

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Global Menkul Değerler A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi** : Yeşilce Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:65 Kat:1
34418 Kağıthane / İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 534320
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Esas Sözleşmesi'nin 3. Maddesi doğrultusunda Şirketin amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası araçları üzerinde aracılık faaliyetlerinde bulunmaktır. Şirket bu amacı gerçekleştirmek için ödünç para vermeye ve mevduat toplamaya müncer olmamak üzere aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir;
- a. Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirler almak ve iletmek;
 - b. Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirleri müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirilmek;
 - c. Sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımını yapmak;
 - d. Portföy yöneticiliği yapmak;
 - e. Yatırım danışmanlığı yapmak;
 - f. Sermaye Piyasası mevzuatının izin verdiği ölçüde ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmek şartıyla yatırım fonları ile ilgili her türlü işlemi gerçekleştirmek;
 - g. Çok taraflı alım satım sistemlerinin ve borsa dışı diğer teşkilatlanmış pazar yerlerinin işletilmesi;
 - h. Sermaye Piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunarak veya yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık etmek, aracılık yüklenim konsorsiyumları oluşturmak veya bu tür konsorsiyumlara katılmak;
 - i. Menkul kıymetler borsalarına üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak;
 - j. Sermaye Piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla gerekli görülecek şirketlere iştirak etmek;

k. Sermaye Piyasası aracı yatırım ve plasman gibi konularda Sermaye Piyasası Kurulunun söz konusu hizmetlere ilişkin düzenlemelerine uygun olarak danışmanlık hizmetleri vermek.

l. Sermaye piyasası araçlarının müşteri namına saklanması ve yönetimi ile portföy saklanması ve anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerin tahsili ödenmesi ve opsiyon haklarının kullanılması hizmetlerini vermek;

m. Kurumsal finansman ve/veya finansal yeniden yapılandırma işlemlerine ilişkin olarak danışmanlık hizmetleri vermek;

n. Finansal değerlendirmeler yapmak ve şirketlerin veya teşebbüslerin çoğunluk veya azınlık paylarının satın alınmasına veya satılmasına ilişkin koşulları inceleyip görüş vermek;

o. Paydaşlık haklarına veya borca dayalı menkul değerlerin halka arzı kapsamında mali danışman, yüklenici, global koordinatör olarak veya sair plasman ehliyetine dayanarak hareket etmek;

p. Kredi sözleşmelerinde, yapılandırılmış finans işlemlerinde veya diğer finansman düzenlemelerinde danışmanlık yapmak;

r. Paylardan doğan oy haklarını Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak pay sahipleri adına kullanmak;

s. Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yan hizmetler dahil yatırım kuruluşu faaliyetleri arasında sayılan ve sayılacak olan diğer her türlü işlemi Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde yapmak.

Global Menkul Değerler A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 01/01/2016 tarihinden itibaren,

- İşlem Aracılığı,
- Bireysel Portföy Yönetimi,
- Yatırım Danışmanlığı,
- Aracılık Yüklenimi Suretiyle Halka Arza Aracılık,
- Sınırlı Saklama

hizmetlerinde bulunmak üzere “Geniş Yetkili Aracı Kurum” olarak yetkilendirilmiştir.

Şirketin merkezi İstanbul’dadır. Şirket’in 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla, 3 şubesi bulunmaktadır. Şirketin toplam çalışan sayısı 31.12.2020 tarihi itibarıyla 103’tür.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket payları Borsa İstanbul A.Ş.'de Ana Pazar'da işlem görmektedir. 30.03.2021 tarihi itibarıyla 1 TL nominal değerli 1 lot payın kapanış fiyatı 7,48 TL'dir.

