

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi

Özet

Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nce 25.12.2017 tarihinde onaylanmıştır.

Ortaklığımızın 2.000.000.000 toplam TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki kira sertifikalarının halka arz edilecek 150,000,000.- nominal TL'lik kısmının satışına ilişkin özetdir.

Özetin onaylanması, özetde yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, söz konusu kira sertifikalarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu özet çerçevesinde ihraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin ihraççının fon kullanıcısından yapılan tahsilatları yatırımcılara aktarma yükümlülüğü, fon kullanıcısının ihraççıya olan ödeme yükümlülüğü ile fon kullanıcısının ihraççıya karşı temerrüdü halinde ihraççının kira sertifikasına dayanak oluşturan varlıklar ve hakları paraya çevirerek yatırımcılara aktarma yükümlülüğü, Kurul veya herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır. Ayrıca halka arz edilecek kira sertifikalarının fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Bu özet, ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notu ile birlikte geçerli bir izahname oluşturur ve ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notunda yer alan bilgilerin özetini içerir. Bu nedenle, özet izahnameye giriş olarak okunmalı ve halka arz edilecek kira sertifikalarına ilişkin yatırım kararları ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

Bu özet ile birlikte incelenmesi gereken ihraççı bilgi dokümanı 29/11/2017 tarihinde ve ihraççı bilgi dokümanı güncelleme metni ile sermaye piyasası aracı notu ortaklığımızın, fon kullanıcısının ve halka arzda satışa aracılık edecek Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.oyakyatirim.com.tr, TF Varlık Kiralama A.Ş.'nin www.tfvarlikkiralama.com.tr ve Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin www.turkiyefinans.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.gov.tr) .../.../... tarihinde yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır.

25 Aralık 2017

Izahnameyi oluşturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; ihraççı, ihraçta aracılık eden yetkili kuruluş, varsa garantör ve fon kullanıcısının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Ancak, izahnameyi oluşturan diğer belgelerle birlikte okunduğu takdirde özetin yanıltıcı, hatalı veya tutarsız olması durumu hariç olmak üzere, sadece özete bağlı olarak ilgililere herhangi bir hukuki sorumluluk yüklenemez. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerlendirme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur.

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Nispetiye Mahallesi, Nispetiye Caddesi No: 6
34399 Kat: 17, Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 270900, Mersis No: 080 006 3879 000000
ÖZLÖ-01

TF VARLIK KIRALAMA A.Ş.
Saray Mahallesi Sokullu Caddesi No: 6
17. Kat, Beşiktaş / 34399 / İstanbul
Tic. Sic. No: 270900, Mersis No: 080 006 3879 000000
ÖZLÖ-01

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akmerkezi Etiler, Beşiktaş / 34399 / İstanbul
Tic. Sic. No: 270900, Mersis No: 080 006 3879 000000
ÖZLÖ-01

İÇİNDEKİLER

1. ÖZETİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENE KİŞİLER.....	5
2. FON KULLANICISI VE İHRAÇÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER.....	6
3. İHRAÇ EDİLECEK KİRA SERTİFİKALARINA İLİŞKİN BİLGİLER	19
4. RİSK FAKTÖRLERİ	22
5. HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER.....	24

25 Aralık 2017



TEKİRİTİ FİNANİS MENKUL DEĞERLER A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Nispetiye Mahallesi Nispetiye Caddesi No: 6
34398 Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27090 / Mersis No: 083 200 3370
E-Posta: info@tekiti.com.tr

TEKİRİTİ FİNANİS MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Saray Mahallesi Sokullu Caddesi No: 6
17. Kat Ofis No: 42 Ümraniye / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27090 / Mersis No: 083 200 3370
E-Posta: info@tekiti.com.tr

TEKİRİTİ FİNANİS MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Saray Mahallesi Sokullu Caddesi No: 6
17. Kat Ofis No: 42 Ümraniye / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27090 / Mersis No: 083 200 3370
E-Posta: info@tekiti.com.tr

KISALTMA VE TANIMLAR

Özette yer alan kısaltma ve tanımları gösteren bir cetvel hazırlanarak bu bölümde yer verilecektir.

Kısaltmalar	Tanım
A.Ş.	Anonim Şirket
Bankacılık Kanunu	5411 sayılı Bankacılık Kanunu
Başlangıç Portföy Varlıkları	Portföy'ün Türkiye Finans tarafından oluşturulacağı İhraçlar hariç olmak üzere, yönetim sözleşmesine dayalı İhraçlarda, İhraç tarihinde, İhraç tutarının VKŞ tarafından Türkiye Finans'a ödenmesiyle birlikte, Banka tarafından Türkiye Finans'a temin edilerek VKŞ adına yönetilecek alımı, satımı, kiralanması veya yönetimi Katılım Bankacılığı İlkelerine uygun olan Varlık ve Hakları ifade eder.
BDDK	Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Beklenen Kar Oranı	Dönemsel Getiri Oranını ifade eder.
BİAŞ / Borsa / Borsa İstanbul	Borsa İstanbul A.Ş.
Dönemsel Getiri Oranı	Dönemsel Getiri Oranı = Kira Sertifikasının Yıllık Getiri Oranı * Getiri Dönemindeki Gün Sayısı / 365 şeklinde hesaplanacak dönemsel getiri oranını ifade eder.
Finansman Desteği	Bankacılık Kanunu ile Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Katılım Bankaları tarafından müşterilerine sağlanan fonlar ile ileride çıkacak bir mevzuat ile Katılım Bankalarına müşterilerine finansman sağlamasına olanak tanıyacak olan her türlü finansmanı ifade eder.
Fon Kullanıcısı/ Türkiye Finans/TFKB/Katılım Bankası/Banka	Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Haklar	Varlıklar dışındaki her türlü hakkı ifade eder.
İhraç	Sermaye Piyasası Aracı Notu, İhraççı Bilgi Dokümanı ve Özet kapsamında kira sertifikalarının İhracını ifade eder.
İhraç Tavanı	2.000.000.000.-TL
İşlem Sözleşmeleri	Temel Hüküm ve Koşullar, Yönetim Sözleşmesi Garanti Mektubunu ve Tasfiye Taahhüdünü ifade eder.
KAP	Kamuyu Aydınlatma Platformu
Kira sertifikası / Sertifika	Bu Sermaye Piyasası Aracı Notu, İhraççı Bilgi Dokümanı ve Özet kapsamında İhraç edilecek yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikalarını ifade eder.
Kurul veya SPK	Sermaye Piyasası Kurulu
MKK	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Oyak Yatırım / Aracı Kurum	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Portföy	Başlangıç Portföy Varlıklarını ve (varsa) İkame Portföy Varlıklarını ifade eder.

25 Aralık 2017

3
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Serafini Sokak No: 42 Ümraniye / İstanbul
Tic. Sic. No: 270900 / Mersis No: 08040030000000000000
Etiler / Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 270900 / Mersis No: 08040030000000000000
Etiler / Beşiktaş / İstanbul

TF VARLIK KIRALAMA A.Ş.
Serafini Sokak No: 42 Ümraniye / İstanbul
Tic. Sic. No: 270900 / Mersis No: 08040030000000000000
Etiler / Beşiktaş / İstanbul

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akademi, Etiler / Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 270900 / Mersis No: 08040030000000000000
Etiler / Beşiktaş / İstanbul
www.oyakyatirim.com.tr

Portföy Borçluları	Portföy Varlıkları kapsamında herhangi bir nedenle (kira, yönetim vs.) doğrudan ve/veya dolaylı olarak borçlanan kişileri ifade eder.
Portföy Varlıkları	Portföy'de yer alan Varlık ve Hakları ifade eder.
Temel Hüküm ve Koşullar	VKŞ ile Türkiye Finans arasında akdedilen ve İhraç Tavanı içerisinde yapılacak tüm ihraçlara ilişkin temel hüküm ve koşulların belirlendiği Kira Sertifikası İhraç Programı Temel Hüküm ve Koşulları sözleşmesini ifade eder.
TFKB VKŞ	TFKB Varlık Kiralama A.Ş.
T.C.	Türkiye Cumhuriyeti
TL	Türk Lirası
TP	Türk Parası
Varlıklar	İhraca dayanak teşkil eden varlıkları ifade eder.
VKŞ veya TF VKŞ veya İhraççı	TF Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.
Yatırımlar	Finansman Destekleri de dâhil olmak üzere Katılım Bankacılığı İlkelerine uygun her türlü yatırımı ifade eder.
Yatırım Borçluları	Yatırımlar kapsamında herhangi bir nedenle (Finansman Desteği, kira, yönetim vb.) Türkiye Finans'a karşı doğrudan ve/veya dolaylı olarak borçlanan müşteriler dâhil, gerçek ve tüzel kişileri ve tüzel kişiliği olmayan kişi ve mal topluluklarını ifade eder.
Yatırımcılar	Kira sertifikalarını satın alacak bireysel ve kurumsal yatırımcıları ifade eder.
Yıllık Getiri Oranı	Sermaye Piyasası Araçları Notu Madde 4.10'da belirtilen şekilde hesaplanacak yıllık getiri oranını ifade eder.
Yönetim Sözleşmesi	Portföy'ün Banka tarafından VKŞ lehine yönetilmesini konu alan sözleşmeyi ifade eder.
YP	Yabancı Para
KOBİ	Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme
OBI	Orta Büyüklükteki İşletme

