

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 Sümbül 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 172 çalışan ve 12 adet merkez dışı şube ile hizmet vermektedir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in, 250.000.000,00 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.	250.000.000,00	100,00
Toplam	250.000.000,00	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	91,49
Diğer	611.174.500,00	8,51
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 12.06.2024 tarihli en son gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, üç yıl görev yapmak üzere aşağıda bilgilerinize sunulan ve mevcut durumda da görevlerine devam eden 7 (yedi) Yönetim Kurulu üyesi 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	12.06.2024	3 yıl (12.06.2027'e kadar)
YUSUF DURAN OCAK	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	12.06.2024	3 yıl (12.06.2027'e kadar)
BÜLENT SEZGİN	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür	12.06.2024	3 yıl (12.06.2027'e kadar)
AHMET HOŞCAN	Yönetim Kurulu Üyesi	12.06.2024	3 yıl (12.06.2027'e kadar)
GÖKHAN FİDAN	Yönetim Kurulu Üyesi	12.06.2024	3 yıl (12.06.2027'e kadar)
OKAN KARADAĞ	Yönetim Kurulu Üyesi	12.06.2024	3 yıl (12.06.2027'e kadar)
BEYZA ÖZİÇSEL	Yönetim Kurulu Üyesi	12.06.2024	3 yıl (12.06.2027'e kadar)

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Halk GYO A.Ş.	3.145.000.000,00	0,038
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	100.000.000,00	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
Ali İhsan ÇAMCI	Müdür	03.04.2024
Ayfer BİRGÜN	Yönetmen	22.12.2022
Emrullah ALPASLAN	Müdür	28.03.2024
Arzu BAŞOĞLU ARIÖZ	Müdür	31.05.2023

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 : 150.000.000,00 TL

2.2. Artırım Kaynakları

- 2022 yılı karından II. Temettü : 53.778.121,40 TL
- Olağanüstü yedekler : 21.453.062,76 TL
- Geçmiş yıl kar yedekleri : 24.768.815,84 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

- (Güncel Sermaye Tutarı) : 250.000.000,00 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 17.08.2023
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 17.08.2023 / 10895

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarihi ve Sayısı : 14.09.2023 / 2771-1418/2023-260

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in, 2022 ve 2023 yılları ile 30.06.2024 tarihinde sona eren altı aylık döneme ait finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları *	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2022	TMS	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2023	TMS	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
30.06.2024	TMS	Solo	KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

* Türkiye Muhasebe Standartları

Şirket'in, 2022 ve 2023 yılı ile 30.06.2024 tarihinde sona eren altı aylık döneme ait finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2024
Nakit ve Nakit Benzeri	2.223.411.130	4.421.397.916	928.640.269
Finansal yatırımlar	270.244.170	777.189.456	1.055.707.383
Ticari alacaklar	1.067.607.393	1.987.159.717	2.103.264.264
Diğer alacaklar	134.458.324	458.957.200	258.136.370
Peşin ödenmiş giderler	13.160.850	32.209.959	34.628.047
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	3.708.881.867	7.676.914.248	4.380.376.333
SATIŞ AMAÇLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR	--	--	--
Finansal yatırımlar	5.447.818	10.398.502	13.562.930
Maddi duran varlıklar	14.225.622	52.007.126	87.436.466
Maddi olmayan duran varlıklar	4.909.300	7.559.238	28.515.935
Diğer duran varlıklar	--	--	--
Kullanım hakkı varlıkları	5.971.132	110.336.662	49.586.835
Ertelenmiş vergi varlığı	7.532.660	--	--
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	38.086.532	180.301.528	179.102.166
Aktif Toplamı	3.746.968.399	7.857.215.776	4.559.478.499
Borçlanmalar	2.240.691.908	4.122.529.191	479.021.581
Ticari borçlar	660.770.901	1.568.212.776	1.651.691.624
Diğer borçlar	25.772.757	60.644.888	204.392.301
Dönem karı vergi yükümlülüğü	62.467.943	98.353.956	83.543.260
Kısa vadeli karşılıklar	21.452.462	37.131.975	29.210.813
Kiralama işlemlerinden borçlar	5.604.123	21.368.544	23.196.000
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	3.016.760.094	5.908.241.330	2.471.055.579
Uzun vadeli yükümlülükler	9.731.984	16.644.126	23.617.021
Kiralama işlemlerinden borçlar	1.208.797	21.926.888	15.287.135
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	--	6.846.453	90.787.773
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	10.940.781	45.417.467	129.691.929
Ödenmiş Sermaye	150.000.000	250.000.000	250.000.000
Sermaye düzeltmesi farkları	--	998.452.109	1.307.251.606
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	97.792.814	358.305.104	559.400.467
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler	--	--	--
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler	4.338.290	2.742.102	2.774.100
Geçmiş yıl (zararları)/karları	44.415.499	(759.982.968)	(667.119.975)
Dönem karı	422.720.921	1.054.040.632	506.424.793
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	719.267.524	1.903.556.979	1.958.730.991
Pasif Toplamı	3.746.968.399	7.857.215.776	4.559.478.499

