

EK 1: İncelenen Belge ve Beyanlar Listesi

Sıra No	Belge Türü	Açıklama
1.Şirket Hakkında Bilgiler		
1.1.	Esas Sözleşme	Şirketin esas sözleşmesi
1.2.	Yönetim Kurulu Kararları	Şirketin 2019, 2020, 2021, 2022 ve 2023 yılı Yönetim Kurulu Kararları
1.3.	Yönetim Kurulu Kararı	Şirket'in 27.03.2023 tarihli ve 2023/56 sayılı Halka Arzına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
1.4.	Genel Kurul ve Müzakere Defteri	T.C. Beyoğlu 60 .Noterliği tarafından 19.12.2014 tarih ve 11460 yevmiye no. ile onaylanan Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri
1.5.	Genel Kurul Kararları	Şirket'in 2019, 2020, 2021 ve 2022 yılı Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Kararları
1.6.	Hazır Cetvelleri	Şirket genel kurulunun 2019, 2020,2021 ve 2022 yılına ait Hazır Bulunanlar Listesi
1.7.	TTSG ilgili sayfaları	Şirket'e ilişkin TTSG'lerin ilgili sayfaları
1.8.	Pay Defteri	T.C. Beyoğlu 28. Noterliği tarafından 25.12.1998 tarih ve 41254 sayılı yevmiye no. ile onaylanan Şirket pay defteri
1.9.	İmza Sirküleri	T.C. Beyoğlu 60.Noterliği tarafından 24.03.2023 tarih ve 03866 yevmiye numaralı ve T.C. Beyoğlu 60.Noterliği tarafından 07.09.2021 tarih ve 30018 yevmiye numaralı imza
1.10.	Genel Kurul İç Yönerge	Şirket Genel Kurulunun ve Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge
1.11	Yönetim İç Yönergesi	Şirket'in 20.01.2023 tarih ve 2023/16 sayılı Yönetim Kararı uyarınca kabul edilen TTK 367 Yönetim İç Yönergesi
1.12.	SPK'nın uygun görüşü	Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2022 tarih ve E- E-29833736-110.03.03-30141 sayılı uygun görüşü
1.13.	T.C. Ticaret Bakanlığı izni	T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 23.12.2022 tarih ve E- E-50035491-431.02-00081246686 sayılı izni
1.14.	Şirket Beyanı	Şirket kayıtlarında TTK 376 ve 377. maddeleri kapsamında herhangi bir sermaye kaybı veya borca batıklık durumunun olmadığına ilişkin 16.01.2023 tarihli Şirket beyanı
1.15.	Şirket Beyanı	Şirket payları üzerinde üçüncü bir kişi lehine tesis edilmiş herhangi bir rehin veya takyidat bulunmadığına ilişkin 16.01.2023 tarihli Şirket beyanı
1.16.	Şirket Beyanı	Şirket ortakları Güler Yatırım Holding A.Ş., RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş ve İCG Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından verilen 16.01.2023 tarihli beyanlar uyarınca, Şirket'in halka arza konu payları üzerinde pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak herhangi bir takyidat bulunmadığına ilişkin beyan
1.17.	Bağımsızlık Beyanı	Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Kemal Şahin ve Hakan Güçlüden alınan bağımsızlık beyanı

EK. DB.

1.18.	Borsa İstanbul Kotasyon Yönetmeliği m. 7 kapsamında alınan beyanlar	Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Ayşe Terzi, Mehmet Serkan Esenpak, Fatma Karagözlü, Mehmet Selim Tunçbilekten alınan 03.01.2023 tarihli ve Kemal Şahin ve Hakan Güçlü'den alınan 23.01.2023 tarihli imzalı beyanlar
1.19.	Şirket Beyanı	Şirket tarafından akdedilen Genel Kredi Sözleşmeleri ile ilgili 10.01.2023 tarihli beyan tablosu
1.20.	Şirket Beyanı	Şirketin mülkiyetinde bulunan taşınmazlara ilişkin 03.01.2023 tarihli takyidat beyanı
1.21.	Şirket Beyanı	Şirket'in para aynı, menkul mallar ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin 16.01.2023 tarihli takyidat beyanı
1.22.	YMM Raporu	Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Erdal Demirci tarafından düzenlenen 14.06.2021 tarih ve 2021/07 sayılı Sermayenin Ödendiğinin Tespitine ait Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Raporu
1.23.	Bağımsız Denetim Raporu	PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. Sorumlu Denetçi Abdulkadir Sayıcı tarafından 19.01.2023 tarihli bağımsız denetçi raporu
1.24.	Bağımsız Denetim Raporu	PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. Sorumlu Denetçi Abdulkadir Sayıcı tarafından 09.08.2022 Bağımsız Denetçi Raporu
1.25.	Faaliyet Belgesi	İstanbul Ticaret Odasından alınmış 10.01.2023 tarihli Faaliyet Belgesi
1.26.	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı	T.C. İstanbul İli Sarıyer Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen 10.10.2016 tarih ve 652 sayı no.lu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
1.27.	Borsa Üyeliği ve Faaliyet Gösterdiğine İlişkin Belge	Borsa İstanbul A.Ş. Veri, Teknoloji ve Üye Hizmetleri Direktörlüğü tarafından 29.12.2022 tarih ve E-18454353-100.06-13841 sayılı belge
1.28.	Geniş Yetkili Aracı Kurum Yetki Belgesi	Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 26.01.2016 tarih ve G-038(412) numarası ile düzenlenen belge
1.29.	İhraç Belgesi	T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı tarafından 18.03.2022 tarih ve E-29833736-105.02.02-18801 sayılı onay yazısı uyarınca kabul edilen 18.03.2022- 18.03.2023 tarihlerini kapsayan ihraç tavan tutarı 400.000.000 TL olan belge
1.30.	İhraç Belgesi	T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı tarafından 22.06.2022 tarihinde onaylanan yazı uyarınca kabul edilen 22.06.2022- 22.06.2023 tarihlerini kapsayan ihraç tavan tutarı 450.000.000 TL olan belge
1.31.	İhraç Belgeleri	T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı tarafından 23.09.2022 tarihinde onaylanan yazı uyarınca kabul edilen 23.09.2022- 29.09.2023 tarihlerini kapsayan ihraç tavan tutarı 750.000.000 TL olan belge
1.32.	SPK Bülteni	Şirket tarafından 2019-2020-2021 ve 2022 yılı rapor tarihine kadar SPK ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılmış olan bildirimler
1.33.	Şirket Beyanı	Şirket tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan 10.01.2023 tarihli borçlanma aracı işlemleri tablosu

