

				etmiştir. Görevsizlik kararı verilmiş olup dosyanın Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde yeni esas alması beklenmektedir.
I**** T****	Antalya 8. Sulh Hukuk Mahkemesi 2022/2425 E.	Tahliye Talepli	-	Antalya İrtibat Bürosunun bulunduğu taşınmazdan tahliye edilmemize ilişkin olarak ikame edilmiştir. Davaya ilişkin cevaplarımız sunulmuş olup 05.12.2023 tarihine bırakılmıştır.
A**** Y****	İstanbul 6.Asliye Ticaret Mahkemesi 2023/3	Tazminat	1.000-USD	Portföy yönetimine ilişkin olarak Şirketimizden almış olduğu hizmet sonucunda zarara uğradığını iddia ederek işbu davayı ikame etmiştir. Davaya ilişkin cevaplarımız sunulmuştur. Ön inceleme duruşması 04.05.2023 tarihinde görülecektir.

Şirket tarafından başlatılan icra takiplerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Aleyhine Takip Yapılan Borçlu	İcra Dairesi	Dosya No	Konusu	Takip Tutarı	Aşama
K***** E*****	İstanbul 13. İcra Dairesi	2021/40193 E.	Alacak	104.082,79 TL	A1 Capital nezdinde bulunan hesabındaki meydana gelen eksi bakiyesi sebebi ile icra takibi başlatılmıştır. Borçlunun yapılan sorgular sonucunda malvarlığına rastlanmamıştır.
O***** K*****	İstanbul 13.İcra Dairesi	2021/40190 E.	Alacak	273.316,17 TL	A1 Capital nezdinde bulunan hesabındaki meydana gelen eksi bakiyesi sebebi ile icra takibi başlatılmıştır. Borçlunun yapılan sorgular sonucunda malvarlığına rastlanmamıştır.
M***** K*****	İstanbul 7.İcra Dairesi	2022/36220 E.	Alacak	14.986,67- TL	A1 Capital nezdinde bulunan hesabındaki meydana gelen eksi bakiyesi sebebi ile icra takibi başlatılmıştır. Borçlunun nezarinde bulduğu tespit

					edilmiş olup vasisine ödeme emrinin tebliğe çıkartılması adına vasisinin bilgileri mahkemeden talep edilmiştir. Halen cevap beklenmektedir.
M***** K*****	İstanbul 12.İcra Dairesi	2023/595 E.	Alacak	27.627-TL	A1 Capital nezdinde bulunan hesabındaki meydana gelen eksi bakiyesi sebebi ile icra takibi başlatılmıştır. Borçlunun cezaevinde olduğu tespit edilmiş olup vasisine ödeme emrinin tebliğe çıkartılması adına vasisinin bilgileri mahkemeden talep edilmiştir. Halen cevap beklenmektedir.

Şirket aleyhine başlatılan icra takiplerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Şirket aleyhine açılmış herhangi bir icra takibi bulunmamaktadır.

A1 CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi Levent Plaza
Blok No:473 İç Kapı No:29 Şişli / İstanbul
Zincirlikuyu V.D. 383 094 35 21 Tic.Sic.No:270189
Mersis:0388004352100019 www.a1capital.com.tr

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

Şirketimize ait taşınmaz, taşınır, fatura, ayın, pay ve diğer menkul mallar ile fikri ve sınai mülkiyet haklarımız üzerinde aşağıda belirtilenlerden başkaca rehin, ipotek yahut teminat niteliğinde bir takyidat bulunmamaktadır. 03/01.2023

AI CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İPOTEK SÖZLEŞMESİ DETAYLARI (30/12/2022)

BANKA	TARİHİ	YEVMLİK NO.SU	İPOTEK TUTARI (TRY)	DERECE	EKSPERTİZ DEĞERİ (TRY)	GAYRİMENKUL DETAYI
GARANTİ BBVA	05.11.2019	23601	4.000.000	1	8.100.000	AI Capital mülkiyetli Eyüpsultan 5. Levent 149, 150, 162 no.lu Meskenler
HALKBANK	27.06.2018	13710	6.000.000	1	12.000.000	Asiy 2 Güler mülkiyetli Eyüpsultan Finanskent 2 ve 24 no.lu Meskenler
Avrupa Kurumsal	24.06.2022	21636	35.000.000	2		
QNB	06.07.2022	20688	100.000.000	1	61.500.000	AI Capital mülkiyetli Şişli 1. Levent Plaza Ofis
FINANSBANK						
Atasehir						
QNB	27.12.2019	31730	2.400.000	1	6.550.000	Murat Güler mülkiyetli Eyüpsultan 130 ve 225 no.lu Meskenler
FINANSBANK						
Atasehir						
T O P L A M			159.400.000		38.150.000	