25 Aralık 2017



4

TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Saraylıbaşı Sokak No:42 Ümraniye / İstanbul
Tic. Sic. No: 274200
Mersis No: 08400000000000000000
Aile Kurum V.D. 6400358000

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kadıköy - Beşiktaş - İstanbul
Tic. Sic. No: 274200
Mersis No: 08400000000000000000
Aile Kurum V.D. 6400358000
www.oyakyatirim.com.tr

1. ÖZETİN SORUMLULUĞUNU YÜKLEEN KİŞİLER

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu özette ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve özette bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

Fon kullanıcısı TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. 21/12/2017		Sorumlu Olduğu Kısım:
Zeynep SAĞDICI Yönetici	AYLA AKMAN Müdür	ÖZETİN TAMAMI

İhraççı TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. 21/12/2017		Sorumlu Olduğu Kısım:
Yeşim ÇETİN Yetkili	Ahmet GÜRSESİ Yönetim Kurulu Üyesi	ÖZETİN TAMAMI

25 Aralık 2017

Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 21/12/2017		Sorumlu Olduğu Kısım:
İskender ADA Grup Müdürü	Maşur ÇELEPKOLU Genel Müdür Yardımcısı	ÖZETİN TAMAMI

OYAK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 Akatlar 25010 Mordir Çanakkale
 Levent - Beşiktaş 343
 Tel: (0212) 312 12 00
 Mersis No: 0640 - 0030
 Sayı: Mükellefler V.D.
 www.oysakyatirim.com.tr

güçlü sermaye yapısına sahip bankacılık sektörü sayesinde, birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin aksine, Türkiye’de genişlemeci kamu maliyesi teşvikleri ile büyümenin önündeki aşağı yönlü riskleri sınırlayacak güçlü manevra alanı bulunmaktadır. Nitekim içinde bulunduğumuz dönemde de bu tercihlerin ön plana çıkarak, ana ticaret ortağı Avrupa ekonomilerine dair büyüme tahminlerinin de yukarı yönlü revize edilmesinin katkısıyla, Türkiye’nin 2017 yılı büyüme tahminleri yukarı yönlü revize edilmeye başlanmıştır. Düşük volatilité ve fakat yüksek belirsizlik koşulları nedeniyle, söz konusu fırsatları etkin risk yönetimi ve stratejik yönetim ilkeleri ile uygulamayı prensip edinen Türkiye Finans Aktif – Pasif Yönetimi de, likidite rasyolarını optimum düzeyde tutarken banka kârlılığını maksimize edecek stratejilere odaklanmaktadır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 8.2 no’lu maddesinde yer almaktadır.

2.4.Fon kullanıcısının dahil olduğu grup ve grup içindeki konumu hakkında bilgi

Türkiye Finans, The National Commercial Bank grubuna dahildir. NCB Türkiye Finans’ın yönetim hakimiyetine sahiptir. Suudi Arabistan’ın en büyük bankası olarak faaliyet gösteren The National Commercial Bank, Bahreyn’de sınır ötesi şube ağı aracılığı ile bankacılık faaliyetlerinde bulunmaktadır.

25 Aralık 2017

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Gözde Girişim), gelişme potansiyeli taşıyan kaynak ve yapılandırma ihtiyacı olan girişim şirketleri ve projelerine, yatırım yapmak amacıyla 22.01.2010 tarihinde kurulmuş, Yıldız Holding’in halka açık en büyük ikinci şirkettir.

Bankanın ortaklarından Boydak Holding’in temelleri 1957 yılında Kayseri’de atılmış olup bugün başta mobilya olmak üzere, tekstil, kimya, demir çelik, lojistik, enerji ve bilişim alanlarında aktiftir. Türkiye Finans’ın esas sermayesini oluşturan payların %2.2342’nin sahibi Boydak Holding A.Ş.’ye Kayseri 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 2016/3005 Değişik İş Sayılı, 18/08/2016 Tarihli kararı ile birlikte, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu m. 133 çerçevesinde kayyım atanmıştır. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinin, 2016/342 Esas Numaralı dosyasından verdiği 5 Eylül 2016 tarihli kararla kayyımların yetkisi sona erdirilmiş ve şirket yönetimi TMSF’ye devredilmiştir. Ayrıca Boydak Grubu bünyesinde yer alan bazı gerçek kişiler hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığında soruşturma açıldığı ve kovuşturma aşamasının başladığı öğrenilmiştir.

Ayrıca Türkiye Finans’a iletilen Kayseri 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 2016/2829 Değişik İş Sayılı, 3 Ağustos 2016 tarihli kararı ile birlikte, Türkiye Finans’ın pay sahiplerinden, Türkiye Finans’ın esas sermayesini oluşturan payların %1.58’inin sahibi olan Şükrü Boydak, %0.4468’inin sahibi Erol Boydak, % 1.8952’sinin sahibi Bekir Boydak, %1.8952’sinin sahibi Memduh Boydak, %1.52’sinin sahibi Hacı Boydak’ın Türkiye Finans nezdindeki paylarına el konulmuştur. Buna ek olarak Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2016/342 Esas sayılı dosyası kapsamında ise Türkiye Finans’ın pay sahiplerinden, Türkiye Finans’ın esas sermayesini oluşturan payların %1.8952’sinin sahibi olan Mustafa Boydak ve %0.4468’inin sahibi olan İlyas Boydak’ın da Türkiye Finans nezdindeki paylarına el konulmuştur. Keza, yukarıda madde 4.3.5 kapsamında belirtildiği üzere, Türkiye Finans’ın esas sermayesini oluşturan payların % 0.1863’ünü elinde bulunduran Huriye Boydak 7 Ekim 2016 tarihinde vefat ettiğinden, terekesi üzerinde mirasçıları arasında elbirliği mülkiyet olduğundan ve mirasçıları arasında payları üzerinde el koyma kararı kişiler de bulunduğundan, el koyma kararları, Huriye Boydak’ın Türkiye Finans’ın esas sermayesinin % 0.1863’ünü oluşturan payı üzerine de sırayet etmiştir. Bu kapsamda Türkiye Finans’ın esas sermayesini oluşturan payların % 9.8657’sinin üzerinde el koyma kararı bulunmaktadır. Öte yandan Türkiye Finans esas sermayesini temsil

TEYARLIK KİRALAMA A.Ş.
Saray Mh. Yalova Yolu Sokulu Cad. No: 6
17. Kat Kat: 42 Ümraniye / İstanbul
Alo: 0212 840 01 33
www.teylarlik.com.tr

TEYARLIK KİRALAMA A.Ş.
Saray Mh. Yalova Yolu Sokulu Cad. No: 6
17. Kat Kat: 42 Ümraniye / İstanbul
Alo: 0212 840 01 33
www.teylarlik.com.tr

TEYARLIK KİRALAMA A.Ş.
Saray Mh. Yalova Yolu Sokulu Cad. No: 6
17. Kat Kat: 42 Ümraniye / İstanbul
Alo: 0212 840 01 33
www.teylarlik.com.tr

eden ve üzerinde el koyma tedbiri bulunmayan payların bir kısmı halen Boydak ailesinin diğer fertlerine ait bulunmakta olup, bu paylar üzerinde işbu ihraççı bilgi dokümanı tarihi itibarıyla herhangi bir el koyma tedbiri uygulandığına ilişkin bir bilgimiz yoktur. Bununla birlikte devam eden süreçte ilgili mahkemelerin alacağı kararlar saklıdır. El koyma kararı mülkiyetin kamuya devredildiği anlamına gelmemekte olup, el konulan paylar üzerindeki tasarruf yetkisi, el koyma kararı süresince kısıtlanmıştır.

