

Tablo 6: Güler Yatırım Holding A.Ş. Sermaye Azaltım ve Artırımları				
Tescil Tarihi	TTSG Tarih	TTSG No.	Eski Sermaye (TL)	Yeni Sermaye (TL)
20.1.2006	26.1.2006	6479	Kuruluş	2.700.000
11.6.2008	25.03.2008	7027	2.700.000	4.475.640,29
07.05.2010	13.05.2010	7563	4.475.640,29	6.000.000
15.12.2010	21.12.2010	7712	6.000.000	3.000.000 (Azaltım ile eş anlı artırım kararı)
28.1.2011	2.2.2011	7743	3.000.000	9.000.000
13.4.2016	19.4.2016	9057	9.000.000	16.000.000 (Murat Güler'e tahsisli satış)
19.1.2018	25.1.2018	9502	16.000.000	30.000.000
27.8.2021	27.8.2021	10397	30.000.000	120.000.000

Holding esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesi uyarınca kayıtlı sermaye tavanı 360.000.000 TL'dir. Bu sermaye her biri 1-TL itibari değerinde 360.000.000 adet paya ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi, 120.000.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Holding'in 120.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesini temsil eden pay grupları, A grubu nama yazılı 75.000 adet pay karşılığı 75.000 TL'den ve B grubu hamiline yazılı 119.925.000 adet pay karşılığı 119.925.000 TL'den oluşmaktadır.

Nama yazılı pay devri kısıtlanamaz. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar piyasa fiyatı ile SPK düzenlemeleri çerçevesinde halka arz edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri, ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Paylar TTK hükümleri dairesinde serbestçe devredilebilir.

3.1.5. Güncel Pay Sahipleri

Şirket beyanı uyarınca, Holding sermayesini temsil eden payların %99,75'i halka açık olup, "GLRYH" kodu ile Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmektedir. Şirket sermayesinin %44'ne sahip olan Güler Yatırım Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı, Holding paylarının halka açık ve borsada işlem görüyor olması sebebiyle farklı tarihlere göre farklılık gösterebilmekte olup, 03.01.2023 tarihli Şirket beyanı uyarınca aşağıdaki gibidir.

Tablo 7: Güler Yatırım Holding A.Ş. Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Murat Güler	13.640.764,29	11,37
HEDEF PORTFÖY EGE HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	6.900.000	5,75
Asiye Güler	6.820.075	5,68
HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	6.650.000	5,54
Diğer/Halka Açık	85.989.160,71	71,66
TOPLAM	120.000.000	100,00

3.1.6. Pay Grupları ve İmtiyazlar

Holding esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesi uyarınca Holding'in 120.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesini temsil eden pay grupları, A grubu nama yazılı 75.000 adet pay karşılığı 75.000 TL'den ve B grubu hamiline yazılı 119.925.000 adet pay karşılığı 119.925.000 TL'den

oluşmaktadır. Sermaye artırımlarında yeni A grubu pay ihdas edilemez.

Tablo 8: Güler Yatırım Holding A.Ş. Pay Gruplarına Tanınan İmtiyaz ve Haklar					
Grubu	Nama/ Hamiline	İmtiyazların Türü	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	Yönetim kurulu üye seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.	1,00	75.000	0,0625
B	Hamiline	İmtiyazı bulunmamaktadır.	1,00	119.925.000	99,0375
			TOPLAM	120.000.000	100,00

Holding esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 8. maddesi uyarınca, A grubu payların Yönetim Kuruluna aday göstermede imtiyazı mevcut olup, B grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

Holding esas sözleşmesinin "Ana Sözleşme Değişikliği" başlıklı 26. maddesi uyarınca, genel kurulda ana sözleşmenin değiştirilmesine dair verilen karar, A grubu pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise, bu karar A grubu pay sahiplerinin TTK çerçevesinde yapacakları hususi bir toplantıda verecekleri diğer bir kararla tasdik olunmadıkça infaz edilemez. TTK'nın 454/4. maddesi hükmü saklıdır.

Holding esas sözleşmesinin "Fesih ve Tasfiye" başlıklı 27. maddesi uyarınca, iflastan başka bir sebeple genel kurul tarafından tasfiye kararı alınması durumunda, bu karar A grubu pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek mahiyette ise, A grubu pay sahiplerinin ayrıca yapacakları hususi bir toplantıda onaylanmadıkça geçerli olmaz.

3.1.7. Yönetim Kurulu

Holding esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 8. maddesi uyarınca yönetim kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin yarısı (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurulca oylanır ve içlerinden en fazla oy almış olan üyeler yönetim kurulu üyesi olarak seçilir. Yönetim kuruluna 2'den az olmamak üzere, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir.