Ek. DB.

1.34.	IPC Bildirim Tutanağı	Şirkete SPK tarafından 29.04.2021 tarih ve 23/711 sayılı karar ile kesilmiş 1.760,970 TL tutara ilişkin İdari Para Cezası Bildirim Tutanağı
1.35.	IPC Bildirim Tutanağı	Şirkete SPK tarafından 29.07.2021 tarih ve 38/1156 sayılı karar ile kesilmiş 1.161.027 TL tutara ilişkin İdari Para Cezası Bildirim Tutanağı
1.36.	IPC Bildirim Tutanağı	Şirkete SPK tarafından 03.03.2022 tarih ve 11/340 sayılı karar ile kesilmiş 2.934.845 TL tutara ilişkin İdari Para Cezası Bildirim Tutanağı
1.37.	IPC Bildirim Tutanağı	Şirkete SPK tarafından 23.06.2022 tarih ve 34/968 sayılı karar ile 600.000 TL tutara ilişkin İdari Para Cezası Bildirim Tutanağı
1.38.	IPC Bildirim Tutanağı	Şirkete SPK tarafından 09.12.2022 tarih ve 73/1777 sayılı karar ile 24.645.743,12 TL tutara ilişkin İdari Para Cezası Bildirim Tutanağı

2. Sözleşmeler

2.1.	Sigorta Poliçeleri	Şirket'in lehdar olduğu sigorta poliçeleri nüshası
2.2.	Değerleme Hizmeti ve Fiyat Tespit Raporunun Hazırlanması Sözleşmesi	Şirket ile Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasından 06.01.2023 tarihinde akdedilen Değerleme Hizmeti ve Fiyat Tespit Raporunu Hazırlanması Sözleşmesi nüshası
2.3.	Kira Sözleşmeleri	Şirket'in 20 adet irtibat bürosuna ilişkin akdetmiş olduğu kira sözleşmeleri nüshaları
2.4.	Kira Sözleşmeleri	Şirket'in Merkez, Genel Müdürlük ve depoları için akdetmiş olduğu kira sözleşmesi nüshaları
2.5.	Halka Arz Aracılık ve Finansal Danışmanlık Sözleşmeleri	Şirket'in çeşitli firmalar ile akdetmiş olduğu Halka Arz Aracılık ve Finansal Danışmanlık Sözleşmesi nüshaları
2.6.	Nakit Sermaye Artırımına Aracılık Sözleşmeleri	Şirket'in çeşitli firmalar ile akdetmiş olduğu Nakit Sermaye Artırımına Aracılık Sözleşmesi nüshaları
2.7.	Alım Satım Aracılık Sözleşmesi	Şirket'in çeşitli firmalar ile akdetmiş olduğu Alım Satım Aracılık Sözleşmesi nüshaları
2.8.	Türev Araçların Alım Satımına İlişkin Çerçeve Sözleşmeleri	Şirket'in çeşitli firmalar ile akdetmiş olduğu Türev Araçların Alım Satımına İlişkin Çerçeve Sözleşmesi nüshası
2.9.	Repo ve Ters Repo Çerçeve Sözleşmeleri	Şirket'in çeşitli firmalar ile akdetmiş olduğu Repo ve Ters Repo Çerçeve Sözleşmeleri nüshası
2.10.	Ortak Sorumluluk Taahhütname	Şirket ve A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. arasında kurulan vekalet ilişkisini içeren taahhütname nüshası
2.11.	Danışmanlık Sözleşmeleri	Şirket'in sosyala medya, temizliği elektrik, reklam vb. hizmetler için akdetmiş olduğu danışmanlık sözleşmeleri nüshaları
2.12.	İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Sözleşmesi	Şirket ile Avrupa Teknik İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti 04.03.2019 tarihinde akdedilen İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Sözleşmesi nüshası
2.13.	Bağımsız Denetim Sözleşmesi	Şirket ile Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. arasında 02.06.2022 tarihinde akdedilmiş olan Bağımsız Denetim Sözleşmesi nüshası
2.14.	Genel Kredi Sözleşmesi	Akbank A.Ş.Doğu Kurumsal Şube – 5.000.000 TL limitli GKS Akbank A.Ş.Doğu Kurumsal Şube – 1.250.000 TL limitli GKS

Ek. DB.

