

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı : Q YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
1.2. Merkez Adresi : Söke OSB Mahallesi 4. Sokak 1/2/3 Blok No:1 İç Kapı No:1
Söke/ Aydın
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : Söke
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 7166
1.5. Faaliyet Konusu : Şirket'in faaliyet konusu, esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinde belirtilmiş olup, Şirket/Holding faaliyet konusu, kurulmuş ve 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 devamlılığını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunmaktır.

Şirket amacı ve faaliyet konusu ile ilgili olmak ve mevzuattaki kısıtlamalara tabi olmak şartı ile faaliyetleri için gerekli olan taşınır ve taşınmaz mallar satın alabilir, satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.

Şirketin çalışanı sayısı 30.06.2022 itibarıyla 11 kişidir. Şirket'in merkez adresi Söke OSB Mahallesi 4. Sokak 1/2/3 Blok No:1 İç Kapı No:1 Söke/ Aydın'dır. Mevcut durum itibarıyla Şirketin faaliyet gösterdiği şubesi bulunmamaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 525.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin Ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Ali ERCAN	525.000.000,00	100
Toplam	525.000.000,00	100

Q YATIRIM HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ

Söke OSB Mahallesi 4. Sokak 1/2/3 Blok No:1
Y. Sicil No: 7166 SÖKE / AYDIN
Söke V. D. 827 122 2698
Tic. Sic. No: 7166 Mersis No: 082712226980001

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

Yoktur.

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

Tüzel kişi ortağımız yoktur.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirketin yönetim kurulu üyeleri 16.05.2022 tarihli genel kurul toplantısında 3 yıllığına seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi
Ali ERCAN	Yönetim Kurulu Başkanı	16.05.2022	3 yıl
Ali BEYLİK	Yönetim Kurulu Üyesi	16.05.2022	3 yıl

Esas sözleşmenin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 7. Maddesi uyarınca, Şirket’in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından TTK hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 (bir) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasındır.

16.05.2022 tarihli Genel Kurul Kararı ile; Türkiye uyruklu 59419086204 kimlik numaralı, Aydın/Söke adresinde ikamet eden Ali Ercan, Türkiye uyruklu 13847660184 kimlik numaralı, İstanbul/Sarıyer adresinde ikamet eden Ali Beylik 16.05.2025 tarihinde kadar Yönetim Kurulu Üyesi seçilmişlerdir.

Ali Ercan 16.05.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkanı olarak münferiden temsile yetkilidir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Bien Finans Faktoring A.Ş.	50.000.000	60

Finansal Duran Varlıklar ¹		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. Tic. A.Ş.	240.000.000	20

¹ Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. Tic. A.Ş. 'nin 20% hissesi, dönen varlıklar içinde izlenmektedir.

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

09.08.2022 tarih 10 sayılı üst yazı ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye ilk defa başvuru yapılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için aşağıda yer alan kişiler MKK'ya yapılan başvuruda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Kahraman Kürkcü	Sertifika Kullanıcısı / Mali İşler Müdürü	SPK ihraç belgesi onayı akabindeki Bülten yayını sonrası işleme alınacağı bilgisi verilmiştir.
Oğuz Arıcan	Sertifika Yöneticisi / Mali İşler Direktörü	
Ali Ercan	Sertifika Yöneticisi / Yönetim Kurulu Başkanı	

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

09.08.2022 tarih 10 sayılı üst yazı ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye ilk defa başvuru yapılmıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 4.000.000,00 TL
2.2. Artırım Kaynakları : Nakit: 521.000.000,00 TL
Bu defa artırılan 521.000.000,00- TL nakden ödenmiştir.
2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 525.000.000,00 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 09/11/2021
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 09/11/2021 / 10447 sayılı TTSG

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin : 04/08/2022 – YMM- 2664/2022/ 140-60 Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 1 Ocak-30 Haziran 2022, 17 Mayıs²- 30 Haziran 2021 ve 31 Aralık 2021 dönemlerine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
30.06.2022	TMS	Konsolide	Nevados Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu

² Şirket Mayıs 2021'de kurulmuştur.

