

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No:
215 Kat:6-7 34394 ŞİŞLİ/İSTANBUL
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İSTANBUL
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 358657
1.5. Faaliyet Konusu :

Şirketin amacı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunmaktır. Şirketin bu amacı gerçekleştirmek için mevduat toplamak ve mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak kaydıyla ödünç para vermeye müncer olmamak üzere aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir.

- a. Sermaye Piyasası araçlarının Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde başkası nam ve hesabına, kendi nam ve hesabına veya kendi namına başkası hesabına alım ve satımını yapmak,
b. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Düzenlemeleri çerçevesinde gereken şartları yerine getirmek ve izinleri almak kaydıyla
- Kurul kaydına alınacak sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satımına aracılık,
- Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık,
- Menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü ile alım satımı,
- Yatırım danışmanlığı
- Portföy yöneticiliği
- Kredili menkul kıymet, açığa satış ve menkul kıymetlerin ödünç alınması ve verilmesi,
- Vadeli işlem sözleşmeleri yapmak ve bu sözleşmelere aracılık etmek,
- Portföy işletmeciliği faaliyetlerinde bulunmak.
c. Menkul kıymetler borsalarına üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak,
d. Sermaye Piyasası araçlarının müşteri namına saklanması ve yönetimi ile Portföy saklaması hizmetlerinde bulunmak,
e. Müşterilerinin verdiği yetkiye bağlı olarak müşteriler nam ve hesabına sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerin tahsili, ödenmesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarını ve hisse senetlerinden doğan oy haklarını kullanmak,
f. Amaç ve konusuna giren işlerle ilgili yerli ve yabancı şirket ve kuruluşların mümessillik, vekalet ve acenteliklerini almak ve vermek,
g. Sermaye Piyasası Kurulu'nun gerekli izinleri alınmak kaydıyla Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37. ve 38. Maddesinde yer alan yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlerde bulunmak.

Şirket yukarıdaki faaliyetlerin gerektirdiği aşağıdaki işleri de yapabilir:

- a. Ticaret amacıyla olmamak ve aracılık işlerinin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla aracılık faaliyetlerini yürütmek için taşınır veya taşınmaz mallar edinmek veya kiralamak, gerektiğinde bunları satmak veya kiraya vermek.
b. Mevzuat çerçevesinde basın, televizyon ve diğer yollardan yararlanılarak şirketin faaliyetlerini tanıtıcı ilan ve reklamlar yapmak.

QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkez: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal
Kule Binası No:215 Kat:6-7 34394 Şişli-İST.
Ticaret Sicil No: 358657
Mersis No: 0-3380-1015000000018
Eğilim Kurumlar V.D: 3360104535
www.qnbfi.com

c. Amaç ve konusu ile ilgili olarak hak ve alacaklarını veya yükümlülük ve borçlarının temini, tahsili ve ödenmesi için mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak üzere ödünç para vermeye ve mevduat toplamaya münfer olmamak şartıyla ipotek, rehin ve diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız ödünç, aynı teminat ve şahsi teminat almak veya vermek bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde, benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapmak.

d. Sermaye Piyasası mevzuatının imkan verdiği hallerde ve Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen limit dahilinde borçlanma aracı ihraç etmek.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 200.000.000,00 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
QNB FİNANSBANK A.Ş.	(B)	199.400.000	99,70
QNB FİNANSBANK A.Ş.	(A)	200.000	0,10
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		400.000	0,20
Toplam		200.000.000	100

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

Şirket sermayesinin %99,80'ine sahip olan QNB Finansbank'ın ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
QATAR NATIONAL BANK	3.345.892.247,47	99,88
DİĞER	4.107.752,53	0,12
Toplam	3.350.000.000	100

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

Uluslararası operasyonları ile üç kıtada 30'un üzerinde ülkede faaliyet gösteren QNB, faaliyet gösterilen ülke riskini operasyonel coğrafyasını genişletmek ve çeşitlendirmek suretiyle azaltmıştır. Bununla birlikte, operasyonların en yoğun olduğu Ortadoğu ve Afrika Bölgesi'nin geneline yayılabilecek olumsuz politik ve ekonomik gelişmeler Banka'nın operasyonlarını etkileyebilir. Ayrıca, Katar dışındaki büyüme stratejisinin gelişmekte olan piyasalar odaklı olması, QNB'nin gelişmekte olan piyasalara özgü risklerden olumsuz etkilenmesi sonucunu doğurabilir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri (30.06.2022 tarihi itibarı ile)			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
SİNAN ŞAHİNBAŞ	Yönetim Kurulu Başkanı	19.03.2020	3 yıl
BÜLENT YURDALAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	19.03.2020	3 yıl
ZEYNEP KULALAR	Yönetim Kurulu Üyesi	11.01.2022	3 yıl
KÖKSAL ÇOBAN	Yönetim Kurulu Üyesi	19.03.2020	3 yıl
ESEN PAMİR KARAGÖZ	Yönetim Kurulu Üyesi	19.03.2020	3 yıl
CENK AKINCILAR	Yönetim Kurulu Üyesi	19.03.2020	3 yıl

