**HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU**

**A. İHRAÇÇIYA iLİŞKİN GENEL BİLGİLER**

1. **İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Ticaret Unvanı | **:** |  |
| **1.2. Merkez Adresi** | **:** |  |
| **1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** | **:** |  |
| **1.4. Ticaret Sicil Numarası** | **:** |  |
| **1.5. Faaliyet Konusu** | **:** | *Esas sözleşmesinin ilgili maddesine atıf yapılarak özet bilgiye yer verilecektir. Ayrıca, fiili olarak yürütülen faaliyetler belirtilecektir. Kaç çalışanı olduğu, merkezinin nerede olduğu, varsa üretim tesislerinin yeri gibi bilgiler verilecektir.* |

**1.6. Ortaklık Yapısı**

*(Paylar Borsa’da işlem görüyorsa ilgili Pazar/Platform ile işbu formun imza tarihinden önceki son işgünü/işlem günü 1 TL nominal değerli/1 lot payın II. Seans kapanış fiyatı bilgisine de yer verilecek. Paylar arasında grup ayırımı olması durumunda borsada işlem gören payın grubu da belirtilecek)*

Şirket’in ortak sayısı \*\* gerçek/tüzel kişidir. Şirket’in \*\* TL olan ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortaklık Yapısı** | | |
| **Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı** | **Sermayedeki Payı**  **(TL)** | **Sermayedeki Pay Oranı (%)** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Toplam** |  |  |

**1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi[[1]](#footnote-1) Ortağa Ait Ortaklık Yapısı**

Şirket sermayesinin \*\*’ine sahip olan \*\*’nın ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortaklık Yapısı** | | |
| **Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı** | **Sermayedeki Payı (TL)** | **Sermayedeki Pay Oranı (%)** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Toplam** |  |  |

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

*(Sermayede en fazla paya sahip ortak yurt dışında yerleşik ise bilgi verilecek, aksi takdirde bu başlık dikkate alınmayacak ve başlık numaraları buna göre düzeltilecektir.)*

**1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri**

*(Tablo’nun altında açıklama olarak aşağıdaki bilgilere yer verilecek:*

*Esas sözleşme maddesine atıf yapılarak, ilgili madde hakkında bilgi verilecek.*

*Kaç üye olması gerektiği ile kaç üye seçildiği bilgisine yer verilecek.*

*Varsa bağımsız yönetim kurulu üyeleri belirtilecektir.)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Yönetim Kurulu Üyeleri** | | | |
| **Adı-Soyadı** | **Görevi** | **Seçildiği GK/YK Tarihi** | **Görev Süresi** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Finansal Duran Varlıklar** | | |
| **Ticaret Unvanı** | **Sermayesi (TL)** | **Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)** |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bağlı Ortaklıklar** | | |
| **Ticaret Unvanı** | **Sermayesi (TL)** | **Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)** |
|  |  |  |

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

*(Başvuru yazısının bir örneği verilerek, başvuru yapılmasına ilişkin bilgi de yeterlidir.)*

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** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**1.12. MKK Üyeliği’nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:**

*(Henüz üyeliğin bulunmaması durumunda, üyelik başvuru yazısının bir örneğinin Kurul’a iletilmesi de yeterlidir.)*

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) yönetim kurulunun \*\* tarihli kararı ile Şirket borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla MKK üyeliği işlemlerini tamamlanmıştır.

1. **SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler** | | |
| **2.1. Artırım Öncesi Sermaye** | **:** |  |
| **2.2. Artırım Kaynakları** |  |  |
| **-** | **:** |  |
| **-** | **:** |  |
| 2.3. Artırım Sonrası Sermaye  **(Güncel Sermaye Tutarı)** | **:** |  |
| **2.4. Sermayenin** |  |  |
| **- Tescil Tarihi** | **:** |  |
| **- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı** | **:** |  |
| **2.5. Sermayenin Ödendiğine İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı** | **:** |  |
|  |  |  |

1. **FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM**

Varsa Banka’nın/Şirket’in 201.. ve 201.. yılları ile 01.01.201 - 30.0...201 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Finansal Tablo Tarihi** | **Konsolide/Solo** | **Bağımsız Denetim Kuruluşu** | **Bağımsız Denetim Görüşü** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*(Bağımsız denetim görüşü şartlı ise şartın detayına da yer verilecektir)*

Banka’nın/Şirket’in 201.. ve 201.. yılları ile varsa 01.01.201 - 30.0...201 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Finansal Durum Tablosu (TL)** | **31.12.201** | **31.12.201** | **30.0...201** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Aktif Toplamı** |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Özkaynaklar** |  |  |  |
| Sermaye |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pasif Toplamı** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gelir Tablosu (TL)** | **31.12.201** | **31.12.201** | **30.0.201** | **30.0.201** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*(Finansal tablolardaki önemli kalemlere ilişkin açıklama ile yıldan yıla finansal tablo kalemlerinde görülen önemli artışların nedenleri hakkında bilgi, mali oran analizi, finansal durumu etkileyebilecek hususlar hakkında bilgiler ile Bankalarda sermaye yeterliliği rasyosu ve sektör karşılaştırmasına yer verilecektir.)*

**B. BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER**

**1. Tedavülde Bulunan Borçlanma Araçları**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Türü** | **İhraç Tutarı**  **(TL)** | **İhraç Tarihi** | **Vade** | **İtfa Tarihi** | **İhraç Şekli**  Nitelikli Yatırımcı/  Tahsisli/Halka Arz |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Toplam** | *Toplam İhraç Tutarı ayrıca gösterilecek* | | | | |

\* *Yurt dışında yabancı para cinsinden yapılmış ihraçlar varsa yapılacak hesaplamada, talep edilen ihraç tavanına ilişkin Kurula yapılan başvuru tarihinde geçerli olan TCMB döviz satış kurunun esas alındığına ilişkin bilgilere yer verilecek.*

**2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Borçlanma Araçları:**

|  |  |
| --- | --- |
| **İhraç Tavanı Verilen Kurul Kararı** | **Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım (TL)** |
|  |  |
|  |  |
| **Toplam** |  |

*\*Yabancı para cinsinden alınan ihraç tavanı varsa yapılacak hesaplamada, talep edilen ihraç tavanına ilişkin Kurula yapılan başvuru tarihinde geçerli olan TCMB döviz satış kuru esas alındığına ilişkin bilgilere yer verilecek.*

1. **İhraçtan Elde Edilen Fonun Kullanım Yerleri**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama** | **Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. **Aracı Kurum Kullanılıp Kullanılmayacağı:** *Konuya ilişkin bilgiye yer verilecektir.*

**5. Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesinin Planlanıp Planlanmadığı:** *Konuya ilişkin bilgiye yer verilecektir.*

…./…./201.

|  |
| --- |
| İhraççı  … A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri  Adı, Soyadı, Görevi, İmza  *(Dokümanı imzalayacak ihraççı yetkilisi/yetkililerinin ihraççının imza sirkülerinde imzaya yetkili kişilerden belirlenmesi gerekmektedir.)* |

1. Sermayede paya sahip tüzel kişi ortak/ortaklıkların ortaklık yapısına yer verilmesi hususunda, en fazla paya sahip tüzel kişi ortağın ortaklık yapısına kesin olarak yer verilecektir. Gerekli görülmesi halinde en fazla paya sahip olan tüzel kişi ortak dışındaki tüzel kişi ortakların ortaklık yapısına da yer verilebilecektir. [↑](#footnote-ref-1)