

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DISINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı : İŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No: 2 İç kapı no: 6 Sarıyer / İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 13469-8
1.5. Faaliyet Konusu : *İşık Yatırım Menkul Değerler AŞ, esas sözleşmesinde (Ekte gönderilmiştir.) madde 3'de tanımlanan işleri yapmak için kurulmuştur. Şirket faaliyetlerini tek bir coğrafi bölümde (Türkiye) ve tek bir sektörde (sermaye piyasasında) yürütmektedir. Şirket merkez adresi Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No: 2 İç kapı no: 6 Sarıyer / İstanbul'dur.*

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.12.2015 tarih 34 sayılı toplantısında; Şirketin, "Geniş Yetkili Aracı Kurum" olarak 01.01.2016 tarihinden itibaren yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunma izni verilmiştir.

30 Haziran 2021 itibarıyla Şirket aşağıdaki yatırım ve hizmet faaliyetlerini vermeye yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.07.2021 tarihli toplantısında Aracılık yüklenimi suretiyle Halka Arz Aracılık Faaliyet İzni talebimize ilişkin başvurmuz III-37.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca olumlu karşılanmıştır.

- Portföy Aracılığı Faaliyeti- Paylar, Diğer Menkul Değerler, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri, Paya Dayalı Türev Araçlar, Pay Endeksine Bağlı Türev Araçlar ve Diğer Türev Araçlar
- İşlem Aracılığı- Paylar, Diğer Menkul Değerler, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri, Paya Dayalı Türev Araçlar, Pay Endeksine Bağlı Türev Araçlar ve Diğer Türev Araçlar
- Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti
- Sınırlı Saklama Hizmeti
- Aracılık yüklenimi suretiyle Halka Arz Aracılık Faaliyeti

30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 51 kişidir (31 Aralık 2020: 33).

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 30,000,000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.¹

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
		Tutar (TL)	Oran (%)
KAPITAL INVESTMENT GROUP B.V		30,000,000	100%
Toplam		30,000,000	100%

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi² Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %100'üne sahip olan GKG HOLDING B.V.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Kapital Investment Group B.V. Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu ²	Tutar (TL)	Oran (%)
GKG HOLDING B.V.		182,506.331	100
Toplam		182,506.331	100

(*)Kapital Investment Group B.V. ödenmiş sermayesi 18.049.918 Eur'dur. 10.08.2021 MB Döviz alış kuru üzerinden TL'ye çevrilmiştir.

GKG Holding B.V. Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu ²	Tutar (TL)	Oran (%)
KASIM GARİPOĞLU		1,210,646,979	100
Toplam		1,210,646,979	100

(**)GKG Holding B.V. ödenmiş sermayesi 119.733.264 Eur'dur. 10.08.2021 MB Döviz alış kuru üzerinden TL'ye çevrilmiştir.

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

Tüzel kişi ortaklığımız Hollanda'da kurulmuş olup, şirkete ilişkin evraklar ekte gönderilmiştir. Şirketin kurulu olduğu ülke riski bulunmamaktadır.

¹ Tabloda %5 ve üzeri pay sahiplerinin gösterilmesi yeterlidir.

² Sermayede paya sahip tüzel kişi ortak/ortaklıkların ortaklık yapısına yer verilmesi hususunda, en fazla paya sahip tüzel kişi ortağın %5 ve üzeri pay sahiplerini gösterir ortaklık yapısına kesin olarak yer verilecektir. Gerekli görülmesi halinde en fazla paya sahip olan tüzel kişi ortak dışındaki tüzel kişi ortakların ortaklık yapısına da yer verilebilecektir. Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi yoksa "Yoktur" denilecek ve tablo silinecektir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirket Yönetim Kurulu, Ana Sözleşmesinin 10. Maddesine göre seçilmiştir.

MADDE 10:

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar tarafından seçilecek en az 3 (üç) üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyesi en çok 3 (üç) yıl için seçilmişlerdir. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi*
Hakan Kocaman	Yönetim Kurulu Başkanı	14.07.2021	3 Yıl
Onur Kül	Yönetim Kurulu Üyesi	14.07.2021	3 Yıl
Recep Atakan	Yönetim Kurulu Üyesi	14.07.2021	3 Yıl
Orkun Solmaz	Yönetim Kurulu Üyesi	14.07.2021	3 Yıl
Seza Sunar	Yönetim Kurulu Üyesi	17.08.2021	3 Yıl

**(Kaç yıl ve/veya ay için seçildiği bilgisine yer verilecektir).*

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Bulunmamaktadır.		

