

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

1.1. Ticaret Unvanı : Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş

1.2. Merkez Adresi : Levent Mah. Cömert Sk. No:1A A Blok D:21-22-23-24-25-27
34330 Levent-Beşiktaş, İstanbul

1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul

1.4. Ticaret Sicil Numarası : 257689

1.5. Faaliyet Konusu : Esas Sözleşmenin “Şirketin Amaç ve Konusu” başlıklı 3. maddesine göre; Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ve mevzuatın cevaz verdiği ve vereceği her türlü sermaye piyasası araçları ile ilgili sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetlerle ilgili olarak her türlü işlem ve sözleşmeler yapmak ve aracılık faaliyetleridir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK” veya “Kurul”) düzenlemeleri çerçevesinde “Geniş Yetkili Aracı Kurum” yetkisi çerçevesinde; aşağıdaki faaliyetlerde bulunmaktadır.

Ana faaliyet konuları

- Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi
- Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirilmesi
- Sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımı
- Portföy aracılığı faaliyeti
- Yatırım danışmanlığı faaliyeti
- Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak ve en iyi gayret aracılığı ile satışa aracılık edilmesi
- Sermaye piyasası araçlarının saklanma hizmeti verilmesi

Yan hizmetler

- Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması
- 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

Yapı Kredi Yatırım'ın 31 Aralık 2021 ve 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla çalışan sayısı sırasıyla 241 ve 250 kişidir. 31 Mart 2022 itibarıyla Şirket'in 14 adet şubesi bulunmakta ve başka bir örgütü bulunmamaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in ortak sayısı 5 tüzel kişidir. Şirket'in 98.918.083,46 TL olan ödenmiş sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. Şirket sermayesini temsil eden paylar arasında imtiyaz olmadığından grup ayrımı bulunmamaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı	
	Tutarı (TL)	Oranı (%)
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	98.895.465,99	99,97714
Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş.	0,02	0,00000
Koç Yapı Malzemeleri Ticaret A.Ş.	0,02	0,00000
Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.	1.666,66	0,00168
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.	20.950,77	0,02118
Toplam	98.918.083,46	100,00000

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

Şirket sermayesinin %99,98'sine sahip olan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutarı (TL)	Oranı (%)
Koç Finansal Hizmetler A.Ş.	3,459,065,642,23	40,95
Koç Holding A.Ş.	2,282,666,574.00	27,02
Diğer Ortaklar	2,705,319,067.77	32,03
Toplam	8,447,051,284.00	100,00

Şirketin ana sermayedarı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin payları BİST'de işlem görmekte olup, 1 TL nominal değerli 1 lot payın 11 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla kapanış fiyatı 4,70 TL'dir. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin sermayesini temsil eden paylar arasında imtiyaz olmadığından grup ayrımı bulunmamaktadır.

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

Şirket sermayesinin %99,98'sine sahip olan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi/Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Gökhan Erün	Yönetim Kurulu Başkanı	04.03.2022	1 Yıl
Saruhan Yücel	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	04.03.2022	1 Yıl
Serkan Ülgen	Yönetim Kurulu Üyesi	09.09.2022	1 Yıl
Nevin İpek	Yönetim Kurulu Üyesi	04.03.2022	1 Yıl
Yılmaz Arısoy	Yönetim Kurulu Üye/Genel Müdür	04.03.2022	1 Yıl

Şirket Esas Sözleşmesinin “Yönetim Kurulu, Üyelerin Seçimi ve Yönetim Kurulu Kararları” başlıklı 11’inci maddesine göre, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Genel Kurul’un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Kurul düzenlemeleri dairesinde seçilecek en az 5 (beş) kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. 04.03.2022 tarihli Genel Kurul toplantısında 5 kişi Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildi.

Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilebilir. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulunda toplantı ve karar yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi bulunmamaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	600.000.000	4,38
Yapı Kredi Azerbaycan Ltd.(*).	55.380.704	0,10
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.	58.000.000	0,04
Koç Kültür Sanat ve Tanıtım Hiz. Tic. A.Ş.	100.000	4,90
Borsa İstanbul A.Ş.	423.234.000	0,08

(*) Sermayesi AZN cinsidir. Bedelli sermaye artırımını yapmıştır.

Bağı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.	5.000.000	87,32

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

Kurulu'n 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
Emre Mercan	Sertifika Yöneticisi / Operasyon ve Finansal Geliştirme Bölüm Müdürü	16.02.2011
Süleyman Cenk Geleri	Sertifika Yöneticisi / Bütçe,Mali İşler ve Raporlama Bölümü Başkanı	06.06.2020
Betül Karatepe	Sertifika Kullanıcısı / İç ve Dış RaporlamaUzmanı	17.08.2021
Hatice Beyza Subaşı	Sertifika Kullanıcısı / İç ve Dış RaporlamaUzmanı	02.03.2022

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Borçlanma aracı ihracı nedeniyle Şirket "YKR" üye kodu ile 28/11/2005 tarihinden itibaren MKK üyesi olarak tanımlanmıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım/Azaltım Öncesi Sermaye : 98.918.083,46 TL

2.2. Artırım/Azaltım Kaynakları :

Ödenmiş sermayesi 98.918.083,46 TL olan Şirket 10.02.2009 tarih ve 2009/6 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketin kurumsal yatırımcılar aracılık faaliyetleri iş kolunun ilgili tüm aktif ve pasifleri ile birlikte 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. maddesinin 3. fıkrasının (b) bendi ve 20. maddesi, Maliye Bakanlığı'nın 3 Nisan 2007 tarihli (Seri No: 1) Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nin 19.2.2. maddesi ile Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 16 Eylül 2003 tarih ve 25231 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde kısmi bölünme suretiyle Unicredit Menkul Değerler A.Ş.'ye bölünmesine karar verilmiştir.

Kısmi bölünmeye konu varlıkların değeri İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2009/1215 sayılı dosyası ile 5 Mayıs 2009 tarihinde bilirkişi heyetince yapılan değer tespiti ile belirlenmiştir. İlgili şirketlerin 31.12.2008 tarihli finansal tabloları üzerinden kısmi bölünme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.06.2009 tarih ve B.02.1.SPK.0.16-776-7921 sayılı, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.06.2009 tarih ve B.14.0.İT.G.0.10.00.01/401.02-45561-77342-3551 sayılı izin yazıları çerçevesinde Şirketin 30.06.2009 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır. İstanbul Ticaret Sicili'ne 260937 sicil numarası ile kayıtlı Unicredit Menkul Değerler A.Ş.'ye kayıtlı değerleri üzerinden kısmi bölünme suretiyle aynı sermaye olarak konulan varlıklar nedeniyle Şirket sermayesi önce 1.660.886 TL tutarında azaltılmış, eş zamanlı olarak aynı tutarda yapılan artırımla da yeniden 98.918.083,46 TL'ye çıkarılmıştır. Söz konusu artırım tutarı, Şirket bünyesinde mevcut bulunan Vergi Usul Kanununun Mükerrer 298. maddesine göre yapılan enflasyon düzeltilmesi sonucu oluşan sermaye düzeltilmesi olumlu farklarından karşılanmıştır.

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı) : 98.918.083,46 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 24.07.2009

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 30.07.2009 /7365

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun

Tarih ve Sayısı : 09/03/2017 - YMM1281-247/3987-27

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş 'nin 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide /Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.03.2022	TMS-TFRS	Konsolide	Pwc Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2021	TMS-TFRS	Konsolide	Pwc Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2020	TMS-TFRS	Konsolide	Pwc Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

TMS: Türkiye Muhasebe Standartları

TFRS: Türkiye Finansal Raporlama Standartları

Şirket'in 2020, 2021 ve 2022 hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

31.03.2022 dönemine ait finansal tablolar bağımsız denetimden geçmemiştir.

