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 3527 Ticaret Sicil No: 270189 www.a1capital.com Mersis No: 0388004352700001

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).

31.12.2022 tarihi itibariyle 226 çalışanı bulunmakta olup (31.12.2021: 196). Şirketin merkezi Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No:1 K:2 D:5-6 34398 Maslak. Sarıyer / İstanbul adresinde bulunmaktadır. Şirket'in 31.12.2022 tarihi itibarıyla 20 irtibat bürosu bulunmaktadır.

A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Meydan Sk. Beybi Giz
No:1 K:2 D: 5-6 Maslak Sarıyer/İSTANBUL
Maslak V.D. 388 004 3521 Tic.Sic.No:
www.a1capital.com.tr
Mersis No: 0388004352

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
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu	B	7.850.000	6,54
Hedef Portföy Ege Hisse Senedi Serbest Fon	B	7.810.000	6,51
Asiye GÜLER	B	6.820.075	5,68
Diğer/Halka Açık	B	83.879.160,71	69,90
TOPLAM		**120.000.000**	**100,00**

[1] A1 Capital esas sözleşmesinin 8 nci maddesine göre 6 üyeden oluşan yönetim kurulu üyelerinin 3 (üç) tanesi A grubu payların çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, diğer üyeler ise Genel Kurul tarafından genel hükümlere göre seçilmektedir.
Ayrıca esas sözleşmenin 12 nci maddesine göre A Grubu payların genel kurul toplantılarında 5 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.
Meydan Sk. Beybi Giz... Ltd.
Ata 1 K:2 D: 5-6 Maslak ... İSTANBUL
Maslak V.D.: 388 004 3...
www.a1cap...

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	4.487.647,27	4,49
TOPLAM		**11.203.369,00**	**11,20**
Güler Yatırım Holding A.Ş.	A	6.688.912,47	6,69
	B	4.162.537,24	4,16
TOPLAM		**10.851.449,71**	**10,85**
Diğer/Halka Açık	B	77.945.181,29	77,95
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:

[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.
Meydan Sk. Beybi Giz... No:1 K:2 D:5-6 Maslak-Sarıyer/İstanbul
Maslak V.D. 388 804 3521
www.a1capital.com
Mersis No: 03880...

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	**Görevi**	**Seçildiği GK/YK Tarihi**	**Görev Süresi***
Ayşe TERZİ	Yönetim Kurulu Başkanı	20/01/2023	3 Yıl
Fatma KARAGÖZLÜ	Yönetim Kurulu Üyesi	20/01/2023	3 Yıl
Mehmet Selim TUNÇBİLEK	Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür	20/01/2023	3 Yıl
Mehmet Serkan ESENPAK	Yönetim Kurulu Üyesi	20/01/2023	3 Yıl
Kemal ŞAHİN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	20/01/2023	3 Yıl
Hakan GÜÇLÜ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	20/01/2023	3 Yıl

Şirket ana sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8. 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 3 (üç) tanesi A grubu payların çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, diğer üyeler ise Genel Kurul tarafından genel hükümlere göre seçilir. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren üye yeniden seçilebilir. Yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.

Şirket ana sözleşmesinin "Şirket'in Yönetimi, Temsil ve İlzamı" başlıklı 9. 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.

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

A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Meydan Sk. Beybi Giz Plaza No:6 Maslak-Sarıyer
Maslak V.D.: 388 004 3621 Tic. Sic.
www.a1capital.com.tr
Mersis No: 0388004

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

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 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Meydan Sk. Beybi Giz Pl. ...
No:1 K:2 D:8 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL
... 388 004 3521 Tic. S...
www.a1capital.com
Mersis No: 038800...

Bağımsız Denetime İlişkin Bilgi			
Finansal Tablo Tarihi	**Konsolide/Solo**	**Bağımsız Denetim Kuruluşu**	**Bağımsız Denetim Görüşü**
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
01.01.2022-31.12.2022	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 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tabloları (TL)	**31.12.2022**	**31.12.2021**	**31.12.2020**
DÖNEN VARLIKLAR	**2.439.273.061**	**851.508.753**	**452.463.975**
Nakit ve Nakit Benzerleri	365.280.907	138.616.535	16.639.770
Finansal Yatırımlar	434.489.875	51.078.955	6.004.075
Ticari Alacaklar	1.623.290.408	657.136.685	386.119.734
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	-	5.529.213	375.704
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	1.623.290.408	651.607.472	385.744.030
Diğer Alacaklar	15.057.664	3.489.822	25.621.371
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6.296.000	150.500	6.714.300
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8.761.664	3.339.322	18.907.071
Peşin Ödenmiş Giderler	832.574	1.186.756	370.835
DURAN VARLIKLAR	**64.938.995**	**42.045.725**	**15.063.837**
Finansal Yatırımlar	6.085.265	6.085.216	6.085.216
Diğer Alacaklar	6.532.863	2.526.568	1.702.113
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	6.532.863	2.526.568	1.702.113
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	11.220.000	2.205.000	2.205.000

A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Meydan Sk. Beybi... No: K:2 D: 3-6 Maslak
Maslak V.D. 388 004 3521
www.a1capital.com.tr
Mersis No: 0388004352...

