

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : NİSBETİYE MAH. BARBAROS BULVARI ÇİFTÇİ TOVVERS NO: 96/256 BEŞİKTAŞ, İSTANBUL
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 235103
1.5. Faaliyet Konusu : Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Mevzuat hükümlerine uygun olarak menkul kıymetler ve menkul kıymetler dışında kalan kıymetli, evrak ile mali değerleri temsil eden veya ihraç edenin mali yükümlülüklerini içeren belgeler üzerinde yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerde bulunmaktadır.
T. Garanti Bankası A.Ş.'nin %100 iştiraki olan Garanti BBVA Yatırım, 1991 yılından beri faaliyette bulunmakta olup 31 şubesi ve 280 çalışanı ile yurt içi ve yurt dışı sermaye piyasaları aracılık faaliyetleri, kurumsal finansman, araştırma, hazine ürünleri, kaldıraçlı alım satım piyasalarında (foreks) yerli ve yabancı müşterilerine hizmet sunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 200.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Tutar (TL)	Oran (%)
T. Garanti Bankası A.Ş.	200.000.000 TL	%100
Toplam	200.000.000 TL	%100

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

Şirket sermayesinin %100'üne sahip olan T. Garanti Bankası A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Tutar (TL)	Oran (%)
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	3.610.895.890,19 TL	%85,97
HALKA AÇIK KISIM	589.104.109,81 TL	%14,03
Toplam	4.200.000.000	%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
Yavuz Jankat Bozkurt	Sertifika Kullanıcısı / Kurumsal Finansman Genel Müdür Yardımcısı	2022
Esra Ömerçikli Daylan	Sertifika Yöneticisi / Finansal Raporlama ve Muhasebe Birim Müdürü	2019
Uğur Can	Sertifika Kullanıcısı / Finansal Raporlama ve Muhasebe Yöneticisi	2020
Ali Mert Hasanreisoglu	Sertifika Kullanıcısı / Kurumsal Finansman Birim Müdürü	2026
Buse Yeben	Sertifika Yöneticisi / Kurumsal Finansman Yönetmeni	2026
Yaren Algün	Sertifika Kullanıcısı / Kurumsal Finansman Yönetmeni	2026
Havva Esra Tekinöz Kayacan	Sertifika Kullanıcısı / Kurumsal Finansman Yönetmeni	2026

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. "GRM" üye kodu ile MKK üyesidir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye** : 8.327.647,65 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları**
- Olağanüstü Yedek Akçeler : 191.672.352,35 TL
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye** : 200.000.000 TL
- 2.4. Sermayenin**
- Tescil Tarihi : 3 Temmuz 2023
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 4 Temmuz 2023
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine** : 04.12.2023 / YMM 2767/2023/7242
- İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı**


GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Nispetiye Mahallesi Barbaros Bulvarı
No:96 Çiftçi Tower Kat:5
34340 Beşiktaş/İSTANBUL
Tel:0212 384 70 10

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standartlarına uygun hazırlanan finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları *	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2024	II-14.1 Sayılı Tebliğ TMS-TFRS	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2025	II-14.1 Sayılı Tebliğ TMS-TFRS	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

*TMS: Türkiye Muhasebe Standartları

TFRS: Türkiye Finansal Raporlama Standartları

II-14.1 Sayılı Tebliğ: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlama İlişkin Esaslar Tebliği

Garanti Yatırım'ın 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standartlarına uygun hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları aşağıda yer almaktadır.

VARLIKLAR		(Bağımsız Denetimden Geçmiş)	(Bağımsız Denetimden Geçmiş)
		31 Aralık 2024	31 Aralık 2025
I.	DÖNEN VARLIKLAR	14.047.878.042	15.433.359.938
1.1	Nakit ve Nakit Benzerleri	8.167.104.944	6.842.006.581
1.2	Finansal Yatırımlar	450.642.938	708.116.479
1.3	Ticari Alacaklar	4.459.969.074	6.678.112.536
1.3.1	İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	14.535.733	3.551.046
1.3.2	İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	4.445.433.341	6.674.561.490
1.4	Diğer Alacaklar	922.051.781	1.101.208.240
1.4.1	İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	1.615.682	1.841.889
1.4.2	İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	920.436.099	1.099.366.351
1.5	Türev İşlemlerden Alacaklar	38.684.445	88.765.693
1.6	Peşin Ödenmiş Giderler	9.402.921	15.138.619
1.7	Diğer Dönen Varlıklar	21.939	11.790
II.	DURAN VARLIKLAR	487.582.000	2.087.634.352
2.1	Finansal Yatırımlar	1.966.589	1.449.053.974
2.2	Maddi Duran Varlıklar	7.358.801	14.293.233

