

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 Kanunu 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 24.03.2022 tarihi itibarıyla toplam 86 çalışanı bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

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

Ortağın; Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
	10.03.2022 (Son genel kurul itibarıyla)		24.03.2022 (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	576.786.000,80	31,01

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	939.130.478,00	50,49
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
Mehmet AK*	Yönetim Kurulu Üyesi	30.04.2021	3 Yıl

* Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Hikmet Aydın SİMİT'in yerine 30 Nisan 2021 tarih ve 21-1/21 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Mehmet AK atanmış olup, Yönetim Kurulu Üyeliği 10.03.2022 tarihinde yapılan Şirket Genel Kurulu'nda onaylanmıştır.

Şirket esas sözleşmesinin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 9’ncü maddesinde; yönetim kurulunun Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre genel kurulca seçilen en az altı üyeden oluşacağı hükmü yer almakta olup, Şirket'in 12.05.2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında toplam 7 (yedi) yönetim kurulu üyesi 3 yıllığına görev yapmak üzere 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.	180.000.000,00	36,00	0,000020
Şeker Finansman A.Ş.	26.000.000,00	1,30	0,000005
Şekerbank İnter.Bank.Unit Ltd.	*74.031.500,00	250	0,00034
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 – 24 Mart 2022 TCMB dolar alış kuruna göre hesaplanmıştır (14,8063 TL))

Bağlı 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 Gökten	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 Danışmalığı 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 : 07.01.2022 / 1281-549 /5285-02

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 31.12.2020 ve 31.12.2021 yılsonuna ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esası	Konsolide/ Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
01.01.2021-31.12.2021	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.	Olumlu
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*

*Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı: Şirket'in 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tabloları hakkında, gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklar grubunda izlenen 1,365,788 TL tutarındaki finansal yatırımlara ilişkin 1,205,810 TL tutarındaki değer artışlarının diğer kapsamlı gelir yerine ilgili dönem kar zararında muhasebeleştirilmesi nedeniyle sınırlı olumlu görüş verilmiştir. Söz konusu finansal yatırımlara ilişkin değer artışları diğer kapsamlı gelirden muhasebeleştirilseydi, 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait dönem karı 940,532 TL daha düşük olacaktı. Bu hususun cari dönem tutarları ile bunlara karşılık gelen tutarların karşılaştırılabilirliği üzerindeki olası etkileri nedeniyle cari dönem finansal tablolarına ilişkin sınırlı olumlu görüş verilmiştir.

Şirket'in bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2020 ve 31.12.2021 tarihli bilançolarından(finansal durum tablolarından) seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu	31.12.2020	31.12.2021
(TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş (Solo)	Bağımsız Denetimden Geçmiş (Solo)
Dönen Varlıklar	429.203.836	468.057.984
Nakit ve Nakit Benzerleri	61.408.657	78.228.228
Finansal Yatırımlar	167.668.551	77.692.824
Ticari Alacaklar	199.231.693	311.111.918
Diğer Dönen Varlıklar	894.935	1.025.014
Duran Varlıklar	53.033.796	60.532.162
Maddi Duran Varlıklar	44.816.892	51.279.489
Diğer Duran Varlıklar	8.216.904	9.252.673
Toplam Varlıklar	482.237.632	528.590.146
Kısa Vadeli Yükümlülükler	379.636.092	412.132.717
Kısa Vadeli Borçlanmalar	159.570.836	199.013.896
Ticari Borçlar	210.586.343	198.763.121
Diğer Borçlar	9.478.913	14.355.700
Uzun Vadeli Yükümlülükler	8.315.703	9.914.492
Özkaynaklar	94.285.837	106.542.937
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	7.370	159.268
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	16.213.287	21.107.687

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış yedekler	2.685.725	4.449.580
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	17.299.958	30.920.475
Net Dönem Karı/(Zararı)	26.884.372	18.710.802
Toplam Kaynaklar	482.237.632	528.590.146

Şirket'in bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2020-31.12.2020 ve 01.01.2021-31.12.2021 dönemi gelir tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Gelir Tablosu	31.12.2020	31.12.2021
(TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş (Solo)	Bağımsız Denetimden Geçmiş (Solo)
Satışlar	26.834.841.824	25.711.284.826
Brüt Kar/Zarar	75.068.827	129.427.150
Faaliyet Giderleri	-54.402.217	-75.161.213
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelir/Giderler	3.226.653	18.674.330
Esas Faaliyet Kar/Zarar	23.893.263	72.940.267
Finansman Gelir/Giderleri	7.279.931	-45.927.739
Vergi Öncesi Kar/Zarar	31.173.193	27.012.528
Vergi Gelir/Gideri	-4.288.822	-8.301.726
Dönem Kar/Zararı	26.884.372	18.710.802

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	26.11.2021	A (Trk)	Yatırım Yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	19.11.2020	A-(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	45.769.500	TL	26.01.2022	06.04.2022	24,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	22.728.000	TL	02.03.2022	27.04.2022	20,70	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	17.933.300	TL	07.02.2022	13.05.2022	22,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	30.089.700	TL	09.02.2022	13.05.2022	22,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	23.935.000	TL	23.02.2022	20.05.2022	20,70	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	16.830.000	TL	08.03.2022	01.06.2022	20,25	Nitelikli Yatırımcı

*Faiz oranı bilgisi, yıllık bazda basit 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	07.10.2021-51/1462-130.000.000 TL	340.600	TL
Tahvil/Finansman Bonosu	20.01.2022-3/65-150.000.000 TL	56.417.300,00	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Faaliyetinin gereği Şeker Yatırım'ın bilançosunda çeşitli aktifler yer almaktadır. Bu aktifler, Şirket müşterilerinin kredili işlemleri ve Şirket portföyünde yeralan ve/veya yeralacak sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır. İhracı gerçekleştirilecek 220.000.000 TL nominal değerdeki borçlanma aracı ihracından elde edilecek kaynak aşağıdaki şekilde kullanılacaktır. Piyasa koşullarına göre ihtiyaç olması durumunda fon kullanım tutarları arasında aktarım yapılabilecektir.	
Şirket müşterilerinin kredili işlemleri ve Şirket portföyünde yeralan sermaye piyasası araçlarının fonlaması	%50
Şirket tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası	%50

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi:

Şeker Yatırım, borçlanma araçlarının ihracının aracılık işlemlerini 10.03.2022 tarih ve 22-1 /1-11 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.

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 14.03.2022 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmuştur.

24/03/2022

İhraççı	
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	
Genel Müdürlüğü	
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat:4-5	
Esenyurt / Şişli / İSTANBUL	
Tel: 0212 334 33 33 (pbx)	
Bogaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4385	
Ticaret Sicil No: 359210-0	
Ramazan ÖZNACAR Genel Müdür Yardımcısı	Osman Gökten Genel Müdür