

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Global Yatırım Holding A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Rıhtım Cad. No: 51 Karaköy 34425 Beyoğlu/İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 265814
1.5. Faaliyet Konusu : Global Yatırım Holding A.Ş.'nin ("Global Yatırım") esas amacı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunmaktır. Merkez adresi Rıhtım Cad. No: 51 Karaköy 34425 İstanbul olan Şirketimizin Mart 2019 itibarıyla toplam 48 adet çalışanı bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 325.888.409,93 TL olan çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		Sermaye Payı / Oy Hakkı	
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Grubu	Son Durum İtibarıyla	
		(TL)	(%)
Centricus Holdings Malta Limited	C	101.826.967,00	31,25
Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş.*	C	76.000.000,00	23,32
Mehmet Kutman	A, C, D, E	4.624.597,86	1,42
Erol Göker	A, C, D, E	488.705,76	0,15
Global Yatırım Holding A.Ş.	C	52.273.752,00	16,04
Lansdowne European Equity Master Fund Limited	C	25.892.849,00	7,95
Diğer	C	64.781.538,31	19,87
TOPLAM		325.888.409,93	100,00

* Turkcom A.Ş.'nin hisselerinin tamamı Mehmet Kutman'a aittir.

Şirket'in C grubu payları Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar'da işlem görmektedir. İşbu formun imza tarihinden önceki son işlem günü 1 lot payın kapanış fiyatı 2,75 TL'dir.

Şirket'in Esas Sözleşmesinin 6. maddesi uyarınca (A), (D) ve (E) Grubu payların imtiyazı mevcut olup (C) Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. (A) Grubu payların devri halinde bu payların sahip olduğu tüm imtiyazlar sona erer. Esas Sözleşmenin 9. maddesi uyarınca pay gruplarına tanınan imtiyazlar aşağıdaki gibidir:

"... Yönetim Kurulu üyelerinden iki tanesinin (A) Grubu, bir tanesinin (D) ve bir tanesinin (E) grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilmesi zorunludur. Her Yönetim Kurulu adayı, kendisini aday gösteren pay grubu ya da pay gruplarına mensup pay sahiplerinden katılanların basit çoğunlukla alacağı kararlar dairesinde tesbit edilir. Bir Yönetim Kurulu üyesi için tüm pay sahipleri aday gösterme hakkına sahip olmakla birlikte, bu adayların Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmeleri için adaylıklarının (A) Grubu pay sahipleri tarafından seçimden önce onaylanmış olması gerekir. İki Yönetim Kurulu üyeliği için tüm pay sahipleri aday gösterme hakkına sahiptir. (D) veya (E) pay gruplarından birinin aday gösterememesi durumunda, söz konusu aday bahsi geçen diğer grup tarafından

gösterilir. (D) veya (E) pay gruplarından hiçbirinin aday göstermemesi durumunda, bu iki Yönetim Kurulu üyeliği için de herhangi bir pay sahibi aday gösterebilir.

...

Yönetim Kurulu, her halde aralarında (D) ve (E) gruplarının aday göstermiş olduğu en az bir üyenin de bulunması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu kurumsal yönetim mevzuatı hükümlerine uyulması kaydıyla üye tam sayısının çoğunluğu (dört üye) ile toplanır ve kararlarını, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu kurumsal yönetim mevzuatı hükümlerine uygun olarak katılanların oy çokluğu ile alır. Ancak aşağıdaki konularla ilgili kararlar (A) Grubu pay sahiplerinin aday göstermiş oldukları Yönetim Kurulu üyelerinin tümünün de olumlu oy vermiş olması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu kurumsal yönetim mevzuatı hükümlerine uygun olarak, en az 5 (beş) Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyu ile alınır:

