

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi** : Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza No:21 B Blok Kat:1 34485
Maslak - Sarıyer - İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 271186
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Şirketin amacı, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak kaydıyla yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinde bulunmaktır.

Şirket bu amacı gerçekleştirmek için ödünç para vermeye ve mevduat toplamaya müncer olmamak üzere aşağıdaki yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinin her birini düzenli uğraşı, ticari veya mesleki faaliyet olarak icra edebilir:

- a) Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi,
- b) Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirilmesi,
- c) Sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımı,
- ç) Bireysel portföy yöneticiliği,
- d) Yatırım danışmanlığı,
- e) Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak satışa aracılık edilmesi,
- f) Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık edilmesi,
- g) Çok taraflı alım satım sistemlerinin ve borsa dışı diğer teşkilatlanmış pazar yerlerinin işletilmesi,
- ğ) Sermaye piyasası araçlarının müşteri namına saklanması ve yönetimi,
- h) Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunulması.

Şirket, yetkili olduğu yatırım hizmet ve faaliyetlerine bağlı olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli bildirimlerde bulunmak kaydıyla sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması, 32 Sayılı karar çerçevesinde ve Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile sınırlı olarak kredi ya da ödünç verilmesi ve döviz hizmetleri sunulması, sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması, aracılık yükleniminin yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması, borçlanma veya başka yollardan finansman

 **ÜNLÜ Menkul**
Değerler A.Ş.

[Handwritten signature]

sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması, servet yönetimi ve finansal planlama yapılması, Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunulması gibi yan hizmetlerde bulunabilir:

Şirketin faaliyet konusu Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3 üncü Maddesinde belirtilen faaliyetlerden oluşmaktadır.

Son durum itibarıyla Şirketin çalışan sayısı 148'dir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 35.000.000,-TL olan ödenmiş sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş.	35.000.000	100
TOPLAM	35.000.000	100,00

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

Şirket sermayesinin %100'üne sahip olan ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

30 Haziran 2022			
Ortağın adı	Grubu	Pay tutarı (TL)	Pay oranı (%)
Mahmut Levent Ünlü	A	55.092.337	31,48
Mahmut Levent Ünlü	B	58.143.258	33,23
The Wellcome Trust Ltd. as Trustee of the Wellcome Trust	B	13.498.188	7,71
Diğer	B	46.266.217	27,58
Toplam		175.000.000	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 Şirket Esas Sözleşmesinin 9. maddesine göre seçilmektedir. Şirket'in 25.04.2022 tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki tabloda verilmektedir:

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Mahmut Levent ÜNLÜ	Yönetim Kurulu Başkanı	25.04.2022 Tarihli GK	3 yıl
Can ÜNALAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	25.04.2022 Tarihli GK	3 yıl
Gamze AKGÜNEY	Yönetim Kurulu Üyesi	25.04.2022 Tarihli GK	3 yıl
Zafer ONAT	Yönetim Kurulu Üyesi	25.04.2022 Tarihli GK	3 yıl

- Söz konusu maddeye göre:

Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek 4 (dört) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu toplantıları için herhangi üç (3) üyenin katılımı yeterlidir. Kararlar katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulu 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun madde 390/4 hükümleri çerçevesinde de karar alabilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Borsa İstanbul A.Ş.	159.711	0,038

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (USD/GBP)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Ünlü Securities Inc.	2.090.000 USD	100,00
Unlu Securities UK Limited	1.370.000 GBP	100,00

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
Enis Ergün ÖZCAN	KAP Sertifika Yöneticisi ve KAP Sertifika Kullanıcısı	01.03.2021
Mete İlgen	KAP Sertifika Kullanıcısı	25.03.2020


ÜNLÜ Menkul
Değerler A.Ş.

1.12. MKK Üyeliđi'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş'nin MKK üyeliği bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye

: 15.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

- Nakit

: 20.000.000 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı)

: 35.000.000 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi

: 29.04.2022

- İlan Edildiđi TTSG Tarih ve Sayısı

: 29.04.2022 Tarih 10570 Sayılı TTSG

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine

İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 23.05.2022 & YMM-1244-170/5395-034

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 30 Haziran 2022 ve 30 Haziran 2021 hesap dönemleri ve 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/ Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
30.06.2022	II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri ve Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") esas alınmıştır.	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2021	II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri ve Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") esas alınmıştır.	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
30.06.2021	II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri ve Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") esas alınmıştır.	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2020	II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri ve Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") esas alınmıştır.	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 30 Haziran 2022 ve 30 Haziran 2021 hesap dönemleri ve 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

	Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş	Bağımsız denetimden geçmiş	Bağımsız denetimden geçmiş
	30.Haz.22	31.Ara.21	31.Ara.20
Nakit ve nakit benzerleri	1.363.038.629	1.254.016.651	695.674.334
Finansal yatırımlar	37.056.796	14.425.843	11.976.560
Türev araçlar	39.899.964	36.513.410	4.948.509
Ticari alacaklar	239.290.168	140.652.927	90.184.040
Diğer alacaklar	67.389.500	64.379.438	45.977.770
Peşin ödenmiş giderler	3.530.356	3.075.075	1.527.001
Diğer dönen varlıklar	366.953	691.346	602.916
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	1.750.572.366	1.513.754.690	850.891.130
Finansal yatırımlar	1.517.254	1.517.254	1.517.254
Maddi duran varlıklar	6.503.486	7.444.021	7.445.833
Maddi olmayan duran varlıklar	2.729.605	1.156.468	1.148.522
Ertelenmiş vergi varlığı	1.184.157	--	--
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	11.934.502	10.117.743	10.111.609
TOPLAM VARLIKLAR	1.762.506.868	1.523.872.433	861.002.739

	Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş	Bağımsız denetimden geçmiş	Bağımsız denetimden geçmiş
	30.Haz.22	31.Ara.21	31.Ara.20
Finansal borçlar	214.150.306	114.839.276	76.330.415
Türev araçlar	35.474.086	35.447.142	4.505.403
Diğer finansal yükümlülükler	12.559.653	8.808.073	4.308.413
Ticari borçlar	1.321.296.705	1.226.823.512	672.532.652
Diğer borçlar	10.964.838	24.451.579	11.412.237
Ertelenmiş gelirler	506.716	36.404	182.021
Dönem karı vergi yükümlülüğü	6.178.102	3.886.260	--
Kısa vadeli karşılıklar ve yükümlülükler	9.374.881	4.954.409	4.116.483
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	1.610.505.287	1.419.246.655	773.387.624
Kiralama işlemlerinden borçlar	1.554.099	2.245.286	3.468.288
Uzun vadeli karşılıklar	2.035.172	1.108.756	1.153.176
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri	--	273.499	2.464.475
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	3.589.271	3.627.541	7.085.939
Ödenmiş sermaye	35.000.000	15.000.000	15.000.000
Sermaye düzeltmesi farkları	10.171.820	10.171.820	10.171.820
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı giderler	-326.506	227.374	143.012
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler	8.901.743	7.250.080	3.340.714
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	10.276.655	10.276.655	10.276.655
Geçmiş yıllar karları	58.072.308	41.596.975	29.734.854
Net dönem karı	26.316.290	16.475.333	11.862.121
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	148.412.310	100.998.237	80.529.176
TOPLAM KAYNAKLAR	1.762.506.868	1.523.872.433	861.002.739

	Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş	Bağımsız denetimden geçmiş	Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş	Bağımsız denetimden geçmiş
	1 Ocak-30 Haziran 2022	1 Ocak-31 Aralık 2021	1 Ocak-30 Haziran 2021	1 Ocak-31 Aralık 2020
Finans sektörü faaliyetlerinden brüt kar	108.445.591	121.021.729	58.650.961	85.182.602
Genel yönetim giderleri (-)	-66.052.366	-95.107.955	-39.304.841	-71.098.622
Pazarlama giderleri (-)	-12.599.357	-14.552.253	-5.942.176	-8.688.892
Esas faaliyetlerden diğer gelirler / giderler	606	363.233	126.892	-457.974
Esas faaliyet karı/(zararı)	29.794.474	11.724.754	13.530.836	4.937.114
Finansman gelirleri	120.543.428	125.308.801	33.166.884	68.027.177
Finansman giderleri (-)	-113.704.686	-111.463.120	-26.606.118	-55.104.494
Vergi öncesi kar/(zarar)	36.633.216	25.570.435	20.091.602	17.859.797
Vergi gideri	-10.316.926	-9.095.102	-6.557.986	-5.997.676
Net dönem karı/(zararı)	26.316.290	16.475.333	13.533.616	11.862.121
Diğer kapsamlı gelir/(gider)	1.097.783	3.993.728	1.126.863	500.600
Toplam kapsamlı gelir/(gider)	27.414.073	20.469.061	14.660.479	12.362.721

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme notu bulunmamaktadır.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

TEDAVÜLDEKİ YURT İÇİ İHRAÇLAR						
Kurul Karar Tarihi ve İhraç Tavanı Tutarı	Türü (*)	İhraç Tutarı	İhraç Tarihi	Faiz Oranı (%)	İhraç Şekli	İtfa Tarihi
		Tutar(TL)				
28.04.2022- 100.000.000	Finansman Bonosu	50.000.000,00	05.08.2022	31	Nitelikli Yatırımcı	02.11.2022
TOPLAM		50.000.000				

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Borçlanma araçlarından elde edilecek fonun Finansal Yatırımlar, Fonlama Alternatiflerinin Çoğaltılması ve Hisse Senedisi Kredisi için kullanılması planlanmaktadır.	% 100

 ÜNİ Ü MENKUL
DEĞERLER A.Ş.

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. ihracı kendisi gerçekleştirecektir.

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

Borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmek üzere Borsa İstanbul A.Ş.’de ilgili pazarda işlem görmesi planlanmaktadır. İlgili başvuru ihraç aşamasında yapılacaktır.

26.08.2022

