

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 Menkul Değerler A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi** : Barbaros Mah. İhlamur Bul. No: 3 İç Kapı No: 89
Ataşehir / İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 534320
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Esas Sözleşmesi'nin 3. Maddesi doğrultusunda Şirketin amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası araçları üzerinde aracılık faaliyetlerinde bulunmaktır. Şirket bu amacı gerçekleştirmek için ödünç para vermeye ve mevduat toplamaya müncer olmamak üzere aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir;
- a. Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirler almak ve iletmek;
 - b. Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirleri müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirmek;
 - c. Sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımını yapmak;
 - d. Portföy yöneticiliği yapmak;
 - e. Yatırım danışmanlığı yapmak;
 - f. Sermaye Piyasası mevzuatının izin verdiği ölçüde ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmek şartıyla yatırım fonları ile ilgili her türlü işlemi gerçekleştirmek;
 - g. Çok taraflı alım satım sistemlerinin ve borsa dışı diğer teşkilatlanmış pazar yerlerinin işletilmesi;
 - h. Sermaye Piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunarak veya yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık etmek, aracılık yüklenim konsorsiyumları oluşturmak veya bu tür konsorsiyumlara katılmak;
 - i. Menkul kıymetler borsalarına üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak;
 - j. Sermaye Piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla gerekli görülecek şirketlere iştirak etmek;



GLOBAL
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

k. Sermaye Piyasası aracı yatırım ve plasman gibi konularda Sermaye Piyasası Kurulunun söz konusu hizmetlere ilişkin düzenlemelerine uygun olarak danışmanlık hizmetleri vermek.

l. Sermaye piyasası araçlarının müşteri namına saklanması ve yönetimi ile portföy saklanması ve anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerin tahsili ödenmesi ve opsiyon haklarının kullanılması hizmetlerini vermek;

m. Kurumsal finansman ve/veya finansal yeniden yapılandırma işlemlerine ilişkin olarak danışmanlık hizmetleri vermek;

n. Finansal değerlendirmeler yapmak ve şirketlerin veya teşebbüslerin çoğunluk veya azınlık paylarının satın alınmasına veya satılmasına ilişkin koşulları inceleyip görüş vermek;

o. Paydaşlık haklarına veya borca dayalı menkul değerlerin halka arzı kapsamında mali danışman, yüklenici, global koordinatör olarak veya sair plasman ehliyetine dayanarak hareket etmek;

p. Kredi sözleşmelerinde, yapılandırılmış finans işlemlerinde veya diğer finansman düzenlemelerinde danışmanlık yapmak;

r. Paylardan doğan oy haklarını Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak pay sahipleri adına kullanmak;

s. Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yan hizmetler dahil yatırım kuruluşu faaliyetleri arasında sayılan ve sayılacak olan diğer her türlü işlemi Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde yapmak.

Global Menkul Değerler A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 01/01/2016 tarihinden itibaren,

- İşlem Aracılığı,
- Bireysel Portföy Yönetimi,
- Yatırım Danışmanlığı,
- Aracılık Yüklenimi Suretiyle Halka Arza Aracılık,
- Sınırlı Saklama

hizmetlerinde bulunmak üzere “Geniş Yetkili Aracı Kurum” olarak yetkilendirilmiştir.

Şirketin merkezi İstanbul’dadır. Şirket’in 3 şubesi bulunmaktadır. 31.03.2023 tarihli denetim raporuna göre Şirketin toplam çalışan sayısı 112’dir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket payları Borsa İstanbul A.Ş.'de Ana Pazar'da işlem görmektedir. 15.06.2023 tarihi itibarıyla 1 TL nominal değerli 1 lot payın kapanış fiyatı 12,39 TL'dir.

Şirket'in 40.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
GFS Holding A.Ş.	30.000.000	75
Halka Açık - Diğer	10.000.000	25
Toplam	40.000.000	100

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

Şirket sermayesinin %75'ine sahip olan GFS Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Global Yatırım Holding A.Ş.	25.000.000	100,00
Toplam	25.000.000	100,00

Şirket sermayesinin dolaylı olarak %75'ine sahip olan Global Yatırım Holding A.Ş.'nin 15.06.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş.	C	77.435.732,05	11,91
VTB Bank (Europe) SE*	C	92.621.796,00	14,25
Mehmet Kutman	A, C, D, E	50.447.213,81	7,76
Bülent Büyükuğur	A, C, D, E	63.821.487,00	9,82
Diğer	A, C, D, E	365.673.771,14	56,26
Toplam		650.000.000	100,00

* Mehmet Kutman tarafından, "15 Eylül 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 5 Ekim 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. İşbu başvuru formu tarihi itibarıyla VTB Bank (Europe) SE uhdesinde bulunan pay 92.621.796 adet olarak KAP'ta duyurulmuştur.¹

¹ <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/genel/967-global-yatirim-holding-a-s>