1. Şirket'in üçüncü kişiler önünde temsil ve ilzâmı için imza yetkilerinin belirlenmesi;
2. Sermayenin arttırılması ve eksiltilmesine ilişkin kararlar;
3. Üçüncü kişilerin borçları için bankalara ve sair kişi ve kuruluşlara verilecek kefaletler;
4. Bankalara ve üçüncü kişilere verilecek taahhütnamele;
5. Mevcut veya kurulacak ortaklıklara katılma;
6. Kredi alınması;
7. Şirketin mali işlerinden sorumlu üst yöneticilerin atanması;
8. Pay devirlerinin onaylanması;
9. Yönetim Kurulu Başkanı ve Vekili, Murahhas Azalar ve Genel Müdürlerin seçimi;
10. Yıllık bütçenin onaylanması;
11. Çalışanlara ilişkin ücret politikalarının tespiti;
12. Yeni iş alanlarına girilmesi;
13. Genel Kurula önerilecek kar payı dağıtım politikasının tespiti;
14. Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş işletme Prensipleri Beyanında değişiklikler yapılması;
15. Yönetim Kurulu ücretlerinin belirlenmesine ilişkin Genel Kurula sunulacak teklifler;
16. İcra Komitesi'nin yürütmekle görevlendirileceği idari konuların tespiti;
17. İşbu Ana Sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin teklifler."

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

Şirket sermayesinin %31,25'ine sahip olan Centricus Holdings Malta Limited'in ortaklık yapısı işbu Başvuru Formu'nun ekinde yer almaktadır. (Ek-1)

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

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak Malta'da kurulu bir şirkettir.

Malta, Birleşik Krallık modeli baz alınarak kurulmuş parlamenter yapıya sahip, İtalya'nın güneyindeki Sicilya adası yakınlarında konumlanan bağımsız bir ada devletidir. 2004'ten beri Avrupa Birliği üyesi olup, 2008 yılında para birimi olarak Avro'ya geçmiştir. Cumhurbaşkanı genellikle Başbakanın da fikir ve tavsiyelerine uyarak karar almakta olup yetkileri anayasa ile sınırlanmıştır. Malta'nın serbest piyasa ekonomisi ağırlıklı olarak turizm, imalat ve finansal hizmet sektörlerinden oluşmaktadır. Malta hükümeti yabancı yatırımcıyı ülkede yatırım yapmak için başta vergi olmak üzere çeşitli finansal teşvikler vermekte olup ekonomisini geliştirmektedir. Bunların yanı sıra ülke yatırımcı yabancı açısından gerek telekomünikasyon alt yapısı gerekse eğitilmiş ve yetenekli iş gücü bakımından son derece caziptir. Ülkede başta en büyük iki banka (en büyüğü HSBC tarafından satın alınmıştır) olmak üzere son 15 yılda ciddi özelleştirmeler yapılmıştır. Özelleştirilen şirketler arasında posta hizmetleri, havalimanı, şans oyunları ve telekomünikasyon operatörü gibi önemli değerler mevcuttur. Malta'da yabancı yatırımcı için herhangi bir engel olmayıp, ortam yatırıma son derece müsaittir.

Turizm sektörü %15 ile ülkenin lider sektörü olup, özellikle Kruvaziyer Turizmi açısından adanın tarihi, lokasyonu, gerek lokal gerekse uluslararası ulaşım alt yapısı sebebiyle Avrupa ve Akdeniz'in en önemli lokasyonlarından biridir. Kruvaziyer limanından yılda yarım milyonun üzerinde yolcunun geçiyor

