

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ
EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA
İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**

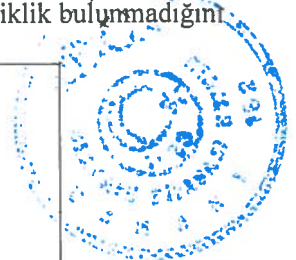
İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/09/2018 tarih ve 47/1092 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu 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	: Ak Finansal Kiralama A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: Sabancı Center Kule 2 Kat: 8-9 34330 4. Levent İstanbul www.aklease.com
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 250256
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi	: Yönetim Kurulu Kararı / 15.08.2018
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	: ☒ Borçlanma Aracı ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ IDMK ☐ VTMK ☐ ITMK ☐ Yatırım Kuruluşu Varanti/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	: 1.000.000.000 TL nominal
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	: Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilecektir.

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.

AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Merkez: Sabancı Center Kule 2 Kat:8-9 34330 4. Levent - İST. ANKARA Boğaziçi Kurumlar V.D. 478 007 3399 T.C. Sicil No: 250256 www.aklease.com	
Şenol Altınbaş Genel Müdür	Çetin Düz Genel Müdür Yardımcısı



27 Eylül 2018

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ 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	: 1.000.000.000 TL (BirMilyarTürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde çeşitli vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde tahvil veya finansman bonusu ihraç edilecektir. İhraç olunacak borçlanma araçları piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilecektir. İhraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu hazine bonusu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının referans olarak alınması, bu durumda yıllık 100(yüz) baz puan ile 700 (yediyüz) baz puan aralığında belirlenecek ek faiz oranının eklenmesi ve/veya TÜFE'ye endeksli tahviller için referans endekslerle belirlenecek enflasyon telafisi hariç tutularak, yıllık 200 (ikiyüz) baz puan ile 800 (sekizyüz) baz puan aralığında belirlenecek ek faiz oranının eklenmesi ve/veya borçlanma araçlarının kupon veya vadesi ile uyumlu Bankalararası TL Libor oranının referans olarak alınması ve bu durumda yıllık 100 (yüz) baz puan ile 700 (yediyüz) baz puan aralığında belirlenecek ek faiz oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecek ek getiri ilave edilecektir. İhraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır. Nitelikli yatırımcılara satış şeklinde yapılacak olan ihraçlar için borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler.
Borçlanma Aracının Birim Nominal Değeri	: Yalnızca tahsisli ihraçlar için VII-128.8 no'lu Borçlanma Araçları Tebliği uyarınca birim nominal değer asgari 100.000 TL olacaktır.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: Borçlanma aracı ihracı; Şirketimiz tarafından yapılabilecek diğer işlemler / kiralama türlerinin (operasyonel kiralama, sat - geri kiralama gibi) finansmanı amacı ile yapılmakta olup, borçlanma aracı ihracı ile söz konusu amacın gerçekleştirilmesi için farklı vadelerde kaynak sağlanacaktır. Esas itibari ile borçlanma araçlarının ihraçlarından sağlanacak fon yukarıda belirtilen kiralama işlemlerinin finansmanında kullanılacak olup, bu süre zarfında nakit yönetimi amaçlı olarak oluşan likiditenin kısa vadeli

AK FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.
 Merkez: Sabancı Center Kule 2 Kat:3-Ü
 34330 N. Levent - İSTANBUL
 Boğaziçi Kurumlar TD: 173 003 3309
 Ticaret Sicil No: 250256 www.aklessa.com

27 Eylül 2019

		mevduat ürünleri, tahvil-bono ve erken kredi kapama işlemlerinde değerlendirilebilecektir.
İhraççı taahhütleri	:	Yoktur.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	:	Derecelendirme Kuruluşu: Fitch Ratings Derecelendirme Notunun Verildiği Tarih: 20.07.2018 Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu: AA (Tur)
Yetkili kuruluş	:	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	:	Yoktur
Erken itfa esasları	:	Yoktur
Yeniden yapılandırma esasları	:	Yoktur
Diğer hususlar	:	Yoktur

İşbu belge ile birlikte 24.09.2018 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Bölgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Merkez: Sabancı Center Kule:2 Kat:3-9 34339 4/Levent - İSTANBUL Tic Sicil No:178 007 3309 Tic Sicil No:250250 www.akfise.com	
Şenol Altındaş Genel Müdür	Çetin Düz Genel Müdür Yardımcısı