

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

İhraççı Bilgi Dokümanı

Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 11/11/2016 tarih ve 31/1118 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç tavanı 150.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçları, halka arz yoluyla ihraç edilebileceği gibi halka arz edilmeksizin de satıőa sunulabilir.

Bu ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özet ile birlikte geçerli bir izahname oluşturur. Bu nedenle, sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırım kararları ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özeti bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

İhraççı bilgi dokümanının ilanından söz konusu doküman kapsamında halka arz işlemini gerçekleştirmek için Sermaye Piyasası Kuruluna onaylanmak amacıyla sermaye piyasası aracı notu sunuluncaya kadar geçen süre boyunca bu ihraççı bilgi dokümanının güncellenmesi gerekmez.

İhraççı bilgi dokümanının onaylanması, ihraççı bilgi dokümanında yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraççının yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü, Kurul veya herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır.

Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçları farklı özelliklerde ihraç edilecek olup, her ihraca ilişkin koşullar, ihracın özellikleri, ihraç tutarı, satış süresi ve esasları gibi bilgiler ihraçtan önce ilan edilecek olan sermaye piyasası aracı notu ve özet aracılığıyla kamuya duyurulacaktır.

Bu ihraççı bilgi dokümanı ile birlikte incelenmesi gereken sermaye piyasası aracı notu ve özet, ortaklığımızın ve halka arzda satıőa aracılık edecek Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ő.'nin www.sekerleasing.com.tr ve www.sekeryatirim.com adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 10'uncu maddesi uyarınca, 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; halka arz edenler, ihraca aracılık eden lider yetkili kuruluş, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme 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.

GELECEĞE YÖNELİK AÇIKLAMALAR

Bu ihraççı bilgi dokümanı, “düşünölmektedir”, “planlanmaktadır”, “hedeflenmektedir”, “tahmin edilmektedir”, “beklenmektedir” gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik açıklamalar içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece ihraççı bilgi dokümanının yayım tarihindeki öngöröleri ve beklentileri göstermektedir. Birçok faktör, ihraççının geleceğe yönelik açıklamalarının öngöröleden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir.

İÇİNDEKİLER

1. İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER	5
2. BAĞIMSIZ DENETÇİLER	6
3. SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER	6
4. RİSK FAKTÖRLERİ	7
5. İHRAÇÇI HAKKINDA BİLGİLER	13
6. FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER	15
7. GRUP HAKKINDA BİLGİLER	21
8. EĞİLİM BİLGİLERİ	25
9. KÂR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ	25
10. İDARİ YAPI, YÖNETİM ORGANLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER	26
11. YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI	29
12. ANA PAY SAHİPLERİ	31
13. İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER	32
14. DİĞER BİLGİLER	35
15. ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER	36
16. UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN BİLGİLER	36
17. İNCELEMESİNE AÇIK BELGELER	37
18. EKLER	37

KISALTMA VE TANIMLAR

Kısaltma	Tanım
A.Ş.	Anonim Şirketi
BDDK	Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Borsa İstanbul, BİST veya BİAŞ	Borsa İstanbul A.Ş.
BSMV	Banka ve Sigorta Muamele Vergisi
CNC	Computer Numerical Control (torna tezgahı)
DİBS	Devlet İç Borçlanma Senedi
EUR, EURO ya da AVRO	Avrupa Birliği Üyelerinden 17'sinin Kullandığı Ortak Para Birimi
FİDER	Finansal Kiralama Derneği
FKB	Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği
GVK	Gelir Vergisi Kanunu
Hazine	Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı
ISIN	Uluslararası Menkul Kıymet Tanımlama Numarası
İİK	İcra İflas Kanunu
KAP	Kamuyu Aydınlatma Platformu
Kurul veya SPK	Sermaye Piyasası Kurulu
KOBİ	Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler
MKK	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Sekar Oto Ltd.	Sekar Oto Kiralama Turizm Kargo Taşımacılık Hizmet ve Ticaret Ltd. Şti.
SPKn	6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
SGMK	Sabit Getirili Menkul Kıymet
Şeker Yatırım / Aracı Kurum	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank, Banka	Şekerbank Türk Anonim Şirketi
Şirket / Şeker Leasing / İhraççı	Şeker Finansal Kiralama A.Ş.
TC	Türkiye Cumhuriyeti
TFRS	Türkiye Finansal Raporlama Standartları
TL	Türk Lirası
TMS	Türkiye Muhasebe Standartları
TMSF	Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
TTK	6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
TTSG	Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
UFRS	Uluslararası Finansal Raporlama Sistemi
USD/ABD Doları	Amerika Birleşik Devletleri Para Birimi
VİOP	Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası
VTMK	Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
YK – Yön. Kur.	Yönetim Kurulu

I. BORSA GÖRÜŞÜ

BİAŞ'ın SPK'ya muhatap 11.10.2016 tarih ve 9365 sayılı yazısında;

“ Borsamızın 10.10.2016 tarihli onayıyla, Şirket tarafından 150 milyon TL'ye kadarihraç edilecek TL cinsinden borçlanma araçlarından,

a) Halka arz yoluyla satılacak kısmın, SPK tarafından izahnamenin onaylanması ve satış sonuçlarının Borsamıza ulaştırılması kaydıyla, Yönergenin 18. maddesi çerçevesinde Borsa kotuna alınarak KAP'ta yapılacak duyuruyu izleyen ikinci iş gününden itibaren Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayabileceği,

b) Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç yoluyla satılacak kısmın ise, Kurulunuz tarafından ihraç belgesinin onaylanması ve satış sonuçlarının Borsamıza ulaştırılması kaydıyla, Yönergenin 20'nci maddesi çerçevesinde Borsa kotuna alınarak KAP'ta yapılacak duyuruyu izleyen ikinci iş gününden itibaren Borsamız Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmeye başlayabileceği

hususlarının SPK'ya bildirilmesi, ayrıca SPK'ya iletilecek Borsa görüşünde “ İşbu Borsa İstanbul A.Ş. Görüşü, Borsa İstanbul A.Ş.'nin vereceği onaya dönük herhangi bir taahhüt ya da bağlayıcılık oluşturmamak şartıyla, sadece SPK'nın görüş talebine cevap vermek amacıyla sınırlı olmak üzere mevcut bilgi ve belgeler dikkate alınarak hazırlanmıştır. İşbu Borsa İstanbul A.Ş. görüşüne dayanılarak alınacak kararlar sonucu doğabilecek zararlar nedeniyle Borsa İstanbul A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.”

ifadesinin yer alması uygun görülmüştür.”

ifadeleri yer almaktadır.

II. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR

30.06.2016 Tarih ve 691 sayılı yazı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvurulmuş olup, Kurum görüşü 14.07.2016 tarih ve 32521522-102.01[130-136]-E.9689 sayılı yazı ile bildirilmiştir. Bildirilen görüş aşağıda yer almaktadır;

“İlgide kayıtlı yazınızda: Şirketinizin 29.06.2016 tarih ve 2016/35 sayılı yönetim kurulu kararı ile 150.000.000.-TL tutarında nominal değere kadar tahvil/bono ihracına karar verildiği belirtilerek konuya ilişkin Kurumumuz onayı talep edilmiştir.

Bilindiği üzere, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile 24.04.2013 tarih ve 28627 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte finansal kiralama şirketlerinin sermaye piyasası araçlarıyla borçlanmalarını düzenleyen veya buna doğrudan sınırlama getiren herhangi bir hüküm yer almamaktadır. Bu itibarla, Şirketinizin söz konusu başvurusunun 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulunca değerlendirilmesinin yerinde olacağı düşünülmektedir.”

1) İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ SORUMLULUĞUNU YÜKLENE KİŞİLER

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

İhraççı Şeker Finansal Kiralama A.Ş.	Sorumlu Olduğu Kısım:
Orhan KARAKAŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Canan AYDINOL Yönetim Kurulu Başkan Vekili 24.02.2017	İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ TAMAMI

Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sorumlu Olduğu Kısım:
Kadir TEZELLER Araştırma, Danışmanlık ve Kurumsal Finansman Grup Başkanı Ramazan ÖZNACAR Genel Müdür Yardımcısı 24.02.2017	İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ TAMAMI

2. BAĞIMSIZ DENETÇİLER

2.1. Bağımsız denetim kuruluşunun ticaret unvanı, adresi ve sorumlu ortak başdenetçinin adı soyadı:

Unvanı	:	Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Sorumlu Ortak Başdenetçi	:	Erdal Tıkmak (31.12.2014) Orhan Akova (31.12.2015) Orhan Akova (30.06.2016)
Adresi	:	Kavacık Rüzgarlı Bahçe Mah. Kavak Sok. No:29 Beykoz 34805 İstanbul

2.2. Bağımsız denetim kuruluşlarının/sorumlu ortak başdenetçinin görevden alınması, görevden çekilmesi ya da değişmesine ilişkin bilgi:

2015 yılı içinde sorumlu ortak başdenetçi değişikliği olmuş ancak bağımsız denetim kuruluşu değişikliği olmamıştır. Buna göre 2014 yıl sonu itibariyle Şirket mali tablolarına görüş bildiren sorumlu ortak baş denetçi Erdal Tırmak, 2015 yılında görevini sorumlu ortak baş denetçi Orhan Akova'ya devretmiştir. Böylelikle 31 Aralık 2015 itibariyle mali tablolara Orhan Akova görüş bildirmiştir.

3. SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER

3.1. Şeker Leasing Konsolide Bilançosu

Şirket'in 31.12.2014 ve 31.12.2015 yıl sonu ile 30.06.2016 ara dönem bilanço büyüklüklerine aşağıda yer verilmektedir:

Dönem	31.12.2014	31.12.2015	30.06.2016
Raporlama Birimi	Bin TL	Bin TL	Bin TL
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Sınırlı Denetimden Geçmiş
AKTİF KALEMLER			
BANKALAR	8.289	37.505	4.922
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	220	-	-
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR	326.987	316.909	362.568
TAKİPTEKİ ALACAKLAR (Net)	26.796	26.662	19.255
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	17.212	28.089	44.527
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER	1.862	2.405	2.006
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	14.859	14.031	13.707
DİĞER AKTİFLER	4.452	2.880	6.291
AKTİF TOPLAMI	400.677	428.481	453.276
PASİF KALEMLER	31.12.2014	31.12.2015	30.06.2016
ALINAN KREDİLER	255.294	229.942	245.677
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	-	-	13.804
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER(Net)	75.608	122.994	114.705
DİĞER BORÇLAR	4.784	3.638	4.376
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	4.446	6.532	9.754
BORÇ GİDER VE KARŞILIKLARI	4.008	2.315	1.415
ÖZKAYNAKLAR	54.956	61.462	61.934
Ödenmiş Sermaye	45.000	45.000	45.000
Sermaye Yedekleri	18.021	17.648	16.862
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler ve giderler	(19)	-	-

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler ve giderler	151	151	151
Kar Yedekleri	2.374	2.647	7.757
Kar veya Zarar	(10.615)	(4.047)	(7.901)
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı	(16.205)	(10.888)	(9.157)
Dönem Net Kar veya Zararı	5.590	6.841	1.256
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	44	63	65
DİĞER PASİFLER	1.581	1.598	1.611
PASİF TOPLAMI	400.677	428.481	453.276

3.2. Şeker Leasing Konsolide Gelir Tablosu

Şirket'in 31.12.2014 ve 31.12.2015 yıl sonu ile 30.06.2015 ve 30.06.2016 ara dönemler seçilmiş gelir tablosu kalemlerine aşağıda yer verilmektedir:

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dönem	31.12.2014	31.12.2015	30.06.2015	30.06.2016
Raporlama Birimi	Bin TL	Bin TL	Bin TL	Bin TL
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Sınırlı Denetimden Geçmiş	Sınırlı Denetimden Geçmiş
ESAS FAALİYET GELİRLERİ	41.404	37.861	18.723	18.268
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-28.685	-26.782	-13.132	-14.428
BRÜT KAR/ ZARAR	12.719	11.079	5.591	3.840
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	-12.511	-12.378	-5.786	-10.286
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	105.809	130.629	47.240	42.502
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)	-12.536	-14.431	-8.408	-1.283
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	-90.281	-106.830	-35.808	-33.120
NET FAALİYET K/Z	3.200	8.069	2.829	1.653
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z	3.200	8.069	2.829	1.653
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)	2.391	-1.209	214	-395
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z	5.591	6.860	3.043	1.258
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR	-1	-19	-8	-2
NET DÖNEM KARI/ZARARI	5.590	6.841	3.035	1.256

Yatırımcı, yatırım kararını vermeden önce ihraççının finansal durum ve faaliyet sonuçlarına ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı işbu ihraççı bilgi dokümanının 13 no'lu bölümünü de dikkate almalıdır.

4. RİSK FAKTÖRLERİ

İşbu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihracı yapılacak olan borçlanma araçlarına ilişkin ihraççının yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamış olup, yatırım kararının, ihraççının finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.

4.1. İhraççının Borçlanma Araçlarına İlişkin Yükümlülüklerini Yerine Getirme Gücünü Etkileyebilecek Riskler

4.1.1 Kredi Riski:

Kredi riski, karşılıklı ilişki içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca ilişkin olarak yapılan sözleşme gereklerine uymayarak yükümlülüğünü yerine getirememesi sonucu diğer tarafın finansal açıdan zarara uğraması riskidir.

İlişkide olduğu taraflar ile yapılan sözleşmelerde, ilişkili tarafların sözleşme gereklerine uymayarak yükümlülüğünü kısmen veya tamamen zamanında yerine getir(e)memesi durumunda Şeker Leasing maddi kayıplara maruz kalabilir. 30.06.2016 tarihi itibarı ile Şirketin takipteki vadesi geçen alacaklarının toplamı 60,4 milyon TL seviyesinde bulunmakta olup, bu alacaklar için 41,1 milyon TL karşılık ayrılmıştır.

Kredi risk yoğunlaşması belirli şirketlerin benzer iş alanlarında faaliyette bulunmasıyla, aynı coğrafi bölgede yer almasıyla veya ekonomik, politik ve bunun gibi diğer koşullarda meydana gelebilecek değişikliklerin bu şirketlerin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini benzer ekonomik koşullar çerçevesinde etkilemesi ile ilgilidir. Kredi risk yoğunluğu, Şirket'in belirli bir sanayi koluna veya coğrafi bölgeye etkinlik sağlama konusundaki performansına ilişkin duyarlılığını göstermektedir. Şeker Leasing'in kredi risk yoğunluğu ülkemizdeki ekonomik gelişmeye bağlı olarak kiracılardan gelen talebe göre sektörel ve bölgesel farklılık oluşturmaktadır.

