

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, 6362 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 24.02.2021 tarihi itibarıyla toplam 86 çalışanı bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

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

Ortağın; Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
	12.05.2020 (Son genel kurul itibarıyla)		24.02.2021 (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.

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	558.186.000,80	30,01%

Samruk Kazyna Kazakistan Devlet Varlık Fonu	224.353.417,47	12,06%
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı	119.730.103,73	6,44%
Diğer	957.730.478,00	51,49%
Toplam	1.860.000.000,00	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	12.05.2020	3 Yıl
Erdal BATMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi	12.05.2020	3 Yıl
Sinan ÇAM	Yönetim Kurulu Üyesi	12.05.2020	3 Yıl
Orhan KARAKAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	12.05.2020	3 Yıl
Osman GÖKTAN	Yönetim Kurulu Üyesi – Genel Müdür	12.05.2020	3 Yıl
Ramazan ÖZNACAR	Yönetim Kurulu Üyesi – Genel Müdür Yardımcısı	12.05.2020	3 Yıl
Hikmet Aydın SİMİT*	Yönetim Kurulu Üyesi	18.06.2020	3 Yıl

* Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Mecit Batuhan Alpman'ın yerine 18 Haziran 2020 tarih ve 20-1 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Hikmet Aydın Simit atanmıştır.

Şirket Esas sözleşmenin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 9’ncü maddesinde Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre en az altı üye olacak şekilde Genel Kurul tarafından seçildiği belirtilerek, Şirket'in 12.05.2020 tarihli Olağanüstü 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	1.500.001,35	3,00
Şeker Faktoring A.Ş.	130.000.000,00	26,00	0,000020
Şeker Finansman A.Ş.	26.000.000,00	1,30	0,000005
Şekerbank İnter.Bank.Unit Ltd.	*35.126.500,00	250	0,00071
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 – 23 Şubat 2021 TCMB dolar alış kuruna göre hesaplanmıştır (7,0253 TL))

Bağı Ortaklıklar			
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Şirketin Sermayedeki Payı (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Bulunmamaktadır.	-	-	-

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 Göktan	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	17.12.2019
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

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin

Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 18.06.2020 / 16104919 /394-70

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 31.12.2018 ve 31.12.2019 yılsonuna ve 30.06.2020 ara dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esası	Konsolide/ Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
01.01.2020-31.12.2020	Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca	Solo*	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Sınırlı Olumlu
01.01.2019-31.12.2019	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**

* Şeker Yatırım, %100 sahibi olduğu Şeker Portföy Yönetimi A.Ş.'nin hisselerinin tamamının, 20 Nisan 2020 tarihinde Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye devredilmesine ilişkin sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulundan alınan 12 Haziran 2020 tarihli izin ile 19 Haziran 2020 tarihinde satışını gerçekleştirmiştir. Bu nedenle 31.12.2020 hesap dönemi için solo finansal tablolar düzenlenmiştir.

**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, 31 Aralık 2019 itibarıyla Dönem karı vergi etkisi sonrası 940,532 TL daha düşük olacaktı.

Şirket'in bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2019 ve 31.12.2020 yıl sonu bilanço tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Dönem	31.12.2019	31.12.2020*
(TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş (Konsolide)	Bağımsız Denetimden Geçmiş (Solo)
Dönen Varlıklar	263.820.154	430.699.099
Nakit ve Nakit Benzerleri	26.247.648	61.408.657
Finansal Yatırımlar	123.380.742	166.303.030
Ticari Alacaklar	112.711.745	199.231.693
Diğer Dönen Varlıklar	1.480.019	3.755.719
Duran Varlıklar	22.550.380	54.399.317
Maddi Duran Varlıklar	20.476.856	44.816.892
Diğer Duran Varlıklar	2.073.524	9.582.425
Toplam Varlıklar	286.370.534	485.098.416
Kısa Vadeli Yükümlülükler	232.282.242	382.496.875
Kısa Vadeli Borçlanmalar	105.479.529	159.570.836
Ticari Borçlar	119.705.560	210.586.343
Diğer Borçlar	7.097.153	12.339.696

Uzun Vadeli Yükümlülükler	3.274.766	8.315.703
Özkaynaklar	50.813.526	94.285.838
Sermaye	30.000.000	30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	1.195.125	1.195.125
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	193.052	7.370
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-560.334	16.213.287
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış yedekler	2.472.512	2.685.725
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	11.275.213	17.299.958
Net Dönem Karı/(Zararı)	6.237.958	26.884.372
Toplam Kaynaklar	286.370.534	485.098.416

* Şirket, %100 sahibi olduğu Şeker Portföy Yönetimi A.Ş.'nin hisselerinin tamamının, 20 Nisan 2020 tarihinde Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye devredilmesine ilişkin sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulundan alınan 12 Haziran 2020 tarihli izin ile 19 Haziran 2020 tarihinde satışını gerçekleştirmiştir. Bu nedenle 31.12.2020 hesap dönemi için solo finansal tablolar düzenlenmiştir.

Şirket'in bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2019 ve 31.12.2020 yıl sonu gelir tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

	31.12.2019	31.12.2020
(TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş (Konsolide)	Bağımsız Denetimden Geçmiş (Solo)
Satışlar	15.532.738.610	26.834.841.824
Brüt Kar/Zarar	42.156.563	75.068.827
Faaliyet Giderleri	-40.296.723	-54.402.217
Esas Faaliyetlerden Diğer Gel./Gid.	1.901.337	3.226.653
Esas Faaliyet Kar/Zarar	3.761.177	23.893.263
Finansman Giderleri	1.091.862	7.279.931
Vergi Öncesi Kar/Zarar	4.853.039	31.173.193
Vergi Gelir/Gideri	1.920.688	-4.288.822
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kar/Zararı	-535.769	0
Dönem Kar/Zararı	6.237.958	26.884.372

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	19.11.2020	A-(Trk)	Yatırım Yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	28.11.2019	A-(Trk)	Yatırım Yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	06.12.2018	A-(Trk)	Yatırım Yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	29.11.2017	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	23.315.000,00	TL	16.12.2020	05.03.2021	22,21	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	24.555.700,00	TL	29.12.2020	24.03.2021	22,46	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	15.660.000,00	TL	27.01.2021	31.03.2021	22,32	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	21.000.000,00	TL	15.01.2021	07.04.2021	22,31	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	16.820.000,00	TL	27.01.2021	30.04.2021	22,41	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	10.876.800,00	TL	28.01.2021	30.04.2021	22,42	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	10.308.800,00	TL	04.02.2021	31.03.2021	22,37	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	15.055.000,00	TL	04.02.2021	26.05.2021	21,43	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	3.812.700,00	TL	04.02.2021	07.07.2021	21,45	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	21.01.2021-4/68-100.000.000 TL	43.126.700,00	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
İhracı gerçekleştirilecek 190.000.000 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 24.02.2021 tarih ve 21-1 /1-09 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.

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:17 Kat:5 Etiler A Blok K:4-5
Esenyurt / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 83 (Mbx)
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4385
Ticaret Sicil No: 359210-0

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 24.02.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.’ye başvuruda bulunulmuştur.

24/02/2021

İhraççı

Seker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

SEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Boşnakdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat:3
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (pbx)
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4385
Ticaret Sicil No: 359210-0

Ramazan ÖZNACAR
Genel Müdür Yardımcısı

Osman GÖKTAN
Genel Müdür