HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

1.1. Ticaret Unvanı : A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

1.2. Merkez Adresi : Beybi Giz Plaza Meydan Sokak No: 1 Kat: 2 D: 5-6 Maslak / İstanbul

1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

1.4. Ticaret Sicil Numarası : 270189

1.5. Faaliyet Konusu : Şirket, esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinde belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları üzerinde birincil ve ikinci el piyasası kapsamına giren aracılık faaliyetlerinde bulunmaktadır.

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (A1 Capital) 26.01.2016 tarih ve G-038 (412) sayılı Geniş Yetkili Aracı Kurum belgesine sahip olup; ödünç para vermeye ve mevduat toplamaya müncer olmamak üzere aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir;

a- Hisse senedi, tahvil gibi sermaye piyasası araçları olan menkul kıymetlerin ve diğer sermaye piyasası araçlarının aracılık amacı ile birinci ve ikinci el piyasada başkası nam ve hesabına veya başkası hesabına kendi namına yahut kendi nam ve hesabına sürekli alım satımını yapmak;

b- Menkul kıymetler borsalarına üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak;

c- Bankalar ve menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hariç mali konularda faaliyet gösteren mevcut veya kurulacak anonim ortaklıklarla ilgili mevzuatın belirlediği sınırlar dahilinde iştirak etmek;

d- Menkul kıymetler diğer kıymetli evrak yatırım ve finansman gibi konularda danışmanlık hizmetleri yapmak;

e-Sermaye piyasası kurulundan izin almak şartı ile menkul kıymetler ve diğer evraka ilişkin anapara. faiz. temettü ve benzeri gelirlerin tahsili ödenmesi ve opsiyon haklarının kullanılması hizmetlerini vermek;

f- Hisse senetlerinden doğan oy haklarının yazılı direktiflerine uygun olarak senet sahipleri adına kullanmak.

A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Meydan Sk. Beybi Giz Plaza No:1 K:2 D:5-6 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL Maslak V.D. 388 004 3521 Tic. Sic. No: 270189 www.a1capital.com.tr Mersis No: 0388004352100017

g- Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak şartıyla:

1. Sermaye Piyasası araçlarının ihracına veya halka arz yoluyla satışına aracılık.
2. Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık.
3. Menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü ile alım satımı (Repo – Ters Repo. Bono Piyasası işlemlerini yapmak)
4. Yatırım danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak.
5. Portföy yöneticiliği faaliyetlerinde bulunmak.
6. Mevzuatın izin verdiği ölçüler çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda Kaldıraçlı alım-satım işlemleri faaliyetlerinde bulunmak
7. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü işleri yapmak.
8. Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yan hizmetler dahil yatırım kuruluşu faaliyetleri arasında sayılan ve sayılacak olan diğer her türlü işlemi Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde yapmak.

A1 Capital'in mevcut durum itibariyle faaliyet izinleri; İşlem Aracılığı Faaliyeti, Portföy Aracılığı Faaliyeti, Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti, Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti, Halka Arza Aracılık Faaliyeti (Aracılık Yüklenimi ve En İyi Gayret Aracılığı), Saklama Hizmeti (Sınırlı Saklama).

30.06.2022 tarihi itibariyle 200 çalışanı bulunmakta olup (31.12.2021: 196), Şirket'in 30.06.2022 tarihi itibarıyla 21 irtibat bürosu bulunmaktadır.

A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Meydan Sk. Beybi Giz Plaza
No: 15 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL
Maslak V.D.: 388 004 3521 Ticaret Sicil No: 270189
www.a1capital.com.tr
Mersis No: 0388004352100015

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 100.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Şirket'in Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	**Sermayedeki Payı**		
	Grubu[1]	**Tutar (TL)**	**Oran (%)**
Güler Yatırım Holding A.Ş.	A	6.072.000	6,0720
	B	37.927.900	37,9279
Toplam		**43.999.900**	**43,9999**
İCG Finansal Danışmanlık A.Ş	A	1.452.000	1,45
	B	8.548.000	8,55
Toplam		**10.000.000**	**10,00**
RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş.	A	5.676.000	5,68
	B	37.324.000	37,32
Toplam		**43.000.000**	**43,00**
Fatma KARAGÖZLÜ	B	3.000.000	3,00
Murat GÜLER	B	100	0,0001
TOPLAM		**100.000.000**	**100,00**

