

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BASVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Global Menkul Değerler A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi** : Yeşilce Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:65 Kat:1
34418 Kağıthane / İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 534320
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Esas Sözleşmesi'nin 3. Maddesi doğrultusunda Şirketin amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası araçları üzerinde aracılık faaliyetlerinde bulunmaktır. Şirket bu amacı gerçekleştirmek için ödünç para vermeye ve mevduat toplamaya müncer olmamak üzere aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir;
- a. Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirler almak ve iletmek;
 - b. Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirleri müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirilmek;
 - c. Sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımını yapmak;
 - d. Portföy yöneticiliği yapmak;
 - e. Yatırım danışmanlığı yapmak;
 - f. Sermaye Piyasası mevzuatının izin verdiği ölçüde ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmek şartıyla yatırım fonları ile ilgili her türlü işlemi gerçekleştirmek;
 - g. Çok taraflı alım satım sistemlerinin ve borsa dışı diğer teşkilatlanmış pazar yerlerinin işletilmesi;
 - h. Sermaye Piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunarak veya yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık etmek, aracılık yüklenim konsorsiyumları oluşturmak veya bu tür konsorsiyumlara katılmak;
 - i. Menkul kıymetler borsalarına üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak;
 - j. Sermaye Piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla gerekli görülecek şirketlere iştirak etmek;

k. Sermaye Piyasası aracı yatırım ve plasman gibi konularda Sermaye Piyasası Kurulunun söz konusu hizmetlere ilişkin düzenlemelerine uygun olarak danışmanlık hizmetleri vermek.

l. Sermaye piyasası araçlarının müşteri namına saklanması ve yönetimi ile portföy saklanması ve anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerin tahsili ödenmesi ve opsiyon haklarının kullanılması hizmetlerini vermek;

m. Kurumsal finansman ve/veya finansal yeniden yapılandırma işlemlerine ilişkin olarak danışmanlık hizmetleri vermek;

n. Finansal değerlendirmeler yapmak ve şirketlerin veya teşebbüslerin çoğunluk veya azınlık paylarının satın alınmasına veya satılmasına ilişkin koşulları inceleyip görüş vermek;

o. Paydaşlık haklarına veya borca dayalı menkul değerlerin halka arzı kapsamında mali danışman, yüklenici, global koordinatör olarak veya sair plasman ehliyetine dayanarak hareket etmek;

p. Kredi sözleşmelerinde, yapılandırılmış finans işlemlerinde veya diğer finansman düzenlemelerinde danışmanlık yapmak;

r. Paylardan doğan oy haklarını Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak pay sahipleri adına kullanmak;

s. Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yan hizmetler dahil yatırım kuruluşu faaliyetleri arasında sayılan ve sayılacak olan diğer her türlü işlemi Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde yapmak.

Global Menkul Değerler A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 01/01/2016 tarihinden itibaren,

- İşlem Aracılığı,
- Bireysel Portföy Yönetimi,
- Yatırım Danışmanlığı,
- Aracılık Yüklenimi Suretiyle Halka Arza Aracılık,
- Sınırlı Saklama

hizmetlerinde bulunmak üzere “Geniş Yetkili Aracı Kurum” olarak yetkilendirilmiştir.

Şirketin merkezi İstanbul’dadır. Şirket’in 3 şubesi bulunmaktadır. 31.03.2022 tarihli denetim raporuna göre Şirketin toplam çalışan sayısı 112’dir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket payları Borsa İstanbul A.Ş.'de Ana Pazar'da işlem görmektedir. 24.06.2022 tarihi itibarıyla 1 TL nominal değerli 1 lot payın kapanış fiyatı 6,90 TL'dir.

