

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BASVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı : Ak Finansal Kiralama A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Sabancı Center Kule 2 Kat:9 34330 4. Levent İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 250256
1.5. Faaliyet Konusu : *Esas Sözleşme'nin "Amaç ve İşletme Konuları" 3. Maddesi uyarınca, Şirket'in amacı ve işletme konusu mevzuat hükümleri çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışında mevzuatın izin verdiği her türlü finansal kiralama, faaliyet kiralaması ve diğer faaliyet ve işlemlerde bulunmaktadır. 10.01.2023 itibariyle şirketimizin çalışan sayısı 64'tür. Şirket merkezi Sabancı Center Kule 2 Kat:8-9 34330 4.Levent / İstanbul adresindedir.*

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 373.400.000,00 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Akbank T.A.Ş.	373.400.000,00	100,00
Toplam	373.400.000,00	100,00

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

Şirket sermayesinin % 100'üne sahip olan Akbank T.A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	2.119.027.173,7	40,75
Diğer Ortaklar	3.080.972.826,3	59,25
Toplam	5.200.000.000	100

**Ortaklık yapısında %5'ten daha fazla paya sahip nihai hakim gerçek kişi ortak bulunmamaktadır.*

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.

AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Merkez/ Sabancı Center Kule 2 Kat:8-9
34330 Levent - İS/ ANKARA
Boduzlucu Kurumlar V.D. 175 00 290
Ticaret Sicil No:250256 www.akieasa.com

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Ak Finansal Kiralama A.Ş.'nin Yönetim Kurulu aşağıdaki kişilerden oluşur:

Adı-Soyadı	Görevi/Unvanı	Esas Sözleşme ile Seçilme Tarihi	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi	Son 5 Yılda Kaynak Kuruluşta Üstlendiği Görevler
Çetin DÜZ	Yönetim Kurulu Başkanı	-	21.03.2024	2025 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar	Yönetim Kurulu Başkanı
Yunus Emre ÖZBEN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	-	21.03.2024	2025 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Savaş KÜLCÜ	Yönetim Kurulu Üyesi	-	21.03.2024	2025 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar	Yönetim Kurulu Üyesi
Türker TUNALI	Yönetim Kurulu Üyesi	-	21.03.2024	2025 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar	Yönetim Kurulu Üyesi
Gamze Şebnem MURATOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	-	21.03.2024	2025 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar	Yönetim Kurulu Üyesi
Ege GÜLTEKİN	Yönetim Kurulu Üyesi	-	21.03.2024	2025 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar	Yönetim Kurulu Üyesi
Bülent OĞUZ	Yönetim Kurulu Üyesi	-	21.03.2024	2025 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar	Yönetim Kurulu Üyesi
Levent DEMİRDAĞ	Yönetim Kurulu Üyesi	-	21.03.2024	2025 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar	Yönetim Kurulu Üyesi

Eser OKYAY	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	-		Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
------------	-------------------------------------	---	--	-------------------------------------

(*) Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu'nun Teşekkülü" 11.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu, doğal üye olan Şirket Genel Müdürü dahil en fazla dokuz kişiden oluşur. Bu bağlamda, Şirketimiz Yönetim Kurulu, Genel Müdür dahil 9 kişi olup, bağımsız üye bulunmamaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Ak Finansal Kiralama A.Ş.'nin bağlı ortaklıkları ve iştirakleri bulunmamaktadır.

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 kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Mustafa Akman	Bölüm Başkanı	09.08.2021
Meltem Afacan	Bölüm Başkanı	26.09.2023
Murat Tangi	Yönetici	21.09.2018
Sinem Zeynep Akçay	Yönetici	28.05.2019

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) yönetim kurulunun 27.04.2012 tarihli kararı ile Şirket borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla MKK üyeliği işlemlerini tamamlanmıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 248.400.000,00 TL

2.2. Artırım Kaynakları : Nakit Sermaye Taahhüdü

- Ortaklardan Nakit (Akbank T.A.Ş.) : 124.981.250,00 Türk Lirası
 - Ortaklardan Nakit (Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.) : 6.250,00 Türk Lirası
 - Ortaklardan Nakit (Tursa Sabancı Turizm ve Yatırım İşletmeleri A.Ş.) : 6.250,00 Türk Lirası
- 4.335,75 Türk Lirası

- Ortaklardan Nakit (Exsa Export Sanayi Mamul. Satış ve Araş. A.Ş) 1.914,25 Türk Lirası
- Ortaklardan Nakit (Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.)

