

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : PhillipCapital Menkul Değerler Anonim Şirketi
1.2. Merkez Adresi : Nida Kule Levent İş Merkezi, Esentepe Mah. Harman 1 Sok. Kat:3 Şişli, 34394 İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicili
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 269592
1.5. Faaliyet Konusu : PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.'nin ("PhillipCapital" ve/veya "Şirket") faaliyet konusu esas sözleşmesinin 3. maddesine göre; 6362 sayılı sermaye piyasası kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak menkul kıymetler ve menkul kıymetler dışında kalan kıymetli evrak ile mali değerleri temsil eden veya ihraç edenin mali yükümlülüklerini içeren belgeler üzerinde aracılık etmektir.

Şirket; menkul kıymetlerin ve menkul kıymetler dışında kalan kıymetli evrakların alım satımını yapmaktadır.

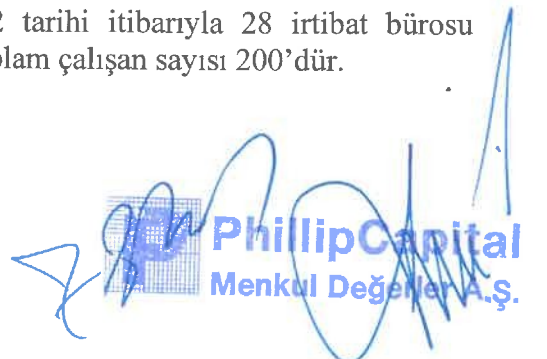
PhillipCapital, menkul kıymetlerin halka arzına aracılık işlemlerini veya satış konsorsiyumlarına katılım faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Şirket, borsa işlemlerinde bulunabildiği gibi menkul kıymetler işlemleri ile ilgili çeşitli danışmanlık faaliyetlerinde de bulunmaktadır. Ayrıca anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerin tahsili, ödenmesi ve opsiyon haklarının kullanılması hizmetlerinde bulunmaktadır.

PhillipCapital, ticaret amacıyla olmamak ve aracılık işlerinin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla aracılık faaliyetlerini yürütmek için taşınır veya taşınmaz mallar edinmek veya kiralamak gerektiğinde bunları satmak veya kiraya vermektedir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak "Geniş Yetkili Aracı Kurum" yetki belgesine sahiptir.

Şirket'in 27.07.2022 tarihi itibarıyla 28 irtibat bürosu bulunmakta olup, toplam çalışan sayısı 200'dür.


PhillipCapital
Menkul Değerler A.Ş.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 86.536.000 TL olan ödenmiş sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır ;

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Phillip Brokerage PTE. Ltd.	86.536.000	100
Toplam	86.536.000	100

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

Şirket sermayesinin %100'üne sahip olan Phillip Brokerage PTE. Ltd.'in ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır ;

Ortaklık Yapısı (27.07.2022 itibarıyla)			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Tutarı (SGD)	Tutar (TL)	Oran (%)
Lim Hua Min	64.727.500	834.667.585	85
Lim Wah Tong	3.807.500	49.098.093	5
Lim Wah Lin	3.807.500	49.098.093	5
Lim Wah Sai	3.807.500	49.098.093	5
Toplam	76.150.000	981.961.865	100

1 Singapur Doları (SGD) = 12,8951 TL

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

Şirket Sermayesinin %100'üne sahip Phillip Brokerage PTE. Ltd. Singapur'da yerleşiktir. Singapur ekonomisi imalat, elektronik, petrokimya, ticaret, finans ve işletme hizmetlerine dayanmaktadır. Singapur'un nüfusu 5,7 milyon dolayında olup kişi başına düşen milli gelir 2019'da 65 bin USD, 2020 yılında 60 bin USD, 2021 yılında ise 72 bin USD düzeyindedir. Singapur, dünyanın en rekabetçi ekonomileri arasında yer almaktadır. Singapur'un can damarı ticarettir ve ülkenin geniş bir Serbest Ticaret Anlaşmaları ağı vardır.

