

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi** : Levent Mah. Cömert Sk. No:1A A Blok D:21-22-23-24-25-27
34330 Levent-Beşiktaş, İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 257689
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Esas Sözleşmenin “Şirketin Amaç ve Konusu” başlıklı 3. maddesine göre; Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ve mevzuatın cevaz verdiği ve vereceği her türlü sermaye piyasası araçları ile ilgili sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetlerle ilgili olarak her türlü işlem ve sözleşmeler yapmak ve aracılık faaliyetleridir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK” veya “Kurul”) düzenlemeleri çerçevesinde “Geniş Yetkili Aracı Kurum” yetkisi çerçevesinde; aşağıdaki faaliyetlerde bulunmaktadır.

Ana faaliyet konuları

- Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi
- Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirilmesi
- Sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımı
- Portföy aracılığı faaliyeti
- Yatırım danışmanlığı faaliyeti
- Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak ve en iyi gayret aracılığı ile satışa aracılık edilmesi
- Sermaye piyasası araçlarının saklanma hizmeti verilmesi

Yan hizmetler

- Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması
- Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile sınırlı olarak kredi ya da ödünç verilmesi ve döviz hizmetleri sunulması
- Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması
- Aracılık yükleniminin yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması

**YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.**
Levent Mah. Cömert Sk. No: 1A A Blok
D:21-22-23-24-25-27 34330
Levent-Beşiktaş/İST. Sicil No:257689
Mersis: 081700388002318480001
www.ykaymenkul.com.tr



Yapı Kredi Yatırım'ın 31 Aralık 2020 ve 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla çalışan sayısı sırasıyla 267 ve 271 kişidir. 31 Mart 2021 itibarıyla Şirket'in 8 adet şubesi bulunmakta ve başka bir örgütü bulunmamaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in ortak sayısı 5 tüzel kişidir. Şirket'in 98.918.083,46 TL olan ödenmiş sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. Şirket sermayesini temsil eden paylar arasında imtiyaz olmadığından grup ayrımı bulunmamaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı	
	Tutarı (TL)	Oranı (%)
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş	98.895.465,99	99,97714
Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş	0,02	0,00000
Koç Yapı Malzemeleri Ticaret A.Ş	0,02	0,00000
Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.	1.666,66	0,00168
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş	20.950,77	0,02118
Toplam	98.918.083,46	100,00000

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

Şirket sermayesinin %99,98'sine sahip olan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutarı (TL)	Oranı (%)
Koç Finansal Hizmetler A.Ş	3,459,065,642,23	40,95
Unicredit S.p.A	1,689,410.260,00	20,00
Koç Holding A.Ş.	762,197,343.00	9,02
Diğer Ortaklar	2,536,378,038.77	30,03
Toplam	8.447.051.284,00	100,00

Şirketin ana sermayedarı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin payları BİST'de işlem görmekte olup, 1 TL nominal değerli 1 lot payın 22 Haziran 2021 tarihi itibarıyla kapanış fiyatı 2,21 TL'dir. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin sermayesini temsil eden paylar arasında imtiyaz olmadığından grup ayrımı bulunmamaktadır.

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Cömert Sok. No: 1A A Blok
D:21-22-23-24/25-27 34530
Levent-Başkent/İST. ŞEHİR NO:281649
Mersis No:0308002319100018
www.yapiyatiirim.com.tr

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

Şirket sermayesinin %99,98'sine sahip olan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi/Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Gökhan Erün	Yönetim Kurulu Başkanı	04.03.2021	1 Yıl
Saruhan Yücel	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	04.03.2021	1 Yıl
Akif Cahit Erdoğan	Yönetim Kurulu Üyesi	04.03.2021	1 Yıl
Nevin İpek	Yönetim Kurulu Üyesi	04.03.2021	1 Yıl
Yılmaz Arısoy	Yönetim Kurulu Üye/Genel Müdür	04.03.2021	1 Yıl

Şirket Esas Sözleşmesinin “Yönetim Kurulu, Üyelerin Seçimi ve Yönetim Kurulu Kararları” başlıklı 11’inci maddesine göre, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Genel Kurul’un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Kurul düzenlemeleri dairesinde seçilecek en az 5 (beş) kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. 04.03.2021 tarihli Genel Kurul toplantısında 5 kişi Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildi.

Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilebilir. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulunda toplantı ve karar yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi bulunmamaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	600.000.000	4,38
Yapı Kredi Azerbaycan Ltd.(*)	55.380.704	0,10
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.	58.000.000	0,04
Koç Kültür Sanat ve Tanıtım Hiz. Tic. A.Ş.	100.000	4,90
Borsa İstanbul A.Ş.	423.234.000	0,08

(*) Sermayesi AZN cinsidir. Bedelli sermaye artırımını yapmıştır.

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.

Levent Mah. Cömert Sok. No: 1A Kat: 5
D:21-22-23-24-25-27 34330
Levent/Beşiktaş/İST. Sicil No:257849
Mersis No:0838002310100001
www.yapikrediyatirim.com.tr

Bağı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.	5.000.000	87,32

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

Kurulu'n 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
Emre Mercan	Sertifika Yöneticisi / Operasyon ve Finansal Geliştirme Bölüm Müdürü	16.02.2011
Süleyman Cenk Geleri	Sertifika Yöneticisi / Bütçe,Mali İşler ve Raporlama Bölümü Başkanı	06.06.2020
Hüseyin Ögüt	Sertifika Yöneticisi / Muhasebe Vergi ve Mevzuat Uzmanı	26.05.2021

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Borçlanma aracı ihracı nedeniyle Şirket "YKR" üye kodu ile 28/11/2005 tarihinden itibaren MKK üyesi olarak tanımlanmıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım/Azaltım Öncesi Sermaye : 98.918.083,46 TL

2.2. Artırım/Azaltım Kaynakları :

Ödenmiş sermayesi 98.918.083,46 TL olan Şirket 10.02.2009 tarih ve 2009/6 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketin kurumsal yatırımcılar aracılık faaliyetleri iş kolunun ilgili tüm aktif ve pasifleri ile birlikte 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. maddesinin 3. fıkrasının (b) bendi ve 20. maddesi, Maliye Bakanlığı'nın 3 Nisan 2007 tarihli (Seri No: 1) Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nin 19.2.2. maddesi ile Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 16 Eylül 2003 tarih ve 25231 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde kısmi bölünme suretiyle Unicredit Menkul Değerler A.Ş.'ye bölünmesine karar verilmiştir.

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Cömert Sok. No: 1A A Blok
Kat: 21-22 Kat: 21-22 34398
Levent-Beşiktaş/İST. Şişli No: 2875481
Mersis No: 0888-0023-1918-0018
www.yatirimciportal.com.tr

Kısmi bölünmeye konu varlıkların değeri İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2009/1215 sayılı dosyası ile 5 Mayıs 2009 tarihinde bilirkişi heyetince yapılan değer tespiti ile belirlenmiştir. İlgili şirketlerin 31.12.2008 tarihli finansal tabloları üzerinden kısmi bölünme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.06.2009 tarih ve B.02.1.SPK.0.16-776-7921 sayılı, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.06.2009 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/401.02-45561-77342-3551 sayılı izin yazıları çerçevesinde Şirketin 30.06.2009 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır. İstanbul Ticaret Sicili'ne 260937 sicil numarası ile kayıtlı Unicredit Menkul Değerler A.Ş.'ye kayıtlı değerleri üzerinden kısmi bölünme suretiyle aynı sermaye olarak konulan varlıklar nedeniyle Şirket sermayesi önce 1.660.886 TL tutarında azaltılmış, eş zamanlı olarak aynı tutarda yapılan artırımla da yeniden 98.918.083,46 TL'ye çıkarılmıştır. Söz konusu artırım tutarı, Şirket bünyesinde mevcut bulunan Vergi Usul Kanununun Mükerrer 298. maddesine göre yapılan enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan sermaye düzeltmesi olumlu farklarından karşılanmıştır.

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı) : 98.918.083,46 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 24.07.2009

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 30.07.2009 /7365

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun

Tarih ve Sayısı : 09/03/2017 - YMM1281-247/3987-27

3. FİNANSAL TABLolar VE BAĞIMSIZ DENETİM

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş 'nin 2018, 2019 ve 2020 yıllarına 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	TMS-TFRS	Konsolide	Pwc Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2019	TMS-TFRS	Konsolide	Pwc Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2018	TMS-TFRS	Konsolide	Pwc Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

TMS: Türkiye Muhasebe Standartları

TFRS: Türkiye Finansal Raporlama Standartları

Şirket'in 2019, 2020 ve 2021 hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

31.03.2021 dönemine ait finansal tablolar bağımsız denetimden geçmemiştir.

