

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.
1.2. Merkez Adresi : Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:8-9 Büyükdere Caddesi
34330 Beşiktaş İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 231531
1.5. Faaliyet Konusu :

Esas sözleşmenin 3. Maddesinde belirtildiği üzere Şirketin amaç ve konusu: Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'na ve ilgili mevzuata aykırı olmamak ve yürürlükteki Yasaların verdiği izin içinde bulunmak şartıyla her çeşit; finansal kiralama ve faaliyet kiralaması işlemlerini yapmaktır. Şirketin merkezi İstanbul'da olup, 31.12.2016 tarihi itibarıyla 14 şubesi ve 141 çalışanı bulunmaktadır. Şube adres ve bilgileri aşağıdaki gibidir;

Beyoğlu Şubesi:

Şehit Muhtar Caddesi No:5 Kat:6 Taksim/İstanbul
Tel: 0 212 297 60 71

Trakya Şubesi:

Çobançeşme mah. Sanayi cad. A Blok No:4/28 Bahçelievler/İSTANBUL
Tel: 0 212 657 10 94

Kadıköy Şubesi:

Kozyatağı Mahallesi Şehit Mehmet Fatih Öngül Sk.No:1 Kat 4 Kozyatağı/İstanbul
Tel: 0 216 362 03 05

Ege Şubesi:

Gazi Bulvarı No:1/A Kat:3 Pasaport/İzmir
Tel: 0 232 441 46 00

Akdeniz Şubesi:

Kızıltoprak Mahallesi Aspendos Bulvarı No:35 Antalya
Tel: 0 242 312 75 48

İç Anadolu ve Karadeniz Şubesi:

Atatürk Bulvarı No:93 K:5 Kızılay/Ankara
Tel: 0 312 435 31 33

Adana Şubesi:

Reşatbey Mahallesi Atatürk Caddesi Semih Rüstem İş Merkezi A Blok No:18/1 Seyhan /
Adana
Tel: 0 322 352 97 22

Eminönü Şubesi:

Aşirefendi Cad.No:99/101 Sultanhamam – Eminönü Fatih/İstanbul
Tel: 0 212 522 03 84

Konya Şubesi:

Medrese Mahallesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi No:80 Kat:2 Selçuklu/Konya
Tel: 0 332 342 73 31

Gaziantep Şubesi:

Karagöz Caddesi Delivaiz Sokak No:8/A Kat:3 Şahinbey/Gaziantep
Tel: 0 342 323 35 14

Bursa Şubesi:

Ulubatlı Hasan Bulvarı No:59 Kat:5 Osmangazi/Bursa
Tel: 0 224 271 49 74

Kartal Şubesi:

Çınardere Mahallesi Akan Sokak No:5 Kat:3 Pendik/İstanbul
Tel: 0 216 447 49 55

Denizli Şubesi:

Saraylar Mahallesi Saltak Caddesi No:2 K:1 Merkez Efendi / Denizli
Tel: 0 258 242 24 05

Samsun Şubesi:

Kale Mahallesi Kazımpaşa Caddesi No: 36 İlkadım /Samsun
Tel: 0 362 431 46 35

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 389.927.705,00 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	389.903.491,20	99,99%
Diğer	24,213.80	0,01%
Toplam	389.927.705,00	100,00%

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

Şirket sermayesinin %99,99'una sahip olan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Koç Finansal Hizmetler A.Ş.	3.555.712.396,07	81,8%
Diğer Ortaklar	791.338.887,93	18,2%
Toplam	4.347.051.284,00	100,00%

Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
KOÇ GRUP	1.505.637.434,22	50,00%
UNICREDIT GRUP	1.505.637.434,22	50,00%
TOPLAM	3.011.274.868,44	100,00%

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

İtalya, kişi başına gayrisafi yurt içi hasılası (GSYİH) yüksek, farklı alanlara yönlendirilmiş bir sanayi ekonomisine ve gelişmiş bir altyapıya sahiptir. Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve The World Factbook'un 2014 raporlarına göre İtalya, nominal GSYİH olarak dünyanın dokuzuncu, Avrupa'nın dördüncü, Euro bölgesi'nin üçüncü en büyük ekonomisi, satın alma gücü paritesine (SAGP) göre yapılan sıralamada da dünyanın dokuzuncu, Avrupa'nın beşinci en büyük ekonomisidir.

II. Dünya Savaşı sonrası dönemde İtalya, tarım ağırlıklı bir ekonomiden dünyanın en sanayileşmiş ve dünya ticaretinin lider ülkelerinden birine dönüşmüştür. İnsani Gelişme Endeksine göre çok yüksek insani gelişmişliğe sahip ülkeler grubundadır. The Economist dergisine göre dünyanın en yüksek yaşam kalitesine sahip sekizinci ülkesidir.

