

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : NUROL HOLDİNG A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Arjantin Cad. No:7 06700 Gaziosmanpaşa / ANKARA
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : Ankara
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 74588
1.5. Faaliyet Konusu : 70.10.01 – İdare Merkezi Faaliyetleri (İdare Merkezi tarafından aynı şirket veya girişimin diğer birimlerine sağlanan yönetim hizmetleri ile bağlı iştiraklerini yöneten Holdingler)

Ana Sözleşme Madde 4'e göre ;

Şirket işletme konusuna giren yukarıda yazılı işlerin ifa edilebilmesi için aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunabilir, iş ve işlemleri yapabilir:

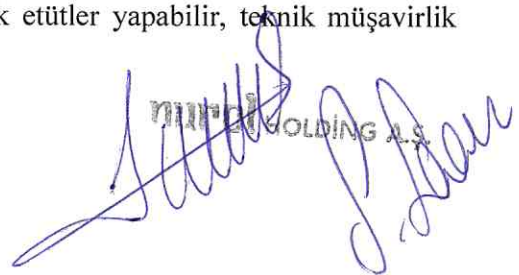
a) Yurt içi ve yurt dışında marka, ihtira hak ve beratları, lisans, imtiyaz ve telif hakları, model, resim ve ticaret unvanları, ruhsatname, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, royalty gibi gayri maddi haklar kazanabilir, bunları kullanabilir, alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, üzerlerinde rehin ve intifa hakkı tanımak gibi hukuki tasarruflarda bulunabilir, kendi adına tescil ettirebilir, bu konularla ilgili başkaca sözleşmeler ile teknik bilgi (know-how) sözleşmeleri imzalayabilir, fizibilite ve ekonomik etütler yapabilir veya başkalarına yaptırabilir,

b) Yabancı sermayeyi teşvik mevzuatı hükümleri çerçevesinde, faaliyet konuları ile ilgili alanlarda yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerle devamlı veya geçici ortaklıklar kurabilir, işbirliğine girebilir, şirket kurabilir, kurulmuş şirketlere ortak olabilir, aracılık yapmamak kaydıyla bunların hisselerini satın alabilir, satabilir veya onlarla birleşebilir, yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilerin sermaye, teknoloji, bilgi ve ihtisaslarından yararlanabilir, yabancı personel çalıştırabilir,

c) Yurtiçi veya yurtdışında tek başına veya başka gerçek ya da tüzel kişilerle birlikte faaliyet konularına giren özelleştirme işlemlerini takip edebilir, bunlarla ilgili olarak açılacak ihalelere girebilir, bunları satın alabilir, kiralayabilir, satın alma veya kiralanmalarına katılabilir,

d) Menkul ve (gemi dâhil) gayrimenkul mallar satın alabilir, kısmen veya tamamen aracılık yapmamak kaydıyla satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirebilir, trampa edebilir, gayrimenkuller üzerinde intifa, irtifak, süknâ, kat irtifakı tesis ve fek ettirebilir, cins tashihi yaptırabilir, mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir, ihtiyaç fazlasını kısmen veya tamamen başka gerçek ya da tüzel kişilere satabilir, ifraz veya tevhit ettirebilir, parselasyon yaptırabilir, Medeni Kanun uyarınca aynı ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizamî ve tasarruf işlemleri yapabilir,

e) Konusu ile ilgili olarak her türlü ekonomik etütler yapabilir, teknik müşavirlik hizmetleri verebilir,


NUROL HOLDİNG A.Ş.

f) Her türlü mühendislik projeleri kapsamında laboratuvarlar kurabilir, iştirak ettiği şirketler adına işletebilir, kurulmuş olanları satın alabilir, iştirak edebilir,

g) İşletme konusuna yönelik olarak yurt içinde ve yurt dışında açılacak ihalelere girebilir,

h) Geliştirilen her türlü ürün, tasarım, mühendislik projesini faaliyete geçirmek için tesis kurabilir, üretim yapabilir, ticari faaliyetlerde bulunabilir ya da bunları üçüncü şahıslara lisans altında ürettirebilir, proje olarak satabilir, satış, temsilcilik ve kullanım hakkı verebilir,

