HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

1.1. Ticaret Unvanı : Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

1.2. Merkez Adresi : Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cd. No:20 Şişli/İstanbul

1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

1.4. Ticaret Sicil Numarası : 375935

1.5. Faaliyet Konusu : Şirket, Esas Sözleşmesinin 3. Maddesinde belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerde bulunmaktadır. Şirketin merkezi İstanbul'da olup toplamda 142 çalışan ve 9 (dokuz) adet merkez dışı şube ile hizmet vermektedir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 82.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	**Sermayedeki Payı**		
	Grubu	**Tutar (TL)**	**Oran (%)**
Türkiye Halk Bankası A.Ş.	A	36.900.000,00	45,00
Türkiye Halk Bankası A.Ş.	B	45.067.199,92	54,96
Diğer	B	32.800,08	0,04
Toplam		**82.000.000,00**	**100,00**

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

Şirket sermayesinin %99,96 sına sahip olan Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	**Sermayedeki Payı (TL)**	**Sermayedeki Pay Oranı (%)**
Türkiye Varlık Fonu	638.825.500,00	51,11
Halka Açık Kısım	611.089.724,00	48,89
Diğer	84.776,00	0,01
Toplam	**1.250.000.000,00**	**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

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	**Görevi/Ünvanı**	**Seçildiği GK/YK Tarihi**	**Görev Süresi**
Yusuf Duran OCAK	Yönetim Kurulu Başkanı	26.07.2017	3 yıl
Dursun Ali ALEV	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	26.07.2017	3 yıl
Kamil Enis TUNA	Yönetim Kurulu Üyesi	26.07.2017	3 yıl
Serdar SÜRER	Yönetim Kurulu Üyesi	26.07.2017	3 yıl
Ahmet ERDOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi	26.07.2017	3 yıl
Deniz YILDIRIM	Yönetim Kurulu Üyesi	26.07.2017	3 yıl
Enes ÇELEBİ	Yönetim Kurulu Üyesi	26.07.2017	3 yıl
Remzi GÜNHAN	Yönetim Kurulu Üyesi	26.07.2017	3 yıl
Ali ÖMÜRBEK	Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür V.	26.07.2017	3 yıl

Yönetim Kurulu üyeleri Esas Sözleşmenin 9 uncu maddesi çerçevesinde, en çok 3 (Üç) yıl görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar tarafından en az 5 (beş) üyeden oluşacak şekilde seçilmektedir. Şirket'in 26 Temmuz 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, üç yıl görev yapmak üzere 9 kişi Yönetim Kuruluna üye olarak seçilmiştir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	**Sermayesi (TL)**	**Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)**
Halk GYO A.Ş.	820.000.000,00	0,00038
Halk Finansal Kiralama A.Ş.	272.250.000,00	0,0000000147
Halk Faktoring A.Ş.	70.000.000,00	0,0124
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	12.500.000,00	0,0010
Borsa İstanbul A.Ş.	423.234.000,00	0,00038

Bağlı Ortaklıklar / İştirakler		
Ticaret Unvanı	**Sermayesi (TL)**	**Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)**
Halk Portföy Yönetimi A.Ş.	11.000.000,00	25,00

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**
Metin Kavuşturan	Müdür	08.03.2016
Ali İhsan Çamcı	Müdür	13.04.2017
Kubilay Yılmaz	Müdür	05.09.2017
Ahmet Kutluhan Kalyoncu	Müdür	26.06.2015
Özer Üçelhan	Yönetmen	25.12.2014
Ayfer Birgün	Servis Yetkilisi	13.01.2017

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

İhraççı kuruluş üyeliği 29.06.2016 tarihi itibarıyla tesis edilmiştir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 64.000.000,00 TL

2.2. Artırım Kaynakları

- 2014 yılı karından I.ve II. Temettü tutarı : 15.569.075,51 TL
- Geçmiş yıl kar yedekleri : 347.334,99 TL
- İştirak satış kazancı istisnası fon hesabı : 2.083.589,50 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı) : 82.000.000,00 TL

2.4. Sermayenin

- **Tescil Tarihi** : 29.04.2015
- **İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı** : 06.05.2015 / 8814

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 16.05.2016 / 1758-1163/2016-25

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2015, 2016 yıllarına ve 2017 yılı ikinci çeyreğine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları *	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2015	TMS	Solo	Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2016	TMS	Solo	Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
30.06.2017	TMS	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

