

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

1.1. Ticaret Unvanı : Dünya Varlık Yönetim A.Ş. (eski adıyla Hayat Varlık Yönetim A.Ş.)

Dünya Varlık Yönetim A.Ş. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 143'üncü ve geçici 1'inci maddeleri ile Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'e göre ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK")'nın 8329 sayılı ve 18 Nisan 2019 tarihli kuruluş iznine uygun olarak Anonim Şirketi olarak kurulmuştur. 30 Mayıs 2019 tarihinde tescil edilen kuruluş kararı, 10 Haziran 2019 tarih ve 9844 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK")'nın 19 Mart 2020 tarih ve 8959 kararı ile faaliyet izni verilmiştir ve 20 Mart 2020 tarihli, 31074 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 22 Haziran 2020 tarihli ve 12509071-110.01.03-E.5600 numaralı yazısı ve şirketin 25 Haziran 2020 tarihili olağanüstü genel kurulu uyarınca, Hayat Varlık Yönetim A.Ş., tam hakimiyetle iştiraki olan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 194785-5 sicil numarası ile kayıtlı Dünya Varlık Yönetim A.Ş. ile Dünya Varlık Yönetim A.Ş. tüzel kişiliği altında 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla birleşmiştir. Birleşmeye ilişkin genel kurul kararları 2 Temmuz 2020 tarih ve 10110 no'lu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

1.2. Merkez Adresi : Gülbahar Mh. Cemal Sahir Sk. Profilo Plaza B Blok Kat:1
No:18/1 34394 Şişli/İSTANBUL

1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul

1.4. Ticaret Sicil Numarası : 194785-5

1.5. Faaliyet Konusu

: Bankaların, katılım bankalarının ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarını satın almak, satmak, satın aldığı alacakları tahsil etmek, varlıkları nakde çevirmek veya bunları yeniden yapılandırarak satmak ve Hayat Varlık Yönetim A.Ş. Esas Sözleşmesi madde 3'e istinaden şirketin işletme konusunu oluşturan faaliyetleri fiilen yürütmektir.

2020 Haziran itibariyle çalışan sayımız 459 çalışmamız mevcuttur.

- Merkez ofisimiz Profilo Plaza B Blok Kat:1 34394 Mecidiyeköy/ İstanbul adresinde faaliyet göstermektedir.

Aynı zamanda,

- Adana Bölge Müdürlüğü, Turhan Cemal Bekirer Bulvarı Adana Ticaret Merkezi Kat:1 No:11 01010 Seyhan/Adana,

- Ankara Bölge Müdürlüğü, Remzi Oğuz Arık Mahallesi Atatürk Bulvarı No:211 Celal Bayar İş Merkezi K:7 D:21 Kavaklıdere, Çankaya/Ankara,

- Bursa İrtibat Ofisi, Evke Trade Towers, Doktor Sadık Ahmet Caddesi, Gülbahçe Mahallesi, No:19 /43 Osmangazi/Bursa,

- İzmir Bölge Müdürlüğü, Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi Martı Tower, No:1 Kat:17 D:1703 35530 Bayraklı/İzmir,

Adreslerinde irtibat ofislerimiz yer almaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirketin sermayesi olan 185.000.008.-TL'nin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Hissedar	Grup	Pay Adedi	Payların Toplam İtibari Değeri	Ortaklık Payı
Vector Holding S.a.r.L	B	92.742.588	92.742.588	50,13%
Vector Investments Holding S.a.r.L	A	40.561.252	40.561.252	21,93%
Vector Investments Holding S.a.r.L	B	28.998.751	28.998.751	15,68%
EBRD	A	5.688.751	5.688.751	3,08%
EBRD	B	17.008.653	17.008.653	9,19%
İsak Antika	B	3	3	0,00%
Hilmi Güvenal	B	3	3	0,00%
Mehmet Murat Çavuşoğlu	B	3	3	0,00%
Türker Tekten	B	3	3	0,00%
Peter Morris Franklin	B	1	1	0,00%
Toplam		185.000.008	185.000.008	100%

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

Şirket sermayesinin %50,13'üne sahip olan Vector Holdings S.a.r.l.'in ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Vector Holdings S.a.r.l. Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı-Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutarı (€)	Oranı (%)
İsak Antika	167.437,50	47,50
Mehmet Murat Çavuşoğlu	167.437,50	47,50
Hilmi Güvenal	17.625,00	5,00
Toplam	352.500,00	100,00

Şirket sermayesinin %37,60'ın sahip olan Vector Investments Holding S.à.r.l.'in ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Vector Investments Holding S.a.r.l. Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı-Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutarı (€)	Oranı (%)
VDS Limited	12.000,00	100,00
Toplam	12.000,00	100,00

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

Vector Holdings S.a.r.l., 47 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Lüksemburg adresinde kayıtlı olup ve ana faaliyeti yatırım olup, ülkeye ilişkin riskleri bulunmamaktadır.

