

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORCLANMA ARACI İHRACI BASVURU 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.
2018 yılsonu itibariyle çalışan sayımız 509 **çalışanımız** mevcuttur.
- Merkez ofisimiz Profilo Plaza B Blok Kat:1 34394 Mecidiyeköy/ İstanbul adresinde faaliyet göstermektedir.

Aynı zamanda,

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

Adreslerinde irtibat ofislerimiz yer almaktadır.



1.6. Ortaklık Yapısı

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

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 Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

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

Vector Holdings S.a.r.l.'nin Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı-Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutarı (€)	Oranı (%)
İsak Antika	167.437,50	47,50
Mehmet Murat Çavuşoğlu	167.437,50	47,50
Hilmi Güvenal	17.625,00	5,00
Toplam	352.500,00	100,00

Şirket sermayesinin %37,60'ın sahip olan Vector Investments Holding S.à r.l.'in ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Vector Investments Holding S.à r.l. Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı-Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutarı (€)	Oranı (%)
VDS Limited	12.000,00	100,00
Toplam	12.000,00	100,00

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.

HAKAT
Varlık Yönetimi A.Ş.
Profilo Plaza B Blok Kat:1
Mecidiyeköy / İSTANBUL
Zincirlikuyu V.D. 02 043 4400

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

İsim	Görevi	Göreve Atanma Tarihi	Görev Süresi
İsak Antika	Yönetim Kurulu Başkanı	07.05.2018	3 yıl
Mehmet Murat Çavuşoğlu	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	07.05.2018	3 yıl
Hilmi Güvenal	Genel Müdür, Murahhas Aza	07.05.2018	3 yıl
İpek Güleç	Yönetim Kurulu Üyesi	07.05.2018	3 yıl
Türker Tekten	Yönetim Kurulu Üyesi	07.05.2018	3 yıl
Peter Morris Franklin	Yönetim Kurulu Üyesi	07.05.2018	3 yıl
Kunter Kutluay	Yönetim Kurulu Üyesi	07.05.2018	3 yıl
Hüseyin Hüsnü Okvuran	Yönetim Kurulu Üyesi	07.05.2018	3 yıl
Noel Cochran Edison	Yönetim Kurulu Üyesi	30.11.2018	2,5 yıl

Şirketin işleri ve yönetimi, Esas Sözleşmesinin 10. maddesine göre, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenecek, en az 6 en fazla 12 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Fiili olarak Hayat Varlık Yönetim A.Ş.'nin Yönetim Kurulu 9 üyeden oluşmaktadır. Peter Morris Franklin ve Noel Cochran Edison bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak görev yapmaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

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

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Hisar Stratejik Yatırımlar Holding A.Ş.	20.000.000,00	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.

HAYAT
Varlık Yönetim A.Ş.
Profilo Plaza / Etiler / Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 27090 / Mersis: 34010000000000000000
Zararlı Arzuyu V.D. 102 043 4407

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
Sezen Onbaş	Nakit Yönetim Yetkilisi	7 Mart 2019

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) yönetim Kurulu'nun 05 Nisan 2017 tarihli kararı ile şirket borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla MKK üyeliği işlemleri tamamlanmıştır.

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 9290 sayılı
TTSG

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin : 25.03.2019/ YMM_2419_916_39

Mali

Müşavirlik

Raporunun _ST_2019

Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2017	TFRS	Solo	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2018	TFRS	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2017 ve 2018 yıllarına ait finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (bin TL)	31.12.2017	31.12.2018
Nakit ve Nakit Benzerleri	21.101	37.701
Krediler	980.072	1.134.672
Diğer Aktifler	36.035	34.302
Aktif Toplamı	1.037.208	1.206.675
Alınan Krediler	287.452	370.390
İhraç Edilen Menkul Kıymetler	263.708	209.903
Diğer	77.592	127.843
Özkaynaklar	408.456	498.539
Ödenmiş Sermaye	185.000	185.000
Sermaye Yedekleri	17.099	17.099
Kar ve Yedekleri	4.764	10.075
Net Kar veya Zarar	74.875	90.085
Pasif Toplamı	1.037.208	1.206.675

HAYAT
Yatırım Yönetim A.Ş.
Profilo Plaza B Blok Kat: 5
Maslak / Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 274900 / V.D. 102 043 4407