		Akbank A.Ş. Doğu Kurumsal Şube - 6.250.000 TL limitli GKS
2.15.	Genel Kredi Sözleşmesi	Denizbank A.Ş. - 30.000.000 TL limitli GKS Denizbank A.Ş. - 7.500.000 TL limitli GKS
2.16.	Genel Kredi Sözleşmesi	T. Garanti Bankası A.Ş. - 3.000.000 TL limitli GKS T. Garanti Bankası A.Ş. - 20.000 TL limitli GKS T. Garanti Bankası A.Ş. - 3.000.000 TL limitli GKS T. Garanti Bankası A.Ş. - 12.000.000 TL limitli GKS T. Garanti Bankası A.Ş. - 10.100.000 TL limitli GKS
2.17.	Genel Kredi Sözleşmesi	T. Halkbank A.Ş. - 20.000.000 TL limitli GKS T. Halkbank A.Ş. - 15.000.000 TL limitli GKS T. Halkbank A.Ş. - 7.000.000 TL limitli GKS
2.18.	Genel Kredi Sözleşmesi	T. İş Bankası A.Ş. - 21.000.000 TL limitli GKS
2.19.	Genel Kredi Sözleşmesi	QNB Finansbank A.Ş. 92.000.000 TL limitli GKS
2.20.	Genel Kredi Sözleşmesi	Şekerbank A.Ş. - 3.000.000 TL limitli GKS Şekerbank A.Ş. - 7.000.000 TL limitli GKS Şekerbank A.Ş. - 10.000.000 TL limitli GKS
2.21.	Genel Kredi Sözleşmesi	T. Vakıflar Bankası T.A.O - 82.000.000 TL limitli GKS T. Vakıflar Bankası T.A.O - 1.050.000 TL limitli GKS
2.22.	Mevduat Rehin Sözleşmeleri	Akbank A.Ş. - 750.000 TL tutarlı Mevduat Rehin Sözleşmesi Akbank A.Ş. - 1.250.000 TL tutarlı Mevduat Rehin Sözleşmesi Akbank A.Ş. - 500.000 TL tutarlı Mevduat Rehin Sözleşmesi
2.23.	Mevduat Rehin Sözleşmeleri	Denizbank A.Ş. - 250.000 USD tutarlı Mevduat Rehin Sözleşmesi
2.24.	Mevduat Rehin Sözleşmeleri	T. Garanti Bankası A.Ş. - 1.250.000 TL tutarlı Mevduat Rehin Sözleşmesi T. Garanti Bankası A.Ş. - 2.500.000 TL tutarlı Mevduat Rehin Sözleşmesi
2.25.	Mevduat Rehin Sözleşmeleri	T. Halkbank A.Ş. - 325.000 USD tutarlı Mevduat Rehin Sözleşmesi
2.26.	Mevduat Rehin Sözleşmeleri	T. İş Bankası A.Ş. - 201.000 USD tutarlı Mevduat Rehin Sözleşmesi T. İş Bankası A.Ş. - 99.000 USD tutarlı Mevduat Rehin Sözleşmesi
2.27.	Mevduat Rehin Sözleşmeleri	QNB Finansbank A.Ş. - 2.500.000 TL tutarlı Mevduat Rehin Sözleşmesi QNB Finansbank A.Ş. - 750.000 TL tutarlı Mevduat Rehin Sözleşmesi QNB Finansbank A.Ş. - 1.750.000 TL tutarlı Mevduat Rehin Sözleşmesi QNB Finansbank A.Ş. - 6.250.000 TL tutarlı Mevduat Rehin Sözleşmesi
2.28.	Mevduat Rehin Sözleşmeleri	Şekerbank A.Ş. - 500.000 GBP tutarlı Mevduat Rehin Sözleşmesi
2.29.	Mevduat Rehin Sözleşmeleri	T. Vakıflar Bankası T.A.O - 50.000 USD tutarlı Mevduat Rehin Sözleşmesi

Ek. DB.

		T.Vakıflar Bankası T.A.O – 170.000 USD tutarlı Mevduat Rehin Sözleşmesi T.Vakıflar Bankası T.A.O – 210.000 USD tutarlı Mevduat Rehin Sözleşmesi T.Vakıflar Bankası T.A.O – 245.000 USD tutarlı Mevduat Rehin Sözleşmesi T.Vakıflar Bankası T.A.O – 2.794.425 TL tutarlı Mevduat Rehin Sözleşmesi
--	--	---

3. Maddi Duran Varlıklar

3.1.	Güncel Tapu Örnekleri	Şirket'in mülkiyetinde bulunan İstanbul, Eyüpsultan'da yer alan 1043 Ada 11 Parsel numaralı taşınmaz (149,150,162)
3.2.	Güncel Tapu Örnekleri	Şirket'in mülkiyetinde bulunan İstanbul, Şişli yer alan 1946 Ada 135 Parsel numaralı taşınmaz
3.3.	Web Tapu Kayıtları	Şirket'in mülkiyetinde bulunan taşınmazlara ilişkin 26.12.2022 tarihli webtapu kayıtları
3.4.	Şirket Beyanı	Şirket'in mülkiyetinde bulunan taşınmazlara ilişkin 03.01.2023 tarihli beyanı

