

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Barbaros Mahallesi Mor Sümül Sokak WBC İş Merkezi
Blok No:9 İç Kapı:21 Ataşehir / İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 375935
1.5. Faaliyet Konusu : Şirket, Esas Sözleşmesinin 3. maddesinde belirtildiği üzere Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerde bulunmaktadır. Şirketin merkezi İstanbul'da olup toplamda 167 çalışan ve 10 adet merkez dışı şube ile hizmet vermektedir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in, 150.000.000,00 TL olan sermayesinin dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Türkiye Halk Bankası A.Ş.	150.000.000,00	100,00
Toplam	150.000.000,00	100,00

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

Şirket sermayesinin %100 üne sahip olan Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Türkiye Varlık Fonu	6.573.603.541,96	87,70
Diğer	611.174.500,00	12,30
Toplam	7.184.778.041,96	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 Esas Sözleşmenin 9. maddesi çerçevesinde, en çok 3 (üç) yıl görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar tarafından en az 5 (beş) üyeden oluşacak şekilde seçilmektedir.

Şirket'in 30 Mart 2022 tarihli en son gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında, üç yıl görev yapmak üzere aşağıda bilgilerinize sunulan ve mevcut durumda da görevlerine devam eden 7 (yedi) Yönetim Kurulu üyesi atanmıştır.

30 Mart 2022 tarihli Şirket Genel Kurul Toplantısından sonra Yönetim Kurulu atamalarında meydana gelen değişiklikler aşağıda özetlenmiştir:

- 01.02.2023 tarihinde; Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Seyit Mehmet YAYDEMİR Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden istiafen ayrılmış olup, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sn. Zeliha BOLU ÖZTÜRK atanmıştır.

İşbu başvuru formu tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu üyeleri hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi*
ALİ ŞÖNER	Yönetim Kurulu Başkanı	30.03.2022	3 yıl (30.03.2025'e kadar)
YUSUF DURAN OCAK	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	30.03.2022	3 yıl (30.03.2025'e kadar)
BÜLENT SEZGİN	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür	30.03.2022	3 yıl (30.03.2025'e kadar)
AHMET HOŞCAN	Yönetim Kurulu Üyesi	30.03.2022	3 yıl (30.03.2025'e kadar)
GÖKHAN FİDAN	Yönetim Kurulu Üyesi	30.03.2022	3 yıl (30.03.2025'e kadar)
İDRİS UÇMA	Yönetim Kurulu Üyesi	30.03.2022	3 yıl (30.03.2025'e kadar)
ZELİHA BOLU ÖZTÜRK	Yönetim Kurulu Üyesi	01.02.2023	İlk Genel Kurul'a kadar

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Halk GYO A.Ş.	1.570.000.000,00	0,038
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	50.000.000,00	0,10
Borsa İstanbul A.Ş.	423.234.000,00	0,038

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. 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
Ahmet Kutluhan KALYONCU	Müdür	23.05.2021
Ali İhsan ÇAMCI	Müdür	03.04.2021
Ayfer BİRGÜN	Yönetmen	22.12.2022
Emrullah ALPASLAN	Müdür	28.03.2021

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

İhraççı kuruluş üyeliği 29.06.2016 tarihi itibarıyla tesis edilmiştir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 104.000.000,00 TL

2.2. Artırım Kaynakları

- 2020 yılı karından II. Temettü : 10.950.851,07 TL
- Olağanüstü yedekler : 24.301.937,11 TL
- Geçmiş yıl kar yedekleri : 10.747.211,82 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

- (Güncel Sermaye Tutarı) : 150.000.000,00 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 13.04.2021
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 13.04.2021 / 10308

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarihi ve Sayısı : 27.04.2021 / 2771-684/2021-26

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2020, 2021 ve 2022 yılına 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	TMS	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2021	TMS	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2022	TMS	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

