**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 | **:** | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:193/2 Şişli 34394 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 Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:193/2 Şişli 34394 İstanbul olan Şirketimizin Haziran 2023 itibarıyla toplam 36 adet çalışanı bulunmaktadır. |

**1.6. Ortaklık Yapısı**

Şirket’in 650.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını işbu formun imza tarihi olan 03.08.2023 itibarıyla gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ortaklık Yapısı** | **Sermaye Payı / Oy Hakkı** |
| **Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı** | **Grubu** | **Son Durum İtibarıyla** |
| **(TL)** | **(%)** |
| VTB BANK (EUROPE) SE\* | C | 92.621.796 | 14,25 |
| Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş. | C | 76.121.468,05 | 11,71 |
| Bülent BÜYÜKUĞUR | C | 66.264.000 | 10,19 |
| Mehmet KUTMAN | A, C, D, E | 51.761.477,81 | 7,96 |
| Diğer | A, C, D, E | 363.231.258,14 | 55,89 |
| **TOPLAM** |  | **650.000.000** | **100,00** |

*\* Mehmet Kutman tarafından, “15/09/2021 tarihinde GLYHO payları ile ilgili VTB Bank (Europe) SE ile Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş. arasında yapılmış olan 2 yıllık REPO CONFIRMATION anlaşması akabinde 89.621.796 adet hisse VTB Bank (Europe) SE'ye virman yapılmıştır. Hissedarlık oranımızda herhangi bir değişiklik olmamıştır.” şeklinde 05.10.2021 tarihli KAP açıklaması yapılmış olup KAP’ta VTB Bank’a ait görünen hisseler aslında Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş.’ye aittir. Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş.’nin tek pay sahibi Mehmet Kutman’dır.*

Mehmet Kutman tarafından, 13.04.2023 tarihinde yapılan KAP açıklaması uyarınca kendisinin Şirket sermayesindeki payları %33,82 sınırına ulaşmıştır. Bunlar (A), (C), (D) ve (E) Grubu paylardır.

Şirket’in C grubu payları Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar’da işlem görmektedir. İşbu formun imza tarihi olan 03.08.2023’ten önceki son işlem günü 1 lot payın kapanış fiyatı 12,74 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 %11,71’ine sahip olan Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş.’nin ortaklık yapısı aşağıda yer almaktadır.

|  |
| --- |
| **Ortaklık Yapısı** |
| **Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı** | **Sermayedeki Payı** |
| **Tutar (TL)** | **Oran (%)** |
| Mehmet KUTMAN | 44.500.000 | 100 |
| **Toplam** | **44.500.000** | **100** |

Yukarıda 1.6’da yer verilen ortaklık yapısını gösterir tabloda %14,25 ile Şirket ortağı gözüken VTB BANK (EUROPE) SE’nin sermayesinin %99’dan fazlasına JSC VTB Bank Moscow sahiptir. Bununla beraber Mehmet Kutman tarafından, “*15/09/2021 tarihinde GLYHO payları ile ilgili VTB Bank (Europe) SE ile Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş. arasında yapılmış olan 2 yıllık REPO CONFIRMATION anlaşması akabinde 89.621.796 adet hisse VTB Bank (Europe) SE'ye virman yapılmıştır. Hissedarlık oranımızda herhangi bir değişiklik olmamıştır.*” şeklinde 05.10.2021 tarihli KAP açıklaması yapılmış olup KAP’ta VTB Bank’a ait görünen hisseler aslında Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş.’ye aittir. Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş.’nin tek pay sahibi Mehmet Kutman’dır.

**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.

Yukarıda 1.6’da yer verilen ortaklık yapısını gösterir tabloda %14,25 ile Şirket ortağı gözüken VTB BANK (EUROPE) SE, Almanya Federal Cumhuriyeti’nde kurulu bir şirkettir. Almanya, federal parlamenter bir cumhuriyet olup Avrupa Birliği’nin ve G8’in önemli üyelerinden birisidir. VTB Bank (Europe) SE’nin kurulu olduğu Almanya’ya ilişkin Şirket tarafından bilinen herhangi bir ülke riski bulunmamaktadır. Her halükarda, yukarıdaki açıklamalarımız uyarınca VTB Bank’a ait görünen hisseler aslında Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş.’ye aittir. Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş.’nin tek pay sahibi Mehmet Kutman’dır.

