

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Hayat Varlık Yönetim Anonim Şirketi
1.2. Merkez Adresi : Profilo Plaza B Blok Kat:1 Mecidiyeköy İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 1586/5
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 Hayat Varlık Yönetim A.Ş. Esas Sözleşmesi madde 3'e istinaden Şirketin işletme konusunu oluşturan faaliyetleri fiilen yürütmektir.

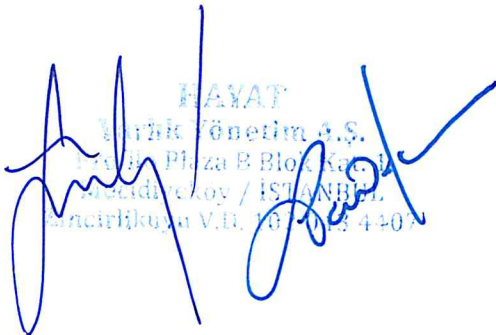
2017 yılsonu itibarıyla 568 çalışmamız mevcuttur.

- Merkez ofisimiz, Profilo Plaza B Blok Kat: 1 Mecidiyeköy 34394 / İstanbul adresinde faaliyet göstermektedir.

Aynı zamanda

- Adana Bölge Müdürlüğü, Turhan Cemal Beriker 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;
- İzmir Bölge Müdürlüğü, Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi Martı Tower No:1 Kat:17 D: 1703 35530 Bayraklı / İzmir;
- Bursa İrtibat Ofisi, Evke Trade Towers, Doktor Sadık Ahmet Caddesi, Gülbahçe Mahallesi, No:19 /43 Osmangazi / Bursa;
- Samsun İrtibat Ofisi, 19 Mayıs Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:60 Talakoğlu İşhanı Kat:1 55030 İlkadım / Samsun;
- Antalya İrtibat Ofisi, Meltem Mahallesi Meltem Bulvarı, Antalyaspor Sitesi No: 18/B A/2 Blok Kat:10 Daire:20 Muratpaşa / Antalya

adreslerinde irtibat ofislerimiz yer almaktadır.


HAYAT
Varlık Yönetim A.Ş.
Profilo Plaza B Blok Kat:1
Mecidiyeköy / İSTANBUL
Ticaret Sicil No: 1586/5

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 185.000.004 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.¹

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Vector Holdings S.a.r.l.	92.742.587	50,13
Vector Investment Holding S.a.r.l.	69.560.001	37,60
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)	22.697.403	12,27
Bireysel Yatırımcı	13	0,00
Toplam	185.000.004	100,00

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi² Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %50,13'üne sahip olan Vector Holdings S.a.r.l.'in ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (EUR)	Oran (%)
İsak Antika	A	159.362,5	45,2
	B	8.075,0	2,3
Mehmet Murat Çavuşoğlu	A	159.362,5	45,2
	B	8.075,0	2,3
Hilmi Güvenal	B	17.625,0	5,0
Toplam		352.500,0	100

Vector Holdings Esas Sözleşmesinin 10. maddesine göre A grubu hissedarlarının B grubu hissedarlarını birlikte satışa zorlama hakkı mevcuttur, B grubu hissedarlarının ise birlikte satma hakkı mevcuttur.

HAYAT
Varlık Yönetim A.Ş.
Profilo Plaza B Blok Kat: 2
Medidiyeköy / İSTANBUL
Zincirlikuyu V.D. 102 043 418

¹ Tabloda %5 ve üzeri pay sahiplerinin gösterilmesi yeterlidir.

² Sermayede paya sahip tüzel kişi ortak/ortaklıkların ortaklık yapısına yer verilmesi hususunda, en fazla paya sahip tüzel kişi ortağın %5 ve üzeri pay sahiplerini gösterir ortaklık yapısına kesin olarak yer verilecektir. Gerekli görülmesi halinde en fazla paya sahip olan tüzel kişi ortak dışındaki tüzel kişi ortakların ortaklık yapısına da yer verilebilecektir. Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi yoksa "Yoktur" denilecek ve tablo silinecektir.

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.

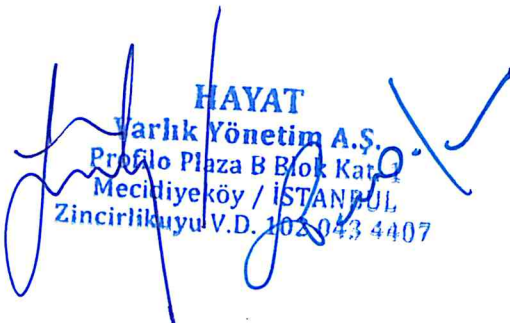
1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

(Tablonun altında açıklama olarak;

- Esas sözleşme maddesine atıf yapılarak, ilgili madde hakkında bilgi verilecektir.
- Kaç üye olması gerektiği ile kaç üye seçildiği bilgisine yer verilecektir.
- Varsa bağımsız yönetim kurulu üyeleri belirtilecektir.)

