

**HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA**  
**BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU**

**A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER**

**1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER**

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  
**1.2. Merkez Adresi** : Barbaros Mahallesi Mor Sümbül Sokak WBC İş Merkezi  
Blok No:9 İç Kapı:21 Ataşehir / İstanbul  
**1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü  
**1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 375935  
**1.5. Faaliyet Konusu** : Şirket, Esas Sözleşmesinin 3. maddesinde belirtildiği üzere Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerde bulunmaktadır. Şirketin merkezi İstanbul'da olup, 11 Nisan 2023 tarihi itibarıyla toplamda 175 çalışan ve 10 adet merkez dışı şube ile hizmet vermektedir.

**1.6. Ortaklık Yapısı**

Şirket'in, 150.000.000,00 TL olan sermayesinin dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

| Ortaklık Yapısı                   |                       |               |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı      |               |
|                                   | Tutar (TL)            | Oran (%)      |
| Türkiye Halk Bankası A.Ş.         | 150.000.000,00        | 100,00        |
| <b>Toplam</b>                     | <b>150.000.000,00</b> | <b>100,00</b> |

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

Şirket sermayesinin %100 üne sahip olan Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

| Ortaklık Yapısı                     |                          |                           |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı | Sermayedeki Payı (TL)    | Sermayedeki Pay Oranı (%) |
| Türkiye Varlık Fonu                 | 6.573.603.541,963        | 91,49                     |
| Halka Açık                          | 611.094.417,592          | 8,50                      |
| Diğer                               | 80.082,408               | 0.001                     |
| <b>Toplam</b>                       | <b>7.184.778.041,963</b> | <b>100,00</b>             |

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

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

### 1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu üyeleri Esas Sözleşmenin 9. maddesi çerçevesinde, en çok 3 (üç) yıl görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar tarafından en az 5 (beş) üyeden oluşacak şekilde seçilmektedir.

Şirket'in 30 Mart 2022 tarihli en son gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında, üç yıl görev yapmak üzere 7 (yedi) Yönetim Kurulu üyesi atanmıştır.

İşbu başvuru formu tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu üyeleri hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

| Yönetim Kurulu Üyeleri |                                  |                        |                            |
|------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Adı – Soyadı           | Görevi / Unvanı                  | Seçildiği GK/YK Tarihi | Görev Süresi*              |
| ALİ ŞÖNER              | Yönetim Kurulu Başkanı           | 30.03.2022             | 3 yıl (30.03.2025'e kadar) |
| YUSUF DURAN OCAK       | Yönetim Kurulu Başkan Vekili     | 30.03.2022             | 3 yıl (30.03.2025'e kadar) |
| BÜLENT SEZGİN          | Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür | 30.03.2022             | 3 yıl (30.03.2025'e kadar) |
| AHMET HOŞCAN           | Yönetim Kurulu Üyesi             | 30.03.2022             | 3 yıl (30.03.2025'e kadar) |
| GÖKHAN FİDAN           | Yönetim Kurulu Üyesi             | 30.03.2022             | 3 yıl (30.03.2025'e kadar) |
| İDRİS UÇMA             | Yönetim Kurulu Üyesi             | 30.03.2022             | 3 yıl (30.03.2025'e kadar) |
| ZELİHA BOLU ÖZTÜRK*    | Yönetim Kurulu Üyesi             | 01.02.2023             | İlk Genel Kurul'a kadar    |

\* 30.03.2022 tarihli genel kurulda yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Sn. Seyit Mehmet YAYDEMİR, 01.02.2023 tarihinde yönetim kurulu üyeliği görevinden istifaen ayrılmış olup, boşalan yönetim kurulu üyeliğine Sn. Zeliha BOLU ÖZTÜRK atanmıştır.

