

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi** : Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza No:21 B Blok Kat:1 34485
Maslak - Sarıyer - İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 271186
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Şirketin amacı, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak kaydıyla yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Şirket bu amacı gerçekleştirmek için ödünç para vermeye ve mevduat toplamaya müncer olmamak üzere aşağıdaki yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinin her birini düzenli uğraşı, ticari veya mesleki faaliyet olarak icra edebilir:

- a) Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi,
- b) Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirilmesi,
- c) Sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımı,
- ç) Bireysel portföy yöneticiliği,
- d) Yatırım danışmanlığı,
- e) Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak satışa aracılık edilmesi,
- f) Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık edilmesi,
- g) Çok taraflı alım satım sistemlerinin ve borsa dışı diğer teşkilatlanmış pazar yerlerinin işletilmesi,
- ğ) Sermaye piyasası araçlarının müşteri namına saklanması ve yönetimi,
- h) Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunulması.

Şirket, yetkili olduğu yatırım hizmet ve faaliyetlerine bağlı olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli bildirimlerde bulunmak kaydıyla sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması, 32 Sayılı karar çerçevesinde ve Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile sınırlı olarak kredi ya da ödünç verilmesi ve döviz hizmetleri sunulması, sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması, aracılık yükleniminin yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması, borçlanma veya başka yollardan finansman

sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması, servet yönetimi ve finansal planlama yapılması, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunulması gibi yan hizmetlerde bulunabilir:

Şirketin faaliyet konusu Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3 üncü Maddesinde belirtilen faaliyetlerden oluşmaktadır.

Son durum itibarıyla Şirketin çalışan sayısı 111'dir.

Şirket'in merkez adresi, Ahi Evran Cad. Polaris Plaza B Blok No: 21 Kat:1 34485 Maslak - Sarıyer - İstanbul'dur.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 15.000.000,-TL olan ödenmiş sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş.	15.000.000	100
TOPLAM	15.000.000	100,00

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

Şirket sermayesinin %100'üne sahip olan ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Mahmut Levent Ünlü	116.104.446	84,30
The Wellcome Trust Limited as Trustee of The Wellcome Trust	13.498.188	9,80
Standard Bank Group Limited	6.078.838	4,41
Diğer	2.049.370	1,49
Toplam	137.730.842	100,00

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 Şirket Esas Sözleşmesinin 9. maddesine göre seçilmektedir. Şirket'in 21.05.2019 tarihli 2018 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki tabloda verilmektedir:

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Mahmut Levent ÜNLÜ	Yönetim Kurulu Başkanı	21.05.2019 Tarihli GK	3 yıl
Can ÜNALAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	21.05.2019 Tarihli GK	3 yıl
Kamil Attila Köksal	Yönetim Kurulu Üyesi	21.05.2019 Tarihli GK	3 yıl

Zafer ONAT	Yönetim Kurulu Üyesi	21.05.2019 Tarihli GK	3 yıl
------------	----------------------	-----------------------	-------

- Söz konusu maddeye göre:

Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek 4 (dört) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu toplantıları için herhangi üç (3) üyenin katılımı yeterlidir. Kararlar katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulu 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun madde 390/4 hükümleri çerçevesinde de karar alabilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Borsa İstanbul A.Ş.	159.711	0,038

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Ünlü Securities Inc. (*)	9.866.372	100,00
Unlu Securities UK Limited(**)	7.143.411	100,00

(*) 1.770.000- Amerika Birleşik Devletleri Doları

(**) 940.000 İngiliz Sterlini

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
Haluk LAP	KAP Sertifika Yöneticisi ve KAP Sertifika Kullanıcısı	11.12.2018
Nimet ÖZKAN	KAP Sertifika Kullanıcısı	28.05.2015

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş'nin MKK üyeliği bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye

: 10.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

- Nakit : 5.000.000 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye (Güncel Sermaye Tutarı)

: 15.000.000 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 30.05.2019

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 10.06.2019 Tarih 9844 Sayılı TTSG

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine

İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 10.08.2018 – YMM-1244-170/3074-091

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2018 ve 2019 yılları ile 01.01.2019 - 30.06.2019 ile 01.01.2020 – 30.06.2020 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
30.06.2020	II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri ve Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") esas alınmıştır.	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2019	II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri ve Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") esas alınmıştır.	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
30.06.2019	II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri ve Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") esas alınmıştır.	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2018	II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri ve Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") esas alınmıştır.	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2018 ve 2019 yılları ile 01.01.2019 - 30.06.2019 ile 01.01.2020 – 30.06.2020 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019	31.12.2018
Dönen varlıklar				
Nakit ve nakit benzerleri	319.072.256	276.668.751	288.362.099	276.166.514
Finansal yatırımlar	25.311.256	9.047.962	7.666.606	16.214.010
Türev araçlar	380.545	3.209.997	828.843	553.011
Ticari alacaklar	30.083.614	32.950.244	46.595.514	33.411.485
Diğer alacaklar	23.930.021	26.846.737	37.719.067	46.198.647
Peşin ödenmiş giderler	794.295	2.256.902	557.387	84.290
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	49.747	357.425	4.281.895	4.763.680

