

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

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin 31.12.2021 ve 30.09.2022 tarihi itibarıyla çalışan sayısı sırasıyla 241 ve 310 kişidir. 30.09.2022 itibarıyla Şirket’in 19 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
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.	20.950,77	0,02118
Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.	1.666,66	0,00168
Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş.	0,02	0,00000
Koç Yapı Malzemeleri Ticaret A.Ş.	0,02	0,00000
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
Koç Holding A.Ş.	2.282.666.574,00	27,02
Diğer Ortaklar	2.705.319.067,77	32,03
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 13.12.2022 tarihi itibarıyla kapanış fiyatı 11,55 TL’dir. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’nin sermayesini temsil eden paylar arasında imtiyaz olmadığından grup ayrımı bulunmamaktadır.

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	04.03.2022	1 Yıl
Saruhan Yücel	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	04.03.2022	1 Yıl
Serkan Ülgen	Yönetim Kurulu Üyesi	04.03.2022	1 Yıl
Nevin İpek	Yönetim Kurulu Üyesi	04.03.2022	1 Yıl
Yılmaz Arısoy	Yönetim Kurulu Üye/Genel Müdür	04.03.2022	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. 04.03.2022 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 (Azerbaycan Manatı) cinsidir.

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.	15.000.000	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
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
Betül Karatepe	Sertifika Kullanıcısı / İç ve Dış RaporlamaUzmanı	17.08.2021
Hatice Beyza Subaşı	Sertifika Kullanıcısı / İç ve Dış RaporlamaUzmanı	02.03.2022
Serdar Demirelli	Sertifika Kullanıcısı / MIS Raporlama ve Bütçe Yöneticisi	22.03.2022
Ali Mertkan Kahveci	Sertifika Yöneticisi / İç ve Dış Raporlama Müdürü	16.05.2022

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 3.04.2007 tarihli (Seri No: 1) Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin 19.2.2. maddesi ile Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret

Bakanlığı'nın 16.09.2003 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.

Kısmi bölünmeye konu varlıkların değeri İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2009/1215 sayılı dosyası ile 5.05.2009 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.İT.G.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 2020 ve 2021 yılları ile 01.01.2022 – 30.09.2022 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/Sonucu
30.09.2022	TMS-TFRS	Konsolide	Pwc Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2021	TMS-TFRS	Konsolide	Pwc Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2020	TMS-TFRS	Konsolide	Pwc Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

TMS: Türkiye Muhasebe Standartları

TFRS: Türkiye Finansal Raporlama Standartları

2020 ve 2021 yılları ile 01.01.2022 – 30.09.2022 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)			
	(Bağımsız denetimden geçmiş)	(Bağımsız denetimden geçmiş)	(Sınırlı denetimden geçmemiş)
Varlıklar	31.Ara.20	31.Ara.21	30.Eyl.22
Dönen varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	2.904.454.202	3.962.911.052	5.204.456.367
Finansal yatırımlar	155.763.092	139.202.487	253.052.646
Ticari alacaklar	858.054.117	1.046.784.986	2.832.777.129
Finans sektörü faaliyetlerinden alacaklar	23.165.172	40.636.404	43.015.577
Diğer alacaklar	321.933.584	293.252.643	761.894.595
Türev araçlar	132.958.946	2.545.966	57.850.618
Peşin ödenmiş giderler	7.111.784	8.842.485	13.802.355
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	21.534.869	109.137	109.137
Diğer dönen varlıklar	112.553	135.418	100.458
Toplam dönen varlıklar	4.425.088.319	5.494.420.578	9.167.058.882
Duran varlıklar			
Finansal yatırımlar	72.626.710	155.990.448	99.942.019
Maddi duran varlıklar	17.121.503	24.014.348	28.798.668
Kullanım hakkı varlıkları	3.281.671	3.705.907	3.920.367
Maddi olmayan duran varlıklar	30.488.937	36.203.753	30.775.513
Ertelenmiş vergi varlığı	403.549	91.778.497	13.636.065
Toplam duran varlıklar	123.922.370	311.692.953	177.072.632
Toplam varlıklar	4.549.010.689	5.806.113.531	9.344.131.514
	(Bağımsız denetimden geçmiş)	(Bağımsız denetimden geçmiş)	(Sınırlı denetimden geçmemiş)
Kaynaklar	31.Ara.20	31.Ara.21	30.Eyl.22
Kısa vadeli yükümlülükler			
Kısa vadeli borçlanmalar	2.861.847.812	3.103.079.767	5.781.056.278
Ticari borçlar	689.176.547	848.010.635	1.264.757.313
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	5.200.805	9.079.367	6.024.611
Diğer borçlar	131.554.157	109.091.449	252.669.259
Türev araçlar	0	307.642.910	11.300.590
Dönem karı vergi yükümlülüğü	10.505.065	111.242.392	65.063.077
Kısa vadeli karşılıklar	28.394.094	43.628.769	43.049.751
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	51.505.820	86.856.690	100.205.171
Toplam kısa vadeli yükümlülükler	3.778.184.300	4.618.631.979	7.524.126.050
Uzun vadeli yükümlülükler			
Uzun vadeli borçlanmalar	1.022.795	1.094.430	651.981
Uzun vadeli karşılıklar	13.771.214	20.109.122	29.341.225
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	18.155.235	-	-