Boydak Grubunun içerisinde, Boydak Holding A.Ş.'de dahil olmak üzere, Boydak ailesinden olan gerçek kişi pay sahipleri yer almakta olup, Boydak Holding A.Ş.'nin Türkiye Finans nezdindeki pay sahipliği oranı %2.2342 olup, üzerinde el koyma tedbiri bulunan payların oranı ise % 9.8657'dir. Öte yandan Türkiye Finans esas sermayesini temsil eden ve üzerinde el koyma tedbiri bulunmayan payların bir kısmı halen Boydak ailesinin diğer fertlerine ait bulunmakta olup, bu paylar üzerinde işbu ihraççı bilgi dokümanı tarihi itibarıyla herhangi bir el koyma tedbiri uygulandığına ilişkin bir bilgimiz yoktur. Bununla birlikte devam eden süreçte ilgili mahkemelerin alacağı kararlar saklıdır.

Boydak ailesinin diğer fertlerinin her birinin payları oranı %2.5'nin altındadır. Bu nedenle, Boydak Holding A.Ş.'ye kayyım atanması ile yönetiminin TMSF'ye devredilmesi, Boydak Grubunda yer alan bazı gerçek kişilerin Türkiye Finans nezdindeki paylarına el konulması ve Boydak Grubunda yer alan bazı gerçek kişiler hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılması, Türkiye Finans açısından risk teşkil etmemektedir.

25 Aralık 2017

Başbakan Yardımcısı Sayın Nurettin Canikli de 6 Eylül 2016 tarihinde, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu ile bir araya geldiği toplantı öncesinde; "Boydak Grubu'na bu işlemler mahkeme tarafından tesis edildikten sonra Türkiye Finans ile ilgili bir takım olumsuz gelişmeler ve spekülasyonlar oldu. Esasında bu gelişmeden etkilenmesi söz konusu değildi. Çünkü hakim ortak yüzde 67 ile tek başına yönetme kapasitesi olan uluslararası sermayedir. İşlem tesis edilen Boydak Grubunun Türkiye Finans'ın yönetimi üzerinde bir ağırlığı yok ama buna rağmen bir olumlu gelişme oldu ve Boydak Grubu'nun yönetim kurulundaki temsilcisi istifasını verdi. Şuan da Türkiye Finans'ın yönetimi tamamen diğer ana hakim ortak tarafından yürütülmektedir. Boydak Grubu da yönetimden istifa etmiştir ve ayrıca Boydak hisselerinin de ana hissedar NCB tarafından satın alınmasına ilişkin görüşmelerde başlamış ve halihazırda devam etmektedir" ifadelerini kullanmıştır. Bu kapsamda Başbakan Yardımcımız Sayın Nurettin Canikli de Boydak Grubu ile ilgili son gelişmelerin Türkiye Finans üzerinde etkisi olmayacağını belirtmiştir.

Boydak Grubunu oluşturan payların Türkiye Finans ana pay sahibi olan NCB tarafından devir alınması sürecine de yer vermek gerekir ise belirtmek isteriz ki pay devrine ilişkin görüşmeler devam etmektedir. Ayrıca NCB, mezkur Boydak Ailesi uhdesindeki bankamız hisselerini alma iştahının bulunduğunu da ifade etmektedir.

Diğer taraftan, Boydak Ailesi uhdesinde olan payların ana pay sahibi NCB'ye devrine ilişkin sürecin ilerletilmesi halinde TMSF Yönetimindeki Boydak Holding A.Ş. tarafından da pay satışına sıcak bakılmak ile birlikte hisse satış sözleşmesinin hazırlanması akabinde Boydak Holding ile de pay devir işlemlerinin yapılabileceği düşünülmektedir. Üzerlerinde el koyma kararı olan paylara ilişkin el koyma kararlarının uygulandığı Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi ile de görüşülerek el koyma kararının ikame bedel üzerinde uygulanarak paylar üzerindeki tedbirin kaldırılması yönünde görüşmelerde ilerleme kaydedilmiştir ve el koyma kararlarının ikame bedel üzerine yansıtılarak, paylar üzerindeki el koyma kararının kaldırılacağı beklenmektedir.

TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Sarıyer Mahallesi Sokullu Caddesi No: 8
17. Kat Dış No: 42 Ümraniye / İstanbul
Tic. Sic. No: 274200
V.D. Etiler 20030

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akademi, Etiler, Beşiktaş / İstanbul
Levent - Beşiktaş / İstanbul
Tel: (0212) 319 20 00
Maks. No: 2649 - 00
Güyük Sokaklar No: 1
www.oyakyatirim.com.tr

Boydak Grubunda yer alan kişilerin tamamının Türkiye Finans nezdindeki tüm paylarının NCB'ye devredilmesinin:

1. Boydak Grubunda yer alan kişiler, TMSF yetkilileri* (Boydak Holding A.Ş. için) ile NCB'nin anlaşması ve taraflar arasında pay devir sözleşmesi/sözleşmelerinin imzalanması,

2. Elkonulan Paylar üzerindeki el koyma kararının ilgili mahkeme tarafından kaldırılması ve/veya söz konusu el koyma kararının payların kaim değeri olan satış bedeli üzerine yansıtılması,

3. Boydak Grubundaki kişilerin paylarının NCB'ye devri konusunda BDDK'dan gerekli izinlerin alınması,

akabinde gerçekleşmesi mümkün olabilecektir.

* Bu özette belirtilen kayyım atama ve el koyma kararları, bu özeti düzenlenme tarihi itibarı ile Türkiye Finans'ın bilgisi dahilinde olan kayyım atama ve el koyma kararlarını yansıtmaktadır.

****Boydak Holding A.Ş'nin yönetimini elinde bulunduran TMSF'nin 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 20'inci maddesi gereğince söz konusu şirketin Türkiye Finans nezdindeki paylarını satma yetkisi vardır.**

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 7.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.5. Kar tahmin ve beklentileri

YOKTUR.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 9. bölümünde yer almaktadır.

2.6. İhraççı bilgi dokümanında yer alan finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporlarına şart oluşturan hususlar hakkında açıklama:

YOKTUR.

2.7. Seçilmiş finansal bilgiler ve faaliyet sonuçları

2.7.1 İhraççıya ilişkin seçilmiş finansal bilgiler

25 Aralık 2017

TF Varlık Kiralama A.Ş'ye ilişkin 31 Aralık 2015, 31 Aralık 2016 ve 30 Haziran 2017 tarihli özdet bilanço ve gelir tablosu verileri aşağıda yer almaktadır.

TF Varlık Kiralama A.Ş. Geçmiş Özet Bilanço ve Gelir Tablosu Veileri(TL)	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 30.06.2017	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2016	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015
Dönen Varlıklar	2.325.932.825	508.444.987	450.132.402
Duran Varlıklar	2.701.954.400	4.430.020.400	3.717.938.000
Özkaynaklar	57.989	57.841	55.762
Toplam Kaynaklar	5.027.887.225	4.938.465.387	4.168.070.402
Dönem Karı	148	2.080	5.293

Son finansal tablo tarihinden itibaren VKŞ'nin finansal durumu ve faaliyetlerinde olumsuz bir değişiklik olmadığını beyan ederiz.

9

TEKİRKÖK KİRALAMA A.Ş.
Sarıyer, Hacıhalil Sokulu Caddesi No:6
17. Kat Örs Köyü 42 Ümraniye / İstanbul
Ailemiz : V.D. 8430358638

OYAK VESTER
MENKUL DEGERI
Akaliler, Etiluler, Gerdin Gad
Leyur L- R...
Tel: (0233) 319 12 00 Fax: (0233)
Makela No: 0649 - 0030 - 50
Oyak Vakilleri V.D. e...
www.Oyakvakilleri.com

2.7.2 Fon kullanıcısına ilişkin seçilmiş finansal bilgiler

Bilanço

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş'nin Finansal Durum Tablosundan Seçilen Önemli Kalemler (Bin TL)			
(Bin TL)	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 30.06.2017	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2016	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015
Aktif Kalemler			
Krediler	23.987.004	25.699.683	27.114.891
Aktif Toplamı	37.347.933	38.761.885	38.535.576
Pasif Kalemler			
Toplanan Fonlar	20.126.125	21.064.220	22.176.719
Özkaynaklar	3.868.720	3.638.257	3.348.091

Gelir Tablosu

(Bin TL)	30.06.2017	31.12.2016	31.12.2015
Net Dönem Karı/Zararı	185.773	296.194	261.498

Son finansal tablo tarihinden itibaren Türkiye Finans'ın finansal durumu ve faaliyetlerinde olumsuz bir değişiklik olmadığını beyan ederiz.

