

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Dünya Varlık Yönetim A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi** : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria Blok No.127 İç Kapı No.3 Şişli/İSTANBUL
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 194785-5
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Dünya Varlık Yönetim A.Ş. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 143'üncü ve geçici 1'inci maddeleri ile Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmelik'e göre ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK")'nun 8329 sayılı ve 18 Nisan 2019 tarihli kuruluş iznine uygun olarak Anonim Şirketi olarak kurulmuştur. 30 Mayıs 2019 tarihinde tescil edilen kuruluş kararı, 10 Haziran 2019 tarih ve 9844 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK")'nun 19 Mart 2020 tarih ve 8959 kararı ile faaliyet izni verilmiştir ve 20 Mart 2020 tarihli, 31074 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Bankaların, katılım bankalarının ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarını satın almak, satmak, satın aldığı alacakları tahsil etmek, varlıkları nakde çevirmek veya bunları yeniden yapılandırarak satmak ve Dünya Varlık Yönetim A.Ş. Esas Sözleşmesi madde 3'e istinaden şirketin işletme konusunu oluşturan faaliyetleri fiilen yürütmektir.
- 2025 Haziran itibariyle 468 çalışanımız mevcuttur.
- Merkez ofisimiz Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria Blok No.127 İç Kapı No.3 Şişli /İstanbul adresinde faaliyet göstermektedir. Şubemiz bulunmamaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Ortaklık Yapısı		
	Sermayedeki Payı		
	Grup	Tutar (TL)	Oran (%)
Vector Holdings S.a.r.l.	B	92.742.588	50,13
Vector Investments Holding S.a.r.l	A	40.561.252	21,93
	B	28.998.764	15,68
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)	A	5.688.751	3,08
	B	17.008.653	9,19
Toplam		185.000.008	100

Şirketin Esas Sözleşmesinin 9.maddesine göre A Grubu paylar yönetim kurulu üyelerinin seçiminde imtiyaz sahibidir. 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, 8 (sekiz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi, 10 (on) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyesi ve 12 (on iki) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 6 üyesi A Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilir. A Grubu pay sahiplerinin belirleyerek genel kurulun seçimine sunacağı adaylar, A Grubu pay sahiplerinin kendi aralarında yapacakları bir toplantı veya alacakları yazılı bir karar ile, A Grubu payların oy çokluğuyla belirlenir. Bu şekilde önerilen yönetim kurulu üye adaylarının haklı bir sebep bulunmadığı takdirde genel kurul tarafından seçilmesi zorunludur. Söz konusu A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

Boşalan üyelik A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş yönetim kurulu üyesine aitse, boşalan üyeliği dolduracak Yönetim Kurulu üyesi, yine A Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilmiş Yönetim Kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin basit çoğunluğunun önerdiği aday(lar) arasından bir Yönetim Kurulu kararı ile atanır. Bu şekilde seçilen üye, ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapacak, bu Genel Kurul'un onayına sunulacak ve yerini doldurduğu Yönetim Kurulu üyesinin görev süresinin sonuna kadar görev yapacaktır. Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyenin Genel Kurul tarafından onaylanmaması halinde, söz konusu üyenin yerine Genel Kurul tarafından yeni bir Yönetim Kurulu üyesi seçilecektir.

Şirketin esas sözleşmesinin 15. Maddesine göre ağırlaştırılmış Genel Kurul nisabını gerektiren konular olan Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesi, Şirketin yönetim kurulu üyelerinin sayısının belirlenmesi ve Şirketin yönetim kurulu yapısının değiştirilmesi; Sermaye piyasası mevzuatında belirtilen "önemli nitelikteki işlemler" ile ilgili durumlarda bir Genel Kurul kararının alınması şarttır. Bu hususlarda alınacak kararlarda A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun veya vekillerinin katılımı ve olumlu oy kullanma şartı aranır.

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi¹ Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %50,13'üne sahip olan Vector Holdings S.a.r.l.'in ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Vector Holdings S.a.r.l. Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı- Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutarı (€)	Oranı (%)
İsak Antika	167.437,50	47,50
Mehmet Murat Çavuşoğlu	167.437,50	47,50
VDS Limited	17.625,00	5,00
Toplam	352.500,00	100,00

Şirket sermayesinin %37,60'ın sahip olan Vector Investments Holding S.à.r.l'in ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Vector Investments Holding S.a.r.l. Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı- Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutarı (€)	Oranı (%)
VDS Limited	12.000,00	100,00
Toplam	12.000,00	100,00

Vector Investments'in paylarının ve oy haklarının %100'ü VDS'ye aittir. VDS'nin paylarının ve oy haklarının %100'ü Apollo Investment Holding Limited şirketine ait olup Apollo'nun ise tamamı Actera fonu yatırımcılarından oluşmaktadır.

