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, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. 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 17.03.2020 tarihi itibariyle toplam 78 çalışanı bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

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

Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	26.03.2019 (Son genel kurul itibariyle)		17.03.2020 (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	410.388.833,70	35,44%

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No: 171 Metrocity A Blok K:4-5
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (pbx)
Ticaret Sicil No: 359210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4385

Samruk Kazyna Kazakistan Devlet Varlık Fonu	224.353.416,50	19,37%
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı	105.807.646,00	9,14%
Şekerbank T.A.Ş.	80.000.000,24	6,91%
International Finance Corporation	70.287.124,88	6,07%
Diğer	267.162.978,69	23,07%
Toplam	**1.158.000.000,00**	**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	26.03.2019	3 Yıl
Halit Haydar YILDIZ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	26.03.2019	3 Yıl
Erdal BATMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2019	3 Yıl
Sinan ÇAM	Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2019	3 Yıl
Şeniz YARCAN	Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2019	3 Yıl
Osman GÖKTAN	Yönetim Kurulu Üyesi – Genel Müdür	26.03.2019	3 Yıl
Ramazan ÖZNACAR	Yönetim Kurulu Üyesi – Genel Müdür Yardımcısı	26.03.2019	3 Yıl

Şirket Esas sözleşmenin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 9'ncu maddesinde Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre en az altı üye olacak şekilde Genel Kurul tarafından seçildiği belirtilerek, Şirket'in 26.03.2019 tarihli Genel Kurul toplantısında toplam 7 üye 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	5.267.451,28	10,54
Şeker Faktoring A.Ş.	80.000.000,00	15,00	0,000019
Şeker Finansman A.Ş.	26.000.000,00	1,30	0,000005
Şekerbank İnter.Bank.Unit Ltd.	*31.355.500,00	250	0,00080
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 – 13 Mart 2020 TCMB dolar alış kuruna göre hesaplanmıştır (6,2711 TL))

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 fax:
Ticaret Sicil No: 359210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4385

Bağlı Ortaklıklar			
Ticaret Unvanı	**Sermayesi (TL)**	**Şirketin Sermayedeki Payı (TL)**	**Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)**
Şeker Portföy Yönetimi A.Ş.	6.500.000	6.500.000	100,00

(Şeker Portföy Yönetimi A.Ş., 20 Haziran 2019 tarihli SPK onayı ile portföy faaliyetlerini geçici olarak durdurmuştur.)

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 Göktan	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 Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 27.05.2019 / 16104919 / 270-57

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (pbx)
Ticaret Sicil No: 359210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4385

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 31.12.2018 ve 31.12.2019 yılsonuna ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esası	Konsolide/ Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
01.01.2019-31.12.2019	Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)	Şartlı*
31.12.2018	Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)	Olumlu

*Şartlı Sonucun Dayanağı: Kısa vadeli finansal yatırımlar altında gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklar grubunda izlenen 1,365,788 TL tutarındaki hisse senetlerine ilişkin 1,205,810 TL tutarındaki değer artışları ilişikteki finansal tablolarda Diğer kapsamlı gelir yerine Dönem kar zararı altında muhasebeleştirilmiştir. Söz konusu finansal yatırımlara ilişkin değer artışları Diğer kapsamlı gelir altında muhasebeleştirilseydi, 31 Aralık 2019 itibariyle Dönem karı vergi etkisi sonrası 940,532 TL daha düşük olacaktı.

Şirket'in bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2018 ve 31.12.2019 yıl sonu konsolide bilanço tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Dönem	**31.12.2018**	**31.12.2019**
(TL)	**Bağımsız Denetimden Geçmiş (Konsolide)**	**Bağımsız Denetimden Geçmiş (Konsolide)**
Dönen Varlıklar	**225.871.231**	**263.820.154**
Nakit ve Nakit Benzerleri	21.151.733	26.247.648
Finansal Yatırımlar	110.784.550	123.380.742
Ticari Alacaklar	91.833.399	112.711.745
Diğer Dönen Varlıklar	2.101.549	1.480.019
Duran Varlıklar	**22.927.898**	**22.550.380**
Maddi Duran Varlıklar	20.572.790	20.476.856
Diğer Duran Varlıklar	2.355.108	2.073.524
Toplam Varlıklar	**248.799.129**	**286.370.534**
Kısa Vadeli Yükümlülükler	**200.524.291**	**232.282.242**
Kısa Vadeli Borçlanmalar	97.115.767	105.479.529
Ticari Borçlar	96.943.489	119.705.560
Diğer Borçlar	6.465.035	6.843.404
Uzun Vadeli Yükümlülükler	**4.160.073**	**3.274.766**
Özkaynaklar	**44.114.765**	**50.813.526**
Sermaye	30.000.000	30.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış yedekler	2.307.985	2.472.512
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	9.861.407	11.275.213
Net Dönem Karı/(Zararı)	1.578.333	6.237.958
Toplam Kaynaklar	**248.799.129**	**286.370.534**

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (pbx)
Ticaret Sicil No: 359210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4385

Şirket'in bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2018 ve 31.12.2019 yıl sonu konsolide gelir tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

	31.12.2018	31.12.2019
(TL)	**Bağımsız Denetimden Geçmiş (Konsolide)**	**Bağımsız Denetimden Geçmiş (Konsolide)**
Satışlar	**12.807.996.030**	**15.532.738.610**
Brüt Kar/Zarar	37.538.027	42.156.563
Faaliyet Giderleri	-33.800.194	-40.296.723
Esas Faaliyetlerden Diğer Gel./Gid.	18.269.637	21.956.223
Esas Faaliyet Kar/Zarar	**22.007.470**	**23.816.063**
Finansman Giderleri	-17.636.838	-18.963.024
Vergi Öncesi Kar/Zarar	**4.370.632**	**4.853.039**
Vergi Gelir/Gideri	-1.277.027	1.920.688
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kar/Zararı	-1.515.272	-535.769
Dönem Kar/Zararı	**1.578.333**	**6.237.958**

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	28.11.2019	A-(Trk)	Yatırım Yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	06.12.2018	A-(Trk)	Yatırım Yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	29.11.2017	BBB+ (Trk)	Yatırım Yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	27.12.2016	BBB (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	10.531.300	TL	16.12.2019	20.03.2020	%12,11	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	12.642.200	TL	24.01.2020	29.04.2020	%10,59	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	11.487.500	TL	19.02.2020	13.05.2020	%10,66	Nitelikli Yatırımcı

**Faiz oranı bilgisi, yıllık bazda bileşik 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	12.09.2019-50/1147-110.000.000 TL	20.225.100,00	TL

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (pbx)
Ticaret Sicil No: 339210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4385

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
İhracı gerçekleştirilecek 97.000.000 TL nominal değerdeki borçlanma aracı ihracından elde dilecek kaynağın tamamı Şirket'in bilançosunda yer alan mevcut aktiflerin fonlaması amacıyla kullanılacaktır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi:

Şeker Yatırım, borçlanma araçlarının ihracının aracılık işlemlerini 17.03.2020 tarih ve 20-1/1-14 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 17.03.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmuştur.

17/03/2020

İhraççı

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No: 171 Metrocity A Blok K:4-5
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (pbx)
Ticaret Sicil No: 359210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4385

Ramazan ÖZNACAR
Genel Müdür Yardımcısı

Osman GÖKTAN
Genel Müdür