

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Şeker Finansal Kiralama A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Büyükdere Caddesi MetroCity İş Merkezi A Blok No:171
Kat:8 Esentepe-Şişli/İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 375458
1.5. Faaliyet Konusu : Şirket'in esas sözleşmesinin 5. maddesinde belirtildiği üzere, Şirket Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmaktadır. İstanbul merkez ile Ankara şubeleri bulunan Şirket'in toplam 23 çalışanı bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 50.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Hissedarlar	Hisse Tarihsel Tutarı	Hisseler %
1 – Şekerbank T.A.Ş.	18.844.263,60	37,69
2 – Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı	4.057.096,49	8,11
3 – Şeker Finansal Kiralama A.Ş.*	1.500.001,00	3,00
4 – Halka Arz	25.598.638,91	51,20
TOPLAM	50.000.000,00	100,00

**21.10.2016 tarih ve 2016-059 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve likidite sağlayıcılığı kapsamında; Borsada işlem gören şirketimiz paylarının likiditesine destek olmak ve yatırımcılarımızın olası muhtemel mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla paylarımızın geri alımının yapılmasına karar verilmiştir. Likidite sağlayıcılığı, geri alım ve sermaye artırımı kapsamında 30.06.2022 tarihi itibarıyla toplam 1.500.001,38 TL nominal değerli geri alımı yapılmış pay bulunmaktadır.*

Şirket'in payları Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazar'da işlem görmekte olup, 16.09.2022 tarihi itibarıyla 1 TL nominal değerli payın kapanış fiyatı 6,41 TL seviyesindedir.

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Büyükdere Cad. Metro City İş Merk. A Blok
K: 8 No: 971 34394 Esentepe - İSTANBUL
Boğaziçi Kurumlar V.A.Ş. No: 3163

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

Şirket sermayesinin %37,69 sahip olan Şekerbank T.A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (16.09.2021)	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı	577.786.000,8	31,06
Samruk Kazyna Invest LLP	224.353.417	12,06
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı	119.730.104	6,44
Diğer	938.130.478	50,44
Toplam	1.860.000.000	100,00

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

Şirket'in sermayesinde 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
Dr. Hasan Basri GÖKTAN	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye	31.03.2022	3 Yıl
Hüseyin ÜST	Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Riskin Erken Saptanması ve Krediler Komitesi Üyesi)	31.03.2022	3 Yıl
Canan AYDINOL	Yönetim Kurulu Üyesi (Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi)	31.03.2022	3 Yıl
Osman GÖKTAN	Yönetim Kurulu Üyesi (Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi)	31.03.2022	3 Yıl
İbrahim SİLİ	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi (Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi)	31.03.2022	3 Yıl
Mehmet YAVUZ	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi(Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Başkanı)	31.03.2022	3 Yıl
Rahime Özlem BAYSAL	Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür	31.03.2022	3 Yıl

Esas sözleşmenin 8-12. maddelerinde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev ve yetkileri, görev süreleri gibi konularda bilgi verilmiştir. 8. maddede bağımsız üye dahil üye sayısının en

az 5 en çok 7 olabileceği belirtilmiş olup, 3103.2022 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda 7 üye seçilmiştir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Seltur Turistik İşl. Yat. A.Ş.	55.372.220,00 TL	0,18
Şeker Faktoring A.Ş.	110.000.000,00 TL	0
Şekerbank International Banking Unit Ltd.	5.000.000,00 USD	0

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.	20.000.000,00 TL	99

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

Şirketimiz Kamuyu Aydınlatma Platformu'na üyedir.