* Türkiye Muhasebe Standartları

Şirket'in 2020, 2021 ve 2022 yılına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Nakit ve Nakit Benzeri	263.972.609	318.368.157	2.223.411.130
Finansal yatırımlar	37.860.428	30.450.138	270.244.170
Ticari alacaklar	295.216.440	373.817.904	1.067.607.393
Diğer alacaklar	36.597.214	35.974.233	134.458.324
Peşin ödenmiş giderler	6.531.057	6.664.697	13.160.850
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	640.177.748	765.275.129	3.708.881.867
SATIŞ AMAÇLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR	--	--	--
Finansal yatırımlar	6.783.100	2.426.584	5.447.818
Maddi duran varlıklar	5.044.707	12.010.945	14.225.622
Maddi olmayan duran varlıklar	1.443.133	1.136.349	4.909.300
Diğer duran varlıklar	3.450.502	4.566.493	--
Kullanım hakkı varlıkları	3.385.713	7.187.819	5.971.132
Ertelenmiş vergi varlığı	1.467.793	5.709.491	7.532.660
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	21.574.948	33.037.681	38.086.532
Aktif Toplamı	661.752.696	798.312.810	3.746.968.399
Borçlanmalar	--	--	2.240.691.908
Ticari borçlar	260.181.449	307.236.461	660.770.901
Diğer borçlar	12.043.570	18.704.588	25.772.757
Dönem karı vergi yükümlülüğü	13.275.678	22.423.991	62.467.943
Kısa vadeli karşılıklar	5.061.751	8.489.039	21.452.462
Kiralama işlemlerinden borçlar	1.871.734	4.938.062	5.604.123
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	292.434.182	361.792.141	3.016.760.094
Uzun vadeli yükümlülükler	3.198.577	4.776.557	9.731.984
Kiralama işlemlerinden borçlar	1.875.969	3.026.290	1.208.797
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	--	--	--
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	5.074.546	7.802.847	10.940.781
Ödenmiş Sermaye	104.000.000	150.000.000	150.000.000
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	33.087.795	73.246.202	97.792.814
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler	--	--	--
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler	4.692.005	1.509.509	4.338.290
Geçmiş yıl (zararları)/karları	35.368.414	2.305.761	44.415.499
Dönem karı	187.095.754	201.656.350	422.720.921
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	364.243.968	428.717.822	719.267.524
Pasif Toplamı	661.752.696	798.312.810	3.746.968.399

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Satış Gelirleri	6.129.744.982	4.444.278.620	6.629.766.373
Satışların Maliyeti	(5.809.554.172)	(4.112.333.435)	(5.925.848.832)
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR	320.190.810	331.945.185	703.917.541
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı	--	--	--
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti	(1.467.066)	(3.786.344)	(11.315.150)
BRÜT KAR	318.723.744	328.158.841	692.602.391
Genel yönetim giderleri	(53.144.434)	(77.300.100)	(140.715.780)
Pazarlama giderleri	(38.075.958)	(58.340.022)	(85.004.814)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	1.914.335	5.071.735	4.799.312
Esas faaliyetlerden diğer giderler	(1.015.984)	(13.889.655)	(3.065.436)
ESAS FAALİYET KARI	228.401.703	183.700.799	468.615.673
Finansal gelirler	106.965.356	187.187.693	282.056.652
Finansal giderler	(95.134.113)	(102.359.022)	(183.186.430)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI	240.232.946	268.529.470	567.485.895
Dönem vergi gideri	(55.123.687)	(71.114.818)	(146.588.144)
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)	1.986.495	4.241.698	1.823.170
DÖNEM KARI	187.095.754	201.656.350	422.720.921
DİĞER KAPSAMLI GELİR	1.887.311	(3.182.496)	3.021.234
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar			
Diğer Kar ve Zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurları	1.887.311	(3.182.496)	3.021.234
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	188.983.065	198.473.854	425.742.155

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Eurasia Rating	21.06.2022	AAA (Trk)	Yatırım Yapılabilir Seviyede
JCR Eurasia Rating	30.06.2021	AAA (Trk)	Yatırım Yapılabilir Seviyede
JCR Eurasia Rating	23.06.2020	AAA (Trk)	Yatırım Yapılabilir Seviyede
JCR Eurasia Rating	17.05.2019	AAA (Trk)	Yatırım Yapılabilir Seviyede

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (Yıllık Basit) (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Finansman Bonosu	277.000.000	TL	25.01.2023	26.04.2023	21,75	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	444.000.000	TL	22.02.2023	16.05.2023	22,25	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	178.000.000	TL	02.03.2023	25.05.2023	22,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	185.000.000	TL	16.03.2023	06.06.2023	22,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	133.000.000	TL	28.03.2023	06.06.2023	22,00	Nitelikli Yatırımcı
TOPLAM	1.217.000.000	TL				

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	1.250.000.000 TL - 16.02.2023 tarih ve 10/189 sayılı karar	310.000.000	TL
TOPLAM		310.000.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Hisse senedi kredileri, şirket portföyüne yapılacak TL cinsi devlet iç borçlanma senetleri ve özel sektör borçlanma aracı işlemleri için finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesinde kullanılacaktır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Şirketimiz kendi borçlanma araçlarının satışına kendisi aracılık edecek olup 03 Nisan 2023 tarih ve 2023/30 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, söz konusu ihraca ilişkin aracılık faaliyetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak gerçekleştirileceği ve oluşabilecek olası çıkar çatışmalarının çözümünde öncelikli olarak yatırımcı menfaatinin gözetileceği taahhüt edilmiştir.

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

İhraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.’nin Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Borçlanma Araçlarının Borsa’da işlem görmesi için Borsa’ya 11.04.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.

11/04/2023

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.



HALK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Ali İhsan ÇAMCI
Müdür

Zafer MUSTAFAOĞLU
Genel Müdür Yardımcısı