

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı : Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi : Maslak Mah. Eskibüyükdere Cad. No:13 Maslak Sarıyer
İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası : 270215
- 1.5. Faaliyet Konusu : (1)Şirketin amacı 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası araçları üzerinde Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamına giren her türlü aracılık faaliyetlerinde ve yan hizmetlerde bulunmaktır.
(2)Şirket bu amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunabilir.
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)Sermaye piyasası araçlarının müşteri namına saklanması ve yönetimi.
h)Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunulması.
(3)Şirket ayrıca aşağıdaki yan hizmetlerde de bulunabilir.
a)Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması.
b)Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile sınırlı olarak kredi ya da ödünç verilmesi ve döviz hizmetleri sunulması.
c)Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması.
ç)Aracılık yükleniminin yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması.
d)Borçlanma veya başka yollardan finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması.
e)Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması.

f)Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunulması.

(4)Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur, yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 114.450.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Burgan Bank A.Ş.	114.450.000	100
Toplam	114.450.000	100

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

Şirket sermayesinin %100'üne sahip olan Burgan Bank A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Burgan Bank K.P.S.C.	1.525.971.911	99,41
Diğer	9.028.089	0,59
Toplam	1.535.000.000	100,0

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
Ali Murat Dinç	Yönetim Kurulu Başkanı	GK-30.03.2018	3 Yıl
Cüneyt Akpınar	Yönetim Kurulu Üyesi	GK-30.03.2018	3 Yıl
Mutlu Akpara	Yönetim Kurulu Üyesi	GK-01.07.2019	3 Yıl
Ayşen Aslı Koçer	Yönetim Kurulu Üyesi	GK-30.03.2018	3 Yıl
Aktuğ Alimoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	GK-30.03.2018	3 Yıl

Şirket Esas Sözleşmesinin 9. ve 10. uncu maddeleri uyarınca;

Şirketin yönetim ve temsili genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak seçilecek en az 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresini belirler. Genel Kurul tarafından herhangi bir süre belirlenmediği takdirde Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin görev süreleri en fazla üç yıldır. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Middle East Payment Services Co.	64.091.500	9,9

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Burgan Wealth Limited	28.011.575	100

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
Aktuğ Alimoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür	25.03.2019
Levent Taşkın	Müdür	12.06.2017
Selçuk Bostancı	Müdür	21.08.2017
Hasan Bayram	Müdür	25.02.2019
Özgür Çelik	Müdür	22.03.2019

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

MKK Üyeliğimiz Bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye** : 48.450.000 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları**
- Nakit : 66.000.000 TL
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye** : 114.450.000 TL
- 2.4. Sermayenin**
- Tescil Tarihi : 21.06.2018
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 09.07.2018 Tarih, 9616 Sayılı Gazete
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine** : 11.07.2018 Tarih,
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun YMM 1964-255/934-32 Sayılı Rapor
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2017, 2018 ve 31.03.2019 hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
-----------------------	---------------------	----------------	---------------------------	-------------------------

30 Haziran 2019	SPK/IFRS	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(Ernst & Young)	-
31 Aralık 2018	SPK/IFRS	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(Ernst & Young)	Olumlu Görüş
31 Aralık 2017	SPK/IFRS	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(Ernst & Young)	Olumlu Görüş

Şirket'in 2017 ve 2018 yılları ile 30.06.2018 ve 30.06.2019 dönemlerine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Konsolide Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2017	31.12.2018	30.06.2019
Nakit ve Nakit Benzerleri	57.016.623	85.149.063	89.283.807
Menkul Kıymetler	19.393.839	81.414	1.241.227
Finansal Yatırımlar	4.704.345	4.543.634	4.543.635
Kredili Müşterilerden Alacaklar	33.706.016	33.282.527	46.419.876
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar	6.058.742	2.613.820	2.940.766
Diğer Aktifler	6.435.295	14.725.436	24.725.794
TOPLAM VARLIKLAR	127.314.860	140.395.894	169.155.105
Borçlanmalar	56.094.277	8.959.786	9.973.057
Kısa ve Uzun Vadeli Karşılıklar	3.468.637	4.436.232	4.761.578
Diğer Borçlar	10.494.442	1.993.770	18.171.007
Özkaynaklar	57.257.504	125.006.106	136.249.463
TOPLAM KAYNAKLAR	127.314.860	140.395.894	169.155.105

Konsolide Gelir Tablosu (TL)	31.12.2017	31.12.2018	30.06.2018	30.06.2019
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar / Zarar	(3.161.170)	(361.358)	(481.691)	5.993.966
Finans Sektörü Faaliyetlerden Brüt Kar/Zarar	14.606.544	15.455.195	8.830.535	5.832.653

Brüt Kar/Zarar	11.445.374	15.093.837	8.348.844	11.826.619
Genel Yönetim Giderleri	(30.322.537)	(29.292.180)	(13.054.040)	(10.798.509)
Pazarlama Giderleri	(770.281)	(737.598)	(393.554)	(330.139)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	949.374	2.022.826	379.226	83.649
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(88.513)	(170.980)	(48.466)	(78.616)
Esas Faaliyet Karı/Zararı	(18.786.583)	(13.084.095)	(4.767.990)	703.004
Finansman Gelirleri	8.373.382	13.058.807	4.798.781	11.329.892
Finansman Giderleri	(4.977.250)	(2.453.795)	(2.094.347)	(399.899)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	(15.390.451)	(2.479.083)	(2.063.556)	11.632.997
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	(1.803.331)	-	-	(519.062)
Dönem Karı / (Zararı)	(17.193.782)	(2.479.083)	(2.063.556)	11.113.935

4. DERECELENDİRME

Yoktur.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

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 (%)
Yapılandırılmış borçlanma aracının dayanak varlığının fonlaması için kullanılacaktır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ihraç yapacaktır, aracı kullanılmayacaktır. İhraçlara aracılık Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilecektir. Söz konusu hususla ilgili olarak 04.07.2019 tarihli ve 2019/29 sayılı Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu kararı gereğince "Gerçekleştirilmesi planlanan borçlanma aracı ihraçlarının ve yapılandırılmış borçlanma aracı ihraçlarının, aracılık faaliyeti konusunda Şirket'imizin hem ihraççı hem de aracı kurum sıfatını taşıması sebebiyle çıkar çatışması

oluşmaması adına 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

Borsa İstanbul A.Ş.'ye 08.08.2019 tarihinde başvuru yapılmıştır.

02/09/2019

İhraççı	
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	
Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:13 Kat:9 Şişli	
34385 Sarıyer - İSTANBUL/TÜRKİYE	
Tel: +90 212 317 2727 Fax: +90 212 317 2727	
Tic. Sic. No: 270215 Mersis No: 0498000155900012	
Ülkü Güveli Genel Müdür Yardımcısı	Aktuğ Alimoğlu Genel Müdür