

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORÇLANMA ARACI
İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi** : Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A Blok No:171
Kat:22 ŞİŞLİ/İSTANBUL
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İSTANBUL
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 132410-5
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Şirketin anasözleşmesinin 3.maddesine göre;
Bankaların, Fon'un, Katılım Bankalarının ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarının satın alınması ve satılması,
Satın alınan alacakların borçlusundan tahsil edilmesi, teminatları ve diğer varlıkları nakde çevrilmesi veya bunların yeniden yapılandırılarak satılması,
Bankaların, katılım bankalarının ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarının yeniden yapılandırılması veya üçüncü kişilere satışında danışmanlık ve bu işlere aracılık hizmeti verilmesi
Şirket bünyesinde 5 personel istihdam edilmekte olup, Türkiye genelinde 70 avukatlık bürosu ile sözleşmeli olarak çalışılmaktadır, Şirket merkezi İstanbul'da olup herhangi bir üretim tesisi ve şubesi bulunmamaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirketin ortaklık yapısı 6 gerçek kişiden oluşmaktadır. 37.857.144.-TL ödenmiş sermayenin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
MEMDUH ÖZTÜRK	10.654.352.-	28,14
MUSTAFA DOĞAN	8.761.494.-	23,14
EKİN ÖZORAN	8.527.228.-	22,53
HALİL ALPER AKÖZ	6.165.844.-	16,29
AYKUT ÖZORAN	1.874.113.-	4,95
CEVDET ERKANLI	1.874.113.-	4,95
Toplam	37.857.144.-	100

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi³ Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesine sahip olan tüzel kişi ortaklık yoktur.

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

Sermayede paya sahip tüzel kişi bulunmamaktadır.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi/Ünvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
CEVDET ERKANLI	Yönetim Kurulu Başkanı	12.09.2019	3 yıl
MEMDUH ÖZTÜRK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	12.09.2019	3 yıl
EKİN ÖZORAN	Yönetim Kurulu Üyesi	12.09.2019	3 yıl
HALİL ALPER AKÖZ	Yönetim Kurulu Üyesi	12.09.2019	3 yıl
MUSTAFA DOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi	12.09.2019	3 yıl

Anasözleşmenin Madde 10.Yönetim kurulu maddesi gereğince Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından seçilecek olan en az 5 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve anasözleşme hükümlerine uygun olarak yürütülmesi, üyelerin ilgili mevzuat hükümleri uyarınca haiz olması gereken şartları taşıması gerekmektedir. Yönetim Kurulu mevzuat gereğince haiz olması gereken şartları taşıyan kişiler arasından Genel Kurul tarafından seçilir ve Yönetim Kurulu üyeleri kendi arasından bir başkan ve bir başkan vekili belirler. Yönetim Kurulu üyeleri arasında bağımsız üye bulunmamaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Vera Venture G.Menkul ve Gir.Ser.Portföy Yön. A.Ş	4.000.000.-TL	2,5

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

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.

Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri	Görevleri	Belgenin Alındığı Tarih
EKİN ÖZORAN	Yönetim Kur. Üye ve Genel Müdür	08.05.2020
UMMAN KÜÇÜKYILMAZ	Genel Müdür Yardımcısı	08.05.2020

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) yönetim kurulunun 10.03.2020 tarihli kararı ile Şirket borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla MKK üyeliği işlemlerini tamamlanmıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 37.857.144.-TL

2.2. Artırım Kaynakları

Olağanüstü Yedek Akçeler : -.-

Nakit : -.-

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 37.857.144.-TL
(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 22.06.2020

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 24.06.2020 tarih 10104 Sayı

2.5. Sermayenin Ödendiğine İlişkin Mali 18.09.2020-YMM-06105777/185-
Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 2020-85