30.06.2016 tarihi itibarıyla Şirket'in leasing faaliyetleri açısından kredi riskine konu alacaklarının toplamı 381.232 bin TL'dir. Bu alacaklar içinde en büyük paya sahip olan sektörler 30.06.2016 tarihi itibarıyla sırasıyla turizm (% 27,47), makine ve teçhizat (% 12,53), maden-metal-kimya endüstrisidir (% 11,33).

(Bin TL)	31.12.2014	31.12.2015	30.06.2015	30.06.2016
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar	326.987	316.909	332.648	362.568
Takipteki Alacaklar	26.796	26.662	17.357	19.255
Faaliyet Kiralama Alacakları(*)	110	216	390	591
Toplam	353.673	343.355	349.615	381.232

* Faaliyet kiralama alacakları Sekar Oto Kiralama Ltd. Şirketine ait olup konsolide edilmiştir.

4.1.2 Piyasa Riski

Piyasa riski; alım satım hesaplarında izlenen finansal araçlara ilişkin pozisyonların değerinde, piyasa fiyatlarındaki hareketliliğe bağlı olarak meydana gelebilecek değişikliklerden dolayı Şirket'in maruz kalabileceği zarar olasılığıdır. Şirket; para piyasaları ve sermaye piyasaları araçlarının alımı ve satımı ile geri alım veya tekrar satım taahhüdü işlemleri, efektif de dahil kambiyo işlemleri, kıymetli maden ile bunlara veya emtiaya dayalı sözleşmelerin alımı ve satımı işlemlerine bağlı olarak piyasa riskine maruz kalabilmektedir.

Piyasa Riski unsurları aşağıda sıralanmıştır:

- Faiz oranı riski; alım satım hesaplarında izlenen finansal araçlara ilişkin pozisyonların değerinde, faiz oranlarındaki hareketliliğe bağlı olarak meydana gelebilecek değişikliklerden dolayı maruz kalınabilecek zarar olasılığıdır.
- Hisse senedi pozisyon riski; alım satım hesaplarında izlenen finansal araçlara ilişkin pozisyonların değerinde, hisse senedi fiyatlarındaki hareketliliğe bağlı olarak meydana gelebilecek değişikliklerden dolayı maruz kalınabilecek zarar olasılığıdır.
- Kur riski; finansal durum tablosu içi ve finansal durum tablosu dışı hesaplarda izlenen döviz cinsi pozisyonların değerlerinde, döviz kurlarındaki hareketlere bağlı olarak meydana gelebilecek değişikliklerden dolayı maruz kalınabilecek zarar olasılığıdır.
- Emtia riski; emtiaya ve emtiaya dayalı türev finansal araçlara ilişkin pozisyonların değerlerinde, emtia fiyatlarındaki hareketlere bağlı olarak meydana gelebilecek değişikliklerden dolayı maruz kalınabilecek zarar olasılığıdır.
- Takas riski; herhangi bir menkul kıymet, döviz veya emtianın sözleşmede öngörülen fiyattan belli bir vadede teslimini konu alan ve her iki tarafın yükümlülüklerini vadede yerine getirmesini öngören işlemlerde, vade tarihinde de takas / teslim işleminin

gerçekleşmemesinden dolayı işleme konu menkul kıymet, döviz veya emtia üzerindeki fiyat değişiklikleri nedeniyle maruz kalınabilecek zarar olasılığıdır.

Faaliyetleri nedeniyle Şirket, döviz kurundaki hareketliliğe bağlı olarak döviz riskine, faiz oranındaki değişiklikler ile ilgili olarak faiz riskine ve net finansman ihtiyaçlarının sağlanıp sağlanamadığına ilişkin olarak likidite riskine maruz kalmaktadır.

Şirket'in spekülasyon amaçlı finansal aracı yoktur ve bu tür araçların alım-satımı ile ilgili herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır. Şirket düzeyinde karşılaşılan piyasa riskleri, duyarlılık analizleri esasına göre ölçülmektedir.

4.1.3. Likidite Riski

Likidite riski genel olarak, bir kuruluşun net finansman ihtiyaçlarını sağlayamama riski olup, finansman kaynaklarının bulunamamasına sebep olabilen piyasa bozulmaları ile kredi derecesindeki düşüşlerden kaynaklanabilir. Söz konusu risk, hem finansman maliyetlerindeki beklenmeyen artışlara ilişkin risk ile Şeker Leasing'in pasiflerinin vade tarihlerini aktiflerin vade tarihine uygun şekilde yapılandırılmama riskini, hem de likidite baskıları nedeniyle ödeme yükümlülüklerini zamanında ve makul bir fiyat üzerinden karşılayamaz durumda olma riskini içermektedir.

Şeker Leasing, yurtiçi bankalar ve finans kuruluşlarından kısa, orta ve uzun vadeli fon temin etmektedir. Şirket, varlıklardaki artışın fonlanamaması ve vadesi gelmiş yükümlülükleri karşılayamaması nedeniyle zor durumda kalabilir. Şirketin likit olmayan piyasalarda yaptığı işlemlerde karşılaşılabilecek sorunlar Şirket'in finansal durumunu olumsuz yönde etkileyebilir.

30.06.2016 tarihi itibarıyla Şeker Leasing'in toplam finansal kiralama alacaklarının % 75'i uzun vadeli, % 25'i (1 yıldan az) kısa vadeli alacaklardan oluşurken kredilerinin % 51'i kısa vadeli geri kalan kısmı ise uzun vadeli kredilerden; ihraç ettiği borçlanma araçlarının % 89'u kısa vadeli geri kalan kısmı ise uzun vadeli tahvillerden oluşmaktadır.

31.12.2015 tarihi itibarıyla Şeker Leasing'in toplam finansal kiralama alacaklarının % 61'i uzun vadeli, % 39'u (1 yıldan az) kısa vadeli alacaklardan oluşurken kredilerinin % 56'sı kısa vadeli geri kalan kısmı ise uzun vadeli kredilerden; ihraç ettiği borçlanma araçlarının % 88'i kısa vadeli geri kalan kısmı ise uzun vadeli tahvillerden oluşmaktadır.

31.12.2014 tarihi itibarıyla Şeker Leasing'in toplam finansal kiralama alacaklarının % 48'i uzun vadeli, % 52'si (1 yıldan az) kısa vadeli alacaklardan oluşurken kredilerinin % 66'sı kısa vadeli geri kalan kısmı ise uzun vadeli kredilerden; ihraç ettiği borçlanma araçlarının % 65'i kısa vadeli geri kalan kısmı ise uzun vadeli tahvillerden oluşmaktadır.

Leasing sektöründe finansal kiralama alacaklarının vade yapısı uzun, buna karşılık alınan kredilerin vadesinin ise kısa olması nedeniyle sektör vade uyumsuzluğu riski ile karşı karşıya kalmaktadır. 30.06.2016 tarihi itibarıyla Şeker Leasing'in finansal kiralama alacaklarının ortalama vadesi 745 gün iken alınan kredilerinin vadesinin 295 gün olması sektörde olduğu gibi şirket için de vade uyumsuzluğu riski yaratmaktadır.

30.06.2016 tarihi itibarıyla Şirketin türev niteliğinde olmayan toplam varlığı 444.737 bin TL'dir. Varlıkları vadeler açısından incelendiğinde toplam varlıkların 56.414 bin TL'si 3 aydan kısa, 117.351 bin TL'si 3-12 ay arası, 246.872 bin TL'si 1-5 yıl arası ve 24.100 bin TL'si ise 5 yıldan uzun vadeli alacaklardan oluşmaktadır. Şirketin buna karşılık toplam 413.804 bin TL tutarında yükümlülüğü bulunmaktadır. Şirketin toplam yükümlülüğünün 95.720 bin TL'si 3 aydan kısa, 164.603 bin TL'si 3-12 ay arası ve 153.481 bin TL'si 1-5 yıl arası vadeli.

Şirket kredi, ihraç edilen menkul kıymetler, muhtelif borçlar ve diğer yabancı kaynaklar için ödemelerini sözleşme vadelerine göre gerçekleştirmektedir.

31.12.2015 tarihi itibarıyla Şirketin türev niteliğinde olmayan toplam varlığı 432.456 bin TL'dir. Varlıkları vadeler açısından incelendiğinde toplam varlıkların 79.055 bin TL'si 3 aydan kısa, 113.487 bin TL'si 3-12 ay arası, 230.846 bin TL'si 1-5 yıl arası ve 9.068 bin TL'si ise 5 yıldan uzun vadeli alacaklardan oluşmaktadır. Şirketin buna karşılık toplam 384.233 bin TL tutarında yükümlülüğü bulunmaktadır. Şirketin toplam yükümlülüğünün 51.270 bin TL'si 3 aydan kısa, 211.583 bin TL'si 3-12 ay arası ve 121.380 bin TL'si 1-5 yıl arası vadeli.

31.12.2014 tarihi itibarıyla Şirketin türev niteliğinde olmayan toplam varlığı 386.628 bin TL'dir. Varlıkları vadeler açısından incelendiğinde toplam varlıkların 66.203 bin TL'si 3 aydan kısa, 143.180 bin TL'si 3-12 ay arası, 171.507 bin TL'si 1-5 yıl arası ve 5.738 bin TL'si ise 5 yıldan uzun vadeli alacaklardan oluşmaktadır. Şirketin buna karşılık toplam 349.896 bin TL tutarında yükümlülüğü bulunmaktadır. Şirketin toplam yükümlülüğünün 93.400 bin TL'si 3 aydan kısa, 138.961 bin TL'si 3-12 ay arası ve 115.435 bin TL'si 1-5 yıl arası ve 2.100 bin TL'si 5 yıldan uzun vadeli.

4.1.4. Faiz Oranı Riski

Şirket'in sabit ve değişken faiz oranları üzerinden borçlanması, şirketi faiz oranı riskine maruz bırakmaktadır. Şirketin 30.06.2016 itibarı ile finansal kiralama alacaklarının tamamı sabit faizli iken, alınan kredilerin 108,2 milyon TL'lik ve ihraç edilen tahvillerin 114,7 milyon TL'lik kısmı değişken faizli geri kalanı sabit faizli kredi ve tahvillerden oluşmaktadır.

Faiz Oranı Duyarlılığı

Aşağıdaki duyarlılık analizleri raporlama tarihinde maruz kalınan faiz oranı riskine ve mali yılın başlangıcında öngörülen faiz oranı değişikliğine göre belirlenir ve tüm raporlama dönemi boyunca sabit tutulur. Şirket yönetimi, duyarlılık analizlerini faiz oranlarında 100 baz puanlık bir dalgalanma senaryosu üzerinden yapmaktadır. Söz konusu tutar, Şirket içinde üst düzey yönetime yapılan raporlamalarda da kullanılmaktadır.

Şirket, kullanmış olduğu krediler ile kullandırmış olduğu fonların vadeleri ve para birimi dağılımının farklı olması nedeniyle faiz ve fiyat değişim riski taşımaktadır.

31.12.2015 tarihindeki değişken faizli araçların yenileme tarihlerindeki faizi 100 baz puan daha yüksek olup diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, vergi öncesi dönem karı 161.000 TL daha düşük olacaktı. Faiz oranları 100 baz puan düşük olsaydı, vergi öncesi dönem karı 161.000 TL daha yüksek olacaktı.

Faiz Pozisyonu Tablosu

(Bin TL)	31.12.2014	31.12.2015	30.06.2016
Sabit Faizli Finansal Araçlar Toplamı	581.486	482.897	529.067
Değişken Faizli Finansal Araçlar Toplamı	106.385	248.310	222.856

4.1.5. Kur Riski

Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Döviz cinsi pozisyonların değerlerinde, döviz kurlarındaki hareketlere bağlı olarak meydana gelebilecek değişikliklerden dolayı Şirket'in maruz kalabileceği zarar olasılığıdır. Şirket faaliyetlerinin ve finansman anlaşmalarının nakit akışlarının sonucunda ortaya çıkan kur riski nedeniyle zaman zaman döviz türev işlemleri yapmaktadır.

31.12.2014 ve 31.12.2015 yıl sonu ile 30.06.2016 ara dönem itibarıyla Şirketin yabancı para pozisyonların yabancı para cinslerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

Net Yabancı Para Pozisyonu Tablosu

Net Yabancı Para Pozisyonu	31.12.2014	31.12.2015	30.06.2016
----------------------------	------------	------------	------------

ABD Doları (Bin)	28.437	32.652	26.603
Avro (Bin)	434	(19.423)	(13.787)
TL Karşılığı (Bin)	67.165	33.222	32.800

30.06.2016 itibariyle ABD Doları, AVRO ve diğer kurlarda % 10'luk değer artışı olsaydı Şirket'in toplamda 3.280 bin TL kazancı olurdu. Bu para birimlerinde % 10'luk değer düşüklüğü olsaydı Şirket'in toplamda 3.280 bin TL kaybı olurdu. Şirket kur riskinden korunma amaçlı Mayıs 2016'da bilanço dışı 10 milyon USD satış forwardı yapmıştır.

31.12.2015 itibariyle ABD Doları, AVRO ve diğer kurlarda % 10'luk değer artışı olsaydı Şirket'in toplamda 3.322 bin TL kazancı olurdu. Bu para birimlerinde % 10'luk değer düşüklüğü olsaydı Şirket'in toplamda 3.322 bin TL kaybı olurdu.

31.12.2014 itibariyle ABD Doları, AVRO ve diğer kurlarda % 10'luk değer artışı olsaydı Şirket'in toplamda 6.716 bin TL kazancı olurdu. Bu para birimlerinde % 10'luk değer düşüklüğü olsaydı Şirket'in toplamda 6.716 bin TL kaybı olurdu.

4.1.6. Sermaye Riski

Şirket'in mevcut faaliyetlerini sürdürürken finansal kayıplara karşın yeterli miktarda sermayeye sahip olmaması riskidir.

30.06.2016 tarihi itibariyle Şirketin Özkaynak/Aktif Oranı % 13,66 (31.12.2015: % 14,34, 31.12.2014: % 13,72) seviyesinde bulunmaktadır. Buna karşılık şirketin Toplam Borç/Toplam Aktif Oranı % 86,34 (31.12.2015: % 85,66, 31.12.2014: % 86,28) seviyesinde bulunmaktadır. Şirketin yabancı kaynaklarının yüksek seviyede olması sermaye yeterliliği açısından risk taşımaktadır.

Şirket'in özkaynakların net borçlara oranı 30.06.2016 itibarıyla % 16,03 (31.12.2015: % 18,65, 31.12.2014: % 16,28) olarak gerçekleşmiştir. 31.12.2014 ve 31.12.2015 yıl sonu ile 30.06.2016 ara dönem itibarıyla özkaynakların net borçlara oranı aşağıdaki gibidir. Buradan da görüleceği üzere yüksek borç pozisyonuna sahip olan Şirket, aktiflerini fonlamada yabancı kaynağa ihtiyaç duymaktadır.

