

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 bulunmaktır.

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'nca 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, sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması, aracılık yükleniminin yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması, borçlanma veya başka yollardan finansman

ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş.

sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması, servet yönetimi ve finansal planlama yapılması, Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunulması 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 182'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 15.000.000,-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.	15.000.000	100
TOPLAM	15.000.000	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	116.104.446	84,30
The Wellcome Trust Limited as Trustee of The Wellcome Trust	13.498.188	9,80
Standard Bank Group Limited	6.078.838	4,41
Diğer	2.049.370	1,49
Toplam	137.730.842	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 21.05.2019 tarihli 2018 Yılı Olağan Genel Kurul 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	21.05.2019 Tarihli GK	3 yıl
Can ÜNALAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	21.05.2019 Tarihli GK	3 yıl
Kamil Attila Köksal	Yönetim Kurulu Üyesi	21.05.2019 Tarihli GK	3 yıl

Zafer ONAT	Yönetim Kurulu Üyesi	21.05.2019 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. (*)	8.353.390	100,00
Unlu Securities UK Limited	3.519.300	100,00

(*) 1.460.000,- Amerika Birleşik Devletleri Doları

(**) 500.000 İngiliz Sterlini

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
Haluk LAP	KAP Sertifika Yöneticisi ve KAP Sertifika Kullanıcısı	11.12.2018
Nimet ÖZKAN	KAP Sertifika Kullanıcısı	28.05.2015

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

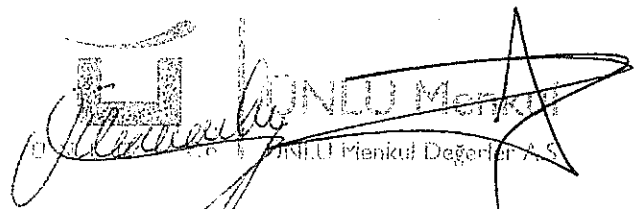
2.1. Artırım Öncesi Sermaye

: 10.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

- Nakit

: 5.000.000 TL



2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı)

: 15.000.000 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi

: 30.05.2019

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı

: 10.06.2019 Tarih 9844 Sayılı TTSG

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine

İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 09.09.2019 – YMM-1244-170/3218-108

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2017 ve 2018 yılları ile 01.01.2018 - 30.06.2018 ile 01.01.2019 – 30.06.2019 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları *	Konsolide/ Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü**
30.06.2019	II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri ve Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") esas alınmıştır.	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2018	II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri ve Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") esas alınmıştır.	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
30.06.2018	II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri ve Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") esas alınmıştır.	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
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 SMMM A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2017 ve 2018 yılları ile 01.01.2018 - 30.06.2018 ile 01.01.2019 – 30.06.2019 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	30.06.2019	31.12.2018	30.06.2018	31.12.2017
Dönen varlıklar				
Nakit ve nakit benzerleri	288.362.099	276.166.514	244.394.340	159.857.731
Finansal yatırımlar	7.666.606	16.214.010	26.686.137	16.042.558
Türev araçlar	828.843	553.011	495.599	118.461
Ticari alacaklar	46.595.514	33.411.485	11.526.163	18.346.995
Diğer alacaklar	37.719.067	46.198.647	25.773.662	21.703.087
Peşin ödenmiş giderler	557.387	84.290	343.711	373.463
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	4.281.895	4.763.680	--	--
Diğer dönen varlıklar	446.696	1.184.406	705.977	702.093
Duran varlıklar				

