

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BASVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. **Ticaret Ünvanı** : Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.
1.2. **Merkez Adresi** : Çamçeşme Mah., Tersane Caddesi., No:15
34899 Pendik / İSTANBUL
1.3. **Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
1.4. **Ticaret Sicil Numarası** : 611285
1.5. **Faaliyet Konusu** : Şirket yurtiçi ve yurtdışında;
Gerek sahibi olduğu gerekse herhangi başka bir suretle 3. kişi ve kurumlardan temin etmiş olduğu her türlü otomobil, minibüs, otobüs, jeep, kamyon vs. gibi motorlu ve motorsuz kara araçları ile, her türlü yat, tekne, bot gibi deniz taşıtlarını, her türlü hava taşıtlarını ve traktör dahil iş makinası olarak nitelendirilebilecek tüm makinaları, hasılı bunlarla birlikte bilumum menkul malları kiraya vermek veya işletmek, her türlü araç kiralama işlemleri yapmak amacıyla kurulmuştur.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 10.000.000,00 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımına gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Ünvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Garanti Finansal Kiralama A.Ş.	10.000.000,00	100,00
Toplam	10.000.000,00	100

Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Çamçeşme Mah./Tersane Caddesi No:15
34899 Pendik / İstanbul
Tic. Sicil No: 611285
Tic. Sicil Müdürlüğü: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

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

Şirket sermayesinin % 100,00'üne sahip olan Garanti Finansal Kiralama A.Ş'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Ünvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	349.999.992,21	99,9999977
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	1,00	0,0000003
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	1,00	0,0000003
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.	1,00	0,0000003
Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş.	4,79	0,0000014
Toplam	350.000.000,00	100

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Görevi/Ünvanı	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi	Son 5 Yılda Kaynak Kurulda Üstlendiği Görevler
Recep BAŞTUĞ	Yönetim Kurulu Başkanı	25.03.2021 olağan genel kurul	1 yıl	Yönetim Kurulu Başkanı
Cemal ONARAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	25.03.2020 olağan genel kurul	2 yıl	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Aydın GÜLER	Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2020 olağan genel kurul	2 yıl	Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Bahri TURGUT	Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2020 olağan genel kurul	2 yıl	Yönetim Kurulu Üyesi
Sibel KAYA	Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2021 olağan genel kurul	1 yıl	Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşegül GÜLGÖR	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	25.03.2020 olağan genel kurul	2 yıl	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Şirket'in Esas Sözleşmesi madde 9 uyarınca yönetim kurulu en az dört üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilir. Şirket Yönetim Kurulu 04/03/2022 itibarıyla 6 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül GÜLGÖR, aynı zamanda Şirket'in Genel Müdürüdür.

Yönetim Kurulu Üyeleri, üç yıl için seçilirler. Süresi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu'nda bir boşalma olduğu takdirde, Yönetim Kurulu, kanuni şartları haiz bir kimseyi, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Bu şekilde seçilen üye, onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde sefelinin süresini tamamlar. Genel Kurul gerekli gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu Başkanı
A.Ş.
Mah.
No: 15
Etiler
Beşiktaş
İstanbul

1.10. Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.	750.000,00-TL	%0,00013333

Bağı Ortaklıklar	Ödenmiş / Çıkarılmış sermaye	Pay
Garanti Filo Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	300.000 TL	100 %

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Yaman DOĞANSOY	Genel Müdür Yardımcısı	05.11.2020
Gözde MİDİLLİOĞLU	Genel Müdür Yardımcısı	25.12.2018
Müfide Meltem AKSOY	Finans Direktörü	21.12.2018

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafında 19.10.2012 tarihli sözleşme ile Şirket Borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla MKK üyeliği işlemlerini tamamlamıştır. Bu çerçevede, Şirketimizin güncel MKK üyelik kodu TRGARFL' dir.

Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Muh.
15 Ocak 2021
15 Ocak 2021
15 Ocak 2021
15 Ocak 2021
15 Ocak 2021

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 1.000.000,00 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları : Artırılan 9.000.000 TL'lik sermaye nakit olarak hissedarlar tarafından muvazaadan arı olarak tamamen taahhüt edilmiştir. İlgili sermaye artışının ¼'ü sermaye artışının tescilini takip eden en geç 3. Ayın sonuna kadar, kalan ¾'ü ise 31.12.2008 tarihine kadar nakit olarak ödenmiştir.
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 10.000.000,00 TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 10/10/2008
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 15/08/2008, Sayı: 7168
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 15.12.2020-1964-239/1019-42
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2020, 2021 yıl sonları hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkındaki bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide / Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31/12/2021	Türkiye Finansal Raporlama Standartları	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	olumlu
31/12/2020	Türkiye Finansal Raporlama Standartları	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	olumlu

Şirket'in 2020 ve 2021 yılları finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

VARLIKLAR	Bağımsız	Bağımsız
	Denetimden	Denetimden
	Geçmiş	Geçmiş
	Cari Dönem	Önceki Dönem
	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
Dönen Varlıklar	415.243.881	822.505.563
Nakit ve Nakit Benzerleri	56.932.940	197.798.652
Ticari Alacaklar	46.321.081	40.709.600
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	682.912	2.167.488
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	45.638.169	38.542.112
Diğer Alacaklar	12.273	171.906
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	12.273	171.906
Türev Araçlar	220.408	896.509
<i>Risken Korunma Amaçlı Türev Araçlar</i>	220.408	896.509
Stoklar	234.733.028	532.975.775
Peşin Ödenmiş Giderler	41.142.344	32.180.996
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	41.142.344	32.180.996
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	35.881.807	1.336.378
Diğer Dönen Varlıklar	-	16.435.747
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar</i>	-	16.435.747
Duran Varlıklar	3.027.446.193	1.955.222.932
Maddi Duran Varlıklar	2.960.995.449	1.824.674.747
<i>Operasyonel Kiralamaya Konu Varlıklar</i>	2.943.861.208	1.811.263.633
<i>Diğer Maddi Duran Varlıklar</i>	17.134.241	13.411.094
Kullanım Hakkı Varlıkları	2.722.730	2.781.067
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9.797.650	11.314.531
<i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	9.797.650	11.314.531
Peşin Ödenmiş Giderler	-	4.376
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	-	4.376
Diğer Duran Varlıklar	53.930.364	116.448.211
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Duran Varlıklar</i>	53.930.364	116.448.211
TOPLAM VARLIKLAR	3.442.690.074	2.777.728.495

Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Genel Müdürü
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

