

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Barbaros Mahallesi Mor Sümül Sokak WBC İş Merkezi
Blok No:9 İç Kapı:21 Ataşehir / İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 375935
1.5. Faaliyet Konusu : Şirket, Esas Sözleşmesinin 3. maddesinde belirtildiği üzere Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerde bulunmaktadır. Şirketin merkezi İstanbul'da olup toplamda 168 çalışan ve 10 adet merkez dışı şube ile hizmet vermektedir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in, 250.000.000,00 TL olan sermayesinin dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Türkiye Halk Bankası A.Ş.	250.000.000,00	100,00
Toplam	250.000.000,00	100,00

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

Şirket sermayesinin %100 üne sahip olan Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Türkiye Varlık Fonu	6.573.603.541,96	87,70
Diğer	611.174.500,00	12,30
Toplam	7.184.778.041,96	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

Yönetim Kurulu üyeleri Esas Sözleşmenin 9. maddesi çerçevesinde, en çok 3 (üç) yıl görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar tarafından en az 5 (beş) üyeden oluşacak şekilde seçilmektedir.

Şirket'in 07.08.2023 tarihli en son gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında, üç yıl görev yapmak üzere aşağıda bilgilerinize sunulan ve mevcut durumda da görevlerine devam eden 7 (yedi) Yönetim Kurulu üyesi atanmıştır.

07.08.2023 tarihli Şirket Genel Kurul Toplantısından sonra Yönetim Kurulu atamalarında meydana gelen değişiklikler aşağıda özetlenmiştir:

İşbu başvuru formu tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu üyeleri hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi*
ALİ ŞÖNER	Yönetim Kurulu Başkanı	07.08.2023	3 yıl (07.08.2026'e kadar)
YUSUF DURAN OCAK	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	07.08.2023	3 yıl (07.08.2026'e kadar)
BÜLENT SEZGİN	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür	07.08.2023	3 yıl (07.08.2026'e kadar)
AHMET HOŞCAN	Yönetim Kurulu Üyesi	07.08.2023	3 yıl (07.08.2026'e kadar)
GÖKHAN FİDAN	Yönetim Kurulu Üyesi	07.08.2023	3 yıl (07.08.2026'e kadar)
Okan KARADAĞ	Yönetim Kurulu Üyesi	07.08.2023	3 yıl (07.08.2026'e kadar)
Beyza ÖZİÇSEL	Yönetim Kurulu Üyesi	07.08.2023	3 yıl (07.08.2026'e kadar)

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Halk GYO A.Ş.	1.570.000.000,00	0,038
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	50.000.000,00	0,10
Borsa İstanbul A.Ş.	423.234.000,00	0,038

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. 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
Ahmet Kutluhan KALYONCU	Müdür	23.05.2021
Ali İhsan ÇAMCI	Müdür	03.04.2021
Ayfer BİRGÜN	Yönetmen	22.12.2022
Emrullah ALPASLAN	Müdür	28.03.2021
Arzu BAŞOĞLU ARIÖZ	Müdür	31.05.2023

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

İhraççı kuruluş üyeliği 29.06.2016 tarihi itibarıyla tesis edilmiştir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 150.000.000,00 TL

2.2. Artırım Kaynakları

- 2022 yılı karından II. Temettü : 53.778.121,40 TL
- Olağanüstü yedekler : 21.453.062,76 TL
- Geçmiş yıl kar yedekleri : 24.768.815,84 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

- (Güncel Sermaye Tutarı) : 250.000.000,00 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 17.08.2023
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 17.08.2023 / 10895

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarihi ve Sayısı : 14.09.2023 / 2771-1418/2023-260

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in, 2021 ve 2022 yılları ile 2023 yılı ikinci çeyreğine 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	TMS	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2022	TMS	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
30.06.2023	TMS	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

* Türkiye Muhasebe Standartları

Şirket'in, 2021 ve 2022 yılı ile 2022, 2023 yılı ikinci çeyreğine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
Nakit ve Nakit Benzeri	318.368.157	2.223.411.130	3.277.262.268
Finansal yatırımlar	30.450.138	270.244.170	217.040.741
Ticari alacaklar	373.817.904	1.067.607.393	1.200.557.648
Diğer alacaklar	35.974.233	134.458.324	321.681.161
Peşin ödenmiş giderler	6.664.697	13.160.850	11.465.123
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	765.275.129	3.708.881.867	5.028.006.941
SATIŞ AMAÇLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR	--	--	--
Finansal yatırımlar	2.426.584	5.447.818	4.179.969
Maddi duran varlıklar	12.010.945	14.225.622	14.457.256
Maddi olmayan duran varlıklar	1.136.349	4.909.300	4.154.460
Diğer duran varlıklar	4.566.493	--	--
Kullanım hakkı varlıkları	7.187.819	5.971.132	13.480.118
Ertelenmiş vergi varlığı	5.709.491	7.532.660	7.832.133
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	33.037.681	38.086.532	44.103.936
Aktif Toplamı	798.312.810	3.746.968.399	5.072.110.877
Borçlanmalar	--	2.240.691.908	3.024.809.310
Ticari borçlar	307.236.461	660.770.901	725.642.300
Diğer borçlar	18.704.588	25.772.757	29.166.731
Dönem karı vergi yükümlülüğü	22.423.991	62.467.943	55.326.278

