

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cd. No:20
Şişli/İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 375935
1.5. Faaliyet Konusu : Şirket, Esas Sözleşmesinin 3. Maddesinde belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerde bulunmaktadır. Şirketin merkezi İstanbul'da olup toplamda 137 çalışan ve 7 (yedi) adet merkez dışı şube ile hizmet vermektedir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 104.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. Esas sözleşmede A ve B grubu paylarla ilgili tanınan herhangi bir imtiyaz yoktur. TTK ilgili genel hükümleri geçerlidir.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Türkiye Halk Bankası A.Ş.	A	46.800.000,00	45,00
Türkiye Halk Bankası A.Ş.	B	57.158.399,90	54,96
Diğer	B	41.600,10	0,04
Toplam		104.000.000,00	100,00

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

Şirket sermayesinin %99,96 sına sahip olan Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Türkiye Varlık Fonu	1.862.601.723,78	75,29
Halka Açık Kısım	611.093.194,00	24,70
Diğer	81.306,00	0,01
Toplam	2.473.776.223,78	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 Esas Sözleşmenin 9 uncu maddesi çerçevesinde, en çok 3 (Üç) yıl görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar tarafından en az 5 (beş) üyeden oluşacak şekilde seçilmektedir. Şirket'in 24 Haziran 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, üç yıl görev yapmak üzere 7 kişi Yönetim Kuruluna üye olarak seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi/Ünvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Serdar SÜRER	Yönetim Kurulu Başkanı	24.06.2020	3 yıl
Yusuf Duran OCAK	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	24.06.2020	3 yıl
Bülent SEZGİN	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür	24.06.2020	3 yıl
Enes ÇELEBİ	Yönetim Kurulu Üyesi	24.06.2020	3 yıl
Ahmet ERDOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi	24.06.2020	3 yıl
Filiz AVUKAT	Yönetim Kurulu Üyesi	24.06.2020	3 yıl
Güvenç USTA	Yönetim Kurulu Üyesi	24.06.2020	3 yıl

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Ünvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Halk GYO A.Ş.	970.000.000,00	0,038
Halk Finansal Kiralama A.Ş.	323.000.000,00	0,000155
Halk Faktoring A.Ş.	96.000.000,00	1,24
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	12.500.000,00	0,10
Borsa İstanbul A.Ş.	423.234.000,00	0,038

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
Ali İhsan Çamcı	Müdür	08.04.2019
Kubilay Yılmaz	Müdür	04.05.2018
Ahmet Kutluhan Kalyoncu	Müdür	23.05.2018
Özer Üçelhan	Yönetmen	20.12.2017
Emrullah Alpaslan	Yönetmen	28.03.2019
Ayfer Birgün	Servis Yetkilisi	09.03.2020

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

İhraççı kuruluş üyeliği 29.06.2016 tarihi itibarıyla tesis edilmiştir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 82.000.000,00 TL

2.2. Artırım Kaynakları

- 2017 yılı karından I.ve II. Temettü tutarı : 21.409.942,05 TL
- Geçmiş yıl kar yedekleri : 590.057,95 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

- (Güncel Sermaye Tutarı) : 104.000.000,00 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 02.05.2018
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 08.05.2018 / 9573

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine

İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 01.03.2019 / 2771-208/2019-7

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2018, 2019 yılları ve 2019, 2020 yılı üçüncü çeyreğine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları *	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2018	TMS	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2019	TMS	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
30.09.2019	TMS	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
30.09.2020	TMS	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

