

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

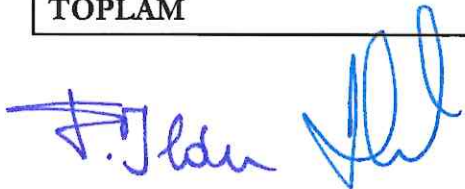
1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Global Yatırım Holding A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:193/2 Şişli 34394
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" veya "Şirket") esas sözleşmesinin 3. maddesi uyarınca 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. Global Yatırım yukarıda belirtilen esas faaliyet amacını gerçekleştirmek için detayları şirket esas sözleşmesinin 3 numaralı maddesinde yer alan diğer faaliyetleri de gerçekleştirebilecektir. Merkez adresi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:193/2 Şişli 34394 İstanbul olan Şirketimizin Kasım 2022 itibarıyla toplam 38 adet çalışanı bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 650.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını işbu formun imza tarihi olan 16.11.2022 itibarıyla gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		Sermaye Payı / Oy Hakkı	
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Grubu	Son Durum İtibarıyla	
		(TL)	(%)
VTB BANK (EUROPE) SE*	C	92.621.796	14,25
Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş.	C	74.755.732,05	11,50
Bülent BÜYÜKUGUR	C	52.792.000	8,12
Mehmet KUTMAN	A, C, D, E	49.468.326,81	7,61
Diğer	A, C, D, E	380.362.145,14	58,82
TOPLAM		650.000.000	100,00



* Mehmet Kutman tarafından, "15/09/2021 tarihinde GLYHO payları ile ilgili VTB Bank (Europe) SE ile Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş. arasında yapılmış olan 2 yıllık REPO CONFIRMATION anlaşması akabinde 89.621.796 adet hisse VTB Bank (Europe) SE'ye virman yapılmıştır. Hissedarlık oranımızda herhangi bir değişiklik olmamıştır." şeklinde 05.10.2021 tarihli KAP açıklaması yapılmış olup KAP'ta VTB Bank'a ait görünen hisseler aslında Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş.'ye aittir. Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş.'nin tek pay sahibi Mehmet Kutman'dır.

Mehmet Kutman tarafından, 14.11.2022 tarihinde yapılan KAP açıklaması uyarınca kendisinin Şirket sermayesindeki payları %33,36 sınırına ulaşmıştır. Bunlar (A), (C), (D) ve (E) Grubu paylardır.

Şirket'in C grubu payları Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar'da işlem görmektedir. İşbu formun imza tarihi olan 16.11.2022'den önceki son işlem günü 1 lot payın kapanış fiyatı 8,67 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 gösterememesi 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 taahhütnameler;
5. Mevcut veya kurulacak ortaklıklara katılma;
6. Kredi alınması;
7. Şirketin mali işlerinden sorumlu üst yöneticilerin atanması;
8. Pay devirlerinin onaylanması;

F.İlde

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 İşletme 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 %11,50'sine sahip olan Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Mehmet KUTMAN	44.500.000	100
Toplam	44.500.000	100

Yukarıda 1.6'da yer verilen ortaklık yapısını gösterir tabloda %14,25 ile Şirket ortağı gözüken VTB BANK (EUROPE) SE'nin sermayesinin %99'dan fazlasına JSC VTB Bank Moscow sahiptir. Bununla beraber Mehmet Kutman tarafından, “15/09/2021 tarihinde GLYHO payları ile ilgili VTB Bank (Europe) SE ile Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş. arasında yapılmış olan 2 yıllık REPO CONFIRMATION anlaşması akabinde 89.621.796 adet hisse VTB Bank (Europe) SE'ye virman yapılmıştır. Hissedarlık oranımızda herhangi bir değişiklik olmamıştır.” şeklinde 05.10.2021 tarihli KAP açıklaması yapılmış olup KAP'ta VTB Bank'a ait görünen hisseler aslında Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş.'ye aittir. Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş.'nin tek pay sahibi Mehmet Kutman'dır.

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.