* Türkiye Muhasebe Standartları

Şirket'in 2015, 2016 yıllarına ve 2017 yılı ikinci çeyreğine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	**31.12.2015**	**31.12.2016**	**30.06.2017**
Nakit ve Nakit Benzeri	67.467.710	457.665.632	738.356.398
Finansal yatırımlar	50.136.120	29.531.553	30.594.594
Ticari alacaklar	51.549.714	1.105.955.826	1.173.595.191
Diğer alacaklar	1.332.167	504.183	3.852.616
Peşin ödenmiş giderler	837.367	822.694	1.474.212
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	-	963.198	2.111.392
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	**171.323.078**	**1.595.443.086**	**1.949.984.403**
Finansal yatırımlar	1.242.437	2.836.656	2.878.391
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar	3.297.567	5.064.718	5.966.783
Maddi duran varlıklar	1.690.312	1.886.364	1.770.011
Maddi olmayan duran varlıklar	384.011	274.210	200.255
Diğer duran varlıklar	64.696	826.810	1.314.429
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	**6.679.023**	**10.888.758**	**12.129.869**
Aktif Toplamı	**178.002.101**	**1.606331.844**	**1.962.114.272**
Borçlanmalar	19.926.290	414.759.466	701.246.943
Ticari borçlar	48.326.100	1.073.121.301	1.129.762.133
Diğer borçlar	999.289	1.603.171	1.990.917
Dönem karı vergi yükümlülüğü	203.857	--	--
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	1.683.539	1.510.905	1.518.256
Kısa vadeli karşılıklar	3.170.511	3.756.017	3.171.904
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	**74.309.586**	**1.494.750.860**	**1.837.690.153**
Uzun vadeli yükümlülükler	845.118	1.073.255	1.332.693
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	**845.118**	**1.073.255**	**1.332.693**
Ödenmiş Sermaye	82.000.000	82.000.000	82.000.000
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	9.324.969	10.610.120	10.610.120
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler	211.285	1.551.413	1.593.148
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler	(589.042)	(805.853)	(805.853)
Geçmiş yıl (zararları)/karları	(1.691.360)	675.741	17.152.049
Dönem karı	13.591.545	16.476.308	12.541.962
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	**102.847.397**	**110.507.729**	**123.091.426**
Pasif Toplamı	**178.002.101**	**1.606.331.844**	**1.511.424.674**

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2015	31.12.2016	30.06.2016	30.06.2017
Satış Gelirleri	434.686.843	294.482.337	210.281.367	182.705.350
Satışların Maliyeti	(395.347.153)	(254.477.832)	(190.815.058)	(152.556.950)
BRÜT KAR	**39.339.690**	**40.004.505**	**19.466.309**	**30.148.400**
Genel yönetim giderleri	(24.755.625)	(27.664.002)	(14.018.805)	(16.400.589)
Pazarlama giderleri	(7.290.479)	(7.595.994)	(3.497.332)	(4.241.188)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	2.584.631	2.876.711	470.378	531.461
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	(969.513)	(439.689)	(70.315)	(342.454)
ESAS FAALİYET KARI	**8.908.704**	**7.181.531**	**2.350.235**	**9.695.630**
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	--	--	--	--
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımın kar/(zarar)larındaki paylar	1.134.560	1.872.873	792.352	902.065
FİNANSMAN GİDERLERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI	**10.043.264**	**9.054.404**	**3.142.587**	**10.597.695**
Finansal gelirler	23.381.982	41.383.575	13.392.440	39.096.304
Finansal giderler	(17.433.386)	(30.511.593)	(9.280.009)	(34.318.695)
VERGİ ÖNCESİ KARI	**15.991.860**	**19.926.386**	**7.255.018**	**15.375.304**
Dönem vergi gideri	(2.975.682)	(3.627.602)	*(1.303.508)*	(2.825.991)
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)	575.367	177.524	*(140.840)*	(7.351)
DÖNEM KARI	**13.591.545**	**16.476.308**	**5.810.670**	**12.541.962**
DİĞER KAPSAMLI GELİR				
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar				
Yeniden değerleme ve sınıflandırma kazançları	(76.147)	1.399.221	(26.034)	41.735
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlıgelire ilişkin vergi geliri	--	(59.093)	--	--
Yabancı para çevrim farkları	(23.010)	--	--	--
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar				
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları	(472.806)	(271.014)	--	--
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelire ilişkin vergi gideri	94.561	**54.203**	--	--
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	**13.114.143**	**17.599.625**	**5.784.636**	**12.583.697**

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Eurasia Rating	12.05.2017	AA+ (Trk)	Yatırım Yapılabilir Seviyede

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				
Bono	140.000.000	TL	08.09.2017	15.12.2017	13,70	Nitelikli Yatırımcı
Bono	160.000.000	TL	27.09.2017	05.01.2018	13,80	Nitelikli Yatırımcı

* Faiz oranları basit faizi ifade etmektedir.

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**
BONO	650.000.000 TL/26.05.2017-22/734	-	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Hisse senedi kredileri, mevduat, TL cinsi devlet iç borçlanma senetleri işlemleri için finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesinde kullanılacaktır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Şirketimiz kendi borçlanma araçlarının satışına kendisi aracılık edecek olup, 06 Ekim 2017 tarih ve 2017/84 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, söz konusu ihraca ilişkin aracılık faaliyetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak gerçekleştirileceği ve oluşabilecek olası çıkar çatışmalarının çözümünde öncelikli olarak yatırımcı menfaatinin gözetileceği taahhüt edilmiştir.

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

İhraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.'nin Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler. Borçlanma Araçlarının Borsa'da işlem görmesi için Borsa'ya 28.09.2017 tarihinde başvuru yapılmıştır.

12/10/2017

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Ali İhsan ÇAMCI
Müdür

Bülent SEZGİN
Genel Müdür Yardımcısı