

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

1.1. Ticaret Unvanı	: Burgan Finansal Kiralama A.Ş.
1.2. Merkez Adresi	: Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi Güney Plaza No:13 Kat:12 34485 Sarıyer/İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü	: İSTANBUL – Boğaziçi Kurumlar
1.4. Ticaret Sicil Numarası	: 313042

1.5. Faaliyet Konusu

Şirketin başlıca amacı ve faaliyet konusu, Türkiye’deki mevzuat hükümlerine ve Uluslararası leasing kurallarına uygun olarak, ticari kaide ve teamülleri de dikkate almak suretiyle; iç ve dış ticaretin ve sanayinin gelişmesinde çağdaş bir finansal yöntem olarak önemli yeri bulunan finansal kiralama (leasing), faaliyet kiralaması ve diğer faaliyet ve işlemlerde bulunmaktadır.

Şirketin merkezi, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:13 K:12 34485 Maslak/Sarıyer-İstanbul’dur.

Şirketin 30.06.2024 itibarıyla çalışan sayısı 82 olup, 8 şubesi bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket’in 470.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. Şirket’in tescil edilmiş sermayesi, beheri nominal 0,01 TL değerinde 47.000.000.000 adet hisseden oluşmaktadır. Şirket sermayesi 2023 yılında 150.000.000 TL artırılarak 470.000.000 TL olmuştur ve sermaye artırımını 13.01.2023 tarihinde tescil olmuştur.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Burgan Bank A.Ş.	468.998.030,72	99,99
Diğer	1.969,28	0,01
Toplam	470.000.000	%100,00

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

Şirket sermayesinin %100,00’üne sahip olan Burgan Bank A.Ş.’nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Burgan Bank K.P.S.C.	2.639.881.700,24	99,41
Diğer	15.618.299,76	0,59
Toplam	2.655.500.000	%100

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

Burgan Leasing Yönetim Kurulu, Şirket esas sözleşmesinin üçüncü bölümünde, 29.maddede belirtildiği gibi, Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve 6361 Sayılı Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat ile bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak seçilen en az beş üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu'na seçilen üye sayısı 5'tir.

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Ali Murat Dinç	Yönetim Kurulu Başkanı	25.03.2022	3 Yıl
Suat Kerem Sözügözel	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	25.03.2022	3 Yıl
Banu Ertürk	Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2022	3 Yıl
Zeynep Bozkurt	Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2022	3 Yıl
Yener Yazlalı	Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2022	3 Yıl
Aydın Yusufoglu	Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür	25.03.2022	3 Yıl

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'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
Özden Erdoğan	Mali İşler ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı	23.12.2021
Gözde Nur Çiçek	Bütçe ve Raporlama Müdürü	09.07.2024

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket, MKK üyesidir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler	
2.1. Artırım Öncesi Sermaye	: 320.000.000 TL
2.2. Artırım Kaynakları	: Nakden karşılanmıştır.
2.3. Artırım Sonrası Sermaye	: 470.000.000 TL
2.4. Sermayenin	
- Tescil Tarihi	: 31.05.2023
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı	: 22.06.2023 Tarih ve 10858 Sayılı
2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı	: 31.05.2023 tarih ve YMM 2023-16105/2-01 Sayılı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 31 Aralık 2023 ve 30 Haziran 2024 tarihinde sona eren mali döneme ait 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**
31.12.2023	Türkiye Muhasebe Standartları	Solo	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Sınırlı Olumlu Görüş
30.06.2024	Türkiye Muhasebe Standartları	Solo	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Şartlı Görüş

