

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi** : Fulya Mahallesi Büyükdere Cad. Torun Center A Blok Apt.
No:74 A/89 ŞİŞLİ / İSTANBUL
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İSTANBUL
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 332516-0
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin ("Turknet İletişim" ya da "Şirket") Esas Sözleşmesi'nin 3. maddesi uyarınca temel faaliyeti meri mevzuata riayet etmek kaydı ile her türlü telekomünikasyon hizmeti verilmesi ve / veya altyapısı kurulması ve işletilmesine yönelik faaliyetleri yürütmek amacıyla kurulmuştur. Şirket amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için; yurtiçinde ve yurtdışında uydu ve yerel telekomünikasyon hizmetleri, internet servis sağlayıcılığı hizmeti, uydu platform işletmeciliği, GMPCS mobil telefon işletmeciliği, telefon mesaj hizmeti, karasal hatlar üzerinden veri iletim hizmeti, uzak mesafe telefon hizmetleri ve daha sonra telekomünikasyon kurumu tarafından yetkilendirilecek diğer hizmetleri sunabilir. Şirket, telekomünikasyon hizmetini yurtiçinde ve yurtdışında vermek, altyapısı kurmak ve işletmek ile ilgili mümessillik, acentelik alabilir, verebilir. Faaliyet konusu ile ilgili olarak makine, teçhizat, ekipman ithal edebilir, satın alabilir, satabilir ve bakım onarım yapabilir, ihtiyaç olabilecek yazılımı üretebilir, ithal edebilir, satın alabilir ve satabilir. Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için geliştirilmiş bilgisayar program ve yazılımlarıyla ilgili yurtiçi ve yurtdışında eğitim ve danışmanlık hizmetleri verebilir. Şirket ayrıca yukarıdaki faaliyetlerine ek olarak dâhili ve harici acentelik, komisyonculuk, distribütörlük, temsilcilik, toptancılık, perakendecilik, ithalat, transit ticaret, geçici ithalat ve ihracat faaliyetlerinde bulunabilir, Türkiye içinde ve dışında başka kişi ve kuruluşları temsilci, dağıtımçı ve acente olarak tayin edebilir.

Şirketin istihdam edilen ortalama personel sayısı Aralık 2023 tarihi itibarıyla 773 kişidir (31.12.2022 734 kişi).

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 31.000.000,00 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı				
Ortağın Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Pay Grubu	Türü	Sermayedeki Payı	
			Tutar (TL)	Oran (%)
Cem Mehmet Çelebiler	A Grubu	Nama	9.114.000,00	29,4
Mehmet İzzi Çelebiler	A Grubu	Nama	3.162.000,00	10,2
Nedim Halet Çelebiler	A Grubu	Nama	3.720.000,00	12
Yunus Sami Çelebiler	A Grubu	Nama	2.604.000,00	8,4
RE-PIE Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Iot Tech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	B Grubu	Nama	10.876.036,00	35,08
Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	B Grubu	Nama	1.523.964,00	4,92
TOPLAM			31.000.000,00	100

Şirketin ödenmiş sermayesi 31.000.000,00.- TL'dir. Ödenmiş sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup, bu sermaye beheri 1,00 Türk Lirası itibari değerde, 18.600.000 adet A grubu nama yazılı, 12.400.000,00 adet B grubu nama yazılı olmak üzere toplam 31.000.000,00 adet paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu üyelerinin üçü A grubu pay sahipleri tarafından, ikisi B grubu pay sahipleri tarafından önerilen adaylar arasından, ikisi her bir grup tarafından aday gösterilecek ve Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında bağımsız olarak nitelendirilebilecek ve her bir hisse grubu tarafından aday gösterilecek birer kişi olmak üzere 2 bağımsız yönetim kurulu üyesi Genel Kurul tarafından seçilmektedir. Yönetim Kurulu Başkanı, A grubu pay sahiplerince önerilen adaylar arasından, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ise B grubu pay sahiplerince önerilen adaylar arasından seçilmektedir.

Görev süresi biten üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür. Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından belirlenecek miktarda ücret alabilirler.



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

Şirket sermayesinin yaklaşık %35,08'ine RE-PIE Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Iot Tech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ("Fon") sahiptir. Fon'un sahibi olan RE-PIE Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Türü	Sermayedeki Payı	
		Tutar (TL)	Oran (%)
Caner BİNGÖL	Nama	33.088.000,00	37,6
Mehmet Ali ERGİN	Nama	33.088.000,00	37,6
Mehmet Emre ÇAMLİBEL	Nama	16.544.000,00	18,8
Alim TELCİ	Nama	2.640.000,00	3
ALT Capital Holding A.Ş.	Nama	2.640.000,00	3
TOPLAM		88.000.000,00	100