ı) İşletme konusu kapsamındaki araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri sonrasında ortaya çıkacak hizmet ve ürünlerin ihracat ve ithalatını yapabilir, uluslararası veya yurtdışı kaynaklı işletmelerle birlikte ulusal veya uluslar arası ihalelere katılabilir,

i) Gerek kendi ortaklarıyla ve gerek üçüncü şahıs ve müesseselerle her türlü kefalet ve kredi işlemleri yapabilir, şahıslar, firmalar, kamu ve özel bankalar, devlet, mahalli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar, Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından ihraç olunan hisse senetlerini, tahvilleri ve diğer menkulleri satın alabilir, aracılık yapmamak kaydıyla satabilir, rehin edebilir veya teminat olarak gösterebilir, gerek kendi borç ve alacakları ve gerek üçüncü şahısların borç ve alacakları ile teminat için ipotek ve rehin verebilir, alabilir, değiştirebilir ve kaldırabilir,

j) İştirak ettiği şirketler adına pazarlama, satış, reklam, tanıtım, halkla ilişkiler faaliyetlerinde bulunabilir, ulusal ve uluslararası her türlü mesleki kuruluşlar, dernek, vakıf ve benzeri kuruluşlara üye olabilir veya bunların faaliyetlerine katılabilir, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca genel kurul kararıyla her türlü tahvil çıkarabilir, iç ve dış piyasalarda kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri alabilir, verebilir, başka gerçek veya tüzel kişilere dilediği koşul ve miktarlar için kefil ve/veya garantör olabilir,

k) İthalat ve ihracat işleri ile ithal ve ihraç edilecek emtianın nakliye, gümrük ve depolama işlemlerini yapabilir veya yaptırabilir,

l) İlgili imar planları gereği Şirketin mülkiyeti veya tasarrufunda bulunan gayrimenkullerin bir kısmını veya tamamını bedelsiz olarak ilgili kuruluşlara terk veya hibe edebilir, bağışlayabilir veya dilediği şekilde takas, trampa, taksim, rıza-i taksim, ifraz veya tevhit edebilir.

m) Konusu ile ilgili olmak kaydıyla ve Şirketin asıl amacının gerçekleştirilmesine engel olmayacak tarz ve ölçüde sosyal amaçlı vakıf kurabilir, kurulmuş vakıflara katılabilir, genel kurul kararı ile bu vakıflara safi kârdan pay ayırabilir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 776,000 bin TL olan ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır¹.

¹ Tabloda %5 ve üzeri pay sahiplerinin gösterilmesi yeterlidir.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Grup	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Nurettin Çarmıklı	258.454.622,00	A	33,306
Erol Çarmıklı	258.454.621,00	B	33,306
M.Oğuz Çarmıklı	258.454.621,00	C	33,306
Diğer	635.420,00	D	0,081
Diğer	716,00	E	0,001
Toplam	776.000.000,00		100,00

Ana Sözleşme'nin 7. Maddesi uyarınca, Şirketin sermayesi 776.000.000,00 (yediyüzyetmişaltımilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1,00 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 776.000.000 (yediyüzyetmişaltımilyon) adet paya ayrılmış olup, payların tamamı nama yazılıdır.

Pay senetlerinin;

- a) 258.454.622 adedi nama yazılı A Grubu,
- b) 258.454.621 adedi nama yazılı B Grubu,
- c) 258.454.621 adedi nama yazılı C Grubu,
- d) 635.420 adedi nama yazılı D Grubu,
- e) 716 adedi nama yazılı E Grubu'ndan ibarettir.

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi² Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

"Tüzel kişi ortağımız yoktur."

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

"Tüzel kişi ortağımız yoktur."

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi*
Nurettin Çarmıklı	Yönetim Kurulu Başkanı	26.09.2018	26.09.2021
M. Oğuz Çarmıklı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	26.09.2018	26.09.2021
Gürol Çarmıklı	Yönetim Kurulu Üyesi/ İnsan Kayn. Ve Halk. İliş. Koordinatörü	26.09.2018	26.09.2021

² Sermayede paya sahip tüzel kişi ortak/ortaklıkların ortaklık yapısına yer verilmesi hususunda, en fazla paya sahip tüzel kişi ortağın %5 ve üzeri pay sahiplerini gösterir ortaklık yapısına kesin olarak yer verilecektir. Gerekli görülmesi halinde en fazla paya sahip olan tüzel kişi ortak dışındaki tüzel kişi ortakların ortaklık yapısına da yer verilebilecektir. Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi yoksa "Yoktur" denilecek ve tablo şilinecektir.

 YÜREK HOLDİNG A.Ş.

Dr. Eyüp Sabri Çarmıklı	Yönetim Kurulu Üyesi/Ticaret Grubu Koordinatörü	26.09.2018	26.09.2021
Oğuzhan Çarmıklı	Yönetim Kurulu Üyesi	26.09.2018	26.09.2021
Gürhan Çarmıklı	Yönetim Kurulu Üyesi	26.09.2018	26.09.2021
Dr. Ahmet Paşaoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	26.09.2018	26.09.2021
İ. Cumhuri Bozkurt	Yönetim Kurulu Üyesi/ Baş Hukuk Müşaviri	26.09.2018	26.09.2021
A.Kerim Kemahlı	Yönetim Kurulu Üyesi/ CFO	26.09.2018	26.09.2021

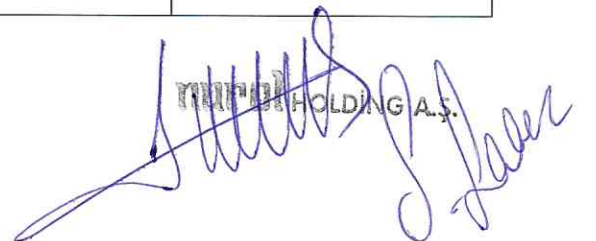
Açıklama : Ana Sözleşme Yönetim Kurulu Madde 13 gereğince; '' Şirket yönetim kurulu 9 kişiden oluşur.Yönetim kurulu üyelerinin 3 tanesi (A) Grubu, 3 tanesi (B) Grubu ve 3 tanesi de (C) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

Şirket, kanunlarda yazılı istisnalar saklı kalmak üzere, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Nurol Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	900.000,00	38,21
Nurol İleri Teknoloji Savunma Ürünleri Madencilik San.Tic. A.Ş.	3.600.000,00	40,00
Nurol Otelcilik ve Turizm İşl. A.Ş.	56.915.000,00	46,64
Nurol Eğitim Kültür ve Spor Vakfı	19.675,00	1,22
Rize İnşaat Yatırım San. ve Tic. A.Ş.	30.450.000,00	5,00
Bahçeşehir Gaz Dağıtım A.Ş.	1.020.000,00	6,75

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş.	444.000.000,00	99,89
Nurol Makina ve Sanayi A.Ş.	184.000.000,00	99,99
FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.	3.000.000,00	51,00
Tümad Madencilik San. ve Tic. A.Ş.	51.745.000,00	100,00
Nurol Teknoloji San. ve Mad. A.Ş.	68.000.000,00	99,83
Nurol Enerji Üretim ve Pazarlama A.Ş.	64.275.001,00	98,18
Nurol Grup Elektrik Toptan Satış A.Ş.	1.000.000,00	75,00
Nurol Solar Enerji Üretim A.Ş.	50.000,00	90,00
Nurol İşletme ve Gayrimenkul Yönetim A.Ş.	2.550.000,00	77,92

TUMAD HOLDING A.Ş.

Nurol Havacılık A.Ş.	85.000.000,00	99,99
Botim İşletme Yönetim ve Ticaret A.Ş.	75.000,00	73,00
Enova Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.	2.500.000,00	50,00
Turser Turizm Servis Yayıncılık ve Tic. A.Ş.	137.000.000,00	99,48
Bosfor Turizm İşl. A.Ş.	5.700.000,00	99,99
Nurol Yatırım Bankası A.Ş.	360.000.000,00	78,98
Nurol BAE Systems Hava Sistemleri A.Ş.	31.500.000,00	51,00
Rockland Ltd.	45.507.010,00	100,00

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

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 'ne 19.07.2016 tarihinde başvuru yapılmıştır.

