

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	Grubu	Hisse Tarihsel Tutarı	Hisseler %
1 – Şekerbank T.A.Ş.	A	18.844.263,60	37,69
2 – Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı	B	4.057.096,49	8,11
3 – Şeker Finansal Kiralama A.Ş.*	B	1.500.001,39	3,00
4 – Halka Arz	B	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 artırımını kapsamında 30.06.2021 tarihi itibarıyla toplam 1.500.001,39 TL nominal değerli geri alımı yapılmış pay bulunmaktadır.

Şirket'in B grubu payları Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazar'da işlem görmekte olup,15.09.2021 tarihi itibarıyla 1 TL nominal değerli payın kapanış fiyatı 5,19 TL seviyesindedir.

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Büyükdere Cad. Metro City İş Merk. A Blok
K: 8 No: 171 34394 Esentepe / İSTANBUL
Boğaziçi Kurumlar K.D. No: 801 008 8363

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	Sermayedeki Payı (16.09.2021)	
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Tutar (TL)	Oran (%)
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı	576.796.001	31,01
Samruk Kazyna Sovereign Wealth Fun Joint-Stock Company	224.353.417	12,06
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı	119.730.104	6,44
Diğer	939.130.478	50,49
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	30.03.2021	3 Yıl
Canan AYDINOL	Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Riskin Erken Saptanması ve Krediler Komitesi Üyesi)	30.03.2021	3 Yıl
Hüseyin ÜST	Yönetim Kurulu Üyesi (Riskin Erken Saptanması ve Krediler Komitesi Üyesi)	30.04.2021	3 Yıl
Osman GÖKTAN	Yönetim Kurulu Üyesi (Kurumsal Denetim Komitesi Üyesi)	30.03.2021	3 Yıl
Yusuf TUNA	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi (Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi)	30.03.2021	3 Yıl
Mehmet YAVUZ	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi (Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi)	30.03.2021	3 Yıl
Rahime Özlem BAYSAL	Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür	30.03.2021	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, 30.03.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul

Toplantısı'nda 7 üye seçilmiştir. 30.04.2021 tarih 2021/027 sayılı YKK ile istifa eden Ramazan Öznacar'ın yerine Hüseyin Üst 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.	80.000.000,00 TL	0
Şeker Finansman A.Ş.	26.000.000,00 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.	10.000.000,00 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 Kontrol Bütçe ve Planlama Yönetmeni	19/04/2021
Sezin YILDIRIM	Hazine ve Finansal Kurumlar Müdürü	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 Kısmının Tespitine

: 19.09.2018/ÖA/1398-044

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun 427-086

Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 31.12.2019 ve 31.12.2020 yılsonları ile 01.01.2021-30.06.2021 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esası ^(*)	Konsolide/ Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
01.01.2019-31.12.2019	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
01.01.2020-31.12.2020	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
01.01.2021-30.06.2021	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

(*) BDDK tarafından 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik" ve aynı tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince 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.

Şirket'in 31.12.2019 ve 31.12.2020 yılsonu ile 30/06/2021 ve 30/06/2021 ara dönem hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2019 Bağımsız Denetimden Geçmiş	31.12.2020 Bağımsız Denetimden Geçmiş	30.06.2020 Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş	30.06.2021 Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş
Bankalar	19.666	7.922	60.314	8.721
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar	406.555	479.018	470.239	514.066
Takipteki Alacaklar(Net)	97.380	79.973	79.966	80.772
Özel Karşılıklar	-45.910	-36.962	-41.438	-37.778
Maddi Duran Varlıklar (Net)	113.735	160.798	116.240	189.765
Yatırım Amaçlı Gayri Menkuller	14.450	14.450	14.450	14.450
Ertelenmiş Vergi Varlığı	17.565	12.842	15.966	18.662
Cari Dönem Vergi Varlığı	2.331	4.325	534	4.145

