HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

1.1. Ticaret Unvanı : TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.

1.2. Merkez Adresi : Turkcell Tepebaşı Plaza Meşrutiyet Cad. No.71 İstiklal Blok Kat:1 Tepebaşı Beyoğlu / İSTANBUL

1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul

1.4. Ticaret Sicil Numarası : 5386-5

1.5. Faaliyet Konusu : Turkcell Finansman A.Ş.'nin ("Şirket") Esas Sözleşmesi'nin 3. maddesi uyarınca amacı ve faaliyet konusu 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Fisansman Şirketleri Kanunu başta olmak üzere, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve BDDK'nın düzenlemeleri uyarınca, her türlü mal ve hizmet alımı için kredi vererek finansman sağlamak ve 04.12.2015 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler olarak belirlenmiştir. 31.12.2018 tarihi itibarıyla Şirket bünyesinde çalışan personel sayısı 55 kişidir. Şirket'in merkezi İstanbul'da olup, herhangi bir şube ya da temsilciliği bulunmamaktadır. Şirket'in Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. ve Turkcell Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. olmak üzere iki bağlı ortaklığı bulunmaktadır. Turkcell Finansman A.Ş. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği üyesidir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 575.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	**Sermayedeki Payı**	
	Tutar (TL)	**Oran (%)**
Turktell Bilişim Servisleri A.Ş.	574.800.000	99,96%
Turkcell Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş.	50.000	0,01%
Turkcell Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.	50.000	0,01%
Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş.	50.000	0,01%
Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.	50.000	0,01%
TOPLAM	**575.000.000**	**100,00%**

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.
Meşrutiyet Caddesi No: 71 34430 Tepebaşı
Beyoğlu / İSTANBUL
Beyoğlu Vergi Dairesi: 7710539412

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %99.96'sına sahip olan Turktell Bilişim Servisleri A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Turkcell Bilişim Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	**Sermayedeki Payı**	
	Tutar (TL)	**Oran (%)**
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	2.974.076.134	100,00%
TOPLAM	**2.974.076.134**	**100,00%**

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	**Görevi / Unvanı**	**Seçildiği GK/YK Tarihi**	**Görev Süresi**
Adem Duman	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	03.09.2018 tarihli YK	2 yıl 11 ay
Serkan Öztürk	Yönetim Kurulu Üyesi	08.08.2018 tarihli GK	3 yıl
Osman Yılmaz	Yönetim Kurulu Üyesi	08.08.2018 tarihli GK	3 yıl
Seyfettin Sağlam	Yönetim Kurulu Üyesi	08.08.2018 tarihli GK	3 yıl

Esas Sözleşme'nin 9. maddesinde, Şirketin işleri ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek beş (5) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütüleceğine ilişkin hüküm bulunmaktadır. İşbu Başvuru Formu tarihi itibarıyla Şirket'in Yönetim Kurulu'nda dört (4) üye bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu üyeleri ve görev sürelerine ilişkin diğer bilgiler Esas Sözleşme'nin yine 9. maddesinde yer almaktadır. Buna göre;

Şirketin işleri ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek beş (5) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülmektedir. Şirket'in yönetim kurulu, genel müdür dâhil üç kişiden az olamaz. Genel müdür, bulunmadığı hâllerde vekili, yönetim kurulunun doğal üyesidir. Yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcılarının 6361 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları haiz kişilerden olması zorunludur. Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Üye bulunmamaktadır.

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.
Meşrutiyet Caddesi No: 71 34430 Taşkışla
Beyoğlu / İSTANBUL
Beyoğlu Vergi Dairesi: 8710539412

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel kurul gerekli gördüğü takdirde yönetim kurulu üyelerini değiştirebilir.

Yönetim kurulunda üyelik herhangi bir sebeple boşalırsa Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü Maddesine göre; Yönetim kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu şekilde seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	**Sermayesi (TL)**	**Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)**
Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	7.875.000	90,91%
Turkcell Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	4.000.000	100,00%

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı *"Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"*nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişi aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	**Görevi / Unvanı**	**Sertifikanın Alındığı Tarih**
Emre Sel	Kıdemli Finansal Kontrol Uzmanı	17.11.2016

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) yönetim kurulunun 16/12/2016 tarihli kararı ile Şirket'in özel sektör borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla TRFNCLL üyelik kodu ile MKK üyeliği işlemleri tamamlanmıştır.

