

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 Yatırım Holding A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi** : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:193/2 Şişli 34394
İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 265814
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Global Yatırım Holding A.Ş.’nin (“Global Yatırım” veya “Şirket”) esas sözleşmesinin 3. maddesi uyarınca esas amacı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunmaktır. Global Yatırım yukarıda belirtilen esas faaliyet amacını gerçekleştirmek için detayları şirket esas sözleşmesinin 3 numaralı maddesinde yer alan diğer faaliyetleri de gerçekleştirebilecektir. Merkez adresi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:193/2 Şişli 34394 İstanbul olan Şirketimizin Ocak 2022 itibarıyla toplam 38 adet çalışanı bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket’in 650.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını işbu formun imza tarihi olan 11.01.2022’den önceki son işlem günü olan 10.01.2022 itibarıyla gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		Sermaye Payı / Oy Hakkı	
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Grubu	Son Durum İtibarıyla	
		(TL)	(%)
VTB BANK (EUROPE) SE*	C	92.621.796	14,25
Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş.	C	70.878.332,05	10,9
Diğer	A, C, D, E	486.499.871,95	74,85
TOPLAM		650.000.000	100,00

** Mehmet Kutman tarafından, "15/09/2021 tarihinde GLYHO payları ile ilgili VTB Bank (Europe) SE ile Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş. arasında yapılmış olan 2 yıllık REPO CONFIRMATION anlaşması akabinde 89.621.796 adet hisse VTB Bank (Europe) SE'ye virman yapılmıştır. Hissedarlık oranımızda herhangi bir değişiklik olmamıştır." şeklinde 05.10.2021 tarihli KAP açıklaması yapılmış olup KAP'ta VTB Bank'a ait görünen hisseler aslında Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş.'ye aittir. Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş.'nin tek pay sahibi Mehmet Kutman'dır.*

Mehmet Kutman tarafından, 05.01.2022 tarihinde yapılan KAP açıklaması uyarınca kendisinin Şirket sermayesindeki payları %29,75 sınırına ulaşmıştır. Bunlar (A), (C), (D) ve (E) Grubu paylardır.

Şirket'in C grubu payları Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar'da işlem görmektedir. İşbu formun imza tarihi olan 11.01.2022'den önceki son işlem günü 1 lot payın kapanış fiyatı 2,32 TL'dir.

Şirket'in Esas Sözleşmesinin 6. maddesi uyarınca (A), (D) ve (E) Grubu payların imtiyazı mevcut olup (C) Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. (A) Grubu payların devri halinde bu payların sahip olduğu tüm imtiyazlar sona erer. Esas Sözleşmenin 9. maddesi uyarınca pay gruplarına tanınan imtiyazlar aşağıdaki gibidir:

"... Yönetim Kurulu üyelerinden iki tanesinin (A) Grubu, bir tanesinin (D) ve bir tanesinin (E) grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilmesi zorunludur. Her Yönetim Kurulu adayı, kendisini aday gösteren pay grubu ya da pay gruplarına mensup pay sahiplerinden katılanların basit çoğunlukla alacağı kararlar dairesinde tesbit edilir. Bir Yönetim Kurulu üyesi için tüm pay sahipleri aday gösterme hakkına sahip olmakla birlikte, bu adayların Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmeleri için adaylıklarının (A) Grubu pay sahipleri tarafından seçimden önce onaylanmış olması gerekir. İki Yönetim Kurulu üyeliği için tüm pay sahipleri aday gösterme hakkına sahiptir. (D) veya (E) pay gruplarından birinin aday gösterememesi durumunda, söz konusu aday bahsi geçen diğer grup tarafından gösterilir. (D) veya (E) pay gruplarından hiçbirinin aday gösterememesi durumunda, bu iki Yönetim Kurulu üyeliği için de herhangi bir pay sahibi aday gösterebilir.