2.8. İhraççı ve fon kullanıcısının ödeme gücünün değerlendirilmesi için önemli olan son zamanlarda meydana gelmiş olaylar hakkında bilgi

	03.11.2017	02.02.2017	16.11.2016	26.08.2016	27.07.2016	19.11.2015	Son Değişim
Görünüm	Durağan (Stable)	Durağan (Stable)	Negatif (Negative)	Negatif (Negative)	Durağan (Stable)	Durağan (Stable)	Değişmedi
Uzun Vadeli YP	BBB-	BBB-	BBB	BBB	BBB	BBB	Değişmedi
Kısa Vadeli YP	F3	F3	F2	F2	F2	F3	Değişmedi
Uzun Vadeli TL	BBB-	BBB-	BBB	BBB	BBB	BBB+	Değişmedi
Kısa Vadeli TL	F3	F3	F2	F2	F2	F2	Değişmedi
Finansal Kapasite Notu	bb-	bb-	bb-	bb-	bb-	bb-	Değişmedi
Destek	2	2	2	2	2	2	Değişmedi
Ulusal	AAA (tur)	AAA (tur)	AAA (tur)	AAA (tur)	AAA (tur)	AAA (tur)	Değişmedi
Ülke Notu YP	BB+	BB+	BBB-	BBB-	BBB-	BBB-	Değişmedi
Ülke Notu TL	BBB-	BBB-	BBB-	BBB-	BBB-	BBB	Değişmedi

25 Aralık 2017

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 27.01.2017 tarihinde Türkiye'nin kredi notunu bir kademe indirmesini takiben, 2 Şubat 2017 tarihinde Türkiye Finans Katılım Bankası'nın uzun vadeli yerel ve yabancı para birimi cinsinden kredi notlarını "BBB" seviyesinden "BBB-" seviyesine indirdiğini ve "negatif" olan not görünümünü "durağan" olarak revize ettiğini açıklamıştır. Ayrıca, Fitch Ratings, Türkiye Finans Katılım

TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Saray Mahallesi Şehitlik Caddesi No: 6
17. Kat Ofis No: 42 Üsküdar / İstanbul
Akin Dag V.D. 84360/0330

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akademi, Etiler Cad. No: 33
Etiler - Beşiktaş / İstanbul
Tel: (0212) 319 1170 Fax: (0212) 319 1171
Mersis No: 0849 0003000000000000
Bilgi Kalem No: V.D. 84360/0330
www.ozakyatirim.com.tr

Bankası'nın kısa vadeli yerel ve yabancı para birimi cinsinden kredi notlarını "F2" seviyesinden "F3" seviyesine indirdiğini bildirmiştir. Aynı tarihte, TF Varlık Kiralama A.Ş'nin öncelikli teminatsız borçlanma ihraç notu da "BBB" seviyesinden "BBB-" seviyesine indirilmiştir.

Fitch Ratings, 03.11.2017 tarihinde Türkiye Finans'ın notlarında ve not görünümünde bir değişikliğe gitmediğini ve tüm notlarını teyit ettiğini açıklamıştır.

Yatırım yapılabilir kredi kalitesi grubunun taban notu olan BBB- notu temerrüt riskinin spekülasyon not grubuna (BB+ ve altı) kıyasla önemli ölçüde düştüğünü ve kuruluşların, ticari ve ekonomik koşullardaki olumsuz değişikliklerden görece daha az etkilendiklerini ifade etmektedir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 5.1.5 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.9. Fon kullanıcısının grup içerisindeki diğer bir şirketin ya da şirketlerin faaliyetlerinden önemli ölçüde etkilenmesi durumunda bu husus hakkında bilgi

Türkiye Finans'ın, grup içerisindeki bir şirketin veya şirketlerin faaliyetlerinden önemli ölçüde etkilenmesi söz konusu değildir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 7.2 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.10. Fon kullanıcısının ana faaliyet alanları hakkında bilgi

Türkiye Finans, faizsiz bankacılık yapmakta, özel cari hesap, katılma hesapları ve sermaye piyasası araçları şeklinde fon toplayıp, bireysel ve kurumsal finansman, finansal kiralama, kar/zarar ortaklığı yatırımı, mal karşılığı vesaikin finansmanı ve ortak yatırımlar yoluyla fon kullanmaktadır.

Türkiye Finans, üreten ve ekonomiye kalıcı değer katan aktörleri destekleme ana fikri etrafında yapılandığı stratejisi ile KOBİ'ler başta olmak üzere, ağırlıklı olarak reel sektörde faaliyet gösteren büyük ve yaygın müşteri kitlesine, değer önerisi güçlü ürün, hizmet ve çözümleriyle desteğini çok yönlü olarak sürdürmektedir.

Türkiye Finans'ın temel faaliyet alanı perakende bankacılık, ticari ve kurumsal bankacılık ana başlığı altında toplanan KOBİ bankacılığı, kurumsal bankacılık, ticari bankacılık, uluslararası bankacılık, döviz, para piyasaları, ile hazine işlemlerini içeren bankacılık faaliyetlerini kapsamaktadır.

Perakende Bankacılık: Perakende Bankacılık İş Ailesi içerisinde bulunan Perakende Bankacılık, bireysel müşteriler ve cirosu 0-2 milyon TL arasında olan firmalara ve bu firmaların ortaklarına hizmet vermektedir.

25 Aralık 2017

Ticari Bankacılık Grubu : 3 Temmuz 2017 tarihine kadar geçerli olan Ticari ve Kurumsal Bankacılık İş Ailesi, "Obi" , "Ticari" ve "Kurumsal" segmentli müşteri gruplarına hizmet vermektedir. Doğru müşteriyi doğru kanalda yönetmek amacıyla 31.12.2015 tarihinde segmentasyon gerçekleştirilmiştir. Ticari Bankacılık İş Ailesi, Güneydoğu Anadolu, İstanbul Avrupa-1, İstanbul Avrupa-2, İstanbul Anadolu, Akdeniz, Marmara, Karadeniz, Ege, Kayseri, Ankara olmak üzere 10 tane Bölge Müdürlüğünde hizmet vermektedir. 30.06.2017 itibarı ile 285 şube ile yurt içinde, 1 şube ile de yurt dışında (Bahreyn'de) hizmet vermektedir. (Banka Bahreyn Şubenin faaliyetlerine son verilmesiyle ilgili 09.06.2017 tarihli 6122 nolu Yönetim Kurulu Kararı almış olup kapanış süreci devam etmektedir.) Ticari Bankacılık İş Ailesi'nin 30.06.2017 verilerine göre yönettiği risk toplamı 32,2 milyar TL'dir. Bu riskin 21,1 milyar TL'si nakdi 11,1 milyar TL'si ise gayri nakdirdir.

Ticari Bankacılık İş Ailesi, 3 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla Ticari Bankacılık Grubu olarak dönüştürülmüş olup, Ticari şubeler tarafından "Ticari ve OBI" segmentli müşterilere hizmet vermeye başlanmıştır. Yeni organizasyon yapısıyla, doğru müşteriye doğru şubelerde ihtiyaca göre hizmet sunulması amaçlanmıştır.

OBI Bankacılığı Müdürlüğü, yeni yapı sonrası sahada 161 kişilik bir ekiple cirosu 8 milyon ile 40 milyon TL arasında olan firmalara ve bu firmaların ortaklarına hizmet vermektedir.

Ticari Bankacılık Müdürlüğü, sahada 143 kişilik bir ekiple 40.000.000.-TL ile 150.000.000.-TL arasında ciroya sahip şahıs firmaları veya tüzel kişiler ile birlikte vergi daireleri, fonlar, muhabir bankalar ve resmi kuruluşlara hizmet sunmaktadır.

Kurumsal Bankacılık Müdürlüğü, cirosu 150.000.000.-TL'den büyük olan şahıs firmaları veya tüzel kişilere yönelik olarak faaliyet göstermektedir.

Uluslararası Bankacılık: Finansal Kurumlar Müdürlüğü sürekli genişleyen muhabir ağı ile Türkiye Finans'ın hem yurtdışı kaynak bulmada hem de dış ticaret hacminin gelişmesinde büyük önem taşıyan bir birimdir.

Dijital Bankacılık: Türkiye Finans, İnternet Şubesi, Çağrı Merkezi, Mobil Şube ve ATM'leri ile müşterilerine şube dışında 7 gün 24 saat kesintisiz olarak hizmet sunmaktadır. Dijital kanallar, aynı zamanda Türkiye Finans ürün ve hizmet satışlarının gerçekleştiği kanallar olarak kullanılmaktadır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 6.1 ve 6.2 no'lu bölümünde yer almaktadır.

