

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
(Şirket'in daha önce Işık Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olan ticaret unvanı 12.08.2022 tarihinde (tescil) Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklik Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17.08.2022 tarih ve 10641 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.)
- 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** : *Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 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 itibarıyla 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 Haziran 2022 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 65 kişidir (30 Nisan 2022: 54).

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
12.08.2022

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
Toplam	100.000.000	100

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

Şirket sermayesinin %100'üne sahip olan TRIVE INVESTMENT B.V.'nin 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.	859.395.000	100
Toplam	859.395.000	100

(*)TRIVE Investment B.V. ödenmiş sermayesi 47.000.000 Eur'dur. 08.08.2022 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	2.465.548.248	100
Toplam	2.465.548.248	100

(**)TRIVE Holding B.V. ödenmiş sermayesi 134.839.937 Eur'dur. 08.08.2022 MB 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.

TRIVE YATIRIM
GENEL YÖNETİMİ
SİZ

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.

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 Rapor Sayısı : YMM-2021-SRS-05

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2020 ve 2021 yılları ile 01.01.2022 - 30.06.2022 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	Türkiye Muhasebe Standartları	Solo	Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
31.12.2021	Türkiye Muhasebe Standartları	Konsolide	Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
30.06.2022	Türkiye Muhasebe Standartları	Konsolide	Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2020 ve 2021 yılları ile 01.01.2022-30.06.2022 ara hesap dönemine ait finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
Dönen Varlıklar	93.601.765	304.384.280	535.789.396
<i>Nakit ve Nakit Benzerleri</i>	<i>19.774.956</i>	<i>91.715.491</i>	<i>175.742.101</i>
<i>Ticari Alacaklar</i>	<i>65.684.351</i>	<i>172.095.809</i>	<i>320.297.404</i>
Duran Varlıklar	10.493.042	18.848.166	31.632.830
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	<i>1.874.315</i>	<i>6.526.129</i>	<i>10.876.447</i>
<i>Maddi Duran Varlıklar</i>	<i>6.891.341</i>	<i>9.868.989</i>	<i>18.024.972</i>
Aktif Toplamı	104.094.807	323.232.446	567.422.226
Kısa Vadeli Yükümlülükler	61.259.871	192.806.611	424.868.809
<i>İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları</i>	<i>-</i>	<i>39.473.817</i>	<i>192.872.733</i>
<i>Ticari Borçlar</i>	<i>58.002.916</i>	<i>139.652.987</i>	<i>196.549.347</i>
Uzun Vadeli Yükümlülükler	3.605.022	6.073.300	6.742.746
Özkaynaklar	39.229.914	124.352.535	135.810.671
<i>Sermaye</i>	<i>30.000.000</i>	<i>100.000.000</i>	<i>100.000.000</i>
<i>Geçmiş yıllar karı/zararı</i>	<i>1.148.074</i>	<i>6.920.932</i>	<i>20.440.555</i>
<i>Net dönem karı/zararı</i>	<i>6.558.865</i>	<i>15.135.729</i>	<i>11.458.974</i>
Pasif Toplamı	104.094.807	323.232.446	567.422.226

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2021	30.06.2022
Hasılat	7.587.931	5.241.771.912	35.536.249	876.617.235
Satışların Maliyeti(-)	-	(5.201.690.363)	(18.232.013)	(839.857.830)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/Zarar	7.587.931	40.081.549	17.304.236	36.759.405
Genel Yönetim Giderleri (-)	(7.965.494)	(28.310.618)	(11.391.065)	(23.169.659)
Pazarlama Giderleri (-)	(1.146.084)	(5.634.608)	(2.117.897)	(6.664.666)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	453.608	466.182	301.599	556.866
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(108.635)	(205.236)	(6.569)	(9.040)
Esas Faaliyet Karı / Zararı (-)	(1.178.674)	6.397.269	4.090.304	7.472.906
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı	(1.178.674)	6.397.269	4.090.304	7.472.906
Finansman Gelirleri	38.109.042	103.496.925	28.179.621	71.878.084
Finansman Giderleri (-)	(28.459.237)	(89.497.795)	(24.568.663)	(63.774.561)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	8.471.131	20.396.399	7.701.262	15.576.429
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri	(1.912.266)	(5.260.670)	(1.671.557)	(4.117.455)
Dönem Vergi Gideri/Geliri	(1.852.733)	(5.192.341)	(1.737.464)	(4.401.572)
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	(59.533)	(68.329)	65.907	284.117
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı	6.558.865	15.135.729	6.029.705	11.458.974
Dönem Karı/Zararı	6.558.865	15.135.729	6.029.705	11.458.974

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	12.210.000	TL	02.08.2022	05.09.2022	30 Basit Faiz	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	39.260.000	TL	03.08.2022	05.09.2022	30 Basit Faiz	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	114.680.000	TL	20.07.2022	23.09.2022	33 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
Tahvil/Finansman Bonosu	256.000.000 TL - 09.06.2022	102.060.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Oran (%)
Müşterilere Pay Piyasası İşlemlerine ilişkin Olarak Kredi Kullandırılması	100

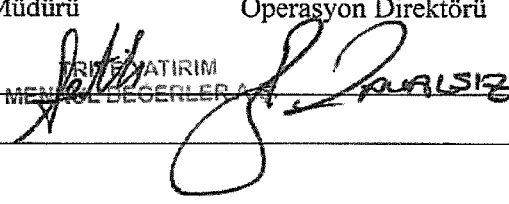
4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Kurumumuzun anlaşmalı olduğu yetkili bir kuruluş bulunmamaktadır. Hem borçlanma aracı ihraççısı hem de ihracı gerçekleştirecek yatırım kuruluşu olmamız sebebi ile, Trive 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

15.08.2022 tarihinde Borsa’ya başvuru yapılmıştır.

15.08.2022

İhraççı	
TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	
FATİH YÜCE	HANİFE BAHAR ZAVALSIZ
Mali İşler Müdürü	Operasyon Direktörü
	
TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	