Vector Investments Holding S.a.r.l , 47 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Lüksemburg adresinde kayıtlı olup ve ana faaliyeti yatırım olup, ülkeye ilişkin riskleri bulunmamaktadır.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

İsim	Görevi	Göreve Atanma Tarihi	Görev Süresi
İsak Antika	Yönetim Kurulu Başkanı	07.05.2018	3 yıl
Mehmet Murat Çavuşoğlu	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	07.05.2018	3 yıl
Hilmi Güvenal	Yönetim Kurulu Üyesi	07.05.2018	3 yıl
İpek Güleç	Yönetim Kurulu Üyesi	07.05.2018	3 yıl
Türker Tekten	Yönetim Kurulu Üyesi	07.05.2018	3 yıl
Peter Morris Franklin	Yönetim Kurulu Üyesi	07.05.2018	3 yıl
Kunter Kutluay	Genel Müdür	07.05.2018	3 yıl
Hüseyin Hüsnü Okvuran	Yönetim Kurulu Üyesi	07.05.2018	3 yıl
Noel Cochran Edison	Yönetim Kurulu Üyesi	30.11.2018	2,5 yıl

Şirketin işleri ve yönetimi, Esas Sözleşmesinin 10. maddesine göre, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenecek, en az 6 en fazla 12 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Fiili olarak Dünya Varlık Yönetim A.Ş.’nin Yönetim Kurulu 9 üyeden oluşmaktadır. Peter Morris Franklin ve Noel Cochran Edison bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak görev yapmaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Yoktur	-	-

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Hisar Stratejik Yatırımlar Holding A.Ş.	20.000.000,00	99,99

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
Olga Üçöz	Hazine ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü	21 Ocak 2014
Sezen Onbaş	Nakit Yönetim Yetkilisi	7 Mart 2019

1.12. MKK Üyeliği’nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) Genel Müdürlüğü’nün 1 Temmuz 2020 tarihli kararı ile şirket borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla MKK üyeliği işlemleri tamamlanmıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye

: 30.000.000,00-TL

2.2. Artırım Kaynakları

(Nakit veya ilgili iç kaynak/kar payı kalemleri belirtilecektir.)

Birleşme öncesi sıra ile 185.000.004 TL ve 30.000.000 TL ödenmiş sermayesi olan Hayat Varlık Yönetim A.Ş. ve Dünya Varlık Yönetim A.Ş., Dünya Varlık Yönetim A.Ş. bünyesinde birleşmiştir. Hisse değişim oranı 1 olarak gerçekleştirilen birleşme sonucundaki sermaye, kurumların sermayelerinin toplamından oluşmaktadır. Bu durumda Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'nin yeni sermayesi Hayat Varlık Yönetim A.Ş.'nin Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'ye olan 29.999.996 ortaklık tutarı düşüldükten sonra 185.000.008 TL olmuştur.

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

: 185.000.008,00-TL

(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi

: 30.06.2020

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı

: 2 Temmuz 2020 tarihli ve 10110 no'lu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine :

12.08.2020

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun

DUNYA_YMM_1663_1937_100_S

Tarih ve Sayısı

T_2020

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'nin 01.01.2020 – 30.06.2020 ve 01.01.2019 – 31.12.2019 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
31.12.2019	TFRS, Sınırlı Bağımsız	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest	Bağımsız denetimdir

	Denetim Raporu		Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	
30.06.2020	TFRS, Sınırlı Bağımsız	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Sınırlı denetimdir

Şirket'in 2019 yılı ile , 01.01.2020 – 30.06.2020 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Özet Finansal Bilgiler (Bin TL)

AKTİF KALEMLER	30 Haziran 2020	31 Aralık 2019
Nakit değerler ve merkez bankası	9	8
Bankalar	98,830	80,680
Krediler	1,257,682	1,282,479
Maddi duran varlıklar (net)	6,966	9,459
Maddi olmayan duran varlıklar (net)	13,332	11,817
Satış amaçlı elde tutulan varlıklar (net)	10,238	11,966
Diğer aktifler	29,399	23,635
AKTİF TOPLAMI	1,416,456	1,420,044
PASİF KALEMLER	30 Haziran 2020	31 Aralık 2019
Alınan krediler	518,505	459,472
İhraç edilen menkul kıymetler (net)	213,734	279,081
Muhtelif borçlar	41,788	43,056
Karşılıklar	5,894	4,690
Vergi borcu	94,375	93,286
Özkaynaklar	542,160	540,459
Ödenmiş Sermaye	185,000	185,000
Sermaye Yedekleri	17,099	17,099
Kâr Yedekleri	14,340	14,340
Kâr veya Zarar	325,721	324,020
Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı	324,020	282,100
Dönem Net Kâr/ Zararı	1,701	41,920
PASİF TOPLAMI	1,416,456	1,420,044

