

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BASVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
("Şirket")
- 1.2. Merkez Adresi** : Masaldan İş Merkezi Kısıklı Mahallesi Alemdağ Caddesi
No: 60 F Blok K:4 Üsküdar İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 722576
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Ana sözleşme'nin 5. maddesi uyarınca Şirket'in Amacı ve Faaliyet Konusu: Şirket, kayıtlı sermayeli olarak çıkarılmış sermayesini, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştirak etmek ve esas olarak Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan girişim şirketlerine yapılan uzun vadeli yatırımlara yöneltme amacıyla iştirak eden halka açık anonim ortaklıktır. Ortaklığın merkezi İstanbul'dadır. Toplam personel sayısı 4 kişidir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 385.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Kökler Yatırım Holding A.Ş.	114.466.300,43	29,73
Üs Holding A.Ş.	82.889.389,95	21,53
Yıldız Holding A.Ş.	68.261.284,42	17,73
Franklin Templeton Luxembourg SA	19.250.000,00	5,00
Ahsen Özokur	26.797.534,22	6,96
Diğer	73.335.490,98	19,05
Toplam	385.000.000,00	100,00

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar: KOLEKTİF YATIRIM ÜRÜNLERİ VE YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER PAZARI

(Handwritten signature)

(Handwritten text)

İşbu formun imza tarihinden önceki son işgünü/işlem günü 1 TL nominal değerli/1 lot payın kapanış fiyatı: 3,73 TL

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

Şirket sermayesinin %29,73'üne sahip olan Kökler Yatırım Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Murat Ülker	292.935.003	91,21
Fatma Betül Ülker	28.224.997	8,79
Toplam	321.160.000	100,00

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

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi*
Murat Ülker	Yönetim Kurulu Başkanı	27.03.2017	3 yıl
Ali Ülker	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	27.03.2017	3 yıl
Halil Cem Karakaş	Yönetim Kurulu Üyesi	27.03.2017	3 yıl
Hüseyin Avni Metinkale	Yönetim Kurulu Üyesi	27.03.2017	3 yıl
İbrahim Taşkın	Yönetim Kurulu Üyesi	27.03.2017	3 yıl
Erman Kalkandelen	Yönetim Kurulu Üyesi	27.03.2017	3 yıl
Mehmet Aydın Müderrisoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	27.03.2017	3 yıl
Şükrü Ergün Münir	Yönetim Kurulu Üyesi	27.03.2017	3 yıl
Ceyda Aydede	Yönetim Kurulu Üyesi	09.04.2018	2 yıl

Ana sözleşme madde 12:Yönetim Kurulu ve görev süresi ve yönetim kurulu bünyesinde oluşturulacak komiteler maddesine göre;

Yönetim kurulu 3 yıl için seçilir. En az 5 en çok 9 üyeden oluşur.

Mevcut durumda 9 üye seçilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Ceyda Aydede, Mehmet Aydın Müderrisoğlu ve Şükrü Ergün Münir'dir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	2.600.000.000	10,57
Şok Marketler Ticaret A.Ş.	611.928.571	22,94
FLO Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş.	34.500.000	11,50
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.	2.530.000.000	<1
Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.	550.000.000	51
Makina Takım Endüstrisi A.Ş.	200.000.000	84,11
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.	31.724.000	54,30
Sebat Çakmak A.Ş.	1.000.000	100
İsmet Ambalaj Yatırımları A.Ş.	100.000.000	100
Azmüşebat Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	52.690.109	97,61

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
Mustafa Aydemir	Genel Müdür	18.03.2014
Oğuzhan Sütüoğlu	Mali İşler Müdürü	11.03.2014

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket MKK üyesidir.



2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

31.03.2014

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 134.473.492 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları
- : Nakit: 250.526.508 TL
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 385.000.000 TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 08.07.2014
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 14.07.2014/8611
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 17.01.2019 tarih ve YMM-34-1924-İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun 2019/629-7 sayı Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 31.12.2018 ve 31.12.2017 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
31.12.2018	TMS	Solo	PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2017	TMS	Solo	PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

	Bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2018	Bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2017
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	128.489.789	101.736.578
Nakit ve Nakit Benzerleri	3.009.682	2.419.785
Ticari Alacaklar	3.258.000	1.947
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	<i>3.258.000</i>	<i>1.947</i>
Diğer Alacaklar	95.025.772	94.029.912
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	<i>94.841.311</i>	<i>93.310.420</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	<i>184.461</i>	<i>719.492</i>
Diğer Dönen Varlıklar	27.196.335	5.284.934
Duran Varlıklar	3.646.800.375	4.000.391.481