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Bulunmamaktadır.	-	-

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	200.000	100

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’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
Sinan Arıkan	Yönetmen	22.02.2011
Yakup Kurtoglu	Grup Yöneticisi	26.04.2015
Yavuz Cömert	Birim Yöneticisi	23.12.2013

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. MKK üyesidir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 100.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 200.000.000 TL

(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Teskil Tarihi : 21.05.2021

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 21.05.2021 / 10332

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 04.06.2021

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun YMM-428/2455-17

Tarih ve Sayısı¹

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2021 ve 2020 yılları ile 01.01.2022 - 30.06.2022 ara hesap dönemine 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	*	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2021	*	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest	Olumlu

1 Şirket'in sermayesinin ödendiğine ilişkin en güncel YMM raporunun tarihi 02.08.2022 ve sayısı YMM-2923/145-33'tür. İlgili maddede son sermaye artırımına ilişkin raporun bilgileri yazılmıştır. QNB Finans Yatırım A.Ş.

Kiralama işlemlerinden borçlar (Uzun vadeli)		518.266	382.207
Uzun vadeli karşılıklar	4.295.931	6.620.725	7.701.056
Özkaynaklar	358.811.963	543.408.570	743.140.088
Ödenmiş sermaye	100.000.000	200.000.000	200.000.000
Sermaye düzeltmesi farkları	3.313.989	3.313.989	3.313.989
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelirler veya giderler	521.486	5.856.701	17.250.130
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	28.399.997	47.532.217	57.123.694
Geçmiş yıllar kar zararları	50.471.693	103.651.392	277.114.186
Net dönem kar zararı	176.104.798	183.054.271	188.338.089
Kontrol gücü olmayan paylar	-	-	-
Pasif Toplamı	687.467.893	1.074.680.964	2.096.826.662

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022	30.06.2021
Hasılat	166.768.952.912	139.427.949.769	27.483.903.642	74.107.522.822
Satışların maliyeti	(166.405.683.351)	(139.048.124.414)	(27.192.537.586)	(73.944.182.608)
Finans sektörü faaliyetlerinden diğer gelirler	35.826.100	90.864.413	100.505.030	51.146.283
Finans sektörü faaliyetlerinden diğer giderler	(8.669.886)	(60.932.072)	-	-
Brüt Kar Zarar	390.425.775	409.757.696	391.871.086	214.486.497
Pazarlama giderleri	(45.730.861)	(52.148.728)	(33.907.245)	(26.162.505)
Genel yönetim giderleri	(118.389.657)	(137.142.701)	(118.980.061)	(63.643.978)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	125.852.258	263.086.024	168.888.899	88.998.752
Esas faaliyetlerden diğer giderler	(113.873.422)	(221.564.858)	(114.171.101)	(82.887.752)
Esas Faaliyet Karı Zararı	238.284.093	261.987.433	293.701.578	130.791.014
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	0	0	0	0
Finansman gideri öncesi faaliyet karı zararı	238.284.093	261.987.433	293.701.578	130.791.014
Finansman giderleri	(11.647.996)	(18.348.836)	(43.662.270)	(10.207.300)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı zararı	226.636.097	243.638.597	250.039.308	120.583.714
Vergi gideri	(50.531.299)	(60.584.326)	(61.701.219)	(29.630.356)
Dönem vergi geliri/gideri	(51.432.250)	(60.680.333)	(67.232.007)	(31.542.050)
Ertelenmiş vergi geliri/gideri	900.951	96.007	5.530.788	1.911.694
Sürdürülen faaliyetler dönem karı	176.104.798	183.054.271	188.338.089	90.953.358
Dönem karının dağılımı				
Kontrol gücü olmayan paylar	-	-	-	-
Ana ortaklık payları	176.104.798	183.054.271	188.338.089	90.953.358

Söz konusu hususla ilgili olarak 2022/105 sayılı 03.08.2022 tarihli QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu kararı gereğince “Gerçekleştirilmesi planlanan borçlanma aracı ihraçlarının aracılık faaliyetlerine ilişkin olarak; ihraçlarda şirketin, hem ihraççı hem de aracı kurum sıfatını taşıması nedeniyle çıkar çatışması oluşmaması amacıyla gerekli önlemlerin alınacağını, oluşabilecek olası çıkar çatışmalarının çözümünde ise öncelikli olarak yatırımcı menfaatinin gözetileceğinin Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde beyan ve taahhüt edilmesine” karar verilmiştir.

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

Nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nda işlem görmesi planlanmaktadır. QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. SPK başvurusunu takiben Borsa İstanbul A.Ş.’ye başvuru yapılacaktır.

08/08/2022

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi: Kantepçe Mah. Büyükdere Cad. İstanbul
Ticaret Sicil No: 215 Kat: 6-7 Şişli Şişli
Ticaret Sicil Odası: 34000
Ticaret Sicil No: 0-3680-1045-35000
Etiler Kat: 6-7 Şişli Şişli
Etiler Kat: 6-7 Şişli Şişli

İpek Hekimoğlu Okçular
Genel Müdür Yardımcısı

Alper Urgancı
Grup Yöneticisi