

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No:
215 Kat:6-7 34394 ŞİŞLİ/İSTANBUL
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İSTANBUL
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 358657
1.5. Faaliyet Konusu :

Şirketin amacı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunmaktır. Şirketin bu amacı gerçekleştirmek için mevduat toplamak ve mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak kaydıyla ödünç para vermeye müncer olmamak üzere aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir.

- a. Sermaye Piyasası araçlarının Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde başkası nam ve hesabına, kendi nam ve hesabına veya kendi namına başkası hesabına alım ve satımını yapmak,
b. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Düzenlemeleri çerçevesinde gereken şartları yerine getirmek ve izinleri almak kaydıyla
- Kurul kaydına alınacak sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satımına aracılık,
- Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık,
- Menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü ile alım satımı,
- Yatırım danışmanlığı
- Portföy yöneticiliği
- Kredili menkul kıymet, açığa satış ve menkul kıymetlerin ödünç alınması ve verilmesi,
- Vadeli işlem sözleşmeleri yapmak ve bu sözleşmelere aracılık etmek,
- Portföy işletmeciliği faaliyetlerinde bulunmak.
c. Menkul kıymetler borsalarına üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak,
d. Sermaye Piyasası araçlarının müşteri namına saklanması ve yönetimi ile Portföy saklaması hizmetlerinde bulunmak,
e. Müşterilerinin verdiği yetkiye bağlı olarak müşteriler nam ve hesabına sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerin tahsili, ödenmesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarını ve hisse senetlerinden doğan oy haklarını kullanmak,
f. Amaç ve konusuna giren işlerle ilgili yerli ve yabancı şirket ve kuruluşların mümessillik, vekalet ve acenteliklerini almak ve vermek,
g. Sermaye Piyasası Kurulu'nun gerekli izinleri alınmak kaydıyla Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37. ve 38. Maddesinde yer alan yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlerde bulunmak.

Şirket yukarıdaki faaliyetlerin gerektirdiği aşağıdaki işleri de yapabilir:

- a. Ticaret amacıyla olmamak ve aracılık işlerinin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla aracılık faaliyetlerini yürütmek için taşınır veya taşınmaz mallar edinmek veya kiralamak, gerektiğinde bunları satmak veya kiraya vermek.
b. Mevzuat çerçevesinde basın, televizyon ve diğer yollarla yararlanılarak şirketin faaliyetlerini tanıtıcı ilan ve reklamlar yapmak.

QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkez: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal
Kule Binası No:215 Kat:6-7 34394 Şişli / İST.
İstanbul Ticaret Odası: 358657
Mersis No: 0-3880-1000-3500018
Bogaziçi Kurumlar V.D: 3880104535
www.qnbfi.com

- c. Amaç ve konusu ile ilgili olarak hak ve alacaklarını veya yükümlülük ve borçlarının temini, tahsili ve ödenmesi için mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak üzere ödünç para vermeye ve mevduat toplamaya müncer olmamak şartıyla ipotek, rehin ve diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız ödünç, aynı teminat ve şahsi teminat almak veya vermek bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde, benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapmak.
- d. Sermaye Piyasası mevzuatının imkan verdiği hallerde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen limit dahilinde borçlanma aracı ihraç etmek.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 50.000.000,00 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
QNB FİNANSBANK A.Ş.	(B)	49.800.000	% 99.60
QNB FİNANSBANK A.Ş.	(A)	100.000	% 0.20
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		100.000	% 0.20
Toplam			

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

Şirket sermayesinin %99.80'ine sahip olan QNB FİNANSBANK A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
	3.345.892.247,47	% 99.88
	4.107.752,53	% 0.12
Toplam	3.350.000.000,00	% 100