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 kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Rahime Özlem BAYSAL	Genel Müdür	19/04/2021
Emine BAKIR	Mali ve İdari İşler Müdürü	19/04/2021
Sezin YILDIRIM	Mali Kontrol Bütçe ve Planlama Yönetmeni	02/07/2021
Deniz PATAT	Hazine ve Finansal Kurumlar Müdürü	02/07/2021

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketimiz Merkezi Kayıt Kuruluşu'na üyedir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 45.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

- Nakit : 5.000.000 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

: 50.000.000 TL

(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi

: 24.10.2018

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı

: 31.10.2018 / 9692

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 19.09.2018/ÖA/1398-044

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun 427-086

Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 31.12.2020 ve 31.12.2021 yılsonu ile 30/06/2022 ara dönem 01.01.2021-20.06.2021 ara hesap dönemi ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esası(*)	Konsolide/ Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2020	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2021	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Sınırlı Olumlu**
30/06/2022	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Şartlı Sonuç***

(*) BDDK tarafından 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik" ve aynı tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketlerinde Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ", Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") ve bunlara ilişkin ek ve yorumlara ve BDDK tarafından muhasebe ve raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgelere (tümü "Raporlama Standartları") uygun olarak hazırlanmıştır.

**** 2021_Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı**

19 numaralı dipnotta belirtildiği üzere, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla hazırlanan ilişikteki bireysel finansal tablolar, BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı hükümleri dışında, Şirket yönetimi tarafından ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz gelişmelerin olası etkileri nedeniyle tamamı cari dönemde ayrılan ve gider yazılan 17.500 bin TL tutarında serbest karşılığı ve bu karşılık üzerinden hesaplanan 4.025 bin TL ertelenmiş vergi varlığını içermektedir.

*****30/06/2022 Şartlı Sonucun Dayanağı:**

21 numaralı dipnotta belirtildiği üzere, 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla hazırlanan ilişikteki ara dönem konsolide finansal bilgiler, BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı hükümleri dışında, Şirket yönetimi tarafından ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz gelişmelerin olası etkileri nedeniyle ayrılan, 90.500 bin TL'si cari dönemde ve 17.500 bin TL'si geçmiş dönemlerde gider yazılan toplam 108.000 bin TL tutarında serbest karşılığı ve söz konusu karşılık üzerinden 22,650 bin TL tutarındaki kısmı cari dönemde ve 4.025 bin TL geçmiş dönemlerde ayrılan toplam 26.675 TL ertelenmiş vergi varlığını içermektedir.

Şirket'in bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2020 ve 31.12.2021 yılsonları ile 30.06.2022 ara dönem bilançolarından (finansal durum tablolarından) seçilmiş finansal verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2020 Bağımsız Denetimden Geçmiş	31.12.2021 Bağımsız Denetimden Geçmiş	30.06.2022 Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş
Bankalar	7.922	26.697	82.926
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar	479.018	707.732	721.910
Takipteki Alacaklar(Net)	79.973	61.531	22.906
Özel Karşılıklar	-36.962	-28.166	-22.906
Maddi Duran Varlıklar (Net)	160.798	256.125	341.916
Yatırım Amaçlı Gayri Menkuller	14.450	18.900	37.500
Ertelenmiş Vergi Varlığı	12.842	8.148	22.874
Cari Dönem Vergi Varlığı	4.325	2.901	8.188
Diğer Aktifler	8.590	28.547	108.296
AKTİF TOPLAMI	730.956	1.082.415	1.323.610
Ahnan Krediler	319.068	654.799	716.106
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)	244.307	121.911	136.304
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	49.652	87.007	78.339
Karşılıklar	1.485	19.702	110.143
Ertelenmiş Vergi Borcu	5.433	8.426	10.556
Özkaynaklar	93.666	169.432	207.957
Sermaye	50.000	50.000	50.000
Sermaye Yedekleri	16.423	42.072	42.072
Kar Yedekleri	17.977	30.561	49.814
Kar Zarar	-1.580	33.729	52.832
Diğer kapsamlı Gelir Gider	10.551	12.639	12.639
Azınlık payı	295	431	600
Diğer Pasifler	17.345	21.138	64.205
PASİF TOPLAMI	730.956	1.082.145	1.323.610

(*) 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemi içinde ise 420.742 adet hisse satımı gerçekleştirmiş olup, toplamda 3.758.498,39 adet kendi hissesini geri almıştır. Geri alınan paylar Sermaye Yedekleri içinde takip edilmektedir. 2021 yılında gerçekleşen satışlar sonrasında 1.500.001,39 TL geri alınan pay bulunmaktadır.