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.
Meşrutiyet Caddesi No: 71 34430 Tepebaşı
Beyoğlu / İSTANBUL
Beyoğlu Vergi Dairesi : 6190539412

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler		
2.1. Artırım Öncesi Sermaye	:	500.000.000 TL
2.2. Artırım Kaynakları		
-Nakit sermaye artırımı	:	75.000.000 TL
2.3. Artırım Sonrası Sermaye (Güncel Sermaye Tutarı)	:	575.000.000 TL
2.4. Sermayenin		
-Tescil Tarihi	:	06.06.2016
-İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı	:	09.06.2016 tarih ve 9093 sayılı TTSG
2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı	:	Tarih:27.02.2019
		Sayı: 2019-43-02

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları (*)	Konsolide/ Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2018	Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2017	Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

** 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Tebliğ ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ve yapılan açıklamaları ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Finansal Raporlama Standartları hükümlerini içeren; "BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı"na uygun olarak hazırlanmıştır.*

Şirket'in 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. 2017 ve 2018 yıllarına ait finansal tablolar TFRS 9'a geçiş hükümleri kapsamında farklı esaslar üzerinden hazırlanmış ve ayrı ayrı sunulmuştur.

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.
Meşrutiyet Caddesi No: 71 34430 Tepebaşı
Beyoğlu / İSTANBUL
Beyoğlu Vergi Dairesi : 8710539412

Finansal Durum Tablosu (bin TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş -Konsolide 31.12.2018
Varlıklar	
Finansal Varlıklar (Net)	974.246
Krediler (Net)	4.173.408
- Faktoring Alacakları	-
- Finansman Kredileri	4.102.143
- Kiralama İşlemleri	-
- Takipteki Alacaklar (net)	71.265
- Beklenen Zarar Karşılıkları (net)	-
Ortaklık Yatırımları	10.696
- İştirakler (net)	-
- Bağlı Ortaklıklar (net)	-
- Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (net)	10.696
Maddi Duran Varlıklar (Net)	1.204
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	42.862
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net)	-
Cari Dönem Vergi Varlığı	131
Ertelenmiş Vergi Varlığı	8.922
Diğer Aktifler	82.961
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Varlıklar (Net)	-
VARLIKLAR TOPLAMI	**5.294.430**
Yükümlülükler	
Alınan Krediler	4.094.400
Faktoring Borçları	-
Kiralama İşlemlerinden Borçlar (Net)	-
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)	-
Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'A Yansıtılan Finansal Yükümlülükler	-
Türev Finansal Yükümlülükler	95.358
Karşılıklar	47.095
Cari Vergi Borcu	7.476
Ertelenmiş Vergi Borcu	46.439
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları	-
Diğer Yükümlülükler	225.957
Satış Amaçlı Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlık Borçları (Net)	-
Özkaynaklar	777.705
Ödenmiş Sermaye	575.000
- Kar veya Zarar	221.507
Geçmiş Yıllar Kar veya Zarar	*53.474*
Dönem Net Kar veya Zararı	*168.033*
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI	**5.294.430**

TÜRKCELL FİNANSMAN A.Ş.
Meşrutiyet Caddesi No: 7[illegible] Tepebaşı
Beyoğlu / İSTANBUL
Beyoğlu Vergi Dairesi [illegible]539412

Kar veya Zarar Tablosu (bin TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş -Konsolide 31.12.2018
Esas Faaliyet Gelirleri	936.992
- Faktoring Gelirleri	-
- Finansman Kredilerinden Gelirler	936.992
- Kiralama Gelirleri	-
Finansman Giderleri (-)	(343.947)
Brüt Kar/Zarar	593.045
Esas Faaliyet Giderleri (-)	(147.916)
Brüt Faaliyet Karı/Zararı	445.129
Diğer Faaliyet Gelirleri	5.775.398
Karşılıklar	(117.076)
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	(5.794.339)
Net Faaliyet Karı/Zararı	309.112
Birleşme Karı	-
Özkaynak Yöntemi İle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar	696
Net Parasal Pozisyon Karı/Zararı	-
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	309.808
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı	(65.350)
Net Dönem Karı/Zararı	244.458
Hisse Başına Kazanç	*0,4077*

Finansal Durum Tablosu (bin TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş -Konsolide 31.12.2017
Varlıklar	
Nakit, Nakit Benzerleri Ve Merkez Bankası	186.156
Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'A Yansıtılan Fv (Net)	79.568
Bankalar	74.705
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (Net)	-
Faktoring Alacakları	-
Finansman Kredileri	4.092.531
Kiralama İşlemleri	-
Diğer Alacaklar	94.790
Takipteki Alacaklar	60.998
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklar	-
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar (Net)	7.836
Bağlı Ortaklıklar (Net)	-
İştirakler (Net)	-
İş Ortaklıkları (Net)	-
Maddi Duran Varlıklar (Net)	217
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	28.598
Peşin Ödenmiş Giderler	3.155
Cari Dönem Vergi Varlığı	-
Ertelenmiş Vergi Varlığı	-
Diğer Aktifler	
Satış Amaçlı Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Varlıklar (Net)	-
VARLIKLAR TOPLAMI	**4.628.554**

TÜRKCELL FİNANSMAN A.Ş.
Meşrutiyet Caddesi No: 71 34430 Tepebaşı
Beyoğlu / İSTANBUL
Beyoğlu Vergi Dairesi - 8270538472

