

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, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 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 16.12.2022 tarihi itibarıyla toplam 90 çalışanı bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 45.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Şirket'in Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutarı (TL)	Oranı (%)
Şekerbank T.A.Ş.	44.567.992,50	99,039983
Şeker Faktoring Hizmetleri A.Ş.	432.003,75	0,960008
Şeker International Banking United Ltd.	3,75	0,000008
TOPLAM	45.000.000	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	588.200.000,80	31,62
Samruk Kazyna Kazakistan Devlet Varlık Fonu	224.353.417,47	12,06

Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı	119.730.103,73	6,44
Diğer	927.716.478,00	49,88
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 tarihli Genel Kurul Kararı	3 yıl - 12.05.2023 tarihine kadar
Erdal BATMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi	12.05.2020 tarihli Genel Kurul Kararı	3 yıl - 12.05.2023 tarihine kadar
Sinan ÇAM	Yönetim Kurulu Üyesi	12.05.2020 tarihli Genel Kurul Kararı	3 yıl - 12.05.2023 tarihine kadar
Orhan KARAKAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	12.05.2020 tarihli Genel Kurul Kararı	3 yıl - 12.05.2023 tarihine kadar
Osman GÖKTAN	Yönetim Kurulu Üyesi – Genel Müdür	12.05.2020 tarihli Genel Kurul Kararı	3 yıl - 12.05.2023 tarihine kadar
Ramazan ÖZNACAR	Yönetim Kurulu Üyesi – Genel Müdür Yardımcısı	12.05.2020 tarihli Genel Kurul Kararı	3 yıl - 12.05.2023 tarihine kadar
Mehmet AK*	Yönetim Kurulu Üyesi	30.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı	2 yıl - 12.05.2023 tarihine kadar

* Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Hikmet Aydın SİMİT'in yerine 30 Nisan 2021 tarih ve 21-1/21 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Mehmet AK atanmış olup, Yönetim Kurulu Üyeliği 10.03.2022 tarihinde yapılan Şirket Genel Kurulu'nda onaylanmıştır.

Şirket esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 9'ncü maddesinde; yönetim kurulunun Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre genel kurulca seçilen en az altı üyeden oluşacağı hükmü yer almakta olup, Şirket'in 12.05.2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında toplam 7 (yedi) yönetim kurulu üyesi 3 yıllığına görev yapmak üzere seçilmiştir.

Şirket'in halka açılmak amacıyla 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı ile kayıtlı sermaye sistemine geçişine Kurul izin verilmesi ve esas sözleşmesinin 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20 ve 25'inci maddelerinin değiştirilmesi amacıyla hazırlanan tadil metni, Kurul'un 24.11.2022 tarih ve 69/1673 sayılı toplantısında olumlu karşılanmıştır. Esas sözleşmenin tadil edilen maddeleri 28.11.2022 tarihinde Ticaret Bakanlığı tarafından, 12.12.2022 tarihinde ise Şirket'in Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır. Esas sözleşme değişikliğinin tesciline ilişkin süreç devam etmektedir. Yukarıda yer verilen esas sözleşme maddesi de henüz tescil edilmeyen esas sözleşmeye aittir.

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	1.500.001,9	3,00
Şeker Faktoring A.Ş.	110.000.000,00	46,00	0,000042
Şeker International Banking Unit Ltd.	*93.127.000,00	250	0,00027

Borsa İstanbul A.Ş.BİST (C Grubu) Borsa Dışı	39.783.996,00	159.710,94	0,40144
--	---------------	------------	---------

(*Şeker International Banking.Unit Ltd Sermayesi 5.000.000 USD – 15 Aralık 2022 TCMB dolar alış kuruna göre hesaplanmıştır (18,6254 TL))

Bağlı 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 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 Finansman ve Yatırım Danışmanlığı Grup Başkanı	20.05.2016
Burak Demirbilek	Kurumsal Finansman Müdürü	17.12.2019
Atakan Andiç	Portföy Saklama Hizmetleri Müdürü	17.12.2013
İstem Aycan	Takas İşlemleri Müdürü	17.12.2013
Başak Çalış Keşküş	Mali ve İdari İşler Yönetmen	13.10.2022

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 : 30.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları
Nakit : 15.000.000 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye
(Güncel Sermaye Tutarı) : 45.000.000 TL

2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 27.06.2022
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 27.06.2022 - 10607

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin

Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 28.06.2022 - YMM-3347/2022/4756

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 31.12.2020 ve 31.12.2021 yılsonu ile 30.06.2022 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
01.01.2021-30.06.2022	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
01.01.2021-31.12.2021	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
01.01.2020-31.12.2020	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.	Sınırlı Olumlu*

***Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı:** Şirket'in 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tabloları hakkında, gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklar grubunda izlenen 1,365,788 TL tutarındaki finansal yatırımlara ilişkin 1,205,810 TL tutarındaki değer artışlarının diğer kapsamlı gelir yerine ilgili dönem kar zararında muhasebeleştirilmesi nedeniyle sınırlı olumlu görüş verilmiştir. Söz konusu finansal yatırımlara ilişkin değer artışları diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilseydi, 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait dönem karı 940,532 TL daha düşük olacaktı. Bu hususun cari dönem tutarları ile bunlara karşılık gelen tutarların karşılaştırılabilirliği üzerindeki olası etkileri nedeniyle cari dönem finansal tablolarına ilişkin sınırlı olumlu görüş verilmiştir.

