

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BASVURU FORMU

A. İHRACÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRACÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı : Destek Varlık Yönetim A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi : Kempinski Residences Astoria, Büyükdere Cad. No:127 B
Kule Kat:4 Esentepe/Şişli
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası : 867402
- 1.5. Faaliyet Konusu : Şirket Ana Sözleşmesinin 5. Maddesinde belirtildiği üzere, Bankalar ve diğer mali kurumların alacaklarının ve diğer varıklarının satın alınması, satılması, satın alınan alacakların borçlusundan tahsil edilmesi, varıkların nakde çevrilmesi ve bunların yeniden yapılandırılması için hizmet verilmesini yanı sıra bankaların, katılım bankalarının ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varıklarının yeniden yapılandırılması veya üçüncü kişilere satışı konusunda, şirketlerin kurumsal finansal yeniden yapılandırma ve alacaklarının yönetimi ve tahsilatı ile ilgili danışmanlık ve aracılık hizmeti verilmektedir. 31.08.2018 itibarıyla şirketin 48 kadrolu çalışanı bulunmaktadır. Şirketin faaliyeti tek merkezden yürütülmektedir.

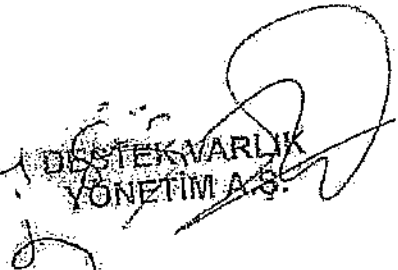
1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 20.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösteren tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı	Sermayedeği Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı		
Lider Faktoring A.Ş.	20.000.000	%100
TOPLAM	20.000.000	%100

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

Şirket sermayesinin %100'üne sahip olan Lider Faktoring A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

D. DESTEKVARLIK
YÖNETİM A.Ş.


Lider Faktoring A.Ş. Ortaklık Yapısı		
Ortağı Ticaret Ünvanı / Adı Soyadı	Sermayede Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Nedim Menda	10.851.300,00	36,17
Jak Sucuz	4.500.705,00	15,00
Raşel Elenkave	3.613.522,50	12,04
Credit Suisse Investments (Nederland) B.V.	2.970.000,00	9,90
Judit Menda	2.137.594,50	7,13
Lizet Sucuz	2.137.594,50	7,13
Refka B. Adato	1.947.312,50	6,49
Halka Açık	1.841.971,00	6,14
TOPLAM	30.000.000,00	100,00

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.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/TK Tarihi	Görev Süresi
Nedim Menda	Yönetim Kurulu Başkanı	06.02.2017	3 yıl
Jak Sucuz	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	06.02.2017	3 yıl
Can Güney	Yönetim Kurulu Üyesi	06.02.2017	3 yıl
Zafer Cantürk	Yönetim Kurulu Üyesi	13.12.2017	3 yıl
Şule Betül Akyürek	Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür	06.02.2017	3 yıl

Şirket Esas Sözleşmesinin 9. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu asgari beş, azami altı üyeden oluşabilir, BDDK tarafından düzenlenen Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkındaki Yönetmelik Madde 8 gereği Varlık Yönetim şirketlerinin Yönetim Kurulları beş kişiden az olamaz. Şirketin halen 5 Yönetim Kurulu üyesi bulunmaktadır. Şirkette bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi bulunmamaktadır.

Şirket'in 06.02.2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Sn. Nedim Menda, Sn. Jak Sucuz, Sn. Can Güney, Sn. Namık Bahri Uğraş, Sn. Erhan Özçelik ve Sn. Şule Betül Akyürek'in yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine karar verilmiş, 21.07.2017 tarihinde Sn. Namık Bahri Uğraş ve Sn. Erhan Özçelik'in istifaları nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 21.07.2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ve 13.12.2017 tarihli Genel Kurul kararı ile Sn. Zafer Cantürk seçilmiştir.

NESTEK VARLIK
YÖNETİM A.Ş.

1.10. Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları
Yoktur.

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	Sertifikayı Aldığı Tarih
Şule Betül Akyürek	Genel Müdür	14.09.2017
Kemal Bayramoğlu	Genel Müdür Yardımcısı	14.09.2017
Mehmet Oğuz	Muhasebe & Mali İşler Bölüm Müdürü	14.09.2017

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:
Şirketimiz Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin üyesidir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

- Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler
- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 10.000.000 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları
(Nakit veya ilgili diğer kaynak/kar payı kalemleri belirtilecektir.) : 10.000.000 TL
- Nakit : 10.000.000 TL
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 20.000.000 TL
(Güncel Sermaye Tutarı)
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 19.12.2017
- İlan Edildiği TFSG Tarih ve Sayısı : 25.12.2017,9480
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : 11.09.2018 YMM 296/2018/9527
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2016, 2017 yılları ve Haziran 2018 dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.


