

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN

BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı : Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Akat Mahallesi Ebulula Mardin Caddesi No:18
Park Maya Sitesi F-2/A Blok 34335 Beşiktaş/İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İSTANBUL
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 357228
1.5. Faaliyet Konusu : Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Şirket") Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak şartıyla yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerde bulunmaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3'üncü maddesi gereğince aşağıdaki yatırım hizmetleri ve faaliyetlerini yapmaktadır.

- Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi
- Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirilmesi
- Sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımı
- Portföy yöneticiliği
- Yatırım danışmanlığı
- Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunarak satışa aracılık edilmesi
- Çok taraflı alım satım sistemlerinin ve borsa dışı diğer teşkilatlanmış pazar yerlerinin işletilmesi
- Sermaye piyasası araçlarının müşteri namına saklanması ve yönetimi ile portföy saklanması
- Kurulca belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunulması

Şirket'in yaptığı yan hizmetler;

- Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması
- Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile sınırlı olarak kredi ya da ödünç verilmesi ve döviz hizmetleri sunulması
- Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili hizmetlerin sunulması
- Borçlanma veya başka yollardan finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması
- Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması
- Kurulca belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunulması

Şirket, yukarıdaki faaliyetlerin gerektirdiği aşağıdaki işleri de yapmaktadır.

- Ticaret amacıyla olmamak ve aracılık işlerinin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla aracılık faaliyetlerini yürütmek için taşınır veya taşınmaz mallar edinmek veya kiralamak, gerektiğinde bunları satmak veya kiraya vermek
- Mevzuat çerçevesinde basın, radyo, televizyon ve diğer yollardan yararlanılarak Şirket'in faaliyetlerini tanıtıcı ilan ve reklamlar yapmak
- Amaç ve konusu ile ilgili olarak hak ve alacaklarının veya yükümlülük ve borçlarının temini, tahsili ve ödenmesi için, ipotek, rehin ve diğer ayni teminatlar ve şahsi teminatlar almak veya vermek, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilmek,
- Sermaye Piyasası Mevzuatının ve Türk Ticaret Kanunu'nun imkan verdiği hallerde Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen limit dahilinde borçlanma aracı ihraç etmek
- Sermaye Piyasası Mevzuatında sayılan finansal kuruluşlara ve Sermaye Piyasası Mevzuatının imkan verdiği oranlarda finansal kuruluşlar dışındaki ortaklıklara iştirak amacıyla ortak olmak.

Şirket'in 06.02.2019 itibarıyla 11 şubesi ve 87 çalışanı bulunmakta olup, Şirket merkezi Akat Mahallesi Ebulula Mardin Caddesi Park Maya Sitesi F2-A Blok No:18 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 35.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
T. Vakıflar Bankası T.A.O.	A	17.850.000	51,00
T. Vakıflar Bankası T.A.O.	B	16.887.500	48,25
Güneş Sigorta A.Ş.	B	87.500	0,25
Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.	B	87.500	0,25
Vakıf Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş.	B	87.500	0,25
Toplam		35.000.000	100

Esas Sözleşme'nin 6'ncı maddesine göre A grubu payların her biri Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde 15 (onbeş) oy hakkına, B grubu payların her biri 1 (bir) oy hakkına sahiptir

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

Şirket sermayesinin %99,25'ine sahip olan T. Vakıflar Bankası T.A.O' nun ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün İdare Ve Temsil Ettiği Mazbut Vakıflar	A	1.075.058.640	43,00
Vakıfbank Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı	C	402.552.666	16,10
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün İdare Ve Temsil Ettiği Mazbut Vakıflar	B	386.224.785	15,45
Diğer Mülhak Vakıflar	B	2.673.619	0,11
Diğer Mazbut Vakıflar	B	1.448.543	0,06
Diğer Gerçek Ve Tüzel Kişiler	C	1.527.393	0,06
Halka Açık	D	630.514.354	25,22
Toplam		2.500.000.000	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

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
SERDAR TUNÇBİLEK	Yönetim Kurulu Başkanı	31.01.2019/YÖNETİM KURULU	1 Yıl
MUSTAFA TURAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	30.01.2019/YÖNETİM KURULU	1 yıl
Burcu AYDIN ÖZDOĞRU	Yönetim Kurulu Üyesi	02.05.2018/GENEL KURUL	1 Yıl
MUHAMMED ONAY ÖZKAN	Yönetim Kurulu Üyesi	30.01.2019/YÖNETİM KURULU	1 Yıl
Kemal ŞAHİN	Yönetim Kurulu Üyesi	02.05.2018/GENEL KURUL	1 Yıl

Haluk TARAKCIOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	02.05.2018/GENEL KURUL	1 Yıl
-------------------	----------------------	------------------------	-------

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9'uncu maddesinde Şirket işleri ve yönetiminin, A grubu pay sahiplerince önerilen adaylar arasından, Genel Kurul'ca bir yıl için seçilen 6 üyeden teşkil olunacağı belirtilmiş olup, Şirket Yönetim Kurulu'nda 6 üye bulunmaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Vakıf Emeklilik A.Ş.	26.500.000	8,00
Borsa İstanbul A.Ş.	423.234.000	0,3377
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokenti A.Ş.	3.000.000	10,00
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.	72.500.000	0,1254

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

Şirket'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na üyeliği bulunmaktadır.

