

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

**A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER**

**1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER**

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Gedik Yatırım Holding A.Ş.  
**1.2. Merkez Adresi** : Cumhuriyet Mh. İlkbahar Sok. No:1 A Blok Kat:3  
Yakacık Kartal İSTANBUL  
**1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul  
**1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 391828  
**1.5. Faaliyet Konusu** : Esas Sözleşmemizin Amaç ve Konu başlıklı 5. Maddesinde faaliyet konuları belirtilmiştir. Gedik Yatırım Holding A.Ş.'nin faaliyet konusu özet olarak, gelişme ve büyüme potansiyeline sahip, finansman ihtiyacı olan, inovasyon yaratan, teknolojik olarak rekabet avantajı olan, teknolojik ürün geliştiren, karlılık potansiyeli olan sürdürülebilir büyümeye olanak sağlayacak şirketlere yatırım yapmaktır. Mevcut yatırımları Finans, Teknoloji ve Yenilenebilir Enerji alanlarına yapılmıştır. Merkezi İstanbul Kartal'dadır. Bir çalışanı bulunmaktadır

**1.6. Ortaklık Yapısı**

Şirket, Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazar'da işlem görmektedir. Şirketin 10.10.2018 tarihindeki 1 TL nominal değerli/1 lot payın kapanış fiyatı 1,62 TL'dir. Borsa'da işlem gören paylar B Grubudur.

Şirket'in 30.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

| Gedik Yatırım Holding A.Ş. Ortaklık Yapısı | Başvuru Tarihi İtibariyle |                  |               |
|--------------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------|
| Ortağın Adı Soyadı                         | Grubu                     | Pay Tutarı ( TL) | Pay Oranı (%) |
| Erhan Topaç                                | A                         | 30.000,00        | 0,10          |
| Erhan Topaç                                | B                         | 27.186.885,09    | 90,62         |
| Dolaşımdaki Paylar                         | B                         | 2.783.114,91     | 9,28          |
| TOPLAM                                     |                           | 30.000.000,00    | 100           |

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, (A) grubu nama yazılı 30.000 adet pay karşılığı 30.000 TL'den; (B) grubu hamiline yazılı 29.970.000 adet pay karşılığı 29.970.000 TL'den oluşmaktadır.

Pay grupları arasında yönetim kurulu üye seçimlerinde “oyda imtiyaz” hakkı bulunmaktadır. Şirket Ana Sözleşmesi’nin 12’inci maddesinde belirtildiği gibi Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin pay başına oy hakkı 1 (Bir)’dir. Ancak Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde (A) grubu hisse senetlerinin her biri 15 (Onbeş), (B) grubu hisse senetlerinin her biri 1 (Bir) oy hakkına sahiptir.

#### 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:

Yoktur.

#### 1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

| Yönetim Kurulu Üyeleri |                               |                        |               |
|------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|
| Adı-Soyadı             | Görevi                        | Seçildiği GK/YK Tarihi | Görev Süresi* |
| Erhan TOPAÇ            | Yönetim Kurulu Başkanı        | 24.04.2018             | 3 Yıl         |
| Onur TOPAÇ             | Yönetim Kurulu Başkan Vekili  | 24.04.2018             | 3 Yıl         |
| Murat TANRIÖVER        | Yönetim Kurulu Üyesi          | 24.04.2018             | 3 Yıl         |
| Ersin Refik PAMUKSÜZER | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 24.04.2018             | 3 Yıl         |
| Ülkü Feyyaz TAKTAK     | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 24.04.2018             | 3 Yıl         |

Şirketimiz yönetim kurulu, şirket esas sözleşmenin 8’inci maddesi uyarınca, şirket genel kurulu tarafından en fazla üç yıl görev yapmak üzere seçilen ve çoğunluğu icrada görevli olmayan en az beş en çok yedi üyeden oluşmaktadır. Yönetim kuruluna ikiden az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilmektedir.

Şirketimizin 24.04.2018 tarihli olağan genel kurulunda, üç yıllığına görev yapmak üzere beş yönetim kurulu üyesi seçilmiştir. Yönetim kurulu üyelerinin ikisi bağımsız üyedir.

### 1.10. Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Şirketin bağı ortaklıkları ve finansal duran varlıkları aşağıdaki gibidir.

| Finansal Duran Varlıklar                           |                |                                |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| Ticaret Unvanı                                     | Sermayesi (TL) | Sahip Olunan Sermaye Oranı (%) |
| HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.       | 20.000.000,00  | 3,75                           |
| MeeApps Yazılım ve İnternet ve Tek. A.Ş.           | 100.000,00     | 20,00                          |
| Devexperts Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.           | 55.549,00      | 9,99                           |
| Devexperts Teknoloji Yazılım Geliştirme A.Ş.       | 50.000,00      | 9,99                           |
| Albila Serum Biyolojik Ürünler Sanayi Ticaret A.Ş. | 352.670,00     | 2,57                           |
| BS Finans Teknolojileri ve Danışmanlık A.Ş.        | 200.000,00     | 4,00                           |

| Bağı Ortaklıklar                   |                |                                |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| Ticaret Unvanı                     | Sermayesi (TL) | Sahip Olunan Sermaye Oranı (%) |
| Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 67.392.000,00  | 52,00                          |

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

Şirketimiz halka açık bir şirket olup, KAP üyesidir.