Finansal Durum Tablosu (TL)

Varlıklar	31.Ara.20	31.Ara.21	31.Mar.22
Dönen varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	2,904,454,202	3,962,911,052	4,248,744,101
Finansal yatırımlar	155,763,092	139,202,487	331,705,469
- Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar	10,257,451	76,878,536	251,815,455
- Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklar	107,874,679	51,505,722	79,890,014
- İtfa edilmiş maliyetiyle ölçülen finansal varlıklar	37,630,962	10,818,229	-
Ticari alacaklar	858,054,117	1,046,784,986	2,001,674,857
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	80,052,926	78,086,817	394,944,914
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	778,001,191	968,698,169	1,606,729,943
Finans sektörü faaliyetlerinden alacaklar	23,165,172	40,636,404	34,565,767
- Finans sektörü faaliyetleri ilişkilitar. alacaklar	23,027,448	40,360,092	33,895,008
- Finans sektörü faaliyetleri ilişkili olmayan tar.	137,724	276,312	670,759
Diğer alacaklar	321,933,584	293,252,643	451,885,201
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	321,933,584	293,252,643	451,885,201
Türev araçlar	132,958,946	2,545,966	6,033,722
Peşin ödenmiş giderler	7,111,784	8,842,485	16,776,430
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar	557,580	113,066	185,857
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	6,554,204	8,729,419	16,590,573
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	21,534,869	109,137	109,137
Diğer dönen varlıklar	112,553	135,418	5,146,313
- İlişkili olmayan taraflardan diğer dönen varlıklar	112,553	135,418	5,146,313
Toplam dönen varlıklar	4,425,088,319	5,494,420,578	7,096,640,997
Duran varlıklar			
Finansal yatırımlar	72,626,710	155,990,448	122,721,643
- Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklar	72,626,710	142,451,233	107,716,709
- İtfa edilmiş maliyetiyle ölçülen finansal varlıklar	-	13,539,215	15,004,934
Maddi duran varlıklar	17,121,503	24,014,348	27,322,619
Kullanım hakkı varlıkları	3,281,671	3,705,907	3,233,513
Maddi olmayan duran varlıklar	30,488,937	36,203,753	32,428,495
Ertelenmiş vergi varlığı	403,549	91,778,497	71,648,014
Toplam duran varlıklar	123,922,370	311,692,953	257,354,284
Toplam varlıklar	4,549,010,689	5,806,113,531	7,353,995,281

Kaynaklar	31.Ara.20	31.Ara.21	31.Mar.22
Kısa vadeli yükümlülükler			
Kısa vadeli borçlanmalar	2,861,847,812	3,103,079,767	4,208,273,341
- İlişkili taraflara kısa vadeli borçlanmalar	102,391,251	2,781,455	5,808,509
- Banka kredileri	100,057,778	-	3,301,899
- Kiralama işlemlerinden borçlanmalar	2,333,473	2,781,455	2,506,610

- İlişkili olmayan taraflara kısa vadeli borçlanmalar	2,759,456,561	3,100,298,312	4,202,464,832
- Banka kredileri	239,130,361	-	-
- Kiralama işlemlerinden borçlanmalar	171,439	-	-
- Diğer kısa vadeli borçlanmalar	2,520,154,761	3,100,298,312	4,202,464,832
Ticari borçlar	689,176,547	848,010,635	1,300,765,747
- İlişkili taraflara ticari borçlar	152,163,747	34,563,941	112,056,663
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	537,012,800	813,446,694	1,188,709,084
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	5,200,805	9,079,367	8,040,221
Diğer borçlar	131,554,157	109,091,449	192,989,757
- İlişkili taraflara diğer borçlar	1,368	-	-
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	131,552,789	109,091,449	192,989,757
Türev araçlar	-	307642910	274076230
Dönem karı vergi yükümlülüğü	10,505,065	111,242,392	37,960,746
Kısa vadeli karşılıklar	28,394,094	43,628,769	21,581,580
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	26,242,787	37,379,109	14,650,913
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	2,151,307	6,249,660	6,930,667
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	51,505,820	86,856,690	58,202,063