**1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri**

|  |
| --- |
| **Yönetim Kurulu Üyeleri**  |
| **Adı-Soyadı** | **Görevi** | **Seçildiği GK Tarihi** | **Görev Süresi** |
| Mehmet Kutman | Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür | 3 Ağustos 2022 | 3 yıl |
| Erol Göker | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 3 Ağustos 2022 | 3 yıl |
| Ayşegül Bensel | Yönetim Kurulu Üyesi | 3 Ağustos 2022 | 3 yıl |
| Serdar Kırmaz | Yönetim Kurulu Üyesi | 3 Ağustos 2022 | 3 yıl |
| Oğuz Satıcı | Yönetim Kurulu Üyesi  | 3 Ağustos 2022 | 3 yıl |
| H. Faik Açıkalın | Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız | 3 Ağustos 2022 | 3 yıl |
| Gülsüm Azeri | Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız | 3 Ağustos 2022 | 3 yıl |

Global Yatırım’ın Esas Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun 7 kişiden oluşması gerekmekte olup 3 Ağustos 2022 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 30.06.2023 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 | 63,55 | TRY |
| Ege Liman İşletmeleri A.Ş. | 7.250.000,00 | 57,50 | TRY |
| Bodrum Yolcu Limanı İşletmeleri A.Ş.  | 25.924.000,00 | 38,13 | TRY |
| Port of Adria JSC-Bar (Bar Limanı) | 71.248.399,00 | 40,15 | EUR |
| Cruceros Malaga, SA (“Malaga Port”) | 7.700.000,00 | 39,40 | EUR |
| Global Ports Holding B.V.  | 50.000,01 | 100,00 | EUR |
| Global Ports Holding Plc | 628.269,63 | 63,55 | GBP |
| Global Ports Europe B.V (“Global BV”) | 0,01 | 63,55 | EUR |
| Global Ports Melita Ltd. | 4.117.880,00 | 63,55 | EUR |
| Valetta Cruise Port PLC (“VCP”) | 14.000.000,00 | 35,33 | EUR |
| Creuers del Port de Barcelona, S.A. (“Creuers”) | 3.005.061,00 | 39,40 | EUR |
| Barcelona Port Investments, S.L (“BPI”) | 3.170.500,00 | 39,40 | EUR |
| Port Operation Holding S.r.l | 10.000,00 | 63,55 | EUR |
| Cagliari Cruise Port S.r.l. | 150.000,00 | 45,05 | EUR |
| Catania Terminali Passeggeri S.r.l.  | 130.000,00 | 40,14 | EUR |
| Global Ports Netherlands B.V. | 0,01 | 63,55 | EUR |
| Zadar International Ports Operations d.o.o. | 20.000,00 | 63,55 | HRK |
| Travel Shopping Limited | 200.000,00 | 31,80 | EUR |
| Global Ports Mediterranean S.L. | 3.000,00 | 63,55 | EUR |
| GPH Antigua Ltd. | 0,00 | 63,55 | USD |
| Nassau Cruise Port Ltd. | 5.000,00 | 31,14 | USD |
| GPH Americas Ltd. | 5.000,00 | 63,55 | USD |
| GPH Bahamas Ltd. | 5.000,00 | 63,55 | USD |
| Global Ports Destination Services Ltd (UK) | 1,00 | 63,55 | GBP |
| Global Depolama A.Ş. | 50.000,00 | 63,54 | TRY |
| Balearic Handling S.L.A. | 6.000,00 | 32,41 | EUR |
| Shore Handling S.L.A. | 3.006,00 | 32,41 | EUR |
| Port Management Services S.L.  | 3.000,00 | 63,55 | EUR |
| Port Finance Investments Limited | 1,00 | 63,55 | GBP |
| Taranto Cruise Port S.r.l | 150.000,00 | 63,55 | EUR  |
| Global Ports Canary Islands S.L. | 3.000,00 | 50,84 | EUR  |
| Global Ports Alicante S.L. | 3.000,00 | 50,84 | EUR  |
| Global Ports Services Med | 3.100,00 | 63,55 | EUR  |
| Port Operations Services Ltd. | 1.000,00 | 60,37 | EUR  |
| GPH Barbados Ltd. | 0,00 | 63,55 | USD |
| GPH Cruise Port Finance LTD. | 1.000,00 | 63,55 | GBP |
| GPH Kalundborg ApS | 40.000,00 | 63,55 | DKK |
| GPH Malta finance PLC | 250.000,00 | 63,54 | EUR  |
| Prince Rupert Cruise Terminal LTD | 1,00 | 63,55 | CAD |
| Global Ports Tarragona S.L. | 3.000,00 | 63,54 | EUR |
| Crotone Cruise Port S.r.l (Crotone Cruise Port, Italy) | 10.000,00 | 63,55 | EUR |
| Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. | 385.500.000,00 | 68,00 | TRY |
| Tres Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 36.000.000,00 | 68,00 | TRY |
| Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş. | 74.500.000,00 | 68,00 | TRY |
| Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş. | 19.000.000,00 | 68,00 | TRY |
| Doğal Enerji Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş. | 51.000.000,00 | 68,00 | 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. | 100.001,00 | 51,00 | EUR |
| Ra Güneş Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş.  | 9.000.000,00 | 68,00 | TRY |
| Naturelgaz San. ve Tic. A.Ş. | 115.000.000,00 | 70,00 | TRY |
| Naturelgaz Gaz İletim A.Ş. | 7.850.000,00 | 100,00 | TRY |
| Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş. | 4.000.000,00 | 97,69 | TRY |
| Solis Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş | 50.000,00 | 68,00 | TRY |
| Tenera Enerji Tic. A.Ş. | 21.000.000,00 | 68,00 | TRY |
| Edusa Atık Bertaraf Geri Kazanım ve Depolama San. ve Tic. A.Ş.  | 93.000.000,00 | 68,00 | 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. | 45.600.000,00 | 100,00 | 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. | 35.000.000,00 | 75,00 | TRY |
| İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. | 30.000.000,00 | 66,60 | TRY |
| Global Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. | 600.000,00 | 100,00 | TRY |
| Güney Maden İşletmeleri A.Ş. | 10.000.000,00 | 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 | 50,00 | TRY |
| Adonia Shipping Limited | 2.000,00 | 99,93 | EUR |
| Global Gemicilik Turizm, Seyahat ve Nakliyat Hizmetleri A.Ş. | 3.500.000,00 | 90,00 | TRY |
| Vespa Enterprises (Malta) Ltd. | 1.500,00 | 99,93 | USD |
| Aristaeus Limited | 1.986.091,00 | 100,00 | EUR |
| GFS Holding A.Ş  | 235.000.000,00 | 100,00 | TRY |
| Rainbow Tech Ventures Limited  | 1.200,00 | 100,00 | EUR |
| Rainbow Destination Development Services Ltd. | 5.000,00 | 100,00 | USD |
| Rainbow Holdings Worldwide Limited  | 1,00 | 100,00 | GBP |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **İştirakler** | **Sermayesi** | **Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)** | **Para Birimi** |
| Lisbon Cruise Terminals (“Lizbon Limanı”) | 10.250.000,00 | 29,36 | EUR |
| SATS – Creuers Cruise Services Pte. Ltd. (“Singapur Limanı”) | 6.000.000,00 | 15,76 | SGD |
| Venezia Investimenti SRL  | 5.000.000,00 | 15,89 | EUR |
| La Spezia Cruise Facility S.c.a.r.l | 10.000,00 | 18,11 | EUR |
| IEG Global Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. (IEG) | 50.000,00 | 37,50 | TRY |
| Goulette Cruise Holding Ltd. (UK) (“Goulette”) | 110.000,00 | 31,77 | EUR |
| Pelican Peak Investment Inc | 3.874.738,89 | 6,50 | USD |
| Vigo Atlantic Cruise Terminal S.L. | 3.000,00 | 16,20 | EUR |
| 1121438 B.C. LTD | 2.418.642,00 | 7,88 | USD |

**Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar**

|  |  |
| --- | --- |
| **Teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmeyen hisse senetleri** | **31.03.2023 (TL)** |
|  |
| Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) | 3.034.508 |  |
| Bilira Teknoloji A.Ş. | 733.267 |  |
| Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) | 412.408 |  |
| Bakü Borsası | 137.594 |  |
| Diğer | 1.368.298 |  |
| **TOPLAM** | **5.686.075** |  |

**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** |
| Serdar KIRMAZ | Yönetim Kurulu Üyesi | 14.11.2019 |
| Aslı Gülhan SU ATA | Grup Başkanı, Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim | 09.11.2018 |
| Serdar TARIM | Direktör, Bütçe ve Raporlama | 11.10.2019 |

**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 | **:** | 325.888.409,93 TL |
| 2.2. Artırım Kaynakları  | **:** | Nakit |
| 2.3. Artırım Sonrası Sermaye  | **:** | 650.000.000,-TL |
| 2.4. Sermayenin |  |  |
| * Tescil Tarihi
 | **:** | 06.10.2021  |
| * İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı
 | **:** | 06.10.2021 tarih ve 10424 sayılı TTSG ve 12.10.2021 tarih ve 10428 sayılı TTSG (düzeltme) |
| **2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik RaporununTarih ve Sayısı**  | **:** | 07.01.2022 tarih ve 86/2022/Ö-01 sayılı Yeminli Mali Müşavir Raporu |