Eurostat verilerine göre İtalya, ülkelerin kişi başına GSYİH'ye (SAGP) göre sıralanışında Avrupa Birliği (AB) ortalamasına yakın durumdadır. İtalya dünyanın en geniş altın rezervlerine sahip üçüncü ülkesidir. Ülke etkili ve yenilikçi ticaret sektörü, rekabetçi tarım sektörü (İtalya dünyanın en büyük şarap üreticisidir), yaratıcı ve yüksek kaliteli otomobil, sanayi, teçhizat ve moda tasarımı sektörleri ile de tanınır.

*Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0italya_ekonomisi

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Esas sözleşmesinin 10. Maddesinde belirtildiği üzere; Türk Ticaret Kanununun 408. Maddesi uyarınca Genel Kurul'un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dairesinde seçilecek en az 3 (üç) kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Şirketin 17 Mart 2017 tarihinde yapılan 2016 yılı olağan genel kurul toplantı tutanağının 7. Maddesine göre; 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 13. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olan Şirket Genel Müdürü 52723619588 T.C. Kimlik numaralı Sn. Fatih Torun veya bulunmadığı hallerde vekili hariç olmak üzere Yönetim Kurulu üye sayısının 5 olarak belirlenmesine, Yönetim Kurulu Üyeliklerine; toplantıya bizzat katılmayarak adaylıklarını yazılı olarak beyan eden; 19702784064 T.C. Kimlik numaralı Sn. Hüseyin Faik Açıkalm, 9260491428 vergi kimlik numaralı İtalyan vatandaşı Sn. Niccolò Ubertalli, 3880784357 vergi kimlik numaralı İtalyan vatandaşı Sn. Massimo Francese, 18449289566 T.C. Kimlik numaralı Sn. Feza Tan ve 56176425208 T.C. kimlik numaralı Sn. Nurgün Eyüboğlu'nun 2017 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek için toplanacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir. Bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
H.Faik Açıkalm	Yönetim Kurulu Başkanı	17.03.2017	Yıllık
Niccolò Ubertalli	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	17.03.2017	Yıllık
Feza Tan	Üye	17.03.2017	Yıllık
Nurgün Eyüboğlu	Üye	17.03.2017	Yıllık
Massimo Francese	Üye	17.03.2017	Yıllık
Fatih Torun	Üye-Genel Müdür	17.03.2017	Yıllık

1.10. Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar				
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sermayesi (RUB)	Sermayesi (AZN)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.	58.000.000,00			19,93%
Yapı Kredi Bank Moscow		478.272.000,00		0,16%
Yapı Kredi Bank Azerbaycan Closed Joint Stock Company(*)			46.810.703,88	0,10%
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	98.918.083,46			0,00%
Koç Kültür Sanat ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş.	100.000,00			4,90%
Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	31.916.695,00			0,01%

*RUB/TRY: 0,06299 ve AZN/TRY: 2,7208

Bağı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
YOKTUR	YOKTUR	YOKTUR

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
Alpar Şaher	İş Planlama ve Finansal Raporlama Müdürü	30.11.2016
Mert Ordu	İş Planlama ve Finansal Raporlama Uzmanı	30.11.2016
Belkis Özavar	İş Planlama ve Finansal Raporlama Uzmanı	14.07.2014

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) yönetim kurulunun 19 Haziran 2014 tarihli 1019 sayılı 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 : 102.000.000 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları : Şirket Birleşmesi (Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O ve Koç Finansal Kiralama A.Ş). 287.927.705 TL artırılmıştır.
- :
- :
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 389.927.705 TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 25.12.2006
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 28.12.2006 Sayı: 6714
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : 11.06.2015 Sayı: YMM İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun 34100756/930-28 Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 31.12.2016 ve 31.12.2015 hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları *	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü**
31.12.2016	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ	Olumlu
31.12.2015	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ	Olumlu

(*) Konsolide finansal tablolarını Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından 24 Aralık 2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik" ("Finansal Tablolar Yönetmeliği") çerçevesinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ile bunlara ilişkin ek ve yorumlara uygun olarak hazırlamıştır. Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin finansal tabloları BDDK tarafından anılan şirketlere yönelik belirlenen formatlara göre hazırlanarak kamuya ilan edilir.

Şirket'in 31.12.2016 ve 31.12.2015 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır..