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 373.400.000,00 TL

2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 22 Mart 2019
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 28 Mart 2019, Sayı: 9797

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : 23 Mayıs 2022, 2022-15/20
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2021, 2022, 2023 yılları yılsonu ve 2024 yılı ilk 6 aylık dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkındaki bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide / Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
30/06/2024	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama mevzuatına göre hazırlanmıştır	Solo	DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31/12/2023	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama mevzuatına göre hazırlanmıştır	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31/12/2022	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama mevzuatına göre hazırlanmıştır.	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31/12/2021	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama mevzuatına göre hazırlanmıştır.	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2021, 2022, 2023 yılsonu ve 2024 yılı ilk 6 aylığa ilişkin finansal tablolardan seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Merkez / Sabancı Center / Kule 2 / Kat: 8-9
Etiler / Beşiktaş / İstanbul
Boğaziçi / Ümitler V.D. 178 507 1349
Ticaret Sicil No: 250250 www.akieas.com

Finansal Durum Tablosu (bin TL)	30/06/2024	31/12/2023	31/12/2022
Nakit, Nakit Benzeri ve Merkez Bankası	1.919.738	2.748.956	2.335.092
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar (Net)	2.776.927	2.173.017	60.032
Türev Finansal Varlıklar	15.358	13.576	16.548
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	-	-	-
İtfa Edilmiş Maliyeti İla Ölçülen Finansal Varlıklar (Net)	19.415.686	19.389.434	11.640.977
Finansal Kiralama Alacakları (Net)	19.024.274	19.071.666	11.551.428
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar	-	-	-
Takipteki Alacaklar	703.896	630.557	374.162
Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)	(312.484)	(312.789)	(284.613)
Ortaklık Yatırımları	-	-	-
Maddi Duran Varlıklar (Net)	1.312.252	1.185.895	9.132
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	29.444	21.037	8.952
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net)	-	-	-
Cari Dönem Vergi Varlığı	310.931	112.084	-
Ertelenmiş Vergi Varlığı	-	-	15.558
Diğer Aktifler	5.002.413	3.700.505	2.561.622
TOPLAM VARLIKLAR	30.782.749	29.344.504	16.673.748
Alınan Krediler	23.254.735	21.450.563	12.883.404
Faktoring Borçları	-	-	-
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	974	967	82
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)	2.387.145	2.898.396	715.365
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülükler	-	-	-
Türev Finansal Yükümlülükler	69.627	238.078	107.514
Karşılıklar	57.708	42.272	22.519
Cari Vergi Borcu	-	-	65.904
Ertelenmiş Vergi Borcu	235.067	146.251	-
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları	-	-	-
Diğer Yükümlülükler	1.368.165	1.610.998	884.916
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlık Borçları (Net)	-	-	-
Özkaynaklar	3.409.328	2.956.979	1.994.044
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI	30.782.749	29.344.504	16.673.748

AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Mercez. Sapanca Sente Kulu:7 Kut:800
Etiler/Beşiktaş/İstanbul - STANUL
Sığatıcı Kurumlar V.İ. 1/8 007 821
Ticaret Sicil No:250256 www.akease.com

Gelir Tablosu (bin TL)	30/06/2024	31/12/2023	31/12/2022
ESAS FAALİYET GELİRLERİ	2.579.429	3.402.632	1.311.526
Kiralama Gelirleri	2.579.429	3.402.632	1.311.526
Finansal Kiralama Gelirleri	2.299.179	3.188.602	1.237.761
Faaliyet Kiralaması Gelirleri	202.813	74.364	-
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar	77.437	139.666	73.765
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	(2.739.174)	(2.837.220)	(998.772)
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	(2.131.148)	(2.358.826)	(878.349)
Factoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler	-	-	-
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri	(80)	(306)	(182)
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler	(607.946)	(478.088)	(120.241)
Diğer Faiz Giderleri	-	-	-
Verilen Ücret ve Komisyonlar	-	-	-
BRÜT K/Z	(159.745)	565.412	312.754
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	(250.138)	(298.105)	(133.381)
BRÜT FAALİYET K/Z	(409.883)	267.307	179.373
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	3.747.192	11.209.160	5.713.413
KARŞILIK GİDERLERİ (-)	(41.525)	(157.953)	(92.183)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	(2.949.774)	(10.152.358)	(4.952.966)
NET FAALİYET K/Z	346.010	1.166.156	847.637
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z	346.010	1.166.156	847.637
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI	106.339	(203.221)	(177.365)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z	452.349	962.935	670.272
DÖNEM NET KARI/ZARARI	452.349	962.935	670.272

