

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANTICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı : HEPSİ FİNANSMAN A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi : Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. Trump Tower
Blok No: 12 İç Kapı No: 428 Şişli-İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası : 585913
- 1.5. Faaliyet Konusu : Hepsi Finansman A.Ş. (Şirket) Esas Sözleşmesi 'nin 3.maddesi uyarınca amacı ve faaliyet konusu 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, 5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili kanun ve mevzuatın ilgili hükümleri uyarınca her türlü mal ve hizmet alımının finansmanı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin almak koşulu ile konut edinme amacıyla tüketicilere kredi kullandırılması amacıyla ödünç para vermektir. Şirket'in merkezi, İstanbul ili, Şişli ilçesidir. 31.12.2023 itibari ile personel sayısı 24 kişidir. Hepsi Finansman A.Ş. Finansal Kurumlar Birliği üyesidir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in payları Borsa'da işlem görmemekte olup; 410.000.000 Türk Lirası olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir Tablo aşağıda yer almaktadır;

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Hepsi Finansal Danışmanlık A.Ş.	410.000.000,00	100,00
Toplam	410.000.000,00	100,00

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

Şirket sermayesinin % 100 'üne sahip olan Hepsi Finansal Danışmanlık A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Hepsi Finansal Danışmanlık A.Ş. sermayesinde imtiyazlı pay ve paylar arasında grup ayırımı bulunmamaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
D-Market Elektronik Hizmetler Ve Ticaret A.Ş.	415.000.000,00	100,00
Toplam	415.000.000,00	100,00

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

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak Hepsi Finansal Danışmanlık A.Ş. yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirket'in mevcut yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgilerine aşağıda yer verilmektedir:

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi Bitiş Tarihi
Erkin Aydın	Yönetim Kurulu Başkanı	09.10.2023	21.12.2025
Tolga Babalı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	09.10.2023	21.12.2025
Ozan Bayülgen	Yönetim Kurulu Üyesi	09.10.2023	21.12.2025
İhsan Emre Ödemiş	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	09.10.2023	21.12.2025
Halil Korhan Öz	Yönetim Kurulu Üyesi	09.10.2022	25.03.2025

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 15 nci maddesine göre; Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek en az üç kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından sevk ve idare olunur. Aynı Sözleşme'nin "Yönetim Kurulunun Görev Süresi Ve Ücret Hakkı" başlıklı 17 nci maddesine göre; Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Seçim kararında süre belirtilmemişse bir yıl için seçilmiş addolunurlar. Yönetim Kurulu üyeleri yerlerine yenileri seçilene kadar göreve devam ederler. Süresi biten üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

1.10. Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Şirket'in bağı ortaklığı ve finansal duran varlık bulunmamaktadır.

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
Şeyhmus Yücesoy	Muhasebe Müdürü	14.03.2024
Ayşe Banu Boyner Öner	Hazine ve Finans Müdürü	14.03.2024

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket'in MKK üyeliği bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 110.000.000,00 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları
- Bedelli Sermaye Artışı : 300.000.000,00 TL
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 410.000.000,00 TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 30.11.2023
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 30.11.2023 – 10969
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin : 23.02.2024
Mali Müşavirlik Raporunun YMM.2093 / 2024- 051
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları (*)	Konsolide /Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2021	Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Solo	PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu Görüş
31.12.2022	Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu Görüş
31.12.2023	Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Solo	BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.	Olumlu Görüş

* 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik ve Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından yayımlanan yönetmelik, tebliğ, genelge ve yapılan açıklamalar; ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Kamu Gözetim Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") hükümlerini içeren; "BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı"na uygun olarak hazırlanmıştır.