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Levent Mah. Çarşı Sok. No: 1A A Blok

D:21-22-23-24-25-27 34330

Levent/Besiktas/İST. Sicil No:284558

Şirket No:0388-0023-1910-0010

www.yapikrediyatirim.com.tr

Finansal Durum Tablosu

Varlıklar	31 Aralık 2019	31 Aralık 2020	31 Mart 2021
Dönen varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	3,548,582,985	2,904,454,202	2,325,839,932
Finansal yatırımlar	48,229,561	155,763,092	168,950,518
- Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar	5,792,261	10,257,451	37,861,228
- Satılmaya hazır finansal varlıklar	-	107,874,679	67,008,193
- Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar	42,437,300	37,630,962	64,081,097
Ticari alacaklar	617,140,466	858,054,117	792,914,486
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	77,353,118	119,069,970	122,930,353
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	539,787,348	738,984,147	669,984,133
Finans sektörü faaliyetlerinden alacaklar	14,811,329	23,165,172	16,908,712
- Finans sektörü faaliyetleri ilişkili tar. alacaklar	14,745,993	23,027,448	15,893,462
- Finans sektörü faaliyetleri ilişkili olmayan tar.	65,336	137,724	1,015,250
Diğer alacaklar	171,876,384	321,933,584	200,393,926
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar	-	-	-
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	171,876,384	321,933,584	200,393,926
Türev araçlar	-	132,958,946	-
Peşin ödenmiş giderler	5,786,281	7,111,784	9,405,910
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar	-	557,580	321,348
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	171,876,384	6,554,204	9,084,562
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	5,144,165	21,534,869	109,571
Diğer dönen varlıklar	2,440	112,553	76,508
- İlişkili olmayan taraflardan diğer dönen varlıklar	2,440	112,553	76,508
Toplam dönen varlıklar	4,411,573,611	4,425,088,319	3,514,599,563
Duran varlıklar			
Finansal yatırımlar	80,252,451	72,626,710	83,018,047
- Satılmaya hazır finansal varlıklar	75,768,427	72,626,710	83,018,047
- Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar	4,484,024	-	-
Maddi duran varlıklar	8,364,898	17,121,503	16,951,317
Kullanım hakkı varlıkları	3,194,530	3,281,671	3,008,955
Maddi olmayan duran varlıklar	29,514,832	30,488,937	34,986,837
- Diğer maddi olmayan duran varlıklar	29,514,832	30,488,937	-
Ertelenmiş vergi varlığı	18,731,203	403,549	35,783,352
Toplam duran varlıklar	140,057,914	123,922,370	173,748,508
Toplam varlıklar	4,551,631,525	4,549,010,689	3,688,348,071

Kaynaklar	31 Aralık 2019	31 Aralık 2020	31 Mart 2021
-----------	----------------	----------------	--------------

Kısa vadeli yükümlülükler

Kısa vadeli borçlanmalar	3,407,195,281	2,861,847,812	1,654,876,225
- İlişkili taraflara kısa vadeli borçlanmalar	2,189,680	102,391,251	4,106,119
- Banka kredileri	-	100,057,778	1,701,027
- Kiralama işlemlerinden borçlanmalar	2,189,680	2,333,473	2,405,092
- İlişkili olmayan taraflara kısa vadeli borçlanmalar	3,405,005,601	2,759,456,561	1,650,770,106

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.