Singapur ekonomisi, 2020 yılında pandemi nedeniyle %4,1 oranında bir daralma yaşadıktan sonra 2021 yılında yıllık bazda %7,6 oranında büyümüştür. Nitekim 2022 yılının birinci çeyreğinde de ekonomideki yıllık bazlı büyüme %3,7 olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılında tüketici enflasyonu %2,3 seviyesinde gerçekleşmiş olup, 2022 yılı birinci çeyreği sonunda ise yıllık bazda %4,6 düzeyindedir. İşsizlik oranı ise 2021 yılı sonunda %2,7 seviyesinde iken 2022 yılının birinci çeyreği sonunda %2,2'ye gerilemiştir.

Singapur'un ekonomisi oldukça sanayileşmiş olup, imalat sektörü 2020'deki %7,5 büyüme hızını 2021 yılında %13,2'ye çıkarmıştır. 2021 yılında tüm alt segmentlerde büyüme kaydedilse de, en yüksek büyüme hassas cihaz mühendisliği, elektronik ve ulaştırma mühendisliğinde gerçekleşmiştir. İmalat sektöründeki büyüme 2022 yılının birinci çeyreği sonunda da yıllık bazda %7,1 olmuştur. Bu çeyrek boyunca büyüme, elektronik, ulaştırma mühendisliği, genel

imalat ve hassas mühendislik segmentlerindeki artışlarla desteklenmiştir. Bu segmentlerdeki büyüme biyomedikal imalatı ve kimyasal segmentlerindeki üretim düşüşlerine ağır basmıştır.

İnşaat sektörü ise, pandeminin etkisi ile 2020 yılında %38,4 oranında daraldıktan sonra 2021 yılında %20,1 oranında büyümüştür. İnşaat sektöründeki büyüme 2022 yılının birinci çeyreği sonunda da yıllık bazda %2,1 olmuştur. 2021 yılında ve 2022 yılının birinci çeyreğinde hem kamu hem de özel sektör inşaat üretimi artmıştır.

Hizmet üreten sektörler de 2021 yılında %5,6 büyüyerek, pandeminin yaşandığı 2020 yılındaki %5,1 daralmayı tersine çevirmiştir. Hizmet üreten sektörlerde büyüme 2022 yılının birinci çeyreği sonunda da yıllık bazda %4,2 olmuştur.

Benzer şekilde, 2022 yılı birinci çeyreğinde yıllık bazda Toptan Eşya Ticareti Sektörü %2,4 (2021 yılı %3,9), Perakende Ticareti Sektörü %4,7 (2021 yılı %10,2), Ulaştırma & Depolama Sektörü %5,9 (2021 yılı %5,0), Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Sektörü %2,1 (2021 yılı %3), Bilgi ve İletişim Sektörü %8,2 (2021 yılı %12,2), Finans ve Sigortacılık Sektörü %4,0 (2021 yılı %7,4), Emlak Sektörü %8,5 (2021 yılı %10,7) oranlarında büyümüşlerdir. 2022 yılı birinci çeyreğinde tek daralma %-13,5 (2021 yılı %1,7 büyüme) ile Konaklama Sektöründe gerçekleşmiştir.

Ülke elektronik ve petrokimyasallar, biyomedikal bilimler, lojistik ve ulaşım mühendisliğini de içeren endüstriye hakimdir. Bölgesel bir ticaret merkezi olarak Singapur Limanı, dünyanın en önemli limanlarından biridir. Toplam konteyner aktarma trafiği hacminde Hong Kong'dan sonra ikinci sırada yer almaktadır.

Singapur Ticaret ve Endüstri Bakanlığı, mevcut konjonktürde, Rusya-Ukrayna ihtilafının enerji ve gıda emtia fiyatlarında ve küresel ekonomide belirsizliğe yol açmış olması, yenilenen COVID salgınlarının küresel arz kesintilerine etkisinin beklenenden daha şiddetli gerçekleşmesi, gelişmiş ülkelerin para politikası sıkılaştırmalarının öngörülenden daha hızlı bir şekilde hayata geçmesi ve her ne kadar Singapur'daki COVID-19 durumu stabilize olsa ve yüksek aşılama oranı iç ve sınır kısıtlamalarının beklenenden hızlı bir şekilde kaldırılmasına izin vermiş bulunsa da virüsün daha öldürücü türlerinin ortaya çıkması, olasılıklarının küresel ekonomi için risk oluşturmaya devam ettiğini değerlendirmektedir. Dolayısıyla, Singapur ekonomisindeki 2021 yılı ve 2022 yılı birinci çeyreğindeki olumlu gelişmelere karşın, Singapur Ticaret ve Endüstri Bakanlığı, Singapur ekonomisine yönelik dış talep görünümünün belirtilen sebeplerden ötürü üç ay öncesine göre zayıfladığını, aynı zamanda küresel ekonomideki aşağı yönlü risklerin önemini koruduğunu belirtmektedir.