Şirket'in bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2020 ve 31.12.2021 yılsonları ile 30.06.2022 ara dönem bilançolarından (finansal durum tablolarından) seçilmiş finansal verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2020 Bağımsız Denetimden Geçmiş (Solo)	31.12.2021 Bağımsız Denetimden Geçmiş (Solo)	30.06.2022 Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş (Solo)
Dönen Varlıklar	429.203.836	468.057.984	518.568.354
Nakit ve Nakit Benzerleri	61.408.657	78.228.228	97.197.757
Finansal Yatırımlar	167.668.551	77.692.824	88.536.800
Ticari Alacaklar	199.231.693	311.111.918	330.044.433
Diğer Dönen Varlıklar	894.935	1.025.014	2.789.364
Duran Varlıklar	53.033.796	60.532.162	92.800.249
Maddi Duran Varlıklar	44.816.892	51.279.489	83.235.177
Diğer Duran Varlıklar	8.216.904	9.252.673	9.565.072
Toplam Varlıklar	482.237.632	528.590.146	611.368.603
Kısa Vadeli Yükümlülükler	379.636.092	412.132.717	443.178.839
Kısa Vadeli Borçlanmalar	159.570.836	199.013.896	227.061.491
Ticari Borçlar	210.586.343	198.763.121	204.815.213
Diğer Borçlar	9.478.913	14.355.700	11.302.135
Uzun Vadeli Yükümlülükler	8.315.703	9.914.492	12.266.794
Özkaynaklar	94.285.837	106.542.937	155.922.970

Sermaye	30.000.000	30.000.000	45.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış yedekler	2.685.725	4.449.580	5.773.455
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	17.299.958	30.920.475	25.840.926
Net Dönem Karı/(Zararı)	26.884.372	18.710.802	17.030.593
Toplam Kaynaklar	482.237.632	528.590.146	611.368.603

Şirket'in bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2020 ve 31.12.2021 yılsonları ile 30.06.2021 ve 30.06.2022 ara dönem gelir tablolarından (finansal durum tablolarından) seçilmiş finansal verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2020 Bağımsız Denetimden Geçmiş (Solo)	31.12.2021 Bağımsız Denetimden Geçmiş (Solo)	30.06.2021 Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş (Solo)	30.06.2022 Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş (Solo)
Satışlar	26.834.841.824	25.711.284.826	14.752.140.962	12.877.228.274
Brüt Kar/Zarar	75.068.827	129.427.150	73.791.601	68.212.756
Faaliyet Giderleri	-54.402.217	-75.161.213	-33.955.949	-48.768.816
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelir /Giderler	4.881.547	18.674.330	3.128.392	9.537.458
Esas Faaliyet Kar/Zarar	25.548.157	72.940.267	42.964.044	28.981.398
Finansman Giderleri	5.625.037	-45.927.739	-32.225.254	-13.569.047
Vergi Öncesi Kar/Zarar	31.173.194	27.012.528	10.738.790	15.412.351
Vergi Gelir/Gideri	-4.288.822	-8.301.726	-4.028.186	1.618.242
Dönem Kar/Zararı	26.884.372	18.710.802	6.710.604	17.030.593

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	25.11.2022	A (Trk)	Yatırım Yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	26.11.2021	A (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	26.000.000	TL	14.10.2022	06.01.2023	23,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	19.575.600	TL	07.10.2022	13.01.2023	23,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	49.312.200	TL	26.10.2022	25.01.2023	23,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	19.250.000	TL	15.11.2022	01.02.2023	25,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	32.349.100	TL	30.11.2022	15.02.2023	25,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	17.260.900	TL	02.11.2022	10.03.2023	23,50	Nitelikli Yatırımcı

*Faiz oranı bilgisi, yıllık bazda basit 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	20.01.2022 - 3/65 - 150.000.000 TL	11.580.300	TL
Tahvil/Finansman Bonosu	31.03.2022 - 15/474 - 220.000.000 TL	7.651.200	TL
Tahvil/Finansman Bonosu	08.09.2022 - 49/1316 - 300.000.000 TL	85.559.200	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Faaliyetinin gereği Şeker Yatırım'ın bilançosunda çeşitli aktifler yer almaktadır. Bu aktifler, Şirket müşterilerinin kredili işlemleri ve Şirket portföyünde yer alan ve/veya yer alacak sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır. İhracı gerçekleştirilecek 330.000.000 TL nominal değerdeki borçlanma aracı ihracından elde edilecek kaynak aşağıdaki şekilde kullanılacaktır. Piyasa koşullarına göre ihtiyaç olması durumunda fon kullanım tutarları arasında aktarım yapılabilecektir.	
Şirket müşterilerinin kredili işlemleri ve Şirket portföyünde yer alan sermaye piyasası araçlarının fonlaması	%50
Şirket tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası	%50

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi:

Şeker Yatırım, borçlanma araçlarının ihracının aracılık işlemlerini 28.11.2022 tarih ve 22-1 /1-61 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:

İhraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı'nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmakta olup, 02.12.2022 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmuştur.

16/12/2022

İhraççı

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

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

Ramazan ÖZNACAR
Genel Müdür Yardımcısı

Osman Gökten
Genel Müdür