**HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA**

**BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU**

**A. İHRAÇÇIYA iLİŞKİN GENEL BİLGİLER**

1. **İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Ticaret Unvanı | **:** | Global Yatırım Holding A.Ş. |
| 1.2. Merkez Adresi | **:** | Rıhtım Cad. No: 51 Karaköy 34425 İstanbul |
| 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü | **:** | İstanbul |
| 1.4. Ticaret Sicil Numarası | **:** | 265814 |
| 1.5. Faaliyet Konusu | **:** | Global Yatırım Holding A.Ş.’nin (“Global Yatırım” veya “Şirket”) esas sözleşmesinin 3. maddesi uyarınca esas amacı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde 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 ve bu amaca uygun ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunmaktır. Global Yatırım yukarıda belirtilen esas faaliyet amacını gerçekleştirmek için detayları şirket esas sözleşmesinin 3 numaralı maddesinde yer alan diğer faaliyetleri de gerçekleştirebilecektir. Merkez adresi Rıhtım Cad. No: 51 Karaköy 34425 İstanbul olan Şirketimizin Mayıs 2020 itibarıyla toplam 46 adet çalışanı bulunmaktadır. |

**1.6. Ortaklık Yapısı**

Şirket’in 325.888.409,93 TL olan çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ortaklık Yapısı** | | **Sermaye Payı / Oy Hakkı** | |
| **Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı** | **Grubu** | **Son Durum İtibarıyla** | |
| **(TL)** | **(%)** |
| Centricus Holdings Malta Limited | C | 101.826.967,00 | 31,25 |
| Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş.\* | C | 90.315.000,00 | 27,71 |
| Mehmet Kutman | A, C, D, E | 17.226.703,86 | 5,29 |
| Lansdowne European Equity Master Fund Limited | C | 28.257.295,00 | 8,67 |
| Diğer |  | 88.262.444,07 | 27,08 |
| **TOPLAM** |  | **325.888.409,93** | **100,00** |

*\** Turkcom A.Ş.’nin hisselerinin tamamı Mehmet Kutman’a aittir.

Şirket’in C grubu payları Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar’da işlem görmektedir. İşbu formun imza tarihi olan 20.05.2020’den önceki son işlem günü 1 lot payın kapanış fiyatı 3,39 TL’dir.

Şirket’in Esas Sözleşmesinin 6. maddesi uyarınca (A), (D) ve (E) Grubu payların imtiyazı mevcut olup (C) Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. (A) Grubu payların devri halinde bu payların sahip olduğu tüm imtiyazlar sona erer. Esas Sözleşmenin 9. maddesi uyarınca pay gruplarına tanınan imtiyazlar aşağıdaki gibidir:

*“… Yönetim Kurulu üyelerinden iki tanesinin (A) Grubu, bir tanesinin (D) ve bir tanesinin (E) grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilmesi zorunludur. Her Yönetim Kurulu adayı, kendisini aday gösteren pay grubu ya da pay gruplarına mensup pay sahiplerinden katılanların basit çoğunlukla alacağı kararlar dairesinde tesbit edilir. Bir Yönetim Kurulu üyesi için tüm pay sahipleri aday gösterme hakkına sahip olmakla birlikte, bu adayların Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmeleri için adaylıklarının (A) Grubu pay sahipleri tarafından seçimden önce onaylanmış olması gerekir. İki Yönetim Kurulu üyeliği için tüm pay sahipleri aday gösterme hakkına sahiptir. (D) veya (E) pay gruplarından birinin aday gösterememesi durumunda, söz konusu aday bahsi geçen diğer grup tarafından gösterilir. (D) veya (E) pay gruplarından hiçbirinin aday göstermemesi durumunda, bu iki Yönetim Kurulu üyeliği için de herhangi bir pay sahibi aday gösterebilir.*

*Yönetim Kurulu, her halde aralarında (D) ve (E) gruplarının aday göstermiş olduğu en az bir üyenin de bulunması ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygulanması zorunlu kurumsal yönetim mevzuatı hükümlerine uyulması kaydıyla üye tam sayısının çoğunluğu (dört üye) ile toplanır ve kararlarını, Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygulanması zorunlu kurumsal yönetim mevzuatı hükümlerine uygun olarak katılanların oy çokluğu ile alır. Ancak aşağıdaki konularla ilgili kararlar (A) Grubu pay sahiplerinin aday göstermiş oldukları Yönetim Kurulu üyelerinin tümünün de olumlu oy vermiş olması ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygulanması zorunlu kurumsal yönetim mevzuatı hükümlerine uygun olarak, en az 5 (beş) Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyu ile alınır:*