(Bin TL)	31.12.2014	31.12.2015	30.06.2016
Toplam Borçlar	345.721	367.019	391.342
Eksi: Nakit ve Nakit Benzeri	8.289	37.505	4.922
Net Borç	337.432	329.514	386.420
Toplam Özkaynak	54.956	61.462	61.934
Özkaynak/Net Borç Oranı	%16,28	%18,65	%16,03

Şirketin ilgili yıllar itibariyle özkaynak, çıkarılmış sermaye ve net kar rakamları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

(Bin TL)	31.12.2014	31.12.2015	30.06.2016
Özkaynaklar	54.956	61.462	61.934
Çıkarılmış Sermaye	45.000	45.000	45.000
Dönem Karı	5.590	6.841	1.256

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere Şirket öz kaynakları, 30.06.2016 itibariyle 61.934 bin TL olmuştur.

4.1.7 Operasyonel Riskler:

Operasyonel risk; iç süreçlerin, sistemlerin veya insan kaynaklarının yetersizliğinden veya bunların başarısız yürütülmesinden kaynaklanan zarar etme olasılığıdır. İş süreçlerinden kaynaklanan riskler, hata ve usulsüzlüklerin iç kontrollerde gözden kaçması, bilgi teknoloji sistemlerindeki aksaklık ve arızalar, personelin süreçlerle ilgili sorunları öngöremeyip bu aksaklıklar ortaya çıktığında gerekli önlemlerin zamanında ve tam olarak alınmamasından ötürü ortaya çıkabilecek zararları ifade eder. Ayrıca, deprem, yangın ve sel gibi felaketlerden veya terör saldırıları gibi dış etkenlerden dolayı Şirket'in maruz kalabileceği zarar olasılığıdır.

Şirket kendi iç süreçleri, personelleri ve olası harici olaylardan kaynaklanan operasyonel riskler nedeniyle maddi kayıplara maruz kalabilir.

4.1.8 İtibar Riski:

Müşteriler, ortaklar, rakipler ve denetim otoriteleri gibi tarafların Şirket hakkındaki olumsuz düşünceleri ya da yasal düzenlemelere uygun davranılmaması sonucu kamuoyunda Şirket'e duyulan güvenin azalması ya da negatif kamuoyu oluşmasından dolayı Şirket'in maruz kalabileceği zarar olasılığıdır. Şirkete duyulan güvenin azalması dolayısıyla şirket maddi kayıplara maruz kalabilir.

4.1.9 Strateji Riski:

Büyüme stratejisinin gerçekleştirilmesinde, fırsatların belirlenememesi, Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek olası tehditlerin yeterince değerlendirilememesi, büyüme için gereken (mali, fiziki, beşeri ve teknik) altyapının ve organizasyon yapısının yetersizliği unsurlarından dolayı Şirket'in maruz kalabileceği zarar olasılığıdır.

4.2. Diğer Riskler

4.2.1 Mevzuat riski

Türkiye'de yerleşik, Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve mevzuatına tabi olan Şeker Leasing Şirket'in kontrolü dışında gelecekte kanunlarda ve mevzuatta yapılacak değişiklikler sektörü etkileyeceğinden Şirket'in faaliyetleri ve finansal sonuçları üzerinde doğrudan veya dolaylı olumsuz etki oluşturabilir.

4.2.2. Finansal Kiralama Faaliyet Ortamı Riski

Faaliyet ortamı riski, hacim, marj ve giderlerdeki dalgalanmalardan ve Şirket'in faaliyet gösterdiği ortamdaki rekabetten kaynaklanan faktörlerin Şirket'in faaliyetlerini olumsuz etkilemesi riskidir.

Şirket'in müşterileri pek çok sektörde faaliyet göstermekle beraber, genel olarak bakıldığında bu müşteriler leasing hizmetine, yatırım harcamaları için ihtiyaç duymakta olup, yatırım harcamaları da genel ekonomik durum ile doğrudan bağlantılı seyretmektedir. Bu açıdan global ekonomideki yavaşlamanın etkisi veya doğrudan ülkemizde ortaya çıkabilecek olumsuz ekonomik koşullar sebebiyle Şirket'in müşterileri yatırım planlarını erteleme veya iptal etme yoluna gidebilirler. Bu durum Şirket'in faaliyet hacmini olumsuz etkileyebilir.

Ayrıca, Şirket'in leasing sektöründe rekabet içinde olduğu şirketlerin veya leasinge alternatif kredi ürünleri sağlayan bankalar ve diğer finansal kuruluşların pazar paylarını artırma çabaları sonucu fiyatlamaalarda oluşabilecek baskı sektördeki marjlar üzerinde olumsuz etkiye yol açabilir. Şirket, fiyatlarını sektörde oluşabilecek fiyat baskıları neticesinde düşürürse kar marjı kayıplarına, düşürmediği takdirde ise pazar payı kayıplarına maruz kalabilir.

4.2.3. Global Kredi Piyasalarından Kaynaklanan Riskler

Bazı ülkelerin kredi itibarına yönelik artan endişeler, global olarak borçlanma maliyetlerinin artmasına yol açabilirken, dış piyasalar kaynaklı ekonomik durgunluk ülkemiz ekonomisinde de yavaşlamaya yol açabilir. Bu durum, Şirket'in hem finansman maliyetlerine, hem de iş hacmine

olumsuz yansıyabilir. Bu tür olumsuz yansımalar, Şirket'in faaliyet karlılığı, likiditesi ve finansman maliyetlerinde olumsuz etkilere yol açabilir.

5. İHRAÇÇI HAKKINDA BİLGİLER

5.1. İhraççı hakkında genel bilgi:

5.1.1. İhraççının ticaret unvanı:

Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi

5.1.2. İhraççının kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numarası:

İhraççının;

Ticaret siciline tescil edilen merkez adresi : Büyükdere Caddesi, Metrocity İş Merkezi
A Blok No:171 Kat: 8 Esentepe / Şişli /
İSTANBUL

Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü : İstanbul
Ticaret Sicil Numarası : 375458

5.1.3. İhraççının kuruluş tarihi ve süresiz değilse, öngörülen süresi:

Sürelilik Kuruldu ise Süresi : Süresiz
Kuruluş (Ticaret Siciline Tescil) Tarihi : 25.08.1997

5.1.4. İhraççının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, ihraççının kurulduğu ülke, kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve fax numaraları:

İhraççının hukuki statüsü :Anonim Şirket
Tabi Olduğu Yasal Mevzuat :T.C. Kanunları
İhraççının Kurulduğu Ülke :Türkiye
Merkez Adresi : Büyükdere Caddesi, Metrocity İş Merkezi A Blok
No:171 Kat: 8 Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Telefon ve Faks Numaraları
(Tel) : 0212 362 34 00
(Faks) : 0212 362 34 66
İnternet Adresi :www.sekerleasing.com.tr

5.1.5. İhraççının ödeme gücünün değerlendirilmesi için önemli olan, ihraççıya ilişkin son zamanlarda meydana gelmiş olaylar hakkında bilgi:

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating'den derecelendirme (rating) hizmeti almaktadır. JCR Eurasia Rating son olarak düzenlenen 26 Eylül 2016 tarihli raporunda, Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'yi ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu 'BBB+ (Trk)', Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu 'A-2 (Trk)' olarak teyit etmiştir. Uzun Vadeli Ulusal Notu'na ilişkin görünümü ise 'Pozitif' olarak revize etmiştir. Diğer taraftan, Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları 'BBB-' olarak teyit edilmiştir.

Şeker Leasing'in kredi notlarının son durumu aşağıdaki gibidir:

Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para : BBB-/(Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : BBB- / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Ulusal Notu : BBB+ (Trk) / (Pozitif Görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para : A-3 / (Stabil Görünüm)

Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : A-3 / (Stabil Görünüm)

Kısa Vadeli Ulusal Notu : A-2 (Trk) / (Stabil Görünüm)

Yönetim Kurulu'nun almış olduğu 21.10.2016 tarih ve 2016-059 sayılı kararı ile;

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ülkemizde yaşanan gelişmeler çerçevesinde yapmış olduğu 21.07.2016 tarihli Basın Duyurusu kapsamında;

-Borsada işlem gören şirketimiz paylarının likitidesine destek olmak ve yatırımcılarımızın olası muhtemel mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla paylarımızın geri alınmasının yapılmasına,

-Geri alım işlemlerinde; geri alıma konu edilecek pay sayısının azami 4.500.000 adet ve bu payların alımı için kullanılacak fon tutarının azami 5.500.000 TL olarak uygulanmasına,

karar verilmiştir.

Takip firmalarından Akçalar Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasının teminatını oluşturan gayrimenkul yasal takip sonucunda riske mahsuben icra yoluyla alınmış, ancak borçlu firma üst mahkemeye itiraz yoluna gitmiştir. İtiraz şirketimiz lehine sonuçlanmış olup, söz konusu gayrimenkul alacağına mahsuben 391.500 TL+KDV bedelle icra yoluyla satın alınmıştır.

Kırcı Elektroteknik San. Ve Tic . A.Ş. firmasından alacağın tahsili için yapılan yasal takiplerden;

Talebimiz üzerine İstanbul 8 Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Kenan Onak ve Ayten Onak aleyhine ihtiyati haciz kararı verilmiştir. Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., ihtiyati haciz kararına itiraz etmiş, ancak itirazı, İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 18.10.2016 tarihinde reddedilmiştir. Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., 18.10.2016 tarihli red kararı hakkında istinaf yoluna başvurmuştur. Bu başvuru üzerine, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi'nin 11.01.2017 tarihli kararı ile, ihtiyati haciz kararı, Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. yönünden kaldırılmıştır. Ayten Onak ve Kenan Onak yönünde ihtiyati haciz kararı ve alacağın tahsili için yapılan yasal takip işlemleri devam etmektedir.

Takip firmalarından Ufuklar Sağlık Hiz. Tic. A.Ş. firması ile riskin tasfiyesi için toplam 4.600.000 TL ödeme yapılması konusunda 14.12.2016 tarihinde protokol imzalanmış olup, Protokol gereği ilk ödemesi 20.12.2016 tarihinde olan 2.500.000 TL, 19.12.2016 tarihinde firma tarafından Şirkete yapılmıştır. 22.02.2017 tarihinde 1.000.000 TL daha tahsilat yapılmıştır.

Takip firmalarından Dampa İplik Ürün. Teks. Amb. Su Mşr. Paz. ve Tic. San. A.Ş. firmasından 22.02.2017 tarihinde 457.773 TL tahsilat yapılmıştır.

5.2. Yatırımlar:

5.2.1. İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken son finansal tablo tarihinden itibaren yapılmış olan başlıca yatırımlara ilişkin açıklama:

Yoktur.

5.2.2. İhraççının yönetim organı tarafından geleceğe yönelik önemli yatırımlar hakkında ihraççıyı bağlayıcı olarak alınan kararlar, yapılan sözleşmeler ve diğer girişimler hakkında bilgi:

Yoktur.

5.2.3. Madde 5.2.2'de belirtilen bağlayıcı taahhütleri yerine getirmek için gereken finansmanın planlanan kaynaklarına ilişkin bilgi:

Yoktur.

5.2.4. İhraççının borçlanma aracı sahiplerine karşı yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için önemli olan ve grubun herhangi bir üyesini yükümlülük altına sokan veya ona haklar tanıyan, olağan ticari faaliyetler dışında imzalanmış olan tüm önemli sözleşmelerin kısa özeti:

Yoktur.

6. FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

6.1. Ana faaliyet alanları:

6.1.1. İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri hakkında bilgi:

Bankacılık kesiminin tamamlayıcı sektörü olan finansal kiralama sektöründe faaliyet gösteren Şeker Leasing 1997 yılında Şekerbank tarafından kurulmuştur.

Şirket'in ana faaliyet konusu, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmaktır. Leasing, şirketlerin yatırımlarında menkul ve gayrimenkul teminine yönelik ihtiyaçlarını karşılamada kullanılan orta ve uzun vadeli bir finansman yöntemidir. Leasing işlemlerinde, yatırım mali leasing şirketi tarafından satın alınır ve önceden yatırımcı ile karşılıklı olarak belirlenen şartlar ve sözleşmede yer alan kira planı karşılığında yatırımcıya kullanılır. Yatırımcının bütün yükümlülükleri yerine getirmesine bağlı olarak sözleşme dönemi sonunda, sembolik bir bedel üzerinden mülkiyet kiracıya devredilir.

Şeker Leasing, İstanbul Merkez ile Ankara, İzmir ve Gaziantep'te bulunan bölge şubeleri ve Şekerbank şubelerinin desteği ile hizmet vermektedir

Şirketin faaliyet konusu olan leasing işlemlerinden doğan alacaklarının mal gruplarına göre kırılımı ise aşağıdaki gibidir.

Mal Gruplarına göre Leasing Alacakları (Bin TL)	01.01.2014-31.12.2014	%	01.01.2015-31.12.2015	%	01.01.2016-30.06.2016	%
Ürünler						
Karayolu Taşıtları	302	0,22	4.011	3,62	2.699	2,94
Havayolu Ulaşım Araçları	5.773	4,24	0	0,00	0	0,00
Gemiler ve Suda Yüzen Taşıtlar ve Araçlar	0	0,00	1.498	1,35	0	0,00
İş ve İnşaat Makineleri	9.201	6,75	16.792	15,15	9.145	9,97
Sağlık Sektörü ve Estetik Ekipmanları	561	0,41	3.431	3,10	989	1,08
Metal İşleme Makineleri	10.798	7,93	10.390	9,38	885	0,96
Tekstil Makineleri	3.978	2,92	4.208	3,80	1.817	1,98
Elektronik ve Optik Cihazlar	11.415	8,38	1.966	1,77	188	0,20
Bilgi İşlem ve Büro Sistemleri	3.621	2,66	1.270	1,15	344	0,38
Gayrimenkul	19.156	14,06	14.627	13,20	58.504	63,79
Plastik İşleme Makineleri	4.171	3,06	11.634	10,50	783	0,85
Turizm Ekipmanları	28.293	20,77	12.661	11,42	998	1,09
Matbaacılık ve Kağıt İşleme Makineleri	2.810	2,06	1.321	1,19	498	0,54
Tarım ve Hayvancılık Makineleri	6.610	4,85	1.518	1,37	0	0,00
Diğer Makine ve Ekipmanlar(*)	29.541	21,69	25.495	23,00	14.868	16,21
TOPLAM	136.230	100,00	110.822	100,00	91.718	100,00

Kaynak: Şirket

(*)Ürünlerin % 16,21' lik oranını kapsayan Diğer Makine ve Ekipmanların % 43,36' sını mobilya dekorasyon ve yapı elemanları, % 31,00' ini gıda işleme makinaları oluşturmaktadır.

