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 31.12.2023 itibariyle 5 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 2.125.000.000 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	2.125.000.000,00	100
Toplam	**2.125.000.000,00**	**100**

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.

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

1.9. 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
Q Yatırım Bankası A.Ş.	600.000.000	40,00
Allbatross Sigorta Anonim Şirketi	435.000.000	20,00

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	37,90
Gezinomi Seyahat Turizm Tic.A.Ş.	65.000.000	12,00

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.

[1] Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. Tic. A.Ş.'nin 37,90% hissesi ve Gezinomi Seyahat Turizm Tic.A.Ş.' nin %12 hissesi dönen varlıklar içerisinde izlenmektedir. Bien Finans Faktoring A.Ş.'nin %32,93 hissesi, Q Yatırım Bankası A.Ş' nin %40 hissesi ve Allbatross Sigorta Anonim Şirketi' nin %20 hissesi duran varlıklar içinde izlenmektedir. Allbatross Sigorta Anonim Şirketinde taahhüt edilen 87.000.000,00 TL sermayenin 21.750.000,00 TL' si ödenmiştir. 31.12.2023 Tarih itibariyle 65.250.000,00 TL ödenmemiş sermayesi bulunmaktadır.

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

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 : 525.000.000,00 TL

2.2. Artırım Kaynakları : Nakit: 1.600.000.000,00 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 2.125.000.000,00 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 15/03/2024
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 18/03/2024 / 11045 sayılı TTSG

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı : 27/02/2024 – QYAT_YMM_4114_SÖT_2024-07

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 31.12.2023, 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**
31.12.2023	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

Şirketin 31.12.2023, 31.12.2022 tarihli finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

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

	Not	Cari Dönem 31.12.2023 TL	Önceki Dönem 31.12.2022 TL
VARLIKLAR		**10.113.193.662**	**6.732.960.532**
Dönen Varlıklar		**8.782.487.362**	**6.587.852.123**
Nakit ve Nakit Benzerleri		1.142.275	1.008.400
Finansal Yatırımlar	47	8.034.535.508	6.478.597.411
Ticari Alacaklar	6,7	397.009.983	7.032.355
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6	395.670.783	7.032.355
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	1.339.200	--
Diğer Alacaklar	6,9	349.070.608	98.301.155
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6	347.007.358	96.227.595
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	2.063.250	2.073.560
Peşin Ödenmiş Giderler	12	128.712	38.544
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	12	128.712	38.544
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		--	982
Diğer Dönen Varlıklar		600.276	2.873.276
Ara Toplam		**8.782.487.362**	**6.587.852.123**
Toplam Dönen Varlıklar		**8.782.487.362**	**6.587.852.123**
Duran Varlıklar		**1.330.706.300**	**145.108.409**
Finansal Yatırımlar	**47**	1.330.621.363	145.087.028
Maddi Duran Varlıklar	14	84.937	21.381
Toplam Duran Varlıklar		**1.330.706.300**	**145.108.409**
TOPLAM VARLIKLAR		**10.113.193.662**	**6.732.960.532**
KAYNAKLAR		**10.113.193.662**	**6.732.960.532**
Kısa Vadeli Yükümlülükler		**1.240.949.574**	**393.598.701**
Kısa Vadeli Borçlanmalar	47	1.206.441.096	105.707.382
- İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	47	1.206.441.096	105.707.382
Ticari Borçlar	6,7	9.591.094	31.048.267
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6	8.831.122	29.661.310
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	759.972	1.386.956
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	27	484.038	172.975
Diğer Borçlar	6,9	24.433.346	256.670.077
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6	--	229.198.486
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	24.433.346	27.471.592
Ara Toplam		1.240.949.574	393.598.701
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler		**1.240.949.574**	**393.598.701**
Uzun Vadeli Yükümlülükler		**144.595.480**	**289.530.726**
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	40	144.595.480	289.530.726
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler		**144.595.480**	**289.530.726**
ÖZKAYNAKLAR		**8.727.648.608**	**6.049.831.105**
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		**8.727.648.608**	**6.049.831.105**

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

Ödenmiş Sermaye	30	525.000.000	525.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	30	1.090.490.564	1.090.490.564
Sermaye Avansı	30	1.597.650.000	--
Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları	30	4.434.340.542	(145.021.272)
Dönem Net Kârı/Zararı	30	1.080.167.503	4.579.361.814
Toplam Özkaynaklar		**8.727.648.608**	**6.049.831.105**
TOPLAM KAYNAKLAR		**10.113.193.662**	**6.732.960.532**

Mayıs 2021'de kurulan Şirketin 31.12.2023, 31.12.2022 dönemlerine ait gelir tablosu verileri aşağıda verilmiştir.

