

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Global Yatırım Holding A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Rıhtım Cad. No: 51 Karaköy 34425 İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 265814
1.5. Faaliyet Konusu : Global Yatırım Holding A.Ş.'nin ("Global Yatırım") esas amacı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunmaktır. Merkez adresi Rıhtım Cad. No: 51 Karaköy 34425 İstanbul olan Şirketimizin Mart 2018 itibarıyla toplam 52 adet çalışanı bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 325.888.409,93-TL olan çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		Sermaye Payı / Oy Hakkı	
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Grubu	Son Durum İtibarıyla	
		(TL)	(%)
Centricus Holdings Malta Limited	C	100.000.000	30,68
Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş.	C	39.370.987	12,08
Mehmet Kutman	A, C, D, E	32.686.492,86	10,03
Global Yatırım Holding A.Ş.	C	29.905.526,12	9,18
Lansdowne European Equity Master Fund Limited	C	17.189.458	5,28
Diğer	C	106.735.945,95	32,75
TOPLAM		325.888.409,93	100,00

Şirket'in C grubu payları Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar'da işlem görmektedir. İşbu formun imza tarihinden önceki son işlem günü 1 lot payın kapanış fiyatı 4.03,-TL'dir.

Şirket'in ana sözleşmesinin 6. maddesi uyarınca (A), (D) ve (E) Grubu payların imtiyazı mevcut olup (C) Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. (A) Grubu payların devri halinde bu payların sahip olduğu tüm imtiyazlar sona erer. Ana sözleşmenin 9. maddesi uyarınca pay gruplarına tanınan imtiyazlar aşağıdaki gibidir:

"... Yönetim Kurulu üyelerinden iki tanesinin (A) Grubu, bir tanesinin (D) ve bir tanesinin (E) grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilmesi zorunludur. Her Yönetim Kurulu adayı, kendisini aday gösteren pay grubu ya da pay gruplarına mensup pay sahiplerinden katılanların basit çoğunlukla alacağı kararlar dairesinde tesbit edilir. Bir Yönetim Kurulu üyesi için tüm pay sahipleri aday gösterme hakkına sahip olmakla birlikte, bu adayların Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmeleri için adaylıklarının (A) Grubu pay sahipleri tarafından seçimden önce onaylanmış olması gerekir. İki Yönetim Kurulu üyeliği için tüm pay sahipleri aday gösterme hakkına sahiptir. (D) veya (E) pay gruplarından birinin aday göstermemesi durumunda, söz konusu aday bahsi geçen diğer grup tarafından gösterilir. (D) veya (E) pay gruplarından hiçbirinin aday göstermemesi durumunda, bu iki Yönetim Kurulu üyeliği için de herhangi bir pay sahibi aday gösterebilir.

...

Yönetim Kurulu, her halde aralarında (D) ve (E) gruplarının aday göstermiş olduğu en az bir üyenin de bulunması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu kurumsal yönetim mevzuatı hükümlerine uyulması kaydıyla üye tam sayısının çoğunluğu (dört üye) ile toplanır ve kararlarını, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu kurumsal yönetim mevzuatı hükümlerine uygun olarak katılanların oy çokluğu ile alır. Ancak aşağıdaki konularla ilgili kararlar (A) Grubu pay sahiplerinin aday göstermiş oldukları Yönetim Kurulu üyelerinin tümünün de olumlu oy vermiş olması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu kurumsal yönetim mevzuatı hükümlerine uygun olarak, en az 5 (beş) Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyu ile alınır:

1. Şirket'in üçüncü kişiler önünde temsil ve ilzamu için imza yetkilerinin belirlenmesi;
2. Sermayenin artırılmasına ve eksiltilmesine ilişkin kararlar;
3. Üçüncü kişilerin borçları için bankalara ve sair kişi ve kuruluşlara verilecek kefaletler;
4. Bankalara ve üçüncü kişilere verilecek taahhütname;
5. Mevcut veya kurulacak ortaklıklara katılma;
6. Kredi alınması;
7. Şirketin mali işlerinden sorumlu üst yöneticilerin atanması;
8. Pay devirlerinin onaylanması;
9. Yönetim Kurulu Başkanı ve Vekili, Murahhas Azalar ve genel müdürlerin seçimi;
10. Yıllık bütçenin onaylanması;
11. Çalışanlara ilişkin ücret politikalarının tespiti;
12. Yeni iş alanlarına girilmesi;
13. Genel Kurula önerilecek kar payı dağıtım politikasının tespiti;
14. Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş işletme Prensipleri Beyanında değişiklikler yapılması;
15. Yönetim Kurulu ücretlerinin belirlenmesine ilişkin Genel Kurula sunulacak teklifler;
16. İcra Komitesi'nin yürütmekle görevlendirileceği idari konuların tespiti;
17. İşbu Ana Sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin teklifler."

