

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/İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 265814-0
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 Temmuz 2024 itibarıyla 30 çalışanı bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 650.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını işbu formun imza tarihi olan 08.08.2024 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	75.066.468,05	11,55
Bülent BÜYÜKUĞUR	C	70.651.822	10,87
Mehmet KUTMAN	A, C, D, E	58.231.477,81	8,96
Diğer	A, C, D, E	353.428.406,14	54,37
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, 30.05.2024 tarihinde yapılan KAP açıklaması uyarınca kendisinin Şirket sermayesindeki payları %34,76 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 08.08.2024'ten önceki son işlem günü 1 lot payın kapanış fiyatı 15,29 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 ilzamı 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;

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 %11,55'ine 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 %99,39'una PJSC VTB Bank, St. Petersburg 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 Açıkalin	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 30.06.2024 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	TRY	58,96
Ege Liman İşletmeleri A.Ş.	7.250.000,00	TRY	53,35
Bodrum Yolcu Limanı İşletmeleri A.Ş.	25.924.000,00	TRY	35,38
Port of Adria JSC-Bar (Bar Limanı)	71.248.399,00	EUR	37,25
Cruceros Malaga, SA ("Malaga Port")	7.700.000,00	EUR	58,96
Global Ports Holding B.V.	50.000,01	EUR	100,00
Global Ports Holding Plc	628.269,63	GBP	58,96
Global Ports Group Finance LTD	354.585.630,00	GBP	58,96
Global Ports Europe B.V ("Global BV")	0,01	EUR	58,96
Global Ports Melita Ltd.	4.117.880,00	EUR	58,96
Valetta Cruise Port PLC ("VCP")	14.000.000,00	EUR	32,78
Creuers del Port de Barcelona, S.A. ("Creuers")	3.005.061,00	EUR	58,96
Barcelona Port Investments, S.L ("BPI")	3.170.500,00	EUR	58,96
Port Operation Holding S.r.l	10.000,00	EUR	58,96
GPH Cruise Ports Bremerhaven GmbH	25.000,00	EUR	58,96

Cagliari Cruise Port S.r.l.	150.000,00	EUR	41,80
Catania Terminali Passeggeri S.r.l.	130.000,00	EUR	37,24
Global Ports Netherlands B.V.	0,01	EUR	58,96
Zadar International Ports Operations d.o.o.	20.000,00	HRK	58,96
Travel Shopping Limited	200.000,00	EUR	29,51
Global Ports Mediterranean S.L.	3.000,00	EUR	58,96
GPH Antigua Ltd.	0,00	USD	58,96
Nassau Cruise Port Ltd.	5.000,00	USD	28,89
GPH Americas Ltd.	5.000,00	USD	58,96
GPH Bahamas Ltd.	5.000,00	USD	58,96
Global Ports Destination Services Ltd (UK)	1,00	GBP	58,96
Balearic Handling S.L.A.	6.000,00	EUR	30,07
Shore Handling S.L.A.	3.006,00	EUR	30,07
Port Management Services S.L.	3.000,00	EUR	58,96
Port Finance Investments Limited	1,00	GBP	58,96
Taranto Cruise Port S.r.l	150.000,00	EUR	58,96
Global Ports Canary Islands S.L.	3.000,00	EUR	47,17
Global Ports Alicante S.L.	3.000,00	EUR	47,17
Global Ports Services Med	3.100,00	EUR	58,96
Port Operations Services Ltd.	1.000,00	EUR	58,96
GPH Barbados Ltd.	0,00	USD	58,96
GPH Cruise Port Finance LTD.	1.000,00	GBP	58,96
GPH Kalundborg ApS	40.000,00	DKK	58,96
GPH Malta finance PLC	250.000,00	EUR	58,96
Prince Rupert Cruise Terminal LTD	1,00	CAD	58,96
Global Ports Tarragona S.L.	3.000,00	EUR	58,96
GPH Liverpool Cruise Port Ltd.	1,00	GBP	58,96
Crotone Cruise Port S.r.l (Crotone Cruise Port, Italy)	10.000,00	EUR	58,96
San Juan Cruise Port LLC (Puerto Rico)	0,00	USD	58,96
GPH (St. Lucia) Ltd (Saint Lucia)	0,00	USD	58,96
Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.	385.500.000,00	TRY	50,99
Tres Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	72.000.000,00	TRY	50,99
Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş.	43.000.000,00	TRY	50,99
Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş.	31.000.000,00	TRY	50,99
Doğal Enerji Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş.	82.000.000,00	TRY	50,99
Consus Energy Europe BV	1,00	EUR	100,00
Global Africa Power Investments	1,00	USD	100,00
Glowi Energy Investments Limited	10.000,00	K	100,00
Glozania Energy Investments Limited	20.000,00	TZS	100,00
Barsolar D.O.O.	100.001,00	EUR	51,00