1. **FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM**

Şirket’in 2020, 2021 ve 2022 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** | Türkiye Muhasebe Standartları\* | Konsolide | KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. | Olumlu |
| **31.12.2021** | Türkiye Muhasebe Standartları\* | Konsolide | KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. | Olumlu |
| **31.12.2022** | Türkiye Muhasebe Standartları\* | Konsolide | PKF Aday Bağımsız Denetim 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 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin konsolide finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Finansal Durum Tablosu (TL)** | **31.12.2020** | **31.12.2021** | **31.12.2022** |
| **Dönen Varlıklar** | **2.889.490.742** | **3.640.176.472** | **5.135.672.295** |
|  Nakit ve Nakit Benzerleri | 991.689.962 | 1.535.926.457 | 1.848.734.791 |
|  Finansal Yatırımlar | 7.083.899 | 176.296.409 | 379.552.912 |
|  Ticari Alacaklar  | 172.688.680 | 470.513.321 | 1.359.631.962 |
|  Diğer Alacaklar | 55.526.870 | 442.624.694 | 217.913.157 |
|  Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 271.362.700 | 342.009.539 | 559.911.206 |
|  Stoklar  | 99.815.456 | 140.150.144 | 280.608.465 |
|  Peşin Ödenmiş Giderler | 79.513.340 | 454.969.270 | 338.029.600 |
|  Türev Araçlar | - | - | 2.332.883 |
|  Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 12.624.818 | 15.460.791 | 30.564.449 |
|  Diğer Dönen Varlıklar | 57.423.875 | 62.225.847 | 118.392.870 |
|  Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 1.141.761.142 | - | - |
|   |   |   |   |
| **Duran Varlıklar** | **6.516.888.469** | **11.437.134.670** | **18.566.106.239** |
|  Diğer Alacaklar | 114.735.726 | 122.856.227 | 194.799.182 |
|  Finansal Yatırımlar | 8.146.247 | 4.379.573 | 5.686.347 |
|  Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 247.782.597 | 181.831.423 | 303.955.016 |
|  Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 554.174.000 | 802.956.000 | 2.126.335.389 |
|  Maddi Duran Varlıklar | 1.842.057.780 | 2.873.410.322 | 4.056.772.208 |
|  Kullanım Hakkı Varlıkları | 703.412.230 | 1.157.663.507 | 1.569.137.325 |
|  Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2.724.092.819 | 6.005.166.900 | 9.888.932.489 |
|  Peşin Ödenmiş Giderler | 23.748.929 | 65.218.128 | 118.653.694 |
|  Ertelenmiş Vergi Varlıkları | 278.174.854 | 196.278.076 | 273.235.299 |
|  Diğer Duran Varlıklar | 20.563.287 | 27.374.514 | 28.599.290 |
| **TOPLAM VARLIKLAR** | **9.406.379.211** | **15.077.311.142** | **23.701.778.534** |
|   |   |   |   |
| **Kısa Vadeli Yükümlülükler** | **4.525.955.684** | **3.447.267.622** | **5.500.204.497** |
|  Kısa Vadeli Borçlanmalar | 648.213.253 | 1.312.653.598 | 1.867.287.882 |
|  Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 2.822.017.458 | 1.010.029.934 | 1.394.778.074 |
|  Ticari Borçlar  | 234.390.058 | 364.515.363 | 849.241.543 |
|  Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 26.527.911 | 94.318.642 | 161.016.521 |
|  Diğer Borçlar | 100.395.911 | 112.229.669 | 275.308.198 |
|  Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 136.605.612 | 197.491.199 | 337.417.647 |
|  Ertelenmiş Gelirler | 3.623.780 | 10.368.691 | 4.288.833 |
|  Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 1.241.964 | 20.771.177 | 94.474.694 |
|  Kısa Vadeli Karşılıklar | 30.532.496 | 125.841.462 | 299.476.081 |
|  Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler  | 51.755.647 | 199.047.887 | 216.915.024 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Yükümlülükleri | 470.651.594 |  -  |  -  |
|   |   |   |   |
| **Uzun Vadeli Yükümlülükler** | **3.331.240.957** | **9.156.097.636** | **13.485.613.906** |
|  Uzun Vadeli Borçlanmalar | 2.665.506.800 | 7.998.440.594 | 11.829.919.233 |
|  Diğer Borçlar  | 67.150.863 | 88.063.182 | 106.409.557 |
