

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORCLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. “Şirket”
- 1.2. Merkez Adresi** : Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi C Blok No:126
Esentepe -ŞİŞLİ -İSTANBUL
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 825314
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Ana sözleşmenin “Amaç ve Konu” başlıklı 3. Maddesinde belirtildiği üzere Şirket’in amacı, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. Şirket’in merkezi İstanbul’da bulunup, başvuru tarihimiz olan 30 Mart 2018 tarihi itibariyle çalışan sayısı 51’dir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket’in 30.000.000-TL olan ödenmiş sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Elshan GULIEV	29.910.000,00	99,70
Shahriyar GURBANZADE	45.000,00	0,15
Jeyhun ABDULLAYEV	45.000,00	0,15
TOPLAM	30.000.000	100,00

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

Yoktur.

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

Tüzel kişi ortağımız yoktur.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Ana sözleşmenin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 9. maddesinde belirtildiği üzere Şirket’in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilen 3 (üç) Üye’den oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yine ana sözleşmenin 9. maddesinde belirtildiği üzere Yönetim Kurulu Üyeleri’nin görev süreleri en çok üç yıldır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri, yeniden Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçilebilirler. Şirket’in 04.06.2015 tarihli 2014 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki tabloda verilmektedir:

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Elshan GULIEV	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye	04.06.2015	3 yıl
Jeyhun ABDULLAYEV	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye	04.06.2015	3 yıl
Dr. Hakan AVDAN	Yönetim Kurulu Üyesi	04.06.2015	3 yıl

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Şirket'in bağlı ortaklığı bulunmamaktadır. Şirket'in finansal duran varlıklarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Borsa İstanbul A.Ş.	423.234.000	0,03774

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
Kenan ULUÇ	Genel Müdür Yardımcısı	16.02.2010
Dr. Hakan AVDAN	Yönetim Kurulu Üyesi	01.03.2013

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin MKK üyeliği bulunmaktadır.

2. Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 20.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

- Ortaklar : 10.000.000 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı)

: 30.000.000 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi

: 17.06.2015

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı

: 23.06.2015 / Sayı: 8847

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine

İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 11.06.2015 / YMM/1243/1186-114

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 31.12.2016 ile 31.12.2017 hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide /Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü
31.12.2017	Seri II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri ve Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") esas alınmıştır	Solo	AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2016	Seri II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri ve Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") esas alınmıştır	Solo	AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 31.12.2016 yılı ve 31.12.2017 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2017	31.12.2016
Dönen Varlıklar	52,606,709	45,828,273
Nakit ve nakit benzerleri	21,231,281	14,516,331
Finansal Yatırımlar	83,148	48,784
Ticari alacaklar	15,058,907	11,037,207
Diğer alacaklar	16,121,702	20,100,622
Diğer dönen varlıklar	111,671	125,329
Duran Varlıklar	1,926,800	2,469,863
Finansal yatırımlar	15,173	13,416
Diğer alacaklar	406,497	422,607
Maddi duran varlıklar	1,350,471	1,864,865
Maddi olmayan duran varlıklar	74,328	106,565

Diğer duran varlıklar	80,331	62,410
Aktif Toplamı	54,533,509	48,298,136
Kısa Vadeli Yükümlülükler	26,634,779	20,141,467
Kısa vadeli finansal borçlar	14,676,253	8,830,417
Ticari borçlar	11,122,592	9,622,431
Diğer borçlar	504,052	1,436,840
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	100,197	129,521
Kısa vadeli karşılıklar	221,237	122,258
Dönem karı vergi yükümlülüğü	10,448	0
Uzun Vadeli Yükümlülükler	114,258	288,229
Uzun vadeli finansal borçlar	0	162,146
Uzun vadeli karşılıklar	114,258	126,083
Özkaynaklar	27,784,472	27,868,440
Ödenmiş sermaye	30,000,000	30,000,000
Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazançları	16,127	20,606
Geçmiş yıllar karları (zararları)	-2,152,166	-2,756,386
Net dönem (zararı)/karı	-80,895	604,220
Diğer özkaynak kalemleri	1,406	0
Pasif Toplamı	54,533,509	48,298,136

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2017	31.12.2016
Hasılat	12,494,130	14,223,040
Satışların maliyeti (-)	-326,821	-657,172
Brüt kar	12,167,309	13,565,868
Genel yönetim giderleri	-11,248,061	-11,963,245
Pazarlama giderleri	-2,034,790	-5,452,894
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	5,666,074	8,017,385
Esas faaliyetlerden diğer giderler	-3,216,315	-2,065,582
Esas faaliyet karı	1,334,217	2,101,532
Finansman giderleri	-1,552,387	-853,042
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar	-65,629	1,235,082
Dönem vergi (gideri)/geliri	-32,417	0
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)	17,151	-630,862
Sürdürülen faaliyetlerden dönem karı	-80,895	604,220
Durdurulan faaliyetler dönem zararı	0	0
Dönem (zararı)/karı	-80,895	604,220
Diğer kapsamlı gelir/(gider)	-3,073	10,603
Toplam kapsamlı gelir	-83,968	614,823

Yukarıdaki mali tablolar 31.12.2016 ile 31.12.2017 yıllarına ilişkin olup karşılaştırmalı olarak TL bazında verilmiştir.

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	27.12.2017	BBB (Trk)	Yatırım Yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Şirketimiz tarafından ihraç edilmesi planlanan 60.000.000 TL borçlanma aracından edilecek fonun tamamı Şirket'in müşterilerinin kredili menkul kıymetlerinin satın alım finansmanında kullanılacaktır.

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirket'in müşterilerinin kredili menkul kıymetlerinin satın alım finansmanı için	60.000.000 TL %100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ihracı kendisi gerçekleştirecektir.

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

Borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmek üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de açılacak ilgili pazarda işlem görmesi planlanmaktadır.

30.03.2018

INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.



Kenan ULUÇ
Genel Müdür Yardımcısı

Fatih YEĞENOĞLU
Genel Müdür