

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi
Güney Plaza No:13 Kat:9 34485 Sarıyer/İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İSTANBUL - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 270215

1.5. Faaliyet Konusu

Şirket'in 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. Sermaye Piyasası Kurulu'na Şirketimiz Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 01.01.2016 tarihinden itibaren, işlem aracılığı, portföy aracılığı, bireysel portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı, aracılık yüklenimi suretiyle halka arza aracılık ve sınırlı saklama hizmetlerinde bulunmak üzere "Geniş Yetkili Aracı Kurum" olarak yetkilendirilmiştir.

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.
- d) Bireysel portföy yöneticiliği.
- e) Yatırım danışmanlığı.
- f) Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak satışa aracılık edilmesi.
- g) Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık edilmesi.
- h) Sermaye piyasası araçlarının müşteri namına saklanması ve yönetimi.
- i) Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunulması.

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.


BURGAN YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

- d) Aracılık yükleniminin yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması.
- e) Borçlanma veya başka yollardan finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması.
- f) Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması.
- g) Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunulması.

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	100,00
Toplam	114.450.000	%100,00

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

Şirket sermayesinin %100,00'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.	1.878.883.981,72	99,41
Diğer	11.116.018,28	0,59
Toplam	1.890.000.000	%100

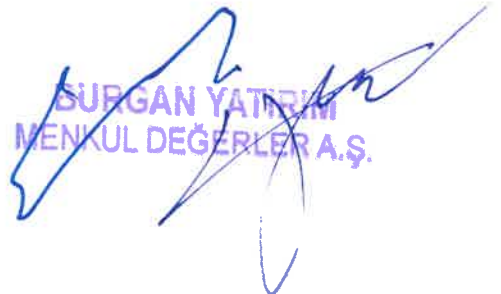
Burgan Bank K.P.S.C.'nin ortaklık yapısı ise aşağıdaki gibidir:

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Kuwait Projects Company Holding K.S.C. (Closed)	4.972.573	36,24
United Gulf Bank B.S.C.	2.058.702	15,01
Public Institution for Social Security	1.008.123	7,35
Diğer	5.679.954	41,4
Toplam	13.719.352	%100

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. Diğer taraftan Burgan Bank K.P.S.C. Kuveyt'te yerleşik olup herhangi bir riski bulunmamaktadır.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri


BURGAN YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Şirket esas sözleşmesi 9. Maddesi uyarınca;

Şirket'in yönetim ve temsili genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak seçilecek en az 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi
Ali Murat Dinç	Yönetim Kurulu Başkanı	25.03.2021	3 Yıl
Zeynep Bozkurt	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	25.03.2021	3 Yıl
Ayşen Aslı Koçer	Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2021	3 Yıl
Rasim Levent Ergin	Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2021	3 Yıl
Yener Yazlalı	Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2022	3 Yıl
Serhan Taylan	Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2021	3 Yıl

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (JOD ¹ '000)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Middle East Payment Services Co(*)	8.600	4,77

(*) Burgan Yatırım'ın %4,77 oranla pay sahibi olduğu Middle East Payment Services ("MEPS") 2009 yılında Ürdün'de kurulmuştur. MEPS, bir ödeme sistemleri şirkettir. MEPS, POS yönetiminde kalite sertifikalarına sahiptir ve Ürdün, Irak ve Filistin'deki tüccarlara ve kart kullanıcılarına farklı ve güvenli hizmetler sunmaktadır.

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
Levent Taşkın	Müdür	10.01.2022
Selçuk Bostancı	Müdür	12.08.2020
Hasan Bayram	Müdür	15.03.2022

¹ JOD Ürdün Dinarını ifade etmektedir.

BURGAN YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket, 28.11.2005 tarihinden beri MKK üyesidir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 48.450.000 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları : Nakden karşılanmıştır.
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 114.450.000 TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 21.06.2018
 - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 9.07.2018 Tarih ve 9616 Sayılı
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 11.07.2018 tarih ve YMM 1964-İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun 255/934-32 Sayılı Rapor Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2020 ve 2021 yıllarına ait hesap dönemine ilişkin konsolide 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	Türkiye Muhasebe Standartları	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2021	Türkiye Muhasebe Standartları	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2020 ve 2021 yıllarına ait hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