AI CAPITAL YATIRIM

RESMİ MÜHÜR

NO: 130/2019

130/2019

130/2019

130/2019

130/2019

130/2019

130/2019

130/2019

130/2019

130/2019

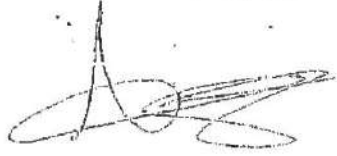
Av. Dilek Balioğlu
Balioğlu Hukuk Bürosu
Cinnah Cad. No:31/16 Çankaya, Ankara

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. unvanlı Şirketimizin, bağlı ortaklık/iştiraklerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesi kapsamında sermaye kaybı ve/veya borca batıklık, 377'nci maddesi kapsamında konkordato hali ve 529'uncu maddesi kapsamında sona erme hali hükümleri kapsamında olmadığını; bu hususlarla ilgili bir iş veya işlemi bulunmadığını; sermaye azaltımı gerçekleştirilmediğini beyan, kabul ve taahhüt ederiz. 03/01/2023

Ayşe PERZİ
Yönetim Kurulu Başkanı



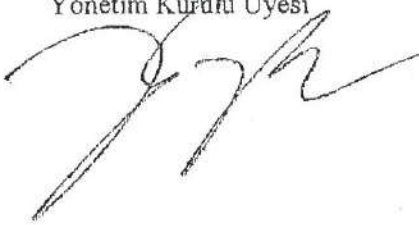
Asiye GÜLER
Yönetim Kurulu Üyesi



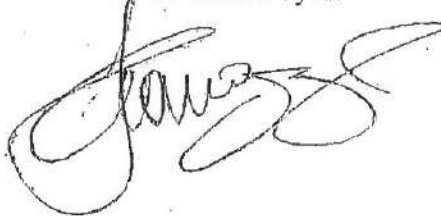
Aysun KANDEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi



M. Serkan ESENPAK
Yönetim Kurulu Üyesi



Fatma KARAGÖZLÜ
Yönetim Kurulu Üyesi



M. Selim TUNÇBİLEK
Yönetim Kurulu Üyesi



Şirketimiz tarafından verilmiş her türlü teminat, kefalet, rehin (banka hesap rehini, taşınır rehini, ticari işletme rehini, pay rehini, vb.), ipotekler 10/01/2023 tarihli itibarıyla aşağıdaki gibidir:

AI CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TİCARİ BANKA KREDİLERİ SÖZLEŞME DETAYLARI (30/12/2022)

BANKA	TOPLAM KREDİ BORÇ SÖZLEŞMESİ (TRY)	TOPLAM KEFALET SÖZLEŞMESİ (TRY)	KEFİLLER	TOPLAM MEVDUAT REHNI (TRY/USD/GBP)	TOPLAM İPOTEK (TRY)	TOPLAM EKSPERTİZ DEĞERİ (TRY)	TOPLAM KREDİ LİMİTİ (TRY)	TOPLAM KREDİ BAKİYESİ (TRY)
GARANTİ BBVA	28,120,000	70,300,000	Murat Güler+ Güler Yatırım Holding A.Ş.	TRY 3,750,000	16,000,000	8,100,000	28,150,000	28,000,000
HALKBANK	42,000,000	126,000,000	Murat Güler+ Güler Yatırım Holding A.Ş. + İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.	USD 325,000	41,000,000	(*) 12,000,000	35,000,000	35,000,000
QNB FİNANSBANK	92,000,000	179,000,000	Murat Güler+ Güler Yatırım Holding A.Ş. + RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş.	USD 746,334	102,400,000	68,050,000	70,230,000	69,328,461
VAKİFBANK	83,050,000	455,850,000	Murat Güler+ Güler Yatırım Holding A.Ş. + İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.+RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş.	USD 638,000 (**) TRY 2,794,425	-	-	82,030,000	42,416,685
AKBANK	12,500,000	25,000,000	Murat Güler+ Güler Yatırım Holding A.Ş.	TRY 2,500,000	-	-	12,500,000	10,000,000
İŞBANK	21,000,000	42,000,000	Murat Güler+ Güler Yatırım Holding A.Ş.	USD 321,150	-	-	20,985,000	20,900,607
DENİZBANK	37,500,000	75,000,000	Murat Güler+ Güler Yatırım Holding A.Ş.	USD 180,000	-	-	21,098,500	10,000,000
ŞEKERBANK (**)	20,000,000	-	-	(***) GBP 500,000	-	-	9,500,000	9,500,000
T O P L A M	336,170,000	973,150,000		TRY 9,044,425 USD 2,210,484 GBP 500,000	159,400,000	88,150,000	279,493,500	225,145,753

