

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cd. No:20
Şişli/İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 375935
1.5. Faaliyet Konusu : Şirket, Esas Sözleşmesinin 3. Maddesinde belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerde bulunmaktadır. Şirketin merkezi İstanbul'da olup toplamda 139 çalışan ve 9 (dokuz) adet merkez dışı şube ile hizmet vermektedir.

1.6. Ortaklık Yapısı

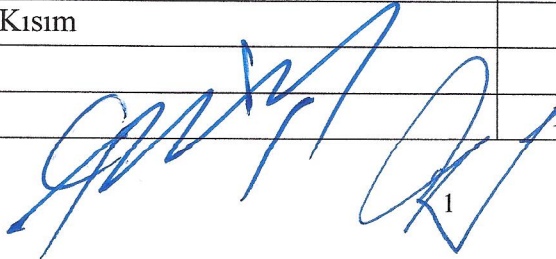
Şirket'in 82.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. Esas sözleşmede A ve B grubu paylarla ilgili tanınan herhangi bir imtiyaz yoktur. TTK ilgili genel hükümleri geçerlidir.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Türkiye Halk Bankası A.Ş.	A	36.900.000,00	45,00
Türkiye Halk Bankası A.Ş.	B	45.067.199,92	54,96
Diğer	B	32.800,08	0,04
Toplam		82.000.000,00	100,00

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

Şirket sermayesinin %99,96 sına sahip olan Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Türkiye Varlık Fonu	638.825.500,00	51,11
Halka Açık Kısım	611.091.265,00	48,89
Diğer	83.235,00	0,01
Toplam	1.250.000.000,00	100,00



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.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu üyeleri Esas Sözleşmenin 9 uncu maddesi çerçevesinde, en çok 3 (Üç) yıl görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar tarafından en az 5 (beş) üyeden oluşacak şekilde seçilmektedir. Şirket'in 26 Temmuz 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, üç yıl görev yapmak üzere 9 kişi Yönetim Kuruluna üye olarak seçilmiştir. Ancak 26 Temmuz 2017 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen, Şirketin Genel Müdür Yardımcısı Sn. Ali ÖMÜRBEK 31.10.2017 tarihinde görevinden ayrılmış ve boşalan Yönetim Kurulu Kurulu üyeliğine, ilk yapılacak Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Şirket Yönetim Kurulumuzun 13.02.2018 tarih, 2018/23 sayılı kararıyla Sn. Ömer Aykut ÜNLÜ atanmıştır. İşbu başvuru formu tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu üyeleri hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi/Ünvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Yusuf Duran OCAK	Yönetim Kurulu Başkanı	26.07.2017	3 yıl
Dursun Ali ALEV	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	26.07.2017	3 yıl
Serdar SÜRER	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	26.07.2017	3 yıl
Ahmet ERDOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi	26.07.2017	3 yıl
Deniz YILDIRIM	Yönetim Kurulu Üyesi	26.07.2017	3 yıl
Enes ÇELEBİ	Yönetim Kurulu Üyesi	26.07.2017	3 yıl
Remzi GÜNHAN	Yönetim Kurulu Üyesi	26.07.2017	3 yıl
Kamil Enis TUNA	Yönetim Kurulu Üyesi	26.07.2017	3 yıl
*Ömer Aykut ÜNLÜ	Yönetim Kurulu Üyesi	13.02.2018	

*Ömer Aykut Ünlü, Şirketin gerçekleştirecek ilk Genel Kurul tarihine kadar görevlidir.



1.10. Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Halk GYO A.Ş.	820.000.000,00	0,00038
Halk Finansal Kiralama A.Ş.	272.250.000,00	0,0000000147
Halk Faktoring A.Ş.	70.000.000,00	0,0124
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	12.500.000,00	0,0010
Borsa İstanbul A.Ş.	423.234.000,00	0,00038

Bağı Ortaklıklar / İştirakler		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Halk Portföy Yönetimi A.Ş.	18.000.000,00	25,00

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
Metin Kavuşturan	Müdür	08.03.2016
Ali İhsan Çamcı	Müdür	13.04.2017
Kubilay Yılmaz	Müdür	05.09.2017
Ahmet Kutluhan Kalyoncu	Müdür	26.06.2015
Özer Üçelhan	Yönetmen	25.12.2014
Ayfer Birgün	Servis Yetkilisi	13.01.2017

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

İhraççı kuruluş üyeliği 29.06.2016 tarihi itibarıyla tesis edilmiştir.