Toplam kısa vadeli yükümlülükler	3,778,184,300	4,618,631,979	6,101,889,685
---	----------------------	----------------------	----------------------

Uzun vadeli yükümlülükler

Uzun vadeli borçlanmalar	1,022,795	1,094,430	976,748
- İlişkili taraflara uzun vadeli borçlanmalar	1,022,795	1,094,430	976,748
- İlişkili olmayan taraflara uzun vadeli borçlanmalar	-	-	-
Uzun vadeli karşılıklar	13,771,214	20,109,122	21,300,938
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	13,771,214	20,109,122	21,300,938
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	18,155,235	-	-

Toplam uzun vadeli yükümlülükler	32,949,244	21,203,552	22,277,686
---	-------------------	-------------------	-------------------

Toplam yükümlülükler	3,811,133,544	4,639,835,531	6,124,167,371
-----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Özkaynaklar

Ödenmiş sermaye	98,918,083	98,918,083	98,918,083
Sermaye düzeltmesi farkları	63,078,001	63,078,001	63,078,001
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler	18,683,521	15,752,745	15,583,825
- Özkaynağa dayalı finansal araçlara yatırımlardan kay. Kazançlar (kayıplar)	22,180,709	22,180,709	22,180,709
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölç. k/z	-3,497,188	-6,427,964	-6,596,884
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler	1,106,006	1,754,524	3,268,221
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	184,106,085	186,831,858	197,694,140
Geçmiş yıllar karları/(zararları)	84,609,777	318,640,742	647,279,153
Net dönem karı/(zararı)	268,960,378	453,069,411	185,129,142

Ana ortaklığa ait özkaynaklar	719,461,851	1,138,045,364	1,210,950,565
Kontrol gücü olmayan paylar	18,415,294	28,232,636	18,877,345
Toplam özkaynaklar	737,877,145	1,166,278,000	1,229,827,910
Toplam kaynaklar	4,549,010,689	5,806,113,531	7,353,995,281

Gelir Tablosu (TL)	1 Ocak – 31.Ara.20	1 Ocak – 31.Ara.21	1 Ocak - 31.Mar.21	1 Ocak - 31.Mar.22
Kar veya zarar kısmı				
Hasılat	3,878,806,696	5,531,804,094	2,024,167,250	2,479,710,249
Satışların maliyeti(-)	-3,718,007,167	-5,119,146,542	-1,866,980,769	-2,183,803,670
Ticari faaliyetlerden brüt kar/(zarar)	160,799,529	412,657,552	157,186,481	295,906,579
Finanssektörü faaliyetleri hasılatı	87,637,776	165,032,862	67,017,391	95,164,930
Finanssektörü faaliyetleri maliyeti (-)	-3,133,825	-3,606,005	-1,968,677	-1,954,583
Finans sektörü faaliyetlerinden brüt kâr/zarar	84,503,951	161,426,857	65,048,714	93,210,347
Brüt kar/(zarar)	245,303,480	574,084,409	222,235,195	389,116,926
Genel yönetim giderleri (-)	-151,223,835	-184,973,852	-79,677,460	-105,354,973
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	-44,708,018	-107,602,171	-38,195,895	-75,650,611
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	954,701,219	553,846,606	202,193,546	509,902,606
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	-836,721,888	-476,844,672	-151,228,325	-416,855,159
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı/(zararı)	167,350,958	358,510,320	155,327,061	301,158,789
Sürdürülen faaliyetler vergi geliri /(gideri)	-35,118,663	-76,466,519	-31,346,993	-77,886,707
- Dönem vergi geliri/(gideri)	-56,970,735	-40,048,671	-18,311,703	-110,274,875
- Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)	21,852,072	-36,417,848	-13,035,290	32,388,168
Sürdürülen faaliyetler dönem karı/(zararı)	132,232,295	282,043,801	123,980,068	223,272,082