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

Şirket sermayesinin %43,9999'una sahip olan Güler Yatırım Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Güler Yatırım Holding A.Ş. Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	**Sermayedeki Payı**		
	Grubu[2]	**Tutar (TL)**	**Oran (%)**
Murat GÜLER	A	75.000	0,06
	B	13.565.764,29	11,31
Toplam		**13.640.764,29**	**11,37**
Asiye GÜLER	B	6.820.075	5,68
Diğer/Halka Açık	B	99.539.160,71	82,95
TOPLAM		**120.000.000**	**100,00**

[1] A1 Capital esas sözleşmesinin 9 uncu maddesine göre 6 üyeden oluşan yönetim kurulu üyelerinin 4 (dört) tanesi A grubu payların çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, (iki) tanesi B grubu payların çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından en fazla 3 (üç) yıl için genel kurul tarafından seçilir. Ayrıca esas sözleşmenin 12 nci maddesine göre A Grubu payların genel kurul toplantılarında 15 oy hakkı, diğer payların ise 1 oy hakkı bulunmaktadır.

[2] Güler Yatırım Holding A.Ş.'nin esas sözleşmesinin 8 nci maddesine göre, Güler Yatırım Holding A.Ş.'nin 6 üyeden oluşan yönetim kurulunun yarısı (3 üye) A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilmektedir. A Grubu payların başkaca bir imtiyazı bulunmamaktadır.

A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Mevlana Bulvarı Beybi Giz Plaza
No:7 K:2-3 5-6 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL
Maslak V.D.: 388 004 3521 Ticaret Sicil No:270189
www.a1capital.com.tr
Mersis No: 0388004352100015

Şirket sermayesinin %43'üne sahip olan RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş.'nin (RTA Laboratuvarları A.Ş.) ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

RTA Laboratuvarları A.Ş. Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	**Sermayedeki Payı**		
	Grubu[3]	**Tutar (TL)**	**Oran (%)**
İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.	A	6.715.721,73	6,71
	B	10.487.647,27	10,49
TOPLAM		**17.203.369**	**17,20**
Güler Yatırım Holding A.Ş.	A	6.688.912,47	6,69
	B	5.500.673,24	5,50
TOPLAM		**12.189.585,71**	**12,19**
Diğer/Halka Açık	B	70.607.045,29	70,61
Toplam		**100.000.000**	**100,00**

Şirket sermayesinin %10'una sahip olan İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

İCG Finansal Danışmalık A.Ş. Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	**Sermayedeki Payı**		
	Grubu[4]	**Tutar (TL)**	**Oran (%)**
Güler Yatırım Holding A.Ş	E	18.000.000	90,0
Murat GÜLER	A	20.000	0,1
	B	1.900.000	9,5
	C	40.000	0,2
	D	40.000	0,2
TOPLAM		**20.000.000**	**100,0**

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.

---

[3] RTA Laboratuvarları esas sözleşmesinin 7 nci maddesi çerçevesinde, 5 üyeden oluşan yönetim kurulunun iki üyesi A Grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından genle kurul tarafından seçilmektedir. Ayrıca esas sözleşmenin 9 uncu maddesi çerçevesinde, A Grubu payların 15 oy hakkı bulunmaktadır. B Grubu payların ise genel kurul toplantılarında 1 oy hakkı bulunmaktadır.

[4] ICG Finansal Danışmanlık A.Ş.'nin esas sözleşmesinin 7 nci maddesine göre Şirket'in 1-3 üyeden oluşan yönetim kurulu üyelerinin tamamı A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmektedir. Esas sözleşmenin 11 inci maddesi çerçevesinde B Grubu payların genel kurul toplantılarında 15 oy hakkı imtiyazı, 15 inci maddesine göre C Grubu payların dönem net karından %5 kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan toplam karın %15'ini, karın dağıtılması halinde alma imtiyazı, D Grubu payların ise esas sözleşmenin 17 nci maddesi çerçevesinde, Şirket'in iflastan başka bir sebeple genel kurul tarafından tasfiye kararı alınması halinde, D Grubu pay sahiplerinin özel kurulu tarafından yapılacak toplantıda fesih ve tasfiye kararını onaylaması halinde geçerli olması yönünde imtiyazı bulunmaktadır. E Grubu payların ise herhangi bir imtiyazı yoktur.