DESTEK VARLIK
YÖNETİM A.Ş.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/ Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü*
30.06.2018	TMS, BDDK Mevzuatı Çerçevesinde	Solo	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2017	TMS, BDDK Mevzuatı Çerçevesinde	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2016	TMS, BDDK Mevzuatı Çerçevesinde	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2016, 2017 yılları ve Haziran 2018 dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	30.06.2018	31.12.2017	31.12.2016
Bankalar	260	716	2.938
Takipteki Krediler	124.499	121.807	107.442
Diğer	1.822	1.263	143
Aktif Toplamı	126.581	123.786	110.523
Alınan Krediler	84.900	85.161	98.321
İhraç Edilen Menkul Kıymetler	11.950	11.962	-
Diğer Borçlar	1.810	1.354	954
Karşılıklar	419	474	423
Öz kaynaklar	27.502	24.835	12.112
Sermaye	20.000	20.000	10.000
Kar/(Zarar)	2.672	2.763	1.097
Riskten korunma fonları (Etkin Kısım)- Sermaye yedekleri	-23	-40	-
Geçmiş yıllar kar/zararı-Kar Yedekleri	4.853	2.112	1.015
Pasif Toplamı	126.581	123.786	111.810

Gelir Tablosu (Bin TL)	30.06.2018	30.06.2017	31.12.2017	31.12.2016
Faiz Gelirleri	23.835	12.359	28.948	19.702
Faiz Giderleri	-8.220	-6.748	-14.240	-6.510
Net Faiz Gelirleri	15.615	5.611	14.708	13.192
Net Ücret ve komisyon gelir/giderleri	-80	-	-113	-51
Diğer gelirler	106	91	174	1.177
Beklenen Zarar Karşılıkları	-3.651	-	-29	-5.377
Diğer Faaliyet Giderleri	-8.547	-4.661	-11.258	-7.567
Vergi Karşılığı	-771	-199	719	-277
Net Dönem Karı	2.672	782	2.763	1.097

DESTEK VARLIK YÖNETİM A.Ş.

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Eurasia Rating	28.04.2017	BBB (Trk)	Yatırım yapılabilir
JCR Eurasia Rating	28.03.2018	BBB + (Trk)	Yatırım yapılabilir

JCR Eurasia Rating, derecelendirme notlarının periyodik gözden geçirilme sürecinde Destek Varlık Yönetim A.Ş.'yi ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu 'BBB (Trk)' seviyesinden 'BBB+ (Trk)' düzeyine, Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ise 'A-3 (Trk)'ten 'A-2 (Trk)'ye yükseltmiş ve söz konusu notlara ilişkin görüşlerini 'Stabil' olarak belirlemiştir.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru tarihi (17.09.2018) itibarıyla, Şirketimizin tedavülde bulunan sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Tahvil	12.000.000	TL	26.12.2017	25.06.2019	27,76	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	5.000.000	TL	10.08.2018	09.08.2019	26,15	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	15.000.000	TL	28.08.2018	25.02.2020	23,10	Nitelikli Yatırımcı

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

Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru tarihi (17.09.2018) itibarıyla, Şirketimizin ihraç tavanı alınan ancak henüz satışı gerçekleştirilmeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

DESTEK VARLIK
YÖNETİM A.Ş.

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Tabvil/Finansman Bono	36.0000.000 TL 27.11.2017/43/1435	4.000.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Pasif yapısını çeşitlendirmek, banka ve finans kurumlarından satın alınacak Tahsili Gecikmiş Alacakları fonlamak	46.000.000 TL

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

13.09.2018 tarihinde Şirket ile Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin satışı konusunda aracılık sözleşmesi imzalanmıştır. Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş., satışı Türk sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde en iyi gayret aracılığıyla gerçekleştirecektir.

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

Borçlanma araçlarının Borsa'da işlem görmesi için 17.09.2018 tarihinde başvuru yapılmıştır.

24.09.2018

İhraççı Destek Varlık Yönetim A.Ş. Yetkilileri	
Jak Sucuz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Nedim Menca Yönetim Kurulu Başkanı

DESTEK VARLIK
YÖNETİM A.Ş.