Gelir Tablosu (bin TL)	01.01.2017 -31.12.2017	01.01.2018 - 31.12.2018
Faiz Gelirleri	314.224	433.239
Faiz Giderleri	-83.764	-128.517
Net Faiz Geliri / Gideri	230.460	304.722
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri/Giderleri	-3.873	-4.448
Ticari Kar / Zarar (net)	178	-168
Diğer Faaliyet Gelirleri	4.646	3.531
Beklenen Zarar Karşılıkları	-7.175	-36.672
Diğer Faaliyet Giderleri	-124.641	-153.864
Net Faaliyet Karı / Zararı	99.595	113.101
Sürdürülen Faaliyet Vergi Karşılığı	-24.720	-23.016
Net Dönem Karı / Zararı	74.875	90.085

4. DERECELENDİRME

5. Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Turkrating)	19.04.2016	TR AA-	Yatırım yapılabilir seviyesindedir
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	19.04.2017	TR AA-	Yatırım yapılabilir seviyesindedir
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	19.04.2018	TR AA	Yatırım yapılabilir seviyesindedir
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	19.04.2019	TR AA	Yatırım yapılabilir seviyesindedir

2018 derecelendirme basın açıklamalarının kopyaları ekte sunulmaktadır.

(2016 yılı derecelendirme raporları TURKASSET Varlık Yönetim A.Ş. 'ye aittir)

*Turkasset Varlık Yönetim A.Ş. 2017 yılında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 28/02/2017 tarihli ve 43890421-110.01.03 [128-13]-E3619 numaralı yazısı uyarınca, tam hakimiyetle iştiraki olan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 1586-5 sicil numarası ile kayıtlı Hayat Varlık Yönetim A.Ş. ile Hayat Varlık Yönetim A.Ş. tüzel kişiliği altında birleşmiştir.

Turkasset Varlık Yönetim A.Ş.'nin tüm mal varlığının bütün aktif ve pasifleri ile birlikte, tasfiyesiz olarak kül halinde Hayat Varlık Yönetim A.Ş.'ye geçmesi konusunda 15/03/2017 tarihli olağanüstü genel kurulda oybirliği ile karar verilmiştir. Söz konusu işlem İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 17/03/2017 tarihinde tescil olunmuştur.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER**1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları**

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	İhraççı
	Tutar	Para Birimi					
Tahvil	30.000.000	TL	10.06.2016	10.06.2019	%14,1653	Nitelikli Yatırımcı	TURKASSET Varlık Yönetim A.Ş.
Tahvil	50.000.000	TL	06.07.2017	04.07.2019	%15,9766	Nitelikli Yatırımcı	Hayat Varlık Yönetim A.Ş.
Tahvil	6.000.000	TL	06.07.2017	02.07.2020	%16,2266	Nitelikli Yatırımcı	Hayat Varlık Yönetim A.Ş.
Tahvil	56.000.000	TL	15.09.2017	11.09.2020	%17,8584	Nitelikli Yatırımcı	Hayat Varlık Yönetim A.Ş.
Tahvil	30.000.000	TL	07.11.2017	04.02.2020	%17,4615	Nitelikli Yatırımcı	Hayat Varlık Yönetim A.Ş.
Tahvil	31.000.000	TL	13.06.2018	09.06.2021	%24,0183	Nitelikli Yatırımcı	Hayat Varlık Yönetim A.Ş.
Toplam	203.000.000	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 31.05.2018 tarihli 24/664 numaralı Kurul kararı. (Bu ihraç tavanı nitelikli yatırımcılara satış ihraç türüne yönelik verilmiştir).	369.000.000	TL

HAYAT
Varlık Yönetim A.Ş.
Profilo Plaza Kat: 5
Maslak / Beşiktaş / İSTANBUL
Z. No: 102 043 4407

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Bankalar ve diğer mali kurumlardan temlik alınan yeni tahsili gecikmiş alacak portföylerinin satın alınması, tahsili ve yeniden yapılandırılması amacıyla fon temin edilmesi *	%45-50
Pasif çeşitlendirilmesi	%45-50
Diğer stratejik ve operasyonel hedeflerin fonlanması	%0-10

* Şirketimiz, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 143 üncü Maddesi çerçevesinde Bankalar ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu dahil diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarının satın alınması, tahsili, yeniden yapılandırılması ve satılması amacıyla kuruluş ve faaliyet esasları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından belirlenen bir varlık yönetim şirketidir.

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 26.03.2019 tarihli sözleşme ile yetkilendirilmiştir.

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

Borsa'da işlem görmeyecektir.

25/04/2019