A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Mey... Beyb... Giz Plaza
No: ... Ayazağa/ISTANBUL
Mersis No: 0388004352100015
www.a1capital.com.tr
No:270189

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	**Görevi**	**Seçildiği GK/YK Tarihi**	**Görev Süresi / Kalan Görev Süresi**
Ayşe TERZİ	Yönetim Kurulu Başkanı	01/06/2021	3 Yıl / 1 Yıl 8 Ay
Asiye GÜLER	Yönetim Kurulu Üyesi	01/06/2021	3 Yıl / 1 Yıl 8 Ay
Fatma KARAGÖZLÜ	Yönetim Kurulu Üyesi	01/06/2021	3 Yıl / 1 Yıl 8 Ay
Mehmet Selim TUNÇBİLEK	Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür	01/06/2021	3 Yıl / 1 Yıl 8 Ay
Aysun KANDEMİR	Yönetim Kurulu Üyesi	01/06/2021	3 Yıl / 1 Yıl 8 Ay
Mehmet Serkan ESENPAK	Yönetim Kurulu Üyesi	24/01/2022	2 Yıl 5 Ay[5] / 1 Yıl 8 Ay

Şirket yönetim kurulu üyeleri Ayşe TERZİ, Asiye GÜLER, Fatma KARAGÖZLÜ, Mehmet Selim TUNÇBİLEK ve Aysun KANDEMİR Şirket'in 01/06/2021 tarihinde gerçekleştirilen genel kurul toplantısında 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Şirket yönetim kurulu üyesi Mehmet Serkan ESENPAK, Şirket'in yönetim kurulu üyelerinden Haluk LAP'ın istifası üzerine Şirket'in 24.01.2022 tarihli yönetim kurulu kararıyla Haluk LAP'ın yerine, kalan görev süresini tamamlamak (01.06.2024 tarihine kadar) ve ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere atanmıştır.

Şirket ana sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 9. maddesine göre;
Şirketin temsil ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlardan seçilecek Yönetim Kurulu 6 (altı) üyeden oluşur. Üyelerden 4 (dört) tanesi A grubu payların çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, 2 (iki) tanesi B grubu payların çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından en fazla 3 (üç) yıl için genel kurul tarafından seçilir. Görev süresi sona eren üye yeniden seçilebilir. Yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.

Şirket ana sözleşmesinin "Şirket Temsili ve İlzamı Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi" başlıklı 10. maddesine göre;

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirket imza yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanununun 319. Maddesi çerçevesinde yönetim ve temsille ilgili görev ve yetkilerini üyeleri arasından seçeceği bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları gerekmeyen müdürlere kısmen veya tamamen devredebilir. Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücret veya huzur hakları genel kurulca tespit olunur.

[5] Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerinden Haluk LAP'ın istifası üzerine Şirket'in 24.01.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Haluk LAP'ın yerine, kalan görev süresini tamamlamak (01.06.2024 tarihine kadar) ve ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Mehmet Serkan ESENPAK atanmıştır.

A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Mersis No: 0388004152100015

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	**Sahip Olunan Sermaye Tutarı (TL)**	**Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)**
Borsa İstanbul A.Ş.	6.069.016	0,15
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	16.200	0,00

Şirketin bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

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

Şirket KAP üyesidir.

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**
Ayşe TERZİ	Yönetim Kurulu Başkanı	01.10.2014
Adem KARATEPE	Bilgi İşlem Müdürü	01.10.2014

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketin MKK üyeliği bulunmakta olup MKK kodu "ACP" ve "A1CAP" dir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 50.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

(Nakit veya ilgili iç kaynak/kar payı kalemleri belirtilecektir.)

- Nakit : 50.000.000 TL
- İç Kaynaklardan :

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 100.000.000 TL

(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 10.06.2021
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 10.06.2021 / 1170

A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Meydan Sk. Beybi Giz Plaza
No:1 K:8 D:... Maslak/Sarıyer/İSTANBUL
Maslak VD: 388 004 352... Ticaret No: 270189
www.a1capital.com
Mersis No: 0388004352...

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı : 14.06.2021 – 2021 / 07
ERDAL DEMİRCİ

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2019, 2020 ve 2021 yılları ile 01.01.2022 – 30.06.2022 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Bağımsız Denetime İlişkin Bilgi			
Finansal Tablo Tarihi	**Konsolide/Solo**	**Bağımsız Denetim Kuruluşu**	**Bağımsız Denetim Görüşü**
01.01.2019-31.12.2019	Solo	Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
01.01.2020-31.12.2020	Solo	Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Sınırlı Olumlu
01.01.2021-31.12.2021	Solo	Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
01.01.2022-30.06.2022	Solo	Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait finansal tablolarda "sınırlı olumlu (şartlı) görüş bildirmesinin nedeni olarak denetçi şu ifadeyi kullanmıştır: *"Şirket 2020 faaliyet dönemi içinde ve sonrasında devam eden işlemlerinde, 1200 cari hesabını bir kısım müşterilerine hisse senedi alımları için kredili alım sözleşmesi kapsamında herhangi bir kredi açılmadan ve kredi sözleşmesi şartlarına ve limitlerine tabi olmadan süreklilik arz edecek şekilde kredili hesap gibi kullanmaktadır.*

