

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi** : Büyükdere Caddesi Metro City İş Merkezi A Blok No:171
Kat:4-5 Esentepe-Şişli/İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 359210-306792
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Şirket'in esas sözleşmesinin 3. maddesinde belirtildiği üzere, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktadır. Şeker Yatırım, İstanbul'da bulunan Genel Müdürlük, biri Ankara'da diğeri İzmir'de olmak üzere 2 şubesi ve Şekerbank ile yapılan sözleşme ile Şekerbank'ın tüm şubelerinde emir iletimine aracılık kanalıyla bireysel ve kurumsal müşterilerine yurtiçi ve yurtdışı sermaye piyasası ürünlerini sunmaktadır. Şirket'in 22.08.2019 tarihi itibarıyla toplam 79 çalışanı bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 30.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
	26.03.2019 (Son genel kurul itibarıyla)		22.08.2019 (Son durum)	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Şekerbank T.A.Ş.	29.711.995,00	99,04	29.711.995,00	99,04
Şeker Faktoring A.Ş.	288.002,50	0,96	288.002,50	0,96
Şekerbank Int.Bnk.Un.Ltd.	2,50	0,00	2,50	0,00
TOPLAM	30.000.000	100,00	30.000.000	100,00

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

Şirket sermayesinin %99,04' üne sahip olan Şekerbank T.A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 335 33 33 (box)
Ticaret Sicil No: 359210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4385

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı	410.388.833,70	35,44%
Samruk Kazyna Kazakistan Devlet Varlık Fonu	224.353.416,50	19,37%
Şekerbank T.A.Ş.	109.211.666,24	9,43%
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı	105.807.646,00	9,14%
International Finance Corporation	70.287.124,88	6,07%
Diğer	237.951.312,68	20,55%
Toplam	1.158.000.000,00	100,00%

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

Şirket'in sermayesinde en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Dr. Hasan Basri GÖKTAN	Yönetim Kurulu Başkanı	26.03.2019	3 Yıl
Halit Haydar YILDIZ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	26.03.2019	3 Yıl
Erdal BATMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2019	3 Yıl
Sinan ÇAM	Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2019	3 Yıl
Şeniz YARCAN	Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2019	3 Yıl
Osman GÖKTAN	Yönetim Kurulu Üyesi – Genel Müdür	26.03.2019	3 Yıl
Ramazan ÖZNACAR	Yönetim Kurulu Üyesi – Genel Müdür Yardımcısı	26.03.2019	3 Yıl

Şirket Esas sözleşmenin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 9’ncu maddesinde Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre altı üye olacak şekilde Genel Kurul tarafından seçildiği belirtilerek, Şirket'in 26.03.2019 tarihli Genel Kurul toplantısında toplam 7 üye seçilmiştir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar			
İştirakler			
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Tutarı (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.	50.000.000,00	5.622.578,28	11,24
Şeker Faktoring A.Ş.	80.000.000,00	15,00	0,000019
Şeker Finansman A.Ş.	26.000.000,00	1,30	0,000005
Şekerbank İnter.Bank.Unit Ltd.	*28.523.000,00	250	0,00088

Borsa İstanbul A.Ş.BİST (C Grubu) Borsa Dışı	39.783.996,00	159.710,94	0,40144
--	---------------	------------	---------

(*Şekerbank İnter.Bank.Unit Ltd Sermayesi 5.000.000 USD – 20 Ağustos 2019 TCMB dolar alış kuruna göre hesaplanmıştır (5,7046 TL))

Bağlı Ortaklıklar			
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Şirketin Sermayedeki Payı (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Şeker Portföy Yönetimi A.Ş.	6.500.000	6.500.000	100,00

(Şeker Portföy Yönetimi A.Ş., 20 Haziran 2019 tarihli SPK onayı ile portföy faaliyetlerini geçici olarak durdurmuştur.)