VDS Limited Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı- Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutarı (€)	Oranı (%)
Apollo Investment Holding Limited	38.037.500,00	100,00
Toplam	38.037.500,00	100,00

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

Vector Holdings S.a.r.l., 4 rue Peternelchen, L2370, Howald, Grand-Duche de,, Lüksemburg adresinde kayıtlı olup ve ana faaliyeti yatırım olup, ülkeye ilişkin riskleri bulunmamaktadır.

Vector Investments Holding S.a.r.l., 4 rue Peternelchen, L2370, Howald, Grand-Duche de , Lüksemburg adresinde kayıtlı olup ve ana faaliyeti yatırım olup, ülkeye ilişkin riskleri bulunmamaktadır.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

İsim	Görevi	Göreve Atanma Tarihi	Görev Süresi
İsak Antika	Yönetim Kurulu Başkanı	04.04.2023	3 yıl
Mehmet Murat Çavuşoğlu	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	04.04.2023	3 yıl

Zehra Nida Çetin	Genel Müdür/Yönetim Kurulu Üyesi	04.04.2023	3 yıl
Hilmi Güvenal	Yönetim Kurulu Üyesi	04.04.2023	3 yıl
Noel Cochran Edison	Yönetim Kurulu Üyesi	04.04.2023	3 yıl
Hami Polat	Yönetim Kurulu Üyesi	27.03.2025	1 yıl
Engür Onur Bulur	Yönetim Kurulu Üyesi	02.04.2025	1 yıl
Peter Charles Richardson	Yönetim Kurulu Üyesi	04.04.2023	3 yıl

Şirketin işleri ve yönetimi, Esas Sözleşmesinin 9. maddesine göre, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenecek, 6 (altı), 8 (sekiz), 10 (on) veya 12 (oniki) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Fiili olarak Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'nin Yönetim Kurulu 8 üyeden oluşmaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Yoktur		

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Yoktur		

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

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
Turgay Aykut Akbulut	Mali İşler Direktörü	25 Temmuz 2025
Onur Gören	Finansman Müdürü	27 Ekim 2021
Firuze Kutlu	Bütçe ve Raporlama Müdürü	11 Mart 2025
Mertcan Çörekci	Finansman Uzmanı	12 Temmuz 2023

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketin borçlanma aracı ihraççısı olarak MKK üyelik işlemleri Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin 1 Temmuz 2020 tarihli kararı ile tamamlanmıştır.

SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 30.000.000,00-TL

2.2. Artırım Kaynakları

(Nakit veya ilgili iç kaynak/kar payı kalemleri belirtilecektir.)

Birleşme nedeniyle:

155.000.008,00 TL (Hayat Varlık Yönetim A.Ş., Dünya Varlık Yönetim A.Ş. tarafından devralınarak birleşmiştir.)

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı)

: 185.000.008,00.-TL

*Şirket 6362 sayılı sermaye piyasası kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.11.2023 tarih ve 73/1564 sayılı izni ile kayıt sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 925.000.040,00-TL olup her biri 1 TL itibarı değerinde 925.000.040 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurul'unca verilen şirketin kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir.

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi

: 30.06.2020

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı

: 02.07.2020 tarihli ve 10110 no'lu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı

: 15.08.2024 /

DUNYA_YMM_1664_4381_408_S T_2024

2. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'nin 01.01.2023 – 31.12.2023, 01.01.2024 – 31.12.2024 ve 01.01.2025 – 30.06.2025 hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü/Sonucu
31.12.2023	TMS/TFRS ve BDDK Mevzuat'ına uygun Bağımsız Denetim Raporu	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2024	TMS/TFRS ve BDDK Mevzuat'ına uygun Bağımsız Denetim Raporu	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
30.06.2025	TMS/TFRS ve BDDK Mevzuat'ına uygun Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu Sonuç

Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'nin 2023 ve 2024 yılları ile 01.01.2025 - 30.06.2025 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

AKTİF KALEMLER (Bin TL)	30 Haziran 2025	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Nakit değerler ve merkez bankası	0	0	0
Bankalar	261.870	222.998	175.144
Krediler	6.187.334	5.450.214	2.921.067
Maddi duran varlıklar (net)	75.453	78.900	69.963
Maddi olmayan duran varlıklar (net)	34.111	24.943	21.237
Türev Finansal Varlıklar	0	0	0
Satış amaçlı elde tutulan varlıklar (net)	16.289	6.423	3.921
Cari Vergi Varlığı	1.953	7.501	0
Diğer aktifler	151.182	143.195	18.909
AKTİF TOPLAMI	6.728.192	5.934.174	3.210.241