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Bulunmamaktadır.		

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
Hakan Kocaman	Yönetim Kurulu Başkanı	31.08.2020
Onur Kül	Yönetim Kurulu Üyesi	03.01.2019
Fatih Yüce	Mali İşler Müdürü	29.06.2021
Uğur Ceylan	Mali İşler Uzmanı	23.03.2021
Onur Özel	Operasyon Uzmanı	22.07.2020

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Kurumumuz MKK üyesidir. Üye kodumuz İME'dir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 18,000,000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

(Nakit veya ilgili iç kaynak/kar payı kalemleri belirtilecektir.)

- : 12,000,000 TL Nakdi

- :

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 30,000,000 TL

(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 04.06.2015

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 10.06.2015 Tarihli 8838 Sayılı

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : Rapor Tarihi : 12 Temmuz 2021

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Rapor Sayısı : YMM-2021-SRE-13 Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2019 ve 2020 yılları ile varsa 01.01.2021 - 30.06.2021 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**
31.12.2019	Seri II, 14.1	Solo	Vizyon YMM	Olumlu
31.12.2020	Seri II, 14.1	Solo	Vizyon YMM	Olumlu
30.06.2021	Seri II, 14.1	Solo	Vizyon YMM	Olumlu

Şirket'in 2019 ve 2020 yılları ile varsa 01.01.2021 - 30.06.2021 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2019	31.12.2020	30.06.2021
Dönen Varlıklar	59.658.411	93.601.765	150.195.017
Duran Varlıklar	1.857.626	10.493.042	16.107.026
Aktif Toplamı	61.516.037	104.094.807	166.302.043
Kısa Vadeli Yükümlülükler	30.056.660	61.259.871	114.628.484
Uzun Vadeli Yükümlülükler	70.465	6.562.069	6.408.607
Özkaynaklar	31.388.912	39.229.914	45.264.952
Sermaye	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Pasif Toplamı	61.516.037	104.094.807	166.302.043

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2020	31.12.2019	30.06.2021	30.06.2020
Hasılat	7.587.931	3.613.948	35.536.249	2.059.420
Satışların Maliyeti(-)	-	-	(18.232.013)	-
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/Zarar	7.587.931	3.613.948	17.304.236	2.059.420
Genel Yönetim Giderleri (-)	(7.965.494)	(5.266.846)	(11.391.065)	2.889.180
Pazarlama Giderleri (-)	(1.146.084)	(966.424)	(2.117.897)	(574.978)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	453.608	335.309	301.599	358.170
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(108.635)	0	(6.569)	(87.783)
Esas Faaliyet Karı / Zararı (-)	(1.178.674)	(2.284.013)	4.090.304	(1.134.351)
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı	(1.178.674)	(2.284.013)	4.090.304	(1.134.351)
Finansman Gelirleri	38.109.042	41.675.179	28.179.621	15.991.928
Finansman Giderleri (-)	(28.459.237)	(38.949.423)	(24.568.663)	11.840.699
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	8.471.131	441.743	7.701.262	3.016.878
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri	(1.912.266)	(118.217)	(1.671.557)	(671.270)
Dönem Vergi Gideri/Geliri	(1.852.733)	(148.235)	(1.737.464)	(682.865)
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	(59.533)	30.018	65.907	11.595
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı	6.558.865	323.526	6.029.705	2.345.608
Dönem Karı/Zararı	6.558.865	323.526	6.029.705	2.345.608

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Kobirate Uluslar Arası Kredi Derecelendirme Ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.	03 Eylül 2021	KR BBB +	Yatırım Yapılabilir.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları³

Türü*	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)***	İhraç Şekli****
	Tutar	Para Birimi**				
	Yoktur.					

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**
Yoktur.			

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Müşterilere Pay Piyasası İşlemlerine ilişkin olarak Kredi Kullanımını	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Kurumumuzun anlaşmalı olduğu yetkili bir kuruluş bulunmayıp, Halka arz sürecini Kurumumuz yürütecektir. Borçlanma İhracı Başvurusu ile hem borçlanma aracı ihraççısı ve hem de ihracı gerçekleştirecek yatırım kuruluşu olmamız sebebi ile, IŞIK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarının önüne geçilmesi amacı ile önlemler alınacağı ve olası çıkar çatışması durumunda yatırımcı lehine davranacağımızı beyan ederiz.



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

05/08/2021 tarihinde Borsa’ya başvuru yapılmıştır.

03/09/2021

İhraççı	
IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	
HAKAN KOCAMAN	ONUR KUL
Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür	Genel Müdür Yardımcısı