Öz kaynak gereksimi içerisinde olan veya öz kaynaklarını yatırım alanında değerlendirmek isteyen şirketlere avantajlar sunan bir sektörde faaliyet gösteren Şirket, leasing kredilerinin 30.06.2016 tarihi itibariyle ağırlıklı olarak % 27,47' sini turizm, % 12,53' ünü makine ve teçhizat, % 11,33' ünü maden-metal-kimya endüstrisi sektörüne yönlendirmiş durumdadır. Şirket Şekerbank'ın

dağıtım kanallarını da kullanarak sektör kredilerinde önemli bir yer tutan KOBİ ölçeğindeki şirketlere ulaşarak portföyünü büyütmeyi hedeflemektedir.

Finansal hizmetler sektöründe faaliyet gösteren Şeker Leasing'in ana gelir kalemlerini finansal kiralama faiz gelirleri ve faaliyet kiralaması gelirleri oluşturmaktadır.

ESAS FAALİYET GELİRLERİ (Bin TL)	31.12.2014	%	31.12.2015	%	30.06.2016	%
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri	35.404	85,5%	30.351	80,2%	14.762	80,8%
Faaliyet Kiralaması Gelirleri	6.000	14,5%	7.510	19,8%	3.506	19,2%
TOPLAM	33.805	100,0%	37.861	100,0%	18.268	100,0%

6.1.2. Araştırma ve geliştirme süreci devam eden önemli nitelikte ürün ve hizmetler ile söz konusu ürün ve hizmetlere ilişkin araştırma ve geliştirme sürecinde geline aşama hakkında ticari sırrı açığa çıkarmayacak nitelikte kamuya duyurulmuş bilgi:

Yoktur.

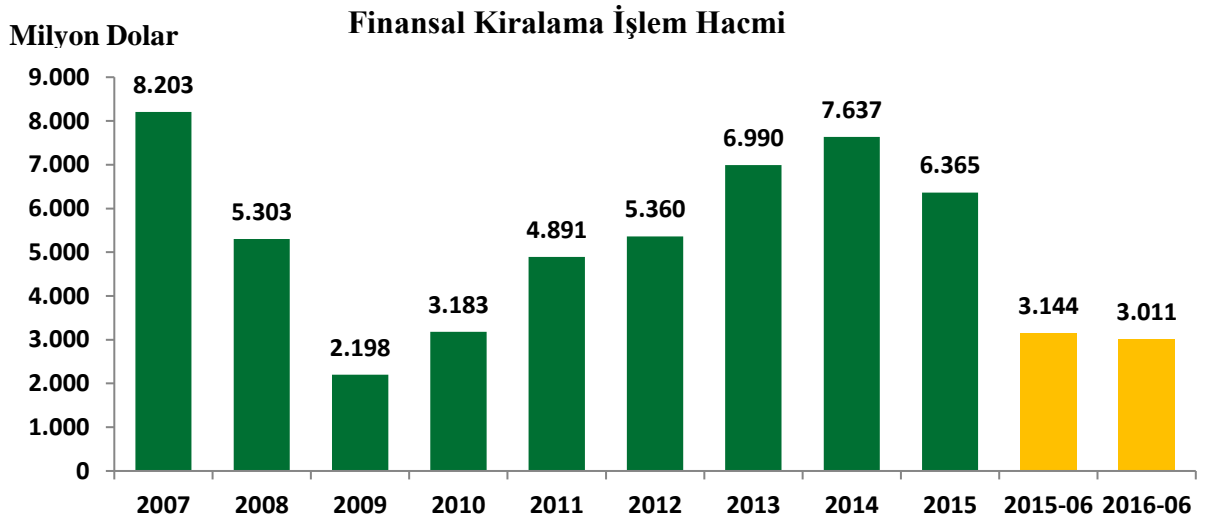
6.2. Başlıca sektörler/pazarlar:

6.2.1. Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ihracının bu sektörlerdeki/pazarlardaki yeri ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi:

6.2.1.1 Leasing Sektörü Genel Bilgiler:

Finansal kiralama sektörü, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bankacılık sektörünün tamamlayıcı sektörü konumunda bulunmaktadır. Leasing, Türkiye'de banka kredilerinin ardından en çok tercih edilen finansal araçlardan birisidir. 31 Haziran 2016 tarihli Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği (FKB) verilerine göre sektörde 27 şirket faaliyet göstermektedir.

(Kaynak:http://www.fkb.org.tr/Sites/1/upload/files/30062016_FinansalKiralama_Sektor_Raporu_website-1264.pdf)



Kaynak: FKB Sektör Raporları (<http://www.fkb.org.tr/raporlar-ve-yayinlar/raporlar/finansal-kiralama-sektor-raporlari/>)

Finansal Kiralama sektörü dünyadaki finans krizinin etkisiyle daralma yaşadığı 2009'dan sonra 2015 yılına kadar iyileşen koşullarla birlikte büyüme sürecine girmiş ancak 2015 yılında 2014 yılına göre hafif daralma göstermiştir. 2009 yılında 2.2 milyar dolar seviyesine kadar gerilemiş olan sektörün işlem hacmi, 2014 yılında 7.6 milyar dolar seviyesine ulaşmış, 2015 yılsonu itibariyle ise 2014 yılsonuna göre % 16,66 azalış ile 6,4 milyar dolar seviyesine gerilemiştir. 2016 yarı yılı itibariyle ise 2015 yarı yılına göre işlem hacmi % 4,22 azalış göstererek 3 milyar dolar seviyesine gerilemiştir.

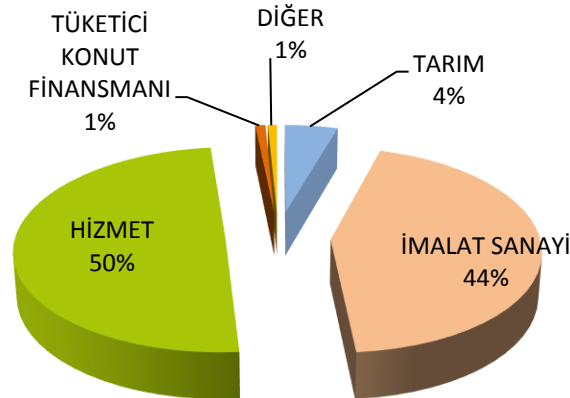
2014 yılsonunda 20.302 olan sözleşme adedi 2015 yılsonu itibariyle % 13,91' lik artış ile 23.125 , 2016 yarı yılı itibariyle 12.543 adet olarak gerçekleşmiştir.

Finansal Kiralama Sektörü'nün Mal Gruplarına Göre İşlem Hacimleri

(Bin ABD Doları)	2014	2015	Değ.(%) (2014-2015)	2015-06	2016-06	Değ.(%) (2015- 06/2016-06)
Karayolu Taşıtları	159.708	154.134	-3,49	72.384	65.850	-9,03%
Hava Ulaşım Araçları	175.296	59.463	-66,08	40.454	37.571	-7,13%
Gemiler ve Suda Yüzen Taşıt ve Araçlar	178.981	217.818	21,70	99.444	82.758	-16,78%
Demiryolu Ulaşım Araçları	0	1.843	0,00	8.094	247	0,00%
İş ve İnşaat Makineleri	1.537.750	1.363.379	-11,34	682.016	740.823	8,62%
Sağlık Sektörü ve Estetik Ekipmanları	228.781	218.184	-4,63	120.206	109.677	-8,76%
Metal İşleme Makineleri	567.427	435.641	-23,23	220.054	223.404	1,52%
Tekstil Makineleri	532.156	410.112	-22,93	250.615	213.406	-14,85%
Elektronik ve Optik Cihazlar	99.679	67.447	-32,34	25.172	49.264	95,71%
Bilgi İşlem ve Büro Sistemleri	139.439	138.911	-0,38	60.765	67.797	11,57%
Gayrimenkul	2.218.294	1.806.529	-18,56	937.090	670.793	-28,42%
Plastik İşleme Makineleri	130.244	129.346	-0,69	72.957	58.253	-20,15%
Turizm Ekipmanları	80.249	85.315	6,31	31.778	30.090	-5,31%
Matbaacılık ve Kağıt İşleme Makineleri	108.077	76.422	-29,29	34.767	53.065	52,63%
Tarım ve Hayvancılık Makineleri	148.297	137.041	-7,59	82.697	76.280	-7,76%
Diğer Makine ve Ekipmanlar	1.332.759	1.063.292	-20,22	405.419	531.904	31,20%
Genel Toplam	7.637.138	6.364.877	-16,66	3.143.912	3.011.182	-4,22%
Sözleşme Adedi	20.302	23.125	13,91	12.386	12.543	1,27%

Kaynak: FKB Sektör Raporları (<http://www.fkb.org.tr/raporlar-ve-yayinlar/raporlar/finansal-kiralama-sektor-raporlari/>)

Finansal Kiralama İşlemlerinin Sektörlere Göre Dağılımı (30.06.2016)

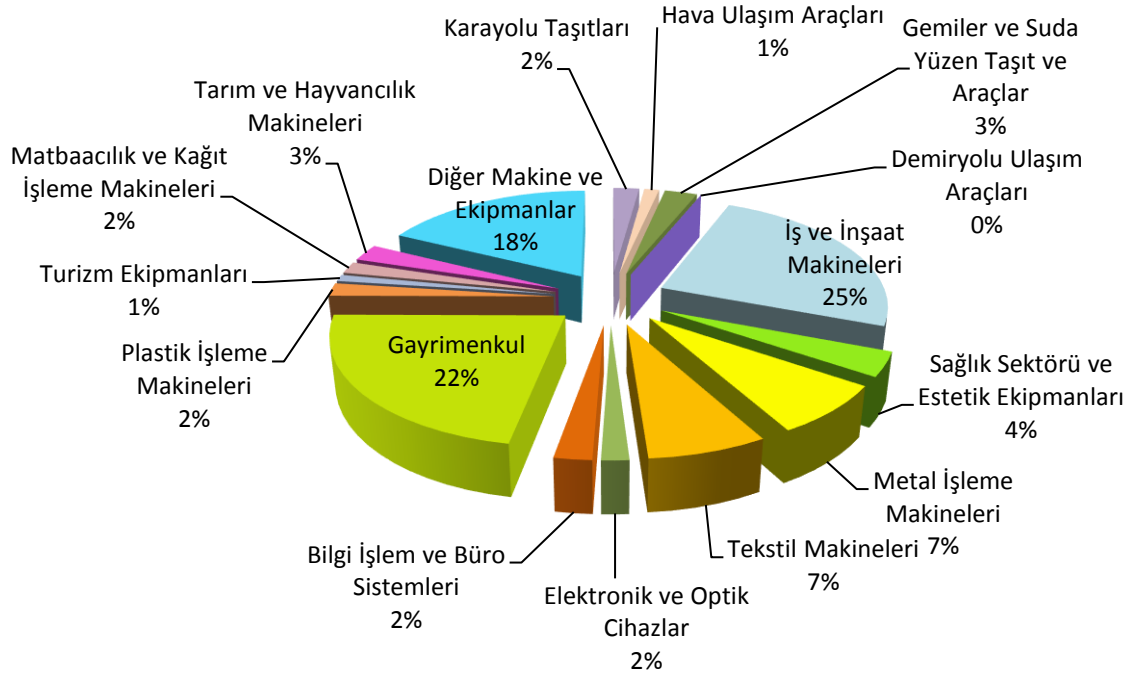


Kaynak: FKB Sektör Raporları (<http://www.fkb.org.tr/raporlar-ve-yayinlar/raporlar/finansal-kiralama-sektor-raporlari/>)

Finansal Kiralama işlemlerinin sektörel bazda en yüksek payını 2016 ara dönem itibariyle %50 ile hizmet sektörü oluşturmaktadır.

Finansal Kiralama işlemlerinin mal gruplarına göre dağılımda ise 2016 ara dönem itibariyle leasing yolu ile satışlarda en yüksek payı % 25 ile iş ve inşaat makineleri almaktadır. Bunu gayrimenkul %22 ve diğer makine ve ekipmanları % 18 ile takip etmektedir.

Finansal Kiralama İşlemlerinin Mal Gruplarına Göre Dağılımı (30.06.2016)



Kaynak: FKB Sektör Raporları (<http://www.fkb.org.tr/raporlar-ve-yayinlar/raporlar/finansal-kiralama-sektor-raporlari/>)

13 Aralık 2012 tarihinde kabul edilen 6361 sayılı Kanun ile finansal kiralama kapsamı genişletilmiştir. Bu kanun kapsamında leasing şirketlerinin daha önce yapamadıkları, operasyonel leasing, satış-geri kiralama işlemlerinin yapılabilmesi, bilgisayar programlarının leasinge konu edilebilmesi, bütünlüycü parça ve eklenti niteliğindeki sabit kıymetlerin finansal kiralamaya konu olabilmelerine imkan tanınması amaçlanmış ve bu durum finansal kiralama sektörüne yeni ürünler kazandırarak finansal kiralama sektörünün olumlu yönde gelişmesini sağlamıştır.

Finansal Kiralama Sektörü Bilanço Temel Büyüklüklerinin Gelişimi

(Milyon TL)	2014	2015	Değ (%) (2014-2015)	Bilanço Payı (%)		2015-06	2016-06	Değ (%) (2015/06-2016/06)	Bilanço Payı (%)	
				2014	2015				2015-06	2016-06
Alacaklar	29.447	36.728	24,7	90,5	90,3	33.539	38.214	13,9	88,4	90,1
Takipteki Alacaklar	2.120	2.355	11,1	6,5	5,8	2.293	2.673	16,6	6,0	6,3
Karşılıklar	1.347	1.488	10,5	4,1	3,7	1.392	1.579	13,4	3,7	3,7
Bankalar	1.071	1.594	48,8	3,3	3,9	2.178	1.514	-30,5	5,7	3,6
Toplam Aktifler	32.521	40.655	25,0	100,0	100,0	37.925	42.410	11,8	100,0	100,0
Alınan Krediler	22.512	27.237	21,0	69,2	67,0	25.797	27.485	6,5	68,0	64,8
İhraç Edilen Menkul Kıymetler	2.331	3.669	57,4	7,2	9,0	3.425	4.529	32,2	9,0	10,7
Özkaynaklar	6.065	6.930	14,3	18,6	17,0	6.453	7.391	14,5	17,0	17,4
Nazım Hesaplar Toplamı	42.136	63.722	51,2	129,6	156,7	50.446	173.636	244,2	133,0	409,4

Kaynak: FKB Sektör Raporları (<http://www.fkb.org.tr/raporlar-ve-yayinlar/raporlar/finansal-kiralama-sektor-raporlari/>)

Sektörün 2016 ara dönem finansal kiralama işlem hacmi 2015 ara dönemine göre % 4,2 azalmasına rağmen, 2016 ara dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre finansal kiralama sektörünün toplam aktifleri %11,8 büyümüştür. Sektörün bilançosu değerlendirildiğinde aktifler içinde en ağırlıklı unsurun alacaklar kalemi olduğu anlaşılmaktadır. Toplam aktifler içerisinde alacakların payı 2016 ara döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre artış kaydederek %88,4'den %90,1'e yükselmiştir. Bankalar hesabında ise %30,5 oranında bir azalış ve bilanço payında azalma görülmektedir. Sektörün takipteki alacaklarının bilanço payı ise %6,0'den %6,3'e yükselmiştir. Sektörün kaynak yapısına bakıldığında, alınan kredilerde düşüş, ihraç edilen menkul kıymetler ve

öz kaynaklarda ise 2016 ara dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre, artış gözlemlenmektedir. Özkaynaklar %14,5 oranında artmakla birlikte, bu kalemin bilanço payı bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında %17,0'dan %17,4'e yükselmiştir. Nazım hesaplarda 2016 ara dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre %244,2 artış görülmekte olup bu kalemin bilanço payında da artış kaydedilmiştir.