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
İsak Antika	Yönetim Kurulu Başkanı	29 Eylül 2016 tarihinde Genel Kurul kararı ile seçildi	3 yıl
Mehmet Murat Çavuşoğlu	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	29 Eylül 2016 tarihinde Genel Kurul kararı ile seçildi	3 yıl
Hilmi Güvenal	Murahhas Üye	29 Eylül 2016 tarihinde Genel Kurul kararı ile seçildi	3 yıl
Türker Tekten	Yönetim Kurulu Üyesi	29 Eylül 2016 tarihinde Genel Kurul kararı ile seçildi	3 yıl
Kunter Kutluay	Yönetim Kurulu Üyesi	29 Eylül 2016 tarihinde Genel Kurul kararı ile seçildi	3 yıl
Peter Morris Franklin	Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız	15 Mart 2017 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul kararı ile seçildi.	2,5 yıl
İpek Güleç	Yönetim Kurulu Üyesi	29 Eylül 2016 tarihinde Genel Kurul kararı ile seçildi	3 yıl

Şirket Esas Sözleşmesinin 9. maddesine göre, şirketin işleri ve yönetimi, bir üye bağımsız olmak üzere, yedi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Fiili olarak Hayat Varlık Yönetim A.Ş.'nin Yönetim Kurulu yedi üyeden oluşmaktadır. Peter Morris Franklin bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.


HAYAT
Varlık Yönetim A.Ş.
Proflo Plaza B Blok Kat: 1
Mecidiyeköy / İSTANBUL
Zincirlikuyu V.D. 102 043 4407

1.10. Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Yoktur	-	-

Bağı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Hisar Stratejik Yatırımlar Holding A.Ş.	150.000,00	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
Burak Şimşek	Finansman Yönetmeni	8 Eylül 2016
Merve Ateş	Nakit Yönetim Yetkilisi	9 Şubat 2017

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) yönetim kurulunun 05 Nisan 2017 tarihli kararı ile Şirket borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla MKK üyeliği işlemleri tamamlanmıştır.

HAYAT
Varlık Yönetim A.Ş.
Profilo Plaza B Blok Katı
Mecidiyeköy / İSTANBUL
Zincirlikuyu V.D. 100 000

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

Sermaye değişikliği iki şirket birleşmesinden kaynaklanmaktadır. Hayat Varlık Yönetim A.Ş.'nin sermayesi birleşme öncesi TURKASSET Varlık Yönetim A.Ş.'nin sermayesine eşit hale getirilmiştir.

2.1. Artırım Öncesi Sermaye

: 10.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

: Birleşme öncesi sıra ile 185.000.000 TL ve 10.000.000 TL ödenmiş sermayesi olan TURKASSET Varlık Yönetim A.Ş. ve Hayat Varlık Yönetim A.Ş., Hayat Varlık Yönetim A.Ş. bünyesinde birleşmiştir. Hisse değişim oranı 1 olarak gerçekleştirilen birleşme sonucundaki sermaye, kurumların sermayelerinin toplamından oluşmaktadır. Bu durumda Hayat Varlık Yönetim A.Ş.'nin yeni sermayesi TURKASSET Varlık Yönetim A.Ş.'nin Hayat Varlık Yönetim A.Ş.'ye olan 9.999.996 ortaklık tutarı düşüldükten sonra 185.000.004 TL olmuştur.

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

: 185.000.004 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi

: 17 Mart 2017

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı

: 23 Mart 2017 tarihli ve 738 sayılı TTSG

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 15.03.2018/ YMM 2164 52/556-113

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Hayat Varlık Yönetim A.Ş.'nin 2016 ve 2017 yılsonu hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.


