

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.04.2020 tarih ve 27/589 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	:	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	Büyükdere Caddesi, Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak, No:13 Esentepe Şişli/İstanbul www.vakifleasing.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İSTANBUL /248616-0
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi	:	13/02/2020 tarih 21 numaralı Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	:	<input checked="" type="checkbox"/> Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> IDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> ITMK <input type="checkbox"/> Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası <input type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü	:	<input checked="" type="checkbox"/> Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış <input checked="" type="checkbox"/> Tahsisli satış <input checked="" type="checkbox"/> Nitelikli yatırımcıya satış <input type="checkbox"/> Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	:	500.000.000 TL

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

Şeref AKŞAÇ
GENEL MÜDÜR

Yılmaz Arslan AYDIN
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI



04 Mayıs 2020

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA
ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR**

Borçlanma aracı türü	: <input checked="" type="checkbox"/> Tahvil/Finansman Bonosu <input type="checkbox"/> Yapılandırılmış Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Paya Dönüştürülebilir Tahvil <input type="checkbox"/> Değiştirilebilir Tahvil <input type="checkbox"/> Diğer
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	: Şirketimizce yurtiçinde, halka arz edilmeksizin, iki yıl vadeyi aşmayacak şekilde, bir veya birden fazla ihrac yoluyla finansman bonusu ve/veya tahvil ihrac edilmesi planlanmaktadır. Satışlar halka arz edilmeksizin tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla gerçekleştirilecektir. Faiz oranı piyasa koşullarına göre Genel Müdürlükçe belirlenecektir. Yine piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahviller ise sabit veya değişken kuponlu olarak ihrac edilecektir. Borçlanma araçlarının ikincil piyasada satış ve devrine ilişkin kısıtlama bulunmamaktadır. Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'un ilgili pazarında işlem görmesi planlanmaktadır. İhrac edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır.
Borçlanma Aracının Birim Nominal Değeri	: Tahsisli olarak satılacak borçlanma araçları için birim nominal değer, Borçlanma Araçları Tebliği'nin 4'üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca 100.000 TL altında olmayacaktır.
İhractan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: Şirketimizin faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında ve şirketimizin finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesinde kullanılacaktır.
İhracı taahhütleri	: Yoktur.
İhracının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: JCR-Eurasia Rating A.Ş. tarafından hazırlanan 20 Kasım 2019 tarihli derecelendirme raporunda uzun vadeli ulusal not A- ve görünüm Durağan olarak belirlenmiştir.
Yetkili kuruluş	: Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	: Yoktur.
Erken itfa esasları	: Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	: Yoktur.
Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler	: 1) Borçlanma aracı sahipleri kurulunun (BASK), ihracının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağırılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar;

04 Mayıs 2020

a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda BASK toplantısı yapılabileceğine ilişkin bilgi:

BASK, ihraççının ihraç ettiği borçlanma araçlarının yükümlü olduğu kupon/faiz ödemelerinin veya anapara ödemelerinin ilgili vadede yapmaması (temerrüt hali oluşması) durumunda veya (ç) bendinde belirtilen koşulların gerçekleşmesi halinde toplanır.

b) BASK'ta ilgili borçlanma araçlarına ilişkin hangi hüküm ve şartlarda değişiklik yapılabileceğine ilişkin bilgi:

BASK'ın toplanmasına müteakkip, ihraççının onayıyla aşağıda sayılan konulara ilişkin hüküm ve şartlarda değişiklik yapılabilir.

1. Kupon/faiz ödeme tarihlerinin uzatılması.
2. Faiz oranının veya marjının düşürülmesi.

c) BASK toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31/A maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilmiş olan nisaplardan daha yüksek nisap öngörülüp öngörülmediği:

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31/A maddesinin üçüncü fıkrasından belirtilmiş olan her bir tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari yarısını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin veya ihraççının tedavülde bulunan tüm borçlanma araçlarının sahiplerinin oluşturacağı kurul için tedavülde bulunan tüm borçlanma araçlarının nominal tutarının asgari yarısını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu şarttır. Kurulca öngörülen nitelikli çoğunlukla alınacak borçlanma aracı sahipleri kurulu kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder.

