

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

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.05.2018 tarih ve 21/595 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 kamuya 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	:	HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	Büyükdere Cad. Akabe İş Merkezi no:78 k:8 Mecidiyeköy İSTANBUL
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul / 279111
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	12/03/2018 Tarihli 5447 nolu Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	☒ Borçlanma Aracı ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ IDMK ☐ VTMK ☐ ITMK ☐ Yatırım Kuruluşu Varanti/Sertifikası ☐ Diğer
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	:	☒ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış ☐ Tahsisli satış ☒ Nitelikli yatırımcıya satış ☐ Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	:	755 072 000 TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	:	Finansal raporlar Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanacaktır.

HALKLEASING
HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Büyükdere Cad. N:78 Akabe İş Merkezi
K:8 D:23-24 Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 279111-014 84 84 Fikri (0212) 814 44 66
Müşteri İletişim Merkezi 400 000 5551

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.

İhraççı
HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
HALK LEASING
HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Büyükdere Cad. No:78 Akabe İş Merkezi
Keremler Mahallesi 4. Meclidiyeköy/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 270903 Şirket Sic. No: 270903
Genel Müdür Yardımcısı Erişgi 456 000 6391 Genel Müdür



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

Borçlanma aracı türü (Sadece biri seçilecek)	☒ Tahvil/Finansman Bonosu ☐ Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ☐ Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı ☐ Paya Dönüştürülebilir Tahvil ☐ Değiştirilebilir Tahvil ☐ Diğer
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	Şirketimiz esas sözleşmesinin 3. maddesine istinaden Yönetim Kurulu'na verilen yetki doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği hükümlerine uygun olarak; 1 yıllık dönem içerisinde yurt içinde, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek çeşitli tertip ve vadelerde, piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, kupon ödemesi veya ödemesiz, azami 755,072.000 TL nominal değerli tahvil, bono veya benzeri türde borçlanma araçları, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihracına karar verilmiştir. Şirketimizce, çeşitli tertip ve vadelerde, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilecektir. Borçlanma araçları, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olacaktır. Faiz oranı, borçlanma araçlarının vadesiyle uyumlu hazine bonusu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının faiz oranının referans olarak alınıp, söz konusu borçlanma araçlarının faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi suretiyle tespit edilebileceği gibi, sabit bir faiz oranı ile de tespit edilebilecektir. İhraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır. Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası kesin alım satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında sadece Sermaye Piyasası mevzuatında tanımlanan 'Nitelikli Yatırımcılar' alım yapabilirler.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	KOBİ ve OBİ Finansmanı
İhraççı taahhütleri	Yoktur
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	Derecelendirme notunun verildiği tarih: 20.04.2018 Uzun vadeli Ulusal Değerlendirme Notu : TRA- Görüntüm : Duraçan

[illegible]