KAYNAKLAR	Bağımsız	Bağımsız
	Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2021	Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2020
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	1.601.289.022	1.522.680.519
Kısa Vadeli Borçlanmalar	249.298.237	81.647.087
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar</i>	<i>107.915.991</i>	<i>81.647.087</i>
<i>Banka Kredileri</i>	<i>107.015.991</i>	<i>81.647.087</i>
<i>Diğer Finansal Yükümlülükler</i>	<i>141.382.246</i>	-
<i>İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları</i>	<i>141.382.246</i>	-
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	1.110.561.828	723.397.546
<i>İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları</i>	<i>255.096.753</i>	<i>250.395.210</i>
<i>Banka Kredileri</i>	<i>255.096.753</i>	<i>250.395.210</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar</i>	<i>855.465.075</i>	<i>473.002.336</i>
<i>Banka Kredileri</i>	<i>855.465.075</i>	<i>473.002.336</i>
Ticari Borçlar	200.093.433	486.940.001
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	<i>3.094</i>	<i>133.948</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	<i>200.090.339</i>	<i>486.806.053</i>
<i>Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü</i>	-	-
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	803.643	666.306
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler	29.096.799	21.560.220
<i>Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri</i>	<i>29.096.799</i>	<i>21.560.220</i>
Kısa Vadeli Karşılıklar	5.568.533	3.669.066
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	<i>5.568.533</i>	<i>3.669.066</i>
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	5.866.549	4.800.093
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler</i>	<i>5.866.549</i>	<i>4.800.093</i>
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	839.314.211	1.069.193.979
Uzun Vadeli Borçlanmalar	601.498.515	933.482.282
<i>İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar</i>	<i>243.996.394</i>	<i>445.711.665</i>
<i>Banka Kredileri</i>	<i>243.996.394</i>	<i>445.711.665</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar</i>	<i>357.502.121</i>	<i>487.770.617</i>
<i>Banka Kredileri</i>	<i>357.502.121</i>	<i>487.770.617</i>
Diğer Borçlar	2.245.000	1.980.000
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	<i>2.245.000</i>	<i>1.980.000</i>
Uzun Vadeli Karşılıklar	2.291.552	1.791.612
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	<i>2.291.552</i>	<i>1.791.612</i>
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	231.127.168	129.615.467
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.151.976	2.324.618
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler</i>	<i>2.151.976</i>	<i>2.324.618</i>
ÖZKAYNAKLAR	1.002.086.841	385.854.197
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	1.002.086.841	385.854.197
Odenmiş Sermaye	10.000.000	10.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş		
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	(198.367)	(221.796)
<i>Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları veya Kayıpları</i>	<i>(198.367)</i>	<i>(221.796)</i>
<i>-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları</i>	<i>(198.367)</i>	<i>(221.796)</i>
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş		
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-	(101.238.328)
<i>-Riskten Korunma Kayıpları</i>	<i>-</i>	<i>(101.238.328)</i>
Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler		
<i>-Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları veya Kayıpları</i>	<i>-</i>	<i>(101.238.328)</i>
Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler	165.126	165.126
<i>Yasal Yedekler</i>	<i>165.126</i>	<i>165.126</i>
Geçmiş Yıllar Karı	477.149.195	163.521.050
Net Dönem Karı	514.970.887	313.628.145
Kontrol Gözet Olmayan Paylar	-	-
TOPLAM KAYNAKLAR	3.442.690.074	2.777.728.495

Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.

Muh. 15
Per. 15
M. 15
S. 15
S. 15
S. 15
S. 15

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hazlar
Satışların Maliyeti (-)
BRÜT KAR

Genel Yönetim Giderleri (-)
Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
ESAS FAALİYET KARU

Finansman Gelirleri
Finansman Giderleri (-)

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARU

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Giderleri
Dönem Vergi Giderleri
Ertelemiş Vergi Gelirleri(Giderleri)

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARU

DÖNEM KARU

Dönem Karının/Zararının Dağılımı
Kontrol Göçü Olmayan Paylar
Ana Ortaklık Payları

DİĞER KAPSAMLI GELİR

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları(Kayıpları)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı
Gelire İlişkin Vergiler
Ertelemiş Vergi Gelirleri(Giderleri)

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları(Kayıpları)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı
Gelire İlişkin Vergiler
Ertelemiş Vergi Gelirleri(Giderleri)

DİĞER KAPSAMLI GELİR

TOPLAM KAPSAMLI GELİR

Toplam Kapsamlı Gelirinin Dağılımı
Kontrol Göçü Olmayan Paylar
Ana Ortaklık Payları

