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 30.06.2023 itibariyle 4 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**

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

Yoktur.

Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Söke OSB Mah. 4. Sk. 1/2/3 No:1/1
Söke/AYDIN Tic.Sic.No:7166
Söke V.D:6271222689
Mersis No:0627122268900001

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 16.05.2025 tarihine kadar seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	**Görevi / Unvanı**	**Seçildiği GK Tarihi**	**Görev Süresi**
Ali ERCAN	Yönetim Kurulu Başkanı	16.05.2022	16.05.2025
Yahya YAVUZ	Yönetim Kurulu Üyesi	28.04.2023	16.05.2025

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 arasıdır.

16.05.2022 tarihli Genel Kurul Kararı ile; Türkiye uyruklu 59419086204 kimlik numaralı, Aydın/Söke adresinde ikamet eden Ali Ercan, Türkiye uyruklu 23426469916 kimlik numaralı, Aydın/Söke adresinde ikamet eden Yahya Yavuz 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. İştirak ve Finansal Varlıkları

İştirakler		
Ticaret Unvanı	**Sermayesi (TL)**	**Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)**
Bien Finans Faktoring A.Ş.	110.000.000	32,93

Finansal Varlıklar [1]		
Ticaret Unvanı	**Sermayesi (TL)**	**Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)**
Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. Tic. A.Ş.	2.640.000.000	20,40
Q Yatırım Bankası A.Ş.	500.000.000	40,00

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

[1] Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. Tic. A.Ş.'nin 20,40% hissesi, dönen varlıklar içerisinde izlenmektedir. Bien Finans Faktoring A.Ş.'nin %32,93 hissesi ve Q Yatırım Bankası A.Ş' nin %40 hissesi duran varlıklar içinde izlenmektedir. Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. Tic. A.Ş. 11.07.2023 tarihinde iç kaynaklardan karşılanmak üzere sermayesini 2.640.000.000 TL'ye artırmıştır. Q Yatırım Bankası A.Ş.'nin 31/12/2022 tarih itibariyle ödenmemiş sermayesi 280.450.000 TL'dir. Ocak-2023 ayı içerisinde ödenmemiş kısım tamamen ödenmiştir. Q Yatırım Bankası A.Ş. 01.06.2023 tarih 2023/25 sayılı kararı ile nakden 100.000.000 TL sermaye artırımı kararı almış olup, toplam sermayesini 600.000.000 TL' ye artıracaktır. Q Yatırım Holding A.Ş. 2023/4 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımına %40 oranındaki paylarına isabet eden 40.000.000 TL tutarındaki yeni pay alma haklarının tamamının kullanılmasına karar verilmiştir.

Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Söke OSB Mah. 6. Sk. 1/2/3 No:1/1
Söke/AYDIN Tic.Sic.No:7166
Söke V.D:6271222689
Mersis No:0627122268900001

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 Kürkçü	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 Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı : 04/08/2022 – YMM- 2664/2022/ 140-60

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 30.06.2023, 31 Aralık 2022, 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**
30.06.2023	TMS	Solo	HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
31.12.2022	TMS	Solo	Nevados Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
31.12.2021	TMS	Solo	Nevados Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu

Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Söke OSB Mah. 4. Sk. 1/2/3 No:1/1
Söke/AYDIN Tic.Sic.No:7166
Söke V.D:6271222689
Mersis No:0627122268900001

Şirketin 30.06.2023, 31.12.2022 ve 31.12.2021 tarihli finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	Cari Dönem	Geçmiş Dönem	Geçmiş Dönem
	30.Haz.23	**31.Ara.22**	**31.Ara.21**
VARLIKLAR	**4.447.450.552**	**4.086.202.780**	**636.107.020**
DÖNEN VARLIKLAR	**4.208.951.884**	**3.998.140.094**	**636.107.020**
Nakit ve Nakit Benzerleri	448.588	611.994	50.913.701
Finansal Yatırımlar	4.168.538.565	3.931.833.863	584.656.512
Ticari Alacaklar	37.276.682	4.267.907	-
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	37.276.682	4.267.907	-
Diğer Alacaklar	4.371	59.658.563	-
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	-	58.400.128	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	4.371	1.258.435	-
Peşin Ödenmiş Giderler	834.641	23.392	533.300
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	-	596	513
Diğer Dönen Varlıklar	1.849.037	1.743.779	2.994
DURAN VARLIKLAR	**238.498.668**	**88.062.686**	-
Finansal Yatırımlar	238.453.622	88.052.715	-
Maddi Duran Varlıklar	45.046	9.971	-
TOPLAM VARLIKLAR	**4.447.450.552**	**4.086.202.780**	**636.107.020**

KAYNAKLAR	**4.447.450.552**	**4.086.202.780**	**636.107.020**
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	**385.466.197**	**238.873.417**	**87.081.361**
Kısa Vadeli Borçlanmalar	313.693.521	64.153.371	-
Ticari Borçlar	52.237.018	18.843.064	-
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	52.133.871	18.001.326	448
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	103.147	841.738	8.965
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	189.238	104.978	-
Diğer Borçlar	19.317.953	155.772.004	-
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		139.099.609	87.071.153
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	19.317.953	16.672.395	-
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	28.467	-	795
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	**223.918.646**	**192.239.984**	**5.759.151**
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	223.918.646	192.239.984	5.759.151
ÖZKAYNAKLAR	**3.838.065.709**	**3.655.089.379**	**543.266.508**
Ödenmiş Sermaye	525.000.000	525.000.000	525.000.000
Geçmiş Yıllar Zararları	3.130.089.379	18.266.508	-
Net Dönem Karı	182.976.330	3.111.822.871	18.266.508
TOPLAM KAYNAKLAR	**4.447.450.552**	**4.086.202.780**	**636.107.020**

Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Söke OSB Mah. 4. Sk. 1/2/3 No:1/1
Söke/AYDIN Tic.Sic.No:7166
Söke V.D:6271222689
Mersis No:0627122268900001

Mayıs 2021'de kurulan Şirketin 30.06.2023, 30.06.2022, 31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 dönemlerine ait gelir tablosu verileri aşağıda verilmiştir.