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

Şirketimiz 31/12/2013 tarihinden itibaren Kamuyu Aydınlatma Platformu'na üyedir.

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
Osman Gökten	Genel Müdür	17.02.2015
Ramazan Öznacar	Genel Müdür Yardımcısı	17.12.2013
Banu Yargılı	Operasyon Grup Başkanı	17.12.2013
Funda Kulu	Mali ve İdari İşler Grup Başkanı	17.02.2015
Kadir Tezeller	Araştırma, Kurumsal Finans ve Yatırım Danışmanlığı Grup Başkanı	20.05.2016
Burak Demirbilek	Kurumsal Finans Müdürü	17.12.2013
Atakan Andiç	Portföy Saklama Hizmetleri Müdürü	17.12.2013
İstem Aycan	Takas İşlemleri Müdürü	17.12.2013

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketimiz 26.01.2005 tarihinden itibaren Merkezi Kayıt Kuruluşu'na üyedir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 25.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

Nakit : 5.000.000 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı) : 30.000.000 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 23.07.2012

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 27.07.2012 - 8121

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5
Esenyurt / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (pbx)
Ticaret Sicil No: 359210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4385

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin

Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı

: 19.01.2018 / 16104919 / 123-4

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 31.12.2017 ve 31.12.2018 yılsonu ile 30.06.2018 ve 30.06.2019 ara dönemlerine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esası	Konsolide/ Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
01.01.2019-30.06.2019	Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)	Şartlı*
31.12.2018	Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)	Olumlu
01.01.2018-30.06.2018	Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)	Olumlu
31.12.2017	Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)	Olumlu

*Şartlı Sonucun Dayanağı: Kısa vadeli finansal yatırımlar altında Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklar grubunda izlenen 1,365,788 TL tutarındaki hisse senetlerine ilişkin 1,205,810 TL tutarındaki değer artışları ilişikteki finansal tablolarda Diğer kapsamlı gelir yerine Dönem kar zararı altında muhasebeleştirilmiştir. Söz konusu finansal yatırımlara ilişkin değer artışları Diğer kapsamlı gelir altında muhasebeleştirilseydi, 30 Haziran 2019 itibarıyla Dönem karı ertelenmiş vergi etkisi sonrası 940,532 TL daha düşük olacaktı.

Şirket'in bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2016 ve 31.12.2017 yıl sonu ile sınırlı bağımsız denetimden geçmiş 30.06.2018 ara dönem konsolide bilanço tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Dönem	31.12.2017	31.12.2018	30.06.2019
(TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş (Konsolide)	Bağımsız Denetimden Geçmiş (Konsolide)	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş (Konsolide)
Dönen Varlıklar	154.647.037	225.871.231	176.092.474
Nakit ve Nakit Benzerleri	17.032.332	21.151.733	20.119.162

Finansal Yatırımlar	80.581.327	110.784.550	89.626.812
Ticari Alacaklar	56.415.435	91.833.399	63.507.586
Diğer Dönen Varlıklar	617.943	2.101.549	2.838.914
Duran Varlıklar	22.515.051	22.927.898	23.307.902
Finansal Yatırımlar	159.976	0	0
Maddi Duran Varlıklar	20.865.059	20.572.790	20.503.626
Diğer Duran Varlıklar	1.490.016	2.355.108	2.804.276
Toplam Varlıklar	177.162.088	248.799.129	199.400.376
Kısa Vadeli Yükümlülükler	128.267.823	200.524.291	151.294.660
Kısa Vadeli Borçlanmalar	53.908.867	97.115.767	74.569.854
Ticari Borçlar	69.680.132	96.943.489	71.833.737
Diğer Borçlar	4.678.824	6.465.035	4.570.645
Uzun Vadeli Yükümlülükler	3.478.004	4.160.073	2.769.870
Özkaynaklar	45.416.261	44.114.765	45.335.846
Sermaye	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış yedekler	1.853.336	2.307.985	2.472.512
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	8.028.928	9.861.407	11.222.914
Net Dönem Karı/(Zararı)	4.787.128	1.578.333	1.046.306
Toplam Kaynaklar	177.162.088	248.799.129	199.400.376