Yönetim Kurulu, her halde aralarında (D) ve (E) gruplarının aday göstermiş olduğu en az bir üyenin de bulunması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu kurumsal yönetim mevzuatı hükümlerine uyulması kaydıyla üye tam sayısının çoğunluğu (dört üye) ile toplanır ve kararlarını, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu kurumsal yönetim mevzuatı hükümlerine uygun olarak katılanların oy çokluğu ile alır. Ancak aşağıdaki konularla ilgili kararlar (A) Grubu pay sahiplerinin aday göstermiş oldukları Yönetim Kurulu üyelerinin tümünün de olumlu oy vermiş olması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu kurumsal yönetim mevzuatı hükümlerine uygun olarak, en az 5 (beş) Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyu ile alınır:

- 1. Şirket'in üçüncü kişiler önünde temsil ve ilzâmı için imza yetkilerinin belirlenmesi;*
- 2. Sermayenin artırılması ve eksiltilmesine ilişkin kararlar;*
- 3. Üçüncü kişilerin borçları için bankalara ve sair kişi ve kuruluşlara verilecek kefaletler;*
- 4. Bankalara ve üçüncü kişilere verilecek taahhütname;*
- 5. Mevcut veya kurulacak ortaklıklara katılma;*
- 6. Kredi alınması;*

7. Şirketin mali işlerinden sorumlu üst yöneticilerin atanması;
8. Pay devirlerinin onaylanması;
9. Yönetim Kurulu Başkanı ve Vekili, Murahhas Azalar ve Genel Müdürlerin seçimi;
10. Yıllık bütçenin onaylanması;
11. Çalışanlara ilişkin ücret politikalarının tespiti;
12. Yeni iş alanlarına girilmesi;
13. Genel Kurula önerilecek kar payı dağıtım politikasının tespiti;
14. Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş işletme Prensipleri Beyanında değişiklikler yapılması;
15. Yönetim Kurulu ücretlerinin belirlenmesine ilişkin Genel Kurula sunulacak teklifler;
16. İcra Komitesi'nin yürütmekle görevlendirileceği idari konuların tespiti;
17. İşbu Ana Sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin teklifler.”

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

Şirket sermayesinin %25,12'sine sahip olan Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Mehmet KUTMAN	44.500.000	100
Toplam	44.500.000	100

Yukarıda 1.6'da yer verilen ortaklık yapısını gösterir tabloda %14,25 ile Şirket ortağı gözüken VTB BANK (EUROPE) SE'nin sermayesinin %99'dan fazlasına JSC VTB Bank Moscow sahiptir. Bununla beraber Mehmet Kutman tarafından, “15/09/2021 tarihinde GLYHO payları ile ilgili VTB Bank (Europe) SE ile Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş. arasında yapılmış olan 2 yıllık REPO CONFIRMATION anlaşması akabinde 89.621.796 adet hisse VTB Bank (Europe) SE'ye virman yapılmıştır. Hissedarlık oranımızda herhangi bir değişiklik olmamıştır.” şeklinde 05.10.2021 tarihli KAP açıklaması yapılmış olup KAP'ta VTB Bank'a ait görünen hisseler aslında Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş.'ye aittir. Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş.'nin tek pay sahibi Mehmet Kutman'dır.

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.

Yukarıda 1.6'da yer verilen ortaklık yapısını gösterir tabloda %14,25 ile Şirket ortağı gözüken VTB BANK (EUROPE) SE, Almanya Federal Cumhuriyeti'nde kurulu bir şirkettir. Almanya, federal parlamenter bir cumhuriyet olup Avrupa Birliği'nin ve G8'in önemli üyelerinden birisidir. VTB Bank (Europe) SE'nin kurulu olduğu Almanya'ya ilişkin Şirket tarafından bilinen herhangi bir ülke riski bulunmamaktadır. Her halükarda, yukarıdaki açıklamalarımız uyarınca VTB Bank'a

ait görünen hisseler aslında Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş.'ye aittir. Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş.'nin tek pay sahibi Mehmet Kutman'dır.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi
Mehmet Kutman	Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür	3 Ağustos 2021	1 yıl
Erol Göker	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	3 Ağustos 2021	1 yıl
Ayşegül Bensel	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Ağustos 2021	1 yıl
Serdar Kırmaz	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Ağustos 2021	1 yıl
Shahrokh Badie	Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız	3 Ağustos 2021	1 yıl
Dalınç Arıburnu	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Ağustos 2021	1 yıl
Oğuz Satıcı	Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız	3 Ağustos 2021	1 yıl

Global Yatırım'ın Esas Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun 7 kişiden oluşması gerekmekte olup 3 Ağustos 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kuruluna 7 üye seçilmiştir.

Global Yatırım'ın Esas Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun seçilme ve çalışma esaslarının belirlenmesinde yukarıda 1.6 kısmında atıf yapılan imtiyazlar dikkate alınır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Global Yatırım'ın 31.12.2021 tarihi itibarıyla bağlı ortaklıklarına ve iştiraklerine ilişkin bilgi aşağıda yer almaktadır.

