

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 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 24.12.2020 tarihi itibarıyla toplam 84 çalışanı bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

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

Ortağın; Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
	12.05.2020 (Son genel kurul itibarıyla)		24.12.2020 (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	619.380.010,80	33,30%

Samruk Kazyna Kazakistan Devlet Varlık Fonu	300.503.231,47	16,16%
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı	119.730.103,73	6,44%
Diğer	820.386.654,00	44,10%
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
Hikmet Aydın SİMİT*	Yönetim Kurulu Üyesi	18.06.2020	3 Yıl

* Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Mecit Batuhan Alpman'ın yerine 18 Haziran 2020 tarih ve 20-1 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Hikmet Aydın Simit atanmıştır.

Şirket Esas sözleşmenin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 9’ncü maddesinde Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre en az altı üye olacak şekilde Genel Kurul tarafından seçildiği belirtilerek, Şirket'in 12.05.2020 tarihli Olağanüstü 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	5.884.974,97	11,77
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.	*38.384.500,00	250	0,00065
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 – 22 Aralık 2020 TCMB dolar alış kuruna göre hesaplanmıştır (7,6769 TL))

Bağı 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 : 18.06.2020 / 16104919 /394-70

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

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 31.12.2018 ve 31.12.2019 yılsonuna ve 30.06.2020 ara dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esası	Konsolide/ Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
01.01.2020-30.06.2020	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.	Olumlu
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

* Şeker Yatırım, %100 sahibi olduğu Şeker Portföy Yönetimi A.Ş.'nin hisselerinin tamamının, 20 Nisan 2020 tarihinde Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye devredilmesine ilişkin sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulundan alınan 12 Haziran 2020 tarihli izin ile 19 Haziran 2020 tarihinde satışını gerçekleştirmiştir. Bu nedenle 30.06.2020 hesap dönemi ile müteakip dönemler için solo finansal tablo düzenlenmeye başlamıştır.

**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 ile sınırlı bağımsız denetimden geçmiş 30.06.2020 bilanço tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Dönem	31.12.2018	31.12.2019	30.06.2020*
(TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş (Konsolide)	Bağımsız Denetimden Geçmiş (Konsolide)	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş (Solo)
Dönen Varlıklar	225.871.231	263.820.154	406.886.981
Nakit ve Nakit Benzerleri	21.151.733	26.247.648	26.550.968
Finansal Yatırımlar	110.784.550	123.380.742	181.766.894
Ticari Alacaklar	91.833.399	112.711.745	195.066.662
Diğer Dönen Varlıklar	2.101.549	1.480.019	3.502.457

Duran Varlıklar	22.927.898	22.550.380	29.437.929
Maddi Duran Varlıklar	20.572.790	20.476.856	21.394.412
Diğer Duran Varlıklar	2.355.108	2.073.524	8.043.517
Toplam Varlıklar	248.799.129	286.370.534	436.324.910
Kısa Vadeli Yükümlülükler	200.524.291	232.282.242	371.213.489
Kısa Vadeli Borçlanmalar	97.115.767	105.479.529	144.956.559
Ticari Borçlar	96.943.489	119.705.560	219.771.736
Diğer Borçlar	6.465.035	7.097.153	5.124.033
Uzun Vadeli Yükümlülükler	4.160.073	3.274.766	3.384.880
Özkaynaklar	44.114.765	50.813.526	61.726.541
Sermaye	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	1.195.125	1.195.125	1.195.125
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-574.825	193.052	330.887
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-253.260	-560.334	-560.334
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış yedekler	2.307.985	2.472.512	2.685.725
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	9.861.407	11.275.213	17.299.958
Net Dönem Karı/(Zararı)	1.578.333	6.237.958	10.775.180
Toplam Kaynaklar	248.799.129	286.370.534	436.324.910

* Şirket, %100 sahibi olduğu Şeker Portföy Yönetimi A.Ş.'nin hisselerinin tamamının, 20 Nisan 2020 tarihinde Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye devredilmesine ilişkin sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulundan alınan 12 Haziran 2020 tarihli izin ile 19 Haziran 2020 tarihinde satışını gerçekleştirmiştir. Bu nedenle 30.06.2020 hesap dönemi ile müteakip dönemler için solo finansal tablo düzenlenmeye başlamıştır.

Şirket'in bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2018 ve 31.12.2019 yıl sonu ile sınırlı bağımsız denetimden geçmiş 30.06.2020 ve 30.06.2019 gelir tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

	31.12.2018	31.12.2019	30.06.2019	30.06.2020
(TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş (Konsolide)	Bağımsız Denetimden Geçmiş (Konsolide)	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş (Konsolide)	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş (Solo)
Satışlar	12.807.996.030	15.532.738.610	6.311.445.009	12.267.756.931
Brüt Kar/Zarar	37.538.027	42.156.563	16.180.680	29.393.928
Faaliyet Giderleri	-33.800.194	-40.296.723	-19.259.978	-22.524.429
Esas Faaliyetlerden Diğer Gel./Gid.	18.269.637	21.956.223	13.320.181	10.106.859
Esas Faaliyet Kar/Zarar	22.007.470	23.816.063	10.240.883	16.976.358
Finansman Giderleri	-17.636.838	-18.963.024	-10.242.466	-5.739.136
Vergi Öncesi Kar/Zarar	4.370.632	4.853.039	-1.583	11.237.222
Vergi Gelir/Gideri	-1.277.027	1.920.688	1.552.750	-462.041
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kar/Zararı	-1.515.272	-535.769	-504.861	0
Dönem Kar/Zararı	1.578.333	6.237.958	1.046.306	10.775.180

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	19.11.2020	A-(Trk)	Yatırım Yapılabilir
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

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	22.519.600,00	TL	11.11.2020	29.12.2020	18,03	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	4.718.800,00	TL	16.10.2020	15.01.2021	16,59	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	5.921.900,00	TL	21.10.2020	15.01.2021	16,78	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	20.328.000,00	TL	24.11.2020	27.01.2021	19,91	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	20.141.300,00	TL	02.12.2020	10.02.2021	20,52	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	23.315.000,00	TL	16.12.2020	05.03.2021	22,21	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	19.11.2020-72/1404-125.000.000 TL	61.215.700,00	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
İhracı gerçekleştirilecek 100.000.000 TL nominal değerdeki borçlanma aracı ihracından elde dıecek 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 24.12.2020 tarih ve 20-1 /1-56 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.ř.’de borçlanma araçları piyasasında işlem görmesi için 24.12.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.ř.’ye başvuruda bulunulmuştur.

24/12/2020

İhraı

şeker Yatırım Menkul Değerler A.ř.

şEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ř.

Genel Müdürlüğü

Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat:5

Esenetepe / 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 GÖKTAN
Genel Müdür