Maddi Duran Varlıklar	34.566.404	27.244.796	2.060.079
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2.711.378	143.192	562.160
Kullanım Hakkı Varlıkları	3.823.085	3.840.953	2.449.269
TOPLAM VARLIKLAR	**2.504.212.056**	**893.554.478**	**467.527.812**
KAYNAKLAR (TL)	**2.504.212.056**	**893.554.478**	**467.527.812**
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	1.564.776.753	588.233.083	325.928.352
Kısa Vadeli Borçlanmalar	816.409.657	224.452.003	133.340.530
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	4.261.029	8.157.606	732.047
Ticari Borçlar	661.378.536	330.388.489	128.585.191
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	21.898	5.077.054	-
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	661.356.638	325.311.435	128.585.191
Diğer Borçlar	11.787.973	3.595.712	37.181.768
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	-	-	34.595.339
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11.787.973	3.595.712	2.586.429
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	24.643.943	12.955.475	22.272.529
Kısa Vadeli Karşılıklar	42.939.247	6.670.834	2.852.756
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	1.982.285	805.937	440.814
-Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	40.956.962	5.864.897	2.411.942
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	**71.517.128**	**8.695.590**	**2.806.817**
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6.865.573	6.343.936	2.092.204
Uzun Vadeli Karşılıklar	2.881.721	1.193.247	678.404
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	2.881.721	1.193.247	678.404
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	61.769.834	1.158.407	36.209
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	**1.636.293.881**	**596.928.673**	**328.735.169**
ÖZKAYNAKLAR	**867.918.175**	**296.625.805**	**138.792.643**
Ödenmiş Sermaye	100.000.000	100.000.000	50.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	10.461.754	5.210.932	1.364.512
Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları)	182.338.453	79.742.037	10.418.879
Net Dönem Karı	571.394.385	107.847.238	73.169.578
TOPLAM KAYNAKLAR	**2.504.212.056**	**893.554.478**	**467.527.812**

Gelir Tabloları (TL)	**2022**	**2021**	**2020**
Hasılat	15.159.066.695	6.383.982.336	3.258.373.175
Satışların Maliyeti	(14.158.730.436)	(6.112.774.232)	(3.110.426.796)
Brüt Kar	**1.000.336.259**	**271.208.104**	**147.946.379**
Genel Yönetim Giderleri	(113.099.813)	(58.936.746)	(35.416.787)
Pazarlama Giderleri	(75.469.378)	(40.223.782)	(30.188.215)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	126.861.602	57.187.567	34.991.047
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(67.748.918)	(27.901.735)	(11.276.521)
Esas Faaliyet Karı	**870.879.752**	**201.333.408**	**106.055.903**

A1 CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş
Meydan Sk. Beybi Giz
No:1 K:2 D:5-6 Maslak-Sarı
Maslak V.D. 388 004 352
www.a1capital
Mersis No: 038800435210

Finansman Geliri/Gideri Öncesi Faaliyet Karı	**881.063.273**	**202.110.638**	**106.505.199**
Finansal Gelirler	6.922.275	6.928.908	3.252.775
Finansal Giderler	(159.282.434)	(59.348.374)	(14.052.233)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı	**728.703.114**	**149.691.172**	**95.705.741**
Dönem Vergi Gideri	(96.671.798)	(40.718.217)	(22.272.529)
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	(60.636.931)	(1.125.717)	(263.634)
Net Dönem Karı	**571.394.385**	**107.847.238**	**73.169.578**

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	25.000.000	TL	08.08.2022	03.02.2023	30,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	75.000.000	TL	17.08.2022	10.02.2023	30,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	100.000.000	TL	24.11.2022	03.03.2023	29,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	50.000.000	TL	07.10.2022	04.04.2023	27,50	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	75.000.000	TL	13.01.2023	14.04.2023	29,50	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	50.000.000	TL	24.10.2022	21.04.2023	28,50	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	100.000.000	TL	20.01.2023	28.04.2023	31,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	25.000.000	TL	24.11.2022	22.05.2023	30,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	75.000.000	TL	01.12.2022	29.05.2023	29,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	75.000.000	TL	16.12.2022	13.06.2023	29,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	75.000.000	TL	06.01.2023	04.07.2023	29,00	Nitelikli Yatırımcı

A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S.
Meydan Sk. Beybi Giz Plaza
Maslak VD.: 388 084 3521 Tic. Sic.
www.a1capital.com.tr
Mersis No: 0388004352100001

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

22.09.2022 tarihinde onaylanan 750.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında henüz satışı gerçekleştirilmemiş olan 100.000.000 TL tutarında borçlanma aracı limiti bulunmaktadır.

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 26.01.2023 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmuştur.

26.01.2023

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Meydan Sk. Beybi Giz Plaza B:1 Kat:2 D:5-6 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL Maslak V.D.: 388 004 3521 Tic.Sic.No: www.a1capital.com.tr Mersis No: 0388004352100

Ahmet Hulusi KONUK	Sertan KARGIN
Genel Müdür Yrd.	Genel Müdür Yrd.