Kısa vadeli karşılıklar	8.489.039	21.452.462	18.800.629
Kiralama işlemlerinden borçlar	4.938.062	5.604.123	8.694.273
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	361.792.141	3.016.760.094	3.862.439.521
Uzun vadeli yükümlülükler	4.776.557	9.731.984	11.836.090
Kiralama işlemlerinden borçlar	3.026.290	1.208.797	4.952.933
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	7.802.847	10.940.781	16.789.023
Ödenmiş Sermaye	150.000.000	150.000.000	150.000.000
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	73.246.202	97.792.814	97.792.814
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler	--	--	--
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler	1.509.509	4.338.290	3.070.441
Geçmiş yıl (zararları)/karları	2.305.761	44.415.499	467.136.420
Dönem karı	201.656.350	422.720.921	474.882.658
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	428.717.822	719.267.524	1.192.882.333
Pasif Toplamı	798.312.810	3.746.968.399	5.072.110.877

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2021	30.06.2022	31.12.2022	30.06.2023
Satış Gelirleri	4.444.278.620	2.968.228.893	6.629.766.373	9.643.121.040
Satışların Maliyeti	(4.112.333.435)	(2.744.699.617)	(5.925.848.832)	(8.995.895.965)
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR	331.945.185	223.529.276	703.917.541	647.225.075
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı	--	14.162.471	--	273.647
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti	(3.786.344)	--	(11.315.150)	--
BRÜT KAR	328.158.841	237.691.747	692.602.391	647.498.722
Genel yönetim giderleri	(77.300.100)	(58.007.310)	(140.715.780)	(118.100.609)
Pazarlama giderleri	(58.340.022)	(33.308.946)	(85.004.814)	(82.206.444)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	5.071.735	2.575.279	4.799.312	1.746.459
Esas faaliyetlerden diğer giderler	(13.889.655)	(740.262)	(3.065.436)	(43.042.919)

ESAS FAALİYET KARI	183.700.799	148.210.508	468.615.673	405.895.209
Finansal gelirler	187.187.693	79.075.750	282.056.652	582.631.705
Finansal giderler	(102.359.022)	(59.291.391)	(183.186.430)	(372.654.242)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI	268.529.470	167.994.867	567.485.895	615.872.672
Dönem vergi gideri	(71.114.818)	(46.893.636)	(146.588.144)	(141.289.487)
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)	4.241.698	1.137.240	1.823.170	299.473
DÖNEM KARI	201.656.350	122.238.471	422.720.921	474.882.658
DİĞER KAPSAMLI GELİR	(3.182.496)	378.896	3.021.234	(1.267.849)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar				
Diğer Kar ve Zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurları	(3.182.496)	378.896	3.021.234	(1.267.849)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	198.473.854	122.617.367	425.742.155	473.614.809

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Eurasia Rating	26.05.2023	AAA (tr)	Yatırım Yapılabilir Seviyede
JCR Eurasia Rating	21.06.2022	AAA (tr)	Yatırım Yapılabilir Seviyede
JCR Eurasia Rating	30.06.2021	AAA (Trk)	Yatırım Yapılabilir Seviyede

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (Yıllık Basit) (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Finansman Bonosu	324.000.000	TL	27.07.2023	07.11.2023	28,50	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	150.000.000	TL	01.08.2023	31.10.2023	28,50	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	100.000.000	TL	14.08.2023	14.11.2023	28,50	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	325.000.000	TL	17.08.2023	14.11.2023	28,75	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	126.000.000	TL	29.08.2023	31.10.2023	31,50	Nitelikli Yatırımcı
TOPLAM	1.025.000.000	TL				

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
Tahvil/Finansman Bonosu	1.840.000.000 TL – 05.05.2023 tarih ve 25/568 sayılı karar	211.500.000	TL
TOPLAM		211.500.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Hisse senedi kredileri, şirket portföyüne yapılacak TL cinsi devlet iç borçlanma senetleri ve özel sektör borçlanma aracı işlemleri için finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesinde kullanılacaktır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Şirketimiz kendi borçlanma araçlarının satışına kendisi aracılık edecek olup 12 Eylül 2023 tarih ve 2023/84 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, söz konusu ihraca ilişkin aracılık faaliyetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak gerçekleştirileceği ve oluşabilecek olası çıkar çatışmalarının çözümünde öncelikli olarak yatırımcı menfaatinin gözetileceği taahhüt edilmiştir.

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

İhraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.’nin Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Borçlanma Araçlarının Borsa’da işlem görmesi için Borsa’ya 19.09.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.

19/09/2023

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.


Ali İhsan ÇAMCI
Müdür


Zafer MUSTAFAOĞLU
Genel Müdür Yardımcısı