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

Şirket sermayesinin %30,68'ine sahip olan Centricus Holdings Malta Limited'in ortaklık yapısı işbu Başvuru Formu'nun ekinde yer almaktadır. (Ek-1)

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

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak Malta'da kurulu bir şirkettir.

Malta, Birleşik Krallık modeli baz alınarak kurulmuş parlamenter yapıya sahip, İtalya'nın güneyindeki Sicilya adası yakınlarında konumlanan bağımsız bir ada devletidir. 2004'ten beri Avrupa Birliği üyesi olup, 2008 yılında para birimi olarak Avro'ya geçmiştir. Cumhurbaşkanı'nı, genellikle başbakanın da fikir ve tavsiyelerine uyarak karar almakta olup, yetkileri anayasa ile sınırlanmıştır. Malta'nın serbest piyasa ekonomisi ağırlıklı olarak turizm, imalat ve finansal hizmet sektörlerinden oluşmaktadır. Malta hükümeti yabancı yatırımcıyı ülkede yatırım yapmak için başta vergi olmak üzere çeşitli finansal teşvikler vermekte olup, ekonomisini geliştirmektedir. Bunların yanı sıra ülke yatırımcı yabancı açısından gerek telekomünikasyon alt yapısı gerekse eğitilmiş ve yetenekli iş gücü bakımından son derece caziptir. Ülkede başta en büyük iki banka (en büyüğü HSBC tarafından satın alınmıştır) olmak üzere son 15 yılda ciddi özelleştirmeler yapılmıştır. Özelleştirilen şirketler arasında posta hizmetleri, havalimanı, şans oyunları, ve telekomünikasyon operatörü gibi önemli değerler mevcuttur. Malta'da yabancı yatırımcı içim herhangi bir engel olmayıp, ortam yatırıma son derece müsaittir.

Turizm sektörü %15 ile ülkenin lider sektörü olup, özellikle Kruvaziyer Turizmi açısından adanın tarihi, lokasyonu, gerek lokal gerekse uluslararası ulaşım alt yapısı sebebiyle Avrupa ve Akdeniz'in en önemli lokasyonlarından biridir. Kruvaziyer limanından yılda yarım milyon üzerinde yolcunun geçiyor olması, bu konuda dünyanın en büyük bağımsız kruvaziyer liman işletmecisi olan Global Yatırım Holding A.Ş.'in de dikkatini çekmiş olup, Kasım 2015 yılında, 2066 yılında sona erecek imtiyaza sahip olan şirketin 55.6%'lık hissesi satın alınarak yönetimi şirketimiz iştiraki olan Global Liman İşletmeleri A.Ş.'ye geçmiştir. Şirketimiz yönetimi devraldığından beri yolcu sayısını yılda 520bin'den yaklaşık 800bin'e çıkarmayı başarmış olup şu ana kadar yerel yönetici ve kanun yapıcılar ile son derece iyi ilişkiler yürütmüştür.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi
Mehmet Kutman	Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür	27 Nisan 2018	1 yıl
Erol Göker	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	27 Nisan 2018	1 yıl
Ayşegül Bense	Yönetim Kurulu Üyesi	27 Nisan 2018	1 yıl
Serdar Kırmaz	Yönetim Kurulu Üyesi	27 Nisan 2018	1 yıl
Dalınç Arıburnu	Yönetim Kurulu Üyesi	27 Nisan 2018	1 yıl
Shahrokh Badie	Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız	27 Nisan 2018	1 yıl
Oğuz Satıcı	Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız	27 Nisan 2018	1 yıl

Global Yatırım'ın Ana Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun 7 kişiden oluşması gerekmekte olup, 27 Nisan 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim kuruluna 7 üye seçilmiştir.