Global Yatırım Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı içerisinde yer alan TurkcomTurizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş.'nin işbu başvuru formu tarihi itibarıyla ortaklık yapısını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Mehmet Kutman	44.500.000	100,00
Toplam	44.500.000	100,00

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

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirket esas sözleşmesinin 11. maddesi doğrultusunda Yönetim Kurulu en az 5, en fazla 7 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üçer yıllık süreler için seçilirler. Seçim süreleri sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi*	Görev Süresi
Erol Göker	Yönetim Kurulu Başkanı	28.04.2023	1 yıl
Gökhan Özer	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	28.04.2023	1 yıl
Feyzullah Tahsin Bense	Yönetim Kurulu Üyesi	28.04.2023	1 yıl
Gülşeyma Doğançay	Yönetim Kurulu Üyesi	28.04.2023	1 yıl
Selim Soydemir	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	28.04.2023	1 yıl
İlkay Arıkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	28.04.2023	1 yıl

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Borsa İstanbul A.Ş.	423.234.000	0,08

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Global MD Portföy Yönetimi A.Ş.	9.000.000	100,00
IEG Global Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş.	50.000	49,99

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	Sertifikanın Alındığı Tarih
Gülşeyma DOĞANÇAY	Genel Müdür	20.05.2020
Nihat Uğur	Müdür	27.01.2020

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketimiz halka açık bir şirket olup, BİST Ana Pazar'da işlem görmeye başlamıştır ve Merkezi Kayıt Kurululu A.Ş. üyeliği mevcuttur. Şirketin MKK üye kodu GLB'dir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 30.000.000 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları
- Nakit : 10.000.000 TL
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 40.000.000 TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 04.07.2011
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 22.07.2011 - 7864
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine
- İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun : 29.03.2022 – 86/2022/Ö-03
- Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2020, 2021 ve 2022 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
31.12.2020	TMS	Konsolide	CNS Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
31.12.2021	TMS	Konsolide	CNS Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
31.12.2022	TMS	Konsolide	PKF Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2020 ve 2021 yılları ile 31.12.2022 dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Dönen Varlıklar	416.703.118	595.684.250	1.242.852.939
Duran Varlıklar	8.110.791	9.014.202	24.204.723
Aktif Toplamı	424.813.909	604.698.452	1.267.057.662
Kısa Vadeli Yükümlülükler	359.431.525	536.435.767	1.135.340.217
Uzun Vadeli Yükümlülükler	3.767.222	3.866.407	15.829.110
Özkaynaklar	61.615.162	64.396.278	115.888.335
Sermaye	40.000.000	40.000.000	40.000.000
Pasif Toplamı	424.813.909	604.698.452	1.267.057.662

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Hasılat	10.801.514.547	8.280.053.807	12.070.983.409
Brüt Kar	93.997.256	140.958.098	210.661.149
Esas Faaliyet Karı/Zararı	30.103.030	34.952.099	100.104.107
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı	30.164.912	35.288.246	100.676.829
Vergi Öncesi Kar/Zarar	23.967.492	12.213.489	72.052.324
Dönem Net Karı	17.860.665	2.794.797	54.009.437

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	10.11.2022	TR A-	Yatırım Yapılabilir Seviye

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı* (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Finansman Bonosu	31.600.000	TL	28.04.2023	5.07.2023	31,00%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	20.002.000	TL	2.06.2023	8.08.2023	42,00%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	10.000.000	TL	9.06.2023	8.08.2023	42,00%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	30.117.000	TL	13.06.2023	22.08.2023	42,00%	Nitelikli Yatırımcı
Toplam	91.719.000	TL				

*Basit faiz oranı dikkate alınmıştır.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Finansman Bonosu	100.000.000 TL – 13.04.2023 tarihli ve 23/473 sayılı karar	8.281.000	TL
Finansman Bonosu	70.000.000 TL – 08.06.2023 tarihli ve 31/664 sayılı karar	70.000.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Elde edilecek fon mevcut borçlanma kaynaklarının çeşitlendirilmesinde ve müşterilere sağlanan kredilerin finansmanında kullanılacaktır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Global Menkul Değerler A.Ş. en iyi gayret yöntemiyle işleme aracılık edecektir. Şirketimiz 13.06.2023 tarihli ve 787 sayılı yönetim kurulu kararıyla; hem ihraççı hem aracı kurum olunması sebebiyle çıkar çatışması oluşmaması adına gerekli önlemlerin alınacağını, aracılık faaliyetinin sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak gerçekleştirileceğini ve oluşması halinde oluşabilecek çıkar çatışmalarının çözümünde öncelikli olarak yatırımcı menfaatinin gözetileceğini beyan ve taahhüt etmiştir.

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

Nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa) “Borçlanma Araçları Kesin Alım Satım Pazarı”nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmakta olup, Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvuru ile eşanlı olarak 16.06.2023’te Borsa’ya başvuru yapılmıştır.

16/06/2023

Global Menkul Değerler A.Ş.	
 Kadir Berkay Aytekin Kurumsal Finansman Direktörü	 Gülşeyma Doğançay Genel Müdür