	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak-31 Aralık 2021	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak-31 Aralık 2020
KAR VEYA ZARAR KISMI		
Hazlar	1.748.778.306	1.113.385.573
Satışların Maliyeti (-)	(620.073.610)	(487.035.339)
BRÜT KAR	1.128.704.696	626.350.234
Genel Yönetim Giderleri (-)	(49.129.176)	(36.074.238)
Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(552.763)	(581.262)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	34.274.507	28.938.957
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(9.904.972)	(5.525.144)
ESAS FAALİYET KARU	1.104.392.292	613.108.547
Finansman Gelirleri	6.482.536	19.303.734
Finansman Giderleri (-)	(404.860.543)	(239.444.156)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARU	706.014.285	392.968.125
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Giderleri	(191.043.398)	(79.339.980)
Dönem Vergi Giderleri	(116.474.830)	(466.353)
Ertelemiş Vergi Gelirleri(Giderleri)	(74.568.568)	(78.873.627)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARU	514.970.887	513.628.145
DÖNEM KARU	514.970.887	513.628.145
Dönem Karının/Zararının Dağılımı		
Kontrol Göçü Olmayan Paylar	-	-
Ana Ortaklık Payları	514.970.887	513.628.145
DİĞER KAPSAMLI GELİR		
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	33.429	(201.466)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları(Kayıpları)	30.427	(251.833)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	(6.998)	50.367
Ertelemiş Vergi Gelirleri(Giderleri)	(6.998)	50.367
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	101.238.328	5.346.558
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir	128.174.462	3.456.349
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları(Kayıpları)	128.174.462	3.456.349
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	(26.936.134)	(109.791)
Ertelemiş Vergi Gelirleri(Giderleri)	(26.936.134)	(109.791)
DİĞER KAPSAMLI GELİR	101.261.757	5.145.092
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	616.232.644	518.773.237
Toplam Kapsamlı Gelirinin Dağılımı		
Kontrol Göçü Olmayan Paylar	-	-
Ana Ortaklık Payları	616.232.644	518.773.237

Garanti BBVA Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Nispetiye Mah. Feriye Cad. No:16
34398 Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 273044
Vergi Sic. No: 273044
MERSİ No: 08170022500000000001

4. DERECELENDİRME

5. JCRER Ratings	
Uzun Vadeli Yabancı Para	BB/(Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Yabancı Para	BB/(Stabil Görünüm)
Desteklenme Notu	1
Uzun Vadeli Yerel Para	A+(Trk)
Kısa Vadeli Yerel Para	A-1(Trk)
Görünüm (Ulusal)	Stabil

Uluslararası derecelendirme kuruluşu JCRER, 17.12.2021 tarihli yayınladığı açıklamada Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu "A+", Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu "A-1" olarak teyit etmiştir. Uzun Vadeli Ulusal Notu'na ilişkin görünümünü ise "Stabil" olarak belirlemiştir.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü*	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Bono	77.760.000	TL	18.10.2021	15.06.2022	%18,50	Niselikli Yatırımcı
Bono	72.310.000	TL	08.11.2021	28.03.2022	%16,80	Niselikli Yatırımcı
Kısa Sertifikası	100.000.000	TL	17.02.2022	13.04.2023	%20,50	Niselikli Yatırımcı
Kısa Sertifikası	50.000.000	TL	24.02.2022	22.02.2024	%21,30	Niselikli Yatırımcı

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Bono	18.03.2021-14/459	299.930.000	TL
Kısa Sertifikası	10.02.2022-7/178	299.930.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Yeni Yatırımlar(Araç alımları)	2.000.000.000 TL
Toplam	2.000.000.000 TL

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Aracı Kurum: Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

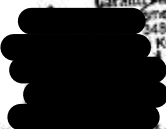
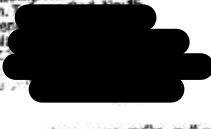
Aracılık Sözleşmesi Tarihi: 14.02.2022

Aracılık Türü: En İyi Gayret Aracılığı

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

Borsa İstanbul A.Ş başvurumuz henüz gerçekleştirilmemiştir.

04/03/2022

İhraççı	
Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. Yetkilileri	
<small>Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. Sicil No: 274999 Kurumlar Kanunu No: 6602</small>	
	
Gözde MIDILLOGLU Genel Müdür Yardımcısı	Ayşegül GÜLGÖR Genel Müdür