

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

1.1. Ticaret Unvanı : Hayat Varlık Yönetim Anonim Şirketi (eski adıyla TURKASSET Varlık Yönetim A.Ş.)

TURKASSET Varlık Yönetim A.Ş. tam hâkimiyetle iştiraki olan Hayat Varlık Yönetim A.Ş. ile 17/03/2017 tarihinde Hayat Varlık Yönetim A.Ş. tüzel kişiliği altında birleşmiştir.

15/03/2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 17/03/2017 tarihinde tescil edilerek TURKASSET Varlık Yönetim A.Ş. tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleri ile tam hâkimiyetle iştiraki olan Hayat Varlık Yönetim A.Ş. ile Hayat Varlık Yönetim A.Ş. tüzel kişiliği altında birleşmesi ve TURKASSET Varlık Yönetim A.Ş.'nin tasfiye etmeksizin sona ermesi işlemleri tamamlanmıştır.

Yeni şirket Hayat Varlık Yönetim A.Ş. unvanı altında faaliyetlere devam etmektedir.

1.2. Merkez Adresi : Profilo Plaza B Blok Kat:1 Mecidiyeköy İstanbul

1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

1.4. Ticaret Sicil Numarası : 1586/5

1.5. Faaliyet Konusu : Bankaların, katılım bankalarının ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarını satın almak, satmak, satın aldığı alacakları tahsil etmek, varlıkları nakde çevirmek veya bunları yeniden yapılandırarak satmak ve Hayat Varlık Yönetim A.Ş. Esas Sözleşmesi madde 3'e istinaden Şirketin işletme konusunu oluşturan faaliyetleri fiilen yürütmektir.

Şubat 2017 sonu itibarıyla 559 çalışanımız mevcuttur.

- Merkez ofisimiz, Profilo Plaza B Blok Kat: 1 Mecidiyeköy 34394 / İstanbul adresinde faaliyet göstermektedir.

Aynı zamanda

Adana Bölge Müdürlüğü, Turhan Cemal Beriker Bulvarı Adana Ticaret Merkezi Kat: 9 No: 47 01010 Seyhan / Adana;

HAYAT
Varlık Yönetim A.Ş.
Profilo Plaza B Blok Kat:1
Mecidiyeköy / İSTANBUL
Zincirlikuyu V.D. 103 043 4407

**1.5. Faaliyet Konusu :
(devamı)**

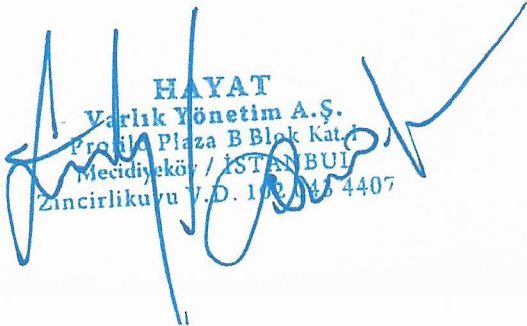
- Ankara Bölge Müdürlüğü, Remzi Oğuz Arık Mahallesi Atatürk Bulvarı No:211 Celal Bayar İş Merkezi K:7 D:21, Kavaklıdere, Çankaya, Ankara;
- İzmir Bölge Müdürlüğü, Çınarlı Mahallesi İslam Kerimov Caddesi No:1 Martı Tower 35530 Konak / İzmir;
- Bursa İrtibat Ofisi, Evke Trade Towers, Doktor Sadık Ahmet Caddesi, Gülbahçe Mahallesi, no:19 /43 Osmangazi / Bursa;
- Samsun İrtibat Ofisi, 19 Mayıs Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:60 Talakoğlu İşhanı Kat:1 55030 İlkadım / Samsun;
- Antalya İrtibat Ofisi, Meltem Mahallesi Meltem Bulvarı, Antalyaspor Sitesi No: 18/B A/2 Blok Kat:10 Daire:20 Muratpaşa / Antalya

adreslerinde irtibat ofislerimiz yer almaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 185.000.004 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Tutar (TL)	Oran (%)
Vector Holdings S.a.r.l.	162.302.588	87,73
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)	22.697.403	12,27
Bireysel Yatırımcı	13	0,00
Toplam	185.000.004	100,00


HAYAT
Varlık Yönetim A.Ş.
Prof. Dr. Plaza B Blok Kat:1
Mecidiyeköy / İSTANBUL
Zincirlikuyu V.D. 182.043.4407