Diğer dönen varlıklar	524.335	252.803	446.696	1.184.406
Duran varlıklar				
Finansal yatırımlar	1.517.254	1.517.254	1.517.254	2.651.763
Maddi duran varlıklar	4.160.263	3.856.735	4.731.103	2.503.363
Maddi olmayan duran varlıklar	853.176	839.193	798.545	855.613
Ertelenmiş vergi varlığı	3.364.206	3.073.641	--	840.158
TOPLAM VARLIKLAR	410.040.968	360.877.644	393.505.009	385.426.940
Kısa vadeli yükümlülükler				
Finansal borçlar	29.006.360	14.657.824	27.748.123	39.404.674
Türev Araçlar	27.938	1.685.043	--	--
Diğer finansal yükümlülükler	2.792.965	6.619.058	15.017.549	15.876.271
Ticari borçlar	299.978.217	256.769.557	264.849.026	238.748.551
Diğer borçlar	4.081.532	7.059.834	4.291.815	7.331.043
Dönem karı vergi yükümlülüğü	--	--	--	--
Ertelenmiş gelirler	182.021	37.408	37.402	187.011
Kısa vadeli karşılıklar	3.477.159	4.963.130	3.886.202	10.978.261
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	446.756	238.244	235.080	150.000
Uzun vadeli yükümlülükler				
Uzun vadeli karşılıklar	466.050	522.161	727.659	1.003.861
Finansal Borçlar	5.009.173	158.930	--	--
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri	--	--	198.707	--
ÖZKAYNAKLAR				
Ödenmiş sermaye	15.000.000	15.000.000	15.000.000	10.000.000
Sermaye düzeltmesi farkları	10.171.820	10.171.820	10.171.820	10.171.820
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı giderler	669.256	533.659	237.403	328.732
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler	2.902.113	2.449.467	1.621.567	1.507.882
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	10.276.655	10.276.655	10.276.655	10.276.655
Geçmiş yıllar karları	29.734.854	39.462.179	39.462.179	32.281.898
Net dönem karı/(zararı)	(4.181.901)	(9.727.325)	(256.178)	7.180.281
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	64.572.797	68.166.455	76.513.446	71.747.268
TOPLAM KAYNAKLAR	410.040.968	360.877.644	393.505.009	385.426.940

Gelir Tablosu (TL)	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2019	31.12.2018
Hasılat	1.186.120.263	1.878.131.962	519.717.903	1.756.089.496
Satışların maliyeti (-)	(1.159.061.723)	(1.825.856.803)	(487.921.671)	(1.692.409.030)
BRÜT KAR	27.058.540	52.275.159	31.796.232	63.680.466
Genel Yönetim Giderleri	(32.197.264)	(64.906.320)	(31.231.090)	(63.568.248)
Pazarlama Giderleri	(3.009.111)	(6.217.418)	(2.932.089)	(3.995.417)

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	224.004	719.761	676.967	152.890
ESAS FAALİYET KARI/(ZARARI)	(7.923.831)	(18.128.818)	(1.689.980)	(3.730.309)
Finansman Gelirleri	33.432.695	39.898.853	20.499.223	48.256.390
Finansman Giderleri	(30.015.229)	(33.578.444)	(18.003.724)	(34.431.759)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar	(4.506.365)	(11.808.409)	805.519	10.094.322
Dönem vergi (gideri) / geliri	--	--	--	(3.392.455)
Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)	324.464	2.081.084	(1.061.697)	478.414
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı	(4.181.901)	(9.727.325)	(256.178)	7.180.281
Durdurulan Faaliyetler Dönem Zararı	--	--	--	--
Dönem (zararı) / karı	(4.181.901)	(9.727.325)	(256.178)	7.180.281
Diğer kapsamlı gelir / (gider)	588.243	1.146.512	22.356	406.226
Toplam Kapsamlı Gelir	(3.593.658)	(8.580.813)	(233.822)	7.586.507

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme notu bulunmamaktadır.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

TEDAVÜLDEKİ YURT İÇİ İHRAÇLAR							
Kurul Karar Tarihi ve İhraç Tavanı Tutarı	Türü (*)	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	Faiz Oranı (%)	İhraç Şekli	İtfa Tarihi
		Tutar					
22.10.2020 ve 150.000.000- TL	YBA	999.999	TL	02.12.2020	Değişken	Nitelikli Yatırımcı	04.01.2021
TOPLAM		999.999	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
YBA	22.10.2020 Tarih ve 66/1298 Sayılı karar	149.000.001	TL
TOPLAM		149.000.001	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Finansal Yatırımlar	% 40
Fonlama Alternatiflerinin Çoğaltılması	% 40
Hisse Senedisi Kredisi	% 20

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. ihracı kendisi gerçekleştirecektir.

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

Borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmek üzere Borsa İstanbul A.Ş.’de açılacak ilgili pazarda işlem görmesi planlanmaktadır.

15.12.2020

