

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN
BORCLANMA ARACI İHRACI BASVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Maslak Mahallesi Saat Sokak Spine Tower No:5 Kat:2 İç Kapı No:41-46 Maslak-Sarıyer/İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 730270
1.5. Faaliyet Konusu : Esas Sözleşme'nin 3.maddesi uyarınca Şirket'in amaç ve konusu 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak 15.01.2016 tarih ve G-027(387) numaralı Geniş Yetkili Aracı Kurum belgesi kapsamında sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arzına aracılık, daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık sıfatı ile ticari amaçla alım satımına aracılık, türev araçlarının alım satımına aracılık, menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü ile alım satımı, döviz, mal, kıymetli maden veya Kurulca belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı alımı, satımı, alım satımına aracılık ve bu işlemlere yönelik hizmetlerin yerine getirilmesi, yatırım danışmanlığı, portföy yöneticiliği, kredili menkul kıymet, açığa satış ve menkul kıymetlerin ödünç alınması ve verilmesi faaliyetlerinde bulunmak ve sermaye piyasası mevzuatında aracı kuruluş faaliyetleri arasında sayılan ve sayılacak olan diğer işleri yapmaktır. Şirket'in 30.06.2023 tarihi itibarıyla 112 çalışanı bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 80.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Kadir Cenk Ulukartal	65.744.000,00	82,18
Kıvanç Memişoğlu	4.800.000,00	6,00
Ulukartal Holding A.Ş.	3.296.000,00	4,12
Ashı Usul Sever	2.400.000,00	3,00
İsmet Kemal Çelik	2.400.000,00	3,00

Fatih Doğan Ateş	400.000,00	0,50
İbrahim Taşdoğan	400.000,00	0,50
Saffet Ülker	240.000,00	0,30
Tolgahan Çakır	160.000,00	0,20
Mehmet Eren Özdemir	160.000,00	0,20
Toplam	80.000.000,00	100,00

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

Şirket sermayesinin %4,12'sine sahip olan Ulukartal Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Kadir Cenk Ulukartal	30.495.974,00	99,98
Kıvanç Memişoğlu	2.013,00	0,01
Aslı Usul Sever	2.013,00	0,01
Toplam	30.500.000,00	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 / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Kadir Cenk Ulukartal	Yönetim Kurulu Başkanı	06.04.2023	2 yıl
Aslı Usul Sever	Yönetim Kurulu Üyesi	06.04.2023	2 yıl
İsmet Kemal Çelik	Yönetim Kurulu Üyesi	06.04.2023	2 yıl
İbrahim Taşdoğan	Yönetim Kurulu Üyesi	06.04.2023	2 yıl
Sezai Bekgöz	Yönetim Kurulu Üyesi	06.04.2023	2 yıl

Esas sözleşmenin 9. maddesi yönetim kurulu ve süresini belirlemektedir. İlgili maddede Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 3 (üç) en çok 5 (beş) üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütüleceği yer almaktadır. 06.04.2023 tarihli Olağan Genel Kurulda 5 (beş) adet yönetim kurulu üyesi seçilmiştir. Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye yer almamaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar

Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	600.000.000	0,002
Borsa İstanbul A.Ş.	423.234.000	0,075

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
İntegral Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.	5.000.000	100

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
Aslı Usul Sever	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Yardımcısı	18.05.2021
İsmet Kemal Çelik	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Yardımcısı	06.10.2021
Fatma Güneş	Mali İşler Direktörü	12.04.2021

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin MKK üyeliği bulunmaktadır. Kurum kodu "INM" olarak tanımlıdır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 50.000.000 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları
- Geçmiş Yıl Karları (2020) : 30.000.000 TL
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 80.000.000 TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 27.07.2023
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 27.07.2023 Sayı: 10880 Sayfa: 952

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : 01.08.2023
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun YMM-2768-258-2023/045
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2021 ve 2022 yılları ile 01.01.2023-30.06.2023 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/ Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
30.06.2023	TMS-TFRS	Konsolide	MGI Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
31.12.2022	TMS-TFRS	Konsolide	MGI Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
31.12.2021	TMS-TFRS	Solo	MGI Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2021 ve 2022 yılları ile 01.01.2023-30.06.2023 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
Dönen Varlıklar	239.941.168	371.647.795	423.681.171
Nakit ve Nakit Benzerleri	45.917.708	129.054.775	85.712.407
Finansal Yatırımlar	2.518	6.723.098	749.173
Ticari Alacaklar	149.040.334	208.492.661	308.919.785
Diğer Alacaklar	43.981.715	26.402.932	23.941.160
Peşin Ödenmiş Giderler	976.809	856.997	4.240.409
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	-	14.652	-
Diğer Dönen Varlıklar	22.084	102.680	118.237
Duran Varlıklar	13.011.734	27.412.318	83.277.093
Finansal Yatırımlar	3.054.309	3.054.309	3.054.309
Diğer Alacaklar	1.479.138	6.672.151	54.977.123
Maddi Duran Varlıklar	2.659.013	4.774.325	5.189.429
Kullanım Hakkı Varlıkları	4.687.793	6.935.523	5.486.463
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	673.781	1.411.975	2.003.542
Ertelenmiş Vergi Varlığı	457.700	4.564.035	12.566.227
Aktif Toplamı	252.952.902	399.060.113	507.672.052
Kısa Vadeli Yükümlülükler	160.260.002	242.668.829	336.750.879
Kısa Vadeli Borçlanmalar	33.749	9.896.104	30.455.491
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7.787.420	5.376.038	4.142.994
Ticari Borçlar	130.672.696	202.845.821	253.878.587
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	7.723.451	13.262.874	17.574.008
Diğer Borçlar	7.279.659	4.328.934	8.393.738
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	4.808.436	4.070.688	16.364.444
Kısa Vadeli Karşılıklar	1.954.591	2.888.370	5.941.617
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler	-	-	788.677
Uzun Vadeli Yükümlülükler	4.463.715	8.349.813	8.783.113

