

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi** : Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza No:21 B Blok Kat:1 34485
Maslak - Sarıyer - İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 271186
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Şirketin amacı, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak kaydıyla yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Şirket bu amacı gerçekleştirmek için ödünç para vermeye ve mevduat toplamaya müncer olmamak üzere aşağıdaki yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinin her birini düzenli uğraşı, ticari veya mesleki faaliyet olarak icra edebilir:

- a) Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi,
- b) Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirilmesi,
- c) Sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımı,
- ç) Bireysel portföy yöneticiliği,
- d) Yatırım danışmanlığı,
- e) Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak satışa aracılık edilmesi,
- f) Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık edilmesi,
- g) Çok taraflı alım satım sistemlerinin ve borsa dışı diğer teşkilatlanmış pazar yerlerinin işletilmesi,
- ğ) Sermaye piyasası araçlarının müşteri namına saklanması ve yönetimi,
- h) Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunulması.

Şirket, yetkili olduğu yatırım hizmet ve faaliyetlerine bağlı olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli bildirimlerde bulunmak kaydıyla sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması, 32 Sayılı karar çerçevesinde ve Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile sınırlı olarak kredi ya da ödünç verilmesi ve döviz hizmetleri sunulması, yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması, aracılık yükleniminin yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması, borçlanma veya başka yollardan finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması gibi yan hizmetlerde bulunabilir:

Şirketin faaliyet konusu Şirket esas sözleşmesinin “Amaç ve Konu” başlıklı 3 üncü Maddesinde belirtilen faaliyetlerden oluşmaktadır.

Son durum itibariyle Şirketin çalışan sayısı 111’dir.

Şirket’in merkez adresi, Ahi Evran Cad. Polaris Plaza B Blok No: 21 Kat:1 34485 Maslak - Sarıyer - İstanbul’dur.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket’in 10.000.000,-TL olan ödenmiş sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş.	10.000.000	100
TOPLAM	10.000.000	100,00

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

Şirket sermayesinin %100’üne sahip olan ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş.’nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Mahmut Levent Ünlü	31.999.996	84,30
The Wellcome Trust Limited as Trustee of The Wellcome Trust	3.720.288	9,80
Standard Bank Group Limited	1.675.412	4,41
Diğer	564.835	1,49
Toplam	37.960.531	100,00

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

Yönetim Kurulu üyeleri Şirket Esas Sözleşmesinin 9. maddesine göre seçilmektedir. Şirket’in 19.04.2016 tarihli 2015 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ve 28.12.2017 Tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki tabloda verilmektedir:

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Mahmut Levent ÜNLÜ	Yönetim Kurulu Başkanı	28.12.2017 Tarihli YKK	18.04.2019
Can ÜNALAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	19.04.2016 Tarihli GK	3 yıl
Kamil Attila Köksal	Yönetim Kurulu Üyesi	19.04.2016 Tarihli GK	3 yıl
Zafer ONAT	Yönetim Kurulu Üyesi	19.04.2016 Tarihli GK	3 yıl

- Söz konusu maddeye göre:

Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek 4 (dört) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu toplantıları için herhangi üç (3) üyenin katılımı yeterlidir. Kararlar katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulu 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun madde 390/4 hükümleri çerçevesinde de karar alabilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Dolaylı Sermaye Oranı (%)
Ünlü Securities Inc. (**)	5.163.480	100,00

(**) 1.260.000,- Amerika Birleşik Devletleri Doları

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
Tuncay KULİ	KAP Sertifika Yöneticisi ve KAP Sertifika Kullanıcısı	03.04.2017
Haluk LAP	KAP Sertifika Yöneticisi ve KAP Sertifika Kullanıcısı	06.10.2017

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş.'nin MKK üyeliği bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 2.683.330TL

2.2. Artırım Kaynakları

- Yedek Akçeler : 7.316.670 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı) : 10.000.000 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 03.11.2014

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 06.11.2014 Tarih 8688 Sayılı TTSG

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine

İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 22.02.2018 – YMM-1244-170/2995-012

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 31.12.2016 ve 31.12.2017 hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide /Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü
31.12.2017	II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri ve Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") esas alınmıştır	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2016	II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri ve Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") esas alınmıştır	Konsolide	Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 31.12.2016 ve 31.12.2017 Hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

FINANSAL TABLOLAR		
BİLANÇO		
	31.12.2017	31.12.2016
Dönen varlıklar		
Nakit ve nakit benzerleri	159.857.731	143.745.294
Finansal yatırımlar	16.042.558	12.839.690
Türev Araçlar	118.461	--
Ticari alacaklar	18.346.995	2.833.021
Diğer alacaklar	21.703.087	33.296.818
Peşin ödenmiş giderler	373.463	320.842
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	--	57.919
Diğer dönen varlıklar	702.093	479.106
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	217.144.388	193.572.690
Duran varlıklar		
Finansal yatırımlar	1.517.254	1.341.572
Maddi duran varlıklar	2.246.161	1.917.126
Maddi olmayan duran varlıklar	1.369.105	1.727.140
Ertelenmiş vergi varlığı	327.972	469.494
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	5.460.492	5.455.332
TOPLAM VARLIKLAR	222.604.880	199.028.022
Kısa vadeli yükümlülükler		
Finansal borçlar	55.339.243	39.711.408
Diğer finansal yükümlülükler	--	2.658.685
Ticari borçlar	89.348.539	86.872.171
Diğer borçlar	4.740.098	4.037.172