Diger Kısa Vadeli Yüklümlülükler	204.814	795
Uzun vadeli yüklümlülükler	174.387.805	5.759.151
Vadeli Karşılıklar	8.913	
Ertelenmiş Vergi Yüklümlülüğü	174.378.892	5.759.151
Toplam yüklümlülükler		92.840.512
Ana ortaklığa ait özkaynaklar	1.126.495.402	543.266.508
Ödenmiş sermaye	525.000.000	525.000.000
Paylara ilişkin primler		
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelirler / (giderler)	(4.667)	
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler		
Geçmiş yıllar karları / (Zararları)	20.342.671	
Net dönem karı / (Zararları)	560.144.338	18.266.508
Kontrol gücü olmayan paylar	21.013.060	
Toplam yüklümlülükler ve özkaynaklar	1.442.921.019	636.107.020

Mayıs 2021’de kurulan Şirketin 1 Ocak- 30 Haziran 2022, 17 Mayıs- 30 Haziran 2021 ve 17 Mayıs- 31 Aralık 2021 dönemlerine ait karşılaştırmalı konsolide gelir tablosu verileri aşağıda verilmiştir.

	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide
Kar veya Zarar Kısmı (TL)	01.01-30.06.2022	17.05-30.06.2021	17.05-31.12.2021
Hasılat	3.648.742	-	-
Satışların Maliyeti	-	-	-
Brüt Kar	3.648.742	-	-
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri	-	-	-
Genel Yönetim Giderleri	(4.943.972)	(7.134)	(25.309)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	233.313	-	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(789.294)	-	-
Esas Faaliyet Karı	(1.851.211)	(7.134)	(25.309)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	732.480.000	-	23.040.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	-	-	-
Finansman Geliri Öncesi Faaliyet Karı	730.628.789	(7.134)	23.014.691
Finansman Gelirleri	7.449.498	-	1.010.968
Finansman Giderleri	(7.346.370)	-	-
Vergi Öncesi Kar /Zarar	730.731.917	(7.134)	24.025.659
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	(169.574.519)	(1.061)	(5.759.151)
Dönem Vergi Gideri	(954.054)	-	-
Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)	(168.620.465)	1.061	(5.759.151)
Net Dönem Karı /Zararı	561.157.398	(6.073)	18.266.508

4. DERECELENDİRME

SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (“SAHA”) ile 28/06/2022 tarihinde Kredi Derecelendirme Sözleşmesi imzalanmıştır. Derecelendirme süreci devam etmekte olup, henüz verilmiş bir derecelendirme notumuz bulunmamaktadır.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

1.000.000.000,00-TL tutarına kadar borçlanma araçlarının tek seferde veya birden çok seferde Türk Lirası cinsinden halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde satılması kapsamında Tahvil/Finansman Bonosu ihracı yapılacaktır. Tahvil/Finansman Bonosu İhracından sağlanacak fon, iştirak/bağlı ortaklıkların işletme sermayesi ihtiyacı ve yeni yatırımlar için kullanılacaktır.

Şirketin en büyük gelir kaynağı finansal varlık, iştirak/bağlı ortaklıklardan sağlanan temettü ve hisse yatırımlarından/satışlarından elde edilecek kazançlardır.

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
İştirak/bağlı ortaklıkların işletme sermayesi ihtiyacı	%75
Yenileme yatırımı	%25

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş., SPK'dan talep edilen ihraç tavanı kapsamında, planlanan satışın öncesinde yetkili kuruluş belirleyecek ya da ihracı kendisi tarafından yapacaktır.

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

İhraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Bu konuda Borsa İstanbul A.Ş.'ye 15.09.2022 tarihinde başvuru yapılmıştır.

19/09/2022

İhraççı
Q YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Yetkilisi
Q YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Sokak DSB/Matalları 4 Sk. 12/3 No: 1 Tel: 0306 122 2698 - 0306 122 2699 Sokak V. O. 627 122 2698 Tic. Sic. No: 2765 Mersis No: 34710208900001
Yönetim Kurulu Başkanı- Ali ERCAN