PASİF KALEMLER (Bin TL)	30 Haziran 2025	31 Aralık 2024	31 Aralık 2024
Alınan krediler	1.342.661	908.627	359.025
İhraç edilen menkul kıymetler (net)	1.745.220	1.503.203	400.824
Muhtelif borçlar	157.013	133.812	91.081
Karşılıklar	90.822	98.121	57.290
Vergi borcu	613.410	587.752	439.211
Özkaynaklar	2.779.066	2.702.659	1.862.990
Ödenmiş Sermaye	185.000	185.000	185.000
Sermaye Yedekleri	17.099	17.099	17.099
Kâr Yedekleri	-15.333	-9.292	3.151
Kâr veya Zarar	2.592.300	2.509.852	1.657.740
Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı	2.509.852	1.657.740	671.407
Dönem Net Kâr/ Zararı	82.448	852.112	986.333
PASİF TOPLAMI	6.728.192	5.934.174	3.210.241

GELİR VE GİDER KALEMLERİ (Bin TL)	01/01/2025- 01/01/2024- 30/06/2025 30/06/2024	Değişim Oranı	01/01/2024- 01/01/2023- 31/12/2024 31/12/2023
Faiz gelirleri	1.621.540 1.469.084	10%	3.449.253 2.309.516
Faiz giderleri (-)	659.049 286.312	130%	884.243 213.728
Net faiz geliri/gideri	962.491 1.182.772	-19%	2.565.010 2.095.788
Net ücret ve komisyon gelirleri/giderleri	-15.733 -12.975		-30.967 -14.946
Ticari kâr / zarar (net)	1.909 2.289		4.102 13.879
Diğer faaliyet gelirleri	17.404 15.858		29.451 29.862
Faaliyet gelirleri/giderleri toplamı	966.071 1.187.944		2.567.596 2.124.583
Kredi ve diğer alacaklar değer düşüş karşılığı (-)	-140.606 -9.596	1365%	0 0
Diğer faaliyet giderleri (-)	709.220 512.794	38%	1.197.238 692.526
Vergi öncesi k/z	116.245 665.554	-83%	1.212.419 1.423.383
Vergi karşılığı (±)	-33.797 -197.755		-360.307 -437.050
Sürdürülen faaliyetler dönem net k/z	82.448 467.799		852.112 986.333
Vergi Sonrası Faaliyet k/z	- -		- -
Durdurulan Faaliyetlerden	- -		- -
Net dönem karı/zararı	82.448 467.799	-82%	852.112 986.333

3. 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)	19.04.2024	TR AA+	Yatırım yapılabilir seviyesindedir
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Turkrating)	18.04.2025	TR AA+	Yatırım yapılabilir seviyesindedir

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				
Tahvil	200.000.000	TL	08.03.2024	06.03.2026	TLRef + %4	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	50.000.000	TL	16.05.2024	13.05.2027	TLRef + %5	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	175.000.000	TL	12.06.2024	10.06.2026	TLRef + %4.75	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	200.000.000	TL	15.08.2024	13.08.2026	TLRef + %4.5	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	75.000.000	TL	18.09.2024	17.09.2025	%51.25	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	110.000.000	TL	14.03.2025	13.03.2026	TLRef + %2.75	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	75.000.000	TL	21.03.2025	18.09.2026	TLRef + %2.50	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	188.000.000	TL	28.04.2025	27.04.2026	TLRef + %4	Nitelikli Yatırımcı

Tahvil	300.000.000	TL	28.04.2025	26.04.2027	TLRef + %5.50	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	100.000.000	TL	06.08.2025	03.08.2026	TLRef + %3.50	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	181.000.000	TL	14.08.2025	18.06.2026	TLRef + %3.50	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	174.000.000	TL	14.08.2025	12.08.2027	TLRef + %4.75	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	165.000.000	TL	12.09.2025	10.09.2027	TLRef + %4.75	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	145.000.000	TL	12.09.2025	02.10.2026	TLRef + %3.50	Nitelikli Yatırımcı
TOPLAM	2.138.000.000	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
Borçlanma Aracı	4.900.000.000 TL 19.09.2024 tarih ve 54/1469 sayılı Kurul Kararı	3.462.000.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Bankalar ve diğer mali kurumlardan temlik alınan yeni tahsili gecikmiş alacak portföylerinin satın alınması, tahsili ve yeniden yapılandırılması amacıyla fon temin edilmesi	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Dünya Varlık Yönetim A.Ş. arasında imzalanan 03/08/2021 tarihli sözleşme ile yetkilendirilmiştir.

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

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçları borsada işlem görecektir. Borsa İstanbul A.Ş.'ne 12/08/2025 tarihinde başvuru yapılmıştır.

15/09/2025