ALCAPITAL VANTAGE
MENUL DEGENERATIVE S.
10000 St. Revy St. #122
Mentor, OH 44130
MasterCard, Visa, Discover, American Express
Phone: 440.252.1100 Fax: 440.252.1100
Website: www.alcapital.com
Mentor, OH 44130-1100

(*) : Asiye Güler mülkiyetindeki gayrimenkuller

(**) : Murat Güler'e ait DDKK Mevduat Hesabı

(***) : Murat Güler'e ait DTH

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN KEFALET VERDİĞİ 3. KİŞİ KREDİ SÖZLEŞME DETAYLARI

(30/12/2022)

BORÇLU FİRMA	BANKA	TOPLAM KEFALET SÖZLEŞMESİ(TRY)	TOPLAM KREDİ LİMİTİ(TRY)	TOPLAM KREDİ BAKİYESİ(TRY)
RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş.	QNB FİNANSBANK	45,600,000	53,740,000	40,695,019
RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş.	ZİRAATBANK	22,000,000	20,000,000	8,119,344
ASY Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.	QNB FİNANSBANK	6,000,000	3,600,000	2,555,771
TOPLAM		73,600,000	77,340,000	51,370,134

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ KREDİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ DETAYLARI

(30/12/2022)

BANKA	TARİHİ	NUMARAS I	TUTARI (TRY)	KEFİLLER	KEFALET TUTARI (TRY)	TOPLAM LİMİT (TRY)	TOPLAM RİSK (TRY)
GARANTI BBVA 1. Levent Ticari	21.04.2017	T00286650	3,000,000	Güler Yatırım Holding A.Ş. Murat Güler	3,750,000 3,750,000		
	25.09.2017	T00281595	20,000	Güler Yatırım Holding A.Ş. Murat Güler	25,000 25,000		

[Handwritten signature and stamp]

	08.11.2019	T418563	3.000.000	Güler Yatırım Holding A.Ş Murat Güler	3.750.000 3.750.000	28.150.000	28.000.000
	10.06.2022	T0547132	12.000.000	Güler Yatırım Holding A.Ş Murat Güler	15.000.000 15.000.000		
	07.10.2022	T0561100	10.100.000	Güler Yatırım Holding A.Ş Murat Güler	12.625.000 12.625.000		
HALKBANK Avrupa Kurumsal	15.11.2021 10.06.2022	4021	20.000.000 15.000.000 7.000.000	Güler Yatırım Holding A.Ş Murat Güler ICG Finansal Danışmanlık A.Ş	42.000.000 42.000.000 42.000.000	35.000.000	35.000.000
QNB FİNANSBANK Atasehir	12.12.2022		92.000.000	Güler Yatırım Holding A.Ş Murat Güler RTA Lab.	44.000.000 92.000.000 43.000.000	70.230.000	69.328.461
VAKİFBANK Okmeydanı	14.11.2019	G0153205	82.000.000	RTA Lab. Güler Yatırım Holding A.Ş ICG Finansal Danışmanlık A.Ş	18.000.000 143.500.000 143.500.000 143.500.000		
	07.06.2021	G0151899	1.050.000	Murat Güler RTA Lab. Güler Yatırım Holding A.Ş ICG Finansal Danışmanlık A.Ş	1.837.500 1.837.500 1.837.500 1.837.500	82.030.000	42.416.685
AKBANK Doğu Kurumsal	31.08.2015 14.09.2021		5.000.000 1.250.000	Güler Yatırım Holding A.Ş Murat Güler Murat Güler Güler Yatırım Holding A.Ş	5.000.000 5.000.000 1.250.000 1.250.000	12.500.000	10.000.000
	07.03.2022		6.250.000	Güler Yatırım Holding A.Ş	6.250.000		

AK CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Nispetiye Sk. No: 10 Kat: 10. Kat
34398 Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 274980
Mersis No: 34390000000000000001
Vergi No: 34390000000000000001
E-posta: info@akcapital.com.tr
www.akcapital.com.tr