Bağlı Ortaklıklar	Sermayesi	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)	Para Birimi
Global Liman İşletmeleri A.Ş.	74.307.399,00	62,54	TRY
Ege Liman İşletmeleri A.Ş.	7.250.000,00	45,34	TRY
Bodrum Yolcu Limanı İşletmeleri A.Ş.	25.924.000,00	37,52	TRY
Port of Adria JSC-Bar (Bar Limanı)	71.248.399,00	39,51	EUR
Cruceros Malaga, SA ("Malaga Port")	7.700.000,00	38,77	EUR
Global Ports Holding B.V.	50.000,00	100,00	EUR
Global Ports Holding Plc	628.269,63	62,54	GBP
Global Ports Europe B.V ("Global BV")	0,01	62,54	EUR
Global Ports Melita Ltd.	4.117.880,00	62,54	EUR
Valetta Cruise Port PLC ("VCP")	14.000.000,00	34,77	EUR
Creuers del Port de Barcelona, S.A. ("Creuers")	3.005.061,00	38,77	EUR

Barcelona Port Investments, S.L (“BPI”)	3.170.500,00	38,77	EUR
Port Operation Holding S.r.l	10.000,00	62,54	EUR
Ravenna Terminal Passeggeri S.r.l.	20.000,00	62,54	EUR
Cagliari Cruise Port S.r.l.	150.000,00	44,34	EUR
Catania Terminali Passeggeri S.r.l.	130.000,00	39,50	EUR
Global Ports Netherlands B.V.	0,01	62,54	EUR
Zadar International Ports Operations d.o.o.	20.000,00	62,54	HRK
Travel Shopping Limited	200.000,00	31,30	EUR
Global Ports Mediterranean S.L.	3.000,00	62,54	EUR
GPH Antigua Ltd.	0,00	62,54	USD
Nassau Cruise Port Ltd.	5.000,00	30,64	USD
GPH Americas Ltd.	5.000,00	62,54	USD
GPH Bahamas Ltd.	5.000,00	62,54	USD
Global Ports Destination Services Ltd (UK)	1,00	62,54	GBP
Global Depolama A.Ş.	50.000,00	62,53	TRY
Balearic Handling S.L.A.	6.000,00	31,90	EUR
Shore Handling S.L.A.	3.006,00	31,90	EUR
Port Management Services S.L.	3.000,00	62,54	EUR
Port Finance Investments Limited	1,00	62,54	GBP
Taranto Cruise Port S.r.l	150.000,00	62,54	EUR
Global Ports Canary Islands S.L.	3.000,00	50,03	EUR
Port Operations Services Ltd.	1.000,00	59,41	EUR
GPH Barbados Ltd.	0,00	62,54	USD
GPH Cruise Port Finance LTD.	1.000,00	62,54	GBP
GPH Kalundborg ApS	40.000,00	62,54	DKK
Global Ports Tarragona S.L.	3.000,00	62,53	EUR
Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.	333.000.000,00	100,00	TRY
Tres Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	36.000.000,00	100,00	TRY
Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş.	23.500.000,00	100,00	TRY
Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş.	19.000.000,00	100,00	TRY
Doğal Enerji Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş.	51.000.000,00	100,00	TRY
Consus Energy Europe BV	1,00	100,00	EUR
Global Africa Power Investments	1,00	100,00	USD
Glowi Energy Investments Limited	10.000,00	100,00	K
Glozania Energy Investments Limited	20.000,00	100,00	TZS
Barsolar D.O.O.	100.000,00	51,00	EUR
Ra Güneş Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş.	9.000.000,00	100,00	TRY
Naturelgaz San. ve Tic. A.Ş.	115.000.000,00	70,00	TRY
Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş.	4.000.000,00	97,69	TRY
Tenera Enerji Tic. A.Ş.	7.000.000,00	100,00	TRY

