



Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :29833736-105.02.02-E.3883
Konu :Yurt içinde halka arz edilmeksizin borçlanma
aracı ihracı hk.

12.03.2019

HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

Büyükdere Caddesi, Akabe İş Merkezi, No:78, Kat:8, D:23-24 Mecidiyeköy-Şişli/İSTANBUL

- İlgi :a) 23.01.2019 tarihli ve 196 sayılı yazınız (Genel Evrak: 29.01.2019 - 2979)
b) 08.02.2019 tarihli ve 29833736-105.02.02-E.2125 sayılı yazınız.
c) 08.03.2019 tarihli ve 662 sayılı yazınız (Genel Evrak: 11.03.2019 - 7315)

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmesi planlanan 1.100.000.000 TL nominal değerli borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

İlgi (b)'de kayıtlı yazınızda özetle, söz konusu talebinizin görüşüldüğü Kurul Karar Organı'nın 07.02.2019 tarih ve 8/198 sayılı toplantısında diğer hususların yanı sıra, Şirketinizin sermaye piyasası mevzuatına göre hesaplanan nihai borçlanma aracı ihraç limitinin 941.029.000 TL olduğu dikkate alınarak, Şirketinize 941.029.000 TL ihraç tavanı verilmesine ve buna göre 941.029.000 TL ihraç tavanını içeren ihraç belgelerinin onaylanmasına karar verildiği Şirketinize bildirilerek, yazı ekinde 791.029.000 TL nominal tutara kadar borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi Şirketinize gönderilmiştir.

Bu defa ilgi (c)'de kayıtlı yazınızda, 06.03.2019 tarihinde itfa edilen TRFHLFK31910 kodlu 150.000.000 TL nominal değerli borçlanma aracının itfasına ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) raporu ile 150.000.000 TL nominal değerli borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki Kurulumuz değerlendirmesine sunulmaktadır.

Ekte yer alan Kurulumuzca onaylı ihraç belgesi ve ekinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgelerin teslim alınmasını takiben on beş iş günü içerisinde ve her hâlükârda satıştan en az bir gün önce Şirketinizin internet sitesinde, satışın yetkili kuruluş aracılığıyla yapılması durumunda yetkili kuruluşun internet sitesinde ve Şirketinizin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üyesi olması durumunda KAP'ta ilan edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan Borçlanma Araçları Tebliği'nin (Tebliğ) 8'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde elektronik ortamda kayden ihracı ve bunlara ilişkin hakların hak sahipleri bazında izlenmesi zorunlu olup, bu amaçla MKK'ya başvurulması gerekmektedir.

Tebliğ'in 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca yurt içinde halka arz edilmeksizin yapılacak borçlanma aracı ihraçlarında, her bir tertibin satışından önce Kurulumuza başvurulmasına gerek bulunmamaktadır. Bu kapsamda, Tebliğ'e uygun olarak hesaplanacak olan ilgili Kurul ücretinin, Şirketiniz tarafından MKK'nın belirlediği esaslar çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraççı havuz hesaplarına aktarılmasından önce Kurulumuzun ilgili hesabına yatırılması gerekmektedir.

Ayrıca, Kurulumuzca onaylı ihraç belgesi kapsamında yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak;

i. Kurulumuzun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemeleri uyarınca zorunlu olması

halinde, halka arz edilmeksizin gerçekleştirilecek satışlarda yatırımcılardan ilgili beyanların alınması,
ii. Borçlanma araçlarının ihracı sonrasında halka arz kapsamına girecek şekilde bunların satışına
yol açacak işlemlerde bulunulmaması, halk arzın planlanması durumunda ise Kurulumuza izahname
onayı için başvurulması gerektiği,

iii. Yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarının borsada işlem
görmesinin planlanması durumunda, Şirketinizin bağımsız denetimden/incelemeden geçmiş en son tarihli
finansal tabloları ve başvuru formunun da ihraç belgesi ve eki ile birlikte KAP'ta ilan edilmesi gerektiği,
söz konusu finansal tabloların halihazırda KAP'ta ilan edilmiş olması durumunda finansal tabloların
tekrar ilan edilmesine gerek bulunmadığı

hususlarının Şirketinize hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Bilgi edinilmesini ve Kurulumuz düzenlemelerinde yer alan yükümlülüklerin süresi içinde yerine
getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Atıla YANPAR

Daire Başkanı (V.)

Ek: Onaylı İhraç Belgesi ve Eki

58/BA-198

12.03.2019

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

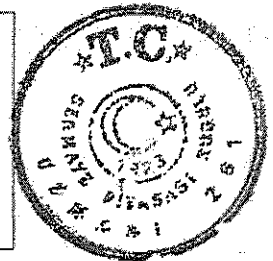
İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2019 tarih ve 8/198 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 45 gün süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu 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	: HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: Büyükdere Cad. Akabe İş Merkezi No:78 Kat:8 Daire:23-24 Mecidiyeköy/İstanbul www.halkleasing.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: İstanbul/279111
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	: 18/01/2019 tarihli 5537 nolu 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 yatırımcıya satış ☐ Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	: 150.000.000.-TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	: Finansal Raporlar Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanacaktır.