Finansal Kiralama şirketleri gelir tablosu seçilmiş kalemlerinin gelişimi

(Milyon TL)	2014	2015	Değ. (%) (2014- 2015)	2015-06	2016-06	Değ. (%) (2015/06- 2016/06)
Finansal Kiralama Gelirleri	2.117	2.744	29,6	1.316	1.543	17,2
Finansal Kiralama Dışı Gelirler	4.181	7.500	79,4	2.475	2.518	1,7
Finansal Kiralama Giderleri	1.144	1.516	32,5	702	860	22,5
Finansal Kiralama Dışı Giderler	3.648	6.917	89,6	2.168	2.136	-1,5
Faaliyet Giderleri	362	412	13,8	201	226	12,4
Vergi Karşılığı	143	189	32,2	89	126	41,6
Net Dönem Karı/Zararı	526	809	53,8	429	529	23,3

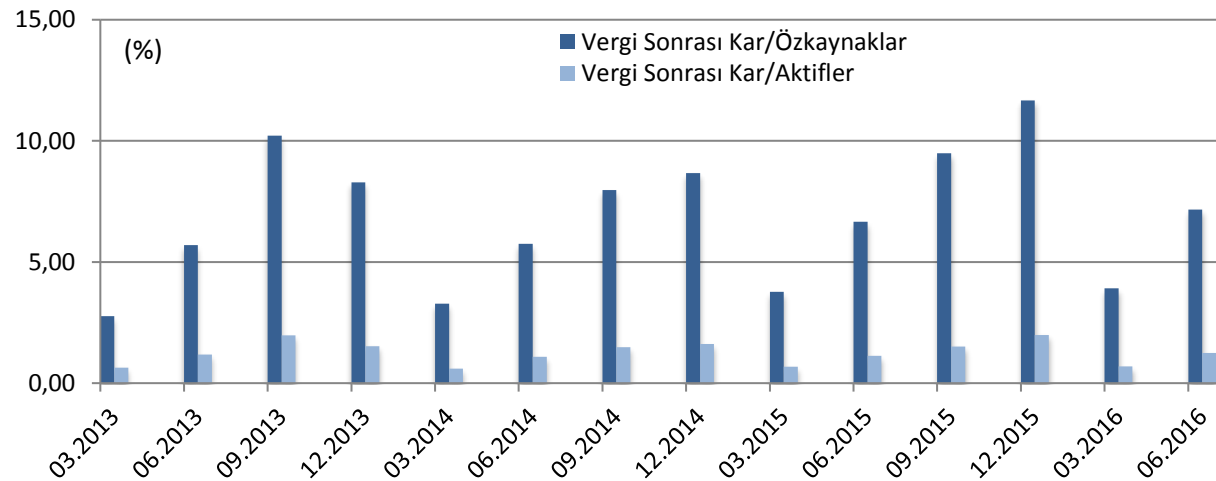
Kaynak: FKB Sektör Raporları (<http://www.fkb.org.tr/raporlar-ve-yayinlar/raporlar/finansal-kiralama-sektor-raporlari/>)

Sektörün 2016 ara dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre sektörün net dönem kârı %23,3 artarken sektörün 2016 ilk yarıyılı aktif kârlılığı %1,25, özkaynak kârlılığı ise %7,16 olarak gerçekleşmiştir. Finansal kiralama sektörünün takibe dönüşüm oranı ise 2016 ara döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,40'dan %6,54'e yükselmiştir.

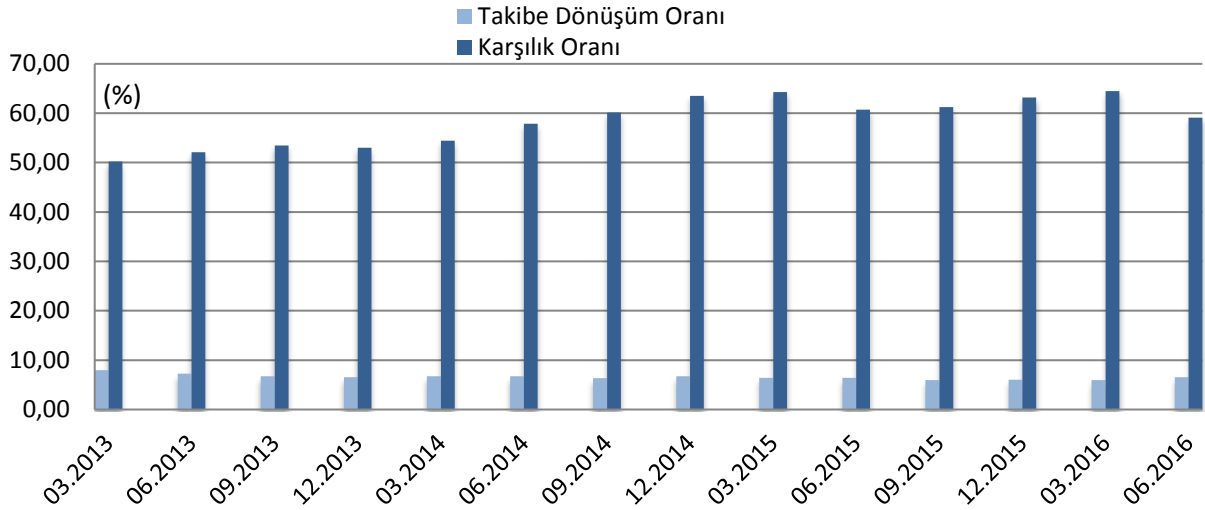
Sektörün alacaklarının takibe dönüşüm oranı 2010 yılından itibaren düşmektedir. BDDK'nın "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"i doğrultusunda karşılık ayrılması nedeniyle ayrılan karşılıklarda 2016 ilk yarı döneminde önceki döneme göre %13,43 artış olmuştur. Karşılık oranı ise bu dönemde % 59,07 düzeyinde bulunmaktadır.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Alacakları için Ayrılacak Karşılıklar BDDK tarafından çıkarılan tebliğ ile kurallara bağlanmıştır. 20 Temmuz 2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tebliğe göre Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri, alacaklarına ilişkin doğmuş veya doğması beklenen zararlarını bu Tebliğ hükümlerine, Türkiye Muhasebe Standartları'na ("TMS") ve Banka Dışı Mali Kurumlarca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğe uygun olarak muhasebeleştirilecekleri hükmü yer almaktadır.

Finansal Kiralama sektörü performans göstergeleri



Kaynak: FKB Sektör Raporları (<http://www.fkb.org.tr/raporlar-ve-yayinlar/raporlar/finansal-kiralama-sektor-raporlari/>)



Kaynak: FKB Sektör Raporları (<http://www.fkb.org.tr/raporlar-ve-yayinlar/raporlar/finansal-kiralama-sektor-raporlari/>)

6.2.1.2 Şeker Leasing'in Sektördeki Yeri:

Şeker Leasing'in 2016 ara döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre; aktif toplamı %14,44 (sektör:%11.8), kira alacakları %9,04 (sektör:%13.9) ve işlem hacmi %194,80 (sektör: %-4.22) oranında artarak sektör ortalamasının üstünde büyüme göstermiştir.

Şirketin 2014 ve 2015 yılsonu ile 2015 ve 2016 ara dönemler itibariyle solo bilanço büyüklükleri ve işlem hacmi aşağıda gösterilmiştir.

Şeker Leasing Solo Verileri (Bin TL)	2014 Yılsonu	2015 Yılsonu	Değişim % 2014-2015	2015-06 Ara Dönem	2016-06 Ara Dönem	Değişim % 2015/06- 2016/06
Toplam Leasing Alacakları	353.673	343.355	-2,92	349.615	381.231	9,04
Leasing Alacakları	326.877	316.693	-3,12	332.258	361.976	8,94
Brüt Takipteki Leasing Alacakları	55.285	67.868	22,76	55.436	60.388	8,93
Özel Karşılıklar	-28.489	-41.206	44,64	-38.079	-41.133	8,02
Net Takipteki Leasing Alacakları	26.796	26.662	-0,50	17.357	19.255	10,94
Aktif Toplamı	382.991	413.170	7,88	381.138	436.185	14,44
Özkaynaklar	51.416	56.068	9,05	53.649	56.282	4,91
Dönem Karı	5.482	5.007	-8,66	2.234	988	-55,77
İşlem Hacmi (Bin TL)	136.230	110.822	-18,65	31.112	91.718	194,80

(*) FKB' nin yayınladığı sektör verilerinin solo leasing verileri olması nedeniyle karşılaştırılabilirlik açısından Şeker Leasing'in de solo verileri kullanılmıştır.

6.2.1.3 Şeker Leasing'in Sektördeki Avantaj ve Dezavantajları

Aşağıda FKB verilerini gösteren tablodan da anlaşılacağı üzere Türk Leasing sektöründe banka iştiraki leasing şirketlerinin sektörün büyük bir kısmını oluşturduğu görülmektedir. Şeker Leasing de sektördeki diğer banka iştiraki leasing şirketlerinde olduğu gibi ana ortağı olan bankanın dağıtım kanallarını kullanmaktadır.

Şeker Leasing, gerek Şekerbank'ın 273 şubesi, gerekse de Ankara, İzmir ve Gaziantep'te bulunan şubeleri ile sektörün en önemli hedef müşteri grubunu oluşturan KOBİ'lere ulaşabilmektedir.

Şekerbank'ın yurt çapına yayılmış şube ağının bulunduğu yerlerde leasing talebi olması halinde, şirket pazarlama yetkilisinin, leasing talebi olan şirket yetkilisine hızlı bir şekilde ulaşarak taleplerini karşılaması, şirket için avantaj oluşturmaktadır.

Ancak diğer yandan Şirket veya Şekerbank şubesi bulunmayan yerlerdeki leasing taleplerine ulaşmak www.sekerleasing.com.tr adresi ile mümkün olmakla birlikte, firmaların araştırması dezavantaj olarak görülmektedir. Şekerbank Şubelerinin veya Şirketin Şubelerinin bulunduğu bölgelerde firmalar yerinde ziyaret edilerek firma faaliyetleri tespit edilmekte ve firma yetkililerinden bilgi alınmaktadır. Şubelerin bulunmadığı yerlerde bilgiler telefon veya mail/fax yolu ile alınmakta, alınan bilgilerin yeterli olmaması durumunda firmaya Şube veya Merkez ofisten personel gönderilerek fiili durum hakkında bilgi alınmaktadır. Bu nedenle firmaya ulaşım diğer yerlere göre dezavantaj oluşturmaktadır.

6.3. İhraççının rekabet konumuna ilişkin olarak yaptığı açıklamaların dayanağı:

Sektör bilgileri FKB' nin (www.fkb.org.tr) Finansal Kiralama Sektör Raporları

(<http://www.fkb.org.tr/raporlar-ve-yayinlar/raporlar/finansal-kiralama-sektor-raporlari/>)

FKB-Finansal Kiralama Özet Finansal Veriler

(<http://www.fkb.org.tr/raporlar-ve-yayinlar/raporlar/finansal-kiralama-sektor-raporlari/>)

FKB-Finansal Kiralama Sektör Bilanço ve Kar Zarar Tabloları

(<http://www.fkb.org.tr/raporlar-ve-yayinlar/raporlar/finansal-kiralama-sektor-raporlari/>)

Şekerleasing hakkındaki veriler ise Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) (www.kap.gov.tr) yer alan finansal tablolar bölümünde Şekerleasing'in 31.12.2014 – 30.06.2016 konsolide mali tablo ve dipnotlarından hazırlanmıştır.

7. GRUP HAKKINDA BİLGİLER

7.1. İhraççının dahil olduğu grup hakkında özet bilgi, grup şirketlerinin faaliyet konuları, ihraççıyla olan ilişkileri ve ihraççının grup içindeki yeri:

Şeker Finansal Kiralama A.Ş., Şekerbank T.A.Ş. grubunun finansal iştirakleri arasında yer almaktadır. 24.02.2017 tarihi itibarıyla Şirket paylarının %54,13'ü Şekerbank T.A.Ş.'ye, %15,89'u Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı'na, %8,11'i Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı'na, %7,22'si Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye, %7,32'si likidite sağlayıcılığı ve geri alım kapsamında şirketin geri aldığı paya ait olup, geri kalan %7,33'ü ise halka açıktır.

Ana Ortak Şekerbank T.A.Ş. Hakkında Bilgi

Şekerbank, 1953 yılında şeker pancarı üreticisinin finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Pancar Kooperatifleri Bankası Anonim Şirketi adı altında Eskişehir'de kurulmuştur. Şeker pancarı üreticilerinin, Pancar Kooperatifleri'ndeki birikimlerinden oluşan sermaye ile faaliyetlerine başlayan banka, 1956 yılında Ankara'ya taşınarak Şekerbank Türk Anonim Şirketi adını almıştır. 1993 yılında özel banka statüsü kazanmış ve 1997 yılında payları halka arz edilmiştir. Şekerbank, 2004 yılında merkezini İstanbul'a taşımıştır.

Geniş bir sermaye tabanına sahip olan Şekerbank'ın sermaye yapısı Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı %35,44, Samruk Kazyna -Kazakistan Devlet Varlık Fonu %19,37, Şekerbank T.A.Ş. %9,43, BTA Securities JSC %1,48, Pancar Kooperatifleri %0,09 ve halka açık kısım %34,19'dur.

Şekerbank'ın mevcut durum itibarıyla, Türkiye çapında 273 şubesi, 2'si İstanbul ve 7'si Anadolu'da olmak üzere 9 bölge müdürlüğü bulunmaktadır. Bankanın iştirakleri arasında Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Şeker Finansal Kiralama A.Ş., Şeker Faktoring A.Ş., Şekerbank International Banking Unit Ltd., Şeker Finansman A.Ş. ve Şekerbank Kıbrıs Ltdyer almaktadır.