Ra Güneş Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş.	9.000.000,00	TRY	50,99
Naturelgaz San. ve Tic. A.Ş.	230.000.000,00	TRY	60,00
Naturelgaz Gaz İletim A.Ş.	7.850.000,00	TRY	100,00
Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş.	4.000.000,00	TRY	97,69
Solis Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.	50.000,00	TRY	50,99
Tenera Enerji Tic. A.Ş.	34.000.000,00	TRY	50,99
Edusa Atık Bertaraf Geri Kazanım ve Depolama San. ve Tic. A.Ş.	181.000.000,00	TRY	50,99
Dağören Enerji A.Ş.	14.560.800,00	TRY	70,00
Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.	232.623.505,00	TRY	100,00
Global Ticari Emlak Yatırımları A.Ş.	45.600.000,00	TRY	100,00
Rıhtım51 Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.	127.376.495,00	TRY	100,00
Global Menkul Değerler A.Ş.	40.000.000,00	TRY	75,00
Global MD Portföy Yönetimi A.Ş.	41.500.000,00	TRY	75,00
Global Fintech Teknoloji Hizmetleri A.Ş.	20.000.000,00	TRY	75,00
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.	30.000.000,00	TRY	66,60
Global Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	3.600.000,00	TRY	100,00
Güney Maden İşletmeleri A.Ş.	10.000.000,00	TRY	100,00
Tora Yayıncılık A.Ş.	5.100.000,00	TRY	100,00
Sem Yayıncılık A.Ş.	750.000,00	TRY	65,00
Maya Turizm Ltd.	1.000.000,00	TRY	50,00
Adonia Shipping Limited	12.000,00	EUR	99,93
Global Gemicilik Turizm, Seyahat ve Nakliyat Hizmetleri A.Ş.	3.500.000,00	TRY	90,00
Vespa Enterprises (Malta) Ltd.	1.500,00	USD	99,93
Aristaeus Limited	1.986.091,00	EUR	100,00
GFS Holding A.Ş.	235.000.000,00	TRY	100,00
GGY1 Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.	12.884.604,30	TRY	100,00
GGY2 Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.	3.718.750,00	TRY	100,00
GGY3 Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.	710.745,12	TRY	100,00
Rainbow Tech Ventures Limited	1.200,00	EUR	100,00
Rainbow Destination Development Services Ltd.	5.000,00	USD	100,00

İştirakler	Sermayesi	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)	Para Birimi
Lisbon Cruise Terminals ("Lizbon Limanı")	10.250.000,00	EUR	29,48
SATS – Creuers Cruise Services Pte. Ltd. ("Singapur Limanı")	6.000.000,00	SGD	23,58
Venezia Investimenti SRL	5.000.000,00	EUR	14,74
La Spezia Cruise Facility S.c.a.r.l	10.000,00	EUR	16,81
IEG Global Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. (IEG)	50.000,00	TRY	37,50
Goulette Cruise Holding Ltd. (UK) ("Goulette")	110.000,00	EUR	29,48
Pelican Peak Investment Inc	3.874.738,89	USD	6,04
Vigo Atlantic Cruise Terminal S.L.	3.000,00	EUR	15,03
1121438 B.C. LTD	2.418.642,00	USD	7,31

Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar

Teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmeyen hisse senetleri	31.03.2024 (TL)
Borsa İstanbul A.Ş.	319.421
Bakü Borsası	25.211.675
Bilira Teknoloji A.Ş.	1.787.046
Diğer	4.971.866
TOPLAM	32.290.008

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 : 12.07.2024 tarih ve 86/2024/Ö-13 İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun sayılı Yeminli Mali Müşavir Raporu Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları *	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü**
31.12.2021	Türkiye Muhasebe Standartları*	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2022	Türkiye Muhasebe Standartları*	Konsolide	PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
31.12.2023	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 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin konsolide finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Dönen Varlıklar	3.640.176.472	8.565.597.120	8.859.615.659
Nakit ve Nakit Benzerleri	1.535.926.457	3.046.214.272	4.395.985.928
Finansal Yatırımlar	176.296.409	625.400.411	699.209.751
Ticari Alacaklar	470.513.321	2.245.354.983	1.549.490.290
Diğer Alacaklar	442.624.694	356.986.322	349.990.634
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	342.009.539	922.582.036	446.257.294
Stoklar	140.150.144	570.239.753	578.504.904

Peşin Ödenmiş Giderler	454.969.270	557.765.466	458.081.714
Türev Araçlar	-	3.843.959	-
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	15.460.791	46.563.255	82.319.447
Diğer Dönen Varlıklar	62.225.847	190.646.663	299.775.697
Duran Varlıklar	11.437.134.670	32.949.078.354	35.661.909.051
Diğer Alacaklar	122.856.227	319.822.886	364.548.121
Finansal Yatırımlar	4.379.573	28.055.244	27.848.347
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	181.831.423	500.816.388	556.130.536
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	802.956.000	3.712.414.824	4.307.495.850
Maddi Duran Varlıklar	2.873.410.322	8.337.492.156	8.577.487.181
Kullanım Hakkı Varlıkları	1.157.663.507	2.680.636.658	2.527.158.330
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	6.005.166.900	16.997.791.906	18.023.981.374
Peşin Ödenmiş Giderler	65.218.128	207.720.400	221.994.628
Ertelenmiş Vergi Varlıkları	196.278.076	117.204.007	1.015.819.646
Türev Araçlar	0	0	1.277.257
Diğer Duran Varlıklar	27.374.514	47.123.885	38.167.781
TOPLAM VARLIKLAR	15.077.311.142	41.514.675.474	44.521.524.710
Kısa Vadeli Yükümlülükler	3.447.267.622	9.059.417.264	8.876.683.656
Kısa Vadeli Borçlanmalar	1.312.653.598	3.076.784.742	3.272.780.834
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	1.010.029.934	2.290.554.952	2.000.532.912
Ticari Borçlar	364.515.363	1.403.104.820	1.136.362.529
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	94.318.642	265.311.621	234.073.437
Diğer Borçlar	112.229.669	453.319.950	400.152.923
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	197.491.199	555.972.905	681.338.424
Ertelenmiş Gelirler	10.368.691	7.940.131	5.790.466
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	20.771.177	155.526.428	166.388.383
Kısa Vadeli Karşılıklar	125.841.462	493.735.387	703.559.259
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	199.047.887	357.166.328	275.704.489
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Yükümlülükleri	-	-	-
Uzun Vadeli Yükümlülükler	9.156.097.636	23.260.099.383	25.058.453.328
Uzun Vadeli Borçlanmalar	7.998.440.594	19.494.381.613	22.785.913.120
Diğer Borçlar	88.063.182	171.785.957	71.372.909
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler	845.470	1.434.653	742.389
Ertelenmiş Gelirler	12.240.369	27.245.841	26.487.977
Türev Araçlar	18.327.935	20.382.929	12.418.810
Uzun Vadeli Karşılıklar	217.852.618	368.179.046	361.985.033
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	820.327.468	3.176.689.344	1.799.533.090