Bu kapsamda yapılan işlemler ile sermayenin güçlendirilmesine ilişkin özel hükümler uyarınca bir müşteriye açılabilecek maksimum kredi tutarı limiti olan özsermayenin %30'u oranı aşılmaktadır. Bu işlemler neticesinde oluşan alacaklar için kredili işlemlerde tanımlanan limitlere ve teminatlandırma şartlarına uyum sağlanmadığından, söz konusu alacaklar önemli derecede kredi riski ve karşı taraf riski içermekte olup, ekli finansal tablolar üzerindeki etkisi tespit edilememiştir."

Şirket'in Kurul düzenlemelerine göre hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2019, 2020 ve 2021 yılları ile sınırlı incelemeden geçmiş 01.01.2022 - 30.06.2022 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	**31.12.2019**	**31.12.2020**	**31.12.2021**	**30.06.2022**
Nakit ve Nakit Benzerleri	26.630.107	16.639.770	138.747.394	185.751.563
Finansal Yatırımlar	583.939	6.004.075	51.078.955	163.771.674
Ticari Alacaklar	140.630.872	386.119.734	657.638.633	1.062.713.131
- İlişkili Taraflardan	186.733	375.704	14.652	4.823.442
- İlişkili Olmayan Taraflardan	140.444.139	385.744.030	657.623.981	1.057.889.689
Diğer Alacaklar	13.155.841	25.621.371	3.489.822	29.525.568

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Meydan Sk. Beybi Giz Plaza
No: K.2 D: Maslak Sarıyer/İSTANBUL
V.D. 388 004 35 Ti. Sic. No:270189
www.a1capital.com.tr
Mersis No: 0388004352100015

- İlişkili Taraflardan	27.000	6.714.300	150.500	5.668.718
- İlişkili Olmayan Taraflardan	13.128.841	18.907.071	3.339.322	23.856.850
Peşin Ödenmiş Giderler	497.623	370.835	1.180.271	3.817.118
- İlişkili Olmayan Taraflara	497.623	370.835	1.180.271	3.817.118
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	2.687.624	17.708.190	-	11.188.812
Toplam Dönen Varlıklar	**184.186.006**	**452.463.975**	**852.135.075**	**1.459.186.366**
Finansal Yatırımlar	6.085.216	6.085.216	6.085.216	6.085.216
Diğer Alacaklar	831.739	1.702.113	2.526.568	4.909.377
- İlişkili Olmayan Taraflardan	831.739	1.702.113	2.526.568	4.909.377
Kullanım Hakkı Varlıkları	2.664.568	2.449.269	3.840.953	2.699.531
Maddi Duran Varlıklar	904.399	2.060.079	26.055.459	26.680.304
Toplam Duran Varlıklar	**12.706.705**	**15.063.837**	**42.860.651**	**46.751.839**
Aktif Toplamı	**196.892.711**	**467.527.812**	**894.995.726**	**1.505.938.205**
Kısa Vadeli Borçlanmalar	56.407.529	133.340.530	234.523.816	501.579.693
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	635.049	732.047	1.662.706	1.512.182
Ticari Borçlar	61.308.522	128.585.191	330.384.279	439.239.884
- İlişkili Olmayan Taraflara	61.308.522	128.585.191	325.307.225	437.605.151
Diğer Borçlar	6.486.935	37.181.768	3.931.175	21.392.765
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	2.143.279	22.272.529	12.955.475	35.576.642
Kısa Vadeli Karşılıklar	998.204	2.852.756	6.670.834	8.457.285
Kısa Vadeli Yükümlülükler	**128.545.492**	**325.928.352**	**591.799.300**	**1.008.924.086**
Uzun Vadeli Borçlanmalar	2.279.142	2.092.204	2.767.023	1.807.207
Uzun Vadeli Karşılıklar	502.338	678.404	1.193.247	1.571.205
Uzun Vadeli Yükümlülükler	**2.781.480**	**2.806.817**	**5.448.642**	**25.425.471**
Toplam Yükümlülükler	**131.326.972**	**328.735.169**	**597.247.942**	**1.034.349.557**
Ödenmiş Sermaye	50.000.000	50.000.000	100.000.000	100.000.000
Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)	3.855.678	3.855.678	3.855.678	3.855.678
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	1.364.512	1.364.512	5.210.932	10.461.754
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	5.351.630	10.418.879	79.742.037	183.460.432
Net Dönem Karı veya Zararı	5.067.249	73.169.578	108.969.217	173.840.864
Toplam Özkaynaklar	**65.565.739**	**138.792.643**	**297.747.784**	**471.588.648**
Pasif Toplamı	**196.892.711**	**467.527.812**	**894.995.726**	**1.505.938.205**