Uzun Vadeli Borçlanmalar	2.986.415	2.746.514	2.775.988
Uzun Vadeli Karşılıklar	1.477.300	5.603.299	6.007.125
Özkaynaklar	88.229.185	148.041.471	161.349.383
Ödenmiş Sermaye	30.000.000	50.000.000	50.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflanmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya (Giderler)	(627.657)	(3.464.288)	(4.147.283)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	18.192.690	21.226.518	21.226.518
Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	(12.880.094)	-	63.701.224
Ödenen Kar Payı Avansları (Net)	-	(22.416.073)	(22.416.073)
Net Dönem Karı / Zararı	53.544.246	102.695.314	30.568.924
Pasif Toplamı	252.952.902	399.060.113	507.672.052

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2022	30.06.2023
Hasılat	115.180.576	255.315.286	132.706.036	160.392.303
Satışların Maliyeti (-)	(2.311.018)	(2.851.369)	-	(9.250.000)
Brüt Kar	112.869.558	252.463.917	132.706.036	151.142.3038
Pazarlama, Satış ve Dağ. Giderleri (-)	(7.776.375)	(17.776.086)	(7.564.741)	(16.249.878)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(64.381.533)	(124.765.091)	(52.460.025)	(94.772.411)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	41.046.840	42.671.175	25.473.672	32.083.531
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(23.352.297)	(18.573.241)	(14.496.185)	(1.836.704)
Esas Faaliyet Karı	58.406.193	134.020.674	83.658.757	70.366.841
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	1.897.660	524.185	524.179	16.890
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	-	(8.112)	(2.940)	(22.860.000)
Finansman Gelir/(Gideri) Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)	60.303.853	134.536.747	84.179.996	47.523.731
Finansman Gelirleri	27.499.500	5.595.146	4.260.603	4.595.798
Finansman Giderleri (-)	(16.190.866)	(6.356.589)	(3.918.821)	(3.790.298)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/(Zararı)	71.612.487	133.775.304	84.521.778	48.329.231
Dönem Vergi (Gideri) / Geliri	(18.163.518)	(34.240.781)	(21.566.814)	(22.355.027)
Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri	95.277	3.160.791	445.129	8.232.643
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/(Zararı)	53.544.246	102.695.314	63.400.093	34.206.847
Dönem Karı/(Zararı)	53.544.246	102.695.314	62.845.600	30.568.924

4. DERECELENDİRME

Yoktur.

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

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Borçlanma aracı ihraçlarında elde edilecek kaynak İntegral Yatırım'ın bilançosunda yer alan aktiflerin fonlanması amacı ile kullanılacaktır. Başta yatırımcılara verilen menkul kıymet alım kredileri olmak üzere bu aktifler çeşitli sermaye ve para piyasası araçlarını kapsamaktadır. Ayrıca yeni gelir yaratılması amacıyla Şirket portföyü işlemlerine yapılacak pay, hazine bonosu, devlet tahvili ve mevduat gibi enstrümanların alım satımında kullanılacaktır. Sağlanacak fon halihazırda aktiflerin fonlanması için kullanılan mevcut finansal kaynakları ve mali borç portföyünü çeşitlendirme imkanı verecek, yaratılan alternatif fonlama kaynağı ise İntegral Yatırım'ın pasiflerine bir başkası eklenmiş ve dolayısı ile mevcut pasiflere olan bağımlılığını da azaltmış olacaktır.	100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 20.09.2023 tarihli aldığı yönetim kurulu kararı kapsamında ihraca ilişkin aracılık faaliyetlerinin Şirket tarafından yürütülecek olması nedeniyle ihraca ilişkin aracılık faaliyetlerinin Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak gerçekleştirileceği ve oluşabilecek olası çıkar çatışmalarının önüne geçilmesinin çözümünde öncelikli olarak yatırımcı menfaatinin gözetileceğini beyan ve taahhüt edilmiştir. Borçlanma araçlarının ihracı en iyi gayret aracılığı ile gerçekleştirilecektir.

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

Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.'nin Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'ye 28.09.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.

28.09.2023

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İNTEGRAL
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Maslak Mah. Sırat Sk. Spine Tower
No:5 Kat:2 Sarıyer / İSTANBUL
Aşıl USUL SEYER / D. 005 16427
Genel Müdür Yardımcısı / Kıvanç MEMİŞOĞLU
Genel Müdür