

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : İno Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No:14 K:8-9
Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 271081
1.5. Faaliyet Konusu :

Şirketin Ana Sözleşmenin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinde belirtildiği üzere yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetler arasında sayılan ve sayılacak olan diğer her türlü işlemi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinleri alarak yapmaktır.

İno Yatırım'ın 26.01.2016 tarihli G-047 (K-004) sayılı geniş yetkili yatırım kuruluşu faaliyet izni kapsamında mevcut durum itibariyle faaliyet izinleri aşağıda gösterilmiştir.

- İşlem Aracılığı Faaliyeti (01.01.2015'ten itibaren),
- Portföy Aracılığı Faaliyeti (01.01.2016'dan itibaren),
- Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti (01.01.2015'ten itibaren),
- Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti (01.01.2015'ten itibaren),
- Halka Arza Aracılık Faaliyeti (Aracılık Yüklenimi 25.06.2019'ten itibaren ve En İyi Gayret Aracılığı),
- Sınırlı Saklama Hizmetidir (01.01.2015'ten itibaren).

İno Yatırım bireysel ve kurumsal yatırımcılara, başta sermaye piyasası araçlarının alım – satım aracılığının yanı sıra yatırım danışmanlığı, portföy yönetimi ve kurumsal finansman hizmetleri de sunmaktadır. İno Yatırım, Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası ve Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri'nde de aracılık hizmeti vermektedir.

Alım – Satım Aracılığı faaliyetleri kapsamında, BİAŞ Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası'nda alım satım işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Türev Araçların Alım Satımına Aracılık faaliyetleri kapsamında, BİAŞ Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda türev ürünlerin alım satım işlemleri yapılmaktadır.

Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri faaliyetleri kapsamında ise, FX olarak bilinen kaldıraçlı alım satım işlemleri ile yurtdışı borsalarda işlem gören pariteler, şirketler ve emtialar için aracılık işlemlerinde bulunmaktadır.

Portföy Yöneticiliği ve Yatırım Danışmanlığı faaliyetleri kapsamında ise lisans belgeli portföy yöneticileri ve yatırım danışmanları tarafından yatırımcılara hizmet sunulmaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Hedef Holding A.Ş.	B	41.430.000,00	30,00
Hedef Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	B	8.564.234,38	6,20
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	B	7.896.208,85	5,72
Sibel Gökalp	A	1.381.000,00	1,38
	B	524.448,77	
Diğer	B	78.304.108	56,70
Toplam	A+B	138.100.000	100,00

Şirket ana sözleşmesinin 6. maddesine göre 138.100.000 TL tutarındaki sermayenin 1.381.000 TL nominal değerli kısmı A grubu nama, 136.719.000 TL nominal değerli kısmı B grubu nama yazılıdır. Ana Sözleşme'nin 9. maddesine göre en az 5 üyeden oluşan yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu nama yazılı pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Ana Sözleşme'nin 12. maddesine göre yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında A grubu nama yazılı pay sahiplerinin 15 oy hakkı, B grubu nama yazılı pay sahiplerinin ise 1 oy hakkı vardır.

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

Şirket sermayesinin %30'una sahip olan Hedef Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Sibel Gökalp	A	25.000.000	100,00
	B	225.000.000	
Toplam	A+B	250.000.000	100,00

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

Yoktur.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirket ana sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 9. maddesine göre;

"Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde en az 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alır. A Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin yarısı, A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından belirlenir. (A) grubu pay sahipleri yönetim kurulu üye seçiminde her bir pay için 15 (onbeş) oy, (B) grubu pay

sahipleri her bir pay için 1 (Bir) oy hakkına sahiptirler. Genel Kurul tarafından seçilecek en az 2 (iki) bağımsız üyenin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenmiş nitelikleri haiz olması zorunludur. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süreleri en çok üç yıldır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri, yeniden Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilebilirler."

Şirket ana sözleşmesinin "Şirketi Temsil ve İlam, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi, Yönetim Kurulu Üyelerine Ait Yükümlülükler, Yönetim Kurulu'na Bağlı Komiteler, Özellik Arz Eden Kararlar ve Önemli Nitelikteki İşlemler ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 10. maddesine göre;

"Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ticaret unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ile gerektiği takdirde yeterli sayıda sair komiteleri oluşturur."