Yukarıda 1.6'da yer verilen ortaklık yapısını gösterir tabloda %14,25 ile Şirket ortağı gözüken VTB BANK (EUROPE) SE, Almanya Federal Cumhuriyeti'nde kurulu bir şirkettir. Almanya, federal parlamenter bir cumhuriyet olup Avrupa Birliği'nin ve G8'in önemli üyelerinden birisidir. VTB Bank (Europe) SE'nin kurulu olduğu Almanya'ya ilişkin Şirket tarafından bilinen herhangi bir ülke riski bulunmamaktadır. Her halükarda, yukarıdaki açıklamalarımız uyarınca VTB Bank'a ait görünen hisseler aslında Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş.'ye aittir. Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş.'nin tek pay sahibi Mehmet Kutman'dır.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri



Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi
Mehmet Kutman	Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür	3 Ağustos 2022	3 yıl
Erol Göker	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	3 Ağustos 2022	3 yıl
Ayşegül Bense	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Ağustos 2022	3 yıl
Serdar Kırmaz	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Ağustos 2022	3 yıl
Oğuz Satıcı	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Ağustos 2022	3 yıl
H. Faik Açıklan	Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız	3 Ağustos 2022	3 yıl
Gülsüm Azeri	Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız	3 Ağustos 2022	3 yıl

Global Yatırım'ın Esas Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun 7 kişiden oluşması gerekmekte olup 3 Ağustos 2022 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 esaslarının belirlenmesinde yukarıda 1.6 kısmında atıf yapılan imtiyazlar dikkate alınır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Global Yatırım'ın 30.09.2022 tarihi itibarıyla 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	63,55	TRY
Ege Liman İşletmeleri A.Ş.	7.250.000,00	46,07	TRY
Bodrum Yolcu Limanı İşletmeleri A.Ş.	25.924.000,00	38,13	TRY
Port of Adria JSC-Bar (Bar Limanı)	71.248.399,00	40,15	EUR
Cruceros Malaga, SA ("Malaga Port")	7.700.000,00	39,40	EUR
Global Ports Holding B.V.	50.000,01	100,00	EUR
Global Ports Holding Plc	628.269,63	63,55	GBP
Global Ports Europe B.V ("Global BV")	0,01	63,55	EUR
Global Ports Melita Ltd.	4.117.880,00	63,55	EUR
Valetta Cruise Port PLC ("VCP")	14.000.000,00	35,33	EUR
Creuers del Port de Barcelona, S.A. ("Creuers")	3.005.061,00	39,40	EUR
Barcelona Port Investments, S.L ("BPI")	3.170.500,00	39,40	EUR
Port Operation Holding S.r.l	10.000,00	63,55	EUR
Cagliari Cruise Port S.r.l.	150.000,00	45,05	EUR
Catania Terminali Passeggeri S.r.l.	130.000,00	40,14	EUR
Global Ports Netherlands B.V.	0,01	63,55	EUR
Zadar International Ports Operations d.o.o.	20.000,00	63,55	HRK

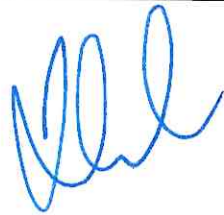
Travel Shopping Limited	200.000,00	31,80	EUR
Global Ports Mediterranean S.L.	3.000,00	63,55	EUR
GPH Antigua Ltd.	0,00	63,55	USD
Nassau Cruise Port Ltd.	5.000,00	31,14	USD
GPH Americas Ltd.	5.000,00	63,55	USD
GPH Bahamas Ltd.	5.000,00	63,55	USD
Global Ports Destination Services Ltd (UK)	1,00	63,55	GBP
Global Depolama A.Ş.	50.000,00	62,53	TRY
Balearic Handling S.L.A.	6.000,00	32,41	EUR
Shore Handling S.L.A.	3.006,00	32,41	EUR
Port Management Services S.L.	3.000,00	63,55	EUR
Port Finance Investments Limited	1,00	63,55	GBP
Taranto Cruise Port S.r.l	150.000,00	63,55	EUR
Global Ports Canary Islands S.L.	3.000,00	50,84	EUR
Global Ports Services Med	3.100,00	63,55	EUR
Port Operations Services Ltd.	1.000,00	60,37	EUR
GPH Barbados Ltd.	0,00	63,55	USD
GPH Cruise Port Finance LTD.	1.000,00	63,55	GBP
GPH Kalundborg ApS	40.000,00	63,55	DKK
Global Ports Tarragona S.L.	3.000,00	63,54	EUR
Crotone Cruise Port S.r.l (Crotone Cruise Port, Italy)	10.000,00	63,55	EUR
Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.	385.500.000,00	72,38	TRY
Tres Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	36.000.000,00	72,38	TRY
Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş.	74.500.000,00	72,38	TRY
Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş.	19.000.000,00	72,38	TRY
Doğal Enerji Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş.	51.000.000,00	72,38	TRY
Consus Energy Europe BV	1,00	100,00	EUR
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.	100.001,00	51,00	EUR
Ra Güneş Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş.	9.000.000,00	72,38	TRY
Naturelgaz San. ve Tic. A.Ş.	115.000.000,00	70,00	TRY
Naturelgaz Gaz İletim A.Ş.	3.600.000,00	100,00	TRY
Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş.	4.000.000,00	97,69	TRY
Solis Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.	50.000,00	72,38	TRY
Tenera Enerji Tic. A.Ş.	7.000.000,00	72,38	TRY
Edusa Atık Bertaraf Geri Kazanım ve Depolama San. ve Tic. A.Ş.	31.500.000,00	72,38	TRY
Dağören Enerji A.Ş.	14.560.800,00	70,00	TRY