				Murat Güler	6.250.000		
İŞBANK Maslak	01.04.2022	-	21.000.000	Güler Yatırım Holding A.Ş Murat Güler	21.000.000 21.000.000	20.985.000	20.900.607
DENİZBANK Y editepe B.İşletmeler	17.01.2017 04.08.2021	K2-324780 K4-103668	7.500.000 30.000.000	Güler Yatırım Holding A.Ş Murat Güler	37.500.000 37.500.000	21.098.500	10.000.000
ŞEKERBANK Üsküdar	01.11.2016 22.11.2016 20.12.2016	- - -	3.000.000 7.000.000 10.000.000	-	-	9.500.000	9.500.000
T O P L A M			336.170.000	Güler Yatırım Holding A.Ş Murat Güler İCG Finansal Danışmanlık A.Ş RTA Lab.	337.487.500 385.487.500 187.337.500 62.837.500	279.719.000	225.145.75 3

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ MEVDUAT REHİN SÖZLEŞMESİ DETAYLARI
(30/12/2022)

BANKA	TARİHİ	NUMARASI	TUTARI	TOPLAM CARİ MEVDUAT/DÖVİZ TEVDİAT
GARANTİ BBVA İ. Levent Ticari	23.06.2022	5315755-20	1.250.000.-TRY	1.250.000.-TRY
	11.10.2022	5315755-23	2.500.000.-TRY	2.500.000.-TRY
HALKBANK Avrupa Kurumsal	29.12.2021	-	325.000.-USD	325.000.-USD
QNB FİNANSBANK Ataşehir	18.06.2019	-	2.500.000.-TRY	746.334.-USD
	03.09.2019	-	750.000.-TRY	
	09.10.2019	-	1.750.000.-TRY	

[illegible]

	23.11.2022	-	6.250.000.-TRY	
VAKIFBANK Okmeydanı	24.12.2021	-	50.000.-USD	638.000.-USD
	04.01.2022	-	170.000.-USD	
	10.01.2022	-	210.000.-USD	
	30.05.2022	-	245.000.-USD	
AKBANK Doğu Kurumsal	10.09.2021	-	750.000.-TRY	2.500.000.-TRY
	09.03.2022	-	1.250.000.-TRY	
	26.10.2022	-	500.000.-TRY	
İŞBANK Maslak	17.10.2022	-	201.000.-USD	321.150.-USD
	17.10.2022	-	99.000.-USD	
DENİZBANK Yeditepe	18.01.2022	-	250.000.-USD	180.000.-USD
B. İşletmeler				
ŞEKERBANK Üsküdar	20.10.2022	67035	500.000.-GBP	MURAT GÜLER DTH
VAKIFBANK Okmeydanı	05.12.2022	-	2.794.425.-TRY	MURAT GÜLER DDKK
T O P L A M			20.294.425.-TRY	6.250.000.-TRY
			1.550.000.-USD	2.210.484.-USD
			500.000.-GBP	500.000.-GBP

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ İPOTEK SÖZLEŞMESİ DETAYLARI (30/12/2022)

BANKA	TARİHİ	YEVMI YE NO.SU	İPOTEK TUTARI (TRY)	DERECE	EKSPERTİ Z DEĞERİ (TRY)	GAYRİMENKUL DETAYI
GARANTİ BBVA 1. Levent Ticari	05.11.2019 17.06.2022	25601 20783	4.000.000 12.000.000	1 2	8.100.000	A1 Capital AŞ mülkiyeti Eyüpsultan 5. Levent 149, 150, 162 no.lu Meskenler
HALKBANK Avrupa Kurumsal	27.06.2018 24.06.2022	13710 21636	6.000.000 35.000.000	1 2	12.000.000	Asiye Güler mülkiyeti Eyüpsultan Finanskent 2 ve 24 no.lu Meskenler
QNB FINANSBANK Atasehir	06.07.2022	20688	100.000.000	1	61.500.000	A1 Capital AŞ mülkiyeti Şişli 1. Levent Plaza Ofis

(Signature)
A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
SİRKÜLER NO: 2022/11
TARİH: 30.12.2022
YER: MURAT GÜLER DDKK

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Banka Onay Yazıları

- Akbank T.A.Ş. Doğu Kurumsal Şubesi, 11.01.2023 tarihli banka onay yazısı,
- Denizbank A.Ş. Maslak Şubesi, 05.01.2023 tarihli banka onay yazısı,
- T. Garanti Bankası 1.Levent Ticari Şubesi, 10.01.2023 tarihli banka onay yazısı,
- T. Halk Bankası A.Ş. Avrupa Kurumsal Şubesi, 05.01.2023 tarihli 002 sayılı banka onay yazısı,
- T. İş Bankası A.Ş. Maslak Şubesi, 17.01.2023 tarihli banka onay yazısı
- Qnb Finansbank A.Ş. Ataşehir Şubesi, 06.01.2023 tarihli banka onay yazısı,
- Şekerbank Üsküdar Şubesi, 11.01.2023 tarihli banka onay yazısı
- T.Vakıflar Bankası T.A.O Okmeydanı Şubesi, 03.01.2023 tarihli 1 sayılı banka onay yazısı,

DB .