Şirket'in 40.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Global Yatırım Holding A.Ş.	29.999.997	75
Halka Açık - Diğer	10.000.003	25
Toplam	40.000.000	100

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

Şirket sermayesinin %75'ine sahip olan Global Yatırım Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Centricus Holdings Malta Limited	C	101.826.967,00	31,25
TurkcomTurizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş.	C	52.012.699,00	15,96
Mehmet Kutman	A, C, D, E	25.958.439,95	7,97
Diğer	A, C, D, E	146.090.303,98	44,82
Toplam		325.888.409,93	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

Şirket ana sözleşmesinin 11.maddesi doğrultusunda Yönetim Kurulu en az 5, en fazla 7 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üçer yıllık süreler için seçilirler. Seçim süreleri sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi*
Erol Göker	Yönetim Kurulu Başkanı	19.06.2020	1 yıl
Gökhan Özer	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	19.06.2020	1 yıl
Feyzullah Tahsin Bensel	Yönetim Kurulu Üyesi	19.06.2020	1 yıl
Ayşe Pervin Soydemir	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	19.06.2020	1 yıl
Lütfü Hekimoğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	19.06.2020	1 yıl

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Borsa İstanbul A.Ş.	423.234.000	0,08

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Global MD Portföy Yönetimi A.Ş.	11.000.000	100,00
IEG Global Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş.	50.000	50,00

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
Gülşeyma DOĞANÇAY	Genel Müdür	20.05.2020
Selim Şahin	Mali İşler Grup Direktörü	22.06.2020

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketimiz halka açık bir şirket olup, 01.10.2020 tarihinden itibaren BİST Alt Pazar'da işlem görmeye başlamıştır ve Merkezi Kayıt Kurululu A.Ş. üyeliği mevcuttur. Şirketin MKK üye kodu GLB'dir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 30.000.000 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları
- Nakit : 10.000.000 TL
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 40.000.000 TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 04.07.2011
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 22.07.2011 - 7864
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine
- İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun : 07.04.2021 – 86/2021/D-06
- Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2018 ve 2019 yılları ile varsa 01.01.2020 - 30.09.2020 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
31.12.2018	TMS	Konsolide	Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
31.12.2019	TMS	Konsolide	Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
31.12.2020	TMS	Konsolide	CNS Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Dönen Varlıklar	166.658.072	292.915.386	409.697.477
Duran Varlıklar	10.960.323	12.182.206	8.110.791
Aktif Toplamı	177.618.395	305.097.592	417.808.268
Kısa Vadeli Yükümlülükler	128.394.449	254.059.683	345.216.243
Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.280.803	2.902.551	3.767.222
Özkaynaklar	46.943.143	48.135.358	68.824.803
Sermaye	40.000.000	40.000.000	40.000.000
Pasif Toplamı	177.618.395	305.097.592	417.808.268

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Hasılat	7.722.182.758	7.424.014.109	10.801.514.547
Brüt Kar	45.403.985	46.688.386	93.997.256
Esas Faaliyet Karı/Zararı	7.520.838	5.380.836	33.197.499
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı	7.779.894	5.511.986	33.259.381
Vergi Öncesi Kar/Zarar	5.264.226	2.793.047	27.061.961
Dönem Net Karı	3.799.778	1.811.481	20.955.134

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	10.11.2020	TR BBB+	Yatırım Yapılabilir Seviye

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	23.524.500	TL	12.02.2021	12.04.2021	24,73	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	27.778.000	TL	26.02.2021	28.05.2021	24,47	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	36.581.000	TL	12.03.2021	11.06.2021	25,06	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	10.609.000	TL	19.03.2021	18.06.2021	25,06	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	5.150.000	TL	22.03.2021	26.04.2021	26,78	Nitelikli Yatırımcı
Toplam	103.642.500	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
Finansman Bonosu	100.000.000 TL – 19.11.2020 tarihli ve 72/1406 sayılı karar	5.831.000	TL
Finansman Bonosu	150.000.000 TL – 14.01.2021 tarihli ve 3/31 sayılı karar	46.357.500	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Elde edilecek fon mevcut borçlanma kaynaklarının çeşitlendirilmesinde ve müşterilere sağlanan kredilerin finansmanında kullanılacaktır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Global Menkul Değerler A.Ş. en iyi gayret yöntemiyle işleme aracılık edecektir. Şirketimiz 06.04.2021 tarihli ve 591 sayılı yönetim kurulu kararıyla; hem ihraççı hem aracı kurum olunması sebebiyle çıkar çatışması oluşmaması adına gerekli önlemlerin alınacağını, aracılık faaliyetinin sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak gerçekleştirileceğini ve oluşması halinde oluşabilecek çıkar çatışmalarının çözümünde öncelikli olarak yatırımcı menfaatinin gözetileceğini beyan ve taahhüt etmiştir.

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

SPK İhraç Belgesi onayından sonra başvurulacaktır.

07/04/2021