[Handwritten signature]

Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.	132.623.505,00	100,00	TRY
Global Ticari Emlak Yatırımları A.Ş.	45.600.000,00	100,00	TRY
Rıhtım51 Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.	127.376.495,00	100,00	TRY
Global Menkul Değerler A.Ş.	40.000.000,00	75,00	TRY
Global MD Portföy Yönetimi A.Ş.	15.500.000,00	75,00	TRY
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.	14.184.000,00	66,60	TRY
Global Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	600.000,00	100,00	TRY
Güney Maden İşletmeleri A.Ş.	5.000.000,00	100,00	TRY
Tora Yayıncılık A.Ş.	5.100.000,00	100,00	TRY
Sem Yayıncılık A.Ş.	750.000,00	65,00	TRY
Maya Turizm Ltd.	1.000.000,00	55,27	TRY
Adonia Shipping Limited	2.000,00	99,93	EUR
Global Gemicilik ve Nakliyat Hizmetleri A.Ş.	3.500.000,00	90,00	TRY
Global Financial Products Ltd.	2.100.000,00	100,00	USD
Vespa Enterprises (Malta) Ltd.	1.500,00	99,93	USD
Aristaeus Limited	1.986.091,00	100,00	EUR
GYH Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri A.Ş.	25.000.000,00	100,00	TRY
Rainbow Tech Ventures Limited	1.200,00	100,00	EUR
Rainbow Holdings Worldwide Limited	1,00	100,00	GBP

İştirakler	Sermayesi	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)	Para Birimi
Lisbon Cruise Terminals ("Lizbon Limanı")	10.250.000,00	29,36	EUR
SATS – Creuers Cruise Services Pte. Ltd. ("Singapur Limanı")	6.000.000,00	15,76	SGD
Venezia Investimenti SRL	5.000.000,00	15,89	EUR
La Spezia Cruise Facility S.c.a.r.l	10.000,00	18,11	EUR
IEG Global Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. (IEG)	50.000,00	37,50	TRY
Goulette Cruise Holding Ltd. (UK) ("Goulette")	110.000,00	31,77	EUR
Pelican Peak Investment Inc	3.874.738,89	6,50	USD
Vigo Atlantic Cruise Terminal S.L.	3.000,00	16,20	EUR
1121438 B.C. LTD	2.418.642,00	7,88	USD

F.İdris



Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar

Teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmeyen hisse senetleri	30.09.2022 (TL)
Borsa İstanbul A.Ş. (BİST)	3.034.508
Bilira Teknoloji A.Ş.	733.267
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPIAŞ)	412.408
Bakü Borsası	137.594
Diğer	1.275.470
TOPLAM	5.593.247

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
Serdar KIRMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi	14.11.2019
Aslı Gülhan SU ATA	Grup Başkanı, Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim	09.11.2018
Serdar TARIM	Direktör, Bütçe ve Raporlama	11.10.2019

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

MKK üyeliği bulunmaktadır.