### 1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

| Finansal Duran Varlıklar     |                  |                                |
|------------------------------|------------------|--------------------------------|
| Ticaret Unvanı               | Sermayesi (TL)   | Sahip Olunan Sermaye Oranı (%) |
| Halk GYO A.Ş.                | 1.570.000.000,00 | 0,038                          |
| Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. | 50.000.000,00    | 0,10                           |
| Borsa İstanbul A.Ş.          | 423.234.000,00   | 0,038                          |

### 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. 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 |
| Ahmet Kutluhan KALYONCU              | Müdür           | 23.05.2021                  |
| Ali İhsan ÇAMCI                      | Müdür           | 03.04.2021                  |
| Ayfer BİRGÜN                         | Yönetmen        | 22.12.2022                  |
| Emrullah ALPASLAN                    | Müdür           | 28.03.2021                  |

### 1.12. MKK Üyeliği’nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

İhraççı kuruluş üyeliği 29.06.2016 tarihi itibarıyla tesis edilmiştir.

## 2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

### Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 104.000.000,00 TL

#### 2.2. Artırım Kaynakları

- 2020 yılı karından II. Temettü : 10.950.851,07 TL
- Olağanüstü yedekler : 24.301.937,11 TL
- Geçmiş yıl kar yedekleri : 10.747.211,82 TL

#### 2.3. Artırım Sonrası Sermaye

- (Güncel Sermaye Tutarı) : 150.000.000,00 TL

#### 2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 13.04.2021
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 13.04.2021 / 10308

#### 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarihi ve Sayısı : 27.04.2021 / 2771-684/2021-26

## 3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket’in 2020, 2021 ve 2022 yılına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

| Finansal Tablo Tarihi | Hazırlanma Esasları * | Konsolide/Solo | Bağımsız Denetim Kuruluşu         | Bağımsız Denetim Görüşü |
|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 31.12.2020            | TMS                   | Solo           | DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. | Olumlu                  |

|            |     |      |                                   |        |
|------------|-----|------|-----------------------------------|--------|
| 31.12.2021 | TMS | Solo | DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. | Olumlu |
| 31.12.2022 | TMS | Solo | DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. | Olumlu |

\* Türkiye Muhasebe Standartları

Şirket'in 2020, 2021 ve 2022 yılına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