Finansal Durum Tablosu (bin TL)*	31.12.2016	31.12.2015
Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan fv (net)	1.862	424
Bankalar	95.845	18.500
Satılmaya hazır finansal varlıklar (net)	122	122
Kiralama işlemleri	8.747.311	7.266.942
Takipteki alacaklar (net)	58.214	37.421
İştirakler (net)	227.471	207.545
Maddi duran varlıklar (net)	921	607
Maddi olmayan duran varlıklar (net)	3.762	3.450
Peşin ödenmiş giderler	44.693	50.986
Ertelenmiş vergi varlığı	69.206	49.916
Diğer aktifler	29.222	523
Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin varlıklar (net)	1.880	2.149
Aktif Toplamı	9.280.509	7.638.585
Alım satım amaçlı türev finansal yükümlülükler	21.108	23
Alınan krediler	6.339.686	4.989.406
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)	803.332	494.384
Diğer borçlar	240.619	511.630
Diğer yabancı kaynaklar	57.224	71.625
Ödenecek vergi ve yükümlülükler	1.173	6.822
Borç ve gider karşılıkları	71.909	60.052
Cari dönem vergi borcu	23.207	7.793
Özkaynaklar	1.722.201	1.496.850
Ödenmiş sermaye	389.928	389.928
Sermaye yedekleri	(34.598)	(34.598)
Hisse senedi ihraç primleri	2	2
Diğer sermaye yedekleri	(34.600)	(34.600)
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	40	40
Kâr yedekleri	1.032.553	846.899
Yasal yedekler	78.228	78.228
Olağanüstü yedekler	954.325	768.671
Kâr veya zarar	334.279	294.582
Geçmiş yıllar kâr veya zararı	108.928	98.284
Dönem net kâr veya zararı	225.351	196.298
Pasif Toplamı	9.280.509	7.638.585
Gelir Tablosu (bin TL)*	31.12.2016	31.12.2015
Esas faaliyet gelirleri	517.270	438.643
Kiralama gelirleri	517.255	438.643
Finansman giderleri (-)	(232.679)	(174.157)
Brüt K/Z	284.591	264.486
Esas faaliyet giderleri (-)	(37.435)	(35.808)
Brüt faaliyet K/Z	247.156	228.678
Diğer faaliyet gelirleri	185.758	135.214
Takipteki alacaklara ilişkin özel karşılıklar (-)	(57.262)	(68.972)
Diğer faaliyet giderleri (-)	(105.114)	(56.574)
Net faaliyet k/z	270.538	238.346
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi k/z	270.538	238.346
Sürdürülen faaliyetler vergi karşılığı (±)	(45.187)	(42.048)
Sürdürülen faaliyetler dönem net k/z	225.351	196.298
Net dönem karı/zararı	225.351	196.298

* BDDK konsolide finansallarını içermektedir.

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
FITCH	2 Şubat 2017	BBB-	Yatırım yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz Oranı	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
BONO	100.000.000	TL	23.Ara.16	20.Haz.17	11,31%	Nitelikli Yatırımcı
BONO	95.000.000	TL	01.Ara.16	26.May.17	10,90%	Nitelikli Yatırımcı
BONO	220.000.000	TL	13.Oca.17	11.Tem.17	11,31%	Nitelikli Yatırımcı
BONO	70.000.000	TL	06.Mar.17	28.Ağu.17	12,16%	Nitelikli Yatırımcı
BONO	60.000.000	TL	15.Mar.17	20.Haz.17	12,54%	Nitelikli Yatırımcı
TAHVİL	127.000.000	TL	05.Ağu.16	03.Ağu.18	13,31%	Nitelikli Yatırımcı
TAHVİL	15.000.000	TL	10.Kas.15	07.Kas.17	12,91%	Nitelikli Yatırımcı
TAHVİL	39.500.000	TL	11.Ara.15	08.Ara.17	13,19%	Nitelikli Yatırımcı
TAHVİL	83.000.000	TL	26.Nis.16	24.Nis.18	13,32%	Nitelikli Yatırımcı
TAHVİL	48.000.000	TL	07.Haz.16	05.Haz.18	13,23%	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
Tahvil-Bono	14.04.2016 Tarih Sayı: 12/389	459.400.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirketimiz, faaliyetlerinin gerektirdiği finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla, kaydi sistemde ve halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle tahvil ihraç etmeyi planlamaktadır. Bu seneki şirket planlarımızda 3 yıl vadeye kadar farklı vadelerde ihtiyaçlarımızla paralel vade yapısında ihraçlar bütçemize uygun görülmektedir. Söz konusu ihraçtan elde edilecek kaynak şirketin finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesinde kullanılacaktır.	Tamamı

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Aracılık faaliyetlerinin YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından 06/01/2016 tarihinde imzalanan sözleşme ile sürdürülmesi planlanmaktadır. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. bahse konu satışlarda, satış sonuçlarına ilişkin olarak herhangi bir taahhütte bulunmamakta olup, sadece aracılık hizmeti sunacaktır.

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

İhraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. borçlanma araçları piyasası nitelikli yatırımcıya ihraç pazarında işlem görmesi planlanmaktadır

14/04/2017

Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.

Mehmet Serkan Keskin
Finansal Planlama ve Mali İşler
Genel Müdür Yardımcısı

Nur Özsoy
Hazine Muhabir İlişkiler
Direktörü