Şekerbank T.A.Ş. Grup Şirketleri

Ticaret Ünvanı	Faaliyet Konusu	Ödenmiş/ Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sermaye Piyasası Aracılık Hizmetleri	30.000.000,00	29.711.995,00	TL	99,04	Bağlı Ortaklık
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.	Finansal Kiralama	45.000.000,00	24.357.739,00	TL	54,13	Bağlı Ortaklık
Şeker Faktoring A.Ş.	Faktoring	50.000.000,00	49.999.966,65	TL	99,999	Bağlı Ortaklık
Şekerbank Kıbrıs Ltd.	Bankacılık	21.550.000,00	20.712.402,90	TL	96,11	Bağlı Ortaklık
Şekerbank International Banking Unit Ltd.	Off Shore Bankacılık	5.000.000,00	4.215.000,00	USD	84,30	Bağlı Ortaklık
Şeker Finansman A.Ş.	Mortgage	26.000.000,00	16.199.996,10	TL	62,31	Bağlı Ortaklık
Zahlungsdienste GmbH Der Şekerbank T.A.Ş.	Finansal Ödeme Hizmeti	250.000,00	250.000,00	EURO	100,00	Bağlı Ortaklık

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. (Şeker Leasing)

Şirket, Şekerbank T.A.Ş. grubunun finansal iştirakleri arasında yer almaktadır. Şirketin %84,20'si Şekerbank ve grubuna ait olup, geri kalan %15,80'i ise halka açıktır. Şeker Leasing finans sektöründe, Şekerbank grubunun finansal kiralama konusundaki hizmet ve finansal işlemlerini tamamlayan bir şirket olarak 1997 yılından beri piyasada yerini almıştır.

31.03.2016 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul bilgilerine göre şirketin ortaklık yapısı aşağıda yer almaktadır.

Şirket'in Ortaklık Yapısı			
Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı	Pay Grubu	Sermayedeki Payı(TL)	Sermayedeki Pay Oranı(%)
Şekerbank T.A.Ş.	A	16.959.837	37,69
	B	7.397.902	16,44
Şekerbank T.A.Ş. personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı	B	7.148.855	15,89
Şekerbank T.A.Ş. personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı	B	3.651.387	8,11
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	B	2.731.687	6,07
Halka Arz Olunan Kısım	B	7.110.332	15,80
Toplam		45.000.000	100,00

A ve B Grubu paylar, Yönetim Kurulu Üye seçiminde oy kullanma imtiyazına sahiptir. Yönetim Kurulu Üyelerinin (3) üç'ü B Grubu pay sahipleri tarafından önerilen adaylar arasından, bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışındaki diğer üyeler A Grubu pay sahipleri tarafından önerilen adaylar arasından seçilir.

Şirket, 01.01.2015 – 31.12.2015 hesap döneminde 378.547 adet kendi hissesini 390.686 TL ödeme yaparak geri almış olup, hissenin 31.12.2015 tarihli değerlemesi sonucunda 372.540 TL değere ulaşmıştır. 01.01.2016 – 30.06.2016 hesap döneminde ise 804.983 adet kendi hissesini 692.251 TL ödeme yaparak geri almış olup, hissenin 30.06.2016 tarihli değerlemesi sonucunda 775.078 TL değere ulaşmıştır.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şeker Yatırım A.Ş.)

Şeker Yatırım, 125 bin TL sermaye ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1996 yılında almış olduğu ilke kararı gereğince kurulmuştur. 24 Aralık 1996 tarihinde Ticaret Sicili'ne tescil edilerek 1997 yılı başında faaliyetlerine başlamıştır. Sermayesi 30 milyon TL'dir. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun BIST, VİOP ve Kaldıraçlı İşlemler için verdiği tüm yetki belgelerine sahiptir. Genel müdürlüğü İstanbul'da bulunan Şeker Yatırım'ın biri Ankara'da diğeri İzmir'de olmak üzere iki şubesi bulunmaktadır. Ayrıca, Şekerbank'ın yurt çapına yayılmış 273 şubesinde emir iletimine aracılık kapsamında hizmet verilmektedir. Türkiye genelinde seans salonu bulunan aktif 56 şubenin yanı sıra tüm Şekerbank şubelerinden yatırım hesabı açılarak yatırım işlemleri yapılmasına olanak sağlanmaktadır. Şeker Leasing sermayesindeki pay oranı % 7 olan Şeker Yatırım, aynı zamanda Şekerbank T.A.Ş.'nin iştirakidir. Şekerbank T.A.Ş.'nin şirket sermayesindeki payı %99,04'tür. Şeker Yatırım Sermaye Piyasası Kanununun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Şeker Faktoring A.Ş. (Şeker Faktoring)

Yurt içi ve yurt dışı faktoring hizmetleri sunmak üzere 2000 yılında kurulan Şeker Faktoring'in merkezi İstanbul'dadır. Ankara, İzmir, Bursa, Denizli, Kayseri, Gaziantep ve Antalya 'da toplam yedi şubesi bulunmaktadır. Şeker Faktoring, Şekerbank T.A.Ş.'nin grup şirketi olup Şekerbank T.A.Ş.'nin şirket sermayesindeki payı %99,999'dur. Ayrıca Şeker Leasing 9 TL nominal pay ile şirkete ortaktır.

Şekerbank (Kıbrıs) Ltd.

Tek şubeli olarak 1996 yılında Lefkoşa'da Medbank Ltd. unvanıyla kurulan bankanın çoğunluk hisseleri 2000 yılında Şekerbank tarafından satın alınmış ve unvanı Şubat 2001'de Şekerbank (Kıbrıs) Ltd. olarak değiştirilmiştir. Şekerbank (Kıbrıs) Ltd. bugün Lefkoşa Merkez, Gazimagosa, Girne, İskele ve Akdoğan şubeleri olmak üzere toplam beş şube ile özel sermayeli yerel mevduat bankası statüsünde faaliyetlerini sürdürmektedir. Şekerbank Kıbrıs, Şekerbank T.A.Ş.'nin grup şirketi olup Şekerbank T.A.Ş.'nin şirket sermayesindeki payı %96,11'dir.

Şekerbank International Banking Unit Ltd.

Şekerbank Offshore Ltd. unvanıyla 1994 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa'da kurulan Bankanın unvanı, 2009 yılında Şekerbank International Banking Unit Ltd. olarak değiştirilmiştir. Şekerbank International Banking Unit Ltd. kıyı bankacılığı alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Şekerbank International Banking Unit Ltd, Şekerbank T.A.Ş.'nin grup şirketi olup Şekerbank T.A.Ş.'nin şirket sermayesindeki payı % 84,30'dur. Ayrıca Şeker Leasing 100 USD nominal pay ile bankaya ortaktır.

Şeker Finansman A.Ş. (Şeker Finans)

2008 yılında İstanbul Mortgage Finansman A.Ş. unvanıyla mortgage sisteminin özüne uygun olarak fonlama yapmak ve menkul kıymetleştirmeye uygun nitelikte konut kredileri vermek üzere kurulmuş olup, 2010 yılında bir Şekerbank iştiraki olmuş ve unvanı, Şeker Mortgage Finansman A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Ulusal ve uluslararası uzmanlığa sahip kadrosu ile mortgage sektörünün öncü kuruluşlarından birisi olarak faaliyetlerini sürdürmekte olan Şeker Finans, Şekerbank T.A.Ş.'

nin grup şirketi olup Şekerbank T.A.Ş.'nin şirket sermayesindeki payı %62,31'dir. Ayrıca Şeker Leasing 1,30 TL nominal pay ile şirkete ortaktır. Şeker Mortgage Finansman A.Ş. olan firma ünvanı 27.04.2016 tarihinde Şeker Finansman A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

Zahlungsdienste GmbH der Şekerbank T.A.Ş.

1973 yılından 1998 yılına kadar temsilcilik, 1998 yılından 2011 yılının Haziran ayına kadar finansal hizmetler şubesi olarak Köln'de faaliyet gösteren Şekerbank T.A.Ş. Köln, bu tarihten itibaren Zahlungsdienste GmbH der Şekerbank T.A.Ş. ünvanı ile hizmet vermektedir. Şirket, %100 Şekerbank iştiraki olarak Alman yasalarına göre kurulmuş olup yalnızca finansal transfer hizmeti (havale işlemleri hizmeti) vermek suretiyle faaliyetlerini sürdürmektedir. Şekerbank T.A.Ş.'nin grup şirketi olup Şekerbank T.A.Ş.'nin şirket sermayesindeki payı %100'dür.

Şeker Leasing'in 31.12.2014 ve 31.12.2015 yılsonu ile 30.06.2016 itibariyle Grup şirketleri ile yapılan işlem açıklamaları aşağıdaki gibidir.

<u>İlişkili Taraflardan Finansal Kiralama Alacakları</u> <u>(Bin TL)</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>30.06.2016</u>
Şekerbank T.A.Ş.	5.846	275	217
Şeker Faktoring A.Ş.	10.988	8.861	7.798
Şeker Yatırım A.Ş.	11	-	-
	16.845	9.136	8.015

<u>İlişkili Taraflar Nezdinde Bulunan Mevduatlar</u> <u>(Bin TL)</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>30.06.2016</u>
Şekerbank T.A.Ş. Vadesiz Mevduat	3.491	12.063	4.235
Şekerbank T.A.Ş. Vadeli Mevduat	3.217	19.980	-
Şeker Yatırım A.Ş. Yatırım Hesabı	382	511	-
Şeker Yatırım A.Ş. Vadesiz Mevduat	-	12	-
	7.090	32.566	4.235

İlişkili Taraflardan Alınan Krediler (Bin TL)

Şekerbank T.A.Ş.

<u>Döviz Cinsi</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>30.06.2016</u>
ABD Doları*	-	-	-
Avro*	-	-	-
TL	5.000	-	-
	5.000	-	-

(*) Tablolarda, ilgili döviz tutarlarının bin TL karşılığı belirtilmiştir.

<u>İlişkili Taraflardan Finansal Kiralama Gelirleri</u> <u>(Bin TL)</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>30.06.2016</u>
Şekerbank T.A.Ş.	1.757	248	19
Şeker Yatırım A.Ş.	1	14	-

Şeker Faktoring A.Ş.	903	779	339
	2.661	1.041	358
<u>Finansman Giderleri (Bin TL)</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>30.06.2016</u>
Şekerbank T.A.Ş.	135	32	25
Şekerbank International Banking Unit Ltd.	144	-	-
	279	32	25
<u>Komisyon Giderleri (Bin TL)</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>30.06.2016</u>
Şekerbank T.A.Ş.	162	253	99
Şeker Yatırım A.Ş.	936	446	454
	1.098	699	553

7.2. İhraççının grup içerisindeki diğer bir şirketin ya da şirketlerin faaliyetlerinden önemli ölçüde etkilenmesi durumunda bu husus hakkında bilgi:

Şekerbank T.A.Ş. ve grubuna ait şirketlerden biri olan Şeker Leasing, bankanın yurt içi şubeleri aracılığıyla leasing tanıtımı yapmaktadır. Bu durum Şeker Leasing'in işlem hacminin artmasına katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla, Şekerbank T.A.Ş.'nin mali durumu ve şube ağı Şeker Leasing'in faaliyetlerini etkileyebilmektedir.

8. EĞİLİM BİLGİLERİ

8.1. Bağımsız denetimden geçmiş son finansal tablo döneminden itibaren ihraççının finansal durumu ile faaliyetlerinde olumsuz bir değişiklik olmadığına ilişkin beyan:

Şirketin 01.01.2015-31.12.2015 dönemine ait bağımsız denetim incelemesinden geçmiş finansal tablo ve dipnotları 27.02.2016 tarihinde, 01.01.2016-30.06.2016 dönemine ait bağımsız denetim incelemesinden geçmiş finansal tablo ve dipnotları 17.08.2016 tarihinde KAP'ta ve Şirketin internet sitesinde yayınlanmıştır. Şeker Leasing olarak, en son bağımsız denetimden geçmiş son finansal tablo tarihi olan 30.06.2016'dan itibaren Şirket'in finansal durumu ve faaliyetlerinde olumsuz bir değişiklik olmadığını beyan ederiz.

8.2. İhraççının beklentilerini önemli ölçüde etkileyebilecek eğilimler, belirsizlikler, talepler, taahhütler veya olaylar hakkında bilgiler:

13.12.2012 tarihinde kabul edilen 6361 sayılı Kanun ile, finansal kiralama mevzuatı ABD ve AB ülkeleri uygulamaları ile ve UNIDROIT (Özel Hukukun Birleştirilmesi Uluslararası Enstitüsü) tarafından hazırlanan "Kiralama Hakkında Taslak Model Kanun" ile uyumlu hale gelmiştir. Yeni kanun ile sektörün sunduğu ürün ve hizmet yelpazesi de aşağıda belirtilen kapsamda genişlemiştir.

Önümüzdeki dönemde piyasalardaki volatilitenin devam edeceği öngörüldükçe, ABD Merkez Bankası FED'den beklenen faiz artırımlarının piyasaların yönünün belirlemede etkili olacaktır. Dolayısıyla Şeker Leasing, işlemlerinde daha temkinli hareket ederek pazar payını artırma stratejisi sürdürmeyi hedeflemektedir.

9. KÂR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ

9.1. İhraççının kar beklentileri ile içinde bulunulan ya da takip eden hesap dönemlerine ilişkin kar tahminleri:

Yoktur.

9.2. İhraççının kar tahminleri ve beklentilerine esas teşkil eden varsayımlar:

Yoktur.

9.3. Kar tahmin ve beklentilerine ilişkin bağımsız güvence raporu:

Yoktur.

