

**HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA**  
**BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU**

**A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER**

**1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER**

- 1.1. Ticaret Unvanı** : IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
**1.2. Merkez Adresi** : Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No: 2 İç kapı no: 6 Sarıyer / İstanbul  
**1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü  
**1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 13469-8  
**1.5. Faaliyet Konusu** : *Işık Yatırım Menkul Değerler AŞ, esas sözleşmesinin 3. maddesinde tanımlanan işleri yapmak için kurulmuştur. Şirket faaliyetlerini tek bir coğrafi bölümde (Türkiye) ve tek bir sektörde (sermaye piyasasında) yürütmektedir. Şirket merkez adresi Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No: 2 İç kapı no: 6 Sarıyer / İstanbul'dur.*

*Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.12.2015 tarih 34 sayılı toplantısında; Şirkete, "Geniş Yetkili Aracı Kurum" olarak 01.01.2016 tarihinden itibaren yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunma izni verilmiştir.*

*30 Nisan 2022 itibariyle Şirket aşağıdaki yatırım ve hizmet faaliyetlerini vermeye yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.07.2021 tarihli toplantısında Aracılık yüklenimi suretiyle Halka Arz Aracılık Faaliyet İzni talebimize ilişkin başvurumuz III-37.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca olumlu karşılanmıştır.*

- *Portföy Aracılığı Faaliyeti- Paylar, Diğer Menkul Değerler, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri, Paya Dayalı Türev Araçlar, Pay Endeksine Bağlı Türev Araçlar ve Diğer Türev Araçlar*
- *İşlem Aracılığı- Paylar, Diğer Menkul Değerler, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri, Paya Dayalı Türev Araçlar, Pay Endeksine Bağlı Türev Araçlar ve Diğer Türev Araçlar*
- *Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti*
- *Sınırlı Saklama Hizmeti*
- *Aracılık yüklenimi suretiyle Halka Arz Aracılık Faaliyeti*

*30 Nisan 2022 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 54 kişidir (30 Eylül 2021: 54).*

  
IŞIK YATIRIM  
MENKUL DEĞERLER A. Ş.

### 1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 100,000,000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

| Ortaklık Yapısı                   |                    |            |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı   |            |
|                                   | Tutar (TL)         | Oran (%)   |
| TRIVE INVESTMENT B.V.             | 100.000.000        | 100        |
| <b>Toplam</b>                     | <b>100.000.000</b> | <b>100</b> |

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

Şirket sermayesinin %100'üne sahip olan TRIVE INVESTMENT B.V..'nın ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

| TRIVE Investment B.V.Ortaklık Yapısı |                    |            |
|--------------------------------------|--------------------|------------|
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı    | Sermayedeki Payı   |            |
|                                      | Tutar (TL)         | Oran (%)   |
| TRIVE HOLDING B.V.                   | 753.757.800        | 100        |
| <b>Toplam</b>                        | <b>753.757.800</b> | <b>100</b> |

(\*)TRIVE Investment B.V. ödenmiş sermayesi 47.000.000 Eur'dur. 10.05.2022 MB Döviz alış kuru üzerinden TL'ye çevrilmiştir.

| TRIVE Holding B.V. Ortaklık Yapısı |                      |            |
|------------------------------------|----------------------|------------|
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı  | Sermayedeki Payı     |            |
|                                    | Tutar (TL)           | Oran (%)   |
| KASIM GARİPOĞLU                    | 2.162.482.005        | 100        |
| <b>Toplam</b>                      | <b>2.162.482.005</b> | <b>100</b> |

(\*\*)TRIVE Holding B.V. ödenmiş sermayesi 134.839.937 Eur'dur. 10.05.2022MB Döviz alış kuru üzerinden TL'ye çevrilmiştir.

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

Tüzel kişi ortaklığımız Hollanda'da kurulmuş olup, Şirketin kurulu olduğu ülke riski bulunmamaktadır.

  
İŞK YATIRIM  
MENKUL DEĞERLER A. Ş.

### 1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirket Yönetim Kurulu, Ana Sözleşmesinin 10. Maddesine göre seçilmiştir.