|  Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler | 4.906.242 | 845.470 | 870.685 |
|  Ertelenmiş Gelirler | 3.192.359 | 12.240.369 | 16.535.384 |
|  Türev Araçlar | 10.908.822 | 18.327.935 | 12.370.315 |
|  Uzun Vadeli Karşılıklar | 157.980.362 | 217.852.618 | 223.140.656 |
|  Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 421.595.509 | 820.327.468 | 1.296.368.076 |
|   |   |   |   |
| **ÖZKAYNAKLAR** | **1.549.182.570** | **2.473.945.884** | **4.715.960.131** |
| **Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar** | **1.088.285.190** | **1.889.164.327** | **3.913.277.693** |
|  Ödenmiş Sermaye | 325.888.410 | 650.000.000 | 650.000.000 |
|  Sermaye Düzeltme Farkları | 34.659.630 | 34.659.630 | 34.659.630 |
|  Geri Alınmış Paylar | -1.439.473 | -  | - |
|  Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 281.223.459 | 519.656.862 | 622.979.749 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler  | -2.205.310 | -1.580.691 | 142.907.008 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 655.441.600 | 824.177.947 | 1.203.550.281 |
|  Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 7.979.263 | 3.743.204 | 11.498.088 |
|  Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları) | 85.345.421 | -30.345.570 | 75.661.603 |
|  Net Dönem Karı / (Zararı) | -298.607.810 | -111.147.055 | 1.172.021.334 |
| **Kontrol Gücü Olmayan Paylar** | **460.897.380** | **584.781.557** | **802.682.438** |
| **TOPLAM KAYNAKLAR** | **9.406.379.211** | **15.077.311.142** | **23.701.778.534** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Gelir Tablosu (TL)**  | **31.12.2020** | **31.12.2021** | **31.12.2022** |
| Hasılat | 1.527.806.842 | 2.357.260.922 | 7.984.823.450 |
| Satışların Maliyeti (-) | -1.415.765.469 | -2.100.218.113 | -5.817.811.515 |
| **Ticari faaliyetlerden brüt kar(zarar)** | **112.041.373** | **257.042.809** | **2.167.011.935** |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 101.348.804 | 227.486.634 | 734.031.483 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) | -7.370.202 | -6.679.546 | -10.921.042 |
| **Finans sektörü faaliyetlerden brüt kar(zarar)** | **93.978.602** | **220.807.088** | **723.110.441** |
| **BRÜT KAR/ZARAR** | **206.019.975** | **477.849.897** | **2.890.122.376** |
|   |   |   |  |
| Pazarlama giderleri (-) | -89.210.140 | -126.603.714 | -270.730.342 |
| Genel yönetim giderleri (-) | -307.454.005 | -378.162.437 | -922.685.360 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 140.909.775 | 449.153.157 | 66.942.186 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | -123.669.372 | -316.361.085 | -207.147.376 |
|   |   |   |   |
| **ESAS FAALİYET KARI/(ZARARI)** | **-173.403.767** | **105.875.818** | **1.556.501.484** |
|   |   |   |  |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 70.254.342 | 346.036.596 | 1.313.559.803 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -2.406.771 | -52.559 | -2.014.090 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından Paylar | -29.791.137 | -85.523.524 | 51.389.299 |
| TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri | -7.207.139 | -9.785.522 | -12.074.262 |
| **FİNANSMAN GELİRLER/(GİDERLERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI** | **-142.554.472** | **356.550.809** | **2.907.362.234** |
|   |   |   |  |
| Finansman Gelirleri | 128.281.532 | 172.605.386 | 202.063.012 |
| Finansman Giderleri (-) | -708.814.151 | -733.222.514 | -1.143.451.394 |
|   |   |   |  |
| **VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI** | **-723.087.091** | **-204.066.319** | **1.965.973.852** |
| **Vergi gelir/gideri** | **225.633.849** | **-181.864.798** | **-380.226.007** |
|   |   |   |  |
| **SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI** | **-497.453.242** | **-385.931.117** | **1.585.747.845** |

