

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi** : Esentepe, Büyükdere Caddesi No:173 1. Levent Plaza B Blok Kat:5 Şişli / İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 20097-8
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Şirketin başlıca faaliyet konusu Esas Sözleşme'nin 3. Maddesi çerçevesinde Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlerde bulunmaktır. Geniş Yetkili Aracı Kurum olarak; işlem aracılığı, portföy aracılığı, bireysel portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı, halka arza aracılık faaliyetleri, sınırlı saklama hizmeti ile sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması, kredi veya ödünç verilmesi, döviz hizmetleri sunulması, genel yatırım tavsiyesi sunulması, aracılık yüklenimi yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması, finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması, servet yönetimi ve finansal planlama yapılması şeklinde hizmetler sunmaktadır.
- Bulls Yatırım'ın mevcut durum itibarıyla 9 irtibat bürosu bulunmakta olup toplam çalışan sayısı 109'dur.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 250.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Kemal AKKAYA	250.000.000	100,00
Toplam	250.000.000	100,00

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

Yoktur.

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 Alındığı Tarih
Ayça Vatansever	Sertifika Yöneticisi	05/2024
Abdurahman Koca	Sertifika Yöneticisi	05/2024
Hasan Edis Ertaş	Sertifika Kullanıcısı	05/2024
Kadir Türkkan	Sertifika Kullanıcısı	05/2024

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket MKK üyesidir. MKK kodu "BLS"dir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 45.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

(Nakit veya ilgili iç kaynak/kar payı kalemleri belirtilecektir.)

- Nakit : 82.678.931,96 TL

- İç Kaynaklardan : 122.321.068,04

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı)

: 250.000.000 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi

: 17.07.2024

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı

: 18.07.2024 tarih ve 11124 sayılı
TTSG

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun

: 18.07.2024 / YMM-3051 / 101-DD-8

Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 31.12.2023 ve 31.12.2024 dönemlerine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2023	TMS-TFRS	Konsolide	Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu Görüş

31.12.2024	TMS-TFRS	Konsolide	Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu Görüş
------------	----------	-----------	---	--------------

Şirket'in 31.12.2023 ve 31.12.2024 dönemlerine ilişkin finansal tabloları aşağıda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	Tam Bağımsız Denetimden Geçmiş	
	31.12.2023	31.12.2024
Varlıklar		
Dönen Varlıklar		
Nakit ve Nakit Benzerleri	151.909.453	137.821.502
Finansal Yatırımlar	128.997.106	1.599.285.982
Ticari Alacaklar	192.013.595	1.893.571.644
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	--	269.890.677
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	192.013.595	1.623.680.967
Diğer Alacaklar	4.753.122	1.969.770
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	4.753.122	1.969.770
Peşin Ödenmiş Giderler	5.210.984	9.292.078
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	5.210.984	9.292.078
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	4.873.849	3.045.384
Diğer Dönen Varlıklar	--	2.381
Toplam Dönen Varlıklar	487.758.109	3.644.988.741
Duran Varlıklar		
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar	2.190.594	2.190.595
Diğer Alacaklar	17.009.576	23.116.442
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	17.009.576	23.116.442
Maddi Duran Varlıklar	18.073.086	64.894.605
Kullanım Hakkı Varlıkları	4.443.730	1.538.914
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	3.883.734	26.883.898
-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	3.883.734	26.883.898
Toplam Duran Varlıklar	45.600.720	118.624.454
Toplam Varlıklar	533.358.829	3.763.613.195

Finansal Durum Tablosu (TL)	Tam Bağımsız Denetimden Geçmiş	
	31.12.2023	31.12.2024
Kaynaklar		
Kısa Vadeli Yükümlülükler		
Kısa Vadeli Borçlanmalar	--	1.011.680.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	--	1.011.680.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	1.449.413	4.117.869
- İlişkili Olm. Taraf. Uzun Vadeli Borç. Kısa Vadeli Kısımları	1.449.413	4.117.869
Ticari Borçlar	261.986.975	919.174.695
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	--	126.432.646
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	261.986.975	792.742.049
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	--	1.149.162
Diğer Borçlar	3.866.000	15.662.323

Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı)	-40.091.839	1.430.967.212
Dönem Karı (Zararı)	-40.091.839	1.430.967.212
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı		
-Ana Ortaklık Payları	-40.091.839	1.430.967.212
Dönem Karı (Zararı)	-40.091.839	1.430.967.212
Diğer Kapsamlı Gelirler	-224.680	21.796
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	-224.680	21.796
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	-287.340	29.061
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	62.660	-7.265
-Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	62.660	-7.265
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar	--	--
Diğer Kapsamlı Gelirler	-224.680	21.796
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	-40.316.519	1.430.989.008
-Ana Ortaklık Payları	-40.316.519	1.430.989.008

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme Kuruluşunun Ünvanı	Derecelendirme Notunun Verildiği Tarih	Kısa Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu	Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu	Yatırım Yapılabilir Seviyede Olup Olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	31.01.2025	J2 (tr)	BBB- (tr)	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	300.000.000	TL	06.02.2025	08.05.2025	47,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	300.000.000	TL	04.03.2025	03.06.2025	45,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	100.000.000	TL	18.03.2025	17.06.2025	46,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	50.000.000	TL	26.03.2025	26.05.2025	48,75	Nitelikli Yatırımcı

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	14.11.2024 tarih ve 58/1593 sayılı karar – 1.300.000.000 TL	550.000.000	TL

BULS Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.bulsyatirim.com
Esenyol Mahallesi Büyükdere Caddesi No:173
Levent Plaza B Blok Kat:5 Şişli/İstanbul
Tel: 0212 410 05 00 Fax: 0212 410 05 05
Marmara Kurumlar V.D. No: 002/6104
Mersis No: 0061 0000 1044 3175

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
İhraçtan elde edilecek fon mevcut borçlanma kaynaklarının çeşitlendirilmesinde ve müşterilere sağlanan kredilerin finansmanında kullanılacaktır.	(%100)

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemiyle ihraca aracılık edecektir. Şirketimiz 26/03/2025 tarihli ve 1169 sayılı yönetim kurulu kararıyla hem ihraççı hem aracı kurum olunması sebebiyle çıkar çatışması oluşmaması adına gerekli önlemlerin alınacağını, aracılık faaliyetinin sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak gerçekleştirileceğini ve oluşması halinde oluşabilecek çıkar çatışmalarının çözümünde öncelikli olarak yatırımcı menfaatinin gözetileceğini beyan ve taahhüt etmiştir.

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

Nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.’nin Borçlanma Araçları Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem görmesi için başvurunun Kurul onayını takiben yapılması planlanmaktadır.

26/03/2025

BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	
 	
Kadir Berkay Aytekin	Tuğba Balçık Aytan
Genel Müdür Yardımcısı	Müdür Yardımcısı