olması, bu konuda dünyanın en büyük bağımsız kruvaziyer liman işletmecisi olan Global Yatırım Holding A.Ş.'in de dikkatini çekmiş olup, Kasım 2015'te 2066 yılında sona erecek imtiyaza sahip olan şirketin %55,6'lık hissesi satın alınarak yönetimi şirketimiz iştiraki olan Global Liman İşletmeleri A.Ş.'ye geçmiştir. Şirketimiz yönetimi devraldığından beri yolcu sayısını yılda 520bin'den yaklaşık 800bin'e çıkarmayı başarmış olup şu ana kadar yerel yönetici ve kanun yapıcılar ile son derece iyi ilişkiler yürütmüştür.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi
Mehmet Kutman	Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür	07 Mayıs 2019	1 yıl
Erol Göker	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	07 Mayıs 2019	1 yıl
Aysegül Bense	Yönetim Kurulu Üyesi	07 Mayıs 2019	1 yıl
Serdar Kırmaz	Yönetim Kurulu Üyesi	07 Mayıs 2019	1 yıl
Shahrokh Badie	Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız	07 Mayıs 2019	1 yıl
Dalınç Arıburnu	Yönetim Kurulu Üyesi	07 Mayıs 2019	1 yıl
Oğuz Satıcı	Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız	07 Mayıs 2019	1 yıl

Global Yatırım'ın Esas Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun 7 kişiden oluşması gerekmekte olup, 07 Mayıs 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim kuruluna 7 üye seçilmiştir.

Global Yatırım'ın Esas Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun seçilme ve çalışma yapısı aşağıdaki gibidir:

"Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu Anasözleşme dairesinde seçilecek 7 (yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulunda görev alacak icrada görevli olmayan üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyelerinden iki tanesinin (A) Grubu, bir tanesinin (D) ve bir tanesinin (E) pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilmesi zorunludur. Her Yönetim Kurulu adayı, kendisini aday gösteren pay grubu ya da pay gruplarına mensup pay sahiplerinden katılanların basit çoğunlukla alacağı kararlar dairesinde tesbit edilir. Bir Yönetim Kurulu üyesi için tüm pay sahipleri aday gösterme hakkına sahip olmakla birlikte, bu adayların Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmeleri için adaylıklarının (A) Grubu pay sahipleri tarafından seçimden önce onaylanmış olması gerekir. İki Yönetim Kurulu üyeliği için tüm pay sahipleri aday gösterme hakkına sahiptir. (D) veya (E) pay gruplarından birinin aday göstermemesi durumunda, söz konusu aday bahsi geçen diğer grup tarafından gösterilir. (D) veya (E) pay gruplarından hiçbirinin aday göstermemesi durumunda, bu iki Yönetim Kurulu üyeliği için de herhangi bir pay sahibi aday gösterebilir.

...

Yönetim Kurulu, her halde aralarında (D) ve (E) gruplarının aday göstermiş olduğu en az bir üyenin de bulunması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu kurumsal yönetim mevzuatı hükümlerine uyulması kaydıyla üye tam sayısının çoğunluğu (dört üye) ile toplanır ve kararlarını, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu kurumsal yönetim mevzuatı hükümlerine uygun olarak katılanların oy çokluğu ile alır. Ancak aşağıdaki konularla ilgili kararlar (A) Grubu pay sahiplerinin aday göstermiş oldukları Yönetim Kurulu üyelerinin tümünün de olumlu oy vermiş olması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu kurumsal yönetim mevzuatı hükümlerine uygun olarak, en az 5 (beş) Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyu ile alınır:

- 1. Şirket'in üçüncü kişiler önünde temsil ve ilzamu için imza yetkilerinin belirlenmesi;*
- 2. Sermayenin artırılması ve eksiltilmesine ilişkin kararlar;*
- 3. Üçüncü kişilerin borçları için bankalara ve sair kişi ve kuruluşlara verilecek kefaletler;*

4. Bankalara ve üçüncü kişilere verilecek taahhütname;
5. Mevcut veya kurulacak ortaklıklara katılma;
6. Kredi alınması;
7. Şirketin mali işlerinden sorumlu üst yöneticilerin atanması;
8. Pay devirlerinin onaylanması;
9. Yönetim Kurulu Başkanı ve Vekili, murabhas azalar ve genel müdürlerin seçimi;
10. Yıllık bütçenin onaylanması;
11. Çalışanlara ilişkin ücret politikalarının tespiti;
12. Yeni iş alanlarına girilmesi;
13. Genel Kurula önerilecek kar payı dağıtım politikasının tespiti;
14. Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş işletme Prensipleri Beyanında değişiklikler yapılması;
15. Yönetim Kurulu ücretlerinin belirlenmesine ilişkin Genel Kurula sunulacak teklifler;
16. İcra Komitesi'nin yürütmekle görevlendirileceği idari konuların tespiti;
17. İşbu Ana Sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin teklifler.

