

201/BA-1184

18/10/2018

**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 18.10.2018 tarih ve 52/1184 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 kamuca 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	: VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: Büyükdere Cad. Gazeteciler Sitesi Matbuat Sok. NO :13 Esentepe Şişli İSTANBUL www.vakifleasing.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: İSTANBUL/248616
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	: 17/09/2018 tarihli ve 105 no'lu Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	: ☒ Borçlanma Aracı ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ IDMK ☐ VTMK ☐ ITMK ☐ Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası ☐ Diğer
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	: ☒ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış ☐ Tahsisli satış ☒ Nitelikli yatırıncıya satış ☐ Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	: 833.000.000.-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.

Serif AKSACI
Genel Müdür

EMRE AYDEDE
Genel Müdür Yardımcısı

18 Ekim 2018

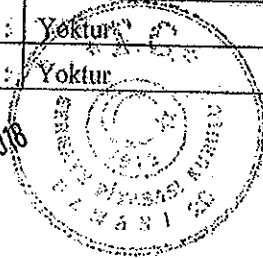
T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU
UZMANI 20

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA
ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR**

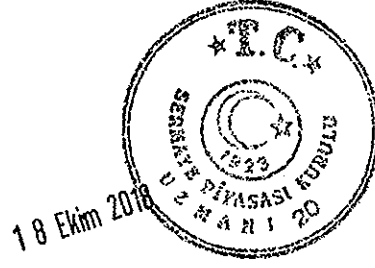
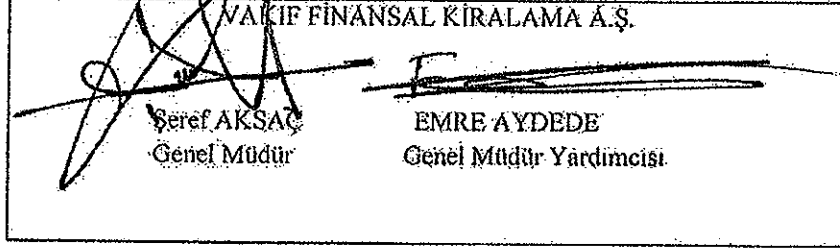
Borçlanma aracı türü:	☒ Tahvil/Finansman Bonosu ☐ Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ☐ Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı ☐ Paya Dönüştürülebilir Tahvil ☐ Değiştirilebilir Tahvil ☐ Diğer
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	Şirketimizce yurtiçinde, halka arz edilmeksizin, iki yıl vadeli aşmayacak şekilde, bir veya birden fazla ihrac yoluyla bono ve/veya tahvil ihrac edilmesi planlanmaktadır. Satışlar tahsisli olarak 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 edilecek, ihrac edilecek bono ve/veya tahvil ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinin bir veya birkaçı referans olarak alınacak,üzumu halinde ek getiri ilave edilecek; ilave edilecek ek getirinin oranının azami %3,5'i (350 baz puan) geçmeyecek şekilde belirlenecektir. Borçlanma araçlarının ikincil piyasada satış ve devrine ilişkin kısıtlama bulunmamaktadır. Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'un ilgili pazarında işlem görmesi planlanmaktadır. Ihrac edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır.
Ihracın elde edilecek fonun kullanım yerleri	Şirketimizin faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılacaktır.
Ihraççı taahhütleri	Yoktur
Ihraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Rating) tarafından yapılan 14 Mart 2018 tarihli basın açıklaması – Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu A- (Trk) Görünüm: Stabil
Yetkili kuruluş	Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	Yoktur
Erken itfa esasları	Yoktur
Yeniden yapılandırma esasları	Yoktur
Diğer hususlar	Yoktur

18 Ekim 2018



[Signature]
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İşbu belge ile birlikte 11/10/2018 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.