4. Fikri ve Sınai Haklar

4.1.	Belge	Şirket tarafından sunulan fikri mülkiyet haklarına bilgilerine ilişkin 03.01.2023 tarihli liste
4.2.	Tescil Belgeleri	Şirket tarafından sunulan Marka bilgileri listesinde yer alan markanın TPE onaylı tescil belgesi
4.4.	Şirket Beyanı	Şirket tarafından 03.01.2023 tarihi uyarınca söz konusu fikri mülkiyet hakları üzerinde herhangi bir rehin veya takyidat bulunmadığına ilişkin beyan
4.5.	TPE Sorgulama Belgesi	Türk Patent ve Marka Kurumundan gerçekleştirilen sorgulama belge evrakları

5. Dava Raporları ve Hukuki Talepler

5.1.	Avukat Mektubu	Şirket'in Hukuk Birimi tarafından Dava ve İcra takiplerine ilişkin 24.03.2023 tarihinde hazırlanan Avukat raporları
5.2.	Beyan	Şirket'in 24.03.2023 tarihli dava ve icra takiplerine ilişkin beyanı
5.3.	UYAP Sorgulama Belgeleri	Yönetim kurulu üyelerinin haklarında Kotasyon Yönergesinin 7.maddesinin beşinci fıkrası kapsamındaki suçlara ilişkin olarak UYAP Vatandaş Portalından yapılan sorgulama belgeleri

6.Sorgulama Sonuç Evrakları

6.1.	Vergi Levhası	Şirket'in 2021 yılına ait Vergi Levhası
6.2.	Vergi Borcu Yoktur Yazısı	T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi tarafından verilen 10.01.2023 tarihli vergi borcu yoktur yazısı
6.3.	Borcu Yoktur Yazısı	Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü'nün 24.01.2023 tarihli borcu yoktur yazısı
6.4.	Arşivli Adli Sicil Kayıtları	Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Ayşe Terzi, Mehmet Serkan Esenpak, Fatma Karagözlü, Mehmet Selim

Ek. DB.

		Tunçbilek, Kemal Şahin ve Hakan Güçlü'den alınan arşivli adli sicil kayıtları
6.5.	Arşivli Adli Sicil Kayıtları	Şirket yönetiminde söz sahibi olan Adam Karatepe, Ahmed Yıldırım, Ahmet Hulusi Konuk, Hasan Yazıcı, Murat Dönmez, Murat Güler, Selen Derin ve Ümit Tahmaz alınan arşivli adli sicil kayıtları
7. Banka Onay Yazıları		
7.1.	Banka Onay Yazısı	Akbank T.A.Ş. Doğu Kurumsal Şubesin'den alınan 11.01.2023 tarihli banka onay yazısı
7.2.	Banka Onay Yazısı	Denizbank A.Ş. Maslak Şubesi'den alınan 05.01.2023 tarihli banka onay yazısı
7.3.	Banka Onay Yazısı	T. Garanti Bankası 1.Levent Ticari Şubesi'den alınan 10.01.2023 tarihli banka onay yazısı
7.4.	Banka Onay Yazısı	T. Halk Bankası A.Ş. Avrupa Kurumsal Şube'den alınan 05.01.2023 tarihli banka onay yazısı
7.5.	Banka Onay Yazısı	T. İş Bankası A.Ş. Maslak Şubesinden alınan 17.01.2023 tarihli banka onay yazısı
7.6.	Banka Onay Yazısı	Qnb Finansbank A.Ş. Ataşehir Şube'den alınan 06.01.2023 tarihli banka onay yazısı
7.7.	Banka Onay Yazısı	Şekerbank Üsküdar Şube'den alınan 11.01.2023 tarihli banka onay yazısı
7.8.	Banka Onay Yazısı	T.Vakıflar Bankası T.A.O Okmeydanı Şube'den 03.01.2023 tarihli onay yazısı
7.9.	Kiralayandan Onay Yazısı	Ankara Dumlupınar İrtibat Bürosu malikinden alınan 09.01.2023 tarihli onay yazısı

Ek. DB.

Sn. Av. Dilek Balioğlu
Balioğlu Hukuk Bürosu
Cinnah Cad. No:31/16 Çankaya, Ankara

Tarih:24.03.2023

Şirket tarafından açılan davalara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Davalı	Mahkeme/ Dosya No.	Konusu	Dava Tutarı	Aşama
F***** G*****	İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi 2022/219 E.	Manevi Tazminat	100.000 TL	Sosyal medya ve sair mecralardan yatırımcıları A1 Capital'e karşı kışkırtarak ticari itibarını zedelemiştir. Eylemlerini sona erdirmesi ve manevi tazminat talebi ile işbu dava ikame edilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde bulunan dosyanın celbi talep edilmiş olup sonraki celse 01.06.2023 tarihine bırakılmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu	Ankara 23. İdare Mahkemesi 2021/1413 E.	İdari Para Cezasının İptali	1.760.907 TL	Kurul ve Borsa tarafından Creditwest Factoring A.Ş. (CRDFA) payında getirilen internet üzerinden emir kabul edilmesi yasağına aykırı olarak ve gerekli tedbirlerin alınmaması suretiyle yatırımcı

