

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BASVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

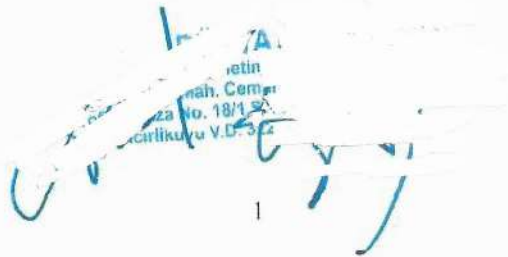
1.1. Ticaret Unvanı : Dünya Varlık Yönetim A.Ş.

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")'nun 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")'nun 19 Mart 2020 tarih ve 8959 kararı ile faaliyet izni verilmiştir ve 20 Mart 2020 tarihli, 31074 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

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

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 Dünya Varlık Yönetim A.Ş. Esas Sözleşmesi madde 3'e istinaden şirketin işletme konusunu oluşturan faaliyetleri fiilen yürütmektir.

2021 Haziran itibarıyla 456 çalışanımız 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

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Vector Holdings S.a.r.l.	92.742.588	50,13
Vector Investments Holding S.a.r.l	69.560.006	37,60
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)	22.697.404	12,27
Bireysel Yatırımcı	10	-
Toplam	185.000.008	100,00

DÜNYA
Varlık Yönetim A.Ş.
Günlük İşletim
Kıyıkaya V.B. 3

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
VDS Limited	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

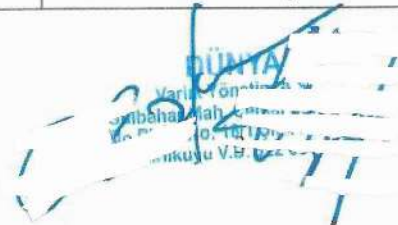
1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

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	10.02.2020	3 yıl
Mehmet Murat Çavuşoğlu	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	10.02.2020	3 yıl
Hilmi Güvenal	Yönetim Kurulu Üyesi	10.02.2020	3 yıl
İpek Güleç	Yönetim Kurulu Üyesi	10.02.2020	3 yıl
Peter Morris Franklin	Yönetim Kurulu Üyesi	10.02.2020	3 yıl
Kunter Kutluay	Genel Müdür	10.02.2020	3 yıl
Hüseyin Hüsnü Okvuran	Yönetim Kurulu Üyesi	10.02.2020	3 yıl
Noel Cochran Edison	Yönetim Kurulu Üyesi	10.02.2020	3 yıl
Roy Eskenazi	Yönetim Kurulu Üyesi	24.08.2020	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
Fatma Nur Gül	Hazine ve Yatırımcı İlişkileri Yetkilisi	15 Ocak 2021
Nazira Tuğutlu	Yatırımcı İlişkileri Asistanı	1 Temmuz 2020

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

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

DÜNYA
Varlık Yönetim A.Ş.
Müh. C. 18/1
a No: 18/1
kuruluş V.D.

4

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 Dünya Varlık Yönetim A.Ş. ve Hayat 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 29.899.998 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 :

07.07.2021 / 2021-71

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun

DUNYA_YMM_2419_1468_154_S

Tarih ve Sayısı

T_2021



3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'nin 01.01.2020 – 31.12.2020 ve 01.01.2021 – 30.06.2021 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
31.12.2020	TFRS, Bağımsız Denetim Raporu	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
30.06.2021	TFRS, Bağımsız Denetim Raporu	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'nin 2020, 2021 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Özet DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	20.04.2021	TR AA	Yatırım yapılabilir seviyesindedir

Özet Finansal Bilgileri (Bin TL)

AKTİF KALEMLER

30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

Nakit değerler ve merkez bankası	-	9	2	8
Bankalar	25,985	98,830	62,221	80,680
Krediler	1,196,259	1,257,682	1,215,257	1,282,479
Maddi duran varlıklar (net)	4,386	6,966	7,246	9,459
Maddi olmayan duran varlıklar (net)	8,258	13,332	11,500	11,817
Türev Finansal Varlıklar	3,137	0	2,128	0
Satış amaçlı elde tutulan varlıklar (net)	8,476	10,238	8,114	11,966
Diğer aktifler	23,268	29,399	25,906	23,635
AKTİF TOPLAMI	1,269,769	1,416,456	1,332,374	1,420,044

