

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Halk Finansal Kiralama A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Büyükdere Cad. Akabe İş Merkezi No:78 K:8
Mecidiyeköy İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 279111
1.5. Faaliyet Konusu :

Şirket esas sözleşmesinin 3. maddesine göre şirketin faaliyet konusu ; Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca, üçüncü bir kişiden veya bizzat kiracıdan satın alma, ithal ve diğer hukuki yollarla veya başka suretle temin ettiği, taşınır, taşınmaz mal, makine araç ve teçhizatı, her türlü iktisadi mal veya hakkı, iktisap etmek, bu iktisadi değerleri veya daha önce mülkiyetine geçirmiş bulunduğu mal veya değerleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde kullanmak, faaliyet kiralaması hizmeti ve leasing işlemlerini yapmaktır. Şirketin 30.06.2025 itibarıyla 88 çalışanı bulunmaktadır. Şirket genel merkezi İstanbul Mecidiyeköy'de olup, ayrıca Gaziantep, Adana, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, İstanbul Merkez, İkitelli ve İstanbul Anadolu yakasında olmak üzere 9 adet şubesi bulunmaktadır.

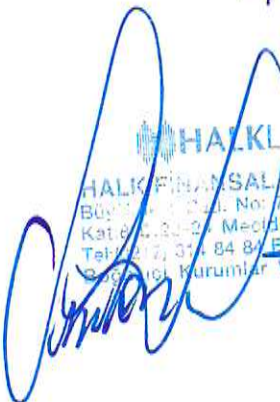
1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 523.000.000.-TL olan ödenmiş sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
T.Halk Bankası A.Ş.	523.000.000	100
Toplam	523.000.000	100

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

Şirket sermayesinin % 100'üne sahip olan Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.



HALKLEASING
HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Büyükdere Cad. No:78 Akabe İş Merkezi
Kat:6/2. 34 2. Mecidiyeköy - İSTANBUL
Tic. Sicil No: 279111 / Sermaye: 523.000.000 TL
Sicil Sicil Kurumları V.D. 432 00 1854

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Türkiye Varlık Fonu	6.573.603.541,96	91,49
Halka Açık	611.092.975,59	8,51
Diğer	81.524,41	0,00
Toplam	7.184.778.041,96	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

Adı/Soyadı	Görevi	Görev Süresi	Seçilme Tarihi
Tahir DEMİRKIRAN	Yönetim Kurulu Başkanı	12/03/2028 tarihine kadar	2024 Genel Kurulu 12.03.2025
Suavi CANIKLIOĞLU	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	12/03/2028 tarihine kadar	2024 Genel Kurulu 12.03.2025
Osman BEKTAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	12/03/2028 tarihine kadar	2024 Genel Kurulu 12.03.2025
Fazlı AĞKOÇ	Yönetim Kurulu Üyesi	12/03/2028 tarihine kadar	2024 Genel Kurulu 12.03.2025
Ahmet Sami PANCAROĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	12/03/2028 tarihine kadar	2024 Genel Kurulu 12.03.2025
Bülent MUTLU	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	Aksi Belirtilinceye Kadar	Yönetim Kurulu Kararı (6129 sayılı) 18.10.2024
Özgür BOZKURT	Yönetim Kurulu Üyesi	12/03/2028 tarihine kadar	2024 Genel Kurulu 12.03.2025

Şirket esas sözleşmesinin 12 ve 13. maddelerine göre Yönetim Kurulu doğal üye Genel Müdür dahil en az beş (5) üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından seçilir. Şirket Yönetim Kurulu 30.06.2025 itibarıyla 7 üyeden oluşmaktadır.

Doğal Üye Genel Müdür hariç Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl için seçilirler. Süresi sonunda hepsi için yeniden seçim yapılır. Süresi biten üye, yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu ayrılan üyenin yerine önerilen yeni üyenin seçimini yapar. Bu üyenin seçimi ilk Genel Kurulun onayına sunulur.

Şirket'te bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi bulunmamaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	67.000.000	1,65
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	3.680.000.000	0,00000028754

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
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.

Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri	Görevleri	Belgenin Alındığı Tarih
İsmail UZUN	Genel Müdür Yardımcısı	01.11.2024
Özge AKMAN	Fon Yönetimi Müdürü	11.10.2024

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketimizin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye üyeliği bulunmaktadır.


HALKI EASING
HALK FİNANSAL KAYIT KURULUŞU A.Ş.
Etiler İşletme Çiftliği No: 10 Kat: 8. Kat
Mah: 8 06/23-24 Mecidiyeköy - ŞİŞLİ/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 271231 316 Şişli İlçesi 10212 22 40 50
Etiler İşletme Çiftliği No: 10 Kat: 8. Kat

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- | | |
|---|---|
| 2.1. Artırım Öncesi Sermaye | : 323.000.000.- TL |
| 2.2. Artırım Kaynakları | |
| Nakit sermaye artışı | : 200.000.000.- TL |
| 2.3. Artırım Sonrası Sermaye
(Güncel Sermaye Tutarı) | : 523.000.000.- TL |
| 2.4. Sermayenin | |
| - Tescil Tarihi | : 22.06.2022 |
| - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı | : 22.06.2022- 10604 |
| 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine
İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve
Sayısı | 21.06.2023
: HLKFN_YMM_2093_805_92_ST_2023 |

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2023, 2024 ve 30.06.2025 dönemlerine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir:

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlama Esasları	Konsolide /Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü
31.12.2023	BDDK*	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muh. Mali Müş. A.Ş.	Olumlu
31.12.2024	BDDK*	Solo	KPMG Bağımsız Denetim Ve Serbest Muh. Mali Müş.A.Ş	Olumlu
30.06.2025	BDDK*	Solo	KPMG Bağımsız Denetim Ve Serbest Muh. Mali Müş.A.Ş	Olumlu

* Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları İle Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ, BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuat

4

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	18.03.2022	TR AA-	Yatırım Yapılabilir
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	13.03.2023	TR AA-	Yatırım Yapılabilir
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	13.03.2025	TR AA-	Yatırım Yapılabilir

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				
Borçlanma Aracı / Finansman Bonosu	130.000.000	Türk Lirası	19.03.2025	17.09.2025	%40,50	Nitelikli Yatırımcı
Borçlanma Aracı / Finansman Bonosu	255.000.000	Türk Lirası	03.06.2025	02.12.2025	%49,50	Nitelikli Yatırımcı
Borçlanma Aracı / Finansman Bonosu	500.000.000	Türk Lirası	01.08.2025	30.07.2026	BİST TLREF Endeksi	Nitelikli Yatırımcı
Kira Sertifikası	100.000.000	Türk Lirası	28.05.2025	28.08.2025	%47,00	Nitelikli Yatırımcı
Kira Sertifikası	200.000.000	Türk Lirası	05.08.2025	04.11.2025	%42,00	Nitelikli Yatırımcı

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
Kira Sertifikası	1.000.0000 TL Kurul Kararı 18.04.2025 – 24/681	700.000.000	TL


HALKLEASING
HALK FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Etiler, Beşiktaş, İstanbul
Tic. Sic. No: 27480
Mersis: 34030100000000000000
KURUMSAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tic. Sic. No: 27480
Mersis: 34030100000000000000

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Oran (%)
KOBİ Finansmanı	80
OBİ Finansmanı	20