Şirket'in 40.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortagin Ticaret Unvanı/Adi Soyadi	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
GYH Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri A.Ş.	30.000.000	75
Halka Açık - Diğer	10.000.000	25
Toplam	40.000.000	100

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

Şirket sermayesinin %75'ine sahip olan GYH Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortagin Ticaret Unvanı/Adi Soyadi	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Global Yatırım Holding A.Ş.	25.000.000	100,00
Toplam	25.000.000	100,00

Şirket sermayesinin dolaylı olarak %75'ine sahip olan Global Yatırım Holding A.Ş.'nin 22.06.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortagin Ticaret Unvanı/Adi Soyadi	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
TurkcomTurizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş.	C	72.384.269,05	11,14
VTB Bank (Europe) SE	C	92.621.796,00	14,25
Mehmet Kutman	A, C, D, E	43.372.107,81	6,67
Diğer	A, C, D, E	441.621.827,14	67,94
Toplam		650.000.000	100,00

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kisi Ortagin Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

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

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirket esas sözleşmesinin 11. maddesi doğrultusunda Yönetim Kurulu en az 5, en fazla 7 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üçer yıllık süreler için seçilirler. Seçim süreleri sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adi – Soyadi	Görevi / Unvani	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi*
Erol Göker	Yönetim Kurulu Başkanı	12.04.2022	1 yıl
Gökhan Özer	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	12.04.2022	1 yıl
Feyzullah Tahsin Bense	Yönetim Kurulu Üyesi	12.04.2022	1 yıl
Gülşeyma Doğançay	Yönetim Kurulu Üyesi	12.04.2022	1 yıl
Selim Soydemir	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	12.04.2022	1 yıl
İlkay Arıkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	27.04.2022	1 yıl

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvani	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Borsa İstanbul A.Ş.	423.234.000	0,08

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvani	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Global MD Portföy Yönetimi A.Ş.	9.000.000	100,00
IEG Global Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş.	50.000	49,99

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kisilerin 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 Kisiler		
Adi – Soyadi	Görevi / Unvani	Sertifikanın Alındığı Tarih
Gülşeyma DOĞANÇAY	Genel Müdür	20.05.2020
Nihat Uğur	Müdür	27.01.2020

Şirketimiz halka açık bir şirket olup, BİST Ana Pazar’da işlem görmeye başlamıştır ve Merkezi Kayıt Kurululu A.Ş. üyeliği mevcuttur. Şirketin MKK üye kodu GLB’dir.

2.1. Artirim Öncesi Sermaye	: 30.000.000 TL
2.2. Artirim Kaynaklari	
Nakit	: 10.000.000 TL
2.3. Artirim Sonrasi Sermaye	: 40.000.000 TL
2.4. Sermayenin	
- Tescil Tarihi	: 04.07.2011
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı	: 22.07.2011 - 7864
2.5. Sermayenin Ödenmiş Kisminin Tespitine	
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun	: 29.03.2022 – 86/2
Tarih ve Sayisi	

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Hasılat	7.424.014.109	10.801.514.547	8.280.053.807
Brüt Kar	46.688.386	93.997.256	140.958.098
Esas Faaliyet Karı/Zararı	5.380.836	30.103.030	34.952.099
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı	5.511.986	30.164.912	35.288.246
Vergi Öncesi Kar/Zarar	2.793.047	23.967.492	12.213.489
Dönem Net Karı	1.811.481	17.860.665	2.794.797

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	10.11.2021	TR A-	Yatırım Yapılabilir Seviye

B. SERMAYE PIYASASI 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	40.000.000	TL	24.05.2022	05.08.2022	23,53%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	19.060.000	TL	07.06.2022	05.08.2022	26,55%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	33.879.000	TL	14.06.2022	26.08.2022	27,63%	Nitelikli Yatırımcı
Toplam	92.939.000	TL				

*Bilesik faiz oranı dikkate alınmıştır.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satısı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satısı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Finansman Bonosu	150.000.000 TL – 01.07.2021 tarih ve 33/1044 sayılı karar	86.000	TL
Finansman Bonosu	240.000.000 TL – 21.10.2021 tarihli ve 54/1568 sayılı karar	2.423.000	TL
Finansman Bonosu	150.000.000 TL – 14.04.2022 tarihli ve 18/561 sayılı karar	49.175.000	TL
Finansman Bonosu	90.000.000 TL – 09.06.2022 tarihli ve 30/878 sayılı karar	56.121.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

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

4. Yetkili Kurulus ve Sözleşme Tarihi

Global Menkul Değerler A.Ş. en iyi gayret yöntemiyle işleme aracılık edecektir. Şirketimiz 27.06.2022 tarihli ve 684 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

Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvuru ile eşanlı başvuru yapılacaktır.

27/06/2022