Gelir Tablosu (TL)	2019	2020	2021	01.01.2021 – 30.06.2021	01.01.2022 – 30.06.2022
Hasılat	596.602.213	3.258.373.175	6.383.344.319	2.938.438.666	8.644.483.107
Satışların Maliyeti	(556.209.076)	(3.110.426.796)	(6.112.774.232)	(2.820.870.536)	(8.327.107.774)
Brüt Kar (Zarar)	**40.393.137**	**147.946.379**	**270.570.087**	**117.568.130**	**317.375.333**
Genel Yönetim Giderleri	(22.855.162)	(35.416.787)	(61.789.730)	(26.590.143)	(39.960.837)
Pazarlama Giderleri	(13.283.468)	(30.188.215)	(40.223.782)	(20.839.990)	(27.929.143)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	26.440.667	34.991.047	58.460.775	21.781.056	61.863.741
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(18.180.670)	(11.276.521)	(24.979.801)	(6.315.904)	(28.925.727)
Esas Faaliyet Karı (Zararı)	**12.514.504**	**106.055.903**	202.037.549	**85.603.149**	**282.423.367**
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	499.468	449.296	777.230	206.537	56.281
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	(348)	-	-	-	-
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)	**13.013.624**	**106.505.199**	**202.814.779**	**85.603.149**	**282.479.648**
Finansman Gelirleri	1.336.366	3.252.775	6.930.734	3.692.457	2.335.868

A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
No: K:2 D: 5-6 Maslak/İSTANBUL
Maslak V.D.: 388 004 3[illegible] Tic. Sic. No:270189
www.a1capital.com.tr
Mersis No: 0388004[illegible]00015

Finansman Giderleri	(6.942.958)	(14.052.233)	(58.602.397)	(27.086.740)	(54.829.182)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı)	**7.407.032**	**95.705.741**	**151.143.116**	**62.415.403**	**229.986.334**
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	(2.143.279)	(22.272.529)	(40.718.217)	(15.778.526)	(35.584.532)
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	(196.504)	(263.634)	(1.455.682)	(249.282)	(20.560.938)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı)	**5.067.249**	**73.169.578**	**108.969.217**	**46.387.595**	**173.840.864**
Dönem Karı (Zararı)	**5.067.249**	**73.169.578**	**108.969.217**	**46.387.595**	**173.840.864**

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR EUROASIA RATING	22.04.2022	A + (Stabil)	Yatırım Yapılabilir

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022899

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				
Finansman Bonosu	50.000.000	TL	07.04.2022	03.10.2022	26,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	50.000.000	TL	28.04.2022	24.10.2022	25,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	50.000.000	TL	17.05.2022	11.11.2022	25,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	50.000.000	TL	20.06.2022	16.12.2022	28,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	75.000.000	TL	28.06.2022	06.01.2023	28,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	25.000.000	TL	08.08.2022	03.02.2023	30,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	125.000.000	TL	16.08.2022	14.10.2022	32,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	75.000.000	TL	17.08.2022	10.02.2023	30,00	Nitelikli Yatırımcı

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

21.06.2022 tarihinde onaylanan 450.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında henüz satışı gerçekleştirilmemiş olan 150.000.000 TL tutarında borçlanma aracı limiti bulunmaktadır.

A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Mersis No 0388004321000

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Mevcut borçlanma kaynaklarının çeşitlendirilmesinde ve müşterilere sağlanan kredilerin finansmanında kullanılacaktır	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Şirket'in kendisi yetkili kuruluş olduğundan ayrıca yetkili kuruluş kullanılmayacaktır.

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

Borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılara satılacak olan kısmının Borsa İstanbul A.Ş. Kesin Alım Satım Pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Bu amaçla 12.09.2022 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmuştur.

12.09.2022

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Meydan Sk. Beybi Giz Plaza No:1 K:2 D:5-6 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL Maslak V.D.: 388 004 3521 Tic.Sic.No:270189 www.a1capital.com.tr Mersis No: 0388004352100015

Ahmet Hulusi KONUK
Genel Müdür Yrd.

Mehmet Murat DÖNMEZ
Genel Müdür Yrd.