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

Şirket sermayesinin %87,73'üne sahip olan Vector Holdings S.a.r.l.'ın ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (EUR)	Oran (%)
İsak Antika	A	159.362,5	45,2
	B	8.075,0	2,3
Mehmet Murat Çavuşoğlu	A	159.362,5	45,2
	B	8.075,0	2,3
Hilmi Güvenal	B	17.625,0	5,0
Toplam		352.500,0	100

Vector Holdings Esas Sözleşmesinin 10. maddesine göre A grubu hissedarlarının B grubu hissedarlarını birlikte satışa zorlama hakkı mevcuttur, B grubu hissedarlarının ise birlikte satma hakkı mevcuttur.

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

Vector Holdings S.a.r.l., 47 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Lüksemburg adresinde kayıtlı olup ve ana faaliyeti yatırım olup, ülkeye ilişkin riskleri bulunmamaktadır.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
İsak Antika	Yönetim Kurulu Başkanı	29 Eylül 2016 tarihinde Genel Kurul kararı ile seçildi	3 yıl
Mehmet Murat Çavuşoğlu	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	29 Eylül 2016 tarihinde Genel Kurul kararı ile seçildi	3 yıl
Hilmi Güvenal	Murahhas Üye	29 Eylül 2016 tarihinde Genel Kurul kararı ile seçildi	3 yıl

HAYAT
Varlık Yönetim A.Ş.
Plaza B Blok Kat. I
Mecidiyeköy / İSTANBUL
Zincirlikuyu V.D / 100 083 4407

Türker Tekten	Yönetim Kurulu Üyesi	29 Eylül 2016 tarihinde Genel Kurul kararı ile seçildi	3 yıl
Kunter Kutluay	Yönetim Kurulu Üyesi	29 Eylül 2016 tarihinde Genel Kurul kararı ile seçildi	3 yıl
Peter Morris Franklin	Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız	15 Mart 2017 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul kararı ile seçildi.	2,5 yıl
İpek Güleç	Yönetim Kurulu Üyesi	29 Eylül 2016 tarihinde Genel Kurul kararı ile seçildi	3 yıl

Şirket Esas Sözleşmesinin 9. maddesine göre, şirketin işleri ve yönetimi, bir üye bağımsız olmak üzere, yedi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Fiili olarak Hayat Varlık Yönetim A.Ş.'nin Yönetim Kurulu yedi üyeden oluşmaktadır. Peter Morris Franklin bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Yoktur	-	-

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Hisar Stratejik Yatırımlar Holding A.Ş.	150.000,00	99,99

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
Olga Üçöz	Hazine Müdürü	21 Ocak 2014

HAYAT
Varlık Yönetim A.Ş.
Nispetiye Mah. B Blok Kat. 1
Mecidiyeköy / ŞİŞLİ / İSTANBUL
Zincirlikuyu V.D. 102 043 4407

Burak Şimşek	Finansman Yönetmeni	8 Eylül 2016
Merve Ateş	Nakit Yönetim Yetkilisi	9 Şubat 2017

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Hayat Varlık Yönetim A.Ş.'nin üyelik başvurusu Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'ye 22 Mart 2017 tarihinde yapılmıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

Sermaye değişikliği iki şirket birleşmesinden kaynaklanmaktadır. Hayat Varlık Yönetim A.Ş.'nin sermayesi birleşme öncesi TURKASSET Varlık Yönetim A.Ş.'nin sermayesine eşit hale getirilmiştir.

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 10.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları : Birleşme öncesi sıra ile 185.000.000 TL ve 10.000.000 TL ödenmiş sermayesi olan TURKASSET Varlık Yönetim A.Ş. ve Hayat Varlık Yönetim A.Ş., Hayat Varlık Yönetim A.Ş. bünyesinde birleşmiştir. Hisse değişim oranı 1 olarak gerçekleştirilen birleşme sonucundaki sermaye, kurumların sermayelerinin toplamından oluşmaktadır. Bu durumda Hayat Varlık Yönetim A.Ş.'nin yeni sermayesi TURKASSET Varlık Yönetim A.Ş.'nin Hayat Varlık Yönetim A.Ş.'ye olan 9.999.996 ortaklık tutarı düşüldükten sonra 185.000.004 TL olmuştur.