BURGAN YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Bilanço (TL)	31 Aralık'ta sona eren dönem	
	2020	2021
Dönen Varlıklar	182.047.830	216.612.635
Nakit ve nakit benzerleri	34.989.545	49.216.376
Finansal yatırımlar	97.152	70.031
Ticari alacaklar	71.826.137	111.377.172
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	71.826.137	111.377.172
Diğer alacaklar	73.773.335	54.524.835
İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	73.773.335	54.524.835
Peşin ödenmiş giderler	996.444	1.424.221
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	365.217	-
Duran Varlıklar	20.008.875	37.349.607
Finansal yatırımlar	9.896.441	16.970.883
Diğer alacaklar	6.238.820	14.189.589
İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	6.238.820	14.189.589
Maddi duran varlıklar	2.429.224	5.341.330
Maddi olmayan duran varlıklar	587.990	847.805
Ertelenmiş vergi varlığı	856.400	-
TOPLAM VARLIKLAR	202.056.705	253.962.242

Kaynaklar (TL)	31 Aralık'ta sona eren dönem	
	2020	2021
Kısa vadeli yükümlülükler	45.668.118	73.618.626
Kısa vadeli borçlanmalar	30.954.279	60.978.125
İlişkili olmayan taraflara kısa vadeli borçlanmalar	30.954.279	60.860.404
Kiralama işlemlerinden borçlanmalar	-	117.721
Türev işlemler	-	870.961
İlişkili taraflara türev işlemler	-	870.961
Ticari borçlar	2.864.983	5.984.212
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	2.864.983	5.984.212
Diğer Borçlar	697.250	1.329.287
İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	697.250	1.329.287
Kısa vadeli karşılıkları	9.907.289	3.264.816
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	1.138.809	2.520.916
Diğer kısa vadeli karşılıklar	8.768.480	743.900
Dönem karı vergi yükümlülüğü	1.244.317	1.191.225
Uzun vadeli yükümlülükler	1.123.088	2.749.868
Uzun vadeli borçlanmalar	567.812	258.011
Kiralama İşlemlerinden Borçlanmalar	567.812	258.011
Uzun vadeli karşılıkları	555.276	759.228
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	555.276	759.228
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	-	1.732.629
Özkaynaklar	155.265.499	177.593.748
Ödenmiş sermaye	114.450.000	114.450.000

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Sermaye düzeltme farkları	25.355.592	25.355.592
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	(73.081)	(73.081)
Aktüeryal kayıp / kazanç	(73.081)	(73.081)
Kardan ayrılan kıstlanmış yedekler	9.036.207	9.036.207
Geçmiş yıllar kar/zararları	(6.835.378)	6.496.781
Net dönem karı/zararı	13.332.159	22.328.249
TOPLAM KAYNAKLAR	202.056.705	253.962.242

Gelir Tablosu (TL)	31 Aralık'ta sona eren dönem	
	2020	2021
Hasılat	3.998.982.812	131.073.434
Satışların maliyeti	(3.997.304.474)	(129.290.620)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar / Zarar	1.678.338	1.782.814
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar/Zarar	16.929.252	28.858.306
Brüt kar/zarar	18.607.590	30.641.120
Genel yönetim giderleri	(17.281.878)	(21.049.745)
Pazarlama giderleri	(1.581.686)	(1.971.659)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	2.136.770	10.564.909
Esas faaliyetlerden diğer giderler	(419.194)	(339.226)
Esas faaliyet karı/zararı	1.461.602	17.845.399
Finansman gelirleri	14.868.690	18.657.679
Finansman giderleri	(762.372)	(6.625.709)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı/zararı	15.567.920	29.877.369
Sürdürülen faaliyetler vergi geliri/gideri	(2.235.761)	(7.549.120)
Dönem vergi geliri / (gideri)	(2.680.314)	(4.960.091)
Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)	444.553	(2.589.029)
Sürdürülen faaliyetler dönem karı / (zararı)	13.332.159	22.328.249
Durdurulan faaliyetler dönem karı/zararı	-	-
Dönem karı / (zararı)	13.332.159	22.328.249

4. DERECELENDİRME

5. Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. ("Kobirate")	07.12.2021	TR A+ Görünüm: Durağan	Yatırım Yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Bulunmamaktadır.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

BURGAN YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Bulunmamaktadır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirket müşterilerinin kredili menkul kıymet işlemleri için kullandırılan kredilerin finanse edilmesinde kullanılacaktır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Şirketimiz Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ihraç yapacaktır, başka aracı kuruluş kullanılmayacaktır. İhraçlara aracılık Şirketimizin kendisi tarafından gerçekleştirilecektir. Gerçekleştirilecek borçlanma araçlarında çıkar çatışması olması durumunda yatırımcı menfaati gözetilecektir.

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

Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nda işlem görmesi planlanmaktadır. İhraçların Borsa İstanbul’da işlem görüp görmeyeceği satış anında belirlenmektedir. Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Borsa İstanbul’a, SPK’dan talep edilen ihraç tavanı kapsamında SPK onayı ve satışın tamamlanması sonrasında borçlanma araçlarının, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem görmesine ilişkin yazılı talebini Borsa’ya iletecektir.

03/06 /2022