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Katmer Plaza
Blok No:173 İç Kapı No:29 Şişli / İstanbul
Zincirlikuyu V.D. 888 004 36 21 Tic.Sic.No:270186
Mersis 0398004352100015 www.a1capital.com.tr

DB

				emiri gerçekleştirilmesi gerekçesiyle Seri:V No:68 sayılı Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 5inci maddesinin 3. Fıkrasının doğrultusunda söz konusu İdari Para Cezası kesilmiş ve tarafımızca iptaline ilişkin dava açılmıştır. Davamızın reddine karar verilmiş olup karar tarafımızca istinaf edilmiştir. Halen istinaf mahkemesi nezdinde görülmektedir. İdari para cezası kesinleşmemiş olduğundan ödemesi yapılmamıştır. Davanın şirketimiz aleyhine sonuçlanması halinde kesinleşen karar doğrultusunda ödemesi gerçekleştirilecektir.
Sermaye Piyasası Kurulu	Ankara 2. İdare Mahkemesi 2021/2134 E.	İdari Para Cezasının İptali	1.161.027- TL	Bazı müşteri hesaplarında gerçekleştirilen açığa satış işlemleri neticesinde ortaya çıkan temerrütler sonucunda takas borcunun tevdi edilememesi nedeniyle aynı payda alım yapan

				diğer müşterilerin takas alacaklarının gerçekleşmemesi neticesinde Aracı Kurum ve Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtları arasında mutabakatsızlıkların ortaya çıkması gerekçe gösterilerek III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 65 inci maddesinin birinci Fıkrası doğrultusunda işbu idari para cezası verilmiştir. Dosya aleyhe sonuçlanmış olup istinaf edilmiştir. Halen istinaf mahkemesi nezdindedir. İdari para cezası kesinleşmemiş olduğundan ödemesi yapılmamıştır. Davanın şirketimiz aleyhine sonuçlanması halinde kesinleşen karar doğrultusunda ödemesi gerçekleştirilecektir.	
Maslak Vergi Dairesi	İstanbul Vergi Mahkemesi 2020/2548E.	15.	Vergi İadesi	11.877,30 TL	2020/9 dönemine ait kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda doğan BSMV'nin Gelir İşleri Başkanlığı'nın genelgesi çerçevesinde %5'lik oran üzerinden hesaplanmış

				olmasına karşılık Verginin Kanuniliği ilkesi gereğince kanunda öngörülen kambiyo işlemlerindeki BSMV oranı olan %0,2 uygulanması gerektiği iddiamızdan kaynaklanan davalardır. İlk derece mahkemesi davanın kabulüne karar vermiştir. Karşı taraf kararı istinaf etmiştir. Dava hala istinaf mahkemesinde sürmektedir.
Maslak Vergi Dairesi	İstanbul Vergi Mahkemesi 2021/1141 E.	8. Vergi İadesi	13.851,85 TL	2020/12 dönemine ait kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda doğan BSMV'nin Gelir İşleri Başkanlığı'nın genelgesi çerçevesinde %5'lik oran üzerinden hesaplanmış olmasına karşılık Verginin Kanuniliği ilkesi gereğince kanunda öngörülen kambiyo işlemlerindeki BSMV oranı olan %0,2 uygulanması gerektiği iddiamızdan kaynaklanan davalardır. Halen derdesttir.
Maslak Vergi Dairesi	İstanbul Vergi Mahkemesi 2021/594 E.	15. Vergi İadesi	7.350,73 TL	2021/02 dönemine ait kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda doğan BSMV'nin Gelir

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Lavant Plaza
 Blok No:17B İç Kapı No:29 Şişli / İstanbul
 Zincirlikuyu V.D. 288 004 36 21 Tic.Sic.No:270189
 Mersis: 0388004352100015 www.a1capital.com.tr

				İşleri Başkanlığı'nın genelgesi çerçevesinde %5'lik oran üzerinden hesaplanmış olmasına karşılık Verginin Kanuniliği ilkesi gereğince kanunda öngörülen kambiyo işlemlerindeki BSMV oranı olan %0,2 uygulanması gerektiği iddiamızdan kaynaklanan davalardır. Halen derdesttir.
Maslak Vergi Dairesi	İstanbul Vergi Mahkemesi 2021/2694 E.	7. Vergi İadesi	9.325,60 TL	2021/09 dönemine ait kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda doğan BSMV'nin Gelir İşleri Başkanlığı'nın genelgesi çerçevesinde %5'lik oran üzerinden hesaplanmış olmasına karşılık Verginin Kanuniliği ilkesi gereğince kanunda öngörülen kambiyo işlemlerindeki BSMV oranı olan %0,2 uygulanması gerektiği iddiamızdan kaynaklanan davalardır. Bmv'nin kaldıraçlı işlemlere isabet eden kısmına ilişkin olan davanın kabulüne karar verilmiştir. Davalı idare kararı istinaf etmiştir. Dava istinaf mahkemesi neinde