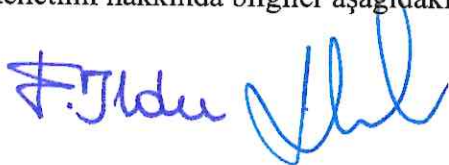
2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 325.888.409,93 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları : Nakit
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 650.000.000,-TL
- 2.4. Sermayenin
 - Tescil Tarihi : 06.10.2021
 - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 06.10.2021 tarih ve 10424 sayılı TTSG ve 12.10.2021 tarih ve 10428 sayılı TTSG (düzeltme)
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı : 07.01.2022 tarih ve 86/2022/Ö-01 sayılı Yeminli Mali Müşavir Raporu

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2020 ve 2021 yılları ile 30.06.2022 ara dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.



Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları *	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü**
31.12.2020	Türkiye Muhasebe Standartları*	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2021	Türkiye Muhasebe Standartları*	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
30.06.2022	Türkiye Muhasebe Standartları*	Konsolide	PKF Aday Bağımsız Denetim 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 2020 ve 2021 yılları ile 30.06.2022 ara dönemine ilişkin konsolide finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
Dönen Varlıklar	2.889.490.742	3.640.176.472	4.434.202.362
Nakit ve Nakit Benzerleri	991.689.962	1.535.926.457	1.788.519.189
Finansal Yatırımlar	7.083.899	176.296.409	334.828.078
Ticari Alacaklar	172.688.680	470.513.321	908.877.827
Diğer Alacaklar	55.526.870	442.624.694	212.188.031
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	271.362.700	342.009.539	291.241.376
Stoklar	99.815.456	140.150.144	159.052.682
Peşin Ödenmiş Giderler	79.513.340	454.969.270	639.929.827
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	12.624.818	15.460.791	20.035.678
Diğer Dönen Varlıklar	57.423.875	62.225.847	79.529.674
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	1.141.761.142	-	-
Duran Varlıklar	6.516.888.469	11.437.134.670	14.565.510.703
Diğer Alacaklar	114.735.726	122.856.227	167.312.565
Finansal Yatırımlar	8.146.247	4.379.573	4.357.341
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	247.782.597	181.831.423	217.969.630
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	554.174.000	802.956.000	1.164.135.821
Maddi Duran Varlıklar	1.842.057.780	2.873.410.322	3.477.865.572
Kullanım Hakkı Varlıkları	703.412.230	1.157.663.507	1.413.651.249
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2.724.092.819	6.005.166.900	7.781.295.082
Peşin Ödenmiş Giderler	23.748.929	65.218.128	101.887.287
Ertelenmiş Vergi Varlıkları	278.174.854	196.278.076	207.862.252
Diğer Duran Varlıklar	20.563.287	27.374.514	29.173.904

F.İlhan *[Signature]*

TOPLAM VARLIKLAR	9.406.379.211	15.077.311.142	18.999.713.065
Kısa Vadeli Yükümlülükler	4.525.955.684	3.447.267.622	4.188.186.316
Kısa Vadeli Borçlanmalar	648.213.253	1.312.653.598	1.477.081.513
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	2.822.017.458	1.010.029.934	1.096.434.866
Ticari Borçlar	234.390.058	364.515.363	706.719.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	26.527.911	94.318.642	65.459.303
Diğer Borçlar	100.395.911	112.229.669	152.474.616
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	136.605.612	197.491.199	188.667.943
Ertelenmiş Gelirler	3.623.780	10.368.691	11.518.802
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	1.241.964	20.771.177	52.384.147
Kısa Vadeli Karşılıklar	30.532.496	125.841.462	202.591.111
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	51.755.647	199.047.887	234.854.305
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Yükümlülükleri	470.651.594	-	-
Uzun Vadeli Yükümlülükler	3.331.240.957	9.156.097.636	11.736.301.277
Uzun Vadeli Borçlanmalar	2.665.506.800	7.998.440.594	10.357.101.969
Diğer Borçlar	67.150.863	88.063.182	108.370.473
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler	4.906.242	845.470	844.631
Ertelenmiş Gelirler	3.192.359	12.240.369	15.031.278
Türev Araçlar	10.908.822	18.327.935	14.089.062
Uzun Vadeli Karşılıklar	157.980.362	217.852.618	226.324.228
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	421.595.509	820.327.468	1.014.539.636
ÖZKAYNAKLAR	1.549.182.570	2.473.945.884	3.075.225.472
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	1.088.285.190	1.889.164.327	2.504.034.904
Ödenmiş Sermaye	325.888.410	650.000.000	650.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	34.659.630	34.659.630	34.659.630
Geri Alınmış Paylar	-1.439.473	-	-
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	281.223.459	519.656.862	630.229.522
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-2.205.310	-1.580.691	153.343.920
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	655.441.600	824.177.947	859.348.582
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	7.979.263	3.743.204	13.530.408
Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları)	85.345.421	-30.345.570	81.604.586
Net Dönem Karı / (Zararı)	-298.607.810	-111.147.055	81.318.256
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	460.897.380	584.781.557	571.190.568
TOPLAM KAYNAKLAR	9.406.379.211	15.077.311.142	18.999.713.065