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Fitch Ratings	13.12.2019	A+ Durağan	Yatırım yapılabilir seviye
Fitch Ratings	22.05.2020	A+ Durağan	Yatırım yapılabilir seviye
Fitch Ratings	10.05.2021	A+ Durağan	Yatırım yapılabilir seviye
Fitch Ratings	25.02.2022	A+ Durağan	Yatırım yapılabilir seviye
Fitch Ratings	29.04.2022	A+ Negatif	Yatırım yapılabilir seviye

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 29 Nisan 2022 tarihinde Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunu "A+ (tur)" olarak, Negatif görünüm ile teyit etmiştir.

Fitch Ratings, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notunu "B" olarak, Negatif görünüm ile teyit etmiştir.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (Yıllık Basit %)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Finansman Bonosu	400,000,000	TL	17.11.2021	18.05.2022	16.40%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	338,000,000	TL	07.02.2022	25.05.2022	19.25%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	300,000,000	TL	07.03.2022	08.06.2022	18.25%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	258,000,000	TL	17.02.2022	15.06.2022	18.25%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	83,000,000	TL	14.03.2022	06.07.2022	18.35%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	160,100,000	TL	27.04.2022	25.07.2022	17.85%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	280,200,000	TL	11.05.2022	10.08.2022	17.90%	Nitelikli Yatırımcı
TOPLAM	1,819,300,000	TL				

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
Tahvil/ Finansman Bonosu	1,846,000,000 TL – 30/12/2021 tarih ve 67/1916 sayılı karar	684,700,000	TL
TOPLAM		684,700,000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Şirketimiz tarafından ihraç edilmesi planlanan toplam 2.289.000.000 TL nominal değerli borçlanma araçlarından elde edilecek fonun kullanım yerleri aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirket müşterilerinin kredili menkul kıymet alımlarının finansmanı amacıyla kullanılacak 'Hisse Senedi Kredisi'	% 10-20
Şirketin etkin bilanço yönetimine ve gelir hedefine katkı sağlamak amacıyla şirket portföyüne yapılacak plasmanlarda (hisse senedi, hazine bonosu, devlet tahvili, mevduat vs) kullanılacak	% 80-90

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

İhraç edilecek borçlanma araçlarının satışı Şirketimiz tarafından en iyi gayret aracılığı ile gerçekleştirilecektir. Şirket Yönetim Kurulunun 19/04/2022 tarih ve 2022/89 sayılı toplantısında, aracılık faaliyetlerinin yürütüleceği tahvil/finansman bonosu ihracına ilişkin aracılık faaliyetlerinin sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak gerçekleştirileceği ve oluşabilecek olası çıkar çatışmalarının çözümünde öncelikli olarak yatırımcı menfaatinin gözetileceğinin beyan ve taahhüt edilmesine karar verilmiştir.

Şirketimizin Kurula hitaben 13/05/2022 tarihli yazısı ile ihraç edilecek tahvil/finansman bonolarının satışına ilişkin aracılık faaliyetlerinin Şirketimiz tarafından yürütülecek olması nedeniyle aracılık faaliyetlerinin sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak gerçekleştirileceği ve oluşabilecek olası çıkar çatışmalarının çözümünde öncelikli olarak yatırımcı menfaatinin gözetileceği beyan ve taahhüt edilmiştir.

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

Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak tahvil ve finansman bonolarının Borsa İstanbul A.Ş.’nin Borçlanma Araçları Piyasası Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı’nda işlem görmesi planlanmakta olup, bu araçlar nitelikli yatırımcılar arasında alım-satım konu olacaktır. Bu amaçla 27/05/2022 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul A.Ş.’ye başvuruda bulunulmuştur.

13/05/2022

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.