2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 64.000.000,00 TL

2.2. Artırım Kaynakları

- 2014 yılı karından I.ve II. Temettü tutarı : 15.569.075,51 TL
- Geçmiş yıl kar yedekleri : 347.334,99 TL
- İştirak satış kazancı istisnası fon hesabı : 2.083.589,50 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı) : 82.000.000,00 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 29.04.2015
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 06.05.2015 / 8814

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin

Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 21.09.2017 / 2771-22/2017-22

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları *	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2015	TMS	Solo	Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2016	TMS	Solo	Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2017	TMS	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

* Türkiye Muhasebe Standartları

Şirket'in 2015, 2016 yıllarına ve 2017 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal verileri aşağıda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Nakit ve Nakit Benzeri	67.467.710	457.665.632	736.995.978
Finansal yatırımlar	50.136.120	29.531.553	22.725.244
Ticari alacaklar	51.549.714	73.583.826	101.342.889
Diğer alacaklar	1.332.167	504.183	3.856.939
Türev araçlar	-	-	579.161
Peşin ödenmiş giderler	837.367	822.694	1.526.068
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	-	963.198	2.841.441
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	171.323.078	563.071.086	869.867.720
Finansal yatırımlar	1.242.437	2.836.656	3.209.261
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar	3.297.567	5.064.718	7.361.739
Maddi duran varlıklar	1.690.312	1.886.364	2.091.526
Maddi olmayan duran varlıklar	384.011	274.210	304.828
Diğer duran varlıklar	64.696	826.810	1.638.281
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	6.679.023	10.888.758	14.605.635
Aktif Toplamı	178.002.101	573.959.844	884.473.355
Borçlanmalar	19.926.290	414.759.466	663.058.807
Ticari borçlar	48.326.100	40.749.301	78.691.854
Diğer borçlar	999.289	1.603.171	4.927.193
Dönem karı vergi yükümlülüğü	203.857	--	--
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	1.683.539	1.510.905	1.518.256
Kısa vadeli karşılıklar	3.170.511	3.756.017	3.622.010
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	74.309.586	460.867.955	750.299.864
Uzun vadeli yükümlülükler	845.118	1.073.255	1.499.508
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	845.118	1.073.255	1.499.508
Ödenmiş Sermaye	82.000.000	82.000.000	82.000.000
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	9.324.969	10.610.120	12.135.929
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler	211.285	1.551.413	1.924.018
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler	(589.042)	(805.853)	(805.853)
Geçmiş yıl (zararları)/karları	(1.691.360)	675.741	3.462.787
Dönem karı	13.591.545	16.476.308	32.564.001
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	102.847.397	110.507.729	131.280.882
Pasif Toplamı	178.002.101	573.959.844	884.473.355

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Satış Gelirleri	434.686.843	294.482.337	524.258.331
Satışların Maliyeti	(395.347.153)	(254.477.832)	(454.175.401)
BRÜT KAR	39.339.690	40.004.505	70.082.930
Genel yönetim giderleri	(24.755.625)	(27.664.002)	(31.271.101)
Pazarlama giderleri	(7.290.479)	(7.595.994)	(9.548.126)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	2.584.631	2.876.711	567.843
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	(969.513)	(439.689)	(366.335)
ESAS FAALİYET KARI	8.908.704	7.181.531	29.465.211
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	--	--	--
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımın kar/(zarar)larındaki paylar	1.134.560	1.872.873	2.434.520
FİNANSMAN GİDERLERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI	10.043.264	9.054.404	31.899.731
Finansal gelirler	23.381.982	41.383.575	96.923.794
Finansal giderler	(17.433.386)	(30.511.593)	(88.152.802)
VERGİ ÖNCESİ KARI	15.991.860	19.926.386	40.670.723
Dönem vergi gideri	(2.975.682)	(3.627.602)	(8.224.526)
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)	575.367	177.524	(117.804)
DÖNEM KARI	13.591.545	16.476.308	32.564.001
DİĞER KAPSAMLI GELİR			
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar			
Yeniden değerlendirme ve sınıflandırma kazançları	(76.147)	1.399.221	372.605
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlıgelire ilişkin vergi geliri	--	(59.093)	--
Yabancı para çevrim farkları	(23.010)	--	--
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar			
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları	(472.806)	(271.014)	--
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelire ilişkin vergi gideri	94.561	54.203	--
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	13.114.143	17.599.625	32.936.606

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Eurasia Rating	12.05.2017	AA+ (Trk)	Yatırım Yapılabilir Seviyede

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri* Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Finansman Bonosu	140.000.000	TL	15.12.2017	16.03.2018	14,35	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	100.000.000	TL	05.01.2018	06.04.2018	14,35	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	61.000.000	TL	26.01.2018	11.04.2018	14,40	Nitelikli Yatırımcı

* Faiz oranları basit faizi ifade etmektedir.

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**
Finansman Bonosu	408.000.000 TL/20.10.2017-38/1302	77.000.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Hisse senedi kredileri, mevduat, TL cinsi devlet iç borçlanma senetleri işlemleri için finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesinde kullanılacaktır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Şirketimiz kendi borçlanma araçlarının satışına kendisi aracılık edecek olup, 31 Ocak 2018 tarih ve 2018/14 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, söz konusu ihraca ilişkin aracılık faaliyetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak gerçekleştirileceği ve oluşabilecek olası çıkar çatışmalarının çözümünde öncelikli olarak yatırımcı menfaatinin gözetileceği taahhüt edilmiştir.

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

İhraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.’nin Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı’nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan “Nitelikli Yatırımcılar” alım yapabilirler. Borçlanma Araçlarının Borsa’da işlem görmesi için Borsa’ya 22.02.2018 tarihinde başvuru yapılmıştır.

02/03/2018

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Bülent SEZGİN
Genel Müdür Yardımcısı

Ali ÖMÜRBEK
Genel Müdür Yardımcısı