Şirket'in bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2017 ve 31.12.2018 yıl sonu ile sınırlı bağımsız denetimden geçmiş 30.06.2018 ve 30.06.2019 ara dönem konsolide gelir tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

	31.12.2017	31.12.2018	30.06.2018	30.06.2019
(TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş (Konsolide)	Bağımsız Denetimden Geçmiş (Konsolide)	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş (Konsolide)	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş (Konsolide)
Satışlar	10.315.099.054	12.808.665.514	6.578.888.718	6.311.445.009
Brüt Kar/Zarar	33.420.553	38.207.511	18.363.931	16.180.680
Faaliyet Giderleri	-31.444.315	-36.444.362	-16.565.573	-19.259.978
Esas Faaliyetlerden Diğer Gel./Gid.	10.968.048	18.269.637	6.983.562	13.320.181
Esas Faaliyet Kar/Zarar	12.944.286	20.032.786	8.781.920	10.240.883
Finansman Giderleri	-6.246.260	-17.161.552	-6.689.908	-10.242.466
Vergi Öncesi Kar/Zarar	6.698.026	2.871.234	2.092.012	-1.583
Vergi Gelir/Gideri	-1.910.898	-1.292.901	-635.673	1.552.750
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kar/Zararı	0	0	-630.241	-504.861
Dönem Kar/Zararı	4.787.128	1.578.333	826.099	1.046.306

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	06.12.2018	A-(Trk)	Yatırım Yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	29.11.2017	BBB+ (Trk)	Yatırım Yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	27.12.2016	BBB (Trk)	Yatırım Yapılabilir

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*				
Finansman Bonosu	10.000.000	TL	01.08.2019	27.09.2019	%20,59	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	9.696.200	TL	21.08.2019	04.10.2019	%18,79	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	10.400.800	TL	09.08.2019	01.11.2019	%19,86	Nitelikli Yatırımcı

*Faiz oranı bilgisi, yıllık bazda bileşik faiz oranıdır.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Borçlanma Araçları:

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Tahvil/Finansman Bonosu	20.09.2018-43/1058-100.000.000 TL	1.283.300,00	TL
Tahvil/Finansman Bonosu	06.12.2018-60/1388-67.000.000 TL	3.525.300,00	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
İhracı gerçekleştirilecek 110.000.000 TL nominal değerdeki borçlanma aracı ihracından elde edilecek kaynağın tamamı Şirket'in bilançosunda yer alan mevcut aktiflerin fonlaması amacıyla kullanılacaktır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi:

Şeker Yatırım, borçlanma araçlarının ihracının aracılık işlemlerini 21.08.2019 tarih ve 19-1/1-30 sayılı yönetim kurulu kararında belirtmiş olduğu gibi hem ihraççı hem de yatırım kuruluşu sıfatını taşıması nedeniyle çıkar çatışması oluşmaması amacıyla gerekli önlemleri alarak ve oluşabilecek çıkar çatışmalarının çözümünde ise öncelikli olarak yatırımcı menfaatini gözeterek yürütecektir. Bu bağlamda ayrıca aracılık sözleşmesi düzenlenmemiştir.

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

Şirketin borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.'de borçlanma araçları piyasasında işlem görmesi için 22.08.2019 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmuştur.

22/08/2019

İhraççı	
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	
Genel Müdürlüğü	
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat:5	
Etiler / Beşiktaş / İSTANBUL	
Tel: 0212 334 3333 (pbx)	
Ticaret Sicil No: 369219-0	
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 0084385	
Ramazan ÖZNACAR	Osman GÖKTAN
Genel Müdür Yardımcısı	Genel Müdür