1. **DERECELENDİRME**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Derecelendirme kuruluşunun unvanı** | **Derecelendirme notunun verildiği tarih** | **Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu** | **Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı** |
| JCR Eurasia Rating | 28 Aralık 2022 | BBB+ (Tr) / (Stabil Görünüm) | Yatırım yapılabilir seviyedir. |
| JCR Eurasia Rating | 29 Aralık 2021 | BBB (Trk) / (Stabil Görünüm) | Yatırım yapılabilir seviyedir. |
| JCR Eurasia Rating | 29 Aralık 2020 | 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: 500.000.000 TL           Kurul Karar Tarihi: 15.12.2022 | Finansman Bonosu  | 158.200.000 | TL | 21.07.2023 | 03.11.2023 | Yıllık Basit %43,00 | Nitelikli Yatırımcı |
| İhraç Tavanı: 500.000.000 TL           Kurul Karar Tarihi: 15.12.2022 | Finansman Bonosu | 40.000.000 | TL | 10.05.2023 | 09.08.2023 | Yıllık Basit %44,75 | Nitelikli Yatırımcı |
|   | Toplam | 198.200.000 | TL |   |   |   |   |

**2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları**

Bulunmamaktadır.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama** | **Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)** |
| Faaliyetlerimizin gerektirdiği finansman ihtiyacının karşılanması ve mevcut kredi portföyünün çeşitlendirilmesi kapsamında kullanılacaktır. | 100% |

**4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi**

Yoktur.

**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 03.08.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.

03/08/2023

|  |
| --- |
| **İhraççı****GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.****Ferdağ ILDIR Serdar KIRMAZ****Grup Başkanı, Mali İşler Yönetim Kurulu Üyesi** |