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

21 Aralık 2015 tarihi itibarıyla, Banka geçmiş dönem ana hissedarı National Bank of Greece S.A. ("NBG") ve Qatar National Bank S.A.Q. ("QNB") arasında, NBG'nin Banka'da sahip olduğu %99,81 nispetindeki hisseleri doğrudan, Banka'nın iştirak ve mevcut ortaklarında sahip olduğu hisseleri doğrudan veya dolaylı olmak üzere, toplam 2 milyar 750 milyon Avro bedelle QNB'ye satışına dair hisse satış anlaşması imzalanmıştır. 7 Nisan 2016 tarihinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ("BDDK") tarafından Banka sermayesinde National Bank of Greece S.A.'ya ait %82,23; NBGI Holdings B.V.'ye ait %7,90; NBG Finance (Dollar) PLC'ye ait %9,68 oranındaki hisselerin, Bankacılık Kanunu'nun 18/1. maddesi çerçevesinde, QNB'ye devredilmesine ve söz konusu hisse devri ile birlikte National Bank of Greece S.A.'nın doğrudan payının %0'a düşmesine izin verilmiştir. Hisse devriyle ilgili 4 Mayıs 2016 tarihinde

Rekabet Kurulu nezdinde, 12 Mayıs 2016 tarihinde ise Banka'nın ilgili iştiraklerinde (Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Finans Portföy Yönetimi A.Ş., Finans Finansal Kiralama A.Ş. ve Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.) meydana gelecek doğrudan/dolaylı pay sahipliğine ilişkin izin işlemleri ilgili resmi kurumlar nezdinde tamamlanmış olup, Banka hisse devri 15 Haziran 2016 tarihinde gerçekleşmiştir.

Banka, hisse devri ile birlikte QNB tarafından kontrol edilmekte olup, QNB önemli uluslararası faaliyetler yürütmekte ve gelişmekte olan piyasalardaki varlığını artırmaktadır. QNB; Afrika, Ortadoğu, Asya ve Avrupa ülkelerinde faaliyet göstermekte olup Ortadoğu ve Afrika'nın 2018 birinci çeyrek itibarıyla toplam aktifler, krediler, mevduat ve net kar boyutlarında en büyük bankalarından biridir. Ayrıca kredi derecelendirme kuruluşları tarafından yüksek kredi notları verilmiştir (uzun vadeli yabancı para borçlanma kredi notları sırasıyla Moody's: Aa3, Fitch: A+, S&P: A). Türkiye'de faaliyet gösteren bankaların yabancı hissedarları arasında da en yüksek kredi notuna sahiptir.

QNB yüksek finansal gücüne ve uluslararası faaliyetleri nedeniyle tek bir ülke riskine bağlı olmadığından ve risklerini dağıtmış olmasına rağmen özellikle operasyonun en yoğun olduğu Ortadoğu ve Afrika bölgesinin tümüne yayılabilecek olumsuz politik ve ekonomik gelişmelerden etkilenebilir. Bunun yanı sıra QNB'nin Katar dışında faaliyet gösterdiği ülkelerin çoğu gelişmekte olan piyasalara dahil olduğundan bu piyasalara özgü riskleri doğal olarak taşımaktadır.

(Kaynak: Kredi Derecelendirme notları Qatar National Bank Mart 2018 tarihli Yatırımcı İlişkileri Sunumu'ndan alınmıştır

(http://www.qnb.com/cs/Satellite/QNBQatar/en_QA/InvestorReln/enInvestorPresentations).)

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri (27.03.2018 tarihi itibarı ile)			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
SİNAN ŞAHİNBAŞ	Yönetim Kurulu Başkanı	20.03.2017	3 yıl
ADNAN MENDERES YAYLA	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	20.03.2017	3 yıl
ENİS KURTOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	27.03.2018	2 yıl
OSMAN ÖMÜR TAN	Yönetim Kurulu Üyesi	27.03.2018	2 yıl
KÖKSAL ÇOBAN	Yönetim Kurulu Üyesi	20.03.2017	3 yıl
BÜLENT YURDALAN	Yönetim Kurulu Üyesi	20.03.2017	3 yıl
HAKAN ALP	Yönetim Kurulu Üyesi	27.03.2018	2 yıl