	Not	Cari Dönem 1.01.2023 31.12.2023 TL	Önceki Dönem 1.01.2022 31.12.2022 TL
Hasılat	31	3.542.487.889	5.453.002.764
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		**3.542.487.889**	**5.453.002.764**
BRÜT KAR (ZARAR)		**3.542.487.889**	**5.453.002.764**
Genel Yönetim Giderleri (-)	32	(6.298.195)	(9.243.084)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	33	142.253	5.529.133
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	33	(973.223)	(3.820.735)
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		**3.535.358.724**	**5.445.468.079**
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		--	--
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		**3.535.358.724**	**5.445.468.079**
Finansal Gelirler	34	41.769.060	13.144.519
Finansal Giderler (-)	34	(167.785.801)	(26.761.516)
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)		(2.360.293.996)	(572.448.063)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		**1.049.047.988**	**4.859.403.019**
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		**31.119.515**	**(280.041.204)**
-Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	40	31.119.515	(280.041.204)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		**1.080.167.503**	**4.579.361.814**
DÖNEM KARI (ZARARI)		**1.080.167.503**	**4.579.361.814**
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı		**1.080.167.503**	**4.579.361.814**
-Ana Ortaklık Payları		1.080.167.503	4.579.361.814
DÖNEM KARI (ZARARI)		**1.080.167.503**	**4.579.361.814**
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER		--	--
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		**--**	**--**
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		**--**	**--**
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER		**--**	**--**
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		**1.080.167.503**	**4.579.361.814**
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
-Kontrol Gücü Olmayan Paylar		--	--
-Ana Ortaklık Payları		1.080.167.503	4.579.361.814
FAVÖK		3.535.358.724	5.445.468.079

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

***2023 yılında enflasyon endekslemesi nedeniyle 2021 yılı tablolara ilave edilmemiştir.

4. DERECELENDİRME

SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ("SAHA") ile 11/07/2023 tarihinde Kredi Derecelendirme Sözleşmesi imzalanmıştır. 05/10/2023 tarihli Derecelendirme Notumuz;
Uzun Vadeli (Ulusal): (TR) A Start-Up Görünüm: Stabil
Kısa Vadeli (Ulusal): (TR) A1 Start-Up Görünüm Stabil' dir. Geçerlilik Tarihi: 05/10/2024'tür

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Henüz itfa edilmemiş borçlanma araçlarına ilişkin özet tablo aşağıda verilmiştir. Toplam 4 Adet tedavülde bulunan borçlanma aracımız bulunmaktadır.

SIRA NO	ARACI KURUM	ISN KOD	İHRAÇ TUTARI (TL)	İHRAÇ TARİHİ	VADE TARİH	VADE GÜN	BASİT FAİZ ORANI	BİLEŞİK FAİZ ORANI
1	OSMANLI YATIRIM	TRFQYHLE2419	**150.000.000**	12.10.2023	Kupon Ödemeli	364	46,50%	55,27%
	1.Kupon			12.10.2023	11.04.2024	182		
	2.Kupon			12.10.2023	11.07.2024	91		
	3.Kupon			12.10.2023	10.10.2024	91		
2	OSMANLI YATIRIM	TRFQYHL52419	**200.000.000**	02.11.2023	3.05.2024	183	42,00%	46,40%
3	OSMANLI YATIRIM	TRFQYHL52427	**200.000.000**	10.11.2023	10.05.2024	182	42,00%	46,42%
4	OSMANLI YATIRIM	TRFQYHL52435	**150.000.000**	26.01.2024	29.05.2024	124	46,00%	53,33%
		TOPLAM	**700.000.000**					

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Sermaye Piyasası kurulunun 05.10.2023 tarih ve 58/1262 sayılı kararı ile onaylanan 1.000.000.000,00 TL'lik sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı limitinden bugün itibari ile kalan limit 450.000.000 TL'dir. 29/05/2024 tarih itibarıyla limit boşluğumuz kalmayacaktır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

10.000.000.000,00-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

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

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.

01/04/2024

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:7166
Söke V.D:6271222689
Mersis No:0627122268900001

Yönetim Kurulu Başkanı– Ali ERCAN