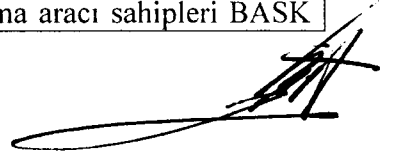
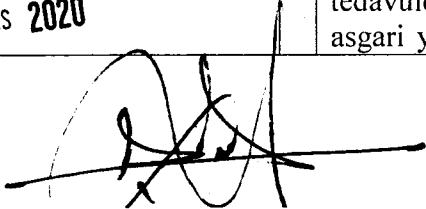
ç) Yönetim kurulu tarafından BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:

İhraççının Yönetim Kurulu oy çokluğu ile aldığı karar ile BASK'ı toplantıya çağırabilir. İlgili çağrı Yönetim Kurulu tarafından alınan karara müteakkip bir işgünü içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) duyurulur. Bu ilanda toplantı gündemine de yer verilir.

d) Borçlanma araçları sahipleri tarafından BASK çağrısı yapılması amacıyla İhraççı'nın yönetim kuruluna bildirim yapılmasına ilişkin esaslar:

(a) bendinde belirtilen koşulların varlığı halinde ihraççının tedavülde bulunan borçlanma araçlarının nominal tutarının asgari yarısını temsil eden borçlanma aracı sahipleri BASK

04 Mayıs 2020



çağrısı yapılması istemiyle İhraççının Yönetim Kurulu'na noter aracılığıyla bildirimde bulunabilir.

2) Varsa BASK temsilcisine ilişkin bilgiler:

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31/A maddesi 4. Fıkrası uyarınca temsilci atanması mümkün olup temsilci atanmasına ilişkin diğer esaslar BASK tarafından belirlenir.

a) Temsilcinin adı-soyadı veya ticaret unvanı (tüzel kişi olması halinde tüzel kişinin temsilcisi de açıkça belirtilecektir):

İhraççı tarafından belirlenmiş BASK temsilcisi bulunmamaktadır.

b) Temsilcinin görevleri:

Temsilci görevleri BASK toplantılarında borçlanma araçları sahipleri tarafından belirlenecektir.

3) BASK toplantısına çağrı yöntemine ilişkin bilgiler:

“ BASK çağrısı, toplantı tarihinden en az 10 iş günü önce yapılır ve kamuyu aydınlatma platformunda (KAP) ilan edilir.

Çağrı ilanında aşağıdaki usul ve esaslara uyulur.

- Toplantı yerinin doğru, anlaşılır ve ayrıntılı biçimde belirtilmesi gerekir.
- İhraççının merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

4) BASK toplantısına vekaleten katılmaya ilişkin bilgiler:

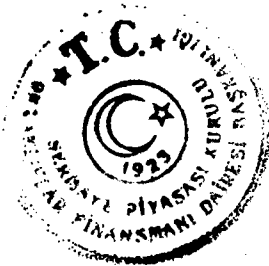
Sermaye Piyasa Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde yer alan düzenlemeler borçlanma araçları sahiplerinin vekaletle temsil edilmesi hususunda da geçerlidir.

5) BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına ilişkin bilgiler:

İhraççı'nın Yönetim Kurulu'nda alınan karara müteakkip Kamuyu Aydınlatma Platformunda(KAP) yapılacak olan çağrıda toplantının yönetimine ilişkin usüller belirlenecektir.

6) Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar:
BASK toplantısı elektronik ortamda yapılmayacaktır.

7) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31/A maddesinin altıncı fıkrası ile verilen yetki çerçevesinde Kurul tarafından BASK'a ilişkin usul ve esasların



04 Mayıs 2020

(Handwritten signatures and lines)

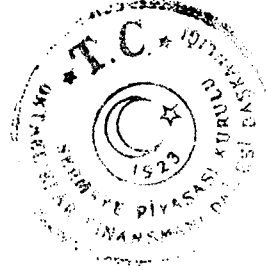
	belirlenmesi kapsamında yapılacak düzenlemeler ile işbu ihraç belgesinde yapılan belirlenmeler arasında bir uyumsuzluk olması durumunda, Kurulca yapılacak düzenlemede yer alacak hükümler geçerli olacaktır.
Diğer hususlar	: Yoktur

İşbu belge ile birlikte ve 20/04/2020 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

Şeref AKSAÇ
GENEL MÜDÜR

Yılmaz Arslan AYDIN
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI



04 MAYIS 2020