

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi** : Büyükdere Caddesi Metro City İş Merkezi A Blok No:171
Kat:4-5 Esentepe-Şişli/İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 359210-306792
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Şirket'in esas sözleşmesinin 3. maddesinde belirtildiği üzere, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktadır. Şeker Yatırım, İstanbul'da bulunan Genel Müdürlük, biri Ankara'da diğeri İzmir'de olmak üzere 2 şubesi ve Şekerbank ile yapılan sözleşme ile Şekerbank'ın tüm şubelerinde emir iletimine aracılık kanalıyla bireysel ve kurumsal müşterilerine yurtiçi ve yurtdışı sermaye piyasası ürünlerini sunmaktadır. Şirket'in 15.08.2018 tarihi itibarıyla toplam 81 çalışanı bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 30.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortağın; Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
	29.03.2018 (Son genel kurul itibarıyla)		15.08.2018 (Son durum)	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Şekerbank T.A.Ş.	29.711.995,00	99,04	29.711.995,00	99,04
Şeker Faktoring A.Ş.	288.002,50	0,96	288.002,50	0,96
Şekerbank Int.Bnk.Un.Ltd.	2,50	0,00	2,50	0,00
TOPLAM	30.000.000	100,00	30.000.000	100,00

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

Şirket sermayesinin %99,04' üne sahip olan Şekerbank T.A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metro City A Blok K:4-5
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (pbx)
Ticaret Sicili No: 359210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4385

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı	410.388.833,70	35,44%
Samruk Kazyna Kazakistan Devlet Varlık Fonu	224.353.416,50	19,37%
Şekerbank T.A.Ş.	109.211.666,24	9,43%
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı	105.807.646,00	9,14%
International Finance Corporation	70.287.124,88	6,07%
Diğer	237.951.312,68	20,55%
Toplam	1.158.000.000,00	100,00%

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

Şirket'in sermayesinde en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Dr. Hasan Basri GÖKTAN	Yönetim Kurulu Başkanı	29.03.2017	3 Yıl
Halit Haydar YILDIZ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	29.03.2017	3 Yıl
Erdal BATMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2017	3 Yıl
Sinan ÇAM	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2017	3 Yıl
Şeniz YARCAN	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2017	3 Yıl
Osman GÖKTAN	Yönetim Kurulu Üyesi – Genel Müdür	29.03.2017	3 Yıl
Ramazan ÖZNACAR	Yönetim Kurulu Üyesi – Genel Müdür Yardımcısı	29.03.2017	3 Yıl

Şirket Esas sözleşmenin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 9’ncü maddesinde Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre altı üye olacak şekilde Genel Kurul tarafından seçildiği belirtilerek, Şirket'in 29.03.2017 tarihli Genel Kurul toplantısında toplam 7 üye seçilmiştir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar			
İştirakler			
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Tutarı (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.	45.000.000,00	4.710.930,77	10,47
Şeker Faktoring A.Ş.	80.000.000,00	15,00	0,000019

Şeker Finansman A.Ş.	26.000.000,00	1,30	0,000005
Şekerbank İnter.Bank.Unit Ltd.	*32.732.500,00	250	0,00076
Borsa İstanbul A.Ş.BİST (C Grubu) Borsa Dışı	39.783.996,00	159.710,94	0,40144

(*Şekerbank İnter.Bank.Unit Ltd Sermayesi 5.000.000 USD – 14 Ağustos 2018 TCMB dolar alış kuruna göre hesaplanmıştır (6,5465 TL))

Bağlı Ortaklıklar			
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Şirketin Sermayedeki Payı (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Şeker Portföy Yönetimi A.Ş	6.500.000	6.500.000	100,00

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

Şirketimiz 31/12/2013 tarihinden itibaren Kamuyu Aydınlatma Platformu'na üyedir.

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.

Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri	Görevleri	Belgenin Alındığı Tarih
Osman Gökten	Genel Müdür	17.02.2015
Ramazan Öznacar	Genel Müdür Yardımcısı	17.12.2013
Banu Yargılı	Operasyon Grup Başkanı	17.12.2013
Funda Kulu	Mali ve İdari İşler Grup Başkanı	17.02.2015
Kadir Tezeller	Araştırma, Kurumsal Finans ve Yatırım Danışmalığı Grup Başkanı	20.05.2016
Burak Demirbilek	Kurumsal Finans Müdürü	17.12.2013
Atakan Andiç	Portföy Saklama Hizmetleri Müdürü	17.12.2013
İstem Aycan	Takas İşlemleri Müdürü	17.12.2013

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketimiz 26.01.2005 tarihinden itibaren Merkezi Kayıt Kuruluşu'na üyedir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 25.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

Nakit : 5.000.000 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı) : 30.000.000 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 23.07.2012

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 27.07.2012 - 8121

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine

İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 19.01.2018 / 16104919 / 123-4

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 31.12.2016 ve 31.12.2017 yılsonu ile 30.06.2018 ve 30.06.2017 ara dönemlerine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esası	Konsolide/ Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
01.01.2018-30.06.2018	Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)	Olumlu
31.12.2017	Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)	Olumlu
01.01.2017-30.06.2017	Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)	Olumlu
31.12.2016	Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca	Konsolide	Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (KPMG)	Olumlu

Şirket'in bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2016 ve 31.12.2017 yıl sonu ile sınırlı bağımsız denetimden geçmiş 30.06.2018 ara dönem konsolide bilanço tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Dönem	31.12.2016	31.12.2017	30.06.2018
(TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş (Konsolide)	Bağımsız Denetimden Geçmiş (Konsolide)	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş (Konsolide)
Varlıklar			
Dönen Varlıklar	112.827.092	154.647.037	217.379.129
Nakit ve Nakit Benzerleri	19.223.843	17.032.332	20.730.290
Finansal Yatırımlar	48.049.964	80.581.327	119.064.359
Ticari Alacaklar	44.682.051	56.415.435	75.735.722
Diğer Dönen Varlıklar	871.234	617.943	1.848.758
Duran Varlıklar	27.597.741	22.515.051	22.351.525
Finansal Yatırımlar	159.711	159.976	159.977
Maddi Duran Varlıklar	25.709.469	20.865.059	20.676.364

Finansman Bonosu	26.296.400	TL	24.07.2018	28.09.2018	19,60%	Nitelikli Yatırımcı
------------------	------------	----	------------	------------	--------	---------------------

*Faiz oranı bilgisi, yıllık bazda basit faiz oranıdır.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Borçlanma Araçları:

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Tahvil/Finansman Bonosu	22.03.2018-14/429-100.000.000 TL	8.048.100,00	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
İhracı gerçekleştirilecek 100.000.000 TL nominal değerdeki borçlanma aracı ihracından elde dılecek kaynağın tamamı Şirket'in bilançosunda yer alan mevcut aktiflerin fonlaması amacıyla kullanılacaktır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi:

Şeker Yatırım, borçlanma araçlarının ihracının aracılık işlemlerini 09.08.2018 tarih ve 18-1/ 1-27 sayılı yönetim kurulu kararında belirtmiş olduğı gibi hem ihraççı hem de yatırım kuruluşu sıfatını taşıması nedeniyle çıkar çatışması oluşmaması amacıyla gerekli önlemleri alarak ve oluşabilecek çıkar çatışmalarının çözümünde ise öncelikli olarak yatırımcı menfaatini gözeterek yürütecektir. Bu bağlamda ayrıca aracılık sözleşmesi düzenlenmemiştir.

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

Şirketin borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.'de borçlanma araçları piyasasında işlem görmesi için 15.08.2018 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmuştur.

15/08/2018

İhraççı	
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Genel Müdürlüğü Sisliçdere Cad. No:171 Metrocity / Etiler K:4-3 Beşiktaş / Şişli / İSTANBUL Tel: 0212 334 33 33 (pbx) Ticaret Sicili No: 359210-0 Borçlanıcı Kurumlar V.D. 801 006 4799	
Ramazan ÖZNACAR Genel Müdür Yardımcısı	Osman GÖKTAN Genel Müdür