Tablo 9: Güler Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri		
Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Murat Güler	Yönetim Kurulu Başkanı	07.10.2023 tarihine kadar
Ayşe Terzi	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	07.10.2023 tarihine kadar
Mustafa Terzi	Yönetim Kurulu Üyesi	07.10.2023 tarihine kadar
Şaban Orçun Kalkan	Yönetim Kurulu Üyesi	07.10.2023 tarihine kadar
Dilek Sarman	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	07.10.2023 tarihine kadar
Ayşe Hümay Yıldız	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	07.10.2023 tarihine kadar

3.2. RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş.

3.2.1. Kuruluş ve Unvan

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ("RTA Laboratuvarları A.Ş."), RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi unvanı ile 06.05.1996 tarihinde Kadıköy Ticaret Sicili Memurluğuna 25153 sicil numarası ile tescil edilerek 3.000.000.000 TL sermaye ile kurulmuş, kuruluşu ilişkin esas sözleşmesi 13.05.1996 tarih ve 4035 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Kurucular Reşat Ultav, Mehmet Tayyip Türkaslan ve Ali Taş'dır.

RTA Laboratuvarları A.Ş., ticari merkezini taşıması nedeniyle Gebze Ticaret Sicili Memurluğu'na 6873 sicil numarası ile kaydolmuştur. Daha sonra ticaret unvanı RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret Limited Şirketi şeklinde değişmiş, değişikliğe ilişkin esas sözleşmesi 29.06.2011 tarihinde ticaret siciline tescil; 06.07.2011 tarih ve 7852 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir. Daha sonra tür değiştirmek suretiyle ticaret unvanı RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş. olarak değişmiş, değişikliğe ilişkin esas sözleşmesi 06.11.2013 tarihinde ticaret siciline tescil; 13.11.2013 tarih ve 8442 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Bu defa kuruluş sermayesi 4.800.000 TL olup, sermayenin tamamı tür değiştiren limited şirketin özvarlığı içerisinde yer alan ödenmiş sermayesinden karşılanmıştır.

RTA Laboratuvarları A.Ş. 02.06.2014 tarihinden itibaren halka açık ve payları "RTALB" kodu ile Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmektedir. RTA Laboratuvarları A.Ş. halka açık ve payları Borsada işlem gören bir şirket olarak SPK'nın denetim ve gözetimine tabi olduğundan, sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin elektronik imzalı olarak kamuya duyurulduğu elektronik bir sistem olan Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda RTA Laboratuvarları A.Ş.'e ilişkin tüm bildirimlere ulaşılabilir.

3.2.2. Faaliyet Konusu

RTA Laboratuvarları A.Ş. esas sözleşmesinin "Şirket'in Maksat ve Konusu" başlıklı 3. Maddesi uyarınca faaliyet konusu şunlardır.

1. Beşeri veteriner tababette kullanılan her türlü aşı serum antijen mikrobiyolojik test kitleri ve genetik ürünler gibi biyolojik ürünler ile kimyasal maddelerin imalatı, ithalatı, ihracatı, ticareti ve pazarlaması,
2. Beşeri veteriner ve dış hekimliğinde kullanılan her türlü tıbbi malzeme ve cihaz, biyolojik ve biyo teknolojik ürünler ile ham yarı mamul veya mamul her türlü ilaç, vitamin, mineral, premiks, yem ve yem katkı maddelerinin, imalatı, ithalatı, ihracatı, ticareti ve pazarlaması,
3. Şirket konusu ile ilgili üretime yönelik makine ve teçhizat yatırımlarını yapar. Bu makinaları yurt içi veya yurt dışı kaynaklardan satın alır veya kiralar kurulu tesislerin satın alır, kiralar veya işletir.
4. Şirket faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gayrimenkul iktisap veya inşa edebilir, bunları kısmen veya tamamen kiralayabilir, üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir. Borçları için teminat olmak üzere kendi gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis edebilir.
5. Şirket konusu ile ilgili olarak yurt içinde veya yurt dışında resmi ve özel ihalelere katılabilir, mümessillikler bayilikler, acentelikler verebilir, alabilir, devredebilir, kiralayabilir.
6. Şirket konusu ile ilgili bu faaliyetleri için faydalı know how, royalti, izin, ruhsatname, ihtira beratı, lisans, imtiyaz, alameti farika, patent, telif, tercüme hakları, marka, model, ticaret ve işletme unvanı gibi diğer gayri maddi hakları istihsal ve iktisap edebilir, satabilir, mübadele edebilir, kiralayabilir, devredebilir, devralabilir, teminat olarak gösterebilir.
7. Şirket konusu ile ilgili her türlü hava, deniz ve kara taşıtlarını iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, alıp satabilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir.
8. Şirket konusu ile ilgili SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak

kaydıyla, yurt içinde veya yurt dışında şirket kurabilir, kurulmuş olan şirketlere ortak olabilir, konusu ile ilgili alanlarda bu ortakları ile birlikte faaliyette bulunabilir.

9. Şirket amaçlarını gerçekleştirebilmek için, yurt içi ve yurt dışı finans kaynaklarından kredi kullanabilir.

10. Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması koşuluyla ve özel durumların açıklanması yükümlülüğü kapsamında gerekli açıklamaların yapılması koşuluyla, amaçlarını gerçekleştirebilmek için iş ortaklıkları kurabilir, amacını gerçekleştirebilmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir, ve ipotekleri fek edebilir, şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, süknâ, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla her türlü şirket hisselerini ve tahvilleri satın alabilir ve satabilir.

Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere TTK, SPKn ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü sermaye piyasası aracını ihraç edebilir.

Şirket yönetim kurulu, SPKn'nun ilgili maddesi ve ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları ile SPK tarