

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Gedik Yatırım Holding A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Cumhuriyet Mh. İlkbahar Sok. No:1 A Blok Kat:3
Yakacık Kartal İSTANBUL
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 391828
1.5. Faaliyet Konusu : Esas Sözleşmemizin Amaç ve Konu başlıklı 5. Maddesinde faaliyet konuları belirtilmiştir. Gedik Yatırım Holding A.Ş.'nin faaliyet konusu özet olarak, gelişme ve büyüme potansiyeline sahip, finansman ihtiyacı olan, inovasyon yaratan, teknolojik olarak rekabet avantajı olan, teknolojik ürün geliştiren, karlılık potansiyeli olan sürdürülebilir büyümeye olanak sağlayacak şirketlere yatırım yapmaktır. Mevcut yatırımları Finans, Teknoloji ve Yenilenebilir Enerji alanlarına yapılmıştır. Merkezi İstanbul Kartal'dadır. Bir çalışanı bulunmaktadır

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket, Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazar'da işlem görmektedir. Şirketin 08.10.2018 tarihindeki 1 TL nominal değerli/1 lot payın kapanış fiyatı 1,59 TL'dir. Borsa'da işlem gören paylar B Grubudur.

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

Gedik Yatırım Holding A.Ş. Ortaklık Yapısı	Başvuru Tarihi İtibariyle		
Ortağın Adı Soyadı	Grubu	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Erhan Topaç	A	30.000,00	0,10
Erhan Topaç	B	27.186.885,09	90,62
Dolaşımdaki Paylar	B	2.783.114,91	9,28
TOPLAM		30.000.000,00	100

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

Yoktur.

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

Yoktur.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi*
Erhan TOPAÇ	Yönetim Kurulu Başkanı	24.04.2018	3 Yıl
Onur TOPAÇ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	24.04.2018	3 Yıl
Murat TANRIÖVER	Yönetim Kurulu Üyesi	24.04.2018	3 Yıl
Ersin Refik PAMUKSÜZER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	24.04.2018	3 Yıl
Ülkü Feyyaz TAKTAK	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	24.04.2018	3 Yıl

Şirketimiz yönetim kurulu, şirket esas sözleşmenin 8'inci maddesi uyarınca, şirket genel kurulu tarafından en fazla üç yıl görev yapmak üzere seçilen ve çoğunluğu icrada görevli olmayan en az beş en çok yedi üyeden oluşmaktadır. Yönetim kuruluna ikiden az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilmektedir.

Şirketimizin 24.04.2018 tarihli olağan genel kurulunda, üç yıllığına görev yapmak üzere beş yönetim kurulu üyesi seçilmiştir. Yönetim kurulu üyelerinin ikisi bağımsız üyedir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Şirketin iştirakleri ve finansal duran varlıkları aşağıdaki gibidir. Mevcut durum itibariyle bağlı ortaklığı yoktur.

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	67.392.000,00	52,00
HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.000.000,00	3,75
MeeApps Yazılım ve İnternet ve Tek. A.Ş.	100.000,00	20,00

Devexperts Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.	55.549,00	9,99
Devexperts Teknoloji Yazılım Geliştirme A.Ş.	50.000,00	9,99
Albila Serum Biyolojik Ürünler Sanayi Ticaret A.Ş.	352.670,00	2,57
BS Finans Teknolojileri ve Danışmanlık A.Ş.	200.000,00	4,00

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

Şirketimiz halka açık bir şirket olup, KAP üyesidir.

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
Erhan TOPAÇ	Yönetim Kurulu Başkanı	25.05.2015
Onur TOPAÇ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	21.04.2015

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketimizin MKK üyeliği bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 10.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları
Nakit : 20.000.000 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye
(Güncel Sermaye Tutarı) : 30.000.000 TL

2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 16.11.2015
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 20.11.2015, 8951

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine
İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 18.05.2017YMM-2117\441-16

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2017 ve 2016 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi ve 2018 yılı 6 aylık finansal döneme ilişkin finansal tabloların sınırlı denetim raporu hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü
30.06.2018	Solo	Sınırlı Denetim- Ak Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2017	Solo	Engin Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2016	Solo	Engin Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 31.12.2016, 31.12.2017 ve 30.06.2018 hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	Bağımsız Denetim'den Geçmiş 31.12.2016	Bağımsız Denetim'den Geçmiş 31.12.2017	Sınırlı Denetim'den Geçmiş 30.06.2018
Dönen Varlıklar	8.363.334	3.474.134	19.134.318
-Nakit ve nakit benzerleri	3.828.747	2.633.690	9.648.653
-Finansal yatırımlar	3.747.283	423.806	4.407.668
-Ticari Alacaklar	-	-	-
-Diğer Alacaklar	750.000	393.000	17.984
-Peşin Ödenmiş Giderler		-	5.013.193
-Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	37.304	23.638	46.820
Duran Varlıklar	38.510.125	47.010.338	48.152.988
-Finansal Yatırımlar	38.497.347	46.656.296	47.798.478
-Maddi Duran Varlıklar	8.253	619	243
-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2.323	1.146	608
-Ertelenmiş Vergi Varlığı	2.202	352.277	353.659
Aktif Toplamı	46.873.459	50.484.472	67.287.306
Kısa Vadeli Yükümlülükler	9.589.696	9.346.247	23.578.365
-Finansal Borçlar	-	-	-

