HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

1.1. Ticaret Unvanı : Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

1.2. Merkez Adresi : Finanskent Mahallesi, Finans Caddesi, No:28 İç Kapı No:62 Ümraniye / İstanbul

1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

1.4. Ticaret Sicil Numarası : 375935

1.5. Faaliyet Konusu : Şirket, Esas Sözleşmesinin 3. maddesinde belirtildiği üzere Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerde bulunmaktadır. Şirketin merkezi İstanbul'da olup, 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla toplamda 178 çalışan ve 12 adet merkez dışı şube ile hizmet vermektedir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in, 250.000.000,00 TL olan sermayesinin dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	**Sermayedeki Payı**	
	Tutar (TL)	**Oran (%)**
Türkiye Halk Bankası A.Ş.	250.000.000,00	100,00
Toplam	**250.000.000,00**	**100,00**

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

Şirket sermayesinin %100 üne sahip olan Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	**Sermayedeki Payı (TL)**	**Sermayedeki Pay Oranı (%)**
Türkiye Varlık Fonu	6.573.603.541,96	91,49
Halka Açık	611.094.805,59	8,51
Diğer	79.694,41	0,001
Toplam	**7.184.778.041,96**	**100,00**

HALKYATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

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 Esas Sözleşmenin 9. maddesi çerçevesinde, en çok 3 (üç) yıl görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar tarafından en az 5 (beş) üyeden oluşacak şekilde seçilmektedir.

Şirket'in 08.05.2025 tarihli gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında üç yıl görev yapmak üzere 7 (yedi) Yönetim Kurulu üyesi atanmış olup, meydana gelen değişikler ile birlikte Yönetim Kurulu üyeleri hakkında bilgilere işbu başvuru formu tarihi itibarıyla aşağıdaki tabloda yer verilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	**Görevi / Unvanı**	**Seçildiği GK/YK Tarihi**	**Görev Süresi**
1- AHMET HOŞCAN	Yönetim Kurulu Başkanı	08.05.2025	3 yıl (08.05.2028'e kadar)
2- YUSUF DURAN OCAK	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	08.05.2025	3 yıl (08.05.2028'e kadar)
3- ALİ ŞÖNER	Yönetim Kurulu Üyesi	08.05.2025	3 yıl (08.05.2028'e kadar)
4- MUSTAFA BERK ERDAL	Yönetim Kurulu Üyesi	06.07.2026	08.05.2028'e kadar
5- BEYZA ÖZİÇSEL	Yönetim Kurulu Üyesi	08.05.2025	3 yıl (08.05.2028'e kadar)
6- İBRAHİM HALİL KIRŞAN	Yönetim Kurulu Üyesi	08.05.2025	3 yıl (08.05.2028'e kadar)
7- ŞAFAK AKDAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür	11.06.2025	3 yıl (08.05.2028'e kadar)
8-GÖKHAN FİDAN	Yönetim Kurulu Üyesi	08.05.2025	06.07.2026

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	**Sermayesi (TL)**	**Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)**
Halk GYO A.Ş.	3.840.000.000,00	0,038
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	100.000.000,00	0,10
Borsa İstanbul A.Ş.	423.234.000,00	0,038
Halk Katılım Bankası A.Ş.	11.500.000.000,00	0,000

HALKYATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

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. 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**
Emrullah ALPASLAN	Müdür	28.03.2024
Arzu BAŞOĞLU ARIÖZ	Müdür	31.05.2023
Merve OCAK	Yönetmen	28.03.2024
Cem DEĞERLİ	Yönetmen	28.03.2024

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

İhraççı kuruluş üyeliği 29.06.2016 tarihi itibarıyla tesis edilmiştir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 150.000.000,00 TL

2.2. Artırım Kaynakları

- 2022 yılı karından II. Temettü : 53.778.121,40 TL
- Olağanüstü yedekler : 21.453.062,76 TL
- Geçmiş yıl kar yedekleri : 24.768.815,84 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