| Finansal Durum Tablosu (TL)                                                    | 31.12.2020         | 31.12.2021         | 31.12.2022           |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Nakit ve Nakit Benzeri                                                         | 263.972.609        | 318.368.157        | 2.223.411.130        |
| Finansal yatırımlar                                                            | 37.860.428         | 30.450.138         | 270.244.170          |
| Ticari alacaklar                                                               | 295.216.440        | 373.817.904        | 1.067.607.393        |
| Diğer alacaklar                                                                | 36.597.214         | 35.974.233         | 134.458.324          |
| Peşin ödenmiş giderler                                                         | 6.531.057          | 6.664.697          | 13.160.850           |
| <b>TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR</b>                                                  | <b>640.177.748</b> | <b>765.275.129</b> | <b>3.708.881.867</b> |
| <b>SATIŞ AMAÇLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR</b>                            | <b>--</b>          | <b>--</b>          | <b>--</b>            |
| Finansal yatırımlar                                                            | 6.783.100          | 2.426.584          | 5.447.818            |
| Maddi duran varlıklar                                                          | 5.044.707          | 12.010.945         | 14.225.622           |
| Maddi olmayan duran varlıklar                                                  | 1.443.133          | 1.136.349          | 4.909.300            |
| Diğer duran varlıklar                                                          | 3.450.502          | 4.566.493          | --                   |
| Kullanım hakkı varlıkları                                                      | 3.385.713          | 7.187.819          | 5.971.132            |
| Ertelenmiş vergi varlığı                                                       | 1.467.793          | 5.709.491          | 7.532.660            |
| <b>TOPLAM DURAN VARLIKLAR</b>                                                  | <b>21.574.948</b>  | <b>33.037.681</b>  | <b>38.086.532</b>    |
| <b>Aktif Toplamı</b>                                                           | <b>661.752.696</b> | <b>798.312.810</b> | <b>3.746.968.399</b> |
| Borçlanmalar                                                                   | --                 | --                 | 2.240.691.908        |
| Ticari borçlar                                                                 | 260.181.449        | 307.236.461        | 660.770.901          |
| Diğer borçlar                                                                  | 12.043.570         | 18.704.588         | 25.772.757           |
| Dönem karı vergi yükümlülüğü                                                   | 13.275.678         | 22.423.991         | 62.467.943           |
| Kısa vadeli karşılıklar                                                        | 5.061.751          | 8.489.039          | 21.452.462           |
| Kiralama işlemlerinden borçlar                                                 | 1.871.734          | 4.938.062          | 5.604.123            |
| <b>TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                        | <b>292.434.182</b> | <b>361.792.141</b> | <b>3.016.760.094</b> |
| Uzun vadeli yükümlülükler                                                      | 3.198.577          | 4.776.557          | 9.731.984            |
| Kiralama işlemlerinden borçlar                                                 | 1.875.969          | 3.026.290          | 1.208.797            |
| Ertelenmiş vergi yükümlülüğü                                                   | --                 | --                 | --                   |
| <b>TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                        | <b>5.074.546</b>   | <b>7.802.847</b>   | <b>10.940.781</b>    |
| Ödenmiş Sermaye                                                                | 104.000.000        | 150.000.000        | 150.000.000          |
| Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler                                            | 33.087.795         | 73.246.202         | 97.792.814           |
| Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler    | --                 | --                 | --                   |
| Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler | 4.692.005          | 1.509.509          | 4.338.290            |
| Geçmiş yıl (zararları)/karları                                                 | 35.368.414         | 2.305.761          | 44.415.499           |
| Dönem karı                                                                     | 187.095.754        | 201.656.350        | 422.720.921          |
| <b>TOPLAM ÖZKAYNAKLAR</b>                                                      | <b>364.243.968</b> | <b>428.717.822</b> | <b>719.267.524</b>   |
| <b>Pasif Toplamı</b>                                                           | <b>661.752.696</b> | <b>798.312.810</b> | <b>3.746.968.399</b> |

| <b>Gelir Tablosu (TL)</b>                                                             | <b>31.12.2020</b>  | <b>31.12.2021</b>  | <b>31.12.2022</b>  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Satış Gelirleri                                                                       | 6.129.744.982      | 4.444.278.620      | 6.629.766.373      |
| Satışların Maliyeti                                                                   | (5.809.554.172)    | (4.112.333.435)    | (5.925.848.832)    |
| <b>TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR</b>                                                 | <b>320.190.810</b> | <b>331.945.185</b> | <b>703.917.541</b> |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı                                                  | --                 | --                 | --                 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti                                                  | (1.467.066)        | (3.786.344)        | (11.315.150)       |
| <b>BRÜT KAR</b>                                                                       | <b>318.723.744</b> | <b>328.158.841</b> | <b>692.602.391</b> |
| Genel yönetim giderleri                                                               | (53.144.434)       | (77.300.100)       | (140.715.780)      |
| Pazarlama giderleri                                                                   | (38.075.958)       | (58.340.022)       | (85.004.814)       |
| Esas faaliyetlerden diğer gelirler                                                    | 1.914.335          | 5.071.735          | 4.799.312          |
| Esas faaliyetlerden diğer giderler                                                    | (1.015.984)        | (13.889.655)       | (3.065.436)        |
| <b>ESAS FAALİYET KARI</b>                                                             | <b>228.401.703</b> | <b>183.700.799</b> | <b>468.615.673</b> |
| Finansal gelirler                                                                     | 106.965.356        | 187.187.693        | 282.056.652        |
| Finansal giderler                                                                     | (95.134.113)       | (102.359.022)      | (183.186.430)      |
| <b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI</b>                                       | <b>240.232.946</b> | <b>268.529.470</b> | <b>567.485.895</b> |
| Dönem vergi gideri                                                                    | (55.123.687)       | (71.114.818)       | (146.588.144)      |
| Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)                                                      | 1.986.495          | 4.241.698          | 1.823.170          |
| <b>DÖNEM KARI</b>                                                                     | <b>187.095.754</b> | <b>201.656.350</b> | <b>422.720.921</b> |
| <b>DiĞER KAPSAMLI GELİR</b>                                                           | <b>1.887.311</b>   | <b>(3.182.496)</b> | <b>3.021.234</b>   |
| <b>Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar</b>                               |                    |                    |                    |
| Diğer Kar ve Zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurları | 1.887.311          | (3.182.496)        | 3.021.234          |
| <b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR</b>                                                          | <b>188.983.065</b> | <b>198.473.854</b> | <b>425.742.155</b> |