...

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Global Yatırım'ın 31.12.2018 tarihli mali tabloları uyarınca bağlı ortaklıklarına ve iştiraklerine ilişkin bilgi aşağıda yer almaktadır.

Bağlı Ortaklıklar	Sermayesi	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)	Para Birimi
Global Liman İşletmeleri A.Ş.	74.307.399,00	56,74	TRY
Ege Liman İşletmeleri A.Ş.	7.250.000,00	41,14	TRY
Bodrum Yolcu Limanı İşletmeleri A.Ş.	18.000.000,00	34,04	TRY
Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.	22.050.000,00	56,74	TRY
Port of Adria JSC-Bar (Bar Limanı)	71.248.399,00	36,19	EUR
Cruceros Malaga, SA ("Malaga Port")	7.700.000,00	28,14	EUR
Global Ports Holding B.V.	50.000,00	100,00	EUR
Global Ports Holding Plc	628.269,63	56,74	GBP
Global Ports Europe B.V ("Global BV")	0,01	56,74	EUR
Global Ports Melita Ltd.	4.117.880,00	56,74	EUR
Perquisite Holdings Ltd. ("Perquisite")	1.143.667,31	56,74	EUR
Valetta Cruise Port PLC ("VCP")	12.000.000,00	31,55	EUR
Creuers del Port de Barcelona, S.A. ("Creuers")	3.005.061,00	35,18	EUR
Barcelona Port Investments, S.L ("BPI")	3.170.500,00	35,18	EUR
Port Operation Holding S.r.l	10.000,00	56,74	EUR
Ravenna Terminal Passeggeri S.r.l.	300.000,00	30,45	EUR
Cagliari Cruise Port S.r.l.	100.000,00	40,22	EUR
Catania Terminali Passeggeri S.r.l.	130.000,00	35,30	EUR
Global Ports Netherlands B.V.	0,01	56,74	EUR
Zadar International Ports Operations d.o.o.	20.000,00	56,74	HRK
Global Depolama A.Ş.	50.000,00	56,74	TRY
Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.	120.000.000,00	100,00	TRY
Tres Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	60.000.000,00	95,83	TRY
Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş.	40.000.000,00	100,00	TRY
Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş.	20.000.000,00	100,00	TRY

