

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORCLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:7A
İç Kapı No:9 34768 Ümraniye / İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 248616-0
1.5. Faaliyet Konusu : Esas Sözleşme Amaç ve Konu Madde:3
Genel olarak, satın alma, ithal ve diğer hukuki yollarla taşınır, taşınmaz mal, makina, araç teçhizat ve Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nda finansal kiralama sözleşmesine konu olabileceği belirtilen malları iktisap etmek, bu iktisadi değerleri kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde kullanmak ve her türlü kiralama ve leasing işlemlerini yapmak şirketin ana amacıdır.
Şirketin 5 şubesi ve 89 çalışanı bulunmakta olup merkezi İstanbul ili Ümraniye ilçesindedir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Borsa İstanbul'a kote edilmiş olan Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. ("Şirket")'nin payları Yıldız Pazar'da işlem görmekte olup Şirket'in Borsa İstanbul işlem kodu VAKFN'dir.

1 TL nominal değerli Şirket payının 05.05.2025 işlem günü kapanış fiyatı 2,20 TL'dir.

Şirket'in 3.500.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını 05.05.2025 tarihi itibarıyla gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	2.174.222.096,96	62,12
Halka Açık Kısım	1.325.777.903,04	37,88
Toplam	3.500.000.000,00	100,00

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

Şirket sermayesinin %62,12'ine sahip olan T. Vakıflar Bankası T.A.O.'nun 05.05.2025 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	A	1.075.058.639,56	10,84
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	B	387.673.328,18	3,91
Diğer Mülhak Vakıflar	B	2.210.554,97	0,02
Vakıfbank Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı	C	402.552.666,42	4,06
Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler	C	1.519.263,94	0,02
Türkiye Varlık Fonu	D	7.415.921.522,54	74,79
Halka Açık Kısım	D	630.985.546,93	6,36
Toplam		9.915.921.522,54	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
Hazım AKYOL	Yönetim Kurulu Başkanı	13.06.2024	1 yıl
Eren SÜZEN	Yönetim Kurulu Üyesi	13.06.2024	1 yıl
Savaş Atanur KAZAZ	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	13.06.2024	1 yıl
Selçuk GÖKBAYRAK	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	13.06.2024	1 yıl
Affan Kemal SÖKMEN	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	13.06.2024	1 yıl
Cem ÇUBUKÇU	Yönetim Kurulu Üyesi	03.12.2024	1 yıl
Metin ÖZETCİ	Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür	02.12.2024	1 yıl

Esas Sözleşme Yönetim Kurulu Madde 8:

Şirketin işleri ve idaresi genel müdür dahil en az 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu, üyeler arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Genel müdürlük ile yönetim kurulu başkanlığı görevleri aynı kişide birleşemez. Genel müdür haricindeki üyeler genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesince hissedarlar tarafından seçilir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevi olmayan üyelerden oluşur. İcrada görevi olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip olan, sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit edilen bağımsız üyeler bulunur. Şirket genel müdürü,

bulunmadığı hallerde vekili yönetim kurulunun tabii üyesidir. Genel müdür ve vekilinin lisans düzeyinde öğrenim görmüş ve finans veya işletmecilik alanında en az yedi yıllık mesleki bilgi ve tecrübe sahibi olmaları şarttır. Bu madde hükümlerinin uygulanmasında, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Vakıf Faktoring A.Ş.	850.000.000,00	3,79
Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	300.000.000,00	3,27
Vakıf Enerji ve Madencilik A.Ş.	85.000.223,35	0,00000002
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.000.000.000,00	0,25
Doğu Yatırım Holding A.Ş.	875.000,00	1,43
Tasfiye Halinde World Vakıf UBB. Ltd.	500.000,00 (USD)	1,00

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 kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Mehmet İlkey COŞKUN	Genel Müdür Yardımcısı	11.01.2011
Aslı KEKEÇ	Müdür	04.05.2016

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketimiz Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. üyesidir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 2.000.000.000,00 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları
- İç Kaynak : 129.065.104,99 TL
 - Kar Payı : 1.370.934.895,01 TL

- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 3.500.000.000,00 TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 13.09.2024
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 13.09.2024-11164 sayılı TTSG
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 06.01.2025-34104513/930/315
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/ Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31 Aralık 2023	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31 Aralık 2024	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