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2022	30.06.2023	31.12.2023	30.06.2024
Satış Gelirleri	6.629.766.373	17.736.129.940	16.673.556.846	2.851.978.341
Satışların Maliyeti	(5.925.848.832)	(16.560.154.433)	14.453.567.762)	(1.464.991.943)
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR	703.917.541	1.175.975.507	2.219.989.084	1.386.986.398

Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı	--	488.170	486.009	1.138.251
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti	(11.315.150)	--	--	--
BRÜT KAR	692.602.391	1.176.463.677	2.220.475.093	1.388.124.649
Genel yönetim giderleri	(140.715.780)	(224.184.270)	(366.814.848)	(270.529.170)
Pazarlama giderleri	(85.004.814)	(148.911.076)	(260.601.506)	(151.028.923)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	4.799.312	3.186.758	8.511.931	40.522.440
Esas faaliyetlerden diğer giderler	(3.065.436)	(78.583.460)	(64.539.617)	(453.411)
ESAS FAALİYET KARI	468.615.673	727.971.629	1.537.031.053	1.006.635.585
Finansal gelirler	282.056.652	1.048.445.052	2.407.759.532	1.498.979.986
Finansal giderler	(183.186.430)	(671.145.552)	(1.566.723.492)	(992.865.368)
Net parasal pozisyon kazançları/(kayıpları)	--	(278.831.256)	(779.866.074)	(542.725.472)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI	567.485.895	826.439.873	1.598.201.019	970.024.731
Dönem vergi gideri	(146.588.144)	(249.577.589)	(534.901.502)	(381.352.060)
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)	1.823.170	(3.178.392)	(9.258.885)	(82.247.878)
DÖNEM KARI	422.720.921	573.683.892	1.054.040.632	506.424.793
DİĞER KAPSAMLI GELİR	3.021.234	(2.175.593)	(1.596.188)	(646.250)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar				
Diğer Kar ve Zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurları	3.021.234	(2.175.593)	(1.596.188)	(646.250)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	425.742.155	571.508.299	1.052.444.444	505.778.543

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Eurasia Rating	24.05.2024	AAA (tr)	Yatırım Yapılabilir Seviyede
JCR Eurasia Rating	26.05.2023	AAA (tr)	Yatırım Yapılabilir Seviyede
JCR Eurasia Rating	21.06.2022	AAA (tr)	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	100.000.000	TL	15.08.2024	19.11.2024	49,50	Nitelikli Yatırımcı
TOPLAM	100.000.000	TL				

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 (%)
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 31 Ekim 2024 tarih ve 2024/113 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 04.11.2024 tarihinde başvuru yapılmıştır.

04/11/2024

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.


Ali İhsan ÇAMCI
Müdür


HALKYATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Zafer MUSTAFAOĞLU
Genel Müdür Yardımcısı