Doğal Enerji Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş.	40.000.000,00	100,00	TRY
Global Biyokütle Yatırımları A.Ş.	50.000,00	100,00	TRY
Consus Energy Europe BV	1,00	100,00	EUR
Glowell Energy LTD.	10,00	95,00	AED
Glerih Energy LTD.	10,00	95,00	AED
Global Africa Power Investments	1,00	100,00	USD
Glowi Energy Investments Limited	10.000,00	100,00	K
Glozania Energy Investments Limited	20.000,00	100,00	TZS
Barsolar D.O.O.	1,00	51,00	EUR
Evergas Doğalgaz İthalat ve Tic. A.Ş.	6.662.500,00	100,00	TRY
Doğaldan Enerji Ürt. A.Ş.	4.275.543,91	100,00	TRY
Ra Güneş Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş.	5.137.354,85	100,00	TRY
Biyotek Enerji Üretim A.Ş.	2.615.064,11	100,00	TRY
Naturelgaz Sanayi ve Tic. A.Ş.	95.860.401,02	95,86	TRY
Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş.	27.000.000,00	97,69	TRY
Tenera Enerji Tic. A.Ş.	4.937.500,00	100,00	TRY
Edusa 1 Enerji Sanayi ve Tic. A.Ş.	12.500,00	100,00	TRY
KNY Enerji Üretim A.Ş.	1.300.000,00	100,00	TRY
Edusa Atık Bertaraf Geri Kazanım ve Depolama San. ve Tic. A.Ş.	5.000.000,00	100,00	TRY
Geliş Madencilik Enerji İnşaat Ticaret A.Ş.	9.000.000,00	85,00	TRY
Dağören Enerji A.Ş.	14.560.800,00	70,00	TRY
Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.	132.623.505,00	100,00	TRY
Global Ticari Emlak Yatırımları A.Ş.	38.600.000,00	100,00	TRY
Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	89.100.000,00	39,56	TRY
Rıhtım51 Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.	127.376.495,00	100,00	TRY
Global Menkul Değerler A.Ş.	40.000.000,00	77,43	TRY
Global MD Portföy Yönetimi A.Ş.	7.000.000,00	77,43	TRY
Actus Portföy Yönetimi A.Ş.	7.000.000,00	90,10	TRY
Global Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	50.000,00	100,00	TRY
Ege Global Madencilik San. ve Tic. A.Ş.	12.000.000,00	84,99	TRY
Salıpazarı İnşaat Taahhüt Bina Yönetim ve Servis Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	200.000,00	100,00	TRY
Güney Madencilik İşletmeleri A.Ş.	50.000,00	100,00	TRY
Neptune Denizcilik Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş.	50.000,00	100,00	TRY
Tora Yayıncılık A.Ş.	5.100.000,00	100,00	TRY
Global Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş.	84.000.000,00	100,00	TRY
Sem Yayıncılık A.Ş.	750.000,00	65,00	TRY
Maya Turizm Ltd.	1.000.000,00	69,78	TRY
Galata Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.	51.656.250,00	85,00	TRY
Randa Denizcilik San. ve Tic. Ltd. Şti.	250.000,00	56,74	TRY
Adonia Shipping Limited	2.000,00	56,74	EUR
Travel Shopping Limited	200.000,00	28,39	EUR
Global Gemicilik ve Nakliyat Hizmetleri A.Ş.	1.250.000,00	98,00	TRY
Vinte Nova	50.000,00	99,93	USD
Global Financial Products Ltd.	2.000.000,00	100,00	USD
Vespa Enterprises (Malta) Ltd.	1.500,00	99,93	USD

Aristaeus Limited	1.200,00	100,00	EUR
Sümerpark Gıda İşletmeciliği A.Ş.	2.850.000,00	100,00	TRY
Rainbow Tech Ventutres Limited	1.200,00	100,00	EUR
Rainbow Holdings Worldwide Limited	1,00	100,00	GBP

İştirakler			
Lisbon Cruise Terminals ("Lizbon Limanı")	10.250.000,00	26,21	EUR
SATS – Creuers Cruise Services Pte. Ltd. ("Singapur Limanı")	6.000.000,00	14,07	SGD
Venezia Investimenti SRL	5.000.000,00	6,24	EUR
La Spezia Cruise Facility S.c.a.r.l	10.000,00	16,17	EUR
Axel Corporation Grupo Hotelero, S.L.	4.926.324,81	15,00	EUR
IEG Global Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. (IEG)	50.000,00	38,72	TRY

Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar

Teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmeyen hisse senetleri	31.12.2018 (TL)
Borsa İstanbul A.Ş. (BİST)	3.034.508
Global Gemicilik ve Nakliyat Hizmetleri A.Ş. (Global Gemicilik)	1.789.603
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPIAŞ)	412.408
Bakü Borsası	137.594
Diğer	38.095
TOPLAM	5.412.208

Hisse senedine dönüştürülebilir tahvil (*)	31.12.2018 (TL)
Dreamlines GmbH	63.177.001
TOPLAM	63.177.001

(*) Grup'un bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc, 12 ülkede faaliyet gösteren ve kruvaziyer turizmne yönelik bir online seyahat acentası olan Dreamlines GmbH ("Dreamlines") ile münhasır bir iş ortaklığı oluştururken, aynı zamanda bu şirketin 12 ay içinde hisse senedine dönüştürülebilir tahvilini 2018 yılı Mayıs ayında satın almıştır. Global Ports Holding Plc'nin hisse senedine dönüştürme opsiyonunu kullanması halinde, Dreamlines sermayesindeki hisse oranının yaklaşık %5 civarında gerçekleşmesi öngörülmektedir. 31 Aralık 2018 itibarıyla hisse senedine dönüştürülebilir tahvil tutarı 63.177.001 TL'dir.