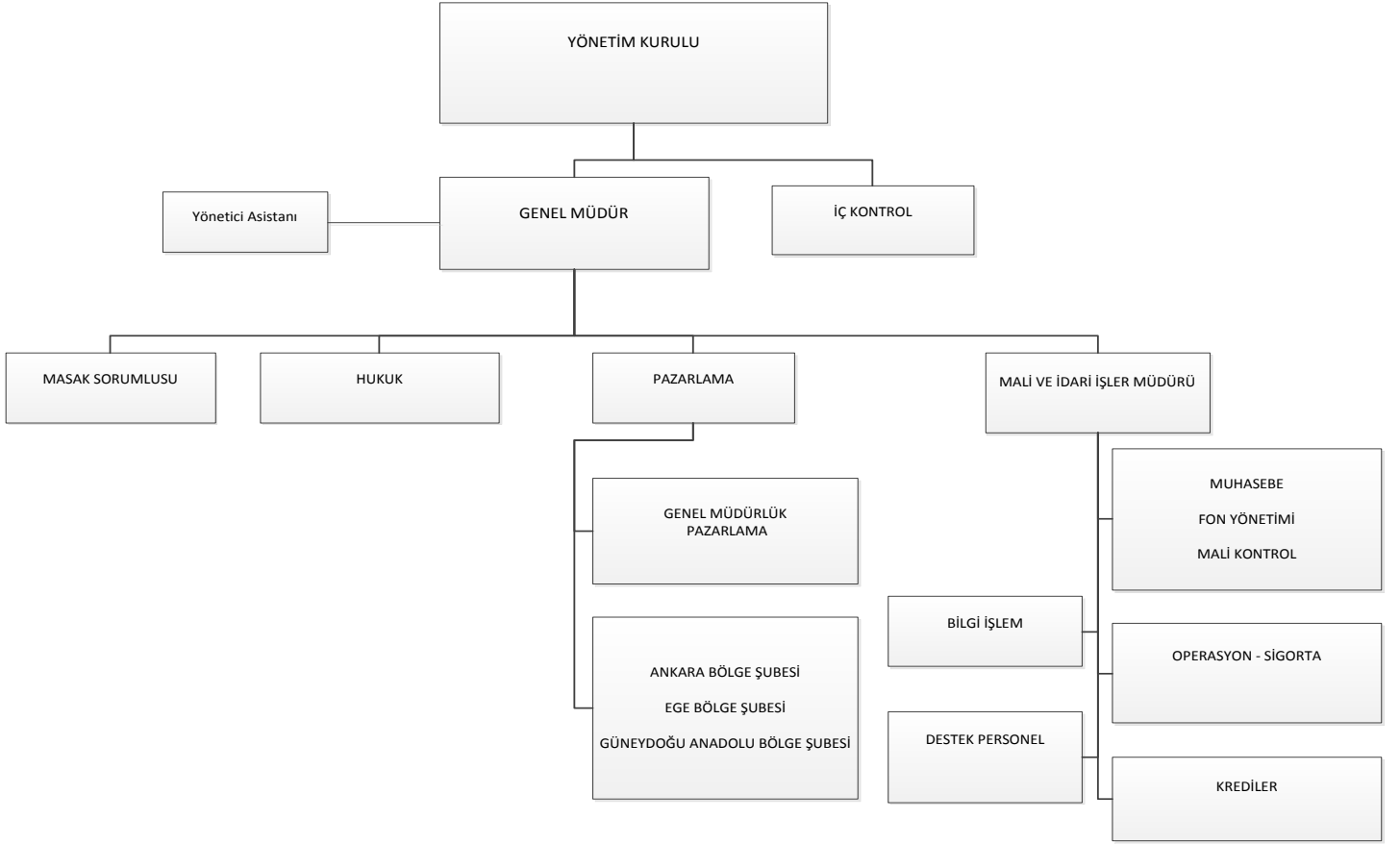
9.4. Kâr tahmini veya beklentilerinin, geçmiş finansal bilgilerle karşılaştırılabilecek şekilde hazırlandığına ilişkin açıklama:

Yoktur.

10. İDARİ YAPI, YÖNETİM ORGANLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

10.1. İhraçının genel organizasyon şeması:

Şirketin organizasyon yapısı aşağıdaki gibidir;



10.2. İdari yapı:

10.2.1. İhraçının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi:

31.03.2016 tarihinde yapılan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu yeniden belirlenmiştir. 28.07.2016 tarih ve 2016/044 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Genel Müdür Cenk ERTEN'in yerine Orhan KARAKAŞ atanmıştır. Yönetim Kurulu Kararı ile yapılan görev dağılımına göre Yönetim Kurulu Üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir;

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda İhraçıda Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Dr. Hasan Basri GÖKTAN	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye	Yönetim Kurulu Başkanı	3 yıl / 2 yıl 7 ay	-	-

Canan AYDINOL ^(*)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl / 2 yıl 7 ay	-	-
Cenk ERTEN ^(**)	Yönetim Kurulu Murahhas Üye	Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür	3 yıl / 2 yıl 7 ay	-	-
Orhan KARAKAŞ ^(**)	Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	2 yıl 8 ay/2 yıl 7 ay	-	-
Osman GÖKTAN	Yönetim Kurulu Üyesi (Kurumsal Denetim Komitesi Üyesi)	Yönetim Kurulu Üyesi (Kurumsal Denetim Komitesi Üyesi)	3 yıl / 2 yıl 7 ay	-	-
Hikmet Aydın SİMİT	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi (Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi)	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi (Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi)	3 yıl / 2 yıl 7 ay	-	-
Üzeyir BAYSAL	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi(Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi)	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	3 yıl / 2 yıl 7 ay	-	-

(*) Canan AYDINOL, 11.08.2016 tarih ve 2016/048 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmıştır.

(**) 28.07.2016 tarih ve 2016/044 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Cenk ERTEN'in yerine Orhan KARAKAŞ, Genel Müdür olarak atanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Son 5 Yılda Ortaklık Dışında Üstlendiği Görevler

Adı Soyadı	Son 5 Yılda Ortaklık Dışında Üstlendiği Görevler
Dr. Hasan Basri GÖKTAN	Şekerbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Bşk., Şeker Faktoring .A.Ş. Yönetim Kurulu Bşk., Şekerbank International Banking Unit Ltd. Yönetim Kurulu Bşk., SK Danube A.G. Yön.Kur.Bşk., Metis Yatırım Holding A.Ş. Yön.Kur.Bşk., Ulus Vadi İnş.San.A.Ş. Yön.Kur.Bşk., Promesa İnş. Yat. ve Yön. A.Ş. Yön.Kur.Bşk., Desmer Güvenlik Hiz. Tic.A.Ş. Yön.Kur.Bşk., Desmer Bilgi ve İletişim Hizmetleri Ticaret A.Ş. Yön.Kur.Bşk.
Canan AYDINOL	Şekerbank T.A.Ş. Bölge Müdürü, Şekerbank T.A.Ş. Personel Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yön. Kur. Bşk. Vekili
Cenk ERTEN	-
Orhan KARAKAŞ	Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı

Osman GÖKTAN	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür
Hikmet Aydın SİMİT	Kredi Garanti Fonu A.Ş. Yön. Kur. Üyesi, Arap Türk Bank A.Ş. Yön. Kur. Üyesi, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Yön. Kur. Üyesi-Kredi Komitesi Üyesi-Denetim Komitesi Üyesi, Halk Emeklilik A.Ş. Yön. Kur. Üyesi, T. Halk Bank A.Ş. Yön. Kur. Üyesi-Denetim Komitesi Üyesi, Şeker Faktoring A.Ş. Yön. Kur. Üyesi
Üzeyir BAYSAL	Soda San.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Denizli Cam.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Selçuk Ecza Dep.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Şekerbank T.A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

10.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi:

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Sermaye Payı	
			(TL)	(%)
Canan AYDINOL	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Üyesi	-	-
Orhan KARAKAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	-	-
Mehmet AKBIYIK	Mali ve İdari İşler Müdürü	Mali ve İdari İşler Müdürü	-	-

10.3. Son 5 yılda, ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan personelden alınan, ilgili kişiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair bilgi:

Yönetim Kurulu üyeleri (Hasan Basri GÖKTAN, Canan AYDINOL, Cenk ERTEN, Orhan KARAKAŞ, Osman GÖKTAN, Hikmet Aydın SİMİT, Üzeyir BAYSAL) ve yönetimde yetkili olan diğer kişiler (Mehmet AKBIYIK) hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunmamaktadır.

Ancak, Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri Gökten'in Şekerbank'ın iştiraklerinden Şekerbank International Banking Unit Ltd. (Kıbrıs) ile ilgili olarak taraf olduğu eski bir mudinin şikayetçi olduğu güveni kötüye kullanma iddialı iki dava mevcuttur, ikisi de ilgili Mahkemelerce lehe sonuçlanmış olup temyiz aşamasındadır. Bunun dışında Bankalar ve Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında hakkında açılmış başka bir dava bulunmamaktadır.

10.4. Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personelin ihraççıya karşı görevleri ile şahsi çıkarları veya diğer görevleri arasında bulunan olası çıkar çatışmaları hakkında bilgi:

Yoktur.

11. YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI

11.1. İhraççının denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı, soyadı ve bu komitelerin görev tanımları:

Riskin Erken Saptanması ve Krediler Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
Canan AYDINOL	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Osman ŞAHİN	Krediler Yönetmeni
Gülşen KUTRBÖRÜ	Krediler Yönetmen Yardımcısı

Görevleri :

- Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar,
- Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.
- Banka'nın strateji ve faaliyetleri itibariyle maruz kalabileceği risklerin sistemli ve tutarlı bir yaklaşım ile belirlenmesi, ölçülmesi, izlenmesi, kontrol edilmesi ve raporlanması amacıyla Risk Yönetimi Sistemi'ni tasarlamak,
- Risk Yönetimi Sistemi kapsamında Şirketin Risk Yönetimi strateji ve politikaları ile bunlara bağlı risk limitleri ve uygulama usullerini belirlemek; Denetim Komitesi'nin uygun görüşleri ile Yönetim Kurulu onayına sunmak,
- Sayısallaştırılabilen risklerin ölçülmesi ve sayısallaştırılamayan risklerin de değerlendirilmesi için etkin uygulama usullerinin yapılandırılmasını sağlamak,
- Şirketin strateji ve faaliyetleri itibariyle maruz kalabileceği riskleri ölçmek, izlemek ve kontrol etmek; elde edilen bulguları, üst düzey yönetime ve Yönetim Kurulu'na raporlamak,
- Kredi riski derecelendirme sistemlerinin (rating, scoring) geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve gerekli durumlarda da validasyonu konusunda gerekli çalışmaları yapmak ve sonuçları üst düzey yönetime ve Yönetim Kurulu'na sunmak,
- Şirket bünyesinde yeni bir ürün, hizmet ve/veya bir işleme girilmeden önce bütünlük risklerin anlaşılmasını ve yeterli değerlendirmenin yapılmasını sağlamak amacıyla ilgili birimler ve komiteler ile koordineli çalışmalar yapmak,
- Birim faaliyet alanı ile ilgili talep edilen raporları zamanında ve doğru bir şekilde hazırlamak; Yönetim Kurulu Başkanı, Denetim Komitesi ve Genel Müdür'e sunmak,
- Süreç Yönetimi esasları doğrultusunda sahibi olduğu süreçleri tasarlamak, güncellemek, iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını ilgili birimlerle koordineli olarak yürütmek. Sürecin performans ve denetim bulguları takibini yapmak.

Denetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
Hikmet Aydın SİMİT	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi – Denetim Komitesi Başkanı
Üzeyir BAYSAL	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi – Denetim Komitesi Üyesi

Görevleri:

- İç kontrol ve iç denetim sistemlerinin ilgili mevzuata uygun olarak tesis edilmesi, işlerliğinin, etkinliğinin ve yeterliliğinin sağlanması,

- İç kontrol ve iç denetim sistemleri ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde işleyişinin ve üretilen bilgilerin bütünlüğünün gözetilmesi,
- Şirket'in mali tablolarının ve mali tablolara ilişkin bilgilerin muhasebe standartlarına ve ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanarak kamuya açıklanmasının temin edilmesi, Şirket tarafından hazırlanan finansal raporların, raporlamaya ilişkin düzenlemelere ve muhasebe kayıtlarına uygun olduğu belirtilerek imzalanması,
- Bağımsız denetim kuruluşlarının Yönetim Kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmelerin yapılması, Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetlerinin düzenli olarak izlenmesi,
- Konsolide denetime tabi kuruluşların iç denetim işlevlerinin konsolide olarak eşgüdüm içinde sürdürülmesinin sağlanması,
- Gerekli görüldüğünde iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi sistemleri kapsamında oluşturulan birimlerden ve bağımsız denetim kuruluşlarından; görevlerinin ifasıyla ilgili olarak düzenli raporlar alınması,
- Şirket'in faaliyetlerinin sürekliliğini ve güven içinde yürütülmesini olumsuz etkileyebilecek hususların veya mevzuata ve iç düzenlemelere aykırılıklar bulunması halinde bu hususların Yönetim Kurulu'na bildirilmesi,
- Gerekli durumlarda Şirket'in tüm birimlerinden, anlaşmalı destek hizmeti kuruluşları ve bağımsız denetim kuruluşlarından bilgi ve belge alınması, konularında ihtisas sahibi kişilerden Yönetim Kurulu'nun onayına bağlı olarak danışmanlık hizmeti sağlanması,
- İç denetim raporlarının Yönetim Kurulu'na tevdi edilmesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
Üzeyir BAYSAL	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi – Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Hikmet Aydın SİMİT	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi – Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Osman GÖKTAN	Yönetim Kurulu Üyesi – Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Görevleri:

- Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarının tespit edilmesi,
- Yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunulması,
- Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarının gözetilmesi.

11.2. İhraççının Kurulun kurumsal yönetim ilkeleri karşısındaki durumunun değerlendirilmesi hakkında açıklama:

Şeker Leasing, SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin uygulanmasına yönelik olarak yapılan değerlendirme sonucunda; söz konusu Tebliğin 5'nci maddesi kapsamında, payları Borsa İstanbul A.Ş., Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Kollektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı'nda işlem gören halka açık ortaklıkların, sistemik önemlerine göre piyasa değerleri ve fiili dolaşımdaki payların piyasa değerleri dikkate alınarak 2017 yılı içinde belirlenen gruplar arasında 3. grupta yer almıştır.

(<http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/displaybulten.aspx?yil=2017&sayi=1&submenuheader=null>)

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan kurumsal yönetim ilkelerinden uyulması zorunlu ilkelerin uygulanması ve geliştirilmesine azami özen göstermektedir. SPK'nın zorunlu olarak belirlediği Kurumsal Yönetim İlkeleri uygulanmakta, uygulanmayan hususlar olur ise gerekçeleri ile birlikte Şirketin Faaliyet Raporu'nda açıklanmaktadır.

12. ANA PAY SAHİPLERİ

12.1. Son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı:

Ortağın; Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
	31.03.2016 (Son genel kurul itibariyle)		24.02.2017 (Son durum)	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Şekerbank T.A.Ş.	24.357.739	54,13	24.357.739	54,13
Şekerbank T.A.Ş. Personel Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı	7.148.855	15,89	7.148.855	15,89
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı	3.651.387	8,11	3.651.387	8,11
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.731.687	6,07	3.247.680	7,22
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. (*)	626.787	1,39	3.294.854	7,32
Diğer	6.483.545	14,41	3.299.485	7,33
TOPLAM	45.000.000	100,00	45.000.000	100,00

(*) Likidite sağlayıcılığı kapsamında geri alınan paylardır.

Şirketin, %5'in üzerinde dolaylı paya sahip olan kurumların bilgileri aşağıdaki gibidir:

Ortağın; Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
	31.03.2016 (Son genel kurul itibariyle)		24.02.2017 (Son durum)	
	(TL)	Sermaye içindeki payı (%)	(TL)	Sermaye içindeki payı (%)
Şekerbank T.A.Ş. Personel Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı	9.591.199	21,3	9.772.311	21,7
Samruk Kazyna Kazakistan Devlet Varlık Fonu	5.242.142	11,6	5.341.131	11,9
BTA Securities JSC	2.952.595	6,6	408.099	0,9
Şekerbank T.A.Ş.	2.705.463	6,0	2.600.251	5,8

Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı	2.473.577	5,5	-	-
TOPLAM	22.964.976	51,0	18.121.791	40,3

12.2. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:

%5 ve fazlası olan gerçek kişi ortak yoktur.