Bu çerçevede, Singapur ekonomisinde dışa dönük bazı sektörlerin büyüme görünümünün bu yıl zayıfladığı ifade edilmektedir. Örneğin, Çin, Singapur'dan gelen petrol ve kimyasal ürünler için kilit bir pazar olduğundan, ekonomik yavaşlamanın Singapur'un kimyasallar sektöründeki büyüme beklentilerini ve toptan ticaret sektörünün yakıt ve kimyasallar alt segmentini olumsuz etkilemesi muhtemel görülmektedir. Bu arada, deniz taşımacılığı segmentindeki büyümenin, dünya çapında uzun süreli tedarik kesintileri ve liman tıkanıklıkları nedeniyle baskı altında kalması beklenmektedir.

Bununla birlikte, Singapur ekonomisinde büyüme görünümleri güçlenen sektörler de bulunmaktadır. İlk olarak, Elektronik Sektörünün daha önce öngörülenden daha güçlü bir şekilde genişlemesi bekleniyor. Bu genişlemenin özellikle 5G ve otomotiv pazarlarından yan

iletkenlere yönelik gelen güçlü küresel talebin yanı sıra bulut hizmetleri ve veri merkezlerinden kaynaklanması öngörülmüyor. İkinci olarak, bölgesel ekonomilerdeki sınır kısıtlamalarının hafifletilmesinin yanı sıra Aşılınmış Seyahat Çerçevesinin kullanıma sunulması, danışmanlık ve hukuk gibi sektörlerdeki firmaların denizaşırı müvekkilleriyle daha iyi bağlantı kurabilmelerini sağlayacağından, Profesyonel Hizmetler Sektörünün de hızlı büyüyeceği öngörülmektedir. Benzer şekilde, hava yolculuğu ve ziyaretçi ulaşımının daha önce tahmin edilenden hızlı artması ve böylelikle hava taşımacılığı, sanat, eğlence ve rekreasyon gibi havacılık ve turizmle ilgili sektörlerin toparlanmasını hızlandırması beklenmektedir. Üçüncü olarak, Mart sonundan bu yana iç ve sınır kısıtlamalarının gevşetilmesinin, perakende ticaret ile yiyecek ve içecek hizmetleri gibi tüketiciye yönelik sektörlerde daha hızlı bir toparlanmayı destekleyeceği ve ayrıca inşaat gibi göçmen işçilere bağımlı sektörlerdeki işgücü açığını daha da azaltacağı düşünülmektedir.

Singapur ekonomisinin ilk çeyrekteki performansını ve en son küresel ve yerel ekonomik gelişmeleri dikkate alan Singapur Ticaret ve Endüstri Bakanlığı, Singapur ekonomisinin 2022'de "yüzde 3,0 ila 5,0" oranında büyüyeceği öngörüsünü korumaktadır.

(Kaynak: <https://www.mti.gov.sg>)

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Thomas Yeoh Eng Leong	Başkan	01.03.2021	3 yıl
Ekrem Kerem Korur	Başkan Vekili	01.03.2021	3 yıl
Lim Wen Sheong Linus	Üye	01.03.2021	3 yıl
Lim Wah Tong	Üye	01.03.2021	3 yıl
Oğuz Yılmaz	Üye	01.03.2021	3 yıl

Şirket ana sözleşmesinin 9. maddesi kapsamında yönetim kurulu üyeleri en fazla üç yıl için seçilirler. Yönetim Kurulu en az 5 (beş) üyeden oluşur. Süreleri sonunda aynı üyeler yeniden seçilebilmektedir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	600.000.000	5
Borsa İstanbul A.Ş.	423.234.000	0,04

Bağı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Phillip Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.	2.400.000	100
Phillip Portföy Yönetimi A.Ş.	7.500.000	100
CQ Teknoloji Bilişim A.Ş.	1.000.000	95

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
Oğuz Yılmaz	Genel Müdür Yardımcısı / Sertifika Yöneticisi	13.04.2020
Hacer Yeşilirmak	Muhasebe Müdürü / Sertifika Yöneticisi	26.04.2016