Edusa Atık Bertaraf Geri Kazanım ve Depolama San. ve Tic. A.Ş.	31.500.000,00	100,00	TRY
Dağören Enerji A.Ş.	14.560.800,00	70,00	TRY
Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.	132.623.505,00	100,00	TRY
Global Ticari Emlak Yatırımları A.Ş.	45.600.000,00	100,00	TRY
Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	142.560.000,00	12,36	TRY
Rıhtım51 Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.	127.376.495,00	100,00	TRY
Global Menkul Değerler A.Ş.	40.000.000,00	75,00	TRY
Global MD Portföy Yönetimi A.Ş.	14.000.000,00	75,00	TRY
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.	14.184.000,00	66,60	TRY
Global Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	600.000,00	100,00	TRY
Güney Madencilik İşletmeleri A.Ş.	5.000.000,00	100,00	TRY
Tora Yayıncılık A.Ş.	5.100.000,00	100,00	TRY
Sem Yayıncılık A.Ş.	750.000,00	65,00	TRY
Maya Turizm Ltd.	1.000.000,00	56,18	TRY
Randa Denizcilik San. ve Tic. Ltd. Şti.	250.000,00	62,53	TRY
Adonia Shipping Limited	2.000,00	99,93	EUR
Global Gemicilik ve Nakliyat Hizmetleri A.Ş.	3.500.000,00	90,00	TRY
Vinte Nova	50.000,00	99,93	USD
Global Financial Products Ltd.	2.100.000,00	100,00	USD
Vespa Enterprises (Malta) Ltd.	1.500,00	99,93	USD
Aristaeus Limited	1.200,00	100,00	EUR
GYH Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri A.Ş.	25.000.000,00	100,00	TRY
Rainbow Tech Ventures Limited	1.200,00	100,00	EUR
Rainbow Holdings Worldwide Limited	1,00	100,00	GBP

İştirakler			
Lisbon Cruise Terminals (“Lizbon Limanı”)	10.250.000,00	28,89	EUR
SATS – Creuers Cruise Services Pte. Ltd. (“Singapur Limanı”)	6.000.000,00	15,51	SGD
Venezia Investimenti SRL	5.000.000,00	15,64	EUR
La Spezia Cruise Facility S.c.a.r.l	10.000,00	17,82	EUR
IEG Global Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. (IEG)	50.000,00	37,50	TRY
Goulette Cruise Holding Ltd. (UK) (“Goulette”)	110.000,00	31,27	EUR
Pelican Peak Investment Inc	3.874.738,89	6,40	USD
1121438 B.C. LTD	2.418.642,00	7,75	USD

Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar

Teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmeyen hisse senetleri	30.09.2021 (TL)
Firefly Systems Inc.	4.499.951
Borsa İstanbul A.Ş. (BİST)	3.034.508
Bilira Teknoloji A.Ş.	733.267
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPIAŞ)	412.408
Bakü Borsası	137.594
Diğer	61.796
TOPLAM	8.879.524

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Şirket hâlihazırda KAP üyesidir. 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
Serdar KIRMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi	14.11.2019
Aslı Gülhan SU ATA	Direktör, Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim	09.11.2018
Serdar TARIM	Müdür, Bütçe ve Raporlama	11.10.2019

1.12. MKK Üyeliği’nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

MKK üyeliği bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 325.888.409,93 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları : Nakit
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 650.000.000,-TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 06.10.2021
 - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 06.10.2021 tarih ve 10424 sayılı TTSG ve 12.10.2021 tarih ve 10428 sayılı TTSG (düzeltme)
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı : 07.01.2022 tarih ve 86/2022/Ö-01 sayılı Yeminli Mali Müşavir Raporu

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket’in 2019 ve 2020 yılları ile 30.06.2021 ara dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız/sınırlı denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları *	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim / Sınırlı Denetim Görüşü
31.12.2019	Türkiye Muhasebe Standartları*	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2020	Türkiye Muhasebe Standartları*	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
30.06.2021	Türkiye Muhasebe Standartları*	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

*Konsolide finansal tablolar ve dipnotları Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri II - 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır. Ayrıca konsolide finansal tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile açıklanan formatlara uygun olarak sunulmuştur.

Şirket'in 2019 ve 2020 yılları ile 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	1.350.450.647	2.889.490.742	2.677.084.185
Nakit ve Nakit Benzerleri	474.710.252	991.689.962	1.357.607.763
Finansal Yatırımlar	8.504.024	7.083.899	11.412.353
Ticari Alacaklar	229.297.974	172.688.680	205.741.708
Diğer Alacaklar	145.991.093	55.526.870	195.722.338
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	233.625.016	271.362.700	328.371.783
Stoklar	85.375.506	99.815.456	95.157.398
Peşin Ödenmiş Giderler	101.100.145	79.513.340	426.754.316
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	16.786.613	12.624.818	5.587.125
Diğer Dönen Varlıklar	54.197.273	57.423.875	49.866.650
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	862.751	1.141.761.142	862.751
Duran Varlıklar	5.705.981.735	6.516.888.469	7.297.144.291
Diğer Alacaklar	65.452.441	114.735.726	82.844.340
Finansal Yatırımlar	8.172.568	8.146.247	8.146.247
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	188.296.426	247.782.597	196.257.875
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	510.920.000	554.174.000	554.174.000
Maddi Duran Varlıklar	1.457.923.353	1.842.057.780	2.081.087.092
Kullanım Hakkı Varlıkları	502.462.895	703.412.230	812.784.607
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2.786.113.909	2.724.092.819	3.281.764.883