2.3	Kullanım Hakkı Varlıkları	237.225.474	308.866.880
2.4	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	241.031.136	305.301.727
2.5	Ertelenmiş Vergi Varlığı	-	10.118.538
	TOPLAM VARLIKLAR	14.535.460.042	17.520.994.290

YÜKÜMLÜLÜKLER		(Bağımsız Denetimden Geçmiş) 31 Aralık 2024	(Bağımsız Denetimden Geçmiş) 31 Aralık 2025
I.	KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	1.184.845.857	2.901.603.830
1.1	Kısa Vadeli Borçlanmalar	96.005.534	153.645.527
1.1.1	İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	7.312.141	5.316.867
1.1.1.1	<i>Banka Kredileri</i>	12.462	2.344.409
1.1.1.2	<i>Kiralama İşlemlerinden Borçlar</i>	7.299.679	2.972.458
1.1.2	İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	88.693.393	148.328.660
1.1.2.1	<i>Banka Kredileri</i>	-	-
1.1.2.2	<i>Kiralama İşlemlerinden Borçlar</i>	125.656	-
1.1.2.3	<i>Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar</i>	88.567.737	148.328.660
1.2	Ticari Borçlar	123.861.932	138.540.528
1.2.1	İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	7.041.864	5.613.427
1.2.2	İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	116.820.068	132.927.101
1.3	Diğer Borçlar	92.381.936	1.651.355.481
1.3.1	İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	173.488	165.238.855
1.3.2	İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	92.208.448	1.486.116.626
1.4	Türev İşlemlerden Borçlar	22.736.427	38.801.178
1.5	Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	587.045.790	624.486.304
1.6	Kısa Vadeli Karşılıklar	262.814.238	294.774.812
1.6.1	<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	199.279.874	246.019.653
1.6.2	<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	63.534.364	48.755.159
II.	UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	109.153.483	160.981.156
2.1	Uzun Vadeli Borçlanmalar	67.710.427	127.930.487
2.1.1	İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	67.221.466	127.141.138

2.1.1.1	Kiralama İşlemlerinden Borçlar	67.221.466	127.141.138
2.1.2	İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	488.961	789.349
2.1.2.1	Kiralama İşlemlerinden Borçlar	488.961	789.349
2.2	Uzun Vadeli Ticari Borçlar	3.282.125	1.326.514
2.2.1	İlişkili Taraflara Uzun Vadeli Ticari Borçlar	3.282.125	1.326.514
2.3	Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	31.629.578	31.724.155
2.4	Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	6.531.353	-
III.	ÖZKAYNAKLAR	13.241.460.702	14.458.409.304
3.1	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	13.135.546.284	14.373.208.190
3.1.1	Ödenmiş Sermaye	200.000.000	200.000.000
3.1.2	Sermaye Düzeltme Farkları	743.179.875	743.179.875
3.1.3	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	104.255.032	171.566.897
3.1.4	Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler	-30.646.476	(30.952.308)
3.1.4.1	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	-32.224.786	(32.158.119)
3.1.4.2	Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıkların yeniden değerlendirme kazançları/kayıpları	1.578.310	1.205.811
3.1.5	Geçmiş Yıllar Karları	9.405.515.529	10.929.585.988
3.1.6	Net Dönem Karı	2.713.242.324	2.359.827.738
3.2	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	105.914.418	85.201.114
	TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	14.535.460.042	17.520.994.290


SABANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
 Nispetiye Mahallesi Barbaros Bulvarı
 No:96 Çiftçi Towers Kat:5-6
 34340 Beşiktaş/İSTANBUL
 Tel:0212 384 10 10