					görülmektedir.
Maslak Vergi Dairesi	İstanbul Vergi Mahkemesi 2021/3399 E.	1. Vergi İadesi	11.939,94 TL	2021/11 dönemine ait kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda doğan BSMV'nin Gelir İşleri Başkanlığı'nın genelgesi çerçevesinde %5'lik oran üzerinden hesaplanmış olmasına karşılık Verginin Kanuniliği ilkesi gereğince kanunda öngörülen kambiyo işlemlerindeki BSMV oranı olan %0,2 uygulanması gerektiği iddiamızdan kaynaklanan davalardır. Davamızın kabulüne karar verilmiş olup karşı tarafça istinaf edilmiştir.	
Maslak Vergi Dairesi	İstanbul 11. Vergi Mahkemesi 2022/181 E.	Vergi İadesi	8.447,63 TL	2021/12 dönemine ait kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda doğan BSMV'nin Gelir İşleri Başkanlığı'nın genelgesi çerçevesinde %5'lik oran üzerinden hesaplanmış olmasına karşılık Verginin Kanuniliği ilkesi gereğince kanunda öngörülen kambiyo işlemlerindeki BSMV oranı olan %0,2 uygulanması gerektiği iddiamızdan	

					kaynaklanan davalardır. Halen derdesttir.
Maslak Vergi Dairesi	İstanbul Vergi Mahkemesi 2022/432 E.	3.	Vergi İadesi	11.971,01 TL	2022/01 dönemine ait kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda doğan BSMV'nin Gelir İşleri Başkanlığı'nın genelgesi çerçevesinde %5'lik oran üzerinden hesaplanmış olmasına karşılık Verginin Kanuniliği ilkesi gereğince kanunda öngörülen kambiyo işlemlerindeki BSMV oranı olan %0,2 uygulanması gerektiği iddiamızdan kaynaklanan davalardır. Karşı taraf Şirketimiz lehine verilen kararı istinaf etmiştir. Dosyla halen istinaf mahkemesi nezindedir.
Maslak Vergi Dairesi	İstanbul Vergi Mahkemesi 2022/732 E.	2.	Vergi İadesi	6.924,28 TL	2022/02 dönemine ait kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda doğan BSMV'nin Gelir İşleri Başkanlığı'nın genelgesi çerçevesinde %5'lik oran üzerinden hesaplanmış olmasına karşılık Verginin Kanuniliği ilkesi gereğince kanunda öngörülen kambiyo işlemlerindeki BSMV oranı olan

					%0,2 uygulanması gerektiği iddiamızdan kaynaklanan davalardır. Davanın kabulüne karar verilmiştir
Maslak Vergi Dairesi	İstanbul Vergi Mahkemesi 2022/926 E.	4.	Vergi İadesi	12.861,29 TL	2022/03 dönemine ait kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda doğan BSMV'nin Gelir İşleri Başkanlığı'nın genelgesi çerçevesinde %5'lik oran üzerinden hesaplanmış olmasına karşılık Verginin Kanuniliği ilkesi gereğince kanunda öngörülen kambiyo işlemlerindeki BSMV oranı olan %0,2 uygulanması gerektiği iddiamızdan kaynaklanan davalardır. Davanın reddine karar verilmiştir. Karar İstinaf edilmiştir.
Maslak Vergi Dairesi	İstanbul Vergi Mahkemesi 2022/1278 E.	8.	Vergi İadesi	12.537,40 TL	2022/04 dönemine ait kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda doğan BSMV'nin Gelir İşleri Başkanlığı'nın genelgesi çerçevesinde %5'lik oran üzerinden hesaplanmış olmasına karşılık Verginin Kanuniliği ilkesi gereğince kanunda öngörülen kambiyo işlemlerindeki

					BSMV oranı olan %0,2 uygulanması gerektiği iddiamızdan kaynaklanan davalardır. Davanın kabulüne karar verilmiştir. Karşı tarafça istinaf edilmiştir.
Maslak Vergi Dairesi	İstanbul Vergi Mahkemesi 2022/1344 E.	15.	Vergi İadesi	13.404,76 TL	2022/05 dönemine ait kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda doğan BSMV'nin Gelir İşleri Başkanlığı'nın genelgesi çerçevesinde %5'lik oran üzerinden hesaplanmış olmasına karşılık Verginin Kanuniliği ilkesi gereğince kanunda öngörülen kambiyo işlemlerindeki BSMV oranı olan %0,2 uygulanması gerektiği iddiamızdan kaynaklanan davalardır. Halen derdesttir.
Maslak Vergi Dairesi	İstanbul Vergi Mahkemesi 2022/1989 E.	2.	Vergi İadesi	13.624,889 TL	2022/06 dönemine ait kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda doğan BSMV'nin Gelir İşleri Başkanlığı'nın genelgesi çerçevesinde %5'lik oran üzerinden hesaplanmış olmasına karşılık Verginin Kanuniliği ilkesi gereğince kanunda öngörülen kambiyo