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 185.000.004 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 17 Mart 2017

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 23 Mart 2017 tarihli ve 738 sayılı TTSG

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının : 27.03.2017/ YMM 2164 52/526-21
Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik
Raporunun
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Hayat Varlık Yönetim A.Ş.'nin 2016 ve 2017 1. çeyrek hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

HAYAT
Varlık Yönetim A.Ş.
Profilo Plaza B Blok Kat.1
Mecidiyeköy / İSTANBUL
Zincirlikuyu V.D. 194 003 4407

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2016	TFRS	Solo	Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.03.2017	TFRS, Bağımsız Özel Denetim Raporu	Konsolide	Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

TURKASSET Varlık Yönetim A.Ş.'nin 2015 ve 2016 hesap dönemlerine 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	TFRS	Solo	Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2016	TFRS	Solo	Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporu TURKASSET Varlık Yönetim A.Ş.'nin Hayat Varlık Yönetim A.Ş. ile birleşmesi sonrası şirket sermayesini tespit ediyor olup, 2016 yıl sonu sonuçlarını değerlendirmek amacı ile TURKASSET Varlık Yönetim A.Ş.'nin 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıda bulabilirsiniz.

HAYAT
Varlık Yönetim A.Ş.
Proje Plaza B Blok Kat: 1
Mecidiyeköy / KATANKÜLTÜR
Zincirlikuyu V.D. 102 043 4407

Finansal Durum Tablosu (bin TL)	31/12/2015	31/12/2016
Nakit ve Bankalar	21.647	16.988
Krediler	696.743	820.970
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar (net)	13.861	13.951
Maddi Duran Varlıklar	5.280	4.952
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	14.453	13.943
Bağlı Ortaklıklar	8.050	18.778
Diğer Aktifler	7.974	6.126
Aktif Toplamı	768.008	895.708
Alınan Krediler	151.235	176.934
İhraç Edilen Menkul Kıymetler	274.346	325.003
Diğer	48.116	61.415
Özkaynaklar	294.401	332.356
Ödenmiş Sermaye	185.000	185.000
Sermaye Yedekleri	17.099	17.099
Kar Yedekleri		4.615
Kar veya Zarar	92.302	125.642
Pasif Toplamı	768.098	895.708

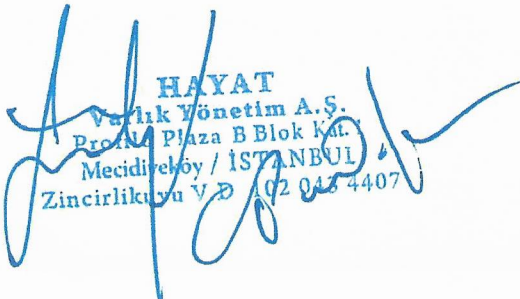
Gelir Tablosu (bin TL)	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2016 - 31.12.2016
Faiz Gelirleri	156.809	204.188
Faiz Giderleri	-67.458	-68.159
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri/Giderleri	-2.431	-3.255
Ticari Kar / Zarar (net)	782	825
Diğer Faaliyet Gelirleri	1.364	3.892
Faaliyet Gelirleri / Giderleri Toplamı	89.066	137.491
Kredi ve Diğer Alacaklar Değer Düşüş Karşılığı	-10.917	-677
Diğer Faaliyet Giderleri	-67.079	-88.983
Net Faaliyet Karı / Zararı	11.070	47.831
Sürdürülen Faaliyet Vergi Karşılığı	-2.226	-9.876
Net Dönem Karı / Zararı	8.844	37.955

Hayat Varlık Yönetim A.Ş.'nin 2016 yılı ve 2017 1. çeyrek dönemlerine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıda bulabilirsiniz.

HAYAT
Varlık Yönetim A.Ş.
Profilo Plaza B Blok Kat. I
Merdivenköy / İSTANBUL
Zincirlikuyu V.D. 02 043 44 00 00

Finansal Durum Tablosu (bin TL) - Konsolide	31/12/2016	31/03/2017
Nakit ve Bankalar	32.304	23.754
Krediler	860.307	848.805
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar (net)	14.290	14.115
Maddi Duran Varlıklar	4.978	4.643
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13.943	14.057
Bağlı Ortaklıklar		
Diğer Aktifler	7.315	9.387
Aktif Toplamı	933.137	914.761
Alınan Krediler	218.045	223.156
İhraç Edilen Menkul Kıymetler	325.003	300.363
Diğer	56.508	52.834
Özkaynaklar	333.581	338.408
Ödenmiş Sermaye	185.000	185.000
Sermaye Yedekleri	17.099	17.099
Kar Yedekleri	4.615	4.615
Kar veya Zarar	126.867	131.694
Pasif Toplamı	933.137	914.761