Levent Mah. Cömert Sok. No: 1A A Blok

D:23-24-25-27 34330

Levent-Şişli/İST. Sicil No: 251469

Mersis No: 0388-0023-1910-0018

www.yapikrediyatirimmenkul.com.tr

- Banka kredileri	209,943,264	239,130,361	-
- Kiralama işlemlerinden borçlanmalar	174,210	171,439	22,319
- Diğer kısa vadeli borçlanmalar	3,194,888,127	2,520,154,761	1,650,747,787
Ticari borçlar	400,392,813	689,176,547	761,574,610
- İlişkili taraflara ticari borçlar	65,023,613	152,163,747	69,885,841
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	335,369,200	537,012,800	691,688,769
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	4,551,946	5,200,805	3,365,425
Diğer borçlar	43,625,638	131,554,157	127,787,747
- İlişkili taraflara diğer borçlar	39,550	1,368	-
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	43,586,088	131,552,789	127,787,747
Türev araçlar	61,074,324	0	162,561,948
Dönem karı vergi yükümlülüğü	4,295,740	10,505,065	67,450,550
Kısa vadeli karşılıklar	21,623,089	28,394,094	10,934,040
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	19,210,501	26,242,787	8,782,733
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	2,412,588	2,151,307	2,151,307
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	17,563,318	51,505,820	49,278,566
Toplam kısa vadeli yükümlülükler	3,960,322,149	3,778,184,300	2,837,829,111
Uzun vadeli yükümlülükler			
Uzun vadeli borçlanmalar	1,112,401	1,022,795	843,540
- İlişkili taraflara uzun vadeli borçlanmalar	1,089,597	1,022,795	843,540
- İlişkili olmayan taraflara uzun vadeli borçlanmalar	22,804	-	-
Uzun vadeli karşılıklar	14,297,584	13,771,214	14,827,503
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	14,297,584	13,771,214	14,827,503
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	-	18,155,235	-
Toplam uzun vadeli yükümlülükler	15,409,985	32,949,244	15,671,043
Toplam yükümlülükler	3,975,732,134	3,811,133,544	2,853,500,154
Özkaynaklar			
Ödenmiş sermaye	98,918,083	98,918,083	98,918,083
Sermaye düzeltmesi farkları	63,078,001	63,078,001	63,078,001
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler	102,601	1,106,006	1,291,558
- Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazanç/kayıpları	102,601	1,106,006	1,291,558
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler	19,458,702	18,683,521	18,723,351
- Özkaynağa dayalı finansal araçlara yatırımlardan kay. Kazançlar (kayıplar)	22,180,709	22,180,709	22,180,709
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölç. k/z	(2,722,007)	(3,497,188)	(3,457,358)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	173,078,307	184,106,085	186,831,858
Geçmiş yıllar karları/(zararları)	84,609,777	84,609,777	318,640,742
Net dönem karı/(zararı)	126,251,462	268,960,378	135,788,003
Ana ortaklığa ait özkaynaklar	565,496,933	719,461,851	823,271,596
Kontrol gücü olmayan paylar	10,402,458	18,415,294	11,576,321
Toplam özkaynaklar	575,899,391	737,877,145	834,847,917
Toplam kaynaklar	4,551,631,525	4,549,010,689	3,688,348,071

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.

Levent Mah. Cömert Sok. No: 1A A Blok
D: 21-22-23 Kat: 25-27 34330

Levent-Beşiktaş/İST. Sicil No: 257592
Mersis No: 0388 0002 3101 0001

www.yapikrediyatirim.com.tr

Gelir Tablosu	1 Ocak – 31 Aralık 2019	1 Ocak – 31 Aralık 2020	1 Ocak – 31 Mart 2020	1 Ocak – 31 Mart 2021
Kar veya zarar kısmı				
Hasılat	3,878,806,696	5,531,804,094	1,153,457,100	1,037,409,914
Satışların maliyeti(-)	(3,718,007,167)	(5,119,146,542)	(1,096,155,394)	(850,648,777)
Ticari faaliyetlerden brüt kar/(zarar)	160,799,529	412,657,552	57,301,706	186,761,137
Finans sektörü faaliyetleri hasılatı	87,637,776	165,032,862	30,837,908	44,142,657
Finans sektörü faaliyetleri maliyeti (-)	(3,133,825)	(3,606,005)	(1,133,101)	(997,393)
Finans sektörü faaliyetlerinden brüt kâr/zarar	84,503,951	161,426,857	29,704,807	43,145,264
Brüt kar/(zarar)	245,303,480	574,084,409	87,006,513	229,906,401
Genel yönetim giderleri (-)	(151,223,835)	(184,973,852)	(40,380,763)	(49,938,540)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	(44,708,018)	(107,602,171)	(18,482,410)	(45,094,356)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	954,701,219	553,846,606	170,739,523	444,938,985
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	(836,721,888)	(476,844,672)	(134,575,233)	(401,974,330)
Esas faaliyet karı/(zararı)	167,350,958	358,510,320	64,307,630	177,838,160
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı/(zararı)	167,350,958	358,510,320	64,307,630	177,838,160
Sürdürülen faaliyetler vergi geliri /(gideri)	(35,118,663)	(76,466,519)	(14,079,349)	(38,114,132)
- Dönem vergi geliri/(gideri)	(56,970,735)	(40,048,671)	(11,813,360)	(91,704,249)
- Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)	21,852,072	(36,417,848)	(2,265,989)	53,590,117
Sürdürülen faaliyetler dönem karı/(zararı)	132,232,295	282,043,801	50,228,281	139,724,028