Global Yatırım'ın Ana Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun seçilme ve çalışma yapısı aşağıdaki gibidir:

"Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu Anasözleşme dairesinde seçilecek 7 (yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulunda görev alacak icrada görevli olmayan üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyelerinden iki tanesinin (A) Grubu, bir tanesinin (D) ve bir tanesinin (E) pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilmesi zorunludur. Her Yönetim Kurulu adayı, kendisini aday gösteren pay grubu ya da pay gruplarına mensup pay sahiplerinden katılanların basit çoğunlukla alacağı kararlar dairesinde tesbit edilir. Bir Yönetim Kurulu üyesi için tüm pay sahipleri aday gösterme hakkına sahip olmakla birlikte, bu adayların Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmeleri için adaylıklarının (A) Grubu pay sahipleri tarafından seçimden önce onaylanmış olması gerekir. İki Yönetim Kurulu üyeliği için tüm pay sahipleri aday gösterme hakkına sahiptir. (D) veya (E) pay gruplarından birinin aday gösterememesi durumunda, söz konusu aday bahsi geçen diğer grup tarafından gösterilir. (D) veya (E) pay gruplarından hiçbirinin aday gösterememesi durumunda, bu iki Yönetim Kurulu üyeliği için de herhangi bir pay sahibi aday gösterebilir.

...

Yönetim Kurulu, her halde aralarında (D) ve (E) gruplarının aday göstermiş olduğu en az bir üyenin de bulunması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu kurumsal yönetim mevzuatı hükümlerine uyulması kaydıyla üye tam sayısının çoğunluğu (dört üye) ile toplanır ve kararlarını, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu kurumsal yönetim mevzuatı hükümlerine uygun olarak katılanların oy çokluğu ile alır. Ancak aşağıdaki konularla ilgili kararlar (A) Grubu pay sahiplerinin aday göstermiş oldukları Yönetim Kurulu üyelerinin tümünün de olumlu oy vermiş olması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu kurumsal yönetim mevzuatı hükümlerine uygun olarak, en az 5 (beş) Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyu ile alınır:

1. Şirket'in üçüncü kişiler önünde temsil ve ilzamu için imza yetkilerinin belirlenmesi;
2. Sermayenin artırılması ve eksiltilmesine ilişkin kararlar;
3. Üçüncü kişilerin borçları için bankalara ve sair kişi ve kuruluşlara verilecek kefaletler;
4. Bankalara ve üçüncü kişilere verilecek taahhütname;
5. Mevcut veya kurulacak ortaklıklara katılma;
6. Kredi alınması;
7. Şirketin mali işlerinden sorumlu üst yöneticilerin atanması;
8. Pay devirlerinin onaylanması;
9. Yönetim Kurulu Başkanı ve Vekili, Murahhas Azalar ve Genel Müdürlerin seçimi;
10. Yıllık bütçenin onaylanması;
11. Çalışanlara ilişkin ücret politikalarının tespiti;
12. Yeni iş alanlarına girilmesi;
13. Genel Kurula önerilecek kar payı dağıtım politikasının tespiti;

14. Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş işletme Prensipleri Beyanında değişiklikler yapılması;
 15. Yönetim Kurulu ücretlerinin belirlenmesine ilişkin Genel Kurula sunulacak teklifler;
 16. İcra Komitesi'nin yürütmekle görevlendirileceği idari konuların tespiti;
 17. İşbu Ana Sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin teklifler.

...

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Global Yatırım'ın 31.12.2017 tarihli mali tabloları uyarınca bağlı ortaklıklarına ve iştiraklerine ilişkin bilgi aşağıda yer almaktadır.