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
İsmail Cumhur BOZKURT	Yönetim Kurulu Üyesi / Baş Hukuk Müşaviri	25.06.2018
Serhan SONAER	Finansman Bölüm Başkanı	25.06.2018
Yelda UYANIK	Hukuk Baş Müşavir Yardımcısı	25.06.2018
Karhan FAYGANOĞLU	Finansman Müdürü	25.06.2018

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 'ne üyeliği bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 154.000.000,00 TL

2.2. Artırım Kaynakları (Nakit veya ilgili iç kaynak kalemleri belirtilecektir.)

Nakit : 214.076,36 TL

İştirak Satışı Net Karı ve Geçmiş Yıllar Karları : 291.271.905,10 TL+330.514.018,54 TL


NUROL HOLDING A.Ş.

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı)

: 776.000.000,00 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi

: 14.06.2006

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı

: 20.06.2006 Tarih ve 6581 Sayılı

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine

İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 29.09.2020 - YMM-1813/703/2020-58

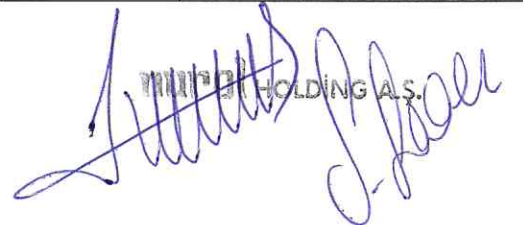
3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2018, 2019 ve 2020/6 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları *	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü**
30/06/2020	Bağımsız denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410''Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi''ne uygun olarak yürütülmüştür.	Konsolide	As Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavir A.Ş.	Görüş Nurol Holding A.Ş. (''Şirket'') ve bağlı ortaklıklarının (birlikte ''Grup'' olarak anılacaktır) 30 Haziran 2020 tarihli ilişikteki özet konsolide finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık dönemine ait özet konsolide kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, özkaynak değişim tablosunun ve nakit akış tablosunun sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Grup Yönetimi, söz konusu ara dönem finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe Standartı 34 ''Ara Dönem Finansal Raporlama'' Standartına (''TMS 34'') uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem özet konsolide finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir. Sınırlı Denetiminin Kapsamı Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410 ''Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi''ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem


NUROL HOLDING A.Ş.

			finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetiminin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmekteyiz. Dikkat Çekilen Hususlar 1 – Şirket, 2011 yılının ilk çeyreğinden itibaren Libya’da, 2014 yılının Temmuz ayından itibaren de Irak’ta yaşanan iç karışıklıklardan etkilenmiştir. Özellikle bu iki ülkedeki gelişmelerle, Ortadoğu’daki jeopolitik risklerin artması, Türkiye’ye yönelik ris algısında bozulma yaşanmasına sebebiyet vermiştir. Şirket, Libya ve Irak’ta mücbir sebeplerin doğmasından dolayı faaliyetlerini kısmen durdurmak zorunda kalmıştır. Grup Yönetimi, Nurol Libya Şubesi’nin varlık ve yükümlülüklerini 30 Haziran 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihli finansal tablolarında TFRS kapsamında TFRS 5 uyarınca durdurulan faaliyetlere sınıflandırılmıştır (Dipnot 38). Nurol Erbil ve Bağdat projeleri 2018 sonu itibarıyla tamamlanmış olup, tahsilatlarının büyük kısmı gerçekleşmiştir. 2- Grup’un konsolide edilen bağlı ortaklıklarından FNSS Savunma Sistemleri A.Ş., Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Nurol Yatırım Bankası A.Ş. ve Tümad Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketlerinin 01 Ocak
--	--	--	--


 YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

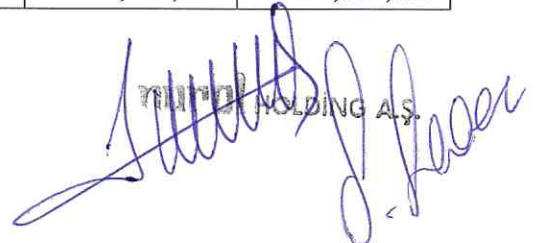
				– 30 Haziran 2020 hesap dönemine ait finansal tablolarının sınırlı bağımsız denetim raporları başka denetim firmaları tarafından yapılmış olup, söz konusu denetim firmaları tarafından hazırlanan sınırlı bağımsız denetim raporları Şartlı Sonuç içermemektedir. 3- Grup, 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren yıllara ait konsolide finansal tabloların yabancı para dönüşümü ve yeniden hesaplanan ilgili düzeltmelerin metodolojilerini yeniden değerlendirmiştir. Önceki dönem yıl sonu konsolide finansal tablolarının yeniden düzenlenmesi sebebi ile 30 Haziran 2019 tarihinde sona eren döneme ait konsolide finansal tablolar da yeniden düzenlenmiştir ‘‘Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar’’ (UMS 8). Grup’un önceki dönem finansal tablolarının yeniden düzenlenmesi konusuna ilişkin açıklamalar Not 40’da yer almaktadır. Sonuç Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem konsolide finansal bilgilerin, tüm önemli yönleriyle, TMS 34 ‘‘Ara Dönem Finansal Raporlama’’ Standartı’na uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.
31/12/2019	Bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (‘‘KGK’’)) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları’nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları’na (‘‘BDS’’)) uygun olarak yürütülmüştür	Konsolide	Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavir A.Ş.	Grup’un 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak ve tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.


MURAT HOLDING A.Ş.

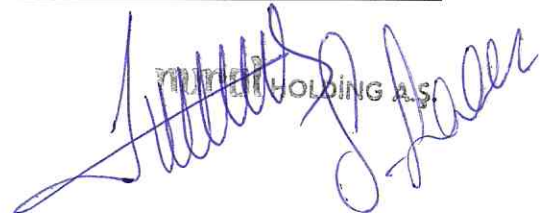
31/12/2018	Bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür	Konsolide	Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavir A.Ş.	Grup'un 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak ve tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.
-------------------	--	------------------	--	--

Şirket'in 2018, 2019 ve 2020/6 yılları finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (BİN TL)	31.12.2018	31.12.2019	30.06.2020
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	9,617,471	11,926,450	12,205,157
Nakit ve Nakit Benzerleri	1,358,210	1,789,905	1,751,634
Finansal Yatırımlar	15,098	20,910	16,561
Ticari Alacaklar	1,346,898	2,460,561	2,245,798
Diğer Alacaklar	246,296	180,451	209,956
Finans Sektörü Faa. Alacaklar	1,221,780	1,581,014	1,283,813
Türev Finansal Araçlar	63,825	41,754	125,769
Stoklar	1,365,963	1,809,183	2,248,969
Devam Eden İnş. Söz. Alacaklar	3,021,757	3,134,060	3,359,472
Peşin Ödenmiş Giderler	320,627	179,501	220,948
Cari Dönem Vergisi İle İlg. Varlıklar	29,488	165,561	160,792
Diğer Dönen Varlıklar	496,565	422,149	415,004
Durdurulan Faaliyetler	130,964	141,401	166,441
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	11,020,742	12,943,839	13,462,740
Ticari Alacaklar	7,670	7,491	3,621
Diğer Alacaklar	10,442	9,032	49,690
Finans Sektörü Faa. Alacaklar	812,360	617,310	727,867
Türev Finansal Araçlar	88,505	304,514	340,042
İştirakler	4,838	4,803	4,803
Özkaynak Yöntemi İle Değ. Yat.	3,074,906	3,498,388	4,141,524
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	2,865,158	2,902,417	2,911,990
Maddi Duran Varlıklar	2,967,540	3,590,052	3,873,422
Maddi Olmayan Varlıklar	461,291	476,564	497,150
Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	293,481	333,835	239,014
Peşin Ödenmiş Giderler	30,327	16,965	20,382
Ertelenmiş Vergi Varlığı	404,224	1,182,468	653,235
Aktif Toplamı	20,638,213	24,870,289	25,667,897


NURDAN HOLDING A.Ş.