*1. Şirket'in üçüncü kişiler önünde temsil ve ilzamı için imza yetkilerinin belirlenmesi;*

*2. Sermayenin arttırılması ve eksiltilmesine ilişkin kararlar;*

*3. Üçüncü kişilerin borçları için bankalara ve sair kişi ve kuruluşlara verilecek kefaletler;*

*4. Bankalara ve üçüncü kişilere verilecek taahhütnameler;*

*5. Mevcut veya kurulacak ortaklıklara katılma;*

*6. Kredi alınması;*

*7. Şirketin mali işlerinden sorumlu üst yöneticilerin atanması;*

*8. Pay devirlerinin onaylanması;*

*9. Yönetim Kurulu Başkanı ve Vekili, murahhas azalar ve genel müdürlerin seçimi;*

*10. Yıllık bütçenin onaylanması;*

*11. Çalışanlara ilişkin ücret politikalarının tespiti;*

*12. Yeni iş alanlarına girilmesi;*

*13. Genel Kurula önerilecek kar payı dağıtım politikasının tespiti;*

*14. Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş işletme Prensipleri Beyanında değişiklikler yapılması;*

*15. Yönetim Kurulu ücretlerinin belirlenmesine ilişkin Genel Kurula sunulacak teklifler;*

*16. İcra Komitesi'nin yürütmekle görevlendirileceği idari konuların tespiti;*

*17. İşbu Ana Sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin teklifler.”*

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

Şirket sermayesinin %31,25’ine sahip olan Centricus Holdings Malta Limited’in ortaklık aşağıda yer almaktadır.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortaklık Yapısı** | | |
| **Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı** | **Sermayedeki Payı** | |
| **Tutar (Avro)** | **Oran (%)** |
| Dalınç Arıburnu | 750 | 50 |
| Nizar Nabil Albassam | 750 | 50 |
| **Toplam** | **1.500** | **100** |

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

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak Centricus Holdings Malta Limited, Malta’da kurulu bir şirkettir.

Malta, Birleşik Krallık modeli baz alınarak kurulmuş parlamenter yapıya sahip, İtalya’nın güneyindeki Sicilya adası yakınlarında konumlanan bağımsız bir ada devletidir. 2004’ten beri Avrupa Birliği üyesi olup 2008 yılında para birimi olarak Avro’ya geçmiştir.

Şirket sermayesinin %31,25’ine sahip olan Centricus Holdings Malta Limited’in kurulu olduğu Malta’ya ilişkin Global Yatırım Holding A.Ş. tarafından bilinen herhangi bir ülke riski bulunmamaktadır.

**1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Yönetim Kurulu Üyeleri** | | | |
| **Adı-Soyadı** | **Görevi** | **Seçildiği GK Tarihi** | **Görev Süresi** |
| Mehmet Kutman | Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür | 07 Mayıs 2019 | 1 yıl |
| Erol Göker | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 07 Mayıs 2019 | 1 yıl |
| Ayşegül Bensel | Yönetim Kurulu Üyesi | 07 Mayıs 2019 | 1 yıl |
| Serdar Kırmaz | Yönetim Kurulu Üyesi | 07 Mayıs 2019 | 1 yıl |
| Shahrokh Badie | Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız | 07 Mayıs 2019 | 1 yıl |
| Dalınç Arıburnu | Yönetim Kurulu Üyesi | 07 Mayıs 2019 | 1 yıl |
| Oğuz Satıcı | Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız | 07 Mayıs 2019 | 1 yıl |

Global Yatırım’ın Esas Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun 7 kişiden oluşması gerekmekte olup 07 Mayıs 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yönetim kuruluna 7 üye seçilmiştir.

Global Yatırım’ın Esas Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun seçilme ve çalışma esaslarının belirlenmesinde yukarıda **1.6** kısmında atıf yapılan imtiyazlar dikkate alınır.