Peşin Ödenmiş Giderler	38.690.176	23.748.929	16.832.045
Ertelenmiş Vergi Varlıkları	131.264.565	278.174.854	241.709.502
Diğer Duran Varlıklar	16.685.402	20.563.287	21.543.700
TOPLAM VARLIKLAR	7.056.432.382	9.406.379.211	9.974.228.476
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.579.020.677	4.525.955.684	4.406.212.104
Kısa Vadeli Borçlanmalar	304.449.590	648.213.253	834.798.102
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	737.091.772	2.822.017.458	2.565.429.542
Ticari Borçlar	155.321.001	234.390.058	500.623.237
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	10.199.359	26.527.911	26.836.279
Diğer Borçlar	84.021.171	100.395.911	113.021.077
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	212.018.523	136.605.612	150.884.657
Ertelenmiş Gelirler	12.516.981	3.623.780	4.302.656
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	17.714.133	1.241.964	2.780.508
Kısa Vadeli Karşılıklar	21.964.689	30.532.496	86.415.445
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	23.723.458	51.755.647	121.120.601
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Yükümlülükleri	-	470.651.594	-
Uzun Vadeli Yükümlülükler	3.959.455.005	3.331.240.957	4.270.000.729
Uzun Vadeli Borçlanmalar	3.266.985.412	2.665.506.800	3.510.209.148
Diğer Borçlar	10.531.966	67.150.863	53.052.307
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler	657.739	4.906.242	797.361
Ertelenmiş Gelirler	6.261.221	3.192.359	9.311.215
Türev Araçlar	2.879.070	10.908.822	14.285.720
Uzun Vadeli Karşılıklar	122.503.329	157.980.362	194.844.401
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	549.636.268	421.595.509	487.500.577
ÖZKAYNAKLAR	1.517.956.700	1.549.182.570	1.298.015.643
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	973.157.167	1.088.285.190	965.833.394
Ödenmiş Sermaye	325.888.410	325.888.410	325.888.410
Sermaye Düzeltme Farkları	34.659.630	34.659.630	34.659.630
Geri Alınmış Paylar	-137.398.773	-1.439.473	-
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)	-	-	-27.473.948
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	242.629.340	281.223.459	357.067.689
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	2.944.643	-2.205.310	-2.336.818
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	418.238.966	655.441.600	730.709.557
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	144.105.529	7.979.263	47.774.005
Geçmiş Yıllar Karları	73.056.391	85.345.421	-82.763.106

Net Dönem Zararı	-130.966.969	-298.607.810	-417.692.025
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	544.799.533	460.897.380	332.182.249
TOPLAM KAYNAKLAR	7.056.432.382	9.406.379.211	9.974.228.476