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.

| Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri | Görevleri                    | Belgenin Alındığı Tarih |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Erhan TOPAÇ                           | Yönetim Kurulu Başkanı       | 25.05.2015              |
| Onur TOPAÇ                            | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 21.04.2015              |

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

Şirketimizin MKK üyeliği bulunmaktadır.

## 2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

### Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 10.000.000 TL

### 2.2. Artırım Kaynakları

Nakit : 20.000.000 TL

### 2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı) : 30.000.000 TL

### 2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 16.11.2015

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 20.11.2015, 8951

### 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine

İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 18.05.2017YMM-2117\441-16

## 3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2017 ve 2016 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi ve 2018 yılı 6 aylık finansal döneme ilişkin finansal tabloların sınırlı denetim raporu hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

| Finansal Tablo Tarihi | Hazırlama Esasları | Konsolide/Solo | Bağımsız Denetim Kuruluşu                         | Bağımsız Denetçi Görüşü |
|-----------------------|--------------------|----------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| 30.06.2018            | TMS ve TFRS        | Solo           | Sınırlı Denetim- Ak Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. | Olumlu                  |
| 31.12.2017            | TMS ve TFRS        | Solo           | Engin Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.               | Olumlu                  |
| 31.12.2016            | TMS ve TFRS        | Solo           | Engin Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.               | Olumlu                  |

Şirket'in 31.12.2016, 31.12.2017 ve 30.06.2018 hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

| Finansal Durum Tablosu (TL)             | Bağımsız<br>Denetim'den Geçmiş<br>31.12.2016 | Bağımsız<br>Denetim'den Geçmiş<br>31.12.2017 | Sınırlı Denetim'den<br>Geçmiş<br>30.06.2018 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Dönen Varlıklar</b>                  | <b>8.363.334</b>                             | <b>3.474.134</b>                             | <b>19.134.318</b>                           |
| -Nakit ve nakit benzerleri              | 3.828.747                                    | 2.633.690                                    | 9.648.653                                   |
| -Finansal yatırımlar                    | 3.747.283                                    | 423.806                                      | 4.407.668                                   |
| -Ticari Alacaklar                       | -                                            | -                                            | -                                           |
| -Diğer Alacaklar                        | 750.000                                      | 393.000                                      | 17.984                                      |
| -Peşin Ödenmiş Giderler                 | -                                            | -                                            | 5.013.193                                   |
| -Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 37.304                                       | 23.638                                       | 46.820                                      |
| <b>Duran Varlıklar</b>                  | <b>38.510.125</b>                            | <b>47.010.338</b>                            | <b>48.152.988</b>                           |
| -Finansal Yatırımlar                    | 38.497.347                                   | 46.656.296                                   | 47.798.478                                  |
| -Maddi Duran Varlıklar                  | 8.253                                        | 619                                          | 243                                         |
| -Maddi Olmayan Duran Varlıklar          | 2.323                                        | 1.146                                        | 608                                         |
| -Ertelenmiş Vergi Varlığı               | 2.202                                        | 352.277                                      | 353.659                                     |
| <b>Aktif Toplamı</b>                    | <b>46.873.459</b>                            | <b>50.484.472</b>                            | <b>67.287.306</b>                           |
| <b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>        | <b>9.589.696</b>                             | <b>9.346.247</b>                             | <b>23.578.365</b>                           |
| -Finansal Borçlar                       | -                                            | -                                            | -                                           |
| -Kısa Vadeli Borçlanmalar               | 9.502.702                                    | 9.324.378                                    | 23.527.844                                  |
| -Ticari Borçlar                         | 44.187                                       | 1.298                                        | 17.404                                      |
| <b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>        | <b>4.102</b>                                 | <b>1.937</b>                                 | <b>3.101</b>                                |
| -Finansal Borçlar                       | -                                            | -                                            | -                                           |
| <b>Özkaynaklar</b>                      | <b>37.279.661</b>                            | <b>41.136.288</b>                            | <b>43.705.840</b>                           |
| Ödenmiş Sermaye                         | 30.000.000                                   | 30.000.000                                   | 30000000                                    |
| Azınlık Payları                         | -                                            | -                                            | -                                           |
| -Geçmiş Yıllar Karları/Zararları        | 3.823.976                                    | 6.623.958                                    | 9.348.899                                   |
| -Net Dönem Karı                         | 2.947.960                                    | 2.933.615                                    | 2.569.638                                   |
| <b>Pasif Toplamı</b>                    | <b>46.873.459</b>                            | <b>50.484.472</b>                            | <b>67.287.306</b>                           |