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

11/01/2023

Bankamız ile A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. arasındaki sözleşmelerde, kredilerde değişiklik, borcun yenilenmesi veya herhangi bir başkaca sözleşme hükümünden feragat niteliğinde olmamak üzere ve Şirket'in halka arz işlemi gerçekleştirecek olması dolayısıyla Şirket ile aramızdaki 31.08.2015 tarihli 5.000.000,00 TL, 14.09.2021 tarihli 1.250.000,00 TL ve 07.03.2022 tarihli 6.250.000,00 TL tutarlı Genel Kredi Sözleşmeleri ("GKS") uyarınca sermaye yapısı değişikliğinin, temerrüt hali yaratmayacağını, Bankamızın sözleşmelerden kaynaklanan hak ve alacaklarına hanel gelmemesi ve şirketinizin RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC.A.Ş. lehine vermiş olduğu kefaletine ilişkin tüm talep haklarımız saklı kalması kayıt ve şartıyla kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

İşbu yazı A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile akdedilen GKS hükümleri dairesinde kaleme alınmış olup, herhangi bir surette halka arza ilişkin beyan, taahhüt, onay ve yönlendirme anlamına gelmemektedir. İşbu yazı münhasır verilmiş olup işbu yazının başka herhangi bir işlemde Bankamızı bağlamadığını, işbu yazının başka herhangi bir işlemde hükümsüz olduğunu ve GKS kapsamında bankamız hak ve yetkilerinin aynen devam ettiğini ve bu hakların saklı tutulduğunu beyan ederiz.

İşbu yazı A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 02/01/2023 tarihli talebi üzerine sunulmuştur.

Banka Adı ve Şubesi

İmza

AKBANK T.A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK ŞUBESİ



05/01/2023

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

ADRES; Maslak Mah Maslak Meydan Sokak BEYBİ GİZ PLAZA

NO:1 KAT 2 D:5-6

Sarıyer İSTANBUL

İlgi: 02/01/2023 tarihli halka arz bildirimi ve ilgili Genel Kredi Sözleşmesi tahtında muvafakat talebine ilişkin yazı hakkında

Şirketiniz **A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.** ("Şirket") halka arzının planlandığı Bankamıza bildirilmiştir. Şirketiniz ile Bankamız arasında akdedilen 04/08/2021 tarihli Genel Kredi Sözleşmesinde belirtilen tüm haklarımız saklı kalmak kaydıyla sermaye yapısı değişikliğine/halka arz işlemine muvafakat edildiğini bildiririz. Bankamızca verilen işbu muvafakat, GKS nezdinde bir muacceliyet ve temerrüt yaratmayacağını bildiririz.

İşbu yaz isteğiniz üzerine verilmiş sadece belirtilen işleme münhasırdır, başka herhangi bir işlemde işbu yazımızın Bankamızı bağlamadığını, hükümsüz olduğunu ve mevcut Genel Kredi Sözleşmesi Hükümleri kapsamında Bankamızın hak ve yetkilerinin devam ettiğini ve saklı olduğunu beyan ederiz.

İş bu yazı YEDİTEPE BÜYÜK İŞLETMELER ŞUBESİ talimatı ile hazırlanmıştır.

Saygılarımızla,

DENİZBANK A.Ş.

MASLAK ŞUBESİ



DenizBank A.Ş.

