAÇ 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	: Şirketimizce yurt içinde, halka arz edilmeksizin, iki yıl vadeyi aşmayacak şekilde, bir veya birden fazla ihrac yoluyla finansman bonusu ve/veya tahvil ihrac edilmesi planlanmaktadır. Satışlar halka arz edilmeksizin tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla gerçekleştirilecektir. Faiz oranı piyasa koşullarına göre Genel Müdürlükçe belirlenecektir. Yine piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahviller ise sabit veya değişken kuponlu olarak ihrac edilecektir. Borçlanma araçlarının ikincil piyasada satış ve devrine ilişkin kısıtlama bulunmamaktadır. Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçlarının Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası'nda işlem görmesi planlanmaktadır. İhrac edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır.
Borçlanma Aracının Birim Nominal Değeri	: Tahsisli olarak satılacak borçlanma araçları için birim nominal değer, Borçlanma Araçları Tebliği'nin 4'üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca 100.000 TL altında olmayacaktır.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: Şirketimizin faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında ve şirketimizin finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesinde kullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri	: Yoktur.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: JCR-Eurasia Rating A.Ş. tarafından hazırlanan 28 Nisan 2021 tarihli derecelendirme raporunda uzun vadeli ulusal not A ve görünüm Durağan olarak belirlenmiştir.
Yetkili kuruluş	: Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	: Yoktur.
Erken itfa esasları	: Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	: Yoktur.
Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler	: İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihrac belgesinde yer verilen veya ihrac belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri

M.Ş. 16.05.2021



İhraççının Yönetim Kurulu oy çokluğu ile aldığı karar ile BASK'ı toplantıya çağırabilir. İlgili çağrı Yönetim Kurulu tarafından alınan karara müteakip, toplantı tarihinden en az 10 (on) iş günü önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP)

16 January 2021

duyurulur. Bu ilanda toplantı gündemine ve gerekli diğer detaylara da yer verilir. Toplantı çağrısının İhraççının Yönetim Kurulu tarafından yapılması durumunda toplantı giderleri ihraççı tarafından karşılanır.

d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:

Yukarıda (a) bendinde belirtilen koşulların varlığı halinde ihraççının tedavülde bulunan borçlanma araçlarının nominal tutarının asgari yarısını temsil eden borçlanma aracı sahipleri BASK çağrısı yapılması istemiyle İhraççının Yönetim Kurulu'na noter aracılığıyla bildirimde bulunabilir. Yönetim Kurulu ilgili çağrıyı yukarıdaki (ç) bendi esaslarına uygun olarak yapacaktır. Bu bildirim neticesinde toplantı çağrısının İhraççının Yönetim Kurulu tarafından yapılması durumunda toplantı giderleri borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanır.

e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esaslar:

Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.

- İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya

- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya

- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde

Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.

Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır.

2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler:

İhraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir. İhraç belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı



Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir.

M. S. Singh

16 Temmuz 2021

	6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: İhraççı'nın Yönetim Kurulu'nda alınan karara müteakkip Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılacak olan çağrıda elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin usüller belirlenecektir. Bu durumda Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümleri kıyasen uygulanır. 7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme: Tebliğ'de belirlenen zorunlu haller dışında, yatırımcıların yatırım kararlarını etkilemeyen konularda BASK toplantısı yapılmayacaktır. 8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: İhraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar.
Diğer hususlar	: Yoktur.

İşbu belge ile birlikte 08.07.2021 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.



Mustafa ERDİN
GENEL MÜDÜR



Ersin ÖZGÜZ
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