**1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları**

**Global Yatırım’ın 20.04.2020 tarihi itibarıyla bağlı ortaklıklarına ve iştiraklerine ilişkin bilgi aşağıda yer almaktadır.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bağlı Ortaklıklar** | **Sermayesi** | **Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)** | **Para Birimi** |
| Global Liman İşletmeleri A.Ş. | 74.307.399,00 | 62,50 | TRY |
| Ege Liman İşletmeleri A.Ş. | 7.250.000,00 | 45,31 | TRY |
| Bodrum Yolcu Limanı İşletmeleri A.Ş. | 22.984.000,00 | 37,50 | TRY |
| Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş. | 22.050.000,00 | 62,50 | TRY |
| Port of Adria JSC-Bar (Bar Limanı) | 71.248.399,00 | 39,49 | EUR |
| Cruceros Malaga, SA (“Malaga Port”) | 7.700.000,00 | 38,75 | EUR |
| Global Ports Holding B.V. | 50.000,00 | 100,00 | EUR |
| Global Ports Holding Plc | 628.269,63 | 62,50 | GBP |
| Global Ports Europe B.V (“Global BV”) | 0,01 | 62,50 | EUR |
| Global Ports Melita Ltd. | 4.117.880,00 | 62,50 | EUR |
| Valetta Cruise Port PLC (“VCP”) | 12.000.000,00 | 34,75 | EUR |
| Creuers del Port de Barcelona, S.A. (“Creuers”) | 3.005.061,00 | 38,75 | EUR |
| Barcelona Port Investments, S.L (“BPI”) | 3.170.500,00 | 38,75 | EUR |
| Port Operation Holding S.r.l | 10.000,00 | 62,50 | EUR |
| Ravenna Terminal Passeggeri S.r.l. | 50.000,00 | 33,56 | EUR |
| Cagliari Cruise Port S.r.l. | 150.000,00 | 44,31 | EUR |
| Catania Terminali Passeggeri S.r.l. | 130.000,00 | 38,88 | EUR |
| Global Ports Netherlands B.V. | 0,01 | 62,50 | EUR |
| Zadar International Ports Operations d.o.o. | 20.000,00 | 62,50 | HRK |
| Travel Shopping Limited | 200.000,00 | 31,28 | EUR |
| Global Ports Mediterranean S.L. | 3.000,00 | 62,50 | EUR |
| GPH Antigua Ltd. | 0,00 | 62,50 | USD |
| Nassau Cruise Port Ltd. | 5.000,00 | 30,63 | USD |
| GPH Americas Ltd. | 5.000,00 | 62,50 | USD |
| GPH Bahamas Ltd. | 5.000,00 | 62,50 | USD |
| Global Ports Destination Services Ltd (UK) | 1,00 | 62,50 | GBP |
| Global Depolama A.Ş. | 50.000,00 | 62,50 | TRY |
| Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. | 280.000.000,00 | 100,00 | TRY |
| Tres Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 60.000.000,00 | 95,83 | TRY |
| Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş. | 60.000.000,00 | 100,00 | TRY |
| Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş. | 40.000.000,00 | 100,00 | TRY |
| Doğal Enerji Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş. | 50.000.000,00 | 100,00 | TRY |
| Global Biyokütle Yatırımları A.Ş. | 50.000,00 | 100,00 | TRY |
| Consus Energy Europe BV | 1,00 | 100,00 | EUR |
| Global Africa Power Investments | 1,00 | 100,00 | USD |
| Glowi Energy Investments Limited | 10.000,00 | 100,00 | K |
| Glozania Energy Investments Limited | 20.000,00 | 100,00 | TZS |
| Barsolar D.O.O. | 100.000,00 | 51,00 | EUR |
| Evergas Doğalgaz İthalat ve Tic. A.Ş. | 6.662.500,00 | 100,00 | TRY |
| Doğaldan Enerji Ürt. A.Ş. | 4.275.543,91 | 100,00 | TRY |
| Ra Güneş Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş. | 6.500.000,00 | 100,00 | TRY |