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketimiz 23.12.2019 tarihinden itibaren MKK İhraççı Kuruluş Üyesidir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 50.820.000 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları : Nakit
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 86.536.000 TL
- 2.4. Sermayenin
 - Tescil Tarihi : 22.12.2020
 - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 22.12.2020 / 10229
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 16.02.2021-YMM-2021/02-01
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun
Tarih ve Sayısı


 **PhillipCapital**
 Menkul Değerler A.Ş.

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2020	TMS	Konsolide	Gürel YMM Bağ. Den. Hzm. A.Ş.	Olumlu
31.12.2021	TMS	Konsolide	Gürel YMM. Bağ. Den. Hzm. A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2020 ve 2021 yılları ile 01.01.2022-31.03.2022 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
	31.12.2020	31.12.2021	31.03.2022
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	166.738.255	157.848.794	163.771.352
Finansal Yatırımlar	21.087.281	14.439.221	16.011.460
Ticari Alacaklar	356.664.629	565.260.007	743.911.615
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	13.343.579	59.348.924	90.275.397
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	343.321.050	505.911.083	653.636.218
Diğer Alacaklar	8.205.317	7.037.197	9.627.970
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	1.550	58.348	120.606
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8.203.767	6.978.849	9.507.364
Türev Araçlar	-	300.000	300.000
Stoklar	-	-	46.247
Peşin Ödenmiş Giderler	2.398.747	926.743	3.079.472
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	12.616	11.118	837.492
Diğer Dönen Varlıklar	-	-	6.167
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	555.106.845	745.823.080	937.591.775
Duran Varlıklar			
Finansal Yatırımlar	129.639.604	163.362.354	177.310.404
Ticari Alacaklar	-	-	-
Diğer Alacaklar	12.047.991	11.680.873	18.931.506
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	-	-	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	12.047.991	11.680.873	18.931.506
Maddi Duran Varlıklar	45.680.160	52.093.921	52.826.622
Kullanım Hakkı Varlıkları	5.503.168	9.290.500	9.378.325
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.427.644	5.002.937	5.593.068
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.427.644	5.002.937	5.593.068
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	194.298.567	241.430.585	264.039.925
AKTİF TOPLAMI	749.405.412	987.253.665	1.201.631.700

KAYNAKLAR	31.12.2020	31.12.2021	31.03.2022
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	256.349.210	323.436.611	478.416.011
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	11.010.369	59.396	2.213
İlişkili Taraflardan Uz. Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	11.010.369	59.396	2.213
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	-	-	-
Ticari Borçlar	217.617.236	304.763.631	343.969.128
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	9.756.460	33.260.094	31.220.030
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	207.860.776	271.503.537	312.749.098
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	1.720.726	2.096.838	2.915.461
Diğer Borçlar	10.050.055	10.461.725	12.226.938
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	-	-	-
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	10.050.055	10.461.725	12.226.938
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler Dışında Kalanlar)	-	-	1.712
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	2.922.819	3.569.910	2.264.180
Kısa Vadeli Karşılıklar	626.142	1.137.678	1.565.153
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	626.142	1.137.678	1.565.153
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	500.296.557	645.525.789	841.360.796
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	20.929.845	35.856.276	39.125.801
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	16.149.100	28.550.500	32.220.760
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	4.780.745	7.305.776	6.905.041
Uzun Vadeli Karşılıklar	605.330	892.852	1.016.267
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	605.330	892.852	1.016.267
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	18.632.166	25.404.557	28.084.652
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	40.167.341	62.153.685	68.226.720
Özkaynaklar			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	208.941.514	279.574.191	291.985.482
Ödenmiş Sermaye	86.536.000	86.536.000	86.536.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-246.032	-253.153	-181.387
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	-246.032	-253.153	-181.387
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	83.926.690	110.904.890	122.063.330
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)	83.926.690	110.904.890	122.063.330
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	2.227.568	6.048.577	12.257.503
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	6.195.827	29.722.589	64.752.761
Net Dönem Karı veya Zararı	30.301.461	46.615.288	6.557.275
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	-	-	58.702
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	208.941.514	279.574.191	292.044.184
PASİF TOPLAMI	749.405.412	987.253.665	1.201.631.700