Genel Müdürlük: Büyükdere Caddesi No: 141 34394 Esentepe - Şişli İstanbul / TÜRKİYE

Tel: (0212) 348 20 00 / (0850) 222 0 800 Faks: (0212) 336 30 30 www.denizbank.com

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu, 368587/316169 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi No: 2920084496

T. Garanti Bankası A.Ş. Genel Müdürlük

Nispetiye Mah. Aydar Cad. No: 2
Beşiktaş Levent 34340 İstanbul
Mersis No: 0879 0017 5660 0379
Tel : (0212) 318 18 18
Faks : (0212) 318 18 88
www.garantibbva.com.tr



İLGİLİ MAKAMA;

10/01/2023

Bankamız ile VKN. 3880043521 (Maslak V.D) A1CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ (T.GARANTİ BANKASI A.Ş.) arasında sözleşmelerde, kredilerde değişiklik, borcun yenilenmesi veya herhangi bir başkaca sözleşme hükmünden feragat niteliğinde olmamak üzere ve yalnızca A1CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ' nce halka arz işlemi gerçekleştirilecek olması dolayısıyla Şirket ile aramızda 21/04/2017-20/09/2017-08/11/2019-10/06/2022 ve 07/10/2022 tarihi Genel Kredi Sözleşmelerinin (GKS) muacceliyet hükmüne müracaat edilmeyeceği hususundaki mutabakatımızı bildiririz.

İşbu yazı A1CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ile akdedilen GKS hükümleri dairesinde kaleme alınmış olup, herhangi bir surette halka arza ilişkin bir beyan, taahhüt, onay ve yönlendirme anlamına gelmemektedir.

İşbu yazı A1CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'nin talebi üzerine hazırlanmıştır."

T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
1. LEVENT TİCARİ MÜDÜRÜ

Birim : Avrupa Kurumsal İstanbul Şubesi
Konu : Halka Arz

Tarih : 05/01/2023
Sayı : 002
İşaret : HK/VŞ

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İLGİ: 02.01.2023 tarihli yazınız

Şirket hisselerinizin halka arzı işlemine, Bankamız ile Şirketiniz arasında imzalanmış olan tüm kredi sözleşmelerinden kaynaklanan tüm alacak haklarımız ve bu alacaklara ilişkin teminatlarımız saklı kalmak ve aynen korunmak kaydı ile muvafakat ettiğimizi, münhasıran gerçekleşecek halka arz işleminin ve yine münhasıran halka arz sonucunda Şirketinizin hissedarlık yapısında meydana gelecek değişikliğin, kredi borçlarının vadesinden önce muaccel hale gelmesine neden olacak herhangi bir temerrüt durumu yaratmadığını beyan ederiz.

İşbu yazı, talebiniz üzerine ve sadece yukarıda belirtilen işleme (halka arz işlemine) özel olarak düzenlenmiş olup, belirtilen işlem dışında Şirketiniz ile Bankamız arasında akdedilen Kredi Çerçeve Sözleşmesi ve sair sözleşmeler kapsamında Bankamıza tanınan hak ve yetkilerin devam ettiğini ve saklı olduğunu beyan ederiz.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,


Hakan KALAYCI
Yönetmen


Vahap ŞAHINTAŞ
Yönetmen

17.01.2023
NO: DE- 1223/65

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İlgi: 02.01.2023 tarihli mavafakatname talebiniz.

Bankamız ile Şirketiniz arasındaki sözleşmelerde, kredilerde değişiklik, borcun yenilenmesi veya herhangi bir başkaca sözleşme hükmünden feragat niteliğinde olmamak üzere, Şirketinizin sermayesinin pay sahipleri tarafından halka arz edilmesi dolayısıyla Şirketiniz ile aramızdaki 01/04/2022 tarihli Genel Nakdi ve Gayri Nakdi Kredi Sözleşmesinin (GNGKS) muacceliyet hükmüne müracaat edilmeyeceği hususundaki mutabakatımızı bildiririz.

İşbu yazımız münhasıran Şirketinizle akdedilen GNGKS tahtındaki Bankamız yetkilerine ilişkin olarak düzenlenmiş olup; hiçbir surette söz konusu halka arz işlemine dair bir beyan, garanti, onay, taahhüt, kabul ve benzeri bir anlama gelmemektedir. Ayrıca yazımız tarihinden sonra gerçekleşecek ilk halka arz işlemi nedeniyle ve anılan işlemle sınırlı olarak düzenlenmiştir.

İşbu yazı talebiniz üzerine verilmiştir.