Diğer uzun vadeli yükümlülükler	-	-	112.085
Toplam uzun vadeli yükümlülükler	32.949.244	21.203.552	30.105.291
Toplam yükümlülükler	3.811.133.544	4.639.835.531	7.554.231.341
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	1.106.006	1.754.524	3.007.663
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler	18.683.521	15.752.745	10.620.130
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	184.106.085	186.831.858	197.694.140
Geçmiş yıllar karları/(zararları)	84.609.777	318.640.742	647.279.153
Net dönem karı/(zararı)	268.960.378	453.069.411	731.223.996
Ana ortaklığa ait özkaynaklar	719.461.851	1.138.045.364	1.751.821.166
Kontrol gücü olmayan paylar	18.415.294	28.232.636	38.079.007
Toplam özkaynaklar	737.877.145	1.166.278.000	1.789.900.173
Toplam kaynaklar	4.549.010.689	5.806.113.531	9.344.131.514

Gelir Tablosu (TL)

	(Bağımsız denetimden geçmiş) 1 Ocak – 31.Ara 2020	(Bağımsız denetimden geçmiş) 1 Ocak – 31.Ara 2021	(Sınırlı denetimden geçmemiş) 1 Ocak – 30.Eyl 2022	(Sınırlı denetimden geçmemiş) 1 Ocak – 30.Eyl 2021
KAR VEYA ZARAR KISMI				
Hasılat	5.531.804.094	5.632.310.932	6.589.818.666	3.808.558.785
Satışların maliyeti (-)	-	-	-	-
	5.119.146.542	5.066.839.517	5.828.899.976	3.422.601.635
Ticari faaliyetlerden brüt kâr	412.657.552	565.471.415	760.918.690	385.957.150
Finans sektörü faaliyetleri hasılatı	165.032.862	249.307.789	320.138.125	150.842.469
Finans sektörü faaliyetleri maliyeti (-)	-3.606.005	-4.506.965	-5.573.518	-2.826.554
Finans sektörü faaliyetlerinden brüt kâr	161.426.857	244.800.824	314.564.607	148.015.915
Brüt kâr	574.084.409	810.272.239	1.075.483.297	533.973.065
Genel yönetim giderleri (-)	-184.973.852	-248.003.576	-274.779.106	-158.204.868
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	-107.602.171	-161.033.636	-202.714.776	-103.065.497
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	553.846.606	1.235.329.729	1.261.548.920	794.099.574
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	-476.844.672	-999.659.557	-865.872.599	-629.869.874
Esas faaliyet kârı	358.510.320	636.905.199	993.665.736	436.932.400
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı	358.510.320	636.905.199	993.665.736	436.932.400
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri (-)	-76.466.519	-163.243.448	-234.531.402	-113.076.230
- Dönem vergi geliri/(gideri)	-40.048.671	-272.253.752	-155.092.455	-158.244.811
- Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)	-36.417.848	109.010.304	-79.438.947	45.168.581
Sürdürülen faaliyetler dönem karı	282.043.801	473.661.751	759.134.334	323.856.170
Dönem karı	282.043.801	473.661.751	759.134.334	323.856.170

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Fitch Ratings	13.12.2019	A+ Durağan	Yatırım yapılabilir seviye
Fitch Ratings	22.05.2020	A+ Durağan	Yatırım yapılabilir seviye
Fitch Ratings	10.05.2021	A+ Durağan	Yatırım yapılabilir seviye
Fitch Ratings	25.02.2022	A+ Durağan	Yatırım yapılabilir seviye
Fitch Ratings	29.04.2022	A+ Negatif	Yatırım yapılabilir seviye

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 29 Nisan 2022 tarihinde Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunu "A+ (tur)" olarak Negatif görünüm ile teyit etmiştir.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye'nin Uzun Vadeli Yabancı Para notunu "B+"dan "B"ye revize ederek negatif görünümü korumuştur. Bu kararı takiben, 26 Temmuz 2022 tarihinde derecelendirme kuruluşu, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Uzun Vadeli Yabancı Para notunu "B"den "B-"ye, Uzun Vadeli Yerel Para notunu "B+"dan "B"ye, Hissedar Destek notunu "B-"den "B"ye revize ederek görünümü Negatif olarak korumuştur. Belirtilen not değişikliklerinin dışında kalan notlar revize olmadan aynı şekilde görünümünü korumuştur.

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	400.000.000	TL	07.09.22	21.12.22	20,15	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	343.500.000	TL	09.11.22	28.12.22	21,50	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	400.000.000	TL	16.11.22	18.01.23	21,50	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	396.200.000	TL	23.11.22	01.02.23	21,50	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	200.000.000	TL	30.11.22	08.02.23	21,50	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	100.000.000	TL	06.12.22	16.02.23	21,30	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	500.000.000	TL	14.12.22	22.02.23	21,50	Nitelikli Yatırımcı
TOPLAM	2.339.700.000	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
Tahvil/ Finansman Bonosu	1.846.000.000 TL – 30.12.2021 tarih ve 67/1916 sayılı karar	1.650.000	TL
Tahvil/ Finansman Bonosu	3.000.000.000 TL – 27.10.2022 tarih ve 63/1573 sayılı karar	1.060.300.000	TL
TOPLAM		1.061.950.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Şirketimiz tarafından ihraç edilmesi planlanan toplam 2.680.000.000 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 25.11.2022 tarih ve 2022/265 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 19.12.2022 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-satıma konu olacaktır. Bu amaçla 23/12/2022 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul A.Ş.’ye başvuruda bulunulacaktır.

15/12/2022

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Hakan Yolcu
Genel Müdür Yardımcısı

Şükrü Ünal
Hazine Bölüm Müdürü