Bağlı Ortaklıklar	Sermayesi	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)	Para Birimi
Global Liman İşletmeleri A.Ş.	74.307.399,00	60,60	TRY
Ege Liman İşletmeleri A.Ş.	7.250.000,00	43,94	TRY
Bodrum Yolcu Limanı İşletmeleri A.Ş.	18.000.000,00	36,36	TRY
Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.	22.050.000,00	60,60	TRY
Port of Adria JSC-Bar (Bar Limanı)	71.248.399,00	38,65	EUR
Cruceros Malaga, SA ("Malaga Port")	7.700.000,00	30,06	EUR
Global Ports Holding B.V.	0,01	100,00	EUR
Global Ports Holding Plc	628.269,63	60,60	GBP
Global Ports Europe B.V ("Global BV")	0,01	60,60	EUR
Global Ports Melita Ltd.	4.117.880,00	60,60	EUR
Perquisite Holdings Ltd. ("Perquisite")	232.937,00	60,60	EUR
Valetta Cruise Port PLC ("VCP")	12.000.000,00	33,69	EUR
Creuers del Port de Barcelona, S.A. ("Creuers")	3.005.061,00	37,57	EUR
Barcelona Port Investments, S.L ("BPI")	3.170.500,00	37,57	EUR
Port Operation Holding S.r.l	10.000,00	60,60	EUR
Ravenna Terminal Passeggeri S.r.l.	300.000,00	32,52	EUR
Cagliari Cruise Port S.r.l.	100.000,00	42,96	EUR
Catania Terminali Passeggeri S.r.l.	24.500,00	37,70	EUR
Global Depolama A.Ş.	50.000,00	60,60	TRY
Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.	120.000.000,00	100,00	TRY
Tres Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	40.000.000,00	93,75	TRY
Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş.	10.000.000,00	100,00	TRY
Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş.	20.000.000,00	100,00	TRY
Doğal Enerji Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş.	5.000.000,00	100,00	TRY
Consus Energy Europe BV	1,00	100,00	EUR
Glowell Energy LTD.	10,00	95,00	AED
Glerih Energy LTD.	10,00	95,00	AED
Global Africa Power Investments	1,00	100,00	USD
Glowi Energy Investments Limited	10.000,00	100,00	K
Glozania Energy Investments Limited	20.000,00	100,00	TZS
Barsolar D.O.O.	1,00	51,00	EUR
Evergas Doğalgaz İthalat ve Tic. A.Ş.	6.662.500,00	100,00	TRY
Doğaldan Enerji Ürt. A.Ş.	2.782.342,77	100,00	TRY
Ra Güneş Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş.	675.000,00	100,00	TRY

Biyotek Enerji Üretim A.Ş.	1.300.000,00	100,00	TRY
Naturelgaz Sanayi ve Tic. A.Ş.	66.000.000,00	94,36	TRY
Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş.	27.000.000,00	97,69	TRY
Tenera Enerji Tic. A.Ş.	4.937.500,00	100,00	TRY
Edusa 1 Enerji Sanayi ve Tic. A.Ş.	12.500,00	100,00	TRY
KNY Enerji Üretim A.Ş.	1.300.000,00	100,00	TRY
Edusa Atık Bertaraf Geri Kazanım ve Depolama San. ve Tic. A.Ş.	12.500,00	100,00	TRY
Geliş Madencilik Enerji İnşaat Ticaret A.Ş.	9.000.000,00	85,00	TRY
Dağören Enerji A.Ş.	14.560.800,00	70,00	TRY
Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.	260.000.000,00	100,00	TRY
Global Ticari Emlak Yatırımları A.Ş.	38.600.000,00	100,00	TRY
Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	89.100.000,00	49,99	TRY
Global Menkul Değerler A.Ş.	40.000.000,00	77,43	TRY
Global MD Portföy Yönetimi A.Ş.	6.000.000,00	77,43	TRY
Actus Portföy Yönetimi A.Ş.	6.000.000,00	90,10	TRY
Global Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	50.000,00	100,00	TRY
Ege Global Madencilik San. ve Tic. A.Ş.	12.000.000,00	84,99	TRY
Salıpazarı İnşaat Taahhüt Bina Yönetim ve Servis Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	200.000,00	100,00	TRY
Güney Madencilik İşletmeleri A.Ş.	50.000,00	100,00	TRY
Neptune Denizcilik Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş.	50.000,00	100,00	TRY
Tora Yayıncılık A.Ş.	5.100.000,00	100,00	TRY
Global Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş.	84.000.000,00	100,00	TRY
Sem Yayıncılık A.Ş.	662.498,00	65,00	TRY
Maya Turizm Ltd.	1.000.000,00	75,00	TRY
Galata Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.	51.656.250,00	85,00	TRY
Randa Denizcilik San. ve Tic. Ltd. Şti.	250.000,00	60,60	TRY
Adonia Shipping Limited	2.000,00	100,00	EUR
Global Gemicilik ve Nakliyat Hizmetleri A.Ş.	250.000,00	98,00	TRY
Vinte Nova	50.000,00	100,00	USD
Global Financial Products Ltd.	2.000.000,00	100,00	USD
Vespa Enterprises (Malta) Ltd.	1.500,00	99,93	USD
Aristaeus Limited	1.200,00	100,00	EUR
Sümerpark Gıda İşletmeciliği A.Ş.	1.496.940,00	100,00	TRY