Saygılarımızla,

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
MASLAK/İSTANBUL


Mehmet Öztürk
İİ. Müdür


Şennur Konak
Müdür

Rep-154
06.01.2023

Sayın; A1CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Şirketiniz ile bankamız arasında imzalanan tüm genel kredi sözleşmeleri çerçevesinde bu sözleşmelerde belirtilen tüm haklarımız saklı kalmak kaydıyla halka arz sonucu şirketinizde gerçekleştirilecek hisse ve sermaye yapısı değişikliğine muvafakat edildiğini, imzalanan tüm genel kredi sözleşmelerinde muacceliyet ve/veya temerrüt nedeni sayılabilen hisse yapısındaki değişimin, bahsettiğiniz halka arz işleminde Bankamızca muacceliyet ve/veya temerrüt nedeni sayılmayacağını bildiririz. İşbu yazı isteğiniz üzerine verilmiş, sadece belirtilen halka arz işlemine münhasırdır. Başka herhangi bir işlemde iş bu yazımızın Bankamızı bağlamadığını, hükümsüz olduğunu ve söz konusu Genel Kredi Sözleşmelerinin hükümleri kapsamında Bankamızın hak ve yetkilerinin devam ettiğini ve saklı olduğunu beyan ederiz."

İyi çalışmalar

QNB FİNANSBANK A.Ş.
ATAŞEHİR ŞUBESİ

CİGDEM KIBAR
ŞUBE MÜDÜRÜ

FATMA BERNA ÇAYIR
PORTFÖY YÖNETİCİSİ



İst 11/01/2023

A1CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Bankamız ile VKN. 3880043521 (Maslak V.D) A1CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ("ŞİRKET") arasında sözleşmelerde, kredilerde değişiklik, borcun yenilenmesi veya herhangi bir başkaca sözleşme hükmünden feragat niteliğinde olmamak üzere ve yalnızca A1CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'nce halka arz işlemi gerçekleştirilecek olması dolayısıyla Şirket ile aramızda 3.000.000.-TL lık - 01/11/2016 tarihli- 7.000.000.-TL lık -22.11.2016 tarihli ve 10.000.000.-TL lık -20/12/2016 tarihli Genel Kredi Sözleşmelerinin (GKS) muacceliyet hükmüne müracaat edilmeyeceği hususundaki mutabakatımızı bildiririz.

İşbu yazı A1CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ile akdedilen GKS hükümleri dairesinde kaleme alınmış olup, herhangi bir surette halka arza ilişkin bir beyan, taahhüt, onay ve yönlendirme anlamına gelmemektedir.

İşbu yazı A1CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'nin talebi üzerine hazırlanmıştır.

Saygılarımızla,
Şekerbank T.A.Ş.
Üsküdar ŞUBESİ

N.Yasemin ALYONKAYA
Yönetmen

Ehmet MARANGOZ
Müdür

OKMEYDANI İSTANBUL ŞUBESİ

Tarih : 3.01.2023

Sayı : 1

Konu : MUTABAKAT BİLDİRİMİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA,

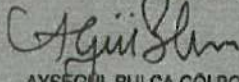
Bankamız ile VKN. 3880043521 (Maslak V.D) A1CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ("ŞİRKET") arasındaki sözleşmelerde, kredilerde değişiklik, borcun yenilenmesi veya herhangi bir başkaca sözleşme hükmünden feragat niteliğinde olmamak üzere ve yalnızca A1CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'nce halka arz işlemi gerçekleştirilecek olması dolayısıyla Şirket ile aramızdaki 14.11.2019 ve 07.06.2021 tarihli Genel Kredi Sözleşmelerinin (GKS) muacceliyet hükmüne müracaat edilmeyeceği hususundaki mutabakatımızı bildiririz.

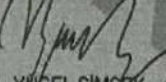
İşbu yazı A1CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ile akdedilen GKS hükümleri dairesinde kaleme alınmış olup, herhangi bir surette halka arza ilişkin bir beyan, taahhüt, onay ve yönlendirme anlamına gelmemektedir.

İşbu yazı A1CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'nin talebi üzerine hazırlanmıştır.

Bilgilerinize sunulmuştur

Saygılarımızla,
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
OKMEYDANI İSTANBUL ŞUBESİ


AYŞEGÜL BULCA GOLBOYU
MÜDÜR


YÜCEL ŞİMŞEK
İST YETKİLİ

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

Şirketimiz ve bağlı ortaklık/iştiraklerinin yaptırmış olduğu sigorta poliçelerinin listesi aşağıdaki gibidir. Söz konusu sigorta poliçelerinin kapsamının ilgili mevzuat ve piyasa standartları uyarınca yeterli olduğunu, zorunlu sigortaların tamamının yaptırıldığını kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 03.01.2023