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2019	31.12.2020	30.06.2020	30.06.2021
Hasılat	1.387.448.668	1.527.806.842	699.771.085	728.345.018
Satışların Maliyeti (-)	-998.709.339	-1.415.765.469	-669.435.922	-667.486.189
Ticari faaliyetlerden brüt kar(zarar)	388.739.329	112.041.373	30.335.163	60.858.829
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı	53.525.627	101.348.804	40.153.386	73.818.146
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)	-5.175.043	-7.370.202	-2.507.079	-3.783.131
Finans sektörü faaliyetlerden brüt kar(zarar)	48.350.584	93.978.602	37.646.307	70.035.015
BRÜT KAR/ZARAR	437.089.913	206.019.975	67.981.470	130.893.844
Pazarlama giderleri (-)	-82.587.247	-89.210.140	-38.526.878	-54.219.199
Genel yönetim giderleri (-)	-213.718.279	-307.454.005	-117.432.759	-143.098.882
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	89.528.396	140.909.775	12.465.716	92.150.311
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	-87.838.159	-123.669.372	-40.138.947	-158.880.860
ESAS FAALİYET KARI/(ZARARI)	142.474.624	-173.403.767	-115.651.398	-133.154.786
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	47.490.068	70.254.342	21.495.622	3.644.479
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	-366.851	-2.406.771	-1.947.212	-54.583
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından Paylar	29.780.093	-29.791.137	-8.607.791	-63.906.423
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri	-6.304.997	-7.207.139	-2.019.020	-4.637.724
FİNANSMAN GELİRLER/(GİDERLERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI	213.072.937	-142.554.472	-106.729.799	-198.109.037
Finansman Gelirleri	80.137.833	128.281.532	58.050.803	247.107.679
Finansman Giderleri (-)	-427.620.223	-708.814.151	-360.980.119	-625.681.616
VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI	-134.409.453	-723.087.091	-409.659.115	-576.682.974
Vergi gelir/gideri	-23.266.991	225.633.849	65.930.905	-48.890.158
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI	-157.676.444	-497.453.242	-343.728.210	-625.573.132

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Eurasia Rating	29 Aralık 2021	BBB (Trk) / (Stabil Görünüm)	Yatırım yapılabilir seviyedir.
JCR Eurasia Rating	29 Aralık 2020	BBB+ (Trk) / (Stabil Görünüm)	Yatırım yapılabilir seviyedir.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Kurul Karar Tarihi ve İhraç Tavanı Tutarı	Türü*	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
		Tutar	Para Birimi				
İhraç Tavanı: 150.000.000 TL Kurul Karar Tarihi: 14.07.2021	İskontolu Tahvil	150.000.000	TL	01.10.2021	04.03.2022	Yıllık Basit %24,00	Nitelikli Yatırımcı
	Toplam	150.000.000	TL				

TEDAVÜLDEKİ YURT DIŞI İHRAÇLAR							
Kurul Karar Tarihi ve İhraç Tavanı Tutarı	Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	Faiz Oranı (%)	İhraç Şekli	İtfa Tarihi
		Tutar	Para Birimi				
16.12.2011 150.000.000 ABD Doları	Kuponlu Tahvil	13.604.000 (*)(****)	ABD Doları	30.12.2011	%8 (***)	Yurtdışı	30.06.2022 (***)
Toplam TL Karşılığı(**)		186.976.097	TL				

(*) Mevcut durum itibarıyla tedavüldeki tutar 13.604.000 ABD Doları'dır.

(**) İşbu formun imza tarihi olan 11.01.2022'den önceki son işlem günü olan 10.01.2022 tarihindeki ABD Doları/TL satış kuru üzerinden hesaplanmıştır.

(***) Şirketimizin 19.06.2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı ve Özel Durum Açıklaması uyarınca %11 olan tahvil faizi %8'e indirilmiş ve 30.06.2017 olan vade tarihi 30.06.2022 tarihine uzatılmıştır.

(****) 30.06.2017 tarihinde ifasını talep eden tahvil sahiplerinin bu taleplerinin karşılanması neticesinde tedavüldeki tutar ilk ihraç tutarı olan 40.119.000 ABD Doları'ndan 13.604.000 ABD Doları'na gerilemiştir.

Mevcut durum itibarıyla yurt dışında ihraç edilen ve tedavülde bulunan 13.604.000,-ABD Doları tutarındaki tahvillerin 10.220.000,-ABD Doları tutarındaki kısmı Şirketimiz portföyünde bulunmaktadır. Şirketimiz portföyünde bulunan söz konusu tahvillerin mevcut durum itibarıyla 10.200.000 ABD Doları tutarındaki kısmı çeşitli kurumlara sunulan teminatlar olarak kullanılmakta olup vade süresinin sonuna kadar herhangi bir satış işlemine konu edilmeksizin, teminat olarak kullanılmaya devam edilecektir.

2. **İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları**
Bulunmamaktadır.

3. **İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri**

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Kısa vadeli finansal borçların yeniden finansmanında	100%

4. **Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi**

Yoktur.

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

Bu borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında sadece Nitelikli Yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Bu konuda da Borsa İstanbul A.Ş.’ye 11.01.2021 tarihinde başvuru yapılmıştır.

11/01/2021

İhraççı GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	
Serdar KIRMAZ Yönetim Kurulu Üyesi	Mehmet KUTMAN Yönetim Kurulu Başkanı