Yükümlülükler	
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Yükümlülükler	20.009
Alınan Krediler	3.536.769
Faktoring Borçları	-
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	-
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)	-
Diğer Borçlar	176.001
Diğer Yabancı Kaynaklar	85.053
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Yükümlülükler	-
Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler	4.636
Borç ve Gider Karşılıkları	44.141
Ertelenmiş Gelirler	1.369
Cari Dönem Vergi Borcu	5.725
Ertelenmiş Vergi Borcu	7.625
Sermaye Benzeri Krediler	-
Satış Amaçlı Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlık Borçları (Net)	-
Özkaynaklar	747.226
Ödenmiş Sermaye	575.000
-Kar veya Zarar	228.910
Geçmiş Yıllar Kar veya Zarar	*78.878*
Dönem Net Kar veya Zararı	*150.032*
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI	**4.628.554**

Kar veya Zarar Tablosu (bin TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide 31.12.2017
Esas Faaliyet Gelirleri	605.664
- Finansman Kredilerinden Gelirler	605.664
Finansman Giderleri (-)	(270.388)
Brüt Kar/Zarar	335.276
Esas Faaliyet Giderleri (-)	(94.623)
Brüt Faaliyet Karı/Zararı	240.653
Diğer Faaliyet Gelirleri	584.636
Takipteki Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar (-)	(77.182)
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	(545.720)
Net Faaliyet Karı/Zararı	202.387
Birleşme İşlemi Sonrasında Gelir Olarak Kaydedilen Fazlalık Tutarı	-
Net Parasal Pozisyon Karı/Zararı	-
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	202.387
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı	(45.230)
Net Dönem Karı/Zararı	157.157
Hisse Başına Kazanç	*0,2609*

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.
Meşrutiyet Caddesi No: 71 [illegible] Tepebaşı
Beyoğlu / İSTANBUL
Beyoğlu Vergi Dairesi : 3270539412

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Fitch Ratings, Inc.*	11.10.2017	AA (tur)	Yatırım Yapılabilir Seviye
Fitch Ratings, Inc.**	11.04.2018	AA (tur)	Yatırım Yapılabilir Seviye
Fitch Ratings, Inc.***	19.07.2018	AA (tur)	Yatırım Yapılabilir Seviye
Fitch Ratings, Inc.****	21.09.2018	AA- (tur)	Yatırım Yapılabilir Seviye

* Derecelendirme notuna ilişkin açıklama https://www.fitchratings.com/site/pr/1030514 linkinde yer almaktadır.
**Derecelendirme notuna ilişkin açıklama https://www.fitchratings.com/site/pr/10026533 linkinde yer almaktadır.
***Derecelendirme notuna ilişkin açıklama https://www.fitchratings.com/site/pr/10038649 linkinde yer almaktadır.
****Derecelendirme notuna ilişkin açıklama https://www.fitchratings.com/site/pr/10045592 linkinde yer almaktadır.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Inc.,

*11 Ekim 2017 tarihinde Turkcell Finansman'ın uzun vadeli ulusal derecelendirme notunu AA (tur) görünümünü ise "Durağan" olarak değerlendirmiştir. Derecelendirme notuna ilişkin açıklama https://www.fitchratings.com/site/pr/1030514 linkinde yer almaktadır.
**11 Nisan 2018 tarihinde Turkcell Finansman'ın uzun vadeli ulusal derecelendirme notunu AA (tur) görünümünü ise "Durağan" olarak teyit etmiştir. Derecelendirme notuna ilişkin açıklama https://www.fitchratings.com/site/pr/10026533 linkinde yer almaktadır.
***19 Temmuz 2018 tarihinde Turkcell Finansman'ın uzun vadeli ulusal derecelendirme notunu AA (tur) görünümünü ise "Durağan" olarak teyit etmiştir. Derecelendirme notuna ilişkin açıklama https://www.fitchratings.com/site/pr/10038649 linkinde yer almaktadır.
****21 Eylül 2018 tarihinde Turkcell Finansman'ın uzun vadeli ulusal derecelendirme notunu AA- (tur) görünümünü ise "Durağan" olarak değerlendirmiştir. Derecelendirme notuna ilişkin açıklama https://www.fitchratings.com/site/pr/10045592 linkinde yer almaktadır.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.
Meşrutiyet Caddesi No: 71 34430 Tepebaşı
Beyoğlu / İSTANBUL
Beyoğlu Vergi Dairesi : 8210539412

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Borçlanma aracı ihracından elde edilecek kaynak, şirketin yeni tüketici kredilerinin finansmanında ve mevcut borçlanmalarının kısa vadeli diliminin kapatılmasında kullanılacaktır. Bu sayede şirket kreditör tabanının genişletilmesi de hedeflenmektedir.	%100

5. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Aracı Kurum	:	Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Aracılık Sözleşmesi Tarihi	:	10.06.2019
Aracılık Türü	:	En İyi Gayret Aracılığı

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. İlgili başvuru Kurul onayını takiben yapılacaktır.

19/06/2019

İhraççı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.

Adem Duman
Genel Müdür

Özberk Çetinkaya
Finans Direktörü