ÖZKAYNAKLAR	2.473.945.884	9.195.158.827	10.586.387.726
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	1.889.164.327	5.791.916.077	6.788.036.276
Ödenmiş Sermaye	650.000.000	650.000.000	650.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	34.659.630	4.290.013.122	4.290.013.122
Geri Alınmış Paylar	-	-	-
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	519.656.862	1.690.194.718	1.690.194.718
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-1.580.691	-20.653.498	-27.005.337
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	824.177.947	-1.206.705.968	-1.984.548.829
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	3.743.204	173.021.347	219.810.012
Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları)	-30.345.570	-925.580.690	-58.244.864
Net Dönem Karı / (Zararı)	-111.147.055	1.141.627.046	2.007.817.454
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	584.781.557	3.403.242.750	3.798.351.450
TOPLAM KAYNAKLAR	15.077.311.142	41.514.675.474	44.521.524.710

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Hasılat	2.357.260.922	15.319.298.883	11.642.462.289
Satışların Maliyeti (-)	-2.100.218.113	-11.291.542.420	-7.649.089.930
Ticari faaliyetlerden brüt kar(zarar)	257.042.809	4.027.756.463	3.993.372.359
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı	227.486.634	1.320.122.645	1.442.823.724
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)	-6.679.546	-21.071.265	-55.325.682
Finans sektörü faaliyetlerden brüt kar(zarar)	220.807.088	1.299.051.380	1.387.498.042
BRÜT KAR/ZARAR	477.849.897	5.326.807.843	5.380.870.401
Pazarlama giderleri (-)	-126.603.714	-589.793.723	-586.431.963
Genel yönetim giderleri (-)	-378.162.437	-1.843.890.901	-2.199.078.352
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	449.153.157	123.081.758	175.900.907
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	-316.361.085	-439.595.353	-864.319.708
ESAS FAALİYET KARI/(ZARARI)	105.875.818	2.576.609.624	1.906.941.285
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	346.036.596	1.446.430.117	718.653.492
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	-52.559	-3.319.487	-
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından Paylar	-85.523.524	97.555.064	208.794.431
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri	-9.785.522	-19.895.114	-3.863.496
FİNANSMAN GELİRLER/(GİDERLERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI	356.550.809	4.097.380.204	2.830.525.712
Finansman Gelirleri	172.605.386	398.806.547	1.050.897.465

Finansman Giderleri (-)	-733.222.514	-2.126.890.554	-2.770.507.365
Parasal kazanç/(kayıp)	0	868.362.500	288.223.063
VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI	-204.066.319	3.237.658.697	1.399.138.875
Vergi gelir/gideri	-181.864.798	-1.227.093.810	1.150.025.004
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI	-385.931.117	2.010.564.887	2.549.163.879

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Eurasia Rating	28 Aralık 2023	A- (Tr) / (Stabil Görünüm)	Yatırım yapılabilir seviyedir.
JCR Eurasia Rating	28 Aralık 2022	BBB+ (Tr) / (Stabil Görünüm)	Yatırım yapılabilir seviyedir.
JCR Eurasia Rating	29 Aralık 2021	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: 1.200.000.000 TL Kurul Karar Tarihi: 05.10.2023	Finansman Bonosu	160.000.000	TL	19.12.2023	16.12.2024	Yıllık Basit %51,00	Nitelikli Yatırımcı
İhraç Tavanı: 1.200.000.000 TL Kurul Karar Tarihi: 05.10.2023	Finansman Bonosu	400.000.000	TL	18.07.2024	22.10.2024	Yıllık Basit %54,00	Nitelikli Yatırımcı
İhraç Tavanı: 1.200.000.000 TL Kurul Karar Tarihi: 05.10.2023	Finansman Bonosu	280.000.000	TL	30.07.2024	24.01.2025	Yıllık Basit %54,00	Nitelikli Yatırımcı
	Toplam	840.000.000	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**

Yoktur.

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 08.08.2024 tarihinde başvuru yapılmıştır.

08.08.2024

İhraççı GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	
 Oğuz SATICI Yönetim Kurulu Üyesi	 Serdar KIRMAZ Yönetim Kurulu Üyesi