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.

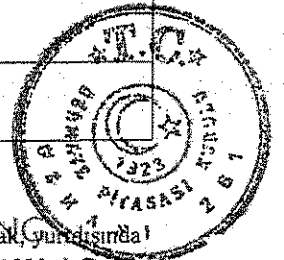
HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Büyükdere Cad. N:78 Akabe İş Merkezi Kat: 8-23-24 Mecidiyeköy/İSTANBUL T: (0212) 314 84 84 Fax: (0212) 314 84 89 Elektronik Kurumlar Vergisi: 459 000 0554 Kerem KATILIR Genel Müdür Yardımcısı	ÖZGÜR KABUK Genel Müdür
---	-----------------------------------



**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN¹ İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA
ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR²**

Borçlanma aracı türü ³ (Sadece biri seçilecek)	☒ Tahvil/Finansman Bonosu ☐ Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ☐ Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı ☐ Paya Dönüştürülebilir Tahvil ☐ Değiştirilebilir Tahvil ☐ Diğer
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar <i>İşbu belge kapsamında ihraç edilebilecek borçlanma aracı limiti 150.000.000 TL'dir.</i>	Şirketimiz esas sözleşmesinin 3. maddesine istinaden Yönetim Kurulu'na verilen yetki doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma araçları Tebliği hükümlerine uygun olarak; 1 yıllık dönem içerisinde yurt içinde, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde, piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, kupon ödemeli veya ödemesiz, azami 1.100.000.000-TL* (Birmilyaryüz milyon Türk Lirası) nominal değerli tahvil, bono veya benzeri türden borçlanma araçlarının halka arz edilerek/halka arz edilmeksizin tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihracına karar verilmiştir. Şirketimizce, çeşitli tertip ve vadelerde, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilecektir. Borçlanma araçları, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olacaktır. Faiz oranı, borçlanma araçlarının vadesiyle uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının faiz oranının referans olarak alınıp, söz konusu borçlanma araçlarının faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi suretiyle tespit edilebileceği gibi, sabit bir faiz oranı ile de tespit edilebilecektir. İhraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır. Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası kesin alım satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında sadece Sermaye Piyasası mevzuatında tanımlanan 'Nitelikli Yatırımcılar' alım yapabilirler.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	KOBİ ve OBI Finansmanı

12 Mart 2019



¹ İhraç belgesi eki yurtiçinde halka arz edilmeksizin yapılacak borçlanma aracı ihraç belgesi eki yer almayacaktır.

² Bu belgede yer alan italik kısımlar silinerek varsa ilgili açıklamalar yazılacaktır.

³ Tek bir ihraç belgesi kapsamında farklı türlerde borçlanma aracı ihraç edilebileceği planlanmaktadır. Her bir borçlanma aracı türü için ayrı ayrı ihraç belgesi eki düzenlenecektir.

HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

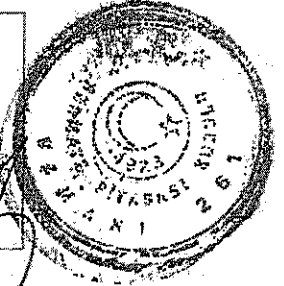
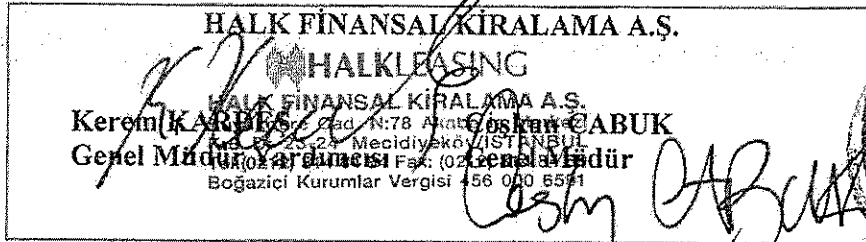
K:8 D:23/2 Mecidiyeköy/İSTANBUL
T: (0212) 314 84 84 Fax: (0212) 314 84 69

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

İhraççı taahhütleri	:	Bulunmamaktadır.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	:	Derecelendirme notunun verildiği tarih: 20.04.2018 Uzun vadeli Ulusal Değerlendirme Notu : TRAA- Görünüm : Duragan İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından TRAA- notu ile yatırım yapılabilir seviye notların en yüksek notu ile derecelendirilmiştir.
Yetkili kuruluş	:	Halk 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 28.01.2019 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.



12 Mart 2019