| Biyotek Enerji Üretim A.Ş. | 2.615.064,11 | 100,00 | TRY |
| Naturelgaz San. ve Tic. A.Ş. | 100.000.000,00 | 95,50 | TRY |
| Naturel Doğal Gaz Yatırımları A.Ş. | 50.000,00 | 100,00 | TRY |
| Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş. | 4.000.000,00 | 97,69 | TRY |
| Tenera Enerji Tic. A.Ş. | 12.000.000,00 | 100,00 | TRY |
| Edusa 1 Enerji San. ve Tic. A.Ş. | 50.000,00 | 100,00 | TRY |
| KNY Enerji Üretim A.Ş. | 1.300.000,00 | 100,00 | TRY |
| Edusa Atık Bertaraf Geri Kazanım ve Depolama San. ve Tic. A.Ş. | 12.000.000,00 | 100,00 | TRY |
| Dağören Enerji A.Ş. | 14.560.800,00 | 70,00 | TRY |
| Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. | 132.623.505,00 | 100,00 | TRY |
| Global Ticari Emlak Yatırımları A.Ş. | 38.600.000,00 | 100,00 | TRY |
| Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 89.100.000,00 | 16,84 | TRY |
| Rıhtım51 Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. | 127.376.495,00 | 100,00 | TRY |
| Global Menkul Değerler A.Ş. | 40.000.000,00 | 75,00 | TRY |
| Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. | 9.000.000,00 | 75,00 | TRY |
| Actus Portföy Yönetimi A.Ş. | 7.884.000,00 | 80,00 | TRY |
| Global Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. | 600.000,00 | 100,00 | TRY |
| Salıpazarı İnşaat Taahhüt Bina Yönetim ve Servis Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 200.000,00 | 100,00 | TRY |
| Güney Madencilik İşletmeleri A.Ş. | 3.808.456,00 | 100,00 | TRY |
| Neptune Denizcilik Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş. | 50.000,00 | 100,00 | TRY |
| Tora Yayıncılık A.Ş. | 5.100.000,00 | 100,00 | TRY |
| Sem Yayıncılık A.Ş. | 750.000,00 | 65,00 | TRY |
| Maya Turizm Ltd. | 1.000.000,00 | 58,42 | TRY |
| Randa Denizcilik San. ve Tic. Ltd. Şti. | 250.000,00 | 62,50 | TRY |
| Adonia Shipping Limited | 2.000,00 | 99,93 | EUR |
| Global Gemicilik ve Nakliyat Hizmetleri A.Ş. | 1.250.000,00 | 61,25 | TRY |
| Vinte Nova | 50.000,00 | 99,93 | USD |
| Global Financial Products Ltd. | 2.100.000,00 | 100,00 | USD |
| Vespa Enterprises (Malta) Ltd. | 1.500,00 | 99,93 | USD |
| Aristaeus Limited | 1.200,00 | 100,00 | EUR |
| Sümerpark Gıda İşletmeciliği A.Ş. | 2.850.000,00 | 100,00 | TRY |
| Rainbow Tech Ventutres Limited | 1.200,00 | 100,00 | EUR |
| Rainbow Holdings Worldwide Limited | 1,00 | 100,00 | GBP |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **İştirakler** |  |  |  |
| Lisbon Cruise Terminals (“Lizbon Limanı”) | 10.250.000,00 | 28,88 | EUR |
| SATS – Creuers Cruise Services Pte. Ltd. (“Singapur Limanı”) | 6.000.000,00 | 15,50 | SGD |
| Venezia Investimenti SRL | 5.000.000,00 | 15,63 | EUR |
| La Spezia Cruise Facility S.c.a.r.l | 10.000,00 | 17,81 | EUR |
| Axel Corporation Grupo Hotelero, S.L. | 6.442.115,00 | 35,00 | EUR |
| IEG Global Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. (IEG) | 50.000,00 | 37,50 | TRY |
| Goulette Cruise Holding Ltd. (UK) (“Goulette”) | 110.000,00 | 31,25 | EUR |
| Pelican Peak Investment Inc | 3.874.738,89 | 6,70 | USD |
| 1121438 B.C. LTD | 2.418.642,00 | 7,95 | USD |

**Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar**

|  |  |
| --- | --- |
| **Teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmeyen hisse senetleri** | **31.12.2019 (TL)** |
| Firefly Systems Inc. | 4.499.951 |
| Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) | 3.034.508 |
| Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) | 412.408 |
| Bakü Borsası | 137.594 |
| Diğer | 88.107 |
| **TOPLAM** | **8.172.568** |

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

Şirket hâlihazırda 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** |
| Mehmet Kerem ESER | Mali İşler ve Finansman Grup Başkanı | 03.01.2014 |
| Serdar KIRMAZ | Yönetim Kurulu Üyesi | 18.01.2011 |

**1.12. MKK Üyeliği’nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:**

MKK üyeliği bulunmaktadır.

1. **SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler | | |
| 2.1. Artırım Öncesi Sermaye | **:** | 193.500.000,00 TL |
| 2.2. Artırım Kaynakları | **:** | Nakit |
| 2.3. Artırım Sonrası Sermaye | **:** | 325.888.409,93 TL |
| 2.4. Sermayenin |  |  |
| * Tescil Tarihi | **:** | 11.07.2017 |
| * İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı | **:** | 17.07.2017 tarih ve 9368 sayılı TTSG |
| **2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı** | **:** | 20.05.2019 tarih ve 86/2019/Ö-03 sayılı Yeminli Mali Müşavir Raporu |

1. **FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM**

Şirket’in 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finansal Tablo Tarihi** | **Hazırlanma Esasları \*** | **Konsolide/Solo** | **Bağımsız Denetim Kuruluşu** | **Bağımsız Denetim Görüşü\*\*** |
| **31.12.2018** | **Türkiye Muhasebe Standartları\*** | **Konsolide** | **KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.** | **Olumlu** |
| **31.12.2019** | **Türkiye Muhasebe Standartları\*** | **Konsolide** | **KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.** | **Olumlu** |

***\*****Konsolide finansal tablolar ve dipnotları Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II - 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır. Ayrıca konsolide finansal tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile açıklanan formatlara uygun olarak sunulmuştur.*