2.11. Fon kullanıcısı ve ihraççının yönetim hakimiyetine sahip olanların adı, soyadı, ticaret unvanı, yönetim hakimiyetinin kaynağı

Türkiye Finans'ın yönetim hakimiyetine The National Commercial Bank ("NCB") sahip olup, yönetim hakimiyetinin kaynağı sahip olunan pay ve pay miktarıdır. Türkiye Finans esas sözleşmesinde azınlık hissedarlarını korumaya yönelik olarak önemli nitelikte bir kısım konulara ilişkin Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarının nitelikli çoğunlukla alınmasını gerektiren düzenlemeler bulunmaktadır.

25 Aralık 2017

Türkiye Finans Esas Sözleşmesi'nin 10.2'inci maddesinde, Aliye Boydak, Arif Budak, Bekir Boydak, Deniz Boydak, Elif Bozdağ, Erol Boydak, Fatma Konuk, Gülhanım Budak, Hacı Boydak, (Hacı) Mustafa Boydak, Huriye Boydak, İbrahim Boydak, İlyas Boydak, İsmail İlkkurşun, Mehmet Boydak, Mehmet Kılınç, Mehmet Konuk, Mehtap Boydak, Memduh Boydak, Meral Boydak, Mustafa (Sami) Boydak, Mustafa Budak, Müjgan Boydak, Nazıf Türkoğlu, Nuran Şenozan, Sami Boydak, Şahnur Boydak, Şükran Bozdağ, Şükrü Boydak, Tülay Konuk, Türkan Boydak, Yusuf Akdağ, Yusuf Boydak, Boydak Holding A.Ş., Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. "Mevcut Pay Sahipleri", Bankamız hakim pay sahibi NCB ise "Çoğunluk Pay Sahibi" olarak tanımlanmıştır.

Türkiye Finans esas sözleşmesinin 17/2 maddesine göre; "Çoğunluk Pay Sahibi, (Genel Müdür de dâhil olmak üzere) beş (5) üyeyi aday gösterme hakkına sahiptir ve Mevcut Pay Sahipleri, Şirket'de tedavüldeki toplam payların %20'sinden az olmayan kısma sahip olduğu sürece, Mevcut Pay Sahipleri tarafından aday gösterilen iki (2) üyenin Yönetim Kurulu'na atanmasını sağlayacak şekilde oy kullanacaktır. Mevcut Pay Sahipleri, Şirket'de tedavüldeki payların

%20'sinden az fakat %10'undan fazla paya sahip oldukları takdirde, Çoğunluk Pay Sahibi (Genel Müdür de dahil olmak üzere) altı (6) üyeyi aday gösterme hakkına sahiptir ve Mevcut Pay Sahipleri tarafından aday gösterilen bir (1) üyenin Yönetim Kurulu'na atanmasını sağlayacak şekilde oy kullanacaktır. Mevcut Pay Sahiplerinin Şirket'deki payı, tedavüldeki payların %10'unun altına düştüğü takdirde, Mevcut Pay Sahipleri'nin Yönetim Kurulu Üyesi aday gösterme hakkı olmayacaktır". Bu hükme göre:

- 1) Yönetim Kurulu Üyelerinden Genel Müdür dahil 5 tanesi NCB tarafından aday gösterilecektir.
- 2) Mevcut Pay Sahiplerinin payları %20 üzerinde olduğu sürece 2 Yönetim Kurulu Üyesinin, %20'nin altında ve fakat %10'un üzerinde olduğu takdirde 1 Yönetim Kurulu Üyesinin Yönetim Kuruluna seçilmesi için NCB tarafından genel kurulda oy kullanılacaktır.

Bu çerçevede:

- 1) Mevcut Pay Sahipleri arasında, Boydak Holding A.Ş. ve Boydak Grubunda yer alan gerçek kişiler dışında, Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Gözde Girişim")'de bulunmaktadır.
- 2) Bu kapsamda NCB, Gözde Girişim tarafından aday gösterilen bir kişinin de Yönetim Kuruluna atanması yönünde oy kullanabilir. NCB, Boydak Holding A.Ş. veya Boydak Grubundan herhangi bir kişinin göstereceği adayın Yönetim Kuruluna seçilmesi için genel kurulda oy kullanmak zorunda değildir.
- 3) Ayrıca, Türkiye Finans Esas Sözleşmesinin 9'uncu maddesine göre "İşbu sözleşmede yer alan hiçbir hüküm paylara, pay gruplarına, pay sahiplerine ve pay sahibi gruplarına imtiyaz tanıma amacı taşımamaktadır ve hiçbir hüküm imtiyaz tanıdığı şeklinde yorumlanmayacaktır." Bu kapsamda, Esas Sözleşme'nin 17/2 hükmü, Mevcut Pay Sahiplerine tanınmış bir imtiyaz niteliğinde değildir. Söz konusu Esas Sözleşme hükmü bir oy sözleşmesi olarak nitelendirilebilir. Bu nedenle, NCB tarafından söz konusu Esas Sözleşme hükmüne aykırı hareket edilse dahi, bu durumun atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin hukuki statüsü açısından herhangi bir sorun yaratmayacağı düşünülmektedir.
- 4) Keza, Türkiye Finans'ın 31 Mart 2017 tarihinde ^{25 Aralık 2017} gerçekleştirilen genel kurulunda, Mevcut Pay Sahipleri tarafından herhangi kişi yönetim kurulu üyeliğine aday olarak gösterilmemiş ve NCB'nin, Gözde Girişim'in ve diğer bazı pay sahiplerinin olumlu oyuyla Türkiye Finans'ın esas sözleşmesine göre yönetim kurulunda bulunması gereken Bankacılık Kanunu'nun 23'üncü maddesine göre, yönetim kurulunun doğal üyesi olan genel müdür dışında 6 kişinin atanması genel kurul tarafından gerçekleştirilmiştir. Atanan 6 yönetim kurulu üyesinden olan Bekir Berk Çektir 11.08.2017 tarihi itibarı ile görevinden istifa etmiştir. Kendisinden boşalan üyeliğe, 26.10.2017 tarihinde TTK 363. Madde çerçevesinde müteakip Genel Kurul'da onaya sunulmak üzere Müge Öner atanmıştır. Bu kapsamda, Türkiye Finans'ın doğal yönetim kurulu üyesi olan Genel Müdür dahil 7 kişiden müteşekkil Yönetim Kurulu, hukuki usul ve esaslar dairesinde atanan ve görevlerini sürdüren 7 üye ile oluşumunu tamamlamış ve aktif şekilde görevini sürdürmektedir.

Türkiye Finans esas sözleşmesinin 17/4 hükmü gereğince, "Bu esas sözleşme veya Kanun ile aksi öngörülmediği sürece, toplantı nisabı, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az beşinin (5) katılımı ile teşkil edilecektir ve Yönetim Kurulu kararları, mevcut üyelerin çoğunluğuyla alınacaktır."

13
KASIM 2017
T.C. EKONOMİK VE MALİYE BAKANLIĞI
Sermaye Piyasası Genel Müdürlüğü
İstanbul

TEFARUK KIRALAMA A.Ş.
Sarıyer Mahallesi Sokullu Cad. No: 6
34718 Kat: 2/15 Etiler/Şişli/İstanbul
Tic. Sic. No: 272200
V.D. 8-00000000000000000000

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akademi, Etiler Mahallesi
Sokullu Cad. No: 6 Kat: 2/15
Etiler/Şişli/İstanbul
Tic. Sic. No: 272200
V.D. 8-00000000000000000000

Türkiye Finans esas sözleşmesinin 17/5 hükmüne göre ise; "Aşağıda (i) den (iv) e kadar listelenen bentlerde belirtilen konularda ("Yönetim Kurulu Ortak Karar Verilmesi Gereken Hususlar")

- (a) Mevcut Pay Sahipleri'nin Şirket'teki pay oranının Şirket'in tedavüldeki toplam paylarının %20'sinden az olmadığı hallerde, en az altı (6) Yönetim Kurulu Üyesi ile teşkil edilen nisap ile toplanan Yönetim Kurulu, en az altı (6) üyesinin olumlu oyu ile usulüne uygun, geçerli ve bağlayıcı karar alabilecektir.
- (b) Eski mevcut Pay Sahipleri'nin Şirket'teki pay oranının Şirket'in tedavüldeki toplam paylarının %20'sinden az fakat %10 undan fazla olduğu hallerde, en az yedi (7) Yönetim Kurulu Üyesi ile teşkil edilen nisap ile toplanan Yönetim Kurulu, en az yedi (7) üyesinin olumlu oyu ile usulüne uygun, geçerli ve bağlayıcı karar alabilecektir.
- (c) Mevcut Pay Sahipleri'nin Şirket'teki pay oranının Şirket'in tedavüldeki toplam paylarının %10'unun az olduğu hallerde toplantı ve karar yeter sayısı, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin çoğunluğu olacaktır. Yönetim Kurulunun Ortak Karar Verilmesi Gereken Hususlar aşağıdaki gibidir:
- (i) Değeri toplamda, her bir kişi için, Şirket sermayesinin %10'unu aşan, diğer kişilerin sermayesine yapılan yatırımlar veya gayrimenkul alımları;
- (ii) Değeri münferiden, Şirket sermayesinin %15'ini aşan kredi veya diğer yatırım aracı ihracı;
- (iii) 17.5 (ii). maddede öngörülenler hariç olmak üzere değeri münferiden 15,000,000 Amerikan Dolarını aşan varlık iktisabı;
- (iv) Genel Kurul Ortak Karar Verilmesi Gereken Hususlara ilişkin kararlar.