GELİR VE GİDER KALEMLERİ	01/01/2020- 30/06/2020	01/01/2019- 30/06/2019
Faiz gelirleri	160,286	214,223
Faiz giderleri (-)	64,837	86,245
Net faiz geliri/gideri	95,449	127,978
Net ücret ve komisyon gelirleri/giderleri	(4,633)	(2,592)
Ticari kâr / zarar (net)	(144)	(84)
Diğer faaliyet gelirleri	6,673	4,094
Faaliyet gelirleri/giderleri toplamı	97,354	129,396
Kredi ve diğer alacaklar değer düşüş karşılığı	35,736	31,937
Diğer faaliyet giderleri (-)	57,666	78,460
Vergi öncesi k/z	3,944	18,999
Vergi karşılığı (±)	(2,243)	(4,803)
Sürdürülen faaliyetler dönem net k/z	1,701	14,196
Net dönem karı/zararı	1,701	14,196

GELİR VE GİDER KALEMLERİ 01/01/2019-31/12/2019

Faiz gelirleri	404.702
Faiz giderleri (-)	174.599
Net faiz geliri/gideri	230.103
Net ücret ve komisyon	-7.549
Ticari kâr / zarar (net)	-109
Diğer faaliyet gelirleri	8.772
Faaliyet gelirleri/giderleri toplamı	231.217
Kredi ve diğer alacaklar değer düşüş	11.606
Diğer faaliyet giderleri (-)	167.812
Vergi öncesi k/z	51.799
Vergi karşılığı (±)	-9.879
Sürdürülen faaliyetler dönem net k/z	
Net dönem karı/zararı	41.920

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	05.08.2020	TR AA	Yatırım yapılabilir seviyesindedir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

TEDAVÜLDEKİ YURT İÇİ İHRAÇLAR						
Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Tahvil	56.000.000	TL	13.09.2017	11.09.2020	12,62	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	31.000.000	TL	11.06.2018	9.06.2021	12,62	Nitelikli Yatırımcı
Bono	59.000.000	TL	14.11.2019	13.11.2020	11,90	Nitelikli Yatırımcı
Bono	40.000.000	TL	25.06.2020	25.06.2021	13,75*	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	25.000.000	TL	25.06.2020	24.06.2022	13,50	Nitelikli Yatırımcı

*40.000.000-TL tutarlı bono BIST TLREF endeksli olup, kupon faiz oranı henüz açıklanmamıştır. İlk kupon ödeme tarihi olan 25.09.2020'den bir gün önce 24.09.2020'de aşağıdaki hesaplama yöntemine göre hesaplanıp, KAP'ta açıklama yapılacaktır.

Kupon Faiz Oranı = [(Kupon bitiş tarihinden 1 işgünü önceki TLREF endeksi / Kupon başlangıç tarihinden 1 işgünü önceki TLREF endeksi) -1] + [Ek Getiri Oranı*Kupon Gün Sayısı/365]

Belirtilen faiz/getiri oranı 27.08.2020 tarihinde açıklanan TLREF oranı dikkate alınarak gösterge niteliğinde hesaplanmıştır (%9,75 27.08.2020 TLREF oranı + %4.00 ek getiri oranı = %13,75).

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Dünya Varlık Yönetim A.Ş. tarafından ihraç tavanı alınan henüz satışı gerçekleştirilmemiş sermaye piyasası araçları aşağıda yer almaktadır.

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Borçlanma aracı	175.000.000 TL 12.12.2019 tarihli, 72/1595 Kurul kararı	110.000.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Bankalar ve diğer mali kurumlardan temlik alınan yeni tahsili gecikmiş alacak portföylerinin satın alınması, tahsili ve yeniden yapılandırılması amacıyla fon temin edilmesi *	%45-50
Pasif çeşitlendirilmesi	%45-50
Diğer stratejik ve operasyonel hedeflerin fonlanması	%0-10

* Şirketimiz, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 143 üncü Maddesi çerçevesinde Bankalar ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu dahil diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarının satın alınması, tahsili, yeniden yapılandırılması ve satılması amacıyla kuruluş ve faaliyet esasları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından belirlenen bir varlık yönetim şirkettir.

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Dünya Varlık Yönetim A.Ş. arasında imzalanan 08/06/2020 tarihli sözleşme ile yetkilendirilmiştir.

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

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.

31/08/2020

Dünya Varlık Yönetim A.Ş.