#### 4. DERECELENDİRME

| <b>Derecelendirme kuruluşunun unvanı</b> | <b>Derecelendirme notunun verildiği tarih</b> | <b>Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu</b> | <b>Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı</b> |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| JCR Eurasia Rating                       | 21.06.2022                                    | AAA (Trk)                                     | Yatırım Yapılabilir Seviyede                    |
| JCR Eurasia Rating                       | 30.06.2021                                    | AAA (Trk)                                     | Yatırım Yapılabilir Seviyede                    |

## B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

### 1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

| Türü             | İhraç Tutarı         |             | İhraç Tarihi | İtfa Tarihi | Faiz/Getiri Oranı (Yıllık Basit) (%) | İhraç Şekli         |
|------------------|----------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------|
|                  | Tutar                | Para Birimi |              |             |                                      |                     |
| Finansman Bonosu | 277.000.000          | TL          | 25.01.2023   | 26.04.2023  | 21,75                                | Nitelikli Yatırımcı |
| Finansman Bonosu | 444.000.000          | TL          | 22.02.2023   | 16.05.2023  | 22,25                                | Nitelikli Yatırımcı |
| Finansman Bonosu | 178.000.000          | TL          | 02.03.2023   | 25.05.2023  | 22,00                                | Nitelikli Yatırımcı |
| Finansman Bonosu | 185.000.000          | TL          | 16.03.2023   | 06.06.2023  | 22,00                                | Nitelikli Yatırımcı |
| Finansman Bonosu | 133.000.000          | TL          | 28.03.2023   | 06.06.2023  | 22,00                                | Nitelikli Yatırımcı |
| <b>TOPLAM</b>    | <b>1.217.000.000</b> | <b>TL</b>   |              |             |                                      |                     |

### 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 | 1.250.000.000 TL - 16.02.2023 tarih ve 10/189 sayılı karar | 310.000.000                            | TL          |
| <b>TOPLAM</b>           |                                                            | <b>310.000.000</b>                     | <b>TL</b>   |

### 3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

| Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama                                                                                                                                                                    | Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hisse senedi kredileri, şirket portföyüne yapılacak TL cinsi devlet iç borçlanma senetleri ve özel sektör borçlanma aracı işlemleri için finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesinde kullanılacaktır. | %100                                     |

### 4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Şirketimiz kendi borçlanma araçlarının satışına kendisi aracılık edecek olup 03 Nisan 2023 tarih ve 2023/30 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, söz konusu ihraca ilişkin aracılık faaliyetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak gerçekleştirileceği ve oluşabilecek olası çıkar çatışmalarının çözümünde öncelikli olarak yatırımcı menfaatinin gözetileceği taahhüt edilmiştir.

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

İhraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.’nin Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Borçlanma Araçlarının Borsa’da işlem görmesi için Borsa’ya 11.04.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.

11/04/2023

**HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.**

  
**HALK YATIRIM**  
MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
**Ali İhsan ÇAMCI**  
Müdür

  
**Zafer MUSTAFAOĞLU**  
Genel Müdür Yardımcısı