

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** : Ofis Park Maltepe Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No:21
Kat: 12 Maltepe/ İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 391828
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Şirketin amacı, vergi dışı mali konularda, özellikle yerli ve yabancı finans piyasaları düzenine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım hizmet ve faaliyetlerini içermemek kaydıyla; teknik planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal ve organizasyon, firma değerleri gibi konularda yatırım ve araştırmalar yapmak, aktiflerini kar etme yeteneğine ve potansiyeline sahip sermaye şirketlerinin çıkarmış olduğu veya çıkaracağı pay senetleri ile diğer menkul kıymetlere, nakit, değerli maden ve emtialara yatırım yapmak, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde değerlendirmek ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak amacıyla, Türkiye içinde ve dışında bulunan her türlü taşınır ve taşınmazlara yatırım yapmak ve işletmek, bu amaçlara uygun ticari, sınai ve mali finansal yatırım girişimlerinde bulunmaktır.

Şirketin merkezi İstanbul'dur. Çalışan personel sayısı 2 kişidir

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket, Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazar'da işlem görmektedir. Şirketin 05.11.2019 tarihindeki 1 TL nominal değerli/1 lot payın kapanış fiyatı 5,86 TL'dir.

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	27.414.877,09	91,38
Diğer	B	2.555.122,91	8,52
TOPLAM		30.000.000,00	100,00

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. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Şirketin bağlı ortaklıkları ve finansal duran varlıkları aşağıdaki gibidir.

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
GYHOL Alfa Uluslararası İş Geliştirme Yönetim ve Yatırım A.Ş.	388.000	100
GYHOL Beta Uluslararası İş Geliştirme Yönetim ve Yatırım A.Ş.	50.000	100
GYHOL Delta Uluslararası İş Geliştirme Yönetim ve Yatırım A.Ş.	156.210	100

İştirakler ve Diğer Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	67.392.000	52
HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.000.000	12,93
Devexperts Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.	55.549	9,99
Meeapps Yazılım ve İnternet Teknolojileri A.Ş.	100.000	20
Devexperts Teknoloji Yazılım Geliştirme A.Ş.	50.000	9,99
Albila Serum Biyolojik Ürünler Sanayi Ticaret A.Ş.	352,670	2,57
BS Finans Teknolojileri ve Danışmanlık A.Ş.	200,000	4

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 : 30.10.2019 -2117\603-52

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2018 ve 2017 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi ve 2019 yılı 6 aylık finansal döneme ilişkin finansal tabloların sınırlı denetim raporu hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü
30.06.2019	Solo	Sınırlı Denetim- Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim	Olumlu

		A.Ş.	
31.12.2018	Solo	Ak Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2017	Solo	Engin Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 31.12.2017, 31.12.2018 ve 30.06.2019 hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	Bağımsız Denetim'den Geçmiş 31.12.2017	Bağımsız Denetim'den Geçmiş 31.12.2018	Sınırlı Denetim'den Geçmiş 30.06.2019
Dönen Varlıklar	3.474.134	177.443	79.906
-Nakit ve nakit benzerleri	2.633.690	7.247	6
-Finansal yatırımlar	423.806	103.260	0
-Ticari Alacaklar	-	-	-
-Diğer Alacaklar	393.000	17.984	18.000
-Peşin Ödenmiş Giderler	-	-	-
-Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	23.638	48.952	45.808
Duran Varlıklar	47.010.338	118.457.794	132.981.173
-Finansal Yatırımlar	46.656.296	118.455.769	132.978.834
-Maddi Duran Varlıklar	619	56	-
-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.146	87	-
-Ertelenmiş Vergi Varlığı	352.277	1.882	2.339
Aktif Toplamı	50.484.472	118.635.237	133.061.079
Kısa Vadeli Yükümlülükler	9.346.247	35.470.326	43.376.631
-Finansal Borçlar	-	-	-
-Kısa Vadeli Borçlanmalar	9.324.378	25.413.531	33.341.569
-Ticari Borçlar	1.298	17.006	20.291
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.937	10.006.203	10.633
-Finansal Borçlar	-	-	-
-Diğer Borçlar	-	10.000.000	-
Özkaynaklar	41.136.288	73.158.708	89.673.815
Ödenmiş Sermaye	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Azınlık Payları	-	-	-
-Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	6.623.958	9.348.899	39.724.282
-Net Dönem Karı	2.933.615	32.022.837	16.528.489
Pasif Toplamı	50.484.472	118.635.237	133.061.079

ÖZKAYNAKLAR	31.12.2017	31.12.2018	30.06.2019
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	41.136.288	73.158.708	89.673.815
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)	320	(97)	70
Diğer Kazançlar (Kayıplar)	320	(97)	70
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	632.033	840.707	2.479.612
Diğer Yedekler	920.255	920.255	920.255
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	6.623.958	9.348.899	39.724.282
Net Dönem Karı veya Zararı	2.933.615	32.022.837	16.528.489

Gelir Tablosu (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2017	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2018	Sınırlı Denetimden Geçmiş 30.06.2019
Hasılat	17.598.203	73.269.291	26.304.060
Satışların Maliyeti (-)	(11.720.803)	(36.685.618)	(6.288.617)
BRÜT KAR/(ZARAR)	5.877.400	36.583.673	20.015.443
Genel Yönetim Giderleri	(461.848)	(663.811)	(260.012)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri	(8.496)	(19.157)	(8.979)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler / Giderler	(1.598.431)	(62.369)	8.535
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)	3.808.625	35.838.336	19.754.987
Finansman Gelirleri	111	3.274	-
Finansman Giderleri (-)	(1.225.978)	(3.468.229)	(3.227.033)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)	2.582.758	32.373.381	16.527.954
Dönem Vergi Geliri / (Gideri)	350.857	(350.544)	-
Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)	350.857	(350.544)	535
Dönem Karı/Zararı	2.933.615	32.022.837	16.528.489

2017 ve 2018 yılları arasındaki hasılat tutarındaki artış Şirketin taşımış olduğu halka açık Şirket olan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Hub Girişim Sermayesi Yatırım ortaklığı A.Ş. hisse senetlerinin değer artışından kaynaklanmıştır. Finansal giderlerdeki artış ise Gedik yatırım Holding A.Ş.’nin ihraç etmiş olduğu bono ve kredi faiz giderinden oluşmaktadır.

4. DERECELENDİRME

JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından 26 Nisan 2019 tarihli derecelendirme 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	-	-
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	-

26 Nisan 2019 tarihli derecelendirme raporu 26.04.2019 tarihinde KAP açıklaması ile duyurulmuştur.

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	36.000.000	TL	30.09.2019	16.12.2019	Basit: %15,50 Bileşik: %16,48	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 06.11.2019 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 06.11.2019 tarihinde Borsa’ya başvuruda bulunulmuştur.

06.11.2019