Bu çerçevede:

25 Aralık 2017

- 1) Hâlihazırda, Mevcut Pay Sahipleri'nin Türkiye Finans nezdindeki pay sahipliği oranı %32,9127 (%22,3420 Boydak Grubuna ait, %10,5707 Gözde Girişim'e ait).
- 2) Bu nedenle, yönetim kurulu, esas sözleşmenin 17.5 hükmünde belirtilen Yönetim Kurulu Ortak Karar Verilmesi Gereken Hususlar ile ilgili dahi, 6 Yönetim Kurulu Üyesi ile karar alabilecektir. Hâlihazırda Türkiye Finans'ın esas sözleşmesi kapsamında yönetim kurulunda bulunması gereken tüm üyelerin ataması mevzuat ve esas sözleşmeye uygun şekilde yapılmıştır.
- 3) Ayrıca, yukarıda belirtildiği üzere, Mevcut Pay Sahiplerinden Gözde Girişim tarafından aday gösterilen kişiler içinde NCB Genel Kurulda, söz konusu kişilerin Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmeleri konusunda oy kullanabilecektir.
- 4) Keza, yukarıda belirtildiği üzere Türkiye Finans Genel Kurulu tarafından Mevcut Pay Sahipleri için belirlenen 2 kişi için Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması, söz konusu Yönetim Kurulu Üyelerinin hukuki statüsünü etkilememektedir.
- 5) Keza, Türkiye Finans Yönetim Kurulunun TTK m. 363 hükmü çerçevesinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine atama yapması, gerek Mevcut Pay Sahiplerinden boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri için aday gösterilmemesi gerekse, yukarıda açıklandığı üzere, Mevcut Pay Sahiplerine ilişkin hükmün imtiyaz teşkil etmemesi nedeniyle hukuken herhangi bir sorun ve risk teşkil etmemektedir.
- 6) Ayrıca yukarıda belirtilen kararlar önemli nitelikte kararlar olup, Türkiye Finans'ın olağan günlük faaliyetleri ile ilgili kararlar değildir.

TF YARLIK KIRALAMA A.Ş.
Sergi İşhanlı Sokakı Çarşı No:8
11. Kat, Etiler, Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 274900
Bilgi No: 274900

OYAK KATIRI
 MENKUL D. G.
 Akademi Cendekia
 Lembang - B. Way
 Tel: (0272) 31...
 M. S. N. 6643 - 0
 Oyak Kateri
 www.oyak.com

Bu nedenlerle ötürü, Türkiye Finans esas sözleşmesinin 17/4 ve 17/5 hükümlerinin Türkiye Finans açısından risk teşkil etmediği düşünülmektedir

Türkiye Finans'ın esas sözleşmesinin 10/3 hükmüne göre, Çoğunluk Pay Sahipleri tarafından atanmış Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu nezdindeki Komitelerden her birisinde, Mevcut Pay Sahiplerince belirlenmiş bir Yönetim Kurulu Üyesinin bulunmasını sağlayacaklardır. Bu kapsamda, yukarda açıklamış olduğumuz gibi, NCB tarafından atanan Yönetim Kurulu Üyeleri Gözde Girişim tarafından belirlenen Yönetim Kurulu Üyesini, Türkiye Finans'ın Yönetim Kurulu nezdindeki Komitelerine atayabilecektir. Keza yukarıda belirtildiği üzere, Türkiye Finans Yönetim Kurulu'na Mevcut Pay Sahipleri tarafından aday gösterilmediğinden, Türkiye Finans nezdindeki yönetim kurulu düzeye yapılan atamalar NCB tarafından aday gösterilen ve Türkiye Finans Genel Kurulunca atanan yönetim kurulu üyeleri arasında yapılmıştır. Bu kapsamda, NCB tarafından aday gösterilen yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen yönetim kurulu nezdindeki komite üyelerinin, üyelik vasfına ilişkin hukuki sorun yaratabilecek herhangi bir durum olmadığı düşünülmektedir.

Türkiye Finans'ın Esas Sözleşmesinin 11/3 maddesine göre; "Aşağıdaki konular ("Genel Kurul Müsterek Karar Verilmesi Gereken Hususlar") Şirketin toplam paylarının en az yüzde seksenine (%80) sahip pay sahiplerinin bizzat veya vekalet yoluyla hazır bulunmasıyla teşkil edilecek toplantıda usule uygun olarak kabul edilen bir karar ile karara bağlanabilecek ve bu bağlamda kararlar, Şirket paylarının en az yüzde seksenini (%80) temsil eden payların olumlu oyuyla alınacaktır:

- (i) Şirket'in iş koluna yönelik önemli değişiklikler;
- (ii) İşbu esas sözleşmenin 11. maddesi (Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul) ve 17. maddesinde (Yönetim Kurulu) yapılacak değişiklikler;
- (iii) Pay sahiplerinden birinin ön alım hakkına getirilen sınırlamalar ve
- (iv) Şirket'in tasfiyesi, feshi, infisalı veya birleşmesi."

Türkiye Finans'ın mevcut pay sahipliği yapısına göre, NCB %67.0260, Boydak Grubu toplamda % 22,3420*, Gözde Girişim. ise %10.5707'sini elinde bulundurmaktadır. Bu kapsamda, yukarıda belirtilen nitelikteki kararların alınabilmesi için NCB'nin tek başına Genel Kurulda kullanacağı oy yeterli olmamaktadır.

25 Aralık 2017

Bununla birlikte, yukarda belirtilen kararlar, Türkiye Finans'ın olağan faaliyet konusu ile ilgili olmayıp önemli nitelikteki işlemlerdir. Bu nedenle, Boydak Grubu hakkındaki son gelişmelerin, alınacak Genel Kurul kararları açısından risk teşkil etmediği düşünülmektedir. Ayrıca, Boydak Grubundaki payların NCB tarafından devralınması işleminin tamamlanması akabinde, NCB'nin toplam payının toplam esas sermayeye oranı %80'nin üzerine çıkacaktır. Böylece yukarıda belirtilen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin olarak dahi NCB tek başına karar verebilecek seviyede paya sahip olacaktır.

Fon Kullanıcısının Esas Sözleşmesinde yer alan bu düzenlemeler dışında, hakimiyet ve hakimiyetin kötüye kullanılmasına ilişkin Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın düzenlemeleri esastır.

*Boydak Grubunda yer alan ve Türkiye Finans'ın esas sermayesini oluşturan payların %2.2342'sinin sahibi olan Boydak Holding A.Ş.'nin yönetimi TMSF'de olduğundan, Boydak Holding A.Ş.'nin sahip olduğu oy hakkı TMSF veya TMSF tarafından belirlenecek kişiler tarafından kullanılacaktır. Üzerinde el koyma kararı bulunan %9. 8657'lik pay ile ilgili olarak ise, el koyma kararı sadece paylar üzerindeki tasarruf yetkisini kısıtladığından, pay

sahipliğinden kaynaklanan oy hakkını kısıtlamadığından, paylarına el konulan pay sahiplerinin oy hakkı, pay sahiplerince kullanılmaya devam edilecektir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 7.1 ve 12.4 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.12. Derecelendirme notu hakkında bilgi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu bir kademe indirmesini takiben, 2 Şubat 2017 tarihinde Türkiye Finans'ın uzun vadeli yerel ve yabancı para birimi cinsinden kredi notlarını "BBB" seviyesinden "BBB-" seviyesine indirdiğini ve "negatif" olan not görünümünü "durağan" olarak revize ettiğini açıklamıştır. Ayrıca Fitch Ratings, Türkiye Finans'ın kısa vadeli yerel ve yabancı para birimi cinsinden kredi notlarını "F2" seviyesinden "F3" seviyesine indirdiğini bildirmiştir. Aynı tarihte, TF Varlık Kiralama A.Ş'nin öncelikli teminatsız borçlanma ihraç notu da "BBB" seviyesinden "BBB-" seviyesine indirilmiştir.

