

16.10.2019.

**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 10.10.2019 tarih ve 5711316 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren bir 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	:	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
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul/279111
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	09/09/2019 tarihli 5593 sayılı 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	:	471.560.000.-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.

ederiz.

HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Büyükdere Cad. N:33 Kat: 10 Beşiktaş / İstanbul
K:8 P:33-24 Mecidiyeköy / Şişli / İstanbul
Kerem KARDEŞ 84 94 44 22 **Coşkun ÇABUK**
Bağcılar Kurumlar Vergisi No: 600 6591
Genel Müdür Yardımcısı **Genel Müdür**

**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 Döntüştürülebilir Tahvil ☐ Değiştirilebilir Tahvil ☐ Diğer
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	: Borçlanma aracı ihraçları piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu borçlanma araçları ise sabit veya değişken faizli olarak gerçekleştirilebilecek olup finansman bonusu ve/veya tahvil ihraçlarında borçlanma araçları ile uyumlu hazine bonusu ve/veta devlet tahvillerinden bir veya birkaçı ve/veya TLREF ve/veya TÜFE ve/veya bankalararası TL Libor oranı referans olarak alınabilecektir. Lüzumu halinde ek getiri ilave edilebilecek ve ek getirinin oranı belirlenebilecektir. Değişken faizli çıkılan ihraçlarda lüzumu halinde anapara koruması veya minimum sabit getiri oranı garanti edilebilecektir. İhraç edilecek borçlanma araçlarının üzerinde, borçlanma aracının devir ve tedavülünü kısıtlayıcı kayıt bulunmamaktadır. İhraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının 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	: %80 KOBİ ve %20 OBİ Finansmanı
İhraççı taahhütleri	: Bulunmamaktadır.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: Derecelendirme notunun verildiği tarih: 26.03.2019 Uzun vadeli Ulusal Değerlendirme Notu : TRAA- Görünüm : Negatif 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

HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Etiler/Beşiktaş Cad. 5678 Kat:10 15. Markezi
A-3 6-33-24 Mecidiyeköy/İSTANBUL
T: (0212) 311 81 84 Faks: (0212) 311 84 39
Müşteri İletişim Merkezi: 455 999 666

16 Ekim 2019

Erken itfa esasları	:	Yoktur
Yeniden yapılandırma esasları	:	Yoktur
Diğer hususlar	:	Yoktur

İşbu belge ile birlikte 23/09/2019 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.

HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Büyükdere Cad. No:78 Akademi B. Merkezi K:8 D:23-24 Mecidiyeköy/İSTANBUL T:314 84 84 44 Fax: (0212) 314 84 84 Boğaziçi Kurumlar Vergisi: 456 000 650 Kerem KARDES Genel Müdür Yardımcısı Coşkun ÇABUK Genel Müdür



16 Ekim 2019