| ÖZKAYNAKLAR                                                                               | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 30.06.2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar                                                             | 37.279.661 | 41.136.288 | 43.705.840 |
| Ödenmiş Sermaye                                                                           | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar)                                                      | 26.107     | 26.107     | 26.107     |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -2.437     | 320        | 234        |
| Diğer Kazançlar (Kayıplar)                                                                | -2.437     | 320        | 234        |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler                                                       | 484.055    | 632.033    | 840.707    |
| Diğer Yedekler                                                                            | -          | 920.255    | 920.255    |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları                                                      | 3.823.976  | 6.623.958  | 9.348.899  |
| Net Dönem Karı veya Zararı                                                                | 2.947.960  | 2.933.615  | 2.569.638  |

| Gelir Tablosu (TL)                                         | Bağımsız Denetimden Geçmiş<br>31.12.2016 | Bağımsız Denetimden Geçmiş<br>31.12.2017 | Sınırlı Denetimde n Geçmiş<br>30.06.2018 | Sınırlı Denetimde n Geçmiş<br>30.06.2017 |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hasılat                                                    | 14.951.416                               | 17.598.203                               | 32.174.476                               | 8.623.439                                |
| Satışların Maliyeti (-)                                    | (11.246.049)                             | (11.720.803)                             | (28.378.036)                             | (5.765.582)                              |
| <b>BRÜT KAR/(ZARAR)</b>                                    | <b>3.705.367</b>                         | <b>5.877.400</b>                         | <b>3.796.440</b>                         | <b>2.857.857</b>                         |
| Genel Yönetim Giderleri                                    | (448.048)                                | (461.848)                                | (385.415)                                | (311.780)                                |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri                      | (7.453)                                  | (8.496)                                  | (9.640)                                  | (6.350)                                  |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler / Giderler              | -                                        | (1.598.431)                              | 1.235                                    | 102                                      |
| <b>ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)</b>                       | <b>3.249.866</b>                         | <b>3.808.625</b>                         | <b>3.402.620</b>                         | <b>2.539.829</b>                         |
| Finansman Gelirleri                                        | -                                        | 111                                      | 3.274                                    | 111                                      |
| Finansman Giderleri (-)                                    | (304.570)                                | (1.225.978)                              | (837.614)                                | (599.577)                                |
| <b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)</b> | <b>2.945.296</b>                         | <b>2.582.758</b>                         | <b>2.568.280</b>                         | <b>1.940.363</b>                         |
| Dönem Vergi Geliri / (Gideri)                              | 2,664                                    | 350.857                                  | -                                        | -                                        |
| Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)                         | 2,664                                    | 350.857                                  | 1.358                                    | (1.154)                                  |
| <b>Dönem Karı/Zararı</b>                                   | <b>2.947.960</b>                         | <b>2.933.615</b>                         | <b>2.569.638</b>                         | <b>1.939.209</b>                         |

#### 4. DERECELENDİRME

JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından 13 Nisan 2018 tarihli derecelendirme raporu ve 17.08.2018 tarihli ülke notlarının gözden geçirilmesi sonucu açıklanan revizyon raporu sonucu Gedik Yatırım Holding A.Ş.'nin derecelendirme notları aşağıdaki tabloda özetlenmektedir;

| Uluslararası                 |              | Uzun    | Kısa      |
|------------------------------|--------------|---------|-----------|
|                              | Yabancı Para | BBB-    | A-3       |
|                              | Türk Parası  | BBB-    | A-3       |
|                              | Görünüm      | Negatif | Negatif   |
|                              | İhraç Notu   | n.a.    | n.a.      |
| Ulusal                       | Ulusal Not   | A+(Trk) | A-1 (Trk) |
|                              | Görünüm      | Stabil  | Stabil    |
|                              | İhraç Notu   | A+(Trk) | A-1 (Trk) |
| Destekleme Notu              |              | 2       | -         |
| Ortaklardan Bağımsızlık Notu |              | B       | -         |

13 Nisan 2018 tarihli derecelendirme raporu ilişkin 13.04.2018 tarihinde KAP açıklaması ile duyurulmuştur. Revizyona ilişkin KAP açıklaması 17.08.2018 tarihinde yapılmıştır.

#### 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 | 15.000.000   | TL          | 01.10.2018   | 10.12.2018  | Basit: %29,50<br>Bileşik: %33,24 | Nitelikli Yatırımcı |
| Finansman Bonosu | 5.820.000    | TL          | 08.10.2018   | 10.12.2018  | Basit: %29,00<br>Bileşik: %32,71 | Nitelikli Yatırımcı |

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

### 3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

| Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Şirketimiz, borçlanma aracı ihracından sağlayacağı kaynağın tamamını faaliyet konusu olan gelişme ve büyüme potansiyeline sahip, finansman ihtiyacı olan, inovasyon yaratan, teknolojik olarak rekabet avantajı olan, teknolojik ürün geliştiren, karlılık potansiyeli olan sürdürülebilir büyümeye olanak sağlayacak şirketlere yatırım yapmakta kullanacaktır. | %100                                     |

### 4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Şirketimiz, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 10.10.2018 tarihli “Borçlanma Aracı İhracı Aracılık Sözleşmesi” imzalamıştır. Satışa aracılık en iyi gayret aracılığı yöntemiyle yapılacaktır.

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

Borçlanma Araçlarının işlem görmesi için 10.10.2018 tarihinde Borsa’ya başvuruda bulunulmuştur.

11.10.2018