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
Mahir ATALAYN	MÜDÜR	08.05.2017- 07.05.2020
Hakan SÜRMELİ	MÜDÜR YRD.	27.09.2016- 27.09.2019
Belgin TÜKENMEZ	UZMAN	12.05.2017- 11.05.2020

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket'in MKK üyeliği bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 6.000.000,00 TL

2.2. Artırım Kaynakları

- Olağanüstü Yedekler : 9.057.360,54 TL
- Önceki Dönem Enflasyon Düzeltmeleri Olumlu Farkları : 19.942.639,46 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı) : 35.000.000,00 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 05.04.2006
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 10.04.2006-6531 Sayılı TTSG

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 15.01.2019 /YMM 16100447/272-01
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2017	TMS-TFRS	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2018	TMS-TFRS	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

TMS: Türkiye Muhasebe Standartları

TFRS: Türkiye Finansal Raporlama Standartları

Şirket'in 2017 ile 2018 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2017	31.12.2018
Dönen Varlıklar	385.342.712	392.108.997
Nakit ve nakit benzerleri	262.061.419	257.617.813
Finansal yatırımlar	1.228.936	28.731.718
Ticari alacaklar	120.554.520	104.915.750
Diğer dönen varlıklar	1.497.837	843.716
Duran Varlıklar	108.359.576	139.985.219
Finansal yatırımlar	103.996.226	128.740.780
Diğer alacaklar	1.872.705	7.469.115
Maddi duran varlıklar	2.281.833	3.127.165
Maddi olmayan duran varlıklar	208.812	648.159
Aktif Toplamı	493.702.288	532.094.216
Kısa Vadeli Yükümlülükler	325.177.066	321.145.565
Kısa vadeli borçlanmalar	237.317.630	249.166.615
Ticari borçlar	84.890.143	68.051.347
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	2.969.293	3.927.603
Uzun Vadeli Yükümlülükler	4.257.407	5.819.501
Özkaynaklar	164.267.815	205.129.150
Ödenmiş sermaye	35.000.000	35.000.000
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler/ (giderler)	(245.685)	(186.857)
<i>Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları</i>	<i>(245.685)</i>	<i>(186.857)</i>
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler	92.827.361	116.263.437
<i>Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklardan kazançlar</i>	<i>92.827.361</i>	<i>116.263.437</i>
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	6.128.191	8.601.523
Geçmiş yıllar karları	10.935.013	11.253.512
Net dönem karı	19.622.935	34.197.535
Pasif Toplamı	493.702.288	532.094.216

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2017	31.12.2018
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı	5.073.298.327	4.910.197.174
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti	(5.029.746.439)	(4.848.356.018)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar	43.551.888	61.841.156
Genel Yönetim Giderleri	(20.710.488)	(26.250.550)
Pazarlama Giderleri	(5.181.874)	(7.326.363)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	(4.279)	(4.399)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	434.116	3.004.869
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(82.990)	(1.176.163)
Esas Faaliyet Karı	18.006.373	30.088.550
Finansman Gelirleri	38.398.791	46.150.761
Finansman Giderleri	(32.320.419)	(34.016.873)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar	24.084.745	42.222.438
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri	(4.461.810)	(8.024.903)
- Dönem Vergi Gideri	(4.513.235)	(8.105.910)
- Ertelenmiş Vergi Geliri	51.425	81.007
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı	19.622.935	34.197.535
DİĞER KAPSAMLI GELİR		
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	162.443	58.828
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar	26.481.131	23.436.076
Diğer Kapsamlı (Gider) / Gelir	26.643.574	23.494.904
Toplam Kapsamlı Gelir	46.266.509	57.692.439

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
-	-	-	-

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Şirket'in tedavülde sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
-	-	-	-	-	-	-

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Şirket'in ihraç tavanı alınan henüz satışı gerçekleştirilmemiş sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
-	-	-	-

VAKİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akın Mah. Ebulula Mardin Cad. Park Maya Sitesi
F-2/A Blok No:18 Beşiktaş 34035 İSTANBUL
Tel: 0 (212) 352 35 77 Fax: 0 (212) 352 38 20
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 357228
Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8359
Mersis No: 0-9220-0883-5900017

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Bilanço Fonlaması: Şirket müşterilerinin (yatırımcıların) kredili menkul kıymet alımlarında finansman sağlamak ve Şirket portföyüne yapılan yatırımların (Hazine bonosu, devlet tahvili, hisse senedi, özel sektör borçlanma araçları, mevduat vb.) finansmanı amacıyla kullanılacaktır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Şirketin gerçekleştireceği borçlanma aracı ve yapılandırılmış borçlanma aracı ihraçlarında aracı kullanılmayacak olup ihraçlara aracılık hizmeti Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilecektir.

Söz konusu husus ile ilgili olarak 05.03.2019 tarih ve 2019/37 sayılı Şirket Yönetim Kurulu kararı kapsamında “Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Vakıf Yatırım”) tarafından gerçekleştirilmesi planlanan borçlanma aracı ihraçlarının ve yapılandırılmış borçlanma aracı ihraçlarının aracılık faaliyetlerine ilişkin olarak, ihraçlarda Vakıf Yatırım’ın hem ihraççı hem de aracı kurum sıfatını taşıması nedeniyle çıkar çatışması oluşmaması amacıyla gerekli önlemlerin alınacağını, olası çıkar çatışmalarının çözümünde ise öncelikli olarak yatırımcı menfaatinin gözetileceğinin Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde beyan ve taahhüt edilmesine” karar verilmiştir.

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

Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yapılacak borçlanma araçlarının ve yapılandırılmış borçlanma araçlarının Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nda işlem görmesi planlanmakta olup, 08.02.2019 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.’ye başvuru yapılmıştır.

06/02/2019