Finansal yatırımlar	1.517.254	2.651.763	1.517.254	1.517.254
Maddi duran varlıklar	4.731.103	2.503.363	2.583.742	2.246.161
Maddi olmayan duran varlıklar	798.545	855.613	1.067.449	1.369.105
Ertelenmiş vergi varlığı	--	840.158	2.080.184	327.972
TOPLAM VARLIKLAR	393.505.009	385.426.940	317.174.218	222.604.880
Kısa vadeli yükümlülükler				
Finansal borçlar	27.748.123	39.404.674	42.191.787	55.339.243
Diğer finansal yükümlülükler	15.017.549	15.876.271	7.126.382	--
Ticari borçlar	264.849.026	238.748.551	171.361.337	89.349.539
Diğer borçlar	4.291.815	7.331.043	2.544.170	4.740.098
Dönem karı vergi yükümlülüğü	--	--	5.136.924	994.108
Ertelenmiş gelirler	37.402	187.011	187.012	--
Kısa vadeli karşılıklar	3.886.202	10.978.261	10.926.951	7.139.870
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	235.080	150.000	--	150.832
Uzun vadeli yükümlülükler				
Uzun vadeli karşılıklar	727.659	1.003.861	868.138	731.429
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri	198.707	--	--	--
ÖZKAYNAKLAR				
Ödenmiş sermaye	15.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Sermaye düzeltmesi farkları	10.171.820	10.171.820	10.171.820	10.171.820
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı giderler	237.403	328.732	431.411	463.819
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler	1.621.567	1.507.882	1.327.085	966.569
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	10.276.655	10.276.655	10.276.655	10.276.655
Geçmiş yıllar karları	39.462.179	32.281.898	32.281.898	26.685.117
Net dönem karı/(zararı)	(256.178)	7.180.281	12.342.645	5.596.781
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	76.513.446	71.747.268	76.831.514	64.160.761
TOPLAM KAYNAKLAR	393.505.009	385.426.940	317.174.218	222.604.880

Gelir Tablosu (TL)	30.06.2019	31.12.2018	30.06.2018	31.12.2017
Hasılat	519.717.903	1.756.089.496	905.695.972	1.227.607.740
Satışların maliyeti (-)	(487.921.671)	(1.692.409.030)	(862.428.237)	(1.170.070.785)
BRÜT KAR	31.796.232	63.680.466	43.267.735	57.536.955
Genel Yönetim Giderleri	(31.231.090)	(63.568.248)	(31.837.722)	(47.089.792)
Pazarlama Giderleri	(2.932.089)	(3.995.417)	(2.271.727)	(4.600.411)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	676.967	152.890	117.586	235.173
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)	(1.689.980)	(3.730.309)	9.275.872	6.081.925
Finansman Gelirleri	20.499.223	48.256.390	17.003.266	38.837.725
Finansman Giderleri	(18.003.724)	(34.431.759)	(9.963.641)	(37.536.897)

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar	805.519	10.094.322	16.315.497	7.382.753
Dönem vergi (gideri) / geliri	--	(3.392.455)	(5.716.962)	(1.732.096)
Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)	(1.061.697)	478.414	1.744.110	70.462
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı	(256.178)	7.180.281	12.342.645	5.721.119
Durdurulan Faaliyetler Dönem Zararı	--	--	--	(124.338)
Dönem (zararı) / karı	(256.178)	7.180.281	12.342.645	5.596.781
Diğer kapsamlı gelir / (gider)	22.356	406.226	328.108	862.250
Toplam Kapsamlı Gelir	(233.822)	7.586.507	12.670.753	6.459.031

Yukarıdaki mali tablolar 2017 ve 2018 yılları ile 01.01.2018 - 30.06.2018 ile 01.01.2019 - 30.06.2019 ara hesap dönemine ilişkin olup karşılaştırmalı olarak TL bazında verilmiştir.

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme notu bulunmamaktadır.

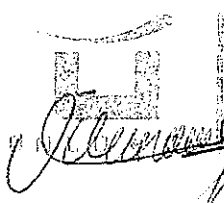
B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

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					
04.10.2018-49/1107, 150.000.000	YBA	1.466.000,00	TL	5.09.2019	Değişken	Nitelikli Yatırımcı	8.10.2019
TOPLAM		1.466.000,00					

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	68.880,00	TL
YBA	17.05.2018 Tarih ve 22/616 Sayılı karar	43.672.500,00	TL
TOPLAM		44.197.651,00	TL


İNÖNÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 Genel Müdürü

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
YBA	04.10.2018 Tarih ve 49/1107 Sayılı karar	100.000.000,00	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.

10.09.2019