PASİF KALEMLER

30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

Alınan krediler	323,878	518,505	451,007	459,472
İhraç edilen menkul kıymetler (net)	207,779	213,734	175,460	279,081
Muhtelif borçlar	45,985	41,788	39,139	43,056
Karşılıklar	8,018	5,894	8,768	4,690
Vergi borcu	103,981	94,375	97,426	93,286
Özkaynaklar	580,128	542,160	560,575	540,459
Ödenmiş Sermaye	185,000	185,000	185,000	185,000
Sermaye Yedekleri	19,012	17,099	17,099	17,099
Kâr Yedekleri	14,340	14,340	14,340	14,340
Kâr veya Zarar	361,776	325,721	342,696	324,020
Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı	342,696	324,020	324,020	282,100
Dönem Net Kâr/ Zararı	19,080	1,701	18,676	41,920
PASİF TOPLAMI	1,269,769	1,416,456	1,332,374	1,420,044

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

01.01.2021- 01.01.2020- Değişim 01.01.2020- 01.01.2019-
30.06.2021 30.06.2020 Oranı 31.12.2020 31.12.2019

Faiz gelirleri	164,032	160,286	2%	302,181	404,702
Faiz giderleri (-)	62,329	64,837	-4%	120,746	174,599
Net faiz geliri/gideri	101,703	95,449	7%	181,435	230,103
Net ücret ve komisyon gelirleri/giderleri	-4,499	-4,633		-12,827	-7,549
Ticari kâr / zarar (net)	276	-144		226	-109
Diğer faaliyet gelirleri	1,326	6,673		10,534	8,772
Faaliyet gelirleri/giderleri toplamı	98,806	97,345		179,368	231,217
Kredi ve diğer alacaklar değer düşüş karşılığı (-)	1,210	35,736	-97%	31,046	11,606
Diğer faaliyet giderleri(-)	72,485	57,666	18%	125,490	167,812
Vergi öncesi k/z	25,111	3,944	652%	22,830	51,799
Vergi karşılığı (±)	-6,031	-2,243		-4,154	-9,879
Sürdürülen faaliyetler dönem net k/z	19,080	1,701		18,676	41,920
Net dönem karı/zararı	19,080	1,701	1022%	18,676	41,920

DÜNYA
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
Tarih: 18/06/2021
İmza: [İmza]

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	25,000,000	TL	25.06.2020	24.06.2022	%13.5	Nitelikli Yatırımcı
Bono	29,000,000	TL	18.09.2020	20.09.2021	3 Aylık TLRef+ %5.0	Nitelikli Yatırımcı
Bono	52,500,000	TL	12.11.2020	12.11.2021	3 Aylık TLRef+ %5.0	Nitelikli Yatırımcı
Bono	27,000,000	TL	28.01.2021	27.01.2022	3 Aylık TLRef+ %4.5	Nitelikli Yatırımcı
Bono	30,000,000	TL	13.04.2021	13.04.2022	3 Aylık TLRef+ %4.5	Nitelikli Yatırımcı
Bono	42,300,000	TL	9.06.2021	8.06.2022	3 Aylık TLRef+ %4.3	Nitelikli Yatırımcı
Bono	50,000,000	TL	8.05.2021	4.08.2022	3 Aylık TLRef+ %4.0	Nitelikli Yatırımcı
Toplam 255,800,000 Milyon TL						

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	500.000.000 TL 02.09.2020 tarihli, 55/1104 Kurul kararı	269.200.000	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

(Handwritten signature and stamp)
Dünya Varlık Yönetim A.Ş.
Cemal
02.09.2020
55/1104 Kurul kararı

esaları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından belirlenen bir varlık yönetim şirketidir.

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Dünya Varlık Yönetim A.Ş. arasında imzalanan 03/08/2021 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.

08/09/2021

