

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : TURK FİNANSMAN A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Ünalın Mh Derem Sk No:9/2-2 Üsküdar/İSTANBUL
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 165766-5
1.5. Faaliyet Konusu :

Şirket, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman Ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında finansman faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla kurulmuş ve Esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinde belirtildiği üzere Şirketin başlıca amacı ve faaliyet konusu, Finansman hizmetlerinin gerekli kıldığı çalışma düzeni içerisinde, finansman faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine ve finansman işlemleri ile ekonomik faaliyetlerin gelişimine katkıda bulunmak üzere finansman alanına giren tüm faaliyetleri yerine getirmektir.

Finansman faaliyeti özetle; her türlü mal veya hizmet alımının, malı veya hizmeti satın alan gerçek veya tüzel kişinin nam ve hesabına mal veya hizmetin teslim veya temini ile doğrudan satıcıya ödeme yapılması suretiyle kredilendirilmesi işlemi olup, kredi geri ödemeleri adına kredi açılanlar tarafından finansman şirketlerine yapılır.

Türk Finansman A.Ş., 22/11/2018 tarihinde kurulmuş olup, 2022 yılında güçlenen özkaynak yapısı ve yenilenen organizasyonel ve sistem yapısı ile birlikte faaliyetlerine devam etmektedir.

Merkez adresinde faaliyetlerine devam eden Şirketimiz, 2021 yılında 45.912.374.-TL, 2022 ilk 6 aylık dönemde is 32.311.114-TL işlem hacmine ulaşmış olup, 30/06/2022 itibarıyla 32 çalışanı bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 63.678.251.-TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı	Sermayedeki Payı	
	Grubu	Tutar (TL)
Türk Holding A.Ş.	A	12.500.000,00
Türk Holding A.Ş.	B	12.500.000,00
Türk Holding A.Ş.	C	25.000.000,00
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)	C	4.925.594,00
SEET Investment Holdings SaRL (CEECAT)	C	4.925.594,00
Alpha Revo 2022 SaRL (Alpha Revo)	C	3.827.063,00

Toplam		63.678.251,00
---------------	--	----------------------

Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesine göre; Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 479. maddesi uyarınca imtiyazlı pay sahiplerine oyda imtiyaz uygulanır. Buna göre, A Grubu pay sahipleri her bir pay için 15 oya, B Grubu pay sahipleri her bir oy için 5 oya ve C Grubu pay sahipleri her bir pay için 1 oya sahiptirler. A Grubu pay sahiplerinin ön alım hakkı olup, A Grubu pay sahibine ön alım hakkını kullanıp kullanmayacağına dair yazılı bildirim gönderilmeksizin tüm pay türlerine dair pay senetlerinin üçüncü kişiye ya da başka bir grup pay senedi sahibine devri mümkün değildir. Pay senedini satan pay sahibinin, ön alım hakkını kullanması için A Grubu pay sahibine bildirilen pay satış tutarında kötü niyetle aşırı bedel talep etmesi durumunda; şirket merkezinin bulunduğu Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından tespit edilen meblağ üzerinden A Grubu pay sahipleri tarafından ön alım hakkı kullanılabilir.

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

Şirket sermayesinin %78,52'sine sahip olan Turk Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Grubu	Tutar (TL)
Emin Can YILMAZ	A	5.000.000,00
Emin Can YILMAZ	B	5.000.000,00
Emin Can YILMAZ	C	10.000.000,00
Toplam		20.000.000,00

Turk Holding A.Ş. Esas Sözleşmesinde A, B ve C grubu paylar için verilmiş bir imtiyaz 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.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi
Emin Can YILMAZ	Başkan	10/06/2021
Mustafa Serhan YILMAZ	Başkan Vekili	18/05/2022
Serkan Aziz ORAL	Üye	10/06/2021
Soner CANKO	Bağımsız Üye	18/05/2022

Bariş SİVRİ	Bağımsız Üye	18/05/2022
Semra DEMİRCİOĞLU	Üye/Genel Müdür	10/06/2021

Esas Sözleşmenin 9. maddesine göre;

- Şirketin Yönetim Kurulu, ikisi bağımsız üye olmak kaydıyla en az beş en fazla dokuz üyeden oluşacak şekilde üç yıl için seçilebilir. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir.
- Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti ve üyelerin seçimi bakımından Genel Kurul yetkilidir. Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşaldığı hallerde, Yönetim Kurulu kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

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 5/1 maddesi uyarınca 24/11/2022 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye başvuruda bulunulmuş olup, aynı tebliğin 5/2 maddesi uyarınca başvuru sonucu hakkında bilgi verilecektir.