				işlemlerindeki BSMV oranı olan %0,2 uygulanması gerektiği iddiamızdan kaynaklanan davalardır. Davanın kabulüne karar verilmiştir. Karşı tarafça istinaf edilmiştir.
Maslak Vergi Dairesi	İstanbul Vergi Mahkemesi 2022/1993 E.	2. Vergi İadesi	36.225,22 TL	2022/07 dönemine ait kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda doğan BSMV'nin Gelir İşleri Başkanlığı'nın genelgesi çerçevesinde %5'lik oran üzerinden hesaplanmış olmasına karşılık Verginin Kanuniliği ilkesi gereğince kanunda öngörülen kambiyo işlemlerindeki BSMV oranı olan %0,2 uygulanması gerektiği iddiamızdan kaynaklanan davalardır. Davanın kabulüne karar verilmiştir. Karşı tarafça istinaf edilmiştir.
Maslak Vergi Dairesi	İstanbul Vergi Mahkemesi 2022/2211 E.	10. Vergi İadesi	23.499,04 TL	2022/08 dönemine ait kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda doğan BSMV'nin Gelir İşleri Başkanlığı'nın genelgesi çerçevesinde %5'lik oran üzerinden hesaplanmış olmasına karşılık

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kat:5 Plaza
 Blok No: 23 İç Kapı No:29 Şişli / İstanbul
 Zincirlikuyu V.D. 382 004 35 21 Tic. Sic. No: 270189
 Mersis: 0388004352100015 www.a1capital.com.tr

				Verginin Kanuniliği ilkesi gereğince kanunda öngörülen kambiyo işlemlerindeki BSMV oranı olan %0,2 uygulanması gerektiği iddiamızdan kaynaklanan davalardır. Dava halen derdestir.
Sermaye Piyasası Kurulu	Ankara 20.İdare Mahkemesi 2022/682 E.	İdari Para Cezasının İptali	600.000- TL	Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin yeni pay alma hakkı sırası 11.11.2020-19.11.2020 tarihleri arasında açık olan bedelli sermaye artırımı sürecinde, yeni pay alma haklarına ilişkin olarak bazı müşterilerin bakiyelerinin kontrol edilmemesi suretiyle usulsüz açığa satış işlemleri yapılmasına imkan tanınması gerekçesiyle Seri: V, No:65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'in 24 üncü ve 28 inci maddeleri ile Kurul Karar Organı'nın 30.06.2020 tarih ve 39/798 sayılı Kararı doğrultusunda verilen idari para cezasının iptali istemi ile ikame

				edilmiştir. Dava duruşma talepli ikame edilmiş olup halen duruşma günü verilmesi beklenmektedir. İdari para cezası kesinleşmemiş olduğundan ödemesi yapılmamıştır. Davanın şirketimiz aleyhine sonuçlanması halinde kesinleşen karar doğrultusunda ödemesi gerçekleştirilecektir.
Maslak Vergi Dairesi	İstanbul Vergi Mahkemesi 2022/2808 E.	5. Vergi İadesi	23.963,49 TL	2022/10 dönemine ait kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda doğan BSMV'nin Gelir İşleri Başkanlığı'nın genelgesi çerçevesinde %5'lik oran üzerinden hesaplanmış olmasına karşılık Verginin Kanuniliği ilkesi gereğince kanunda öngörülen kambiyo işlemlerindeki BSMV oranı olan %0,2 uygulanması gerektiği iddiamızdan kaynaklanan davalardır. Halen derdesttir.
Maslak Vergi Dairesi	İstanbul Vergi Mahkemesi 2022/2995 E.	10. Vergi İadesi	25.934,50 TL	2022/11 dönemine ait kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda doğan BSMV'nin Gelir



A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza
 Blok No:73 İç Kapı No:29 Şişli / İstanbul
 Zincirlikuyu V.D. 348 004 35 21 Tic Sic No:270189
 Mersis :0388004352100015 www.a1capital.com.tr

			menkul kıymetler çerçeve sözleşmelerinin Seri: V, No: 65 sayılı Tebliğ'e aykırı hükümler içermesi, Aracı Kurum'un bir müşterisinin mali durumu, genel profil ve mesleği, tecrübesi, geçmiş yatırım karakteri ile teminat durumu dikkate alınmadan hesap açılarak işlem ve kredi limitleri tahsis edilmesi gerekçe gösterilerek tebliğ hükümlerine aykırılık sebebi ile idari para cezasına hükmedilmiştir. Söz konusu karara karşı tarafımızca iptal davası ikame edilmiştir.
			Davamızın reddine karara verilmiş olup söz konusu karar tarafımızca istinaf edilmiştir. Halen istinaf mahkemesi nezdinde görülmektedir.
			İdari para cezası kesinleşmemiş olduğundan ödemesi yapılmamıştır. Davanın şirketimiz aleyhine sonuçlanması halinde kesinleşen karar doğrultusunda ödemesi gerçekleştirilecektir.
Sermaye	İstanbul	14.	İdari Para Cezası

