

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

1.1. Ticaret Unvanı : ARSAN VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ

1.2. Merkez : KONAKLAR MAHALLESİ MEŞELİ SK. NO: 3 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
Adresi

1.3. Ticaret Sicil : İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
Müdürlüğü

1.4. Ticaret Sicil : 134686-5
Numarası

1.5. Faaliyet : Esas Sözleşme'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 5. maddesi uyarınca Şirket,
Konusu Şirket, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, bankalar ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarının satın alınması, tahsili, yeniden yapılandırılması ve satılması amacıyla yönelik olarak faaliyet göstermek üzere mevzuat hükümlerine göre izin alarak kurulan Varlık Yönetim Şirketidir. Şirket amacını gerçekleştirmek için,

a) Banka, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, diğer mali kurumlar ve kredi sigortası hizmeti veren sigorta şirketlerinin söz konusu hizmetlerinden doğan alacakları ile diğer varlıklarını satın almak, satmak, satın aldığı alacakları tahsil etmek, varlıkları nakde çevirmek veya bunları yeniden yapılandırarak satmak;

b) Alacakların tahsili amacıyla edindiği gayrimenkul veya sair mal, hak ve varlıkları işletmek, kiralamak ve bunlara yatırım yapmak;

c) Alacaklarını tahsil etmek amacıyla borçlularına ilave finansman sağlamak;

d) Banka, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, diğer mali kurumlar ve kredi sigortası hizmeti veren sigorta şirketlerinin söz konusu hizmetlerinden doğan alacakları ile diğer varlıklarının yeniden yapılandırılması veya üçüncü kişilere satışında danışmanlık ve aracılık hizmeti vermek;

e) Ana faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere sermaye piyasası mevzuatı dâhilinde ve gerekli izinleri almak kaydıyla faaliyette bulunmak ve menkul kıymet ihraç etmek;

f) Faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla iştirak edinmek;

g) Şirketlere kurumsal ve finansal yeniden yapılandırma alanlarında danışmanlık hizmeti vermek. Şirket, bu maddede belirlenen konular dışında faaliyette bulunamaz. Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında malvarlığından ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz.

Şirket fiili olarak amaç ve konusunda yer alan iş ve işlemleri gerçekleştirmektedir.

Şirket'in merkez adresi Konaklar Mahallesi Meşeli Sk. No: 3 Beşiktaş/İstanbul'dur. Şirket'in şubesi bulunmamaktadır.

30.06.2024 itibarıyla çalışan sayısı 33'dir.

Şirket'in 31.12.2022, 31.12.2023 ve 30.06.2024 tarihlerinde sona eren dönemlere ilişkin hasılat bilgileri aşağıda sunulmaktadır.

Bin TL	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2024
Net Dönem Kârı	97.387	63.362	46.305

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 3 adet gerçek kişi ve 1 adet tüzel kişi olmak üzere toplam 4 adet pay sahibi bulunmaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Arsan Dokuma Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-	130.000.000	65,00
Vecih Yamanyılmaz	-	30.000.000	15,00
Tolunay Toybukoğlu	-	30.000.000	15,00
Abdullah Ayan	-	10.000.000	5,00
Toplam	-	200.000.000	100,00

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

Şirket sermayesinin %65'ine sahip olan Arsan Dokuma Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş.		17.948.000,00	83,48
Alişan Arıkan		785.000,00	3,65
Serdar Bilgili		322.500,00	1,50
Mehtap İlkmen		336.500,00	1,57
Sema Tabak		336.500,00	1,57
Serpil Sarıkatipoğlu		336.500,00	1,57
Şerife Ercantürk		268.750,00	1,25
Sevil Temo		268.750,00	1,25
Burak Arıkan		561.000,00	2,61
Banu Cümbüş		168.250,00	0,78
Büşra Arıkan		168.250,00	0,78

Toplam		21.500.000,00	100,00
---------------	--	----------------------	---------------

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			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi
Vecih Yamanyılmaz	Yönetim Kurulu Üyesi	20.06.2022	3 Yıl
Tolunay Toybukoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	20.06.2022	3 Yıl
Mehmet Ata Sarıkatipoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	20.06.2022	3 Yıl
Burak Arıkan	Yönetim Kurulu Üyesi	20.06.2022	3 Yıl
Alişan Arıkan	Yönetim Kurulu Üyesi	20.06.2022	3 Yıl

Şirket'in esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8'nci maddesi uyarınca "Yönetim Kurulu en az 3 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasındır."

İşbu kapsamda Şirket'in 20.06.2022 tarihli genel kurulunda 3 yıllığına 5 yönetim kurulu üyesi seçilmiştir. Şirket'in bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.