Şirket ana sözleşmesinin 9. maddesi gereğince en az 5 kişiden oluşacak yönetim kurulu kapsamında 2'si bağımsız üye olmak üzere 7 üyeli yönetim kurulu oluşturulmuştur. Şirketin 7 üyeden oluşan yönetim kurulu 23.03.2020 tarihli Olağan Genel Kurulunda 3 yıl süre ile seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı - Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK / YK Tarihi	Görev Süresi
Namık Kemal Gökalp	Yönetim Kurulu Başkanı	23.03.2020	3 Yıl
Mehmet Ziya Gökalp	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	23.03.2020	3 Yıl
Murat Tanrıöver	Yönetim Kurulu Üyesi	23.03.2020	3 Yıl
Bülent Kırımlı	Yönetim Kurulu Üyesi	23.03.2020	3 Yıl
Ayça Gökalp	Yönetim Kurulu Üyesi	23.03.2020	3 Yıl
İlyas Avcı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	23.03.2020	3 Yıl
Sarper Volkan Özten	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	23.03.2020	3 Yıl

Şirketin yönetim kurulu üyeleri 23.03.2020 tarihli olağan genel kurulda 3 yıllığına seçilmişlerdir. 26.11.2020 tarihinde Mehmet Ali Gökalp'in istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Murat Tanrıöver seçilmiş olup, söz konusu seçim kararı 16.04.2021 tarihinde yapılan genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulularak kabul edilmiştir. 10.08.2021 tarihinde Elvan Soydaş'ın istifası ile boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine Sarper Volkan Özten seçilmiş olup, söz konusu seçim kararı yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

1.10. Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar			
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Tutarı (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Borsa İstanbul A.Ş.	423.234.000	50.000	0,01181%
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	600.000.000	1.030	0,00017%

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

Şirket 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.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Bülent KIRIMLI	Yönetim Kurulu Üyesi	23.05.2019
Tamer AKBAL	Genel Müdür	23.05.2019
Yusuf Ali ALAN	Genel Müdür Yardımcısı	09.01.2019
Sibel GÜN	Muhasebe Müdürü	06.02.2017

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'ye 28.11.2005 tarihinde üye olunurken, 28.09.2011 tarihinde ise MKK ihraççı üyeliği işlemleri tamamlanmıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye

: 100.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

- Nakit

: 0 TL

- Kar Payından

: 38.100.000 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı)

: 138.100.000

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi

: 30.06.2021

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı

: 30.06.2021 / 10360

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine

İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı

: 27.04.2021 – YMM 1641-1006/21/Ö-13

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2019, 2020 yılları ile 01.01.2021 – 30.06.2021 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide / Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü
31.12.2019	Türkiye Muhasebe Standartları	Konsolide	MGI Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
31.12.2020	Türkiye Muhasebe Standartları	Solo	Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
30.06.2021	Türkiye Muhasebe Standartları	Solo	Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2019, 2020 yılları ile 01.01.2021 – 30.06.2021 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU (TL)	31.12.2019	31.12.2020	30.06.2021
DÖNEN VARLIKLAR	241.556.177	1.068.236.450	1.247.917.370
Nakit ve Nakit Benzerleri	92.260.894	398.691.363	398.428.209
Finansal Yatırımlar	446.480	1.549.813	10.681.032
Ticari Alacaklar	143.335.766	585.493.919	800.816.770
Diğer Alacaklar	4.931.478	76.602.973	31.253.784
Diğer Dönen Varlıklar	337.544	5.268.266	5.834.027
DURAN VARLIKLAR	14.171.316	19.778.248	24.989.845
Finansal Yatırımlar	476.030	476.030	476.030
Diğer Alacaklar	6.277.551	4.686.917	2.724.306
Maddi Duran Varlıklar	4.357.530	10.744.995	16.954.453
Kullanım Hakkı Varlıkları	2.284.995	2.705.357	3.271.035
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	731.414	995.920	1.419.589
TOPLAM VARLIKLAR	255.727.493	1.088.014.698	1.272.907.215
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	217.617.276	933.918.620	1.071.758.042
Kısa Vadeli Borçlanmalar	54.698.959	222.319.476	289.904.402
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	849.377	1.540.340	1.505.155
Ticari Borçlar	159.593.893	699.208.804	766.400.059
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	1.650.794	5.411.210	5.436.810
Diğer Borçlar	145.320	166.635	386.783
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	538.457	4.915.369	6.256.370
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	1.941.530	2.155.115	2.568.768
Uzun Vadeli Borçlanmalar	1.647.769	1.341.280	1.821.718
Uzun Vadeli Karşılıklar	164.561	549.852	549.059
ÖZKAYNAKLAR	36.168.687	151.940.963	198.580.405
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	36.168.687	151.940.963	198.580.405