Imza/Kase

North Carolina
Mason's No. 3000
Mason's No. 3000
Mason's No. 3000

Sigorta Poliçeleri						
Sigorta Şirketi	Sigorta Türü	Sigorta Kapsamı	Sigorta Net Primi (TL/\$)	Poliçe No	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
Axa Sigorta A.Ş.	İşyerim Paket Sigorta Poliçesi (Maslak Mah. Meydan Sk. Beybi Giz Plaza Dış Kapı:1 İç Kapı No:5 Sarıyer, İstanbul)	Yangın, Elektrik Hasarları, İç Çökme, İşveren Mali Sorumluluk, 3.Şahıs Mali Sorumluluk	11.765,83 TL	374260406	08.12.2022	08.12.2023
Axa Sigorta A.Ş.	Lüks Evim Paket Poliçesi (S.Levent Mah. 15Temmuz Şehitler Cad. A1 Blok Sit. A1 Blok Apt. Dış Kapı No:10 İç Kapı No:149 Eyüp, İstanbul)	Bina, Yangın, Deprem, Cam Kırılması, Kombi Klima Bakım	1.407,58 TL	375556771	15.12.2022	15.12.2023

Axa Sigorta A.Ş.	Lüks Evim Paket Poliçesi (5.Levent Mah. 15Temmuz Şehitler Cad. A1 Blok Sit. A1 Blok Apt. Dış Kapı No:10 İç Kapı No:150 Eyüp, İstanbul)	Bina, Yangın, Deprem, Cam Kırılması, Kombi Klima Bakım	1.407,58 TL	375555848	15.12.2022	15.12.2023
Axa Sigorta A.Ş.	Lüks Evim Paket Poliçesi (5.Levent Mah. 15Temmuz Şehitler Cad. A1 Blok Sit. A1 Blok Apt. Dış Kapı No:10 İç Kapı No:162 Eyüp, İstanbul)	Bina, Yangın, Deprem, Cam Kırılması, Kombi Klima Bakım	1.407,99 TL	375557132	15.12.2022	15.12.2023
HDI Sigorta A.Ş.	Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (5.Levent Mah. 15Temmuz Şehitler Cad. A1 Blok Sit. A1 Blok Apt. Dış Kapı No:10 İç Kapı No:149 Eyüp, İstanbul)	Deprem Sigortası	153,70 TL	148505808	26.05.2022	26.05.2023
HDI Sigorta A.Ş.	Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (5.Levent Mah. 15Temmuz	Deprem Sigortası	153,70 TL	148506513	26.05.2022	26.05.2023

Sigorta Şirketi	Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik Sigorta Poliçesi (34 EKV 493)	Maddi Hasar, Ölüm ve Sürekli Sakatlık				
Doğa Sigorta A.Ş.	Genişletilmiş Kasko Poliçesi (34 EKV 493)	Kasko, Çarpma, Devrilme, Sel, Yol Yardımı, Kişisel Eşya Teminatı, Hırsızlık, İhtiyari Mali Mesuliyet	11.419,49 TL	113317223	03.09.2022	03.09.2023
Neova Katılım Sigorta A.Ş.	Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik Sigorta Poliçesi (34 EMB 028)	Zorunlu Mali Sorumluluk, Maddi Hasar, Ölüm ve Sürekli Sakatlık	2.724,21 TL	182236516	22.09.2022	22.09.2023
Doğa Sigorta A.Ş.	Genişletilmiş Kasko Poliçesi (34 EMB 028)	Kasko, Çarpma, Devrilme, Sel, Yol Yardımı, Kişisel Eşya Teminatı, Hırsızlık, İhtiyari Mali Mesuliyet	11.374,82 TL	113538957	22.09.2022	22.09.2023
Unico Sigorta A.Ş.	Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik Sigorta Poliçesi (34 ELN 964)	Zorunlu Mali Sorumluluk, Maddi Hasar, Ölüm ve Sürekli Sakatlık	4.224,12 TL	137386455/0	16.09.2022	16.09.2023
Doğa Sigorta A.Ş.	Genişletilmiş Kasko	Kasko, Çarpma, Devrilme,	11.418,06 TL	113361074	16.09.2022	16.09.2023

[Handwritten signature]

16.09.2023

	Poliçesi (34 ELN 964)	Sel, Yol Yardımlı, Kişisel Eşya Teminatı, Hırsızlık, İhtiyari Mali Mesuliyet				
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi	Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik Sigorta Poliçesi (34 BKM 920)	Zorunlu Mali Sorumluluk, Maddi Hasar, Ölüm ve Sürekli Sakatlık	1.361,61 TL	1304774322	02.07.2022	02.07.2023

24.07.2023
Mali
Masa