

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

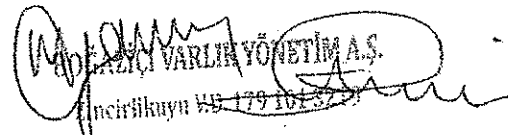
1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı : BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi : Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A Blok No:171
Kat:22 ŞİŞLİ/İSTANBUL
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İSTANBUL
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası : 132410-5
- 1.5. Faaliyet Konusu : Şirketin anasözleşmesinin 3.maddesine göre;
Bankaların, Fon'un, Katılım Bankalarının ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarının satın alınması ve satılması,
Satın alınan alacakların borçlusundan tahsil edilmesi, teminatları ve diğer varlıkları nakde çevrilmesi veya bunların yeniden yapılandırılarak satılması,
Bankaların, katılım bankalarının ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarının yeniden yapılandırılması veya üçüncü kişilere satışında danışmanlık ve bu işlere aracılık hizmeti verilmesi
Şirket bünyesinde 5 personel istihdam edilmekte olup, Türkiye genelinde 70 avukatlık bürosu ile sözleşmeli olarak çalışılmaktadır, Şirket merkezi İstanbul'da olup herhangi bir üretim tesisi ve şubesi bulunmamaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirketin ortaklık yapısı 6 gerçek kişiden oluşmaktadır. 20.000.000.-TL ödenmiş sermayenin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
MEMDUH ÖZTÜRK	6.000.000.-	30.00
MUSTAFA DOĞAN	5.000.000.-	25.00
EKİN ÖZORAN	4.999.998.-	25.00
HALİL ALPER AKÖZ	4.000.000.-	20.00
AYKUT ÖZORAN	1.-	0.00
CEVDET ERKANLI	1.-	0.00
Toplam	20.000.000.-	100


BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.
Tic. Sicil No: 132410/5

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi¹ Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin % 10'una sahip olan tüzel kişi ortaklık bulunmamaktadır.

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

Sermayede paya sahip tüzel kişi bulunmamaktadır.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
CEVDET ERKANLI	Yönetim Kurulu Başkanı	12.09.2019	1 yıl
MEMDUH ÖZTÜRK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	12.09.2019	1 yıl
EKİN ÖZORAN	Yönetim Kurulu Üyesi	12.09.2019	1 yıl
HALİL ALPER AKÖZ	Yönetim Kurulu Üyesi	12.09.2019	1 yıl
MUSTAFA DOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi	12.09.2019	1 yıl

Anasözleşmenin Madde 10.Yönetim kurulu maddesi gereğince Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından seçilecek olan en az 5 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve anasözleşme hükümlerine uygun olarak yürütülmesi, üyelerin ilgili mevzuat hükümleri uyarınca haiz olması gereken şartları taşıması gerekmektedir. Yönetim Kurulu mevzuat gereğince haiz olması gereken şartları taşıyan kişiler arasından Genel Kurul tarafından seçilir ve Yönetim Kurulu üyeleri kendi arasından bir başkan ve bir başkan vekili belirler. Yönetim Kurulu üyeleri arasında bağımsız üye bulunmamaktadır.

¹ Sermayede paya sahip tüzel kişi ortak/ortaklıkların ortaklık yapısına yer verilmesi hususunda, en fazla paya sahip tüzel kişi ortağın ortaklık yapısına kesin olarak yer verilecektir. Gerekli görülmesi halinde en fazla paya sahip olan tüzel kişi ortak dışındaki tüzel kişi ortakların ortaklık yapısına da yer verilebilecektir.

1.10. Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oran (%)
Vera Varlık Yönetim A.Ş.	25.000.000.-TL	28,57

Bağı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oran (%)
---	---	---

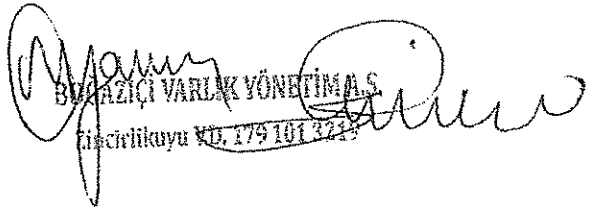
1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için 09.03.2020 tarihinde ilgili kuruma müracaat edilmiştir.

Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri	Görevleri	Belgenin Alındığı Tarih
EKİN ÖZORAN	Yönetim Kur. Üye ve Genel Müdür	
UMMAN KÜÇÜKYILMAZ	Genel Müdür Yardımcısı	

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) yönetim kurulunun 10.03.2020 tarihli kararı ile Şirket borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla MKK üyeliği işlemlerini tamamlanmıştır.


BİRAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.
Tic. Sic. No: 179 101 3219

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 20.000.000.-

2.2. Artırım Kaynakları

Olağanüstü Yedek Akçeler : -.-

Nakit : -.-

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 20.000.000.-
(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 03.04.2018

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 09.04.2018/9554

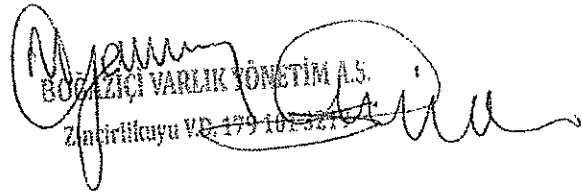
2.5. Sermayenin Ödendiğine İlişkin Mali

Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 10.03.2020-ymm-1952-2020-884-023

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2018 ve 2019 yılları ile ilgili hesap dönemine ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2018	SOLO	SER&BERKER BAĞIMSIZ DEN.	OLUMLU
30.06.2019	SOLO	DENGE BAĞIMSIZ DENETİM	OLUMLU
31.12.2019	SOLO	DENGE BAĞIMSIZ DENETİM	OLUMLU


BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.
Ziraatçılıkçı V.D. 179 107 327 1

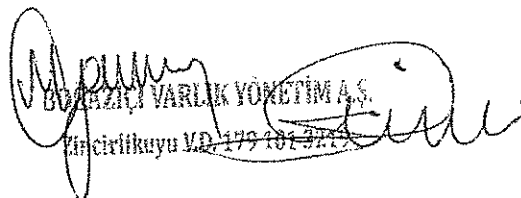
Şirket'in 12/2019, 12/2018 yılları ile ilgili finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2019	31.12.2018
Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z Yans.Men.Değ	17.837	23.360
Bankalar	2	12
Diğer Menkul Değerler	0	0
Krediler (Net)	3.931	0
Diğer	22.403	2
Aktif Toplamı	44.173	23.374
İhraç Edilen Menkul Değerler (Net)	0	0
Muhtelif Borçlar	20.152	1.528
Kullanılan Krediler	0	0
Diğer	6.267	1.232
Özkaynaklar	17.754	20.614
Sermaye	20.000	20.000
Kar Yedekleri	614	0
Dönem K/Z	-2.860	614
Pasif Toplamı	44.173	23.374

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2019	31.12.2018
Net Faiz Geliri	3.791	3.417
Değer Düşüş Karşılığı	8.576	1.221
Diğer Gelirler	2.356	0
Diğer Faaliyet Giderleri	1.226	1.577
Vergi Karşılığı	- 795	5
Net Kar/Zarar	- 2.860	614

4. DERECELENDİRME

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


BÜYÜKZİTİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.
Etiler Caddesi No: 179 Kat: 3 Beşiktaş/İstanbul

B. BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Borçlanma Araçları

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

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Borçlanma Araçları:

İhraç Tavanı Verilen Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım (TL)

3. İhraçtan Elde Edilen Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirket tahvil ihracı ile elde edeceği fonları Şirketin ana faaliyet konusu olan, Bankaların, katılım bankalarının ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarını satın almak için kullanacaktır.	30.000.000.- TL


BOĞAZICI VARLIK YÖNETİM A.Ş.
Zincirlikuyu V.D. 379 101 3712

4. Aracı Kurum Kullanılıp Kullanılmayacağı: Kullanılmayacaktır.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesinin Planlanıp Planlanmadığı:
İşlem görecektir

İhraççı	
BOĞAZİÇİ VARLIK A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri	
İstanbul 10.03.2020	
Mustafa DOĞAN	Ekin ÖZORAN
Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür


BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.
(Zincirlikuyu) Y.D. 179 101 32192