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

Büyükdere Cad. Metro City İş Merkezi Blok

Kat: 17/1 34394 Esentepe / İSTANBUL

Bogaziçi Kurumlar V.D. No: 801.008.8363

Diğer Aktifler	16.846	8.590	18.894	16.687
AKTİF TOPLAMI	642.618	730.956	735.165	809.490
Alınan Krediler	281.833	319.068	262.900	404.518
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)	250.194	244.307	303.223	193.471
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	15.028	49.652	44.043	58.653
Karşılıklar	1.586	1.485	4.680	1.472
Ertelenmiş Vergi Borcu	5.588	5.433	4.622	6.448
Özkaynaklar	78.046	93.666	85.778	129.949
Sermaye	50.000	50.000	50.000	50.000
Sermaye Yedekleri*	14.282	16.423	14.282	42.072
Kar Yedekleri	17.977	17.977	17.977	20.815
Kar Zarar	-15.041	-1.580	-7.329	6.142
Diğer kapsamlı Gelir Gider	10.640	10.551	10.640	10.586
Azınlık payı	188	295	208	334
Diğer Pasifler	10.343	17.345	29.919	14.979
PASİF TOPLAMI	642.618	730.956	735.165	809.490

(*) 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.

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2019	31.12.2020	30.06.2020	30.06.2021
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş
Esas Faaliyet Gelirleri	77.699	99.659	44.736	46.295
Esas Faaliyet Giderleri (-)	-29.759	-53.036	-25.710	-31.286
Diğer Faaliyet Gelirleri	141.188	189.819	79.671	94.843
Finansman Giderleri (-)	-90.752	-72.811	-33.562	-55.794
Karşılıklar (-)	-5.146	-28.462	-10.589	-1.162
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	-102.330	-117.033	-46.181	-47.066
Net Faaliyet Kar/Zararı	-9.100	18.136	8.365	5.830
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (+/-)	4.535	-4.568	-633	4.769
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kar/Zararı	-4.565	13.568	7.732	10.599
Ana Ortaklık Dışı (Kar) / Zarar	-51	-107	-20	-39
Net Dönem Karı/Zararı	-4.514	13.461	7.752	10.638

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
 Büyükdere Cad. Metro City İş Merk. A Blok
 Kat: 8 No: 174-34394 Etiler / Beşiktaş / İSTANBUL
 Ticaret Sicil No: 270900 / Mersis No: 801008 8363

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.(JCR Eurasia Rating)	31.05.2019	BBB+ (Trk) / (Stabil Görünüm)	Yatırım Yapılabilir Seviye
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.(JCR Eurasia Rating)	22.11.2019	BBB+ (Trk) / (Stabil Görünüm)	Yatırım Yapılabilir Seviye
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.(JCR Eurasia Rating)	28.05.2020	BBB (Trk) / (Stabil Görünüm)	Yatırım Yapılabilir Seviye
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.	28.05.2021	BBB (Trk) / (Pozitif 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				
29-04-2021-23/678 330.000.000 TL	Finansman Bonosu	63.335.100,00	TL	02.07.2021	%23,01	Nitelikli	01.10.2021
29-04-2021-23/678 330.000.000 TL	Finansman Bonosu	50.500.000,00	TL	18.08.2021	%22,67	Nitelikli	24.11.2021
29-04-2021-23/678 330.000.000 TL	Finansman Bonosu	35.000.000,00	TL	08.09.2021	%22,24	Nitelikli	05.01.2022
	Toplam	148.835.100,00	TL				

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

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

16/09/2021

İhracçı
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.
Büyükdere Cad. Metro City İş. Merk. 4. Blok
K: 8 Kat: 171134394 Etiler / İSTANBUL
Boğaziçi Kurumlar Y.D. No: 801 008 8363

Rahime Özlem BAYSAL
Üye/Genel Müdür

Canan AYDINOL
Yönetim Kurulu Başkan Vekili