Gelir Tablosu (bin TL) - Konsolide	01.01.2017 - 31.03.2017
Faiz Gelirleri	53.710
Faiz Giderleri	-20.010
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri/Giderleri	-1.119
Ticari Kar / Zarar (net)	130
Diğer Faaliyet Gelirleri	2.262
Faaliyet Gelirleri / Giderleri Toplamı	34.973
Kredi ve Diğer Alacaklar Değer Düşüş Karşılığı	0
Diğer Faaliyet Giderleri	-28.367
Net Faaliyet Karı /Zararı	6.606
Sürdürülen Faaliyet Vergi Karşılığı	-1.779
Net Dönem Karı / Zararı	4.827


HAYAT
 Varlık Yönetim A.Ş.
 Prof. Dr. N. Plaza B Blok Kat.
 Mecidiyeköy / İSTANBUL
 Zincirlikuyu V.D. 102 043 4407

4. DERECLENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Turkrating)	25.03.2015	TR AA-	Yatırım yapılabilir seviyesindedir
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Turkrating)	19.04.2016	TR AA-	Yatırım yapılabilir seviyesindedir
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Turkrating)	19.04.2017	TR AA ¹	Yatırım yapılabilir seviyesindedir

2015, 2016 ve 2017 derecelendirme basın açıklamalarının kopyaları ekte sunulmaktadır.

* 2015 ve 2016 yılları derecelendirme raporları Turkasnet Üstelik Yönetim A.Ş. ne aittir.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

TURKASSET Varlık Yönetim A.Ş. tarafından ihraç edilmiş olan ve tedavülde bulunan sermaye piyasası araçları aşağıda yer almaktadır. Hayat Varlık Yönetim A.Ş. tarafından ihraç edilen sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Tahvil	8.500.000	TL	20.06.2014	16.06.2017	%12,9388 - %15,8434	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	90.000.000	TL	11.11.2014	07.11.2017	%12,1633 - %15,6276	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	55.000.000	TL	24.07.2015	21.07.2017	%13,1472 - %15,3813	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	25.000.000	TL	15.12.2015	08.12.2017	%13,1548 - %15,4255	Nitelikli Yatırımcı

¹ Söz konusu derecelendirme raporu Şirketimizin devralma suretiyle birleştiği tüzel kişiliği ortadan kaldıran Türkaset Varlık Yönetim A.Ş.'ye ilişkin daha önce verilen derecelendirme notları/raporları üzerine bina edilmiştir.

Tahvil	11.000.000	TL	15.12.2015	07.12.2018	%14,6013 - %15,1913	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	76.000.000	TL	10.06.2016	08.06.2018	%13,6550 - %15,9260	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	30.000.000	TL	10.06.2016	10.06.2019	%14,1653	Nitelikli Yatırımcı
Toplam	295.500.000	TL				

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

TURKASSET Varlık Yönetim A.Ş. tarafından ihraç tavanı alınan henüz satışı gerçekleştirilmemiş sermaye piyasası araçları aşağıda yer almaktadır. Hayat Varlık Yönetim A.Ş. tarafından ihraç tavanı alınan henüz satışı gerçekleştirilmemiş sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Tahvil	İhraç tavanı: 150.000.000 TL 25.10.2016 tarihli 29/987 numaralı Kurul kararı	150.000.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Yeni tahsili gecikmiş alacak portföylerinin alımının fonlanması	%70
Pasif çeşitlendirilmesi	%25
Diğer stratejik ve operasyonel hedeflerinin fonlanması	%5

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 11.05.2016 tarihinde “En İyi Gayret Aracılığı” esasları çerçevesinde aracılık hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.


HAYAT
 Varlık Yönetim A.Ş.
 Brezilya Plaza B Blok Kat:1
 Mecidiyeköy / İSTANBUL
 Zincirlikuyu V.D. 02-043 4407

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

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Bu konuda Borsa İstanbul A.Ş.’ye 23.05.2017 tarihinde başvuru yapılmıştır.

23//05/2017