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Şirket hâlihazırda KAP üyesidir. 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.

Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri	Görevleri	Belgenin Alındığı Tarih
Mehmet Kerem ESER	Mali İşler ve Finansman Grup Başkanı	03.01.2014
Serdar KIRMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi	18.01.2011

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

MKK üyeliği bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye	: 193.500.000,00 TL
2.2. Artırım Kaynakları	: 132.388.409,93 TL - Nakit
2.3. Artırım Sonrası Sermaye (Güncel Sermaye Tutarı)	: 325.888.409,93 TL
2.4. Sermayenin	
- Tescil Tarihi	: 11.07.2017
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı	: 17.07.2017 tarih ve 9368 sayılı TTSG
2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı	20.05.2019 tarih ve 86/2019/Ö-03 sayılı : Yeminli Mali Müşavir Raporu

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü
31.12.2017	Türkiye Muhasebe Standartları*	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2018	Türkiye Muhasebe Standartları*	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

*Konsolide finansal tablolar ve dipnotları Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri II - 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır. Ayrıca konsolide finansal tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile açıklanan formatlara uygun olarak sunulmuştur.

Şirket'in 2017 ve 2018 yılları ile 01.01.2019-31.03.2019 ara hesap dönemine ait finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2017	31.12.2018	31.03.2019
Dönen Varlıklar	919.817.688	1.104.203.711	1.276.911.264
Nakit ve Nakit Benzerleri	439.854.352	496.942.269	518.357.395
Finansal Yatırımlar	5.475.436	4.081.903	5.571.623
Ticari Alacaklar	122.423.797	143.598.112	149.964.961
Diğer Alacaklar	64.520.760	96.644.521	109.138.869
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	82.795.427	126.242.639	246.063.131
Stoklar	98.291.519	93.436.870	91.178.523
Peşin Ödenmiş Giderler	48.004.372	80.405.863	82.037.822
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	13.505.023	9.379.558	7.205.864
Diğer Dönen Varlıklar	44.084.251	52.609.225	66.530.325
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	862.751	862.751	862.751

Duran Varlıklar	3.451.218.085	4.543.788.523	5.079.731.524
Diğer Alacaklar	20.706.765	56.479.905	55.540.878
Finansal Yatırımlar	5.402.985	68.589.210	74.072.199
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	93.185.897	150.774.125	152.191.091
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	379.707.100	473.395.000	473.395.000
Maddi Duran Varlıklar	930.235.293	1.284.995.853	1.358.431.672
Kullanım Hakkı Varlıkları	-	-	365.519.628
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.871.096.261	2.331.172.127	2.411.061.714
Peşin Ödenmiş Giderler	42.663.578	34.663.436	38.718.196
Ertelenmiş Vergi Varlıkları	92.289.733	127.171.309	133.937.743
Diğer Duran Varlıklar	15.930.473	16.547.558	16.863.403
TOPLAM VARLIKLAR	4.371.035.773	5.647.992.234	6.356.642.788
Kısa Vadeli Yükümlülükler	729.492.534	1.203.373.382	1.442.101.503
Kısa Vadeli Borçlanmalar	90.497.822	180.149.679	305.668.337
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	360.453.745	547.919.649	574.978.694
Ticari Borçlar	105.916.461	132.191.519	132.480.068
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	9.770.715	10.880.115	18.857.476
Diğer Borçlar	35.172.598	84.313.526	63.193.952
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	66.922.491	110.767.894	200.857.918
Ertelenmiş Gelirler	22.631.498	8.740.776	17.709.967
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	8.363.820	13.038.761	12.286.800
Kısa Vadeli Karşılıklar	13.271.008	14.399.322	14.861.740
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	16.492.376	100.972.141	101.206.551
Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.046.747.748	2.768.736.603	3.257.721.242
Uzun Vadeli Borçlanmalar	1.537.023.467	2.169.937.684	2.635.066.461
Diğer Borçlar	15.618.529	21.980.512	18.307.860
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler	597.106	650.132	661.000
Ertelenmiş Gelirler	1.393.611	1.507.000	6.126.510
Türev Araçlar	2.719.553	3.247.536	3.803.815
Uzun Vadeli Karşılıklar	87.461.453	57.066.501	53.448.978
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	401.934.029	514.347.238	540.306.618