-Kısa Vadeli Borçlanmalar	9.502.702	9.324.378	23.527.844
-Ticari Borçlar	44.187	1.298	17.404
Uzun Vadeli Yükümlülükler	4.102	1.937	3.101
-Finansal Borçlar	-	-	-
Özkaynaklar	37.279.661	41.136.288	43.705.840
Ödenmiş Sermaye	30.000.000	30.000.000	30000000
Azınlık Payları	-	-	-
-Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	3.823.976	6.623.958	9.348.899
-Net Dönem Karı	2.947.960	2.933.615	2.569.638
Pasif Toplamı	46.873.459	50.484.472	67.287.306

ÖZKAYNAKLAR	31.12.2016	31.12.2017	30.06.2018
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	37.279.661	41.136.288	43.705.840
Ödenmiş Sermaye	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	26.107	26.107	26.107
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	-2.437	320	234
Diğer Kazançlar (Kayıplar)	-2.437	320	234
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	484.055	632.033	840.707
Diğer Yedekler	-	920.255	920.255
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	3.823.976	6.623.958	9.348.899
Net Dönem Karı veya Zararı	2.947.960	2.933.615	2.569.638

Gelir Tablosu (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2016	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2017	Sınırlı Denetimden Geçmiş 30.06.2018
Hasılat	14.951.416	17.598.203	32.174.476
Satışların Maliyeti (-)	(11.246.049)	(11.720.803)	(28.378.036)
BRÜT KAR/(ZARAR)	3.705.367	5.877.400	3.796.440
Genel Yönetim Giderleri	(448.048)	(461.848)	(385.415)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri	(7.453)	(8.496)	(9.640)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler / Giderler	-	(1.598.431)	1.235
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)	3.249.866	3.808.625	3.402.620
Finansman Gelirleri	-	111	3.274
Finansman Giderleri (-)	(304.570)	(1.225.978)	(837.614)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)	2.945.296	2.582.758	2.568.280
Dönem Vergi Geliri / (Gideri)	2.664	350.857	-
Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)	2.664	350.857	1.358
Dönem Karı/Zararı	2.947.960	2.933.615	2.569.638

4. DERECELENDİRME

JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından 13 Nisan 2018 tarihli derecelendirme raporu ve 17.08.2018 tarihli ülke notlarının gözden geçirilmesi sonucu açıklanan revizyon raporu sonucu Gedik Yatırım Holding A.Ş.'nin derecelendirme notları aşağıdaki tabloda özetlenmektedir;

Uluslararası		Uzun	Kısa
	Yabancı Para	BBB-	A-3
	Türk Parası	BBB-	A-3
	Görünüm	Negatif	Negatif
	İhraç Notu	n.a.	n.a.
Ulusal	Ulusal Not	A+(Trk)	A-1 (Trk)
	Görünüm	Stabil	Stabil
	İhraç Notu	A+(Trk)	A-1 (Trk)
Destekleme Notu		2	-
Ortaklardan Bağımsızlık Notu		B	-

13 Nisan 2018 tarihli derecelendirme raporu ilişkin 13.04.2018 tarihinde KAP açıklaması ile duyurulmuştur. Revizyona ilişkin KAP açıklaması 17.08.2018 tarihinde yapılmıştır.

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				
Finansman Bonosu	15.000.000	TL	01.10.2018	10.12.2018	Basit: %29,50 Bileşik: %33,24	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	5.820.000	TL	08.10.2018	10.12.2018	Basit: %29,00 Bileşik: %32,71	Nitelikli Yatırımcı

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları Yoktur.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirketimiz, borçlanma aracı ihracından sağlayacağı kaynağın tamamını faaliyet konusu olan gelişme ve büyüme potansiyeline sahip, finansman ihtiyacı olan, inovasyon yaratan, teknolojik olarak rekabet avantajı olan, teknolojik ürün geliştiren, karlılık potansiyeli olan sürdürülebilir büyümeye olanak sağlayacak şirketlere yatırım yapmakta kullanacaktır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Şirketimiz, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 11.10.2018 tarihli “Borçlanma Aracı İhracı Aracılık Sözleşmesi” imzalamıştır. Satışa aracılık en iyi gayret aracılığı yöntemiyle yapılacaktır.

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

Borçlanma Araçlarının işlem görmesi için 11.10.2018 tarihinde Borsa’ya başvuruda bulunulmuştur.

11.10.2018