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketimizce 24/11/2022 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye üyelik başvurusunda bulunulmuştur.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 50.000.000-TL
- 2.2. Artırım Kaynakları : Sermaye artırım tutarı 13.628.251TL
: 'nin tamamı nakden ödenmiştir.
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye :63.628.251-TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi :06/2022
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı :17/06/2022 Tarih 10601 sayılı TSG
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı :
20/10/2022 –
YMM:06100269.71/1028-25

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2020 ve 2021 yılları ile 01.01.2022-30.06.2022 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
2020/12	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı	Solo	Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
2021/06	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı	Solo	-	Yoktur
2021/12	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı	Solo	Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
2022/06	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı	Solo	Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2020 ve 2021 yılları ile 01.01.2022-30.06.2022 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	17.379	21.826	182.823
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	86	93	19.870
Finansman Kredileri	10.484	28.924	43.307
Tüketici Kredileri	4.887	5.388	6.964
Taksitli Ticari Krediler	5.597	22.808	35.948
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar	0	0	0
Takipteki Alacaklar	0	727	395
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)	0	0	0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	1.880	1.762	1.523
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	340	14	2.881
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	0	0	0

CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	225	174	343
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	58	147	178
DİĞER AKTİFLER	803	237	467
AKTİF TOPLAMI	31.255	53.179	251.392
ALINAN KREDİLER	0	0	5.000
FAKTORİNG BORÇLARI	0	0	0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	2.099	2.287	2.044
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	0	0	0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	0	0	128
KARŞILIKLAR	103	221	390
Yeniden Yapılanma Karşılığı	0	0	0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	36	71	165
Genel Karşılıklar	35	63	75
Diğer Karşılıklar	32	87	150
CARİ VERGİ BORCU	0	0	0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	0	0	0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI	0	0	0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	276	943	2.923
ÖZKAYNAKLAR	28.777	49.727	240.907
Ödenmiş Sermaye	30.139	50.000	63.678
Sermaye Yedekleri	0	0	177.122
Hisse Senedi İhraç Primleri	0	0	177.122
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	0	(6)	11
Kar Yedekleri	0	0	0
Kar veya Zarar	(1.362)	(266)	95
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı	(316)	(1.362)	(266)
Dönem Net Kâr veya Zararı	(1.046)	1.096	362
PASİF TOPLAMI	31.255	53.179	251.392

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2021	30.06.2022
ESAS FAALİYET GELİRLERİ	927	6.966	3.033	7.118
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER	927	6.966	3.033	7.118
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler	927	6.951	3.033	7.081
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar	0	15	0	37
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	(389)	(475)	(235)	(587)
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	0	0	0	(368)
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler	0	0	0	0
Diğer Faiz Giderleri	(383)	(458)	(230)	(182)

Verilen Ücret ve Komisyonlar	(6)	(17)	(5)	(37)
BRÜT KAR (ZARAR)	538	6.491	2.798	6.531
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	(5.258)	(7.994)	(3.493)	(8.601)
Personel Giderleri	(2.858)	(4.403)	(2.011)	(4.048)
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri	(35)	(44)	(41)	(175)
Genel İşletme Giderleri	(2.365)	(3.547)	(1.441)	(4.379)
Diğer	0	0	0	0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)	(4.720)	(1.503)	(695)	(2.071)
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	5.296	3.616	1.768	3.908
Bankalardan Alınan Faizler	1.786	2.135	922	2.100
Menkul Değerlerden Alınan Faizler	189	507	77	1.032
Türev Finansal İşlemler Karı	0	0	0	16
Kambiyo İşlemleri Karı	3.159	647	647	433
Diğer	163	328	122	326
KARŞILIK GİDERLERİ (-)	(67)	(337)	(35)	(1.161)
Özel Karşılıklar	0	(177)	(14)	(953)
Genel Karşılıklar	(35)	(28)	(21)	(16)
Diğer	(32)	(132)	0	(192)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	(1.597)	(768)	(257)	(349)
Türev Finansal İşlemler Zararı	0	0	0	(128)
Kambiyo İşlemleri Zararı	(1.597)	(768)	(257)	(221)
Diğer	0	0	0	0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)	(1.087)	1.008	781	327
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)	(1.087)	1.008	781	327
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)	41	88	60	35
Cari Vergi Karşılığı	0	0	0	0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi	41	88	60	35
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi	0	0	0	0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)	(1.046)	1.096	842	362
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	(1.046)	1.096	842	362

4. DERECELENDİRME

Kredi Derecelendirmesi yapılmamıştır.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirketimiz, 2022 yılı bütçe hedefleri doğrultusunda özkaynak ve banka sektörü dışında kaynak çeşitliliği sağlamak amacıyla Borçlanma Aracı çıkartılması yönünde bir strateji belirlemiş olup, Borçlanma Aracı ihracı yoluyla elde edilecek fonlar, şirketin esas faaliyet konusu olan finansman işlemlerinde kullanılacaktır.	%100


4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yoktur.

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

Borçlanma Araçlarının Borsa’da işlem görmesi için 24/11/2022 tarihinde Borsa İstanbul’a başvurulmuştur.

24/11/2022

<p style="text-align: center;">İhraççı TURK Finansman A.Ş. Yetkilisi</p> <p style="text-align: center;">Emin Can YILMAZ Yönetim Kurulu Başkanı</p> <p style="text-align: center;"> TURK FINANSMAN A.Ş. Ünalan Mah. Deren Sok. No: 9/2 Üsküdar /İstanbul Ümraniye /İ.D. 8710936521 Mersis No: 0871093652100001 Tic. Sic. No: 1657665</p>