Ödenmiş Sermaye	18.467.325	100.000.000	138.100.000
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	0	368.761	368.761
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	1.840.670	1.461.021	9.770.531
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	10.320.760	952.411	4.654.844
Net Dönem Karı/Zararı	4.672.057	48.813.943	45.341.442
TOPLAM KAYNAKLAR	255.727.493	1.088.014.698	1.272.907.215

KAR veya ZARAR TABLOSU (TL)	31.12.2019	31.12.2020	30.06.2020	30.06.2021
Hasılat	88.236.558	6.852.426.650	58.349.944	6.982.557.800
Satışların Maliyeti	-50.732.089	-6.701.201.283	-10.495.615	-6.832.883.819
Brüt Kar / Zarar	37.504.469	151.225.367	47.854.329	149.673.981
Esas Faaliyet Karı / zararı	8.045.184	73.753.929	20.181.783	81.248.275
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı / Zararı	8.273.867	73.465.077	19.670.472	81.282.197
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / Zararı	6.256.566	62.714.667	16.715.544	60.748.165
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	-1.584.509	-13.900.724	-3.724.467	-15.406.723
Dönem Karı / Zararı	4.672.057	48.813.943	12.991.077	45.341.442

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ("Turkrating")	02.09.2021	TR A Görünüm: Durağan	Yatırım Yapılabilir

İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ("Turkrating") 2 Eylül 2021 tarihli derecelendirme raporunda "İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş."yi yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR TR A-'den TR A'ya yükseltirken, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 olarak teyit edilmiş, notların görünümü ise Durağan olarak belirlenmiştir. İhraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak ayrıca verilmiş bir not bulunmamaktadır.

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	100.000.000	TL	14.06.2021	13.09.2021	23,50	Nitelikli Yatırımcıya Satış

Finansman Bonosu	80.000.000	TL	30.06.2021	29.09.2021	23,50	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	17.250.000	TL	14.07.2021	29.09.2021	23,50	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	40.000.000	TL	01.09.2021	01.12.2021	23,50	Nitelikli Yatırımcıya Satış

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

İhraççının Kurul'un 04.03.2021 tarihinde onayladığı 300.000.000 TL nominal değerli ihraç tavanı izni çerçevesinde 10.000.000 TL nominal tutarında ihraç limiti kalmıştır.

İhraççının Kurul'un 17.06.2021 tarihinde onayladığı 300.000.000 TL nominal değerli ihraç tavanı izni çerçevesinde 162.750.000 TL nominal tutarında ihraç limiti kalmıştır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirket müşterilerinin kredili menkul kıymet işlemleri için kullanılan kredilerin finanse edilmesinde	%100


4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ihraç yapacaktır, aracı kullanılmayacaktır. İhraçlara aracılık İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilecektir.

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

Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası'nda işlem görmesi planlanmaktadır. İhraçların Borsa İstanbul'da işlem görüp görmeyeceği satış anında belirlenmektedir. Bazı ihraçlar Borsa'ya kote edilmekte, bazı ihraçlar ise Borsa'ya kote edilmemektedir. İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Borsa İstanbul'a, SPK'dan talep edilen ihraç tavanı kapsamında satışın tamamlanması sonrasında borçlanma araçlarının, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmesine ilişkin yazılı talebini iletacaktır.

09/09/2021

İhraççı	
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yetkilileri	
	
Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu: Cad. No:14 V Plaza Kat:8/9 Mecidiyeköy - Şişli / İSTANBUL Tel: 0212 319 26 00 Fax: 0212 324 84 26 Boğaziçikurumlar V.D. 478 0036 787	
Tamer AKBAL Genel Müdür	Hüseyin GÜLER Genel Müdür Yardımcısı