- **(Güncel Sermaye Tutarı)** : 250.000.000,00 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 17.08.2023

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 17.08.2023 / 10895

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarihi ve Sayısı : 14.09.2023 / 2771-1418/2023-260

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in, 2024 ve 2025 yılları ile 30.06.2026 tarihinde sona eren altı aylık döneme ait finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

HALKYATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları *	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2024	TMS	Solo	KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2025	TMS	Solo	KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
30.06.2026	TMS	Solo	KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

* Türkiye Muhasebe Standartları

Şirket'in, 2024 ve 2025 yılı ile 30.06.2026 tarihinde sona eren altı aylık döneme ait finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Durum Tablosu (TL)	**31.12.2024**	**31.12.2025**	**30.06.2026**
Nakit ve Nakit Benzeri	1.835.990.677	3.086.720.448	3.247.034.638
Finansal yatırımlar	979.157.834	785.996.817	911.333.496
Ticari alacaklar	2.013.746.680	4.251.977.510	9.708.171.234
Diğer alacaklar	197.692.084	271.437.003	294.533.960
Peşin ödenmiş giderler	44.818.631	60.643.176	60.428.728
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	**5.071.405.906**	**8.456.774.954**	**14.221.502.056**
SATIŞ AMAÇLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR	--	--	--
Finansal yatırımlar	16.378.841	22.055.770	28.036.314
Maddi duran varlıklar	106.825.077	102.429.763	98.082.837
Maddi olmayan duran varlıklar	26.612.858	18.368.813	11.936.291
Diğer duran varlıklar	--	--	--
Kullanım hakkı varlıkları	40.593.358	55.949.318	35.143.801
Ertelenmiş vergi varlığı	--	20.518.691	22.675.970
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	**190.410.134**	**219.322.355**	**195.875.213**
Aktif Toplamı	**5.261.816.040**	**8.676.097.309**	**14.417.377.269**
Borçlanmalar	239.916.198	2.616.828.658	7.526.131.901
Ticari borçlar	1.818.912.085	1.823.387.578	1.577.572.058
Diğer borçlar	140.149.199	157.930.841	150.154.896
Dönem karı vergi yükümlülüğü	167.461.373	242.185.037	95.210.440
Kısa vadeli karşılıklar	48.014.343	91.185.762	58.320.459
Kiralama işlemlerinden borçlar	20.343.837	40.659.955	21.894.273
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	**2.434.797.035**	**4.972.177.831**	**9.429.284.027**
Uzun vadeli yükümlülükler	11.632.973	14.862.141	16.032.751
Kiralama işlemlerinden borçlar	9.429.286	6.232.601	3.574.657
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	12.035.734	--	--
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	**33.097.993**	**21.094.742**	**19.607.408**
Ödenmiş Sermaye	250.000.000	250.000.000	250.000.000
Sermaye düzeltmesi farkları	1.552.499.817	2.109.333.978	2.528.349.468
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	647.499.246	1.030.869.804	1.213.951.310
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler	--	--	--
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler	917.479	2.671.441	6.179.597
Geçmiş yıl (zararları)/karları	(772.183.269)	(864.165.509)	341.444.274

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Dönem karı	1.115.187.739	1.154.115.022	628.561.185
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	**2.793.921.012**	**3.682.824.736**	**4.968.485.834**
Pasif Toplamı	**5.261.816.040**	**8.676.097.309**	**14.417.377.269**