Dönem karı vergi yükümlülüğü	994.108	504.718
Kısa vadeli karşılıklar	7.139.870	6.067.829
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	150.832	110.057
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	157.712.690	139.962.040
Uzun vadeli yükümlülükler		
Uzun vadeli karşılıklar	731.429	1.357.527
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	731.429	1.357.527
ÖZKAYNAKLAR		
Ödenmiş sermaye	10.000.000	10.000.000
Sermaye düzeltmesi farkları	10.171.820	10.171.820
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı giderler	463.819	(150.082)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler	966.569	718.220
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	10.276.655	10.130.779
Geçmiş yıllar karları	26.685.117	29.960.274
Net dönem (zararı)/karı	5.596.781	(3.122.556)
Toplam Özkaynaklar	64.160.761	57.708.455
TOPLAM KAYNAKLAR	222.604.880	199.028.022

Gelir Tablosu (TL)	01.01.2017- 31.12.2017	01.01.2016- 31.12.2016
Hasılat	1.227.607.740	2.001.733.118
Satışların maliyeti (-)	1.170.070.785	1.959.394.346
Brüt kar	57.536.955	42.338.772
Genel yönetim giderleri	47.089.792	45.191.412
Pazarlama giderleri	4.600.411	4.093.543
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	235.173	447.533
Esas faaliyet karı	6.081.925	(6.498.650)
Finansman gelirleri	38.837.725	18.360.042
Finansman giderleri	37.536.897	8.586.564
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar	7.382.753	3.274.828
Dönem vergi (gideri)/geliri	(1.732.096)	(2.156.708)
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)	70.462	1.101.346
Sürdürülen faaliyetlerden dönem karı	5.721.119	2.219.466
Durdurulan faaliyetler dönem zararı	5.721.119	2.219.466
Dönem (zararı)/karı	5.596.781	(3.481.262)
Diğer kapsamlı gelir/(gider)	862.250	833.667
Toplam kapsamlı gelir	6.459.031	(2.647.595)

Yukarıdaki mali tablolar 31.12.2016 ve 31.12.2017 hesap dönemine ilişkin olup karşılaştırmalı olarak TL bazında verilmiştir.

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme notu bulunmamaktadır.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

TEDAVÜLDEKİ YURT İÇİ İHRAÇLAR							
Kurul Karar Tarihi ve İhraç Tavanı Tutarı	Türü (*)	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	Faiz Oranı (%)	İhraç Şekli	İtfa Tarihi
		Tutar					
29.12.2017-48/1571, 100.000.000	YBA	750.000,00	TL	02.03.2018	Değişken	Nitelikli Yatırımcı	02.05.2018
29.12.2017-48/1571, 100.000.000	YBA	449.000,00	TL	22.03.2018	Değişken	Nitelikli Yatırımcı	02.05.2018
29.12.2017-48/1571, 100.000.000	YBA	1.263.000,00	TL	27.03.2018	Değişken	Nitelikli Yatırımcı	03.05.2018
29.12.2017-48/1571, 100.000.000	YBA	1.741.000,00	TL	29.03.2018	Değişken	Nitelikli Yatırımcı	03.05.2018
15.03.2018-12/368, 75.000.000	YBA	5.885.000,00	TL	30.03.2018	Değişken	Nitelikli Yatırımcı	04.05.2018
29.12.2017-48/1571, 100.000.000	YBA	4.379.924,00	TL	30.03.2018	Değişken	Nitelikli Yatırımcı	02.05.2018
29.12.2017-48/1571, 100.000.000	YBA	8.283.000,00	TL	30.03.2018	Değişken	Nitelikli Yatırımcı	02.05.2018
15.03.2018-12/368, 75.000.000	YBA	1.558.000,00	TL	04.04.2018	Değişken	Nitelikli Yatırımcı	10.05.2018
15.03.2018-12/368, 75.000.000	YBA	3.497.000,00	TL	11.04.2018	Değişken	Nitelikli Yatırımcı	17.05.2018
15.03.2018-12/368, 75.000.000	YBA	1.653.000,00	TL	12.04.2018	Değişken	Nitelikli Yatırımcı	17.05.2018
29.12.2017-48/1571, 100.000.000	YBA	750.000,00	TL	13.04.2018	Değişken	Nitelikli Yatırımcı	01.06.2018
15.03.2018-12/368, 75.000.000	YBA	700.000,00	TL	13.04.2018	Değişken	Nitelikli Yatırımcı	17.05.2018
15.03.2018-12/368, 75.000.000	YBA	1.000.000,00	TL	16.04.2018	Değişken	Nitelikli Yatırımcı	01.06.2018

15.03.2018- 12/368, 75.000.000	YBA	2.811.000,00	TL	16.04.2018	Değişken	Nitelikli Yatırımcı	21.05.2018
		34.719.924					

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
YBA	21.04.2017 Tarih ve 18/607 Sayılı karar	8.057,00	TL
YBA	28.07.2017 Tarih ve 29/983 Sayılı karar	101.961,00	TL
YBA	13.10.2017 Tarih ve 37/1251 Sayılı karar	200.920,00	TL
YBA	29.12.2017 Tarih ve 48/1571 Sayılı karar	145.333,00	TL
YBA	15.03.2018 Tarih ve 12/368 Sayılı karar	57.896.000,00	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Müşterilerimizin “Kredili İşlemler, Açığa Satış ve Ödünç işlemlerinin ve alternatif finansal ürünlere yapılacak yatırımlarımızın finansmanında kullanılması planlanmaktadır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. ihracı kendisi gerçekleştirecektir.

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

Borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmek üzere Borsa İstanbul A.Ş.’de açılacak ilgili pazarda işlem görmesi planlanmaktadır.

18.04.2018