for m.

ÖZKAYNAKLAR	1.594.795.491	1.675.882.249	1.656.820.043
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	986.682.093	951.904.088	918.436.493
Ödenmiş Sermaye	325.888.410	325.888.410	325.888.410
Sermaye Düzeltme Farkları	34.659.630	34.659.630	34.659.630
Geri Alınmış Paylar	-40.974.259	-115.476.802	-128.343.059
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	204.351.140	204.351.140	204.351.140
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	11.903.277	-73.647.082	-77.849.605
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	227.892.808	439.449.504	416.068.359
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	69.027.309	118.703.224	131.569.481
Geçmiş Yıllar Karları	483.087.996	107.840.389	94.468.160
Net Dönem Zararı	-329.154.218	-89.864.325	-82.376.023
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	608.113.398	723.978.161	738.383.550
TOPLAM KAYNAKLAR	4.371.035.773	5.647.992.234	6.356.642.788

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2017	31.12.2018	31.03.2018	31.03.2019
Hasılat	764.513.639	1.080.038.879	146.967.811	246.661.444
Satışların Maliyeti (-)	-559.621.717	-744.134.554	-131.155.359	-208.651.093
Ticari faaliyetlerden brüt kar(zarar)	204.891.922	335.904.325	15.812.452	38.010.351
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı	41.395.127	48.400.613	12.529.973	13.772.964
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)	-4.421.583	-4.743.532	-1.295.824	-1.177.565
Finans sektörü faaliyetlerden brüt kar(zarar)	36.973.544	43.657.081	11.234.149	12.595.399
BRÜT KAR/ZARAR	241.865.466	379.561.406	27.046.601	50.605.750
Pazarlama giderleri (-)	-54.738.017	-63.052.576	-10.538.790	-17.328.635
Genel yönetim giderleri (-)	-186.884.984	-192.525.120	-44.206.866	-50.990.557
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	14.141.745	123.558.636	5.717.725	6.122.540
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	-176.607.273	-68.187.310	-7.227.387	-14.119.011
ESAS FAALİYET KARI/(ZARARI)	-162.223.063	179.355.036	-29.208.717	-25.709.913
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	4.934.175	5.276.817	314.834	616.489
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	-50.429.707	-4.070.575	-32.688	-65.959
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından Paylar	10.365.871	27.598.541	3.663.971	8.293.522
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri	-3.092.724	-3.734.085	-188.552	-167.312
FİNANSMAN GELİRLER/(GİDERLERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI	-200.445.448	204.425.734	-25.451.152	-17.033.173

Finansman Gelirleri	55.290.736	93.888.612	8.897.939	29.926.391
Finansman Giderleri (-)	-258.820.411	-384.471.654	-66.755.079	-133.788.852
VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI	-403.975.123	-86.157.308	-83.308.292	-120.895.634
Vergi gelir/gideri	17.579.890	22.195.049	7.403.665	198.391
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI	-386.395.233	-63.962.259	-75.904.627	-120.697.243