Finansal Yatırımlar	3.646.779.473	4.000.364.269
Maddi Duran Varlıklar	20.902	27.212
TOPLAM VARLIKLAR	3.775.290.164	4.102.128.059
Finansal Durum Tablosu (TL)	Bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2018	Bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2017
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	918.992.169	749.219.921
Kısa Vadeli Borçlanmalar	0	407.986.719
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	302.862.583	6.842.947
Ticari Borçlar	8.953.914	6.753.489
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	<i>8.758.236</i>	<i>6.660.449</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	<i>195.678</i>	<i>93.040</i>
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	72.377	157.105
Diğer Borçlar	606.083.497	326.022.902
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	<i>606.041.591</i>	<i>326.022.902</i>
<i>İlişkili olmayan taraflara Diğer Borçlar</i>	<i>41.906</i>	<i>0</i>
Kısa Vadeli Karşılıklar	92.482	199.151
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	<i>92.482</i>	<i>199.151</i>
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	927.316	1.257.608
Uzun Vadeli Yükümlülükler	597.885.097	411.583.702
Uzun Vadeli Borçlanmalar	116.612.837	364.345.140
Diğer Borçlar	481.204.825	47.161.905
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	<i>481.204.825</i>	<i>47.161.905</i>
Uzun Vadeli Karşılıklar	67.435	76.657
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	<i>67.435</i>	<i>76.657</i>
ÖZKAYNAKLAR	2.258.412.898	2.941.324.436
Ödenmiş Sermaye	385.000.000	385.000.000
Paylara İlişkin Primler	197.944.862	197.944.862
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	4.357.694	4.357.694
Geçmiş Yıllar Karları	2.354.021.880	363.950.007
Net Dönem Karı/Zararı	-682.911.538	1.990.071.873
TOPLAM KAYNAKLAR	3.775.290.164	4.102.128.059

Gelir Tablosu (TL)	Bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2018 - 31.12.2018	Bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2017 - 31.12.2017
Hasılat	20.134.271	15.661.744
Satışların Maliyeti (-)	-11.955.838	-8.516.630
BRÜT KAR	8.178.433	7.145.114
Genel Yönetim Giderleri (-)	-34.477.702	-11.192.980
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	642.853.026	2.262.861.786
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	-974.790.403	-121.532.925
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI	-358.236.646	2.137.280.995
Finansman Gelirleri	168.114.839	50.192.831
Finansman Giderleri (-)	-492.789.731	-197.401.953
VERGİ ÖNCESİ DÖNEM KARI/ZARARI	-682.911.538	1.990.071.873
DÖNEM VERGİ GİDERİ	-	-
DÖNEM KARI/ZARARI	-682.911.538	1.990.071.873

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş.	17.03.2017	(TR) A-	Yatırım yapılabilir seviyede
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş.	06.03.2019	(TR) A-	Yatırım yapılabilir seviyede

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				
TRSGZDF31910 Isın kodlu Tahvil	175.000.000	TL	29.03.2017	27.03.2019	Yıllık basit: Gösterge + %4	Nitelikli yatırımcıya satış
TRSGZDF51918 Isın kodlu Tahvil	117.000.000	TL	24.11.2017	24.05.2019	Yıllık basit: 3AYTRLIBOR+%5	Nitelikli yatırımcıya satış

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 (%)
TRSGZDF31910 ISIN kodlu Tahvil ana para geri ödemesi	175.000.000 TL
TRSGZDF51918 ISIN kodlu Tahvil ana para geri ödemesi	117.000.000 TL
Mevcut borçların refinansmanı	208.000.000 TL

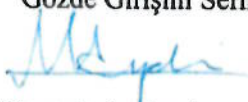
4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Henüz belirlenmemiştir. Yetkili Kuruluşun belirlenmesi halinde KAP'ta duyurulacaktır.

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

İhraç edilecek borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmek üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de açılacak ilgili pazarda işlem görmesi planlanmakta olup, işbu başvuru formu itibarıyla Borsa İstanbul A.Ş.'ye konuya ilişkin bir başvuru yapılmamıştır.

07/03/2019

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	
	
Mustafa Aydemir Genel Müdür	Hüseyin Avni Metinkale Yönetim Kurulu Üyesi