Şirket’in 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Finansal Durum Tablosu (TL)** | **31.12.2018** | **31.12.2019** |
| **Dönen Varlıklar** | **1.104.203.711** | **1.350.450.647** |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 496.942.269 | 474.710.252 |
| Finansal Yatırımlar | 4.081.903 | 8.504.024 |
| Ticari Alacaklar | 143.598.112 | 229.297.974 |
| Diğer Alacaklar | 92.597.520 | 145.991.093 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 130.289.640 | 233.625.016 |
| Stoklar | 93.436.870 | 85.375.506 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 80.405.863 | 101.100.145 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 9.379.558 | 16.786.613 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 52.609.225 | 54.197.273 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 862.751 | 862.751 |
|  |  |  |
| **Duran Varlıklar** | **4.543.788.523** | **5.705.981.735** |
| Diğer Alacaklar | 56.479.905 | 65.452.441 |
| Finansal Yatırımlar | 68.589.210 | 8.172.568 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 150.774.125 | 188.296.426 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 473.395.000 | 510.920.000 |
| Maddi Duran Varlıklar | 1.284.995.853 | 1.457.923.353 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | - | 502.462.895 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2.331.172.127 | 2.786.113.909 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 34.663.436 | 38.690.176 |
| Ertelenmiş Vergi Varlıkları | 127.171.309 | 131.264.565 |
| Diğer Duran Varlıklar | 16.547.558 | 16.685.402 |
|  |  |  |
| **TOPLAM VARLIKLAR** | **5.647.992.234** | **7.056.432.382** |
|  |  |  |
| **Kısa Vadeli Yükümlülükler** | **1.203.373.382** | **1.579.020.677** |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 180.149.679 | 304.449.590 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 547.919.649 | 737.091.772 |
| Ticari Borçlar | 132.191.519 | 155.321.001 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 10.880.115 | 10.199.359 |
| Diğer Borçlar | 84.313.526 | 84.021.171 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 110.767.894 | 212.018.523 |
| Ertelenmiş Gelirler | 8.740.776 | 12.516.981 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 13.038.761 | 17.714.133 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 14.399.322 | 21.964.689 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 100.972.141 | 23.723.458 |
|  |  |  |
| **Uzun Vadeli Yükümlülükler** | **2.768.736.603** | **3.959.455.005** |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 2.169.937.684 | 3.266.985.412 |
| Diğer Borçlar | 21.980.512 | 10.531.966 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler | 650.132 | 657.739 |
| Ertelenmiş Gelirler | 1.507.000 | 6.261.221 |
| Türev Araçlar | 3.247.536 | 2.879.070 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 57.066.501 | 122.503.329 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 514.347.238 | 549.636.268 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **ÖZKAYNAKLAR** | **1.675.882.249** | **1.517.956.700** |
| **Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar** | **951.904.088** | **973.157.167** |
| Ödenmiş Sermaye | 325.888.410 | 325.888.410 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 34.659.630 | 34.659.630 |
| Geri Alınmış Paylar | -115.476.802 | -137.398.773 |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 204.351.140 | 242.629.340 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -73.647.082 | 2.944.643 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 439.449.504 | 418.238.966 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 118.703.224 | 144.105.529 |
| Geçmiş Yıllar Karları | 107.840.389 | 73.056.391 |
| Net Dönem Zararı | -89.864.325 | -130.966.969 |
| **Kontrol Gücü Olmayan Paylar** | **723.978.161** | **544.799.533** |
| **TOPLAM KAYNAKLAR** | **5.647.992.234** | **7.056.432.382** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gelir Tablosu (TL)** | **31.12.2018** | **31.12.2019** |
| Hasılat | 1.080.038.879 | 1.387.448.668 |
| Satışların Maliyeti (-) | -744.134.554 | -998.709.339 |
| **Ticari faaliyetlerden brüt kar(zarar)** | **335.904.325** | **388.739.329** |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 48.400.613 | 53.525.627 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) | -4.743.532 | -5.175.043 |
| **Finans sektörü faaliyetlerden brüt kar(zarar)** | **43.657.081** | **48.350.584** |
|  |  |  |
| **BRÜT KAR/ZARAR** | **379.561.406** | **437.089.913** |
|  |  |  |
| Pazarlama giderleri (-) | -63.052.576 | -82.587.247 |
| Genel yönetim giderleri (-) | -192.525.120 | -213.718.279 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 123.558.636 | 89.528.396 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | -68.187.310 | -87.838.159 |
|  |  |  |
| **ESAS FAALİYET KARI/(ZARARI)** | **179.355.036** | **142.474.624** |
|  |  |  |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 5.276.817 | 47.490.068 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -4.070.575 | -366.851 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından Paylar | 27.598.541 | 29.780.093 |
| TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri | -3.734.085 | -6.304.997 |
|  |  |  |
| **FİNANSMAN GELİRLER/(GİDERLERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI** | **204.425.734** | **213.072.937** |
|  |  |  |
| Finansman Gelirleri | 93.888.612 | 80.137.833 |
| Finansman Giderleri (-) | -384.471.654 | -427.620.223 |
|  |  |  |
| **VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI** | **-86.157.308** | **-134.409.453** |
| **Vergi gelir/gideri** | **22.195.049** | **-23.266.991** |
|  |  |  |
| **SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI** | **-63.962.259** | **-157.676.444** |
| Ana Ortaklık Payları | -89.864.325 | -130.966.969 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 25.902.066 | -26.709.475 |

1. **DERECELENDİRME**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Derecelendirme kuruluşunun unvanı** | **Derecelendirme notunun verildiği tarih** | **Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu** | **Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı** |
| JCR Eurasia Rating | 15 Kasım 2019 | A- (Trk) / (Stabil Görünüm) | Yatırım yapılabilir seviyedir. |
| JCR Eurasia Rating | 22 Ekim 2018 | BBB+ (Trk) / (Stabil Görünüm) | Yatırım yapılabilir seviyedir. |