* Türkiye Muhasebe Standartları

Şirket'in 2018, 2019 yılları ve 2020 yılı üçüncü çeyreğine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2018	31.12.2019	30.09.2020
Nakit ve Nakit Benzeri	108.310.347	147.414.391	270.101.276
Finansal yatırımlar	53.305.009	55.508.661	14.408.881
Ticari alacaklar	103.332.593	137.280.436	223.060.753
Diğer alacaklar	17.156.552	20.639.529	56.010.392
Türev araçlar	488.733	--	--
Peşin ödenmiş giderler	1.624.331	2.022.920	2.894.381
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	10.857.985	--	--
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	295.075.550	362.865.937	566.475.683
SATIŞ AMAÇLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR	9.624.573	--	--
Finansal yatırımlar	3.502.740	4.895.789	5.343.389
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar	--	--	--
Maddi duran varlıklar	2.271.687	3.343.140	4.186.018
Maddi olmayan duran varlıklar	870.562	1.076.426	1.294.713
Diğer duran varlıklar	2.156.017	2.743.393	3.227.171
Kullanım hakkı varlıkları	--	3.955.105	3.288.590
Ertelenmiş vergi varlığı	--	--	1.148.716
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	8.801.006	16.013.853	18.488.597
Aktif Toplamı	313.501.129	378.879.790	584.964.280
Borçlanmalar	52.355.826	--	--
Ticari borçlar	60.603.259	124.137.054	242.693.954
Diğer borçlar	6.769.843	10.362.761	17.555.799
Kısa vadeli karşılıklar	3.528.008	4.160.203	4.146.852
Kiralama işlemlerinden borçlar	--	2.377.089	1.615.761
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	123.256.936	143.829.511	279.400.704
Uzun vadeli yükümlülükler	1.920.566	2.530.486	2.565.243
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	748.895	518.702	--
Kiralama işlemlerinden borçlar	--	1.824.579	1.967.123
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	2.669.461	4.873.767	4.532.366
Ödenmiş Sermaye	104.000.000	104.000.000	104.000.000
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	15.921.709	23.453.751	33.087.795
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler	--	--	--
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler	1.424.145	2.804.694	3.379.008
Geçmiş yıl (zararları)/karları	6.141.008	8.933.823	35.241.700
Dönem karı	60.087.870	90.984.244	125.322.707
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	187.574.732	230.176.512	301.031.210
Pasif Toplamı	313.501.129	378.879.790	584.964.280

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2018	31.12.2019	30.09.2019	30.09.2020
Satış Gelirleri	1.641.079.919	516.375.318	406.012.323	1.124.493.810
Satışların Maliyeti	(1.534.478.013)	(407.371.324)	(331.258.138)	(896.144.829)
BRÜT KAR	106.601.906	109.003.994	74.754.185	228.348.981
Genel yönetim giderleri	(33.789.433)	(42.292.595)	(31.367.459)	(37.707.737)
Pazarlama giderleri	(12.395.435)	(15.311.141)	(10.936.288)	(24.257.897)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	1.365.096	4.662.463	4.484.515	1.641.699
Esas faaliyetlerden diğer giderler	(1.432.471)	(329.464)	(154.224)	(528.446)
ESAS FAALİYET KARI	60.349.663	55.733.257	36.780.729	167.496.600
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımın kar/(zarar)larındaki paylar	2.475.334	--	--	--
FİNANSMAN GİDERLERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI	62.824.997	55.733.257	36.780.729	167.496.600
Finansal gelirler	147.334.057	143.739.264	105.685.763	61.249.721
Finansal giderler	(133.878.029)	(89.725.759)	(78.309.127)	(67.717.410)
VERGİ ÖNCESİ KARI	76.281.025	109.746.762	64.157.365	161.028.911
Dönem vergi gideri	(16.837.361)	(18.992.711)	(13.145.768)	(37.373.622)
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)	(644.206)	(230.206)	(474.941)	1.667.418
DÖNEM KARI	60.087.870	90.984.244	50.536.656	125.322.707
DİĞER KAPSAMLI GELİR	305.980	1.380.549	116.544	447.600
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar				
Yeniden değerlendirme ve sınıflandırma kazançları	--	--	--	--
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelire ilişkin vergi geliri	--	--	--	--
Yabancı para çevrim farkları	--	--	--	--
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar	-	-	-	-
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları	--	--	--	--
Yeniden değerlendirme ve sınıflandırma	305.980	1.380.549	116.544	447.600
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	60.393.850	92.364.793	50.653.200	125.770.307

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Eurasia Rating	23.06.2020	AAA (Trk)	Yatırım Yapılabilir Seviyede
JCR Eurasia Rating	17.05.2019	AAA (Trk)	Yatırım Yapılabilir Seviyede

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Tedavülde bulunan sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

İhraç tavanı alınan henüz satışı gerçekleştirilmemiş sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Hisse senedi kredileri, mevduat, TL cinsi devlet iç borçlanma senetleri ve özel sektör borçlanma aracı işlemleri için finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesinde kullanılacaktır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Şirketimiz kendi borçlanma araçlarının satışına kendisi aracılık edecek olup, 20 Kasım 2020 tarih ve 2020/69 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, söz konusu ihraca ilişkin aracılık faaliyetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak gerçekleştirileceği ve oluşabilecek olası çıkar çatışmalarının çözümünde öncelikli olarak yatırımcı menfaatinin gözetileceği taahhüt edilmiştir.

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

İhraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.’nin Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Bu amaçla 21.12.2020 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul A.Ş.’ye başvuru yapılacaktır.

16/12/2020

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.



Ali İhsan ÇAMCI
Müdür



Evren KARABULUT
Genel Müdür Yardımcısı