MADDE 10:

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar tarafından seçilecek en az 3 (üç) üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyesi en çok 3 (üç) yıl için seçilmişlerdir. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

| Yönetim Kurulu Üyeleri |                        |                        |              |
|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| Adı – Soyadı           | Görevi / Unvanı        | Seçildiği GK/YK Tarihi | Görev Süresi |
| Hakan Kocaman          | Yönetim Kurulu Başkanı | 14.07.2021             | 3 Yıl        |
| Onur Kül               | Yönetim Kurulu Üyesi   | 14.07.2021             | 3 Yıl        |
| İbrahim Haselçin       | Yönetim Kurulu Üyesi   | 09.02.2022             | 3 Yıl        |
| Cengiz Gürbüz          | Yönetim Kurulu Üyesi   | 27.01.2022             | 3 Yıl        |
| Serap Alptekin         | Yönetim Kurulu Üyesi   | 27.01.2022             | 3 Yıl        |

### 1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

| Finansal Duran Varlıklar |                |                                |
|--------------------------|----------------|--------------------------------|
| Ticaret Unvanı           | Sermayesi (TL) | Sahip Olunan Sermaye Oranı (%) |
| Bulunmamaktadır.         |                |                                |

| Bağlı Ortaklıklar         |                |                                |
|---------------------------|----------------|--------------------------------|
| Ticaret Unvanı            | Sermayesi (TL) | Sahip Olunan Sermaye Oranı (%) |
| KİG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 8.000.000      | 100                            |

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

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.

ŞİRK YATIRIM  
MENKUL DEĞERLER A. Ş.

| KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler |                                                |                             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Adı – Soyadı                         | Görevi / Unvanı                                | Sertifikanın Alındığı Tarih |
| Hakan Kocaman                        | Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür          | 31.08.2020                  |
| Onur Kül                             | Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı | 10.05.2022                  |
| Fatih Yüce                           | Mali İşler Müdürü                              | 29.06.2021                  |
| Onur Özel                            | Operasyon Uzmanı                               | 22.07.2020                  |

**1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:**

*Kurumumuz MKK üyesidir. Üye kodumuz İME'dir.*

**2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER**

| Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler                                                       |   |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|
| 2.1. Artırım Öncesi Sermaye                                                                   | : | 30.000.000 TL                                                  |
| 2.2. Artırım Kaynakları                                                                       | : | 70.000.000 TL Nakdi                                            |
| 2.3. Artırım Sonrası Sermaye                                                                  | : | 100.000.000 TL                                                 |
| 2.4. Sermayenin                                                                               |   |                                                                |
| - Tescil Tarihi                                                                               | : | 07.09.2021                                                     |
| - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı                                                          | : | 10.09.2021 Tarihli 10406 Sayılı Gazete                         |
| 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı | : | Rapor Tarihi : 13 Eylül 2021<br>Rapor Sayısı : YMM-2021-SRS-05 |

 İŞİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A. Ş.

### 3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2020 ve 2021 yılları ile 01.01.2022 - 31.12.2022 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

| Finansal Tablo Tarihi | Hazırlanma Esasları | Konsolide/Solo | Bağımsız Denetim Kuruluşu    | Bağımsız Denetim Görüşü |
|-----------------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------------------|
| 31.12.2020            | Seri II, 14.1       | Solo           | Vizyon YMM                   | Olumlu                  |
| 31.12.2021            | Seri II, 14.1       | Konsolide      | Vizyon YMM                   | Olumlu                  |
| 31.03.2022            | Seri II, 14.1       | Konsolide      | Bağımsız Denetimden Geçmemiş | -                       |

Şirket'in 2020 ve 2021 yılları ile 01.01.2022-31.03.2022 ara hesap dönemine ait finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

| Finansal Durum Tablosu (TL) | 31.12.2020         | 31.12.2021         | 31.03.2022         |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Dönen Varlıklar             | 93.601.765         | 304.384.280        | 413.040.739        |
| Duran Varlıklar             | 10.493.042         | 18.848.166         | 27.606.322         |
| <b>Aktif Toplamı</b>        | <b>104.094.807</b> | <b>323.232.446</b> | <b>440.647.061</b> |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler   | 61.259.871         | 192.806.611        | 305.152.606        |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler   | 3.605.022          | 6.073.300          | 5.472.168          |
| Özkaynaklar                 | 39.229.914         | 124.352.535        | 130.022.287        |
| Sermaye                     | 30.000.000         | 100.000.000        | 100.000.000        |
| <b>Pasif Toplamı</b>        | <b>104.094.807</b> | <b>323.232.446</b> | <b>440.647.061</b> |