Şirket'in 2023-2022-2021 yılları finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

	31.12.2023 (bağımsız denetimden geçmiş)	31.12.2022 (bağımsız denetimden geçmiş)	31.12.2021 (bağımsız denetimden geçmiş)
Finansal Durum Tablosu (Bin TL)			
Nakit, Nakit Benzerleri Ve Merkez Bankası	342.297	11.317	1.311
Finansman Kredileri	3.493	10.445	19.646
Tüketici Kredileri	1.670	4.506	7.110
Taksitli Ticari Krediler	1.823	5.939	12.536
Takipteki Alacaklar	351	663	588
Takipteki Finansman Kredileri	4.950	5.187	4.145
Özel Karşılıklar (-)	-4.599	-4.524	-3.558
Maddi Duran Varlıklar (Net)	3.851	315	524
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	32.246	10.961	417
Cari Dönem Vergi Varlığı	330	53	25
Ertelenmiş Vergi Varlığı	760	549	229
Diğer Aktifler	2.901	945	927
Aktif Toplamı	386.229	35.248	23.666
Kiralama İşlemlerinden Borçlanmalar	2.129	177	482
Diğer Borçlar	970	412	171
Diğer Yabancı Kaynaklar	10.020	1.953	268
Ödenecek Vergi Ve Yükümlülükler	1.331	437	86
Borç Ve Gider Karşılıkları	4.238	940	921
Ara Toplam	18.688	3.919	1.928

Özkaynaklar	367.541	31.329	21.737
Ödenmiş Sermaye	410.000	50.000	30.000
Sermaye Yedekleri	-875	-707	-813
Kâr Yedekleri	2.713	2.713	2.713
Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları	-20.677	-10.163	-7.866
Dönem Net Kâr ve Zararı	-23.620	-10.514	-2.297
Pasif Toplamı	386.229	35.248	23.666

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2023 (bağımsız denetimden geçmiş)	31.12.2022 (bağımsız denetimden geçmiş)	31.12.2021 (bağımsız denetimden geçmiş)
ESAS FAALİYET GELİRLERİ	1.042	2.234	3.406
FINANSMAN GİDERLERİ (-)	449	103	808
BRÜT K/Z	593	2.131	2.598
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	40.127	14.821	6.425
BRÜT FAALİYET K/Z	(39.534)	(12.690)	(3.827)
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	16.654	2.962	4.779
KARŞILIKLAR	75	966	732
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	838	175	2.498
NET FAALİYET K/Z	(23.793)	(10.869)	(2.278)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z	(23.793)	(10.869)	(2.278)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	173	355	(19)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z	(23.620)	(10.514)	(2.297)
NET DÖNEM KARI/ZARARI	(23.620)	(10.514)	(2.297)

4. DERECELENDİRME

İşbu Başvuru Formu tarihi itibarıyla Şirketimize veya satışı yapılması planlanan borçlanma aracına ilişkin derecelendirme raporu bulunmamakla birlikte; süreç içerisinde ihtiyaç ve gerek görülmesi halinde derecelendirme raporunun temin edilmesi planlanmaktadır.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Şirket'in, hâlihazırda tedavülde bulunan sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Şirket'in; halihazırda tahvil, finansman bonosu, yapılandırılmış borçlanma aracı, DET, PDT, İTMK, VTMK, yönetim sözleşmesine veya alım satıma dayalı kira sertifikaları türünde ihraç tavanı alınan ancak henüz satışı gerçekleştirilmemiş sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Borçlanma aracı ihracından elde edilecek kaynak ile şirket faaliyetlerinin genişletilmesi, büyütülmesi ve pasif yapının çeşitlendirilmesi hedeflenmektedir.	% 100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

İşbu Başvuru Formu tarihi itibarıyla herhangi bir yetkili yatırım kuruluşu ile akdedilmiş bir sözleşme bulunmamaktadır.

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

Borsa’ya başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu onayını müteakip yapılması planlanmaktadır.

27 / 03 /2024

İhraççı HEPSİ FİNANSMAN A.Ş.	
 Erkin AYDIN Yönetim Kurulu Başkanı	 Tolga BABALI Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

HEPSİ FİNANSMAN A.Ş.
Kustepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Cad
Trump Tower Blok No: 12 İç Kapı No: 28
Şişli - İSTANBUL
Kayıtane V.D. 389 063 0116
Mersis No: 0389063011600001