Şirket'in 31 Aralık 2023 ve 30 Haziran 2024 tarihinde sona eren mali dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bilanço (bin TL)	31.12.2023	% Payı	30.06.2024	% Payı	2023-2024 % Değişim
Nakit, Nakit Benzerleri Ve Merkez Bankası	1.626.818	13%	1.409.776	11%	(13%)
Türev Finansal Varlıklar	891.093	7%	699.191	5%	(22%)
Finansal Varlıklar (Net)	5.992.356	49%	6.577.822	52%	10%
Maddi Duran Varlıklar (Net)	3.265.445	27%	3.577.678	28%	10%
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	3.262	0%	3.082	0%	(6%)
Cari Dönem Vergi Varlığı	112.767	1%	79.835	1%	(29%)
Diğer Aktifler	400.835	3%	419.461	3%	5%
Toplam Aktifler	12.292.576	100%	12.766.845	100%	4%

Alınan Krediler	8.595.561	70%	8.411.028	66%	(2%)
Kiralama İşlemlerinden Borçlar (Net)	3.293	0%	2.266	0%	(31%)
Türev Finansal Yükümlülükler	271.473	2%	173.045	1%	(36%)
Karşılıklar	660.129	5%	603.073	5%	(9%)
Cari Vergi Borcu	3.996	0%	-	-	-
Ertelenmiş Vergi Borcu	380.468	3%	152.420	1%	(60%)
Diğer Yükümlülükler	548.701	4%	663.326	5%	21%
Özkaynaklar	1.828.955	15%	2.761.687	22%	51%
Toplam Pasifler	12.292.576	100%	12.766.845	100%	4%

Gelir Tablosu (bin TL)	30 Haziran'da sona eren dönem		
	2023	2024	2023-2024 % Değişim
Kiralama gelirleri	538.889	966.362	79%
Finansman Giderleri (-)	(446.628)	(1.247.127)	179%
Brüt K/Z	92.261	(280.765)	(404%)
Esas Faaliyet Giderleri (-)	(116.928)	(227.531)	95%
Brüt Faaliyet K/Z	(24.667)	(508.296)	1961%
Karşılık Giderleri (+)	31.095	44.859	44%
Diğer Faaliyet Gelirleri/Giderleri (Net)	677.456	1.223.285	81%
Net Faaliyet K/Z	683.884	759.848	11%
Vergi Karşılığı (-)	(171.285)	190.434	(211%)
Net Dönem K/Z	512.599	950.282	85%

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. ("Turkrating")	09.12.2024	TR A+ Görünüm: Durağan	Yatırım Yapılabilir

İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ("Turkrating") 9 Aralık 2024 tarihli derecelendirme raporunda "Burgan Finansal Kiralama A.Ş."yi yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu KR A+, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu KR A1 olarak değerlendirmiştir. Notların görünümü ise Durağan olarak belirlenmiştir. İhraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak ayrıca verilmiş bir not bulunmamaktadır.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Bulunmamaktadır.

2. İhraç 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 (%)
Şirket'in mevcut ve potansiyel müşterilerinin yatırımlarına kaynak sağlanarak, Şirket'in işlem hacminin artırılması ve müşteri tabanının genişletilmesi, Şirket'in fon maliyeti, vade yapısının ve fonlama kaynaklarının çeşitlendirilerek, müşterilere rekabetçi ve uygun maliyetli hizmet sunulması amaçlanmaktadır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 26.10.2022 tarihinde aracılık sözleşmesi imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme kapsamında verilecek aracılık hizmetinin türü en iyi gayret aracılığıdır.

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

Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası'nda işlem görmesi planlanmaktadır. İhraçların Borsa İstanbul'da işlem görüp görmeyeceği satış anında belirlenmektedir. Bazı ihraçlar Borsa'ya kote edilmekte, bazı ihraçlar ise Borsa'ya kote edilmemektedir. Burgan Finansal Kiralama A.Ş., Borsa İstanbul'a, SPK'dan talep edilen ihraç tavanı kapsamında satışın tamamlanması sonrasında borçlanma araçlarının, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmesine ilişkin yazılı talebini iletacaktır.

22/01/2025

İhraççı Burgan Finansal Kiralama A.Ş.	
Aydın Yusufoglu Genel Müdür	Özden Cerrahoğlu Genel Müdür Yardımcısı