Gelir Tablosu (TL)	**31.12.2024**	**31.12.2025**	**30.06.2025**	**30.06.2026**
Satış Gelirleri	6.875.979.642	8.222.066.254	3.248.750.329	4.712.462.223
Satışların Maliyeti	(3.756.672.793)	(5.301.404.891)	(2.265.454.807)	(3.275.710.684)
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR	**3.119.306.849**	**2.920.661.363**	**983.295.522**	**1.436.751.539**
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı	1.317.512	164.051	8.998	815.932
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti	--	--	--	--
BRÜT KAR	**3.120.624.361**	**2.920.825.414**	**983.304.520**	**1.437.567.471**
Genel yönetim giderleri	(665.698.814)	(981.920.552)	(406.318.930)	(578.943.300)
Pazarlama giderleri	(325.902.496)	(408.811.215)	(180.039.610)	(217.969.546)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	78.914.953	168.156.569	33.592.544	168.157.769
Esas faaliyetlerden diğer giderler	(2.958.756)	(4.496.703)	(622.833)	(7.849.355)
ESAS FAALİYET KARI	**2.204.979.248**	**1.693.753.513**	**429.915.691**	**800.963.039**
Finansal gelirler	2.491.618.658	2.554.151.319	1.245.058.801	2.176.992.815
Finansal giderler	(1.740.534.551)	(1.440.529.424)	(541.236.837)	(1.111.964.436)
Net parasal pozisyon kazançları/(kayıpları)	(995.967.076)	(837.818.309)	(432.429.746)	(691.520.369)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI	**1.960.096.279**	**1.969.557.099**	**701.307.909**	**1.174.471.049**
Dönem vergi gideri	(842.757.631)	(851.714.620)	(248.978.303)	(545.655.901)
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)	(2.150.909)	36.272.543	(57.196.613)	(253.963)
DÖNEM KARI	**1.115.187.739**	**1.154.115.022**	**395.132.993**	**628.561.185**
DİĞER KAPSAMLI GELİR	**(3.041.534)**	**1.470.531**	**569.133**	**3.033.711**
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar				
Diğer Kar ve Zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurları	(3.041.534)	1.470.531	569.133	3.033.711
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	**1.112.146.205**	**1.155.585.553**	**395.702.126**	**631.594.896**

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Eurasia Rating	22.05.2026	AAA (tr)	Yatırım Yapılabilir Seviyede
JCR Eurasia Rating	26.05.2025	AAA (tr)	Yatırım Yapılabilir Seviyede
JCR Eurasia Rating	24.05.2024	AAA (tr)	Yatırım Yapılabilir Seviyede

HALKYATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (Yıllık Basit) (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Finansman Bonosu	4.000.000.000	TL	25.06.2026	25.09.2026	40,70	Nitelikli Yatırımcı
TOPLAM	**4.000.000.000**	**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
Finansman Bonosu	8.400.000.000 TL – 05.02.2026 tarih ve 06/243 sayılı karar	850.000.000	TL
TOPLAM		**850.000.000**	**TL**

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Yatırımcıların Hisse senedi kredileri, şirket portföyüne yapılacak TL cinsi devlet iç borçlanma senetleri, özel sektör borçlanma aracı işlemleri, hisse senetleri, yatırım fonları, mevduat vb yatırımlar için finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesinde kullanılacaktır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Şirketimiz kendi borçlanma araçlarının satışına kendisi aracılık edecek olup 17 Eylül 2026 tarih ve 2026/115 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, söz konusu ihraca ilişkin aracılık faaliyetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak gerçekleştirileceği ve oluşabilecek olası çıkar çatışmalarının çözümünde öncelikli olarak yatırımcı menfaatinin gözetileceği taahhüt edilmiştir.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

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

Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak tahvil ve finansman bonolarının Borsa İstanbul A.Ş.'nin Borçlanma Araçları Piyasası Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda işlem görmesi planlanmakta olup, bu araçlar nitelikli yatırımcılar arasında alım-satıma konu olacaktır. Bu amaçla Borsa İstanbul A.Ş. 'ye başvuruda bulunulacaktır.

18.09.2026

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

HALKYATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Arzu BAŞOĞLU ARIÖZ
Birim Müdürü V.

Kenan Cemal GÜRBÜZ
Genel Müdür Yardımcısı V.