İştirakler			
Lisbon Cruise Terminals ("Lizbon Limanı")	10.250.000,00	28,00	EUR
Singapur Limanı	6.000.000,00	15,03	SGD
Venezia Investimenti SRL	5.000.000,00	15,15	EUR
La Spezia Cruise Facility S.c.a.r.l	10.000,00	17,27	EUR
Axel Corporation Grupo Hotelero, S.L.	4.926.324,81	15,00	EUR
IEG Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. (IEG)	50.000,00	38,72	TRY

Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar

Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	31.12.2017 (TL)
------------------------------------	-----------------

Borsa İstanbul A.Ş. (BİST)	3.034.508
Global Gemicilik ve Nakliyat Hizmetleri A.Ş. (Global Gemicilik)	1.789.603
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPIAŞ)	412.408
Bakü Borsası	137.523
Diğer	28.943
TOPLAM	5.402.985

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

Şirket hâlihazırda KAP üyesidir. 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.

Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri	Görevleri	Belgenin Alındığı Tarih
Mehmet Kerem ESER	Mali İşler ve Finansman Grup Başkanı	03.01.2014
Serdar KIRMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi	18.01.2011

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

MKK üyeliği bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye	: 193.500.000,00 TL
2.2. Artırım Kaynakları	: Nakit
2.3. Artırım Sonrası Sermaye (Güncel Sermaye Tutarı)	: 325.888.409,93 TL
2.4. Sermayenin	
- Tescil Tarihi	: 11.07.2017
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı	: 17.07.2017 tarih ve 9368 sayılı TTSG
2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı	18.04.2018 tarih ve 86/2018/D-04 sayılı : Yeminli Mali Müşavir Raporu

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 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 Denetçi Görüşü
31.12.2016	Türkiye Muhasebe Standartları*	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim ve ŞMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2017	Türkiye Muhasebe Standartları*	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim ve ŞMMM A.Ş.	Olumlu

*Konsolide finansal tablolar ve dipnotları Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri II - 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"

("Tebliğ") hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır. Ayrıca konsolide finansal tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile açıklanan formatlara uygun olarak sunulmuştur.

Şirket'in 2016 ve 2017 yıllarına ait finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2016	31.12.2017
Dönen Varlıklar	628.824.363	940.584.147
Nakit ve Nakit Benzerleri	209.040.990	439.854.352
Finansal Yatırımlar	12.085.964	5.475.436
Ticari Alacaklar	88.527.784	122.423.797
Diğer Alacaklar	79.111.752	64.520.760
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	58.498.050	82.795.427
Stoklar	82.064.090	98.291.519
Peşin Ödenmiş Giderler	42.130.447	68.770.831
Türev Araçlar	1.346.268	-
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	13.413.283	13.505.023
Diğer Cari/Dönen Varlıklar	41.742.984	44.084.251
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar	862.751	862.751
Duran Varlıklar	3.261.612.880	3.430.451.626
Diğer Alacaklar	75.543.046	20.706.765
Finansal Yatırımlar	4.276.621	5.402.985
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	67.794.872	93.185.897
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	414.323.250	379.707.100
Maddi Duran Varlıklar	754.500.121	930.235.293
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.797.111.441	1.871.096.261
Peşin Ödenmiş Giderler	43.079.255	21.897.119
Ertelenen Vergi Varlıkları	90.475.306	92.289.733
Diğer Duran Varlıklar	14.508.968	15.930.473
TOPLAM VARLIKLAR	3.890.437.243	4.371.035.773
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.032.831.346	729.492.534
Kısa Vadeli Borçlanmalar	244.383.130	90.497.822
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	548.986.815	360.453.745
Ticari Borçlar	94.890.256	105.916.461
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	10.007.468	9.770.715
Diğer Borçlar	24.739.703	35.172.598
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	52.916.021	66.922.491
Türev Araçlar	1.409.612	-
Ertelenmiş Gelirler	15.462.273	22.631.498
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	6.320.041	8.363.820