Gelir Tablosu (TL)	Cari Dönem	Geçmiş Dönem	Geçmiş Dönem	Geçmiş Dönem
	30.Haz.23	30.Haz.22	31.Ara.22	31.Ara.21
Kar veya zarar kısmı				
***Hasılat	248.632.713	736.128.742	3.306.679.529	23.040.000
Brüt kar / (zarar)	**248.632.713**	**736.128.742**	**3.306.679.529**	**23.040.000**
Genel yönetim giderleri (-)	-1.316.665	-4.943.972	-4.596.385	-25.309
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	27.779	233.313	1.892.687	-
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	-107.082	-789.294	-809.739	-
Özkaynak yönt.değerlenen yatırımların karlarından paylar	-	-	2.752.715	-
Esas faaliyet karı / (zararı)	**247.236.745**	**730.628.789**	**3.305.918.807**	**23.014.691**
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	-	-	-	-
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)	-	-	-	-
Finansman gideri öncesi faaliyet karı / (zararı)	**247.236.745**	**730.628.789**	**3.305.918.807**	**23.014.691**
Finansman gelirleri	-32.581.753	7.449.498	7.895.994	1.010.968
Finansman giderleri (-)	-	-7.346.370	-15.511.097	-
Vergi öncesi kar / (zarar)	**214.654.992**	**730.731.917**	**3.298.303.704**	**24.025.659**
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri	**-31.678.662**	**-169.574.519**	**-186.480.833**	
- Dönem Vergi (Gideri) Geliri	-	-954054	-	
- Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)	-31.678.662	-168.620.465	-186.480.833	-5.759.151
Net dönem karı / (zararı)	**182.976.330**	**561.157.398**	**3.111.822.871**	**18.266.508**
Dönem karının dağılımı	**182.976.330**	**561.157.398**	**3.111.822.871**	**18.266.508**
Kontrol gücü olmayan paylar	-	1.013.060	-	-
Ana Ortaklık Payları	182.976.330	560.144.338	3.111.822.871	18.266.508
FAVÖK	**247.236.745**	**730.628.789**	**3.305.918.807**	**23.014.691**

*** Firmanın yatırımları ana faaliyet konusudur. Bu sebeple yapılan yatırımlara ilişkin satış karları ve değer artış kazançları ve değer düşüş zararları "Hasılat" kalemi altında izlenmektedir.

4. DERECELENDİRME

SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ("SAHA") ile 28/06/2022 tarihinde Kredi Derecelendirme Sözleşmesi imzalanmıştır. 07/11/2022 tarihli Derecelendirme Notumuz;

Uzun Vadeli (Ulusal): (TR) A Start-Up Görünüm: Stabil

Kısa Vadeli (Ulusal): (TR) A1 Start-Up Görünüm Stabil' dir. Geçerlilik Tarihi: 07/11/2023'tür

Yeni not için SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ile tekrar sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmesi ekte verilmiştir.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

17/11/2022 tarihinde kurul tarafından Q Yatırım Holding A.Ş.'ine 1.000.000.000 TL'lik tahvil ve finansman bonosu limiti çıkarılmıştır. Şirket bu zamana kadar 7 kez bono ihracı yapmıştır. Henüz itfa edilmemiş borçlanma araçlarına ilişkin özet tablo aşağıda verilmiştir.

Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Söke OSB Mah. 4. Sk. 1/2/3 No:1/1
Söke/AYDIN Tic.Sic.No:7166
Söke V.D:6271222689
Mersis No:0627122268900001

SIRA NO	ARACI KURUM	ISN KOD	İHRAÇ TUTARI	İHRAÇ TARİHİ	VADE TARİH	VADE GÜN	BASİT FAİZ ORANI	BİLEŞİK FAİZ ORANI
1	OSMANLI YATIRIM	TRFQYHLE2310	100.000.000	13.06.2023	12.10.2023	121	39,00%	44,31%
2	OSMANLI YATIRIM	TRFQYHL92316	150.000.000	6.07.2023	28.09.2023	84	39,00%	45,28%
3	OSMANLI YATIRIM	TRFQYHLK2312	100.000.000	14.07.2023	10.11.2023	119	37,00%	41,81%

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

17/11/2022 tarihinde kurul tarafından Q Yatırım Holding A.Ş.'ine 1.000.000.000 TL'lik tahvil ve finansman bonosu limitinden bugün itibari ile kalan limit 300.000.000 TL'dir. 17/11/2023 tarih itibarıyla limit boşluğumuz kalmayacaktır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

3.000.000.000,00-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 amacıyla Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılacaktır.

18/08/2023

İhraççı
Q YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Yetkilisi

Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Söke OSB Mah. 4. Sk. 1/2/3 No:1/1
Söke/AYDIN Tic.Sic.No:7186
Söke V.D:6271222689
Mersis No:0627122268900001

Yönetim Kurulu Başkanı– Ali ERCAN