**B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER**

**1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kurul Karar Tarihi ve İhraç Tavanı Tutarı** | **Türü\*** | **İhraç Tutarı** | | **İhraç Tarihi** | **İtfa Tarihi** | **Faiz/Getiri Oranı (%)\*\*\*** | **İhraç Şekli**\*\*\*\* |
| **Tutar** | **Para Birimi\*\*** |
| İhraç Tavanı: 250.000.000 TL Kurul Karar Tarihi: 27.06.2019 | Finansman bonosu | 20.000.000 | TL | 08.07.2019 | 06.07.2020 | 14,6978% | Nitelikli Yatırımcı |
| İhraç Tavanı: 250.000.000 TL Kurul Karar Tarihi: 19.12.2019 | Finansman bonosu | 124.620.000 | TL | 10.01.2020 | 06.10.2020 | 15,5990% | Nitelikli Yatırımcı |
| İhraç Tavanı: 250.000.000 TL Kurul Karar Tarihi: 19.12.2019 | Kuponlu Tahvil | 125.380.000 | TL | 10.01.2020 | 06.04.2021 | 16,4376% | Nitelikli Yatırımcı |
|  | Toplam | 270.000.000 | TL |  |  |  |  |

*\* Mevcut durum itibarıyla en son hesaplanan kuponun yıllık bileşik faiz oranı belirtilmiştir.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TEDAVÜLDEKİ YURT DIŞI İHRAÇLAR** | | | | | | | |
| **Kurul Karar Tarihi ve İhraç Tavanı Tutarı** | **Türü** | **İhraç Tutarı** | | **İhraç Tarihi** | **Faiz Oranı (%)** | **İhraç Şekli** | **İtfa Tarihi** |
| **Tutar** | **Para Birimi** |
| 16.12.2011  150.000.000 ABD Doları | Kuponlu Tahvil | *13.604.000*  (\*)(\*\*\*\*) | ABD Doları | 30.12.2011 | %8  (\*\*\*) | Yurtdışı | 30.06.2022  (\*\*\*) |
| **Toplam TL Karşılığı(\*\*)** |  | **92.456.865** | **TL** |  |  |  |  |

*(\*) Mevcut durum itibarıyla tedavüldeki tutar 13.604.000 ABD Doları’dır.*

*(\*\*) Kurulunuza başvuru tarihi olan 20.05.2020 tarihindeki ABD Doları/TL satış kuru üzerinden hesaplanmıştır.*

*(\*\*\*) Şirketimizin 19.06.2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı ve Özel Durum Açıklaması uyarınca %11 olan tahvil faizi %8’e indirilmiş ve 30.06.2017 olan vade tarihi 30.06.2022 tarihine uzatılmıştır.*

*(\*\*\*\*) 30.06.2017 tarihinde itfasını talep eden tahvil sahiplerinin bu taleplerinin karşılanması neticesinde tedavüldeki tutar ilk ihraç tutarı olan 40.119.000 ABD Doları’ndan 13.604.000 ABD Doları’na gerilemiştir.*

Mevcut durum itibarıyla yurt dışında ihraç edilen ve tedavülde bulunan 13.604.000,-ABD Doları tutarındaki tahvillerin 10.220.000,-ABD Doları tutarındaki kısmı Şirketimiz portföyünde bulunmaktadır. Şirketimiz portföyünde bulunan söz konusu tahvillerin mevcut durum itibarıyla 10.200.000 ABD Doları tutarındaki kısmı çeşitli kurumlara sunulan teminatlar olarak kullanılmakta olup vade süresinin sonuna kadar herhangi bir satış işlemine konu edilmeksizin, teminat olarak kullanılmaya devam edilecektir.

**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 | İhraç Tavanı: 250.000.000 TL  Kurul Karar Tarihi: 27.06.2019 | 105.000.000 | TL |

\* *Tahvil, finansman bonosu, yapılandırılmış borçlanma aracı, DET, PDT, İTMK, VTMK, yönetim sözleşmesine veya alım satıma dayalı kira sertifikaları gibi aracın türü bilgisine yer verilmelidir.*

\*\* *İhraç tavanının para birimi ile aynı olacak şekilde belirtilmelidir.*

**3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama** | **Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)** |
| Kısa vadeli finansal borçların yeniden finansmanında | 100% |

**4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi**

Yetkili Kuruluşun Unvanı: Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Aracılık Sözleşmesi Tarihi: 15.05.2020

Aracılık Türü: En iyi gayret aracılığı

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

Bu borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında sadece Nitelikli Yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Bu konuda da Borsa İstanbul A.Ş.’ye 20.05.2020 tarihinde başvuru yapılmıştır.

20/05/2020

|  |
| --- |
| **İhraççı**  **GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**  **Serdar KIRMAZ Mehmet KUTMAN**  **Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı** |