Kısa Vadeli Karşılıklar	13.577.314	13.271.008
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	20.138.713	16.492.376
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.944.998.101	2.046.747.748
Finansal Borçlar	1.465.878.890	1.537.023.467
Ticari Borçlar	-	-
Diğer Borçlar	14.277.233	15.618.529
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlara İlişkin Yükümlülükler	566.722	597.106
Ertelenmiş Gelirler	1.570.136	1.393.611
Türev Araçlar	3.981.186	2.719.553
Uzun Vadeli Karşılıklar	68.182.402	87.461.453
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü	390.541.532	401.934.029
ÖZKAYNAKLAR	912.607.796	1.594.795.491
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	488.929.113	986.682.093
Ödenmiş Sermaye	193.500.000	325.888.410
Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları	34.659.630	34.659.630
Geri Alınmış Paylar	-19.909.777	-40.974.259
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	12.387.946	204.351.140
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	10.950.909	11.903.277
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	203.169.998	227.892.808
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	95.445.951	69.027.309
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	88.628.591	483.087.996
Net Dönem Karı/Zararı	-129.904.135	-329.154.218
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	423.678.683	608.113.398

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Hasılat	519.156.894	599.453.940	764.513.639
Satışların Maliyeti (-)	-372.173.442	-405.715.034	-559.621.717
Ticari faaliyetlerden brüt kar(zarar)	146.983.452	193.738.906	204.891.922
Faiz, ücret, prim, komisyon ve diğer gelirler	33.044.358	30.536.415	41.395.127
Faiz, ücret, prim, komisyon ve diğer giderler (-)	-5.839.297	-4.202.728	-4.421.583
Finans sektörü faaliyetlerden brüt kar(zarar)	27.205.061	26.333.687	36.973.544
BRÜT KAR/ZARAR	174.188.513	220.072.593	241.865.466
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	-34.861.348	-37.581.463	-54.738.017

Genel yönetim giderleri (-)	-113.775.916	-150.598.659	-189.977.708
Diğer faaliyet gelirleri	38.271.369	14.774.153	14.141.745
Diğer faaliyet giderleri (-)	-48.087.115	-24.278.144	-176.607.273
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar	2.594.661	7.279.347	10.365.871
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLERDEN ESAS FAALİYET KARI/ZARARI	18.330.164	29.667.827	-154.949.916
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	55.119.963	3.534.737	4.934.175
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	-534.957	-1.702.363	-50.429.707
FİNANSMAN GELİRLER/(GİDERLERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI	72.915.170	31.500.201	-200.445.448
Finansal Gelirler	34.990.196	34.736.486	55.290.736
Finansal Giderler (-)	-182.332.169	-207.596.751	-258.820.411
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI	-74.426.803	-141.360.064	-403.975.123
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri	25.897.350	5.749.423	17.579.890
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI	-48.529.453	-135.610.641	-386.395.233

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Eurasia Rating	26 Eylül 2017	BBB+ (Trk) / (Stabil Görünüm)	Yatırım yapılabilir seviyedir.
JCR Eurasia Rating	27 Ekim 2016	BBB (Trk) / (Stabil Görünüm)	Yatırım yapılabilir seviyedir.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)*	İhraç Şekli Nitelikli Yatırımcı / Tahsisli / Halka Arz / Yurt dışı
	Tutar	Para Birimi*				
Kuponlu Tahvil	25.000.000	TL	05.01.2018	10.01.2020	18,9550%	Nitelikli Yatırımcı
Kuponlu Tahvil	50.000.000	TL	15.04.2016	13.07.2018	20,3995%	Nitelikli Yatırımcı

Kuponlu Tahvil	50.000.000	TL	05.01.2018	10.01.2019	18,3863%	Nitelikli Yatırımcı
Kuponlu Tahvil	14.800.000	TL	17.11.2016	14.02.2019	19,2047%	Nitelikli Yatırımcı
Toplam	139.800.000	TL				

* Mevcut durum itibarıyla en son hesaplanan kuponun yıllık bileşik faiz oranı belirtilmiştir.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Borçlanma Araçları:

Şirketimizce ihraç tavanı alınan henüz satışı gerçekleştirilmemiş borçlanma aracı bulunmamaktadır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Tahvil ihracından sağlanacak kaynakların tamamı grubun yenilenebilir enerji (biyokütle ve güneş) yatırımlarının finansmanında kullanılacaktır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yetkili kuruluş kullanılacaktır.

Yetkili Kuruluş: Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Aracılık Türü: En iyi gayret aracılığı

Aracılık Sözleşmesi Tarihi: 18.04.2018

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

Bu borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında sadece Nitelikli Yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Bu konuda da Borsa İstanbul A.Ş.’ye 19.04.2018 tarihinde başvuru yapılmaktadır.

Ek:

Centricus Holdings Malta Limited Ortaklık Yapısı

04.05.2018