| Gelir Tablosu (TL)                                     | 31.12.2020         | 31.12.2021         | 31.03.2021         | 31.03.2022         |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Hasılat                                                | 7.587.931          | 5.241.771.912      | 9.243.262          | 526.116.283        |
| Satışların Maliyeti(-)                                 | -                  | (5.201.690.363)    | -                  | (510.201.272)      |
| <b>Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/Zarar</b>            | <b>7.587.931</b>   | <b>40.081.549</b>  | <b>9.243.262</b>   | <b>15.915.011</b>  |
| Genel Yönetim Giderleri (-)                            | (7.965.494)        | (28.310.618)       | (5.291.795)        | (9.938.160)        |
| Pazarlama Giderleri (-)                                | (1.146.084)        | (5.634.608)        | (879.969)          | (2.251.722)        |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler                     | 453.608            | 466.182            | 282.313            | 481.612            |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)                 | (108.635)          | (205.236)          | (105)              | (7.655)            |
| <b>Esas Faaliyet Karı / Zararı (-)</b>                 | <b>(1.178.674)</b> | <b>6.397.269</b>   | <b>3.353.706</b>   | <b>4.199.086</b>   |
| <b>Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı</b>    | <b>(1.178.674)</b> | <b>6.397.269</b>   | <b>3.353.706</b>   | <b>4.199.086</b>   |
| Finansman Gelirleri                                    | 38.109.042         | 103.496.925        | 15.585.869         | 39.371.666         |
| Finansman Giderleri (-)                                | (28.459.237)       | (89.497.795)       | (13.159.209)       | (36.165.727)       |
| <b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı</b> | <b>8.471.131</b>   | <b>20.396.399</b>  | <b>5.780.366</b>   | <b>7.405.025</b>   |
| <b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri</b>      | <b>(1.912.266)</b> | <b>(5.260.670)</b> | <b>(1.249.625)</b> | <b>(1.736.747)</b> |
| Dönem Vergi Gideri/Geliri                              | (1.852.733)        | (5.192.341)        | (1.270.554)        | (1.933.049)        |
| Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri                         | (59.533)           | (68.329)           | 20.929             | 196.302            |

|                                          |           |            |           |           |
|------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı | 6.558.865 | 15.135.729 | 4.530.741 | 5.668.278 |
| Dönem Karı/Zararı                        | 6.558.865 | 15.135.729 | 4.530.741 | 5.668.278 |

#### 4. DERECELENDİRME

| Derecelendirme kuruluşunun unvanı                                              | Derecelendirme notunun verildiği tarih | Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu | Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme Ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. | 03 Eylül 2021                          | KR BBB +                               | Yatırım Yapılabilir.                     |

#### B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

##### 1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

| Türü             | İhraç Tutarı |             | İhraç Tarihi | İtfa Tarihi | Faiz/Getiri Oranı (%) | İhraç Şekli                 |
|------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|
|                  | Tutar        | Para Birimi |              |             |                       |                             |
| Finansman Bonosu | 52.320.000   | TL          | 25.03.2022   | 8.06.2022   | 25 Basit Faiz         | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Finansman Bonosu | 50.000.000   | TL          | 16.05.2022   | 03.08.2022  | 23 Basit Faiz         | Nitelikli Yatırımcıya Satış |

##### 2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

| Türü*           | İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı | Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım |               |
|-----------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
|                 |                                                | Tutar                                  | Para Birimi** |
| Borçlanma Aracı | 250.000.000 TL 08.12.2021                      | 66.380.000                             | TL            |

##### 3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

| Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama                                    | Tahsis Edilecek Oran (%) |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Müşterilere Pay Piyasası İşlemlerine ilişkin olarak Kredi Kullanılması | 100                      |

#### 4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Kurumumuzun anlaşmalı olduğu yetkili bir kuruluş bulunmamaktadır. Hem borçlanma aracı ihraççısı hem de ihracı gerçekleştirecek yatırım kuruluşu olmamız sebebi ile, IŞIK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarının önüne geçilmesi amacı ile önlemler alınacağı ve olası çıkar çatışması durumunda yatırımcı lehine davranacağımızı beyan ederiz.

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

18.05.2022 tarihinde Borsa’ya başvuru yapılmıştır.

01.06.2022

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| İhraççı                              |                        |
| IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.    |                        |
| IŞIK YATIRIM<br>MENKUL DEĞERLER A.Ş. |                        |
| HAKAN KOÇAMAN                        | ONUR KÜL               |
| Yönetim Kurulu Başkanı               | Yönetim Kurulu Üyesi   |
| Genel Müdür                          | Genel Müdür Yardımcısı |