HAYAT
Varlık Yönetim A.Ş.
Profilo Plaza B Blok Kat. 1
Mecidiyeköy / İSTANBUL
Zincirlikuyu V.D. 102 043 4407

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları *	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü**
31.12.2016	TFRS	Solo	Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2017	TFRS,	Solo	Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

Hayat Varlık Yönetim A.Ş.'nin 2016 ve 2017 hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Durum Tablosu (bin TL)	31.12.2016	31.12.2017
Bankalar	31.953	20.640
Krediler	860.307	980.072
Diğer Aktifler	47.939	36.271
Aktif Toplamı	940.199	1.036.983
Alınan Krediler	218.045	287.452
İhraç Edilen Menkul Kıymetler	325.003	263.708
Diğer	62.289	77.467
Özkaynaklar	334.862	408.356
Ödenmiş Sermaye	185.000	185.000
Sermaye Yedekleri	17.099	17.099
Kar ve Yedekleri	4.615	4.764
Kar veya Zarar	128.148	201.493
Pasif Toplamı	940.199	1.036.983

HAYAT
Varlık Yönetim A.Ş.
 Profilo Plaza B Blok Kat: 3
 Mecidiyeköy / İSTANBUL
 Zincirlikuyu V.D. 102.043 4407

Gelir Tablosu (bin TL)	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2017 - 31.12.2017
Faiz Gelirleri	208.359	314.184
Faiz Giderleri	-68.795	-83.764
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri/Giderleri	-2.924	-3.873
Temettü Gelirleri	0	464
Ticari Kar / Zarar (net)	825	178
Diğer Faaliyet Gelirleri	3.894	4.674
Faaliyet Gelirleri / Giderleri Toplamı	141.359	231.863
Kredi ve Diğer Alacaklar Değer Düşüş Karşılığı	-677	-7.175
Diğer Faaliyet Giderleri	-89.777	-126.603
Net Faaliyet Karı / Zararı	50.905	98.085
Sürdürülen Faaliyet Vergi Karşılığı	-10.420	-24.591
Net Dönem Karı / Zararı	40.485	73.494

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Turkrating)	25.03.2015*	TR AA-	Yatırım yapılabilir seviyesindedir
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Turkrating)	19.04.2016*	TR AA-	Yatırım yapılabilir seviyesindedir
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Turkrating)	19.04.2017	TR AA	Yatırım yapılabilir seviyesindedir
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Turkrating)	19.04.2018	TR AA	Yatırım yapılabilir seviyesindedir

2015, 2016, 2017 ve 2018 derecelendirme basın açıklamalarının kopyaları ekte sunulmaktadır.

* 2015 ve 2016 yılları derecelendirme raporları TURKASSET Varlık Yönetim A.Ş. 'ye aittir.

HAYAT
Varlık Yönetim A.Ş.
 Profilo Plaza B Blok Kat. 1
 Mecidiyeköy / İSTANBUL
 Zincirlikuyu V.D. 102 043 4407

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları³

Hayat Varlık Yönetim A.Ş. ve TURKASSET Varlık Yönetim A.Ş. tarafından ihraç edilmiş olan ve tedavülde bulunan sermaye piyasası araçları aşağıda yer almaktadır.

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Tahvil	11.000.000	TL	15.12.2015	07.12.2018	%14,6013 - %18,0213	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	76.000.000	TL	10.06.2016	08.06.2018	%13,6550 - %17,7835	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	30.000.000	TL	10.06.2016	10.06.2019	%14,1653 - %16,2253	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	50.000.000	TL	06.07.2017	04.07.2019	%15,9766 - %18,6800	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	6.000.000	TL	06.07.2017	02.07.2020	%16,2266	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	56.000.000	TL	15.09.2017	11.09.2020	%17,8584 - %19,1727	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	30.000.000	TL	07.11.2017	04.02.2020	%17,4615 - %18,1700	Nitelikli Yatırımcı
Toplam	259.000.000	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	İhraç Tavanı: 400.000,00 TL 26.05.2017 tarihli 22/739 numaralı Kurul kararı	258.000.000	TL

HAYAT
Varlık Yönetim A.Ş.
Profile Plaza B Blok Kat. 1
Mecidiyeköy / İSTANBUL
Zincirlikuyu V.D. 102 043 4407

³ Bu kısımda ihraççının borçlanma araçları, teminatlı menkul kıymetleri ve ödemeleri garanti altına alınmamış olan yönetim sözleşmesine ve alım satıma dayalı kira sertifikaları yazılacaktır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Yeni tahsili gecikmiş alacak portföylerinin alımının fonlanması	%70
Pasif çeşitlendirilmesi	%25
Diğer stratejik ve operasyonel hedeflerin fonlanması	%5

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. ile 20/10/2017 tarihinde “En İyi Gayret Aracılığı” esasları çerçevesinde aracılık hizmetleri sözleşmesi imzalanmıştır.

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. Bu konuda Borsa İstanbul A.Ş.’ye 11/05/2018 tarihinde başvurulmuştur.

11/05/2018