GELİR VE GİDER KALEMLERİ		(Bağımsız Denetimden Geçmiş) 1 Ocak 2024 31 Aralık 2024	(Bağımsız Denetimden Geçmiş) 1 Ocak 2025 31 Aralık 2025
I.	BRÜT KAR	9.687.300.094	7.065.271.545
1.1	Hasılat	85.025.108.136	42.570.999.577
1.2	Satışların Maliyeti (-)	(80.777.999.861)	(39.038.881.813)
1.3	Esas Faaliyetlerden Finansal Gelirler (Net)	5.440.191.819	3.533.153.781
II.	FAALİYET GİDERLERİ	(2.473.546.111)	(2.615.496.670)
2.1	Genel Yönetim Giderleri (-)	(2.411.551.139)	(2.519.468.389)
2.2	Pazarlama Giderleri (-)	(61.994.972)	(96.028.281)
III.	ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER	163.031.264	143.274.707
IV.	ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GİDERLER (-)	(30.970.016)	(31.077.554)
V.	ESAS FAALİYET KARI	7.345.815.231	4.561.972.028
VI.	YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER	1.455.074	2.092.413
VII.	YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GİDERLER (-)	-	-
VIII.	FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI	7.347.270.305	4.564.064.441
IX.	FİNANSMAN GELİRLERİ	3.098.543.458	3.908.050.052
X.	FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	(835.446.033)	(236.304.179)
XI.	PARASAL KAYIP/KAZANÇ	(3.991.023.540)	(3.320.756.508)
XII.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z	5.619.344.190	4.915.053.806
XIII.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	(2.923.555.106)	(2.575.938.515)
13.1	Dönem Vergi Gideri	(2.731.380.464)	(2.592.616.991)
13.2	Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)	(192.174.642)	16.678.476
XIV.	DÖNEM NET KARI/ZARARI (XI+XII)	2.695.789.084	2.339.115.291
13.1	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(17.453.240)	(20.712.447)
13.2	Ana Ortaklık Payları	2.713.242.324	2.359.827.738

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	15.05.2026	AAA(tr) / (Stabil)	Yatırım Yapılabilir Seviye

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				
Yatırım Kuruluşu Varantı	67.900.000	TL	29.04.2026	30.06.2026	Yoktur.	Halka Arz
Yatırım Kuruluşu Varantı	67.060.000	TL	14.05.2026	31.07.2026	Yoktur.	Halka Arz
Yatırım Kuruluşu Varantı	67.900.000	TL	11.06.2026	31.08.2026	Yoktur.	Halka Arz

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
Yatırım Kuruluşu Varantı	500.000.000/ 22.04.2026 ve 26/791 sayılı kararı	297.140.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
İhraçtan elde edilecek fon, şirket faaliyetlerinin gerektirdiği finansman ihtiyacını karşılamak ve şirketin finansman kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla kullanılacaktır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

İhraç edilecek borçlanma araçları satışı Şirketimiz tarafından en iyi gayret aracılığı ile gerçekleştirilecektir. Şirket Yönetim Kurulu'nun 29.04.2026 tarih ve 2026-31 sayılı toplantısında, aracılık faaliyetlerinin yürütüleceği borçlanma aracı ihraçlarına ilişkin aracılık faaliyetlerinin sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak gerçekleştirileceği ve oluşabilecek olası çıkar çatışmalarının çözümünde öncelikli olarak yatırımcı menfaatinin gözetileceğinin beyan ve taahhüt edilmesine karar verilmiştir.

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

Borçlanma araçları borsa dışında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacaktır. Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.'nin Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda borçlanma aracı olarak sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görebilir nitelikte olması için Borsa İstanbul A.Ş.'ye Sermaye Piyasası Kurulu Borçlanma Araçları limit başvurumuzun ardından en kısa sürede yapılacaktır.

MİTTEL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Nispetiye Mahallesi Barışlar Evi
No:36 Çiftçi Towers Kat:10
34340 Beşiktaş/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 212 384 10 10

29/06/2026

İhraççı
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.



Yavuz Jankat Bozkurt
Genel Müdür Yardımcısı

Hülya Türkmen Keçecioglu
Genel Müdür