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Fitch Ratings	01.06.2018	AAA Durağan	Yatırım yapılabilir seviye
Fitch Ratings	20.07.2018	AAA Durağan	Yatırım yapılabilir seviye
Fitch Ratings	01.10.2018	AA Durağan	Yatırım yapılabilir seviye
Fitch Ratings	13.12.2019	A+ Durağan	Yatırım yapılabilir seviye
Fitch Ratings	22.05.2020	A+ Durağan	Yatırım yapılabilir seviye
Fitch Ratings	05.05.2021	A+ Durağan	Yatırım yapılabilir seviye

**YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.**

Levent Mah. Cömert Sok. No: 1A Kat: 9
D 21-22-23-24-25-27 34330

Levent-Besiktas/İST. Sicil No: 257689

Mersis No: 0808002319100010

www.yapikrediyatirim.com.tr

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (Yıllık Basit %)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Finansman Bonosu	252,720,000	TL	18.05.21	11.08.21	19.20%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	300,000,000	TL	26.05.21	18.08.21	19.20%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	299,875,000	TL	09.06.21	01.09.21	19.15%	Nitelikli Yatırımcı
TOPLAM	852,595,000	TL				

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
-----	-----	-----	-----

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Şirketimiz tarafından ihraç edilmesi planlanan toplam 1.858.000.000 TL nominal değerli borçlanma araçlarından elde edilecek fonun kullanım yerleri aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirket müşterilerinin kredili menkul kıymet alımlarının finansmanı amacıyla kullanılacak 'Hisse Senedi Kredisi'	% 10-20
Şirketin etkin bilanço yönetimine ve gelir hedefine katkı sağlamak amacıyla şirket portföyüne yapılacak plasmanlarda (hisse senedi, hazine bonosu, devlet tahvili, mevduat vs) kullanılacak	% 80-90

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

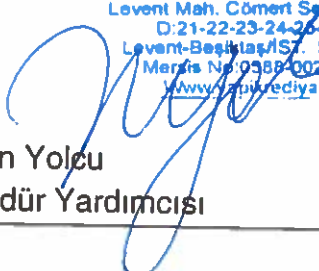
İhraç edilecek borçlanma araçlarının satışı Şirketimiz tarafından en iyi gayret aracılığı ile gerçekleştirilecektir. Şirket Yönetim Kurulunun 15.06.2021 tarih ve 2021/119 sayılı toplantısında, aracılık faaliyetlerinin yürütüleceği tahvil/finansman bonosu ihracına ilişkin aracılık faaliyetlerinin sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak gerçekleştirileceği ve oluşabilecek olası çıkar çatışmalarının çözümünde öncelikli olarak yatırımcı menfaatinin gözetileceğinin beyan ve taahhüt edilmesine karar verilmiştir.

Şirketimizin Kurula hitaben 23.06.2021 tarihli yazısı ile ihraç edilecek tahvil/finansman bonolarının satışına ilişkin aracılık faaliyetlerinin Şirketimiz tarafından yürütülecek olması nedeniyle aracılık faaliyetlerinin sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak gerçekleştirileceği ve oluşabilecek olası çıkar çatışmalarının çözümünde öncelikli olarak yatırımcı menfaatinin gözetileceği beyan ve taahhüt edilmiştir.

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

Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak tahvil ve finansman bonolarının Borsa İstanbul A.Ş.'nin Borçlanma Araçları Piyasası Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda işlem görmesi planlanmakta olup, bu araçlar nitelikli yatırımcılar arasında alım-satımına konu olacaktır. Bu amaçla 24/06/2021 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulacaktır.

23/06/2021

Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	
Levent Mah. Cömert Sok. No: 1A A Blok D:21-22-23-24-26-27 34330 Levent-Besiktas/İST. Sicil No:257689 Menfis No:0358-0023-1910-0015 www.yapiyatiirim.com.tr	
 Hakan Yolcu Genel Müdür Yardımcısı	 Şükrü Ünal Hazine Bölüm Müdürü