

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA

BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı : Birikim Varlık Yönetim A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi A Blok
No:122 Kat:5 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 50590-5
1.5. Faaliyet Konusu : Şirketin faaliyet konusu, Ana Sözleşmeni'nin 3.

Maddesinde belirtildiği üzere; Şirket, Banka, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıkları satın alabilir, satabilir, satın aldığı alacakları borçlusundan tahsil edebilir, varlıkları nakde çevirebilir veya bunları yeniden yapılandırarak satabilir.

Alacakların tahsili amacıyla edindiği gayrimenkul ve sair mal, hak ve varlıkları işletebilir, kiralayabilir ve bunlara yatırım yapabilir. Alacaklarını tahsil etmek amacıyla borçlularına ilave finansman sağlayabilir.

Banka, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, diğer mali kurumlar ve kredi sigortası hizmeti veren sigorta şirketlerinin sözkonusu hizmetlerinden doğan alacakları ile diğer varlıklarının tahsilatı, yeniden yapılandırılması veya üçüncü kişilere satışı konularında aracılık, destek ve danışmanlık hizmeti verilebilir. Ana faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere sermaye piyasası mevzuatı dahilinde ve gerekli izinleri almak kaydıyla faaliyette bulunabilir ve menkul kıymet ihraç edebilir, ihraç edilmiş menkul kıymetlere yatırım yapabilir. Faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla iştirak edinebilir. Şirketlere kurumsal ve finansal yeniden yapılandırma alanlarında danışmanlık hizmeti verebilir.

Şirket yukarıda yer verilen amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için; ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla, yerli ve yabancı piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli krediler, garanti veya teminat mektupları almak suretiyle teminatlı veya teminatsız finansman temin edebilir veya gerektiği takdirde, sözkonusu finansman işlemleri çerçevesinde tahakkuk edecek borçlarının teminatı olarak varlıklarının ve/veya alacaklarının tümü veya bir kısmı üzerinde ipotek, rehin, veya sair takdiyatlar tesis edebilir. Finansal, idari, ticari ve sınai faaliyetleri için yatırımlarda bulunabilir. Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için her türlü mali taahhütte bulunabilir.

Şirket amaç ve konusuna uygun olmak kaydıyla şirketler kurabilir, gerekli izinleri almak kaydıyla yerli ve yabancı tüzel kişilere iştirak edebilir, ortaklık kurabilir, aracılık faaliyetinde bulunmamak kaydıyla yerli yabancı tüzel kişilere ait tahvil, hisse ve menkul kıymet alıp, satabilir. Konusu ile ilgili her nevi menkul, gayrimenkuller ve aynı hakları satın alabilir veya iktisap edebilir. Her türlü fikri mülkiyet hakları ve imtiyazları iktisap edebilir, kullanabilir ve bu haklar ile ilgili her türlü ticari işlemi yapabilir. Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmesinde faydalı olabilecek her türlü ticari, sınai, mali işlemlere, antlaşmalara taraf olabilir, sözleşme akdedebilir. İşlemlerin yürütülmesi için yerli, yabancı, teknik, idari uzman personel ve grupları istihdam edebilir.İlgili mevzuat hükümlerince şirketlerin ihraç edebilecekleri her nevi tahvil, menkul kıymetler, finansman bonoları, kar-zarar ortaklığı belgelerini ihraç edebilir.

BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.
Büyükdere Cad. No:122 Özsezen İş Mrk.
A Blok Kat:5 Esentepe - Şişli / İSTANBUL
Mecidiyeköy V.D. 177036672600016
Mersis No:0177036672600016
Ticaret Sicil No: 50590-5

Şirketin İstanbul'da adresi belirtilen merkez ofisinde 2018/Ağustos ayı itibariyle 285 personeliyle faaliyet göstermekte olup, şubesi bulunmamaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 20.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.¹

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Altınhas Holding A.Ş.	19.920.000	99,60
Toplam	19.920.000	99,60

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

Şirket sermayesinin %99,60'ına sahip olan Altınhas Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
İnan ALTINBAŞ	49.999.997,00	49,99
Hüseyin ALTINBAŞ	49.999.997,00	49,99
Toplam	99.999.994,00	99,99

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			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi*
İnan ALTINBAŞ	Yönetim Kurulu Başkanı	26.08.2016	3 Yıl
Hüseyin ALTINBAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	26.08.2016	3 Yıl
Özkan ATILA	Yönetim Kurulu Üyesi	26.08.2016	3 Yıl
Yılmaz BIŞGEN	Yönetim Kurulu Üyesi	11.04.2017	3 Yıl (Kalan)
Fahrettin ÖZYAPAR	Yönetim Kurulu Üyesi	26.08.2016	3 Yıl

*(Kaç yıl ve/veya ay için seçildiği bilgisine yer verilecektir).

Esas sözleşmenin 10. Maddesine göre; Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesince seçilecek en az 5 en fazla 9 üyeden oluşan bir Yönetim

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.

Kurulu tarafından yürütülecektir. Şirket, 3 yıllığına görevlendirilen 5 Yönetim Kurulu Üyesi tarafından idare edilmektedir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

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

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
-	-	-

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

Şirketimiz 03.09.2018 tarihinde KAP sertifikası için Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye başvuruda bulunmuştur.

