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 31.12.2024 itibariyle 18 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.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

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 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
Mehmet AYDOĞDU	Yönetim Kurulu Üyesi	19.11.2024	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 ve 19.11.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile; Türkiye uyruklu 10423109280 kimlik numaralı, İstanbul/Eyüpsultan adresinde ikamet eden Mehmet Aydoğdu 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 (%)**
Q Yatırım Bankası A.Ş.	600.000.000	40,00

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
Q Finans Faktoring A.Ş.	110.000.000	32,93
Allbatross Sigorta Anonim Şirketi	435.000.000	20,00

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.

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.

[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, Q Finans Faktoring A.Ş.'nin %32,93 hissesi ve Allbatross Sigorta Anonim Şirketi' nin %20 hissesi dönen varlıklar içerisinde izlenmektedir. Q Yatırım Bankası A.Ş' nin %40 hissesi duran varlıklar içinde izlenmektedir. Allbatross Sigorta Anonim Şirketinde taahhüt edilen 87.000.000,00 TL sermayenin 21.750.000,00 TL' si ödenmiştir. 31.12.2024 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

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 30.06.2024, 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
30.06.2024	TMS	Solo	Nevados Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
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 30.06.2024, 31.12.2023 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 30.06.2024 TL	Önceki Dönem 31.12.2023 TL
VARLIKLAR		**11.941.789.302**	**12.614.650.543**
Dönen Varlıklar		**10.226.109.766**	**10.954.799.510**
Nakit ve Nakit Benzerleri		1.782.930	1.424.812
Finansal Yatırımlar	48	9.654.255.446	10.021.844.840
Ticari Alacaklar	6,7	560.643.861	495.208.770
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6	555.011.469	493.538.325
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	5.632.392	1.670.446
Diğer Alacaklar	6,9	79.281	435.411.788
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6	--	432.838.202
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	79.281	2.573.586
Peşin Ödenmiş Giderler	13	9.182.594	158.210
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	13	9.182.594	158.210
Diğer Dönen Varlıklar		165.654	751.091
Ara Toplam		**10.226.109.766**	**10.954.799.510**
Toplam Dönen Varlıklar		**10.226.109.766**	**10.954.799.510**
Duran Varlıklar		**1.715.679.536**	**1.659.851.033**
Finansal Yatırımlar	48	1.712.990.847	1.659.745.088
Diğer Alacaklar		2.363.486	--
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		2.363.486	--
Maddi Duran Varlıklar	15	325.203	105.946
Toplam Duran Varlıklar		**1.715.679.536**	**1.659.851.033**
TOPLAM VARLIKLAR		**11.941.789.302**	**12.614.650.543**
KAYNAKLAR		**11.941.789.302**	**12.614.650.543**
Kısa Vadeli Yükümlülükler		**1.198.752.682**	**1.547.893.350**
Kısa Vadeli Borçlanmalar	48	440.359.375	1.504.849.342
- İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	48	440.359.375	1.504.849.342
Ticari Borçlar	6,7	757.797.606	11.963.412
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6	733.130.032	11.015.464
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	24.667.574	947.948
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	28	492.290	757.025
Diğer Borçlar	9	15.391	30.318.739
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	15.391	30.318.739
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		88.020	4.832
Ara Toplam		**1.198.752.682**	**1.547.893.350**
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler		**1.198.752.682**	**1.547.893.350**
Uzun Vadeli Yükümlülükler		**487.382.801**	**180.360.578**
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	41	487.382.801	180.360.578
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler		**487.382.801**	**180.360.578**
ÖZKAYNAKLAR		**10.255.653.819**	**10.886.396.616**
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		**10.255.653.819**	**10.886.396.616**
Ödenmiş Sermaye	31	2.125.000.000	525.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	31	1.623.506.750	1.490.075.515
Sermaye Avansı	31	--	1.992.822.160
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		6.217.500	--
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları		6.217.500	--
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		49.453	--
Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları	31	5.512.108.592	5.531.156.448
Dönem Net Kârı/Zararı		988.771.524	1.347.342.494
Toplam Özkaynaklar		**10.255.653.819**	**10.886.396.616**
TOPLAM KAYNAKLAR		**11.941.789.302**	**12.614.650.543**

Mayıs 2021'de kurulan Şirketin 30.06.2024, 30.06.2023 dönemlerine ait gelir tablosu verileri aşağıda verilmiştir.

	Not	Cari Dönem 1.01.2024 30.06.2024 TL	Önceki Dönem 1.01.2023 30.06.2023 TL
Hasılat	32	2.002.419.310	426.646.664
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		**2.002.419.310**	**426.646.664**
BRÜT KAR (ZARAR)		**2.002.419.310**	**426.646.664**
Genel Yönetim Giderleri (-)	34	(9.757.839)	(2.259.360)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	35	44.790.950	47.668
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	35	(9.827)	(183.750)
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		**2.037.442.594**	**424.251.223**
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		**2.037.442.594**	**424.251.223**
Finansal Gelirler	38	37.980.482	--
Finansal Giderler (-)	38	(209.581.112)	(55.909.362)
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)		(570.048.217)	2.401.102
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		**1.295.793.747**	**370.742.964**
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		**(307.022.223)**	**(54.359.683)**
-Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	41	(307.022.223)	(54.359.683)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		**988.771.524**	**316.383.281**
DÖNEM KARI (ZARARI)		**988.771.524**	**316.383.281**
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı		**988.771.524**	**316.383.281**
-Ana Ortaklık Payları		988.771.524	316.383.281
DÖNEM KARI (ZARARI)		**988.771.524**	**316.383.281**
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER		**7.771.875**	--
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		**--**	**--**
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		**7.771.875**	**--**
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER		**--**	**--**
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		**996.543.399**	**316.383.281**
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
-Kontrol Gücü Olmayan Paylar		--	--
-Ana Ortaklık Payları		996.543.399	316.383.281

4. DERECELENDİRME

SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ("SAHA") ile 22/07/2024 tarihinde Kredi Derecelendirme Sözleşmesi imzalanmıştır. 07/10/2024 tarihli Derecelendirme Notumuz;

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

Kısa Vadeli (Ulusal): (TR) A1 Start-Up Görünüm Stabil' dir. Geçerlilik Tarihi: 07/10/2025'tir.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Henüz itfa edilmemiş borçlanma aracımız bulunmamaktadır.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Sermaye Piyasası kurulunun 17.7.2024 tarih ve 37/1068 sayılı kararı ile onaylanan 1.000.000.000,00 TL'lik sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı limitinden bugün itibari ile kalan limit 1.000.000.000,00 TL'dir. Faizlerin yüksek olmasından dolayı henüz bir kullanım gerçekleşmemiştir.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

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

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

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.

10/01/2025

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:7766
Söke V.D:6271222689
Mersis No:0627122268900001

Yönetim Kurulu Başkanı– Ali ERCAN