Piyasası Kurulu	İdare Mahkemesi 2023/375 E.	Cezasının İptali	TL	Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş. (RTALB) tarafından 13.03.2020 tarihinde saat 15:42:31'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan özel durum açıklamasının öncesinde ve sonrasında RTALB pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda içsel veya sürekli bilgilerin kesinleşmesinden kamuya duyurulmasına kadar geçen süre içerisinde işlem yapılması. gerekçesiyle VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası doğrultusunda söz konusu İdari Para Cezası kesilmiş ve tarafımızca iptaline ilişkin olarak 17.02.2023 tarihinde dava ikame edilmiştir. Karşı tarafa tebliğ edilmesi beklenmektedir. İdari para cezası kesinleşmemiş olduğundan ödemesi
-----------------	-----------------------------	------------------	----	--

					yapılmamıştır. Davanın şirketimiz aleyhine sonuçlanması halinde kesinleşen karar doğrultusunda ödemesi gerçekleştirilecektir.	
Maslak Vergi Dairesi	Vergi	İstanbul Vergi Mahkemesi 2023/143 E.	4.	Vergi İadesi	38.778,47-TL	2022/12 dönemine ait kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda doğan BSMV'nin Gelir İşleri Başkanlığı'nın genelgesi çerçevesinde %5'lik oran üzerinden hesaplanmış olmasına karşılık Verginin Kanuniliği ilkesi gereğince kanunda öngörülen kambiyo işlemlerindeki BSMV oranı olan %0,2 uygulanması gerektiği iddiamızdan kaynaklanan davalardır. Dava halen derdesttir.
Maslak Vergi Dairesi	Vergi	İstanbul Vergi Mahkemesi 2023/439 E.	2.	Vergi İadesi	111.417,73-TL	2023/1 dönemine ait kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda doğan BSMV'nin Gelir İşleri Başkanlığı'nın genelgesi çerçevesinde %5'lik oran üzerinden hesaplanmış olmasına karşılık Verginin Kanuniliği ilkesi gereğince kanunda öngörülen kambiyo işlemlerindeki BSMV oranı olan

					%0,2 uygulanması gerektiği iddiamızdan kaynaklanan davalardır. Dava halen derdesttir.	
Maslak Vergi Dairesi	Vergi	İstanbul Vergi Mahkemesi 2023/667 E.	5.	Vergi İadesi	233.297,42-TL	2023/2 dönemine ait kaldırıcı alım satım işlemleri sonucunda doğan BSMV'nin Gelir İşleri Başkanlığı'nın genelgesi çerçevesinde %5'lik oran üzerinden hesaplanmış olmasına karşılık Verginin Kanuniliği ilkesi gereğince kanunda öngörülen kambiyo işlemlerindeki BSMV oranı olan %0,2 uygulanması gerektiği iddiamızdan kaynaklanan davalardır. Dava halen derdesttir.

Şirket **alevhine** açılan davalara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Davacı	Mahkeme/Dosya No	Konusu	Dava Tutarı	Gelinen Aşama
B**** M*****	İstanbul 34. İş Mahkemesi 2022/128 E.	Maddi- Manevi Tazminat	51.000 TL	A1 Capital tarafından itibarının zedelendiğini iddia ederek işbu davayı ikame etmiştir. Davanın reddine karar verilmiştir. Karşı tarafça

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Esenler Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza
Blok No:173 Kat: 29 Şişli / İstanbul
Ziraatıkuyu V.D. 388 004 36 21 T.C. Sic.No:270189
Mersis 0388004352100015 www.a1capital.com.tr

				istinaf edilmiştir. Halen istinaf mahkemesi nezdinde görülmektedir.
T***** A*****	İstanbul 21. Asliye Ticaret Mahkemesi 2021/614 E.	Maddi Tazminat	55.000 USD	Davacı'nın Müvekkil Şirket nezdinde bulunan hesabındaki OILUSD pozisyonunda meydana gelen kaybının tazmini talebi ile ikame edilmiştir. Davanın reddine karar verilmiştir. Karşı tarafça istinaf edilmiştir. Halen istinaf mahkemesi nezdindedir.
Y**** C*** Ş*****	İstanbul 1.İş Mahkemesi 2021/437 E.	İşe İade	-	Davacı'nın işe iadesine karar verilmiş olup verilen karar tarafımızca istinaf edilmiştir. Karşı tarafa tebliğ edilmesi beklenmektedir.
S***** Ö***** E****	İstanbul 7.İş Mahkemesi 2021/418 E.	Alacak (İşçilik)	57.151,61 TL	Tanık anlatımlarına ilişkin beyanlarımız sunulmuş olup sonraki duruşması 04.07.2023 tarihinde görülecektir.

S***** Ö***** E****	İstanbul Mahkemesi 2022/170 E.	7.İş	Ücret Alacağı	10.000-TL	Mahkeme dosyanın ücret alacağı yönünden tefrik edilmesine karar vermiş olup bu kısmı reddetmiştir. Davacı taraf kararı istinaf etmiştir. Halen istinaf mahkemesi nezdindedir.
H***** S***** G*****	İstanbul Anadolu 8. Sulh Hukuk Mahkemesi 2022/887 E.		Kira Tespiti	-	Şirketin Göztepe İrtibat Bürosunun kira bedelinin 40.000 TL olduğunun tespitine ilişkin davadır. Keşif yapılmış olup dosya bilirkişiye teslim edilmiştir. Duruşması 17.10.2023 tarihinde görülecektir.
B***** K*****	İstanbul Tüketici Mahkemesi 2022/523 E.	1.	Alacak	100-USD	A1 Capital nezdinde bulunan hesabında yapmış olduğu forex işlemleri sonucunda zararının meydana geldiğini iddia ederek zararının giderilmesi talebi ile fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla işbu davayı ikame