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Eurasia Rating	22 Ekim 2018	BBB+ (Trk) / (Stabil Görünüm)	Yatırım yapılabilir seviyedir.
JCR Eurasia Rating	26 Eylül 2017	BBB+ (Trk) / (Stabil Görünüm)	Yatırım yapılabilir seviyedir.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)*	İhraç Şekli Nitelikli Yatırımcı / Tahsisli / Halka Arz / Yurt dışı
	Tutar	Para Birimi*				
Kuponlu Tahvil	25.000.000	TL	05.01.2018	10.01.2020	27,0615%	Nitelikli Yatırımcı
Kuponlu Tahvil	40.000.000	TL	11.01.2019	08.07.2019	31,1345%	Nitelikli Yatırımcı
Toplam	65.000.000	TL				

* Mevcut durum itibarıyla en son hesaplanan kuponun yıllık bileşik faiz oranı belirtilmiştir.

TEDAVÜLDEKİ YURT DIŞI İHRAÇLAR							
Kurul Karar Tarihi ve İhraç Tavanı Tutarı	Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	Faiz Oranı (%)	İhraç Şekli	İtfa Tarihi
		Tutar	Para Birimi				
16.12.2011 150.000.000 ABD Doları	Kuponlu Tahvil	13.604.000 (*)(****)	ABD Doları	30.12.2011	%8 (***)	Yurtdışı	30.06.2022 (***)
Toplam Karşılığı(**)	TL	82.316.444 TL	TL				

(*) Mevcut durum itibarıyla tedavüldeki tutar 13.604.000 ABD Doları'dır.

(**) Kuruluna başvuru tarihi olan 20.05.2019 tarihindeki ABD Doları/TL satış kuru üzerinden hesaplanmıştır.

(***) Şirketimizin 19.06.2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı ve Özel Durum Açıklaması uyarınca %11 olan tahvil faizi %8'e indirilmiş ve 30.06.2017 olan vade tarihi 30.06.2022 tarihine uzatılmıştır.

(****) 30.06.2017 tarihinde iftasını talep eden tahvil sahiplerinin bu taleplerinin karşılanması neticesinde tedavüldeki tutar ilk ihraç tutarı olan 40.119.000 ABD Doları'ndan 13.604.000 ABD Doları'na gerilemiştir.

Mevcut durum itibarıyla yurt dışında ihraç edilen ve tedavülde bulunan 13.604.000,-ABD Doları tutarındaki tahvillerin 10.360.000,-ABD Doları tutarındaki kısmı Şirketimiz portföyünde bulunmaktadır. Söz konusu tahviller Şirketimiz portföyüne alınmasından sonra herhangi bir satış işlemine konu olmamıştır. Şirketimiz portföyünde bulunan söz konusu tahvillerin mevcut durum itibarıyla tamamı

çeşitli kurumlara sunulan teminatlar olarak kullanılmaktadır. Portföyümüzde bulunan söz konusu tahviller vade süresinin sonuna kadar herhangi bir satış işlemine konu edilmeksizin, teminat olarak kullanılmaya devam edilecektir.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Borçlanma Araçları:

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Tahvil/Finansman Bonosu	İhraç Tavanı: 250.000.000 TL Kurul Karar Tarihi: 28.05.2018	135.000.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Tahvil ihracından sağlanacak kaynakların tamamı faaliyetlerimizin gerektirdiği finansman ihtiyacının karşılanması (öncelikli olarak mevcut biyokütle yatırımlarının stok işleme kapasitelerin arttırılması ve dönemsel işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması, 9MW kurulu güçte yeni bir güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisinin kurulumu, ve yenilenebilir enerji desteklerinin açıklanmasını takiben yeni biyokütle tesislerinin finansmanında) ve mevcut kredi portföyünün çeşitlendirilmesinde kullanılacaktır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yetkili kuruluş kullanılmayacaktır.

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

Bu borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında sadece Nitelikli Yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Bu konuda da Borsa İstanbul A.Ş.’ye 20.05.2019 tarihinde başvuru yapılmıştır.

Ek:

Centricus Holdings Malta Limited Ortaklık Yapısı

18.06.2019