Fitch Ratings, 03.11.2017 tarihinde Türkiye Finans'ın notlarında ve not görünümünde bir değişikliğe gitmediğini ve tüm notlarını teyit ettiğini açıklamıştır.

Uzun Vadeli "BBB-" kredi notu, Fitch Ratings'in kredi derecelendirme skalasında yatırım yapılabilir kredi kalitesi grubunda yer almaktadır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 8.3 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.13. Garanti hükümleri

YOKTUR

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 7 no'lu maddelerinde yer almaktadır.

2.14. Garantör hakkındaki bilgiler

YOKTUR

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 7 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.15. Yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgiler

25 Aralık 2017

Fon kullanıcısının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Görev Süresi/ Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı Temsil Ettiği Tüzel Kişilik (TL)	Sermaye (%)
Saeed Mohammed A. AlGhamdi	TFKB Yönetim Kurulu Başkanı	TFKB Yönetim Kurulu Başkanı, TFKB Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Ücretlendirme ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	3 / 3 (31 Mart 2020 3 yıllık görev süresi sona erecektir)	-	-
Wael Abdulaziz A. Raies	TFKB Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür	TFKB Yönetim Kurulu Üyesi, TFKB Genel Müdürü, Kredi Komitesi Üyesi	Bankacılık Kanunu'nun 23'üncü maddesi gereğince genel müdürlük görevini yürüttüğü sürece yönetim kurulu	-	-



15
İSTANBUL

TF VARLIK KIRALAMA A.Ş.
Saray Mahallesi Sokullu Cad. No: 6
17. Kat Kat: 42 Ümraniye / İstanbul
Tic. Sic. No: 284302
V.D. 843025322

OYAK MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akademi, Etiler, Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 284302
V.D. 843025322
www.oyakmenkul.com.tr

			Üyeliği devam edecektir.		
Majed Hamdan A. AlGhamdi	TFKB Yönetim Kurulu Üyesi	TFKB Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Başkanı	3 / 3 (31 Mart 2020 3 yıllık görev süresi sona erecektir)	-	-
Eren Gılla	TFKB Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı	TFKB Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı	3 / 3 (31 Mart 2020 3 yıllık görev süresi sona erecektir)	-	-
Faisal Omar A. Alsaggaf	TFKB Yönetim Kurulu Üyesi	TFKB Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi	3 / 3 (31 Mart 2020 3 yıllık görev süresi sona erecektir)	-	-
Meriç Uluşahin	TFKB Yönetim Kurulu Üyesi	TFKB Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi, Ücretlendirme ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	3 / 3 (31 Mart 2020 3 yıllık görev süresi sona erecektir)	-	-
Müge Öner	TFKB Yönetim Kurulu Üyesi	TFKB Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi	TTK 363. Madde çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 26.10.2017 tarihinde atanmış olup 30 Mart 2018 tarihli Genel Kurul'da onaya sunulacaktır.		

İhraççının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi

25 Aralık 2017

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Görev Süresi/ Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı/ Temsil Ettiği Tüzel Kişilik
				(TL) - (%)
Mete Mehmet KANAT	Yönetim Kurulu Başkanı		3 / 3 (29 Mart 2020 tarihinde görev süresi sona erecektir)	-
Hakan UZUN	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetim Kurulu Başkan Yrd., Yönetim Kurulu Başkanı	3 / 3 (29 Mart 2020 tarihinde görev süresi sona erecektir)	-
Ahmet GÜRSESLİ	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	3 / 3 (29 Mart 2020 tarihinde görev süresi sona erecektir)	-
Emre MANDACI	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	3 / 1 (20 Nisan 2018 tarihinde görev süresi sona erecektir).	-

TF VERGÜK KİRALAMA A.Ş.
Saray Mh. Kallıoğlu Sokaklı Çarşı No: 17
K:1 Ofis No:42 Ümraniye / İstanbul
Atatürk V.D. 8:00350030

[illegible]

2.16. Bağımsız denetim ve bağımsız denetim kurulu hakkında

2.16.1. Bağımsız denetim kurulu

01.04.2017-31.12.2017 dönemi için:

Ticaret Unvanı:	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Adresi:	Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No.27 Daire.54-57-59 Kat.2-3-4 34398 Sarıyer / İstanbul
Sorumlu Ortak Başdenetçi:	Cem UÇARLAR (01.04.2017 - 31.12.2017)

01.01.2017-31.03.2017 dönemi için:

Ticaret Unvanı:	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Adresi:	Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No.27 Daire.54-57-59 Kat.2-3-4 34398 Sarıyer / İstanbul
Sorumlu Ortak Başdenetçi:	Fatma Ebru YÜCEL (01.01.2017 - 31.03.2017)

01.01.2016-31.12.2016 dönemi için:

25 Aralık 2017

Ticaret Unvanı:	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Adresi:	Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No.27 Daire.54-57-59 Kat.2-3-4 34398 Sarıyer / İstanbul
Sorumlu Ortak Başdenetçi:	Fatma Ebru YÜCEL (01.01.2016 - 31.12.2016)

01.01.2014 – 31.12.2014 ile 01.01.2015 – 31.12.2015 dönemleri için

Ticaret Unvanı:	Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Adresi:	Kavacık Rüzgarlı Bahçe Mah. Kavak Sok. No:29 Beykoz 34805 İstanbul
Sorumlu Ortak Başdenetçi:	Alper Güvenç

VKŞ Yatırımcılara ödeyeceği kira sertifikalarının bedelini Türkiye Finans'ın Portföy'ün tasfiyesi için ödeyeceği bedel ile karşılayacaktır. İfta Bedeli İhraç Tutarına eşit olacaktır.

b) Getirilerin ne zaman ödenmeye başlanacağı, son ödeme tarihleri:

175 gün vadeli kira sertifikaları yatırımcılarına beş defa gelir dağıtımında bulunulacaktır. Gelir Dönemi Başlangıç Tarihinden 35 gün sonra birinci gelir dağıtımı, 70 gün sonra ikinci gelir dağıtımı, 105 gün sonra üçüncü gelir dağıtımı, 140 gün sonra dördüncü gelir dağıtımı, 175 gün sonra beşinci gelir dağıtımı ve kira sertifikası İtf'a Bedeli geri ödemesinde bulunulacaktır Talep toplananın akabinde "Yıllık Getiri Oranı" ve dağıtım sonuçları onaylanarak KAP'ta ilan edilecektir.

Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi	02.01.2018
Birinci Gelir Dağıtımı	06/02/2018
İkinci Gelir Dağıtımı	13/03/2018
Üçüncü Gelir Dağıtımı	17/04/2018
Dördüncü Gelir Dağıtımı	22/05/2018
Beşinci Gelir Dağıtımı ve Kira Sertifikası Bedeli Ödenme Tarihi	26/06/2018

c) Getirilerin ve anaparanın zaman aşımı:

2308 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, kira sertifikalarının, kanuni mazeret bulunmaksızın 5 yıllık zamanaşımına uğramış olan gelir dağıtımı ödemeleri ile 10 yıllık zamanaşımına uğramış ihraç bedelleri, söz konusu süreler içerisinde tahsil edilmediği takdirde devlete intikal eder.

d) Getiri oranının belirlenmesinde esas alınacak ölçütler:

VKŞ tarafından ihraç edilecek 175 gün vadeli kira sertifikaları sabit yıllık getiri oranına sahip olacak ve halka arza katılan tüm Yatırımcılar için belirlenen 12.50 % sabit yıllık getiri oranı ve 1,1986 % dönemsel getiri oranı geçerli olacaktır.

e) Getiri oranını olumsuz etkileyebilecek olağanüstü unsurlar ve getiri oranına ilişkin düzeltme kuralları:

Kira Sertifikaları sabit yıllık getiri oranına sahip olduğundan dönem boyunca yıllık getiri oranına ilişkin herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

f) Getiri oranının kim tarafından hesaplanacağı

Yıllık getiri oranı ve dönemsel getiri oranı, Öyak Yatırım tavsiyesi ve VKŞ onayıyla kesinleştirilmiştir.

g) Getiri oranının belirlenmesinde esas alınacak ölçütün ortadan kalkması halinde yapılacak işlemler;

Yıllık getiri oranı (ve dolayısıyla Dönemsel Getiri Oranı) vade süresince sabit olacaktır.