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	8,356,029	10,850,695	12,650,733
Kısa Vadeli Borçlanmalar	2,780,450	4,009,905	5,659,387
Ödünç Alınan Fonlar	909,077	904,639	1,249,711
Borç Senedi İhracı	936,306	1,263,268	1,232,696
Ticari Borçlar	1,938,647	3,082,861	2,678,347
Çalışanlara Sağ. Fayd. Kaps. Borçlar	27,891	32,943	56,162
Diğer Borçlar	46,223	72,395	112,797
Türev Finansal Araçlar	54,508	51,096	52,607
Alınan Avanslar	1,037,875	882,889	1,010,911
Ertelenmiş Gelirler	2,648	909	2,234
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	2,932	21,091	36,107
Devam Eden İnş. Söz. Hakediş Bed.	271,153	115,330	77,932
Kısa Vadeli Karşılıklar	244,281	336,477	391,925
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	102,922	76,892	89,917
Durdurulan Faaliyetler	1,116	-	-
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	9,037,226	10,405,909	9,180,648
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6,906,643	7,638,737	6,782,293
Borç Senedi İhracı	380,254	390,305	404,384
Ticari Borçlar	362,415	509,955	587,581
Diğer Borçlar	445	419	374
Alınan Avanslar	1,073,571	828,350	908,070
Ertelenmiş Gelirler	115	227	34
Uzun Vadeli Karşılıklar	42,073	90,375	113,264
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	30,823	38,667	43,990
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	240,887	908,874	340,658
Durdurulan Faaliyetler	-	-	-
Toplam Özkaynaklar	3,244,958	3,613,685	3,836,516
Ödenmiş Sermaye	713,216	713,216	713,216
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	743,969	1,008,237	1,578,107
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler	863,964	895,050	1,200,071
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	275,265	696,327	585,011
Nakit Akım Riskten Korunma Kazançları	80,776	167,292	240,879
Geçmiş Yıllar Kar / (Zararları)	150,564	(354,736)	(599,406)
Net Dönem Karı / (Zararı)	113,728	40,905	(271,901)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	303,476	447,394	390,539
Taahhütler ve Yükümlülükler	-	-	-
Pasif Toplamı	20,638,213	24,870,289	25,667,897



YILMAZ HOLDİNG A.Ş.

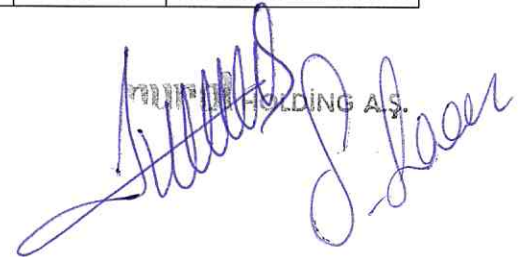
Gelir Tablosu (BİN TL)	31.12.2018	30.06.2019	31.12.2019	30.06.2020
Satış Gelirleri	7,371,405	3,892,178	9,074,934	3,314,122
Satış Maliyetleri	(5,368,432)	2,941,496	(6,955,997)	(2,438,197)
Ticari faaliyetlerden brüt kar	1,868,692	874,283	1,935,045	735,339
Finans sektörü faaliyetlerinden brüt kar	134,281	76,399	183,892	140,586
Brüt kar / (zarar)	2,002,973	950,682	2,118,937	875,925
Genel Yön ve Faaliyet gelir/(gider)	(284,288)	(157,024)	(345,909)	(191,317)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	(84,777)	(61,771)	(126,682)	(45,356)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	(56,929)	(33,012)	(64,217)	(29,598)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	79,659	25,834	99,905	19,712
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	(78,475)	(31,466)	(135,847)	(36,157)
Esas Faaliyet karı / (zararı)	1,578,163	693,243	1,546,187	1,235,633
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların karlarından /(zararlarından) paylar	474,035	233,930	603,577	642,424
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	79,082	13,604	148,833	6,855
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)	(24,258)	(770)	(26,135)	(33,756)
Fin. Gelir/(gider) öncesi Faaliyet kar/(zararı)	2,107,022	940,007	2,272,462	1,208,732
Finansal gelir	1,392,480	487,106	1,042,685	561,912
Finansal giderler (-)	(3,410,496)	(1,575,838)	(3,212,847)	(2,004,941)
Vergi öncesi kar/ (zarar)	89,006	(25,831)	102,300	(234,297)
Vergi	(26,853)	(11,047)	(31,016)	(17,271)
DÖNEM KARI	196,065	(51,396)	157,678	(305,597)
FVAÖK	1,845,478	860,986	1,929,928	1,541,537

B. BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Borçlanma Araçları

Türü	İhraç Tutarı			İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	İhraç Şekli Nitelikli Yatırımcı / Tahsisli / Halka Arz / Yurt dışı
	Tutar	Para Birimi*	Faiz/Getiri Oranı			
Tahvil	120.000.000	TL	% 33,00	24.12.2018	20.12.2021	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	180.000.000	TL	% 33,00	27.12.2018	23.12.2021	Nitelikli Yatırımcı
Bono	30.000.000	TL	% 15,75	18.12.2019	16.12.2020	Nitelikli Yatırımcı
Bono	250.000.000	TL	% 14,75	26.03.2020	25.03.2021	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	250.000.000	TL	% 16,75	25.09.2020	23.09.2022	Nitelikli Yatırımcı

*TL veya döviz cinsi her biri için ayrı ayrı belirtilmelidir.


MUSTAFA ÖZALP HOLDİNG A.Ş.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Borçlanma Araçları:

İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
	Tutar	Para Birimi*
500.000.000,00 TL – 25.07.2018 Tarih ve 33-878 Sayılı SPK Kararı	0	TL
500.000.000,00 TL – 21.03.2019 Tarih ve 18-398 Sayılı SPK Kararı	0	TL
500.000.000,00 TL – 26.12.2019 Tarih ve 76-1701 Sayılı SPK Kararı	0	TL

*Tavanın alındığı para birimi ile aynı olacak şekilde TL veya döviz olarak belirtilmelidir.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Kısa ve Uzun vadeli kredilerin yeniden yapılandırılması	% 100

4. Yetkili Kuruluş Kullanılıp Kullanılmayacağı:

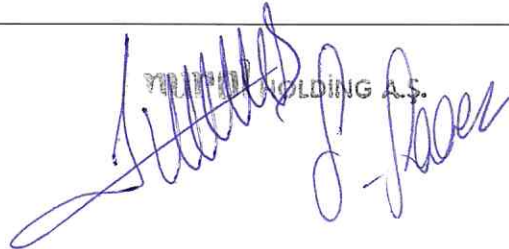
Yetkili Aracı Kuruluş, Nurol Yatırım Bankası A.Ş. 'dir. Aracı kuruluş ile 01.07.2016 tarihinde Aracılık Sözleşmesi imzalanmıştır. İşbu Sözleşme, Nurol Yatırım Bankası A.Ş. 'nin, Nurol Holding A.Ş. tarafından Nurol Holding A.Ş. 'nin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Borçlanma Araçlarının Kurul kaydına alınması ve satışına ilişkin esaslar hakkında tebliğ çerçevesinde borçlanma aracı ihracı/ihraçları ile ilgili olarak İhraç Tutarı, Gösterge DİBS, Ek Faiz ve İhraç Faizi konularında tanımlandığı şekilde yetkilendirilmiş olduğunu belgelendirmek amacı ile düzenlenmiştir.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesinin Planlanıp Planlanmadığı: TL

Borçlanma Araçları Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında işlem görecektir.

02/10/2020

Nurol Holding A.Ş.	
Yelda UYANIK	Serhan SONAER
Hukuk Müşaviri	Finansman Bölüm Başkanı


NUROL HOLDING A.Ş.