F. J. K. *lll*

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2020	30.06.2021	31.12.2021	30.06.2022
Hasılat	1.527.806.842	728.345.018	2.357.260.922	2.719.048.316
Satışların Maliyeti (-)	-1.415.765.469	-667.486.189	-2.100.218.113	-2.069.963.384
Ticari faaliyetlerden brüt kar(zarar)	112.041.373	60.858.829	257.042.809	649.084.932
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı	101.348.804	73.818.146	227.486.634	136.233.103
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)	-7.370.202	-3.783.131	-6.679.546	-4.089.718
Finans sektörü faaliyetlerden brüt kar(zarar)	93.978.602	70.035.015	220.807.088	132.143.385
BRÜT KAR/ZARAR	206.019.975	130.893.844	477.849.897	781.228.317
Pazarlama giderleri (-)	-89.210.140	-54.219.199	-126.603.714	-106.154.658
Genel yönetim giderleri (-)	-307.454.005	-143.098.882	-378.162.437	-315.831.316
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	140.909.775	92.150.311	449.153.157	29.265.602
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	-123.669.372	-158.880.860	-316.361.085	-80.505.797
ESAS FAALİYET KARI/(ZARARI)	-173.403.767	-133.154.786	105.875.818	308.002.148
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	70.254.342	3.644.479	346.036.596	183.120.955
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	-2.406.771	-54.583	-52.559	-
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından Paylar	-29.791.137	-63.906.423	-85.523.524	4.478.454
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri	-7.207.139	-4.637.724	-9.785.522	-8.324.836
FİNANSMAN GELİRLER/(GİDERLERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI	-142.554.472	-198.109.037	356.550.809	487.276.721
Finansman Gelirleri	128.281.532	247.107.679	172.605.386	109.793.206
Finansman Giderleri (-)	-708.814.151	-625.681.616	-733.222.514	-436.329.919
VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI	-723.087.091	-576.682.974	-204.066.319	160.740.008
Vergi gelir/gideri	225.633.849	-48.890.158	-181.864.798	-87.492.418
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI	-497.453.242	-625.573.132	-385.931.117	73.247.590

F. T. İ. İ. İ.

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Eurasia Rating	29 Aralık 2021	BBB (Trk) / (Stabil Görünüm)	Yatırım yapılabilir seviyedir.
JCR Eurasia Rating	29 Aralık 2020	BBB+ (Trk) / (Stabil Görünüm)	Yatırım yapılabilir seviyedir.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Kurul Karar Tarihi ve İhraç Tavanı Tutarı	Türü*	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
		Tutar	Para Birimi				
İhraç Tavanı: 250.000.000 TL Kurul Karar Tarihi: 03.02.2022	Tahvil	105.000.000	TL	21.10.2022	20.01.2023	Yıllık Basit %29,00	Nitelikli Yatırımcı
	Toplam	105.000.000	TL				

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Bulunmamaktadır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

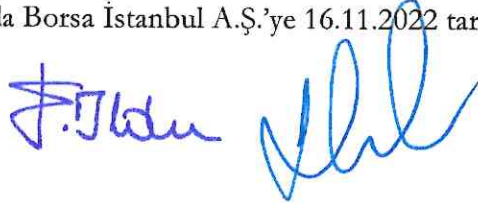
Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Faaliyetlerimizin gerektirdiği finansman ihtiyacının karşılanması ve mevcut kredi portföyünün çeşitlendirilmesi kapsamında kullanılacaktır.	100%

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

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 16.11.2022 tarihinde başvuru yapılmıştır.



16/11/2022

