

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Ortak Varlık Yönetim A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi** : Sultan Selim Mah. Lalegül Sokak No: 5 İç Kapı No: 60
Kağıthane/İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 289537-5
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Şirket Esas Sözleşmesi Madde 3'e göre bankaların, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun, diğer mali kurumların ve kredi sigortası hizmeti veren sigorta şirketlerinin söz konusu hizmetlerinden doğan alacakları ile diğer varlıklarını satın almak, satmak ve ayrıca bu kuruluşların söz konusu hizmetlerinden doğan alacakları ile diğer varlıklarının tahsilatında, yeniden yapılandırılmasında veya üçüncü kişilere satışı konularında destek, danışmanlık ve aracılık hizmeti vermek; satın aldığı alacakları borçlusundan tahsil etmek, varlıkları nakde çevirmek veya bunları yeniden yapılandırarak satmak; alacakların tahsili amacıyla edindiği gayrimenkul veya sair mal, hak ve varlıkları işletmek, kiralamak ve bunlara yatırım yapmak Şirket'in faaliyet konusunu oluşturmaktadır. Mevcut çalışan sayısı 24'dür. Genel merkezi İstanbul'da olup şubesi bulunmamaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 450.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Nurol Yatırım Bankası A.Ş.	450.000.000	100
Toplam	450.000.000	100

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

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

ORTAK VARLIK YÖNETİM A.Ş.

Sultan Selim Mah. Lalegül Sokak No:5

İç Kapı No:60 Kağıthane/ İSTANBUL

Maslak V.D.: 247 067 2697

Mersis No: 0647 0072 6130 0007

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Nurol Holding A.Ş.	5.683.666.711	96,33
Diğer	216.333.289	3,67
Toplam	5.900.000.000	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
Özgür ALTUNTAŞ	Yönetim Kurulu Başkanı	24/01/2024	3 Yıl
Zafer Babür HAKARAR	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	24/01/2024	3 Yıl
Melih SÜTCÜ	Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür	24/01/2024	3 Yıl
Murat ÇİMEN	Yönetim Kurulu Üyesi	24/01/2024	3 Yıl
Gülbin ÇAKIR ÖZKAPTAN	Yönetim Kurulu Üyesi	31/01/2025	2 Yıl
Özer Tekin YENİAY	Yönetim Kurulu Üyesi	24/01/2024	3 Yıl

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 13. maddesi gereği; şirketin yönetimi ile hissedarlar, üçüncü kişiler ve her türlü adli, idari ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde idare ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Görev süreleri sonra eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. 15. madde gereği, şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyelik süresi 1 ile 3 yıl arasındadır.

ORTAK VARLIK YÖNETİM A.Ş.
 Sultan Selim Mah. Lalegök Sokak No:5
 Çarşı A Blok Kat:60 Kat:10 / KAT:10 / KAT:10
 İstanbul V.D.: 647 067 2693
 Mersis No: 0647 0672 0000 0001

1.10. Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Yoktur.		

Bağı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Yoktur.		

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

KAP üyeliği bulunmamakta olup üyelik başvurusu yapılacaktır.

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

MKK üyeliği bulunmamakta olup üyelik başvurusu yapılacaktır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 50.000.000 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları
- Nakit : 400.000.000 TL
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 450.000.000 TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 24.09.2024
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 24.09.2024 - 11171
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 16.07.2025- YMM-323/1285-17
- İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun
- Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

ORTAK VARLIK YÖNETİM A.Ş.

Sultan Selim Mah. Lalegül Sokak No:5

İs Kapı No:56 Kağıthane / İSTANBUL

Maslak V.D.: 647 067 2693

Mersis No: 0047 0072 0000 0001

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2022	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı ve TFRS	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2023	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı ve TFRS	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2024	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı ve TFRS	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Aktif (Varlıklar)			
Nakit ve Nakit Benzerleri (Net)	3.633	451.980	108.184
Krediler (Net)	288.263	987.649	3.489.177
Maddi Duran Varlıklar (Net)	1.950	5.590	5.801
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	285	565	2.183
Diğer Aktifler	1.472	9.125	12.489
Aktif Toplamı	295.603	1.454.909	3.617.834
Pasif (Yükümlülükler)			
Alınan Krediler	207.536	1.187.003	2.584.371
Kiralama İşlemlerinden Yükümlülükler	356	2.231	3.344
Karşılıklar	362	1.017	4.581
Cari Vergi Borcu	3.406	29.564	21.660
Ertelenmiş Vergi Borcu	6.314	16.116	123.370
Diğer Yükümlülükler	7.655	54.464	67.775
Ödenmiş Sermaye	50.000	50.000	450.000
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı	3.608	19.974	114.514
Dönem Net Kar veya Zararı	16.366	94.540	248.219
Pasif Toplamı	295.603	1.454.909	3.617.834

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Faiz Gelirleri	177.372	771.936	2.246.728
Faiz Giderleri	(49.170)	(165.464)	(943.185)
Net Faiz Geliri / (Gideri)	128.202	606.472	1.303.543
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri/(Giderleri)	(1.838)	(2.817)	(8.051)
Diğer Faaliyet Gelirleri	82	41	32
Faaliyet Brüt Karı	126.446	603.696	1.295.524
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)	2.769	79.200	-
Diğer Karşılıklar (-)	362	647	1.294
Personel Giderleri (-)	6.277	17.687	37.110
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	95.155	371.069	901.648
Net Faaliyet Karı / (Zararı)	21.882	135.092	355.473
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı	(5.229)	(40.552)	(107.254)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kar/ (Zararı)	16.366	94.540	248.219
Dönem Net Karı / (Zararı)	16.366	94.540	248.219

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Yoktur.			

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Yoktur.						

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
Yoktur.			

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
İhraçtan elde edilecek fon, tahsili gecikmiş alacak portföyü satın alımında kullanılacaktır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Nurol Yatırım Bankası A.Ş. ile 06/08/2025 tarihinde Aracılık Sözleşmesi imzalanmıştır.

ORTAK VARLIK YÖNETİM A.Ş.

Sultan Selim Mah. Lalegül Sokak No:5

İc. Kararı No: 60 Kağıthane / İSTANBUL

Mersis No: 647 067 2193

Mersis No: 0647 0672 0000 0001

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

Nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarının, nitelikli yatırımcılar arasında Borsa İstanbul A.Ş.’nin Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım işlem görmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda Borsa İstanbul A.Ş.’ye 08/08/2025 tarihinde başvuru yapılmıştır.

08/08/2025

Ortak Varlık Yönetim A.Ş.

Melih Sütcü

Gülbin Çakır Özkaptan

Genel Müdür / **ORTAK VARLIK YÖNETİM A.Ş.** Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyesi / **ORTAK VARLIK YÖNETİM A.Ş.** Yönetim Kurulu Üyesi

Sultan Selim Mah. Lalegül Sokak No:5
Kapı No:60 Kağıthane / İSTANBUL
Maklak V.D.: 647 067 2692
Mersis No: 0647 0672 6930 0001