Şirket'in esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 9'uncu maddesi uyarınca "Yönetim Kurulu Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, Başkan veya Başkan Vekilinin çağrısı ile toplanır. Yönetim Kurulu üyelerinden her biri de Başkan veya Başkan Vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya Başkan Vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin onayını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir.

Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Toplantı yeri şirket merkezidir.

Ancak Yönetim Kurulu karar almak şartı ile başka yerde de toplanabilir.

Yönetim kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir mazerete dayanmadıkça, yazılı olarak veya başka bir surette oy kullanamazlar.

Görev süresi sona eren üyelerin tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür. Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu ile Varlık Yönetim Şirketleriyle ilgili diğer mevzuat ile öngörülen şartları taşıması gerekmektedir.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu, ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Türk Ticaret Kanunu ve Varlık Yönetim Şirketine ilişkin mevzuatta belirtilen şartlara uygun olarak yeni bir üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyenin Genel Kurul tarafından onaylanmaması halinde, söz konusu üyenin yerine Genel Kurul tarafından yeni bir Yönetim Kurulu üyesi seçilecektir.”

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Yoktur.		

İştirakler		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Yoktur.		

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Şirketimiz KAP sertifikası için Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ye 24.12.2024 tarihinde başvuru yapmıştır.

1.12. MKK Üyeliği’nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketimiz üyelik için Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ye 24.12.2024 tarihinde başvuru yapmıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 140.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

İÇ KAYNAKLAR : 60.000.000 TL

GEÇMİŞ YIL KARLARI : 60.000.000 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

: 200.000.000 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi

: 24/06/2024

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı

: 24/06/2024 tarih ve 11007 sayılı
TTSG**2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 13.06.2024 tarih ve 2024-09
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun
Tarih ve Sayısı****3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM**

Şirket'in 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları *	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü**
30.06.2024	TMS	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2023	TMS	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2022	TMS	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

3.1.Seçilmiş Finansal Bilgiler (Bağımsız Denetim)

Şirket'in 31 Aralık 2022, 31 Aralık 2023 ve 30 Haziran 2024 tarihlerinde sona eren dönemler itibarıyla bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarından seçilmiş finansal bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Şirket'in 2022 ve 2023 yılları ile finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
---------------------------------	------------	------------	------------

Finansal Varlıklar	41.791	14.123	30.986
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Finansal Varlıklar	413.486	308.570	166.648
Satış Amaçlı Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar	9.738	22.338	7.236
Maddi Duran Varlıklar	1.107	894	568
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	16	28	66
Diğer	1.690	980	304
Aktif Toplamı	467.828	346.933	205.808
Alınan Krediler	58.087	0	26.000
Kiralama İşlemlerinden Yükümlülükler	674	674	457
Karşılıklar	1.843	1.118	919
Cari Vergi Borcu	2.688	1.431	2.683
Ertelenmiş Vergi	78.787	60.839	24.052
Diğer Yükümlülükler	30.865	34.292	506
Özkaynaklar	294.884	248.579	151.191
Sermaye	200.000	140.000	50.000
Kar Yedekleri	10.927	6.058	2.890
Geçmiş Yıl Kar/Zararı	37.623	5.105	34.910
Dönem Kar / Zararı	46.305	97.387	63.362
Pasif Toplamı	467.828	346.933	205.808

Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu

Gelir Tablosu (Bin TL)	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
Faiz Gelirleri	128.867	226.575	116.307
Faiz Giderleri	(13.471)	(5.004)	(2.036)
Diğer Faaliyet Gelirleri	9.727	8.655	2.648
Beklenen Zarar Karşılıkları	(20.613)	(37.452)	(10.377)
Diğer Faaliyet Giderleri	(27.790)	(34.016)	(13.832)
Cari Vergi Karşılığı	(1.004)	(10.052)	(5.376)
Ertelenmiş Vergi	(17.948)	(36.787)	(15.354)
Dönem Net Kar / Zararı	46.305	97.387	63.362

Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hiz. A.Ş.	05/07/2024	A-	Yatırım yapılabilir seviye

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				
Yoktur.						

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
Yoktur.			

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Gerçekleştirilen ihraçtan elde edilecek kaynak tahsili gecikmiş alacak portföylerinin alımının fonlanmasında kullanılacaktır.	100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 17.07.2024 tarihinde borçlanma aracı ihracına ilişkin aracılık ve danışmanlık sözleşmesi imzalanmıştır.

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

Nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa) “Borçlanma Araçları Kesin Alım Satım Pazarı”nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmakta olup, Borsa’ya başvuru tarihi _____’tür.

06/03/2025

İhraççı Arsan Varlık Yönetim Anonim Şirketi Yetkilileri ARSAN Varlık Yönetim A.Ş. Konaklar Mah. Meşeli Sk. No:3 Beşiktaş / İSTANBUL Beşiktaş V.D. 0800618972 Ticaret Sicil No: 134686/5
--