Gelir Tablosu (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
	01.01.2020-31.12.2020	01.01.2021-31.12.2021	01.01.2021-31.03.2021	01.01.2022-31.03.2022
KAR VEYA ZARAR KISMI				
Hasılat, Net	5.545.291.745	2.611.872.099	1.909.363.212	1.396.317.945
Satışların Maliyeti (-)	-	-	-	-
	5.455.850.296	2.416.437.666	1.855.011.240	1.332.323.454
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/Zarar	89.441.449	195.434.433	54.351.972	63.994.491
BRÜT KAR/ZARAR	89.441.449	195.434.433	54.351.972	63.994.491
Genel Yönetim Giderleri (-)	-40.085.993	-75.137.515	-17.977.454	-26.768.021
Pazarlama Giderleri (-)	-15.939.034	-28.031.152	-8.551.656	-9.292.687
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	159.583	1.156.755	94.972	1.054.941
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	-	-8.450	-90	-
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI	33.576.005	93.414.071	27.917.744	28.988.724
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	22.945.590	18.852.672	5.258.035	7.548.843
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	-	-1.862.415	-713.942	-1.460.888
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI	56.521.595	110.404.328	32.461.837	35.076.679
Finansman Gelirleri	2.770.844	14.061.119	969.099	-
Finansman Giderleri (-)	-24.546.462	-65.606.272	-18.044.095	-26.379.950
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI	34.745.977	58.859.175	15.386.841	8.696.729
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri	-4.444.516	-12.243.887	-3.066.148	-2.136.722
Dönem Vergi Gideri/Geliri	-4.231.752	-12.214.266	-3.083.877	-2.264.180
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	-212.764	-29.621	17.729	127.458
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI	30.301.461	46.615.288	12.320.693	6.560.007
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI	-	-	-	-
DÖNEM KARI/ZARARI	30.301.461	46.615.288	12.320.693	6.560.007
Dönem Karı/Zararının Dağılımı	30.301.461	46.615.288	12.320.693	6.560.007
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	-	-	-	2.732
Ana Ortaklık Payları	30.301.461	46.615.288	12.320.693	6.557.275

4. DERECELENDİRME

KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından, PhillipCapital ve bağlı ortaklığı hakkında düzenlenen 30.06.2022 tarihli Kredi Derecelendirme Raporu'na göre ulusal notlar; Uzun Vadeli Kredi Notu A+; Kısa Vadeli Kredi Notu A-1; Görünüm DURAĞAN olarak belirlenmiştir.

 **PhillipCapital**
Merkul Değerler A.Ş.

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	50.000.000	TL	24.05.2022	23.08.2022	24,00%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	15.000.000	TL	02.06.2022	01.09.2022	23,00%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	48.000.000	TL	06.06.2022	01.09.2022	25,00%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	47.500.000	TL	09.06.2022	09.08.2022	24,00%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	33.060.000	TL	29.06.2022	22.09.2022	27,00%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	141.120.000	TL	06.07.2022	17.08.2022	28,00%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	82.440.000	TL	20.07.2022	09.09.2022	28,00%	Nitelikli Yatırımcı
TOPLAM	417.120.000	TL				

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
Tahvil/Finansman Bonosu	580.000.000 TL 18.05.2022 – 25 / 741	162.880.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Borçlanma aracından elde edilecek fon Şirket'in başta yatırımcılara sağlanan menkul kıymet kredilerinin ve faaliyetlerini sürdürmek için gerekli olan diğer aktiflerinin fonlanması amacıyla kullanılacaktır. Ayrıca elde edilecek fon sayesinde kullanılan fon kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve kaynak maliyetinin düşürülmesi amaçlanmaktadır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.'nin 21.07.2022 tarihinde aldığı Yönetim Kurulu Kararına istinaden satışa aracılık işlemi Şirket tarafından en iyi gayret aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Ayrıca yönetim kurulu kararı kapsamında aracılık faaliyetinin sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak gerçekleştirileceği ve oluşabilecek olası çıkar çatışmalarının çözümünde öncelikli olarak yatırımcı menfaatinin gözetileceği beyan ve taahhüt edilmiştir.

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

Nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borçlanma Araçları Piyasası'nda işlem görebilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'ne gerekli başvuru yapılacaktır.

29/07/2022