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2018, 2019 ve 06/2020 yılları ile ilgili hesap dönemine ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2018	Türkiye Muhasebe Standartları	SOLO	SER&BERKER BAĞIMSIZ DEN.	OLUMLU
30.06.2019	Türkiye Muhasebe Standartları	SOLO	DENGE BAĞIMSIZ DENETİM	OLUMLU
31.12.2019	Türkiye Muhasebe Standartları	SOLO	DENGE BAĞIMSIZ DENETİM	OLUMLU
30.06.2020	Türkiye Muhasebe Standartları	SOLO	DENGE BAĞIMSIZ DENETİM	OLUMLU

Şirket'in 30/06/2020, 31/12/2019, 31/12/2018 yılları ile ilgili finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	30.06.2020	31.12.2019	31.12.2018
Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z Yans.Men.Değ	21.071	17.835	23.360
Bankalar	178	88	12
Diğer Menkul Değerler	0	0	0
Krediler (Net)	162.016	155.029	0
Mali İştirakler	100	100	0
Maddi Duran Varlıklar(Net)	2.080	2.389	0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	0	0	0
Vergi Varlığı	9.793	3.709	2
Satış Amaçlı Elde Tutulan Varlıklar	25.631	18.661	0
Diğer Aktifler	89.986	87.036	0
AKTİF TOPLAMI	310.855	284.847	23.374
Alınan Krediler	0	4.200	0
İhraç Edilen Menkul Kıymetler	30.566	25.718	0
Muhtelif Borçlar	188.866	178.177	1.529
Karşılıklar	12.425	9.543	1.225
Ertelenmiş Vergi Borcu	22.274	13.420	6
Ödenmiş Sermaye	37.857	37.857	20.000
Yasal Yedekler	3.414	3.414	0
Olağanüstü Yedekler	42.444	42.444	0
Dönem Net K/Z	2.935	- 5.889	0
Geçmiş Yıllar K/Z	-29.926	-24.037	614
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	56.724	53.789	20.614
PASİF TOPLAMI	310.855	284.847	23.374

Gelir Tablosu (TL)	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019	31.12.2018
Net Faiz Geliri	4.643	3.791	289	3.417
Diğer Faaliyet Gelirleri	789	0	0	0
Ticari K/Z Net	3.242	2.356	1.699	- 994
Diğer Faaliyet Giderleri	2.793	1.226	551	415
Değer Düşüş Karşılığı	2.952	8.576	1.500	1.222
Vergi Karşılığı	+6	+795	+7	172
Net Kar/Zarar	2.935	2.860	- 60	614

4. DERECELENDİRME

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

B. BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Borçlanma Araçları

Türü*	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)***	İhraç Şekli****
	Tutar	Para Birimi**				
Bono	30.000.000	TL	08.05.2020	07.05.2021	Değişken	Nitelikli Yat.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Borçlanma Araçları:

İhraç Tavanı Verilen Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım (TL)
YOKTUR	YOKTUR

3. İhraçtan Elde Edilen Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
1. Boğaziçi Varlık Yönetim A.Ş tahvil ihracı ile elde edeceği fonu, ana faaliyet konusu olan, bankaların, katılım bankalarının ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarını satın almak için kullanacaktır. Böylece şirket tahvil ihracı ile sağladığı fon ile daha yüksek miktarda alacak devralabilecek ve faaliyet karlılığını arttırabilecektir. 2. Tahvil ihracı ile elde edilen fonlar ayrıca, satın alınan finansal alacakların tahsilatı için gerekli olan masrafların karşılanması gibi işletme sermayesi ihtiyacında da kullanabilecektir	80.000.000.- TL

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yetkili kuruluş kullanılmayacaktır

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

22.10.2020 tarih 12017 kabul numarası ile Borsa İstanbul A.Ş’ye müracaat edilmiş olup Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayı beklenmektedir.

İhraççı BOĞAZİÇİ VARLIK A.Ş. Yetkilileri İstanbul 22.10.2020 BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş. Zincirlikuyu V.D. 179 161 3219	
 Mustafa DOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi	 Ekin ÖZORAN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür