

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR

Rapor Tarihi:07/10/2021

Raporun Amacı: Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmak üzere hazırlanmış ve Şirket Yönetim Kurulu'nun 07/10/2021 tarihli 87 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

1. Genel Bilgiler

Ticaret Unvanı	: Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.
Merkez Adresi	: Büyükdere Caddesi Matbuat Sokak Gazeteciler Sitesi No: 13 34394 Esentepe, Şişli, İstanbul
Kuruluş Tarihi	: 15.09.1988
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 1.000.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye	: 250.000.000 TL
Vergi Dairesi	: İSTANBUL - Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü
Vergi Numarası	: 9220033695
Ticaret Sicil Müdürlüğü	: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil No	: 248616-0
İnternet Adresi	: www.vakifleasing.com.tr

2. Ortaklık Yapısı

Ortaklar	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	146.780.639	58,71
Türkiye Sigorta Anonim Şirketi	39.122.459	15,65
Halka Açık Kısım*	64.096.902	25,64
Toplam	250.000.000	100,00

*Temsil edilen oran, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'de ("Takasbank") kayıtlı hisse senetleri üzerinden hesaplanmıştır.

3. Sermaye Artırımının Gerekçesi ve Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Şirketimizin finansal kiralama işlemlerini finanse ettiği kaynakları; sermayesi, yurt içi ve yurt dışı banka kredileri ve tahvil/bono ihraçlarıdır. Sermayenin maliyeti ise kredinin maliyetine göre daha ucuzdur. Bu kapsamda değerlendirildiğinde, sermayemizin düşük olması, özellikle Türk Lirası kredilerde sektörle rekabette Şirketimizi geri planda bırakmakta ve daha yüksek faiz oranı ile fiyatlama yapmamıza neden olmaktadır.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda; Şirketimiz, 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 250.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 250.000.000 TL nakit (bedelli) olarak %100 oranında artırılarak 500.000.000 TL'ye çıkarılması kapsamında planlanan sermaye artırımını neticesinde finansal kiralama işlemlerinin finansmanına kaynak sağlayacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvuru neticesinde alınacak onay sonrası planlanan sermaye artırımından elde edilecek brüt 250.000.000 TL fondan yaklaşık 817.375 TL tutarındaki masraflar çıkarıldıktan sonra kalan 249.182.625 TL tutarındaki kaynak Şirketimizin esas faaliyetine konu finansal kiralama işlemlerinin finansmanında kullanılacaktır.

Sermaye artırımı sonucu elde edilecek fonun planlanan kullanım yeri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Açıklamalar	Sermaye Artırımı Sonucu Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri	
	Tutar TL	Yüzde (%)
Finansal kiralama işlemlerinin finansmanı	250.000.000*	100%
Toplam		100,00

* Brüt tutar