2

TEKARLIK K. TALAMA A.S.
89 say Mahalleli Sokullu Caddesi No:17
17. Kat Ofis No:42 Ümraniye İstanbul
Alemdağ V.D. 0450350630


 OYAK YATRI
 MENKUL DGE
 Akademi, Jalan Mojok
 Lembang, Bandung 40132
 Telp: 0212712712, Fax:
 0212712712
 Morsel: 0844-
 Buyak Mukellatir V D
 www.oyakyatri.com

3.6. Kira sertifikalarının borsada işlem görmesine ilişkin esaslar ile işlem görme tarihleri:

VKŞ tarafından halka arz edilecek kira sertifikaları, Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi çerçevesinde Borsa İstanbul A.Ş.'nin onayını takiben Borsa kotuna alınarak KAP'ta yapılacak duyuruyu izleyen ikinci iş gününden itibaren borsa kotuna alınarak Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmesi beklenmektedir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 6.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.

4. RİSK FAKTÖRLERİ

4.1. Fon kullanıcısı ve ihraççının kira sertifikalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirme gücünü etkileyebilecek riskler

4.1.1. İhraççının Kira Sertifikalarına İlişkin Yükümlülüklerini Yerine Getirme Gücünü Etkileyebilecek Riskler

VKŞ tarafından kira sertifikası ihraçları Kira Sertifikaları Tebliği kapsamında gerçekleştirilmesi planlanmakta olup, sadece sahipliğe dayalı kira sertifikaları ihraçlarında VKŞ'nin sahip olacağı varlık ve hak yatırımcıların vekili sıfatıyla devralacağı ihraçta esas olan "Portföy Varlıkları" olacaktır. Yönetim sözleşmesine veya alım-satıma dayalı kira sertifikası ihraçlarında ise, ihraç neticesinde VKŞ herhangi bir varlık veya hak üzerinde mülkiyet hakkına sahip olmayacaktır. Bu nedenle sahipliğe dayalı kira sertifikası ihraçı dışındaki ihraçlarda dayanak varlıklar ve haklar VKŞ'nin ve dolayısıyla yatırımcıların teminatını teşkil etmeyecektir.

VKŞ'ye, ihraçta esas sözleşmelerde belirtilen şartlarda Türkiye Finans tarafından ödemelerde bulunulacaktır. VKŞ'nin Yatırımcılara yapacağı ödemeler, Türkiye Finans'ın VKŞ'ye yapacağı ödemelerin tam ve zamanında yapılmasına bağlı olduğundan, Yatırımcılar Türkiye Finans tarafından VKŞ'ye ödeme yapılmamasına ilişkin risklere maruz kalacaktır.

VKŞ'ye ihraçta esas sözleşmeler çerçevesinde Türkiye Finans tarafından yapılacak olan ödemeler yatırımcılara verilen taahhütlerin yerine getirilmesi için yeterli olmayabilir. Böyle bir durumda sahipliğe dayalı kira sertifikası ihraçlarında VKŞ (ve dolayısıyla Yatırımcılar) için tek teminat ihraçta dayanak teşkil eden Portföy Varlıkları olacaktır. Yukarıda açıklandığı üzere, yönetim sözleşmesine ve alım satıma dayalı ihraçlarda ise VKŞ'nin ve dolayısıyla Yatırımcıların herhangi bir teminatı olmayacaktır.

4.1.2. Fon kullanıcısı ve ihraççının kira sertifikalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirme gücünü etkileyebilecek riskler

25 Aralık 2017

4.1.2.1. Kredi Riski :

Kredi borçlusunun Türkiye Finans ile yaptığı sözleşme gereklerine uymayarak, yükümlülüğünü kısmen veya tamamen zamanında yerine getir(e)memesinden oluşabilecek zarar olasılığını ifade eder. 30.06.2017 itibarıyla, Türkiye Finans'ın finansal kiralama işlemlerinden alacaklar dahil kullandırılan fonlar portföyünün toplam varlıklar içerisindeki payı %68'dir. Türkiye Finans'ın, 30.06.2017 itibarıyla donuk kredilerinin toplam krediler içerisindeki payı %5,34'dür. İlgili dönemde, donuk krediler için ayrılan özel karşılıkların donuk kredilere oranı %65 seviyesindedir.

22
Serafin Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Serafin Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Caddesi
No: 3 Nispetiye / Beşiktaş / İSTANBUL
Duyuk Mükellefiyet No: 268 006 3979
CNLD-21

TEVATLİK KİRALAMA A.Ş.
Serafin Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Caddesi No: 6
17. Kat Ots No:42 Üsküdar / İstanbul
Alemda: 43.84.035860

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLERİ A.Ş.
Akademi Caddesi No: 33
Tel: 0212 333 81 20
Faks: 0212 333 81 20
Büyükdere Mükellefiyet No: 268 006 3979
www.oysk.com.tr

kaldırılmasına ve/veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilmesine neden olabilecek bir durum bulunmamaktadır.

4.3.2 Kira Sertifikalarının Likiditesi Yatırımcının Elinde Bulunan Tutara Bağlı Olarak Kısıtlı Olabilir

Yatırımcının halka arzdan sonra sahip olduğu kira sertifikalarının tutarının bu limitlerin dışında kalması durumunda kira sertifikalarının bu piyasada satılması imkânsız hale gelebilir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 4'üncü, sermaye piyasası aracı notunun ise 2'nci bölümünde yer almaktadır.

5. HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER

5.1. Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri

VKŞ, ihraççı sıfatıyla, kira sertifikalarından sağlanacak fonu Başlangıç Portföy Varlıklarını Türkiye Finans'tan temin etmek için kullanacaktır. Türkiye Finans ise kaynak kuruluş sıfatıyla kira sertifikası ihraçıyla VKŞ üzerinden fon sağlamış olacaktır.

Türkiye Finans Açısından

Türkiye Finans'ın bilançosu incelendiğinde açıkça görüleceği gibi kaynakların büyük bir çoğunluğu sektöre paralel olarak katılım fonlarından oluşmaktadır. TL kira sertifikası ihraçı yoluyla Türkiye Finans fonlama yapısını çeşitlendirecek ve vade yapısını uzatarak aktif-pasif vade uyumsuzluğunu azaltmayı amaçlamaktadır. TL kira sertifikası ihraçı ile sağlanacak kaynakların büyük tutarlı katılım fonlarından oluşan kaynakları ikame etmesi beklenmektedir.

Kira sertifikası ihracından sağlanacak fonlar Türkiye Finansın kaynaklarının vadesinin uzatılmasını sağlayacak ve temin edilen fonlar bireysel finansman desteği, kurumsal finansman desteği vb. gibi kredilerinin kullandırımları ile Türkiye Finansın olağan faaliyetlerini sürdürmesinde kullanılacaktır.

Ayrıca TL fonlama yapısında, katılım fonları ve özkaynak dışında alternatif bir fonlama kaynağı sağlanması planlanmaktadır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 3.2 no'lu maddesinde yer almaktadır.

5.2. Halka arza ilişkin temel bilgiler

Halka arz edilen kira sertifikaları 150.000.000 TL nominal tutarda olacaktır. 26-27-28 Aralık 2017 tarihlerinde 3 iş günü süresince talep toplanacaktır.

Kira sertifikası halka arzına Bireysel Yatırımcılar, ve Yurtiçinden başvuran Kurumsal Yatırımcılar;

ARACI KURUM

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Ebulula Cad F-2 C Blok 34335 Akatlar Beşiktaş/İstanbul

Tel. (0212) 3191200 Faks. (0212) 3510599

ve tüm şubeleri ile emir iletimine aracısı konumundaki Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin tüm şubelerine talepte bulunmak için başvurabilirler. Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. şubelerinin adreslerine www.turkiyefinans.com.tr internet sitelerinden ulaşılabilir.



25 Aralık 2017

24
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ebulula Cad F-2 C Blok 34335 Akatlar Beşiktaş/İstanbul
Tel: (0212) 3191200 Faks: (0212) 3510599
www.oyakyatirim.com.tr

TEYARLIK KİRALAMA A.Ş.
Sarıyer Mahallesi Sokullu Cad. No: 6
17/11 Kat: 42 Ümraniye İstanbul
Akradisi V.D. Etiler 0030

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ebulula Cad F-2 C Blok 34335 Akatlar Beşiktaş/İstanbul
Tel: (0212) 3191200 Faks: (0212) 3510599
www.oyakyatirim.com.tr