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
Fahrettin ÖZYAPAR	Genel Müdür	03.09.2018 tarihinde KAP sertifika başvurusu yapılmıştır.
Ersin KAPLAN	Genel Müdür Yardımcısı	03.09.2018 tarihinde KAP sertifika başvurusu yapılmıştır.

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketimiz 03.09.2018 tarihinde MKK üyeliği için Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye başvuruda bulunmuştur.

BİRKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.
Büyükdere Cad. No:122 Okuyan İş Mrk.
A Blok Kat:5 34398 Esentepe - Şişli / İSTANBUL
Mecidiyeköy V.D. 1770366726
Mersis No:0177036672600016
Ticaret Sicil No: 50590-5

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 10.000.000
2.2. Artırım Kaynakları : Nakden
2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 20.000.000
2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 20.02.2018
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 27.02.2018 Tarih ve 9525 Sayılı TTSG
2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : 08.08.2018 Tarih ve YMM-594-
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun 2646/2018-28 sayılı Sermaye Tespit
Tarih ve Sayısı Raporu

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2016, 2017 ile 01.01.2018-30.06.2018 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları *	Konsolide /Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü**
03.10.2016-31.12.2016	TMS/TFRS	Solo	HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
01.01.2017-31.12.2017	TMS/TFRS	Solo	HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
01.01.2018-30.06.2018	TMS/TFRS	Solo	HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu

* (Finansal tabloların hangi standartlara göre hazırlandığı hakkında bilgi verilecektir.)

** (Bağımsız denetim görüşü şartlı ise şartın detayına da yer verilecektir, bağımsız denetimden geçmemiş ise YOKTUR yazılacaktır.)

Şirket'in 2016, 2017 ve 01.01.2018-30.06.2018 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2016	31.12.2017	01.01.2018-30.06.2018
Nakit Değerler	10.243	11.335	725
Krediler ve Alacaklar	0	0	250.947
Maddi Duran Varlıklar (Net)	0	0	35
Vergi Varlığı	29	13	367
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar (Net)	0	0	208
Diğer Aktifler	1	278	456
Aktif Toplamı	10.273	11.626	252.738
Muhtelif Borçlar	178	2.166	215.477
Karşılıklar		66	4.149
Vergi Borcu	55	115	238

BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.
Büyükdere Cad. No:122 Özgen İş Mrk.
A Blok Kat: 34119 Esentepe - Şişli / İSTANBUL
Medi Teköy / D. 1770366726
Mersis No:0177036672600016
Ticaret Sicil No: 30390-5

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2016	31.12.2017	01.01.2018-30.06.2018
Özkaynaklar	0	9.279	32.874
Sermaye	10.000	10.000	20.000
Yasal Yedekler	0	2	2
Geçmiş Yıllar Kar-Zarar	0	38	-723
Dönem Net Karı Zararı	40	-761	13.595
Pasif Toplamı	10.273	11.626	252.738

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2016	31.12.2017	01.01.2017-30.06.2017	01.01.2018-30.06.2018
Faiz Gelirleri	260	1.283	308	20.646
Kredilerden Alınan Faizler	0	0	0	19.679
Bankalardan Alınan Faizler	260	1.283	308	967
Faiz Giderleri	0	-157	-0	-148
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	0	-157	-0	-148
Net Faiz Gelir-Gideri	260	1.126	308	20.498
Net Ücret ve Komisyon Gideri	0	0	0	-1
Diğer Faaliyet Gelirleri	0	41	2	52
Diğer Faaliyet Giderleri	-210	-1.941	-663	-3.274
Net Faaliyet Karı-Zararı	50	-774	-352	17.275
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı	-10	13	0	-3.680
Cari vergi Varlığı	-10	0	0	-4.034
Ertelenmiş Vergi Gelir-Gideri	0	13	0	354
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Karı Zararı	40	-761	-352	13.595

(*)(Son ara dönem gelir tablosunun verilmesi durumunda bir önceki yılın aynı dönemine ilişkin gelir tablosunun da verilmesi gerekmektedir.)

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun çalışması devam etmektedir.

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

(Yukarıdaki tablo ihraççının son iki yılda aldığı tüm derecelendirme notları için doldurulacak olup, derecelendirme kuruluşu tarafından hazırlanan raporların yanı sıra basın açıklamaları ile verilen teyitler/güncellemeler kapsamında da bilgi verilmesi gerekmektedir.)

BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.
 Büyükdere Cad. No:122 Özsezen İş Mrk.
 A Blok Kat:5 34199 Esentepe - Şişli / İSTANBUL
 Mersis No:0177036672600016
 Ticaret Sicil No: 50590-5

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları³

Şirketin tedavülde bulunan sermaye piyasası aracı yoktur.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Şirketin ihraç tavanı alınan henüz satışı gerçekleştirilmemiş sermaye piyasası araçları yoktur.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Faaliyet konusu dahilinde , bankalardan ve diğer finansal kuruluşlardan satın alınacak tahsili gecikmiş alacaklar için kullanılacaktır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Borçlanma aracı ihracı için yetkili kuruluş kullanılmayacaktır.

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

Nitelikli yatırımcıya ihraç edilecek payların borsada işlem görmesi planlanmamaktadır.

04/09/2018

İhraççı	
Birikim Varlık Yönetim A.Ş. Yetkilileri	
Ersin KAPLAN	Fahrettin ÖZYAPAR
Genel Müdür Yrd.	Genel Müdür

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