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Fitch Ratings	12.07.2023	A+ (tur)	Yatırım yapılabilir
Fitch Ratings	26.09.2023	A+ (tur)	Yatırım yapılabilir
Fitch Ratings	27.06.2024	AA- (tur)	Yatırım yapılabilir

AK FİNANSAAL KİRALAMA A.Ş.
Merkezi: Sabriye Çeltik Kulesi Kat:8
Etiler/Levent - Şişli/Beşiktaş/İstanbul
Boğaziçi Kurumlar V.D. 1/6 007 07
Ticaret Sicil No:250250 www.akieas.com

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Özel Sektör Tahvili	300.000.000,00	TL	07/03/2024	04/03/2026	BIST TLREF Endeksi + 1,50% p.a.	Nitelikli Yatırımcı
Özel Sektör Tahvili	100.000.000,00	TL	05/04/2024	07/04/2026	BIST TLREF Endeksi + 3,50% p.a.	Nitelikli Yatırımcı
Özel Sektör Tahvili	300.000.000,00	TL	05/06/2024	09/06/2026	BIST TLREF Endeksi + 2,50% p.a.	Nitelikli Yatırımcı
Özel Sektör Tahvili	350.000.000,00	TL	03/07/2024	03/07/2026	BIST TLREF Endeksi + 1,50% p.a.	Nitelikli Yatırımcı
Özel Sektör Tahvili	500.000.000,00	TL	15/10/2024	17/10/2025	42,30% p.a.	Nitelikli Yatırımcı
Özel Sektör Tahvili	340.000.000,00	TL	04/11/2024	04/11/2025	42,70% p.a.	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	300.000.000,00	TL	29/11/2024	16/04/2025	47,50% p.a.	Nitelikli Yatırımcı
Kira Sertifikası	185.000.000,00	TL	24.08.2023	27.08.2025	39,50% p.a.	Emlak VKŞ tarafından yurtiçinde halka arz olmak üzere nitelikli yatırımcılar
Kira Sertifikası	200.000.000,00	TL	21.11.2023	04.12.2024	47,00% p.a.	Emlak VKŞ tarafından yurtiçinde halka arz olmak üzere nitelikli yatırımcılar
Kira Sertifikası	300.000.000,00	TL	30.01.2024	04.02.2025	44,50% p.a.	Emlak VKŞ tarafından yurtiçinde halka arz olmak üzere nitelikli yatırımcılar
Kira Sertifikası	150.000.000,00	TL	20.03.2024	25.03.2026	47,50% p.a.	Emlak VKŞ tarafından yurtiçinde halka arz olmak üzere nitelikli yatırımcılar

Kira Sertifikası	200.000.000,00	TL	03.10.2024	03.01.2025	45,50% p.a.	Emlak VKŞ tarafından yurtiçinde halka arz olmak üzere nitelikli yatırımcılar
------------------	----------------	----	------------	------------	-------------	--

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
Borçlanma Aracı (Sukuk)	İhraç Tavanı: 4.000.000.000 TL Kurul Karar Tarihi - Sayısı: 21/11/2024 - 60/1665	4.000.000.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Borçlanma aracı ihraçları ile elde edilecek kaynaklar öncelikle vadesi gelen kredi ödemeleri yükümlülüklerini yerine getirmek üzere kullanılacaktır. Bu noktadan hareketle elde edilecek fonun esas nihai kullanım yeri, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında Şirketimiz tarafından yapılacak olan Finansal Kiralama işlemlerinin ve/veya söz konusu Kanun hükümleri çerçevesinde Şirket esas faaliyetlerimizin finansmanı olarak belirlenmiştir.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yetkili kuruluş unvanı: Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Aracılık sözleşmesinin tarihi: 25.10.2024

Aracılık türü: En İyi Gayret Aracılığı

AK FİNANÇAL KİRALAMA A.Ş.
Merkez: Sarıyer - Zenter Kule 2 Kat:8-9
34399 Levent - İSTANBUL
Balgazici Kurumlar V.D. 178 07 23 9
Ticaret Sicil No: 250256 www.akiea.com

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

Nitelikli yatırımcılara satış şeklinde yapılacak olan ihraçlar için borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.'nin Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Bu konuda Borsa İstanbul A.Ş.'ye 09/12/2024 tarihinde başvuru yapılmıştır.

09/12/2024