1.10. Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

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

Bağı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
QNB Finans Portfoy Yönetimi A.Ş.	5.000.000.- TL	% 99.96

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
Murat İnce	Fon Kurulu Üyesi	21.10.2014
Sinan Arıkan	Yönetmen	22.02.2011
Yakup Kurtoglu	Birim Yöneticisi	26.04.2017
Yavuz Cömert	Birim Yöneticisi	23.12.2013

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. MKK üyesidir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 12,700,000.- TL

2.2. Artırım Kaynakları

- Geçmiş Yıl Karlılığı : 15,680,328.52 TL
- Olağanüstü Yedek Akçe : 18,919,671.48 TL
- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkı : 2,700,000.- TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

: 50,000,000.- TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 27.12.2010

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 31.12.2010

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 29.07.2010İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun YMM-1519/1672-119
Tarih ve Sayısı**3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM**

Şirket'in 2015, 2016 ve 2017 yıl sonu 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	(*)	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2016	(*)	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2017	(*)	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

* Grup, mali tablolarını 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") hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ("KHK") 9uncu maddesinin (b) bendine dayanılarak geliştirilen 2/6/2016 tarihli ve 30 sayılı Kurul kararıyla onaylanan 2016 TMS Taksonomisi'ne uygun olarak hazırlamıştır.

Şirket'in 31.12.2016, 31.12.2017 ve 31.03.2018 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2016	31.12.2017	31.03.2018
Nakit ve nakit benzerleri	44.644.093	24.377.392	105.121.839
Finansal varlıklar	34.284.123	114.665.070	92.568.903
Ticari alacaklar	261.354.299	329.132.139	380.846.490
Diğer alacaklar	12.192.875	14.615.595	11.552.779
Peşin ödenmiş giderler	607.282	264.753	2.444.601
Türev Araçlar	176.523		35.414

Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	-	-	-
Diğer dönen varlıklar	17.659	43.548	61.297
Diğer alacaklar	1.179.735	1.481.072	1.578.828
Maddi duran varlıklar	1.996.598	1.532.629	1.740.543
Maddi olmayan duran varlıklar	1.692.789	2.324.630	2.147.675
Peşin ödenmiş giderler	2.927.518	2.344.102	1.199.260
Ertelenmiş vergi varlığı	2.240.895	2.018.952	2.278.622
Aktif Toplamı	363.314.389	492.799.882	601.576.251

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2016	31.12.2017	31.03.2018
Kısa vadeli borçlanmalar	97.382.000	140.870.695	262.173.780
Ticari borçlar	110.470.932	179.530.587	150.782.986
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	640.660	595.620	729.979
Diğer borçlar	5.993.285	2.423.573	26.222.183
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.052.532	610.723	1.121.412
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	2.004.083	1.993.848	3.377.985
Kısa vadeli karşılıklar	9.140.201	8.597.791	8.382.632
Uzun vadeli karşılıklar	3.851.778	3.847.045	4.095.464
ÖZKAYNAKLAR	132.778.918	154.330.000	144.689.830
Ödenmiş sermaye	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Sermaye düzeltmesi farkları	3.313.989	3.313.989	3.313.989
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelirler ve giderler	(455.012)	(424.166)	(424.166)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler	-	-	1.282.878
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	14.308.738	16.420.951	19.906.520
Geçmiş yıllar karları	29.138.666	59.732.838	59.227.677
Net dönem karı	36.466.385	25.280.408	11.377.103
Kontrol gücü olmayan paylar	6.152	5.980	5.829
Pasif Toplamı	363.314.389	492.799.882	601.576.251