Şirket'in bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2020 ve 31.12.2021 yılsonları ile 30.06.2021 ve 30.06.2022 ara dönem gelir tablolarından (finansal durum tablolarından) seçilmiş finansal verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2020 Bağımsız Denetimden Geçmiş	31.12.2021 Bağımsız Denetimden Geçmiş	30.06.2021 Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş	30.06.2022 Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş
Esas Faaliyet Gelirleri	99.659	114.067	46.295	178.599
Esas Faaliyet Giderleri (-)	-53.036	-57.092	-31.286	-39.568
Diğer Faaliyet Gelirleri	189.819	355.432	94.843	296.643
Finansman Giderleri (-)	-72.811	-112.350	-55.794	-73.995
Karşılıklar (-)	-28.462	-19.543	-1.162	-101.401
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	-117.033	-225.320	-47.066	-230.494
Net Faaliyet Kar/Zararı	18.136	55.194	5.830	29.784
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (+/-)	-4.568	-7.165	4.769	12.596
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kar/Zararı	13.568	48.029	10.599	42.380
Ana Ortaklık Dışı (Kar) / Zarar	-107	-136	-39	-144
Net Dönem Karı/Zararı	13.461	47.893	10.638	42.236

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.	28.05.2021	BBB (Trk) / (Pozitif Görünüm)	Yatırım Yapılabilir Seviye
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.	27.05.2022	KR A+ (Durağan görünüm)	Yatırım Yapılabilir Seviye

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Kurul Karar Tarihi ve İhraç Tavanı Tutarı	Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	Faiz Oranı (%) *	İhraç Şekli	İtfa Tarihi
		Tutar	Para Birimi				
14.10.2021 tarih ve 53/1522 490.000.000TL	Finansman Bonosu	14.000.000	TL	13/04/2022	22,71	Nitelikli	05/10/2022
14.10.2021 tarih ve 53/1522 490.000.000TL	Finansman Bonosu	13.383.600	TL	16/05/2022	22,37	Nitelikli	05/10/2022
14.10.2021 tarih ve 53/1522 490.000.000TL	Finansman Bonosu	58.000.000	TL	08/09/2021	26,54	Nitelikli	25.10.2022

14.10.2021 tarih ve 53/1522 490.000.000TL	Finansman Bonosu	37.000.000	TL	08/09/2021	26,31	Nitelikli	02.12.2022
	Toplam	122.383.600	TL				

(*) İhraç tarihindeki yıllık bileşik faiz oranıdır.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Finansman Bonosu ve/veya Tahvil	490.000.000 TL 14.10.2021 tarih ve 53/1522 sayılı kararı sayılı karar	43.466.400,00	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Borçlanma aracı geri ödemeleri	%40
Kısa vadeli kredilerin geri ödenmesi	%25
Yeni leasing işlemleri	%35

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilecek borçlanma araçlarına aracılık işlemleri 14/09/2022 tarihinde imzalanan Aracılık Sözleşmesi çerçevesinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından En İyi Gayret Yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

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

İhraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı’nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmakta olup, 16.09.2022 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.’ye başvuruda bulunulmuştur.

16/09/2022

İhraççı Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Büyükdere Cad. Metro City İş Merk. A Blok Kat: 9 No: 371 34394 Esentepe / KATILIM Boğaziçi Kurumlar V.D. No: 801 008 9963	
Emrah ÖZDOĞAN Genel Müdür Yardımcısı	Rahime Özlem BAYSAL Genel Müdür