12.3. Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgi:

Grubu	Nama/Hamiline Olduğu	Mevcut Durumdaki İmtiyaz Türü	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	Yönetim Kurulu Üyeliğine aday göstermede imtiyaz	1,00	16.959.837	37,69
B	Nama	Yönetim Kurulu Üyeliğine aday göstermede imtiyaz	1,00	28.040.163	62,31
				45.000.000	100,00

Şirket sermayesini her biri 1 TL nominal değerli A ve B Grubu paylar temsil etmekte olup. B grubu paylar Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmektedir. Şirket Esas Sözleşmesinin 8 inci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu en az beş (5) en çok yedi (7) üyeden oluşmakta ve Yönetim Kurulu üyelerinin üçü (3) B Grubu pay sahipleri tarafından önerilen adaylar arasından, bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışındaki diğer üyeleri ise A Grubu pay sahipleri tarafından önerilen adaylar arasından seçilmektedir. Bu bağlamda, Şirket'in yedi (7) kişiden oluşan Yönetim Kurulunda sermayedeki payı ile karşılaştırıldığında A Grubu, B Grubuna göre Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterme konusunda imtiyazlı olmaktadır.

12.4. İhraççının yönetim hakimiyetine sahip olanların adı, soyadı, ticaret unvanı, yönetim hakimiyetinin kaynağı ve bu gücün kötüye kullanılmasını engellemek için alınan tedbirler:

Adı-Soyadı/ Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı		Kontrolün Kaynağı	Tedbirler
	Tutar (TL)	Oran (%)		
Şekerbank T.A.Ş.	24.357.739	54,13	Sahip Olunan Paylar	Yoktur

12.5. İhraççının yönetim hakimiyetinde değişikliğe yol açabilecek anlaşmalar/düzenlemeler hakkında bilgi:

Yoktur.

13. İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

13.1. İhraççının Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanan ve ihraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları:

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2014-31.12.2014 dönemine ait konsolide finansal tabloları ve bağımsız denetim raporları 23.02.2015 tarihinde, 01.01.2015-

31.12.2015 dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları 27.02.2016 tarihinde, 01.01.2016-30.06.2016 dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları ise 17.08.2016 tarihinde www.kap.gov.tr internet sitesinde ve www.sekerleasing.com internet sitesinde yayınlanmıştır.

Söz konusu konsolide finansal tablolar ve dipnotları, BDDK tarafından 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik” ve aynı tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ”, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) ve bunlara ilişkin ek ve yorumlara ve BDDK tarafından muhasebe ve raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgelere (tümü “Raporlama Standartları”) uygun olarak hazırlanmıştır.

13.2. İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemlerinde bağımsız denetimi gerçekleştiren kuruluşların unvanları, bağımsız denetim görüşü ve denetim kuruluşunun/sorumlu ortak baş denetçinin değişmiş olması halinde nedenleri hakkında bilgi:

Denetim Dönemi	Bağımsız Denetim Kurumu	Bağımsız Denetçi Görüşü	Sorumlu Ortak Baş Denetçi
01/01/2014-31/12/2014	Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (KPMG)	Olumlu	Erdal TIKMAK
01/01/2015-31/12/2015	Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (KPMG)	Olumlu	Orhan AKOVA
01/01/2016-30/06/2016	Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (KPMG)	Olumlu	Orhan AKOVA

2015 yılı içinde sorumlu ortak başdenetçi değişikliği olmuş ancak bağımsız denetim kuruluşu değişikliği olmamıştır. Buna göre 2014 yıl sonu itibariyle Şirket mali tablolarına görüş bildiren sorumlu ortak baş denetçi Erdal Tırnak, 2015 yılında görevini sorumlu ortak baş denetçi Orhan Akova’ya devretmiştir. Böylelikle 31 Aralık 2015 itibariyle mali tablolara Orhan Akova görüş bildirmiştir.

13.3. Son 12 ayda ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim işlemleri:

Leasing alacaklarından ödemesi gecikenler hakkında yasal takip işlemleri bulunmaktadır. Bu alacaklar için BDDK tebliği hükümleri doğrultusunda karşılık ayrılmaktadır. Aşağıdaki tabloda en büyük tutarlı ilk 5 finansal kiralama alacağına ilişkin dava ile daha küçük tutarlı olduğundan toplu olarak gösterilen davalar hakkında bilgi verilmektedir.

İhraççının Taraf Olduğu Davalar ve Takipler					
İhraççı Tarafından Açılmış Davalar ve Yapılan Takipler					
Davacı Taraf	Davalı Taraf	Mahkeme Dosya No Yıl	Konusu	Risk Tutarı (TL)	Gelinen Aşama
Şeker Leasing	Kırcı Elektronik	İstanbul Anadolu 8. Asliye Mahkemesi	Leasing Alacakları	16.902.084	Dava süreci devam

		Dosya:2013/914			etmektedir.
Şeker Leasing	Polypet Bitümlü Örtü San. Tic.	İstanbul 6. Asliye Mahkemesi Dosya:2011/190	Leasing Alacakları	6.333.399	Dava süreci devam etmektedir.
Şeker Leasing	Selva Tarım Hayvancılık Gıda	İstanbul 9. Asliye Mahkemesi Dosya:2015/1153E	Leasing Alacakları	6.127.566	Dava süreci devam etmektedir.
Şeker Leasing	Palet Pastacılık	İstanbul 18. Asliye Mahkemesi Dosya:2014/1165	Leasing Alacakları	4.552.746	Dava Lehte sonuçlandı, karşı taraf temyiz etti.
Şeker Leasing	Dampa İplik***	İstanbul 5. İcra Mahkemesi Dosya:2009/3501	Leasing Alacakları	1.768.444	Dava süreci devam etmektedir.
Şeker Leasing	Diğer firmaları takip	-	Leasing Alacakları	23.437.934	Dava süreci devam etmektedir.
TOPLAM				59.122.172*	42.936.324**

* Takibe atılan tutardır.

** Ayrılan karşılık tutarıdır.

*** Dampa İplik Ürün. Teks. Amb. Su Mşr. Paz. ve Tic. San. A.Ş. firmasından 22.02.2017 tarihinde 457.773 TL tahsilat yapılmıştır.

Yukarıda belirtilen leasing alacaklarının takibi davaları dışında, Sermaye Piyasası Kurulu' nun 16/02/2016 tarih ve 29833736-858-E.1828 sayılı yazıları ile idari para cezası uygulanmasına karar verilmesi üzerine, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu' nun 17. maddesi hükmü çerçevesinde peşin ödeme indiriminden yararlanılarak 100.624,50 TL olarak ihtirazi kayıtlı vergi dairesine ödenen idari para cezasının iptali ve ihtirazi kayıtlı ödenen cezanın tecil faiziyle birlikte iadesi talebiyle 24.03.2016 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu aleyhine, Ankara 11. İdare Mahkemesi'nin 2016/1532 E. sayılı dosyası ile, dava açılmıştır.

29.06.2016 tarihinde, Ankara 11. İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulması talebimizin reddine karar vermiştir. Söz konusu kararın kaldırılması talebiyle, Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde, itiraz yoluna gidilmiştir. Davanın esasına ilişkin yargılama, Ankara 11. İdare Mahkemesi'nin 2016/1532 E. sayılı dosyası ile, devam etmektedir. Yukarıda belirtilenler dışında ortaklar, çalışanlar, vergi dairesi, BDDK ve diğer resmi kurumlarla ilgili dava bulunmamaktadır.

İhraççı Aleyhine Açılmış Davalar ve Yapılan Takipleri

Toplam tutarı 2.838.989 TL olan 8 adet dava bulunmakta olup, bu davalar şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek dava niteliğinde değildir.

İhraççı Aleyhine Açılmış Davalar ve Yapılan Takipleri					
Davacı Taraf	Davalı Taraf	Mahkeme Dosya No Yıl	Konusu	Risk Tutarı	Gelinen Aşama
Vantaş	Şeker Leasing	Hendek Asliye Hukuk 2015/376	Tapu iptali	821.000	Leasing konusu gayrimenkulün satışı ile ilgili kiracı firma karşı dava açmıştır. Dava süreci devam etmektedir.

Baysal Turizm	Şeker Leasing	Marmaris 2. İcra Müdürlüğü 2015/3031	Takip	12.500	Leasing konusu makinaların sökülmesi nedeniyle dava açılmıştır. Dava süreci devam etmektedir.
Ağanlar-Mehmet Sinan Dereli	Şeker Leasing	Bodrum 4. Asliye Hukuk 2013/163	Tazminat	10.000	Leasing konusu gayrimenkul ile ilgili dava açılmıştır. Dava süreci devam etmektedir.
Seher Odabaş	Şeker Leasing	Kadıköy 3. Asliye Mahkemesi 2008/344	Tazminat	181.000	Leasing konusu aracın yaptığı kazada ölüm olması nedeniyle açılan tazminat davasıdır. Dava süreci devam etmektedir.
Liberty Sigorta	Şeker Leasing	İstanbul 7. Asliye Mahkemesi 2008/497	Rücu	15.908	Leasing konusu gayrimenkulün yanması nedeniyle açılan davadır. Dava süreci devam etmektedir.
Orhan İskenderoğlu-Metro Tur.	Şeker Leasing	Büyükçekmece 2. Asliye Hukuk 2009/159	Tazminat	29.252	Leasing konusu aracın yaptığı kazada ölüm olması nedeniyle açılan tazminat davasıdır. Dava süreci devam etmektedir.
Serhatlar Akaryakıt – Oran Dağıtım	Şeker Leasing	Ankara 2 Sulh Hukuk 2013/81	Tazminat	1.768.329	Leasing konusu gayrimenkulün alt kiracısı tarafından açılan davadır. Dava süreci devam etmektedir.
Demir Faktoring	Şeker Leasing	İstanbul 13. Asliye Ticaret 2016/1038	KDV iadesi	1.000	Leasing konusu ekipmanların kiralanması ile ilgili KDV iadesi hakkında açılan davadır. Dava süreci devam etmektedir.
TOPLAM				2.838.989	

13.4. Son finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, ihraçının ve/veya grubun finansal durumu veya ticari konumu üzerinde etkili olabilecek önemli değişiklikler (üretim, satış, stoklar, siparişler, maliyet ve satış fiyatları hakkındaki gelişmeleri de içermelidir):

Talebimiz üzerine İstanbul 8 Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Kenan Onak ve Ayten Onak aleyhine ihtiyati haciz kararı verilmiştir. Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., ihtiyati haciz kararına itiraz etmiş, ancak itirazı, İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 18.10.2016 tarihinde reddedilmiştir. Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., 18.10.2016 tarihli red kararı hakkında istinaf yoluna başvurmuştur. Bu başvuru üzerine, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi'nin 11.01.2017 tarihli kararı ile, ihtiyati haciz kararı, Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. yönünden kaldırılmıştır. Ayten Onak ve Kenan Onak yönünde ihtiyati haciz kararı ve alacağı tahsili için yapılan yasal takip işlemleri devam etmektedir.

14. DİĞER BİLGİLER

14.1. Sermaye hakkında bilgiler

Çıkarılmış Sermaye : 45.000.000 TL

14.2. Kayıtlı sermaye tavanı:

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 50.000.000 TL

14.3. Esas sözleşme ve iç yönergeye ilişkin önemli bilgiler:

Şeker Leasing'in tek bir metin haline getirilmiş esas sözleşmesi ve TTK hükümleri uyarınca hazırlanan şirket iç yönergesi KAP'ın internet sitesinde (www.kap.gov.tr) ve Şirket'in www.sekerleasing.com.tr adresindeki internet sitesinde yer alan yatırımcı ilişkileri menüsü-Şeker Leasing belgeler başlığı altına konulmuş olup, <http://www.sekerleasing.com.tr/yatirimci.jsp> linkinden ulaşılabilir.

14.4. Esas sözleşmenin ilgili maddesinin referans verilmesi suretiyle ihraççının amaç ve faaliyetleri:

Şirketin amacı ve iştiğal konusu, Esas Sözleşmesinin 5 inci maddesinde belirtildiği üzere, Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü kiralama (leasing) işlemlerini yapmaktadır.

14.5. Sermayeyi temsil eden payların herhangi bir borsada işlem görüp görmediği hakkında bilgi:

Şirket sermayesini her biri 1 TL nominal değerli sırasıyla 16.959.837 TL ve 28.040.163.TL nominal değerli A ve B Grubu paylar temsil etmektedir. A Grubu paylar Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmemekte olup, B grubu paylardan 4.302.761 adedi Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası'nda Ana Pazarda işlem işlem görmektedir.

15. ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER

Yoktur.

16. UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN BİLGİLER

İhraççı bilgi dökümanında sektör hakkında yeralan bilgiler FKB (www.fkb.org.tr) tarafından yayınlanan sektör verileri kullanılarak hazırlanmıştır. Şeker Leasing, bildiği veya ilgili üçüncü şahsın yayınladığı bilgilerden kanaat getirebildiği kadarıyla, açıklanan bilgileri yanlış veya yanıltıcı hale getirecek herhangi bir eksikliğin bulunmadığını beyan eder.

İlgili üçüncü kişilere aşağıdaki internet adreslerinden ulaşılabilir:

- Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği (FKB): www.fkb.org.tr
- Kamuyu Aydınlatma Platformu: www.kap.gov.tr
- Şeker Leasing 30 Haziran 2016 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
(<https://www.kap.gov.tr/tr/Bildirim/553533>)
- Şeker Leasing 31 Aralık 2015 Yıl sonu Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
(<http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=509048>)
- Şeker Leasing 31 Aralık 2014 Yıl sonu Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
(<http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=415336>)

Şirketin 31.12.2014 ve 31.12.2015 ile 30.06.2016 tarihi itibarıyla konsolide finansal tabloları ve bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları www.sekerleasing.com.tr internet adresinde de incelemeye açık tutulmaktadır.

17. İNCELEMESİNE AÇIK BELGELER

Aşağıdaki belgeler, Büyükdere Caddesi Metrocity İş Merkezi A Blok No:171 Kat:8 Esentepe / Şişli / İstanbul adresindeki ihraççının merkezi ve başvuru yerleri ile ihraççının internet sitesi (www.sekerleasing.com) ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) tasarruf sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır:

1) İhraççı bilgi dokümanında yer alan bilgilerin dayanağını oluşturan her türlü rapor ya da belge ile görüşler (faaliyet ve bağımsız denetim raporları ile yetkili kuruluşlarca hazırlanan raporlar, esas sözleşme, vb.)

2) İhraççının ihraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tabloları

18.EKLER

Yoktur.