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2016	31.12.2017	31.03.2017	31.03.2018
Hasılat	8.185.719.389	6.000.563.272	1.356.150.444	2.619.867.021
Satışların maliyeti (-)	(8.181.571.243)	(5.996.755.487)	(1.353.708.321)	(2.618.487.660)
Finans sektörü faaliyetlerinden diğer gelirler	77.978.097	94.402.192	18.832.627	33.933.166
Brüt kar/zarar	82.126.243	98.209.977	21.274.750	35.312.527
Genel yönetim giderleri (-)	(73.404.338)	(71.031.621)	(17.441.354)	(18.499.555)
Pazarlama giderleri (-)	(6.621.295)	(9.881.599)	(2.404.246)	(3.010.604)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	58.845.254	34.483.490	9.585.121	10.926.332
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	(18.508.260)	(19.682.432)	(6.088.375)	(9.111.485)
Esas faaliyet karı	42.437.604	32.097.815	4.925.896	15.617.215
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	-	-	-	-
Finansman gideri öncesi faaliyet karı	42.437.604	32.097.815	4.925.896	15.617.215
Finansman gideri (-)	(4.619.619)	(677.494)	(19.092)	(883.652)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar/zarar	37.817.985	31.420.321	4.906.804	14.733.563
Vergi gideri	(1.351.470)	(6.140.085)	(1.089.008)	(3.356.611)
Sürdürülen faaliyetler dönem karı/zararı	36.466.515	25.280.236	3.817.796	11.376.952
Dönem karının dağılımı:				
Kontrol gücü olmayan paylar	130	(172)	(58)	(151)
Ana ortaklık payları	36.466.385	25.280.408	3.817.854	11.377.103

ONB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkez: Etiler/Beşiktaş Mah. Büyükdere Cad. Kriştal
Kule Binası No:215 Kat:6-7 34398 Şişli - İST.
İstanbul Ticaret Odası: 858657
Mersis No: 0-3880-1045-8500010
Boğaziçi Kurumlar V.D: 3850104535
www.onbfi.com.tr

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
-	-	-	-

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				
-	-	-	-	-	-	-

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
-	-	-	-

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
İhraçtan elde edilecek fonun, bilançoda yer alan varlıkların fonlanması amacıyla kullanılması planlanmaktadır. Bu varlıklar; DİBS ile Özel şirketlerin ihraç ettiği Eurobondlar ve ÖST, döviz ya da TL mevduatlar, şirket payları, yatırımcılara pay senetleri alımları karşılığında verilen kredilerdir.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ihraç yapacaktır, aracı kullanılmayacaktır. İhraçlara aracılık, QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilecektir.

Söz konusu hususla ilgili olarak 2018/38 sayılı 04/05/2018 tarihli QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu kararı gereğince "Gerçekleştirilmesi planlanan borçlanma aracı ihraçlarının aracılık faaliyetlerine ilişkin olarak; ihraçlarda şirketin, hem ihraççı hem de aracı kurum sıfatını taşıması nedeniyle çıkar çatışması oluşmaması amacıyla gerekli önlemlerin alınacağını, oluşabilecek olası çıkar çatışmalarının çözümünde ise öncelikli olarak yatırımcı menfaatinin gözetileceğinin Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde beyan ve taahhüt edilmesine" karar verilmiştir.

QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkez: Beşiktaş Mah. Büyükdere Cad. Kristal
Kule Binası No:213 Kat:6-7 34394 Şişli - İST.
İstanbul Ticaret Odası: 358657
Mersis No: 0-3880-1045-3500018
Boğaziçi Kurumlar V.D. 3880104535
www.qnbfi.com

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

Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nda işlem görmesi planlanmaktadır. QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. SPK başvurusunu takiben Borsa İstanbul A.Ş.’ye başvuru yapılacaktır.

06/06/2018

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal
Kule Binası No:215 Kat:6-7 34394 Şişli - İST.
İstanbul Ticaret Odası: 350657
Mersis No: 0-3880-1045-3500018
Boğaziçi Kurumlar V.D: 3880104535
www.qnbfi.com

İpek Hekimoğlu Okçular
Genel Müdür Yardımcısı

N.Hakan Gürbüz
Grup Yöneticisi