Şirketimizin 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş verileri aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (bin TL)	31.12.2023	31.12.2024
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI	2.737.177	3.723.413
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	626.179	0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	104.561	233.517
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	19.606.267	24.234.659
Kiralama İşlemleri (Net)	19.533.950	23.902.579
Finansal Kiralama Alacakları	26.671.255	33.258.331
Kazanılmamış Gelirler (-)	-7.137.305	-9.355.752
Takipteki Alacaklar	219.717	572.709
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)	-147.400	-240.629
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	158.974	247.748
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	1.121	2.866
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	559.544	0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	0	0
DİĞER AKTİFLER	2.389.249	2.560.536

SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)	49.500	0
VARLIK TOPLAMI	26.232.572	31.002.739
ALINAN KREDİLER	20.143.713	23.615.987
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)	6.666	7.721
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	730.473	0
KARŞILIKLAR	39.696	245.877
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	24.522	27.576
Genel Karşılıklar	15.174	218.300
CARİ VERGİ BORCU	127.131	344.834
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	171.447	160.066
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	2.150.505	897.611
ÖZKAYNAKLAR	2.862.941	5.730.644
Ödenmiş Sermaye	1.000.000	3.500.000
Sermaye Yedekleri	13.310	32.034
Hisse Senedi İhraç Primleri	1.366	19.916
Diğer Sermaye Yedekleri	11.944	12.118
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	195.294	392.038
Kar Yedekleri	211.248	154.337
Yasal Yedekler	46.665	118.820
Olağanüstü Yedekler	164.583	35.517
Kar veya Zarar	1.443.089	1.652.235
Dönem Net Kar/Zararı	1.443.089	1.652.235
YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI	26.232.572	31.002.739

Gelir Tablosu (bin TL)	31.12.2023	31.12.2024
ESAS FAALİYET GELİRLERİ	3.870.513	6.752.005
KİRALAMA GELİRLERİ	3.870.513	6.752.005
Finansal Kiralama Gelirleri	3.809.540	6.631.373
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar	60.973	120.632
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-2.616.876	-4.486.293
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	-2.461.838	-4.328.975
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri	-764	-1.784
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler	-54.688	-60.535
Verilen Ücret ve Komisyonlar	-99.586	-94.999
BRÜT K/Z (I+II)	1.253.637	2.265.712
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	-176.639	-310.000
Personel Giderleri	-107.528	-194.406
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri	-2.871	-5.187
Genel İşletme Giderleri	-66.240	-110.407
BRÜT FAALİYET K/Z (III+IV)	1.076.998	1.955.712
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	1.031.686	824.766
Bankalardan Alınan Faizler	564.868	560.943

Menkul Değerlerden Alınan Faizler	18.555	1.407
Temettü Gelirleri	375	0
Türev Finansal İşlemler Karı	2.465	4.075
Kambiyo İşlemleri Kârı	343.178	80.399
Diğer	102.245	177.942
KARŞILIK GİDERLERİ	-51.539	-338.015
Özel Karşılıklar	-40.149	-119.715
Genel Karşılıklar	-11.390	-218.300
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	-754	-2.365
Diğer	-754	-2.365
NET FAALİYET K/Z (V+...+VIII)	2.056.391	2.440.098
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (IX+X+XI+XII)	2.056.391	2.440.098
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	-613.302	-787.863
Cari Vergi Karşılığı	-541.407	-816.583
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)	-71.895	0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)	0	28.720
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XIII±XIV)	1.443.089	1.652.235
DÖNEM NET KARI/ZARARI (XV+XX)	1.443.089	1.652.235

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)	26.04.2024	AA (tr)	Yatırım yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Rating)	28.04.2025	AA (tr)	Yatırım yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Şirketimizin yurt içinde veya yurt dışında ihraç ettiği tedavülde borçlanma aracı bulunmamaktadır.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları
Şirketimizin ihraç tavanı alınan, henüz satışı gerçekleştirilmemiş sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirketimizin esas faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında ve şirketimizin finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesinde kullanılacaktır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

20.02.2020 tarihinde Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile aracılık sözleşmesi imzalanmıştır. Aracılığın türü, sözleşme hükümlerine göre ihraç edilecek borçlanma araçlarının en iyi gayret aracılığı yoluyla halka arz edilmeksizin tahsisli ya da nitelikli yatırımcıya satışı yolu ile ihraç edilmesidir.

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

Nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihraç edilecek tahvil/finansman bonolarının Borsa İstanbul A.Ş. (“Borsa”) “Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmakta olup, Borsa’ya başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvuruyu müteakip yapılması planlanmaktadır.

06.05.2025

İhraççı	
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	
	
Ersin ÖZÖĞÜZ Genel Müdür Yardımcısı	İlyas DOĞAN Müdür