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			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Mehmet İzzi Çelebiler	Yönetim Kurulu Başkanı	06.02.2024 tarihli OGK	3yıl
Caner Bingöl	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	06.02.2024 tarihli OGK	3yıl
Cem Mehmet Çelebiler	Yönetim Kurulu Üyesi	06.02.2024 tarihli OGK	3yıl
Bülent Mesut Çelebi	Yönetim Kurulu Üyesi	06.02.2024 tarihli OGK	3yıl
Mehmet Emre Çamlıbel	Yönetim Kurulu Üyesi	06.02.2024 tarihli OGK	3yıl
Ahmed Kerem Kapancı	Yönetim Kurulu Üyesi	06.02.2024 tarihli OGK	3yıl
Nedim Halet Çelebiler	Yönetim Kurulu Üyesi	06.02.2024 tarihli OGK	3yıl

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili kişinin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'ndaki Madde 367'ye uygun olarak bir iç yönergeyle Şirketi yönetme görevlerini bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye kısmen veya tamamen devredebilir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunundaki Madde 370/2 uyarınca Şirketi temsil etme yetkisini bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesine ya da müdür olarak üçüncü kişiye kısmen veya tamamen devredebilir; ancak bu durumda, en az bir Yönetim Kurulu üyesinin Şirketi temsil etme yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunundaki Madde 367 ve 371 uyarınca iç düzenlemeler yaparak ve bu hususta iç yönerge çıkartarak, Şirkete hizmet akdi ile bağlı olanlar arasından veya Şirketi temsile haiz olmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından, Şirketi sınırlı temsil ve ilzam yetkisiyle ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Yoktur.

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
Cem Mehmet Çelebiler	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Şemseddin Demirtaş	Bütçe Raporlama ve Finansman Direktörü
Yasemin Ortaba Kara	Bütçe ve Raporlama Yöneticisi

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket'in MKK üyeliği bulunmaktadır.

Şirket'in MKK Üye Kodu: TRTRKNT

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye

:26. 666.667,00 TL

2.2. Artırım Kaynakları

Nakit Sermaye Artırımı

: 4.333.333,00 TL

*23 Ocak 2023 tarihinde alınan Olağanüstü Genel Kurul Karar gereği, Şirket sermayesi 26.666.667 Türk Lirasından, 4.333.333 Türk Lirası artırılarak 31.000.000 Türk Lirasına çıkarılmıştır. Şirket pay sahibi, Cem Mehmet Çelebiler tarafından 1.274.000 TL, Mehmet İzzı Çelebiler tarafından 442.000 TL, Nedim Halet Çelebiler tarafından 520.000 TL, Yunus Sami Çelebiler tarafından 364.000 TL, Re-pie Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İot Tech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından 1.523.306 TL, pay sahibi Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi tarafından 213.027 TL olarak taahhüt edilmiş ve tamamı ödenmiştir.

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

:31. 000.000,00 TL

(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi

:31.01.2023

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı

:31.01.2023

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı

:19.04.2024 – YMM: 2771-1491 / 2024-38

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2022 ve 2023 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
31.12.2022	TFRS	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2023	TFRS	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2022 ve 2023 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş (Konsolide Olmayan)	Bağımsız Denetimden Geçmiş (Konsolide Olmayan)
	31.12.2022	31.12.2023
Dönen varlıklar	303.705.243	267.079.893
Nakit ve nakit benzerleri 3	88.778.205	67.975.659
Finansal yatırımlar	-	1.032.670
Ticari alacaklar	128.475.593	162.045.726
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	1.236	-
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	128.474.357	162.045.726
Diğer alacaklar	14.435.235	10.385.442
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	14.435.235	10.385.442
Müşteri sözleşmelerinden doğan varlıklar	4.339.768	2.020.664
- Mal ve hizmet satışlarından doğan sözleşme varlıkları	4.339.768	2.020.664
Stoklar	1.411.435	80.790
Peşin ödenmiş giderler	34.398.932	22.518.912
Diğer dönen varlıklar	31.866.075	1.020.030
Duran varlıklar	2.666.290.109	3.064.704.329
Maddi duran varlıklar	1.278.574.222	1.538.920.067
Kullanım hakkı varlıkları	29.171.559	23.985.661
Şerefiye	319.105.499	319.105.499
Şerefiye dışındaki maddi olmayan duran varlıklar	1.026.179.528	1.173.191.717
Peşin ödenmiş giderler	13.259.301	9.501.385
Toplam varlıklar	2.969.995.352	3.331.784.222
Kaynaklar		
Kısa vadeli yükümlülükler	1.321.612.855	1.111.644.637
Kısa vadeli borçlanmalar	41.860.657	13.023.409
- İlişkili taraflardan borçlanmalar	39.545.500	-
- İlişkili olmayan taraflardan borçlanmalar	2.315.157	13.023.409
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	219.528.918	234.902.037
- İlişkili olmayan taraflardan borçlanmalar	71.154.316	45.200.085
- Kiralama işlemlerinden borçlanmalar	148.374.602	189.701.952
Ticari borçlar	749.209.146	488.200.995
- İlişkili taraflara borçlar	39.120	2.843
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	749.170.026	488.198.152
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	44.069.329	45.646.917
Diğer borçlar	43.238	24.424
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	43.238	24.424
Ertelenmiş gelirler	69.515.706	104.270.137

Finansal Durum Tablosu (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş (Konsolide Olmayan)	Bağımsız Denetimden Geçmiş (Konsolide Olmayan)
	31.12.2022	31.12.2023
Müşteri sözleşmelerinden doğan yükümlülükler	135.056.952	157.267.330
- <i>Mal ve hizmet satışlarından doğan sözleşme yükümlülükleri</i>	135.056.952	157.267.330
Kısa vadeli karşılıklar	1.029.167	13.269.857
- <i>Diğer kısa vadeli karşılıklar</i>	1.029.167	13.269.857
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	61.299.742	55.039.531
Uzun vadeli yükümlülükler	671.304.622	526.889.125
Uzun vadeli borçlanmalar	122.767.398	87.199.834
- <i>İlişkili olmayan taraflardan uzun vadeli borçlanmalar</i>	10.254.865	1.893.530
- <i>Kiralama işlemlerinden borçlanmalar</i>	112.512.533	85.306.304
Ticari Borçlar	-	41.273.737
- <i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	-	41.273.737
Müşteri sözleşmelerinden doğan yükümlülükler	276.005.723	247.114.571
- <i>Mal ve hizmet satışlarından doğan sözleşme yükümlülükleri</i>	276.005.723	247.114.571
Uzun vadeli karşılıklar	20.697.542	17.757.287
- <i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar</i>	20.697.542	17.757.287
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	251.833.959	123.269.820
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	-	10.273.876
Özkaynaklar	977.077.875	1.693.250.460
Ödenmiş sermaye	26.666.667	31.000.000
Sermaye düzeltme farkları	136.967.918	139.329.597
Pay sahiplerinin ilave sermaye katkıları	182.808.758	182.808.758
Paylara ilişkin primler	153.652.745	153.652.745
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	-	325.481
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler/(giderler)	(11.556.613)	(12.113.610)
- <i>Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm (kayıpları)</i>	(11.556.613)	(12.113.610)
Geçmiş yıllar karları	281.240.529	488.212.919
Net dönem karı	207.297.871	710.034.570
Toplam kaynaklar	2.969.995.352	3.331.784.222



Gelir Tablosu (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş (Konsolide Olmayan)	Bağımsız Denetimden Geçmiş (Konsolide Olmayan)
	31.12.2022	31.12.2023
Kar veya zarar kısmı:		
Hasılat	2.276.366.656	2.683.415.866
Satışların maliyeti (-)	(1.439.840.072)	(1.514.994.963)
Ticari faaliyetlerden brüt kar	836.526.584	1.168.420.903
Genel yönetim giderleri (-)	(372.298.814)	(508.204.286)
Pazarlama giderleri (-)	(322.782.164)	(346.725.332)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	(68.765.985)	(93.617.277)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	10.257.327	35.729.424
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	(12.900.155)	(15.042.474)
Esas faaliyet karı	70.036.793	240.560.958
TFRS 9 uyarınca belirlenen değer düşüklüğü (zararları) ve değer düşüklüğü zararlarının iptalleri (-)	(1.414.721)	8.294.821
Finansman gideri öncesi faaliyet /karı	68.622.072	248.855.779
Finansman gelirleri	6.575.112	7.933.333
Finansman giderleri (-)	(159.644.578)	(216.053.395)
Parasal kazanç/ (kayıp)	250.770.504	540.920.379
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı	166.323.110	581.656.096
Sürdürülen faaliyetler vergi (gideri)/geliri		
- Dönem vergi (gideri)	-	-
- Ertelenmiş vergi (gideri)/geliri	40.974.761	128.378.474
Sürdürülen faaliyetler dönem karı	207.297.871	710.034.570
Pay başına kazanç (TL)	7,77	22,9
Diğer kapsamlı gelir/(gider) kısmı		
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar, vergi sonrası	(9.080.540)	(556.997)
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm (kayıpları), vergi sonrası	(9.080.540)	(556.997)
Diğer kapsamlı (gider)	(9.080.540)	(556.997)
Toplam kapsamlı gelir	198.217.331	709.477.573

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Eurasia Rating.	31.05.2023	A (tr)	Yatırım Yapılabilir Seviye
JCR Eurasia Rating.	17.05.2024	A (tr)	Yatırım Yapılabilir Seviye



17 Mayıs 2024 tarihinde Turknet İletişim'in uzun vadeli ulusal derecelendirme notunu A (tr) görünümünü ise "Stabil" olarak değerlendirmiştir.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Oran (%)
İşletme Sermayesi Finansmanı	20
Yatırımların finansmanı ve mevcut borçların refinansmanı	80

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Aracı Kurum	:	Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Aracılık Sözleşmesi Tarihi	:	01 Nisan 2024
Aracılık Türü	:	En İyi Gayret Aracılığı

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

Nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. İlgili başvuru Kurul onayını takiben yapılacaktır.

31/07/2024

İhraççı
TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
Torun Center, Garden Office Katı, Fulya Mah. Boyakdere Cad.
No:74 A Blok 89 PK: 34394 / Sisli / İstanbul / TÜRKİYE
Boğaziçi Kurumlar A.Ş. / 35 015 0917
İ.T.O. Sicil No : 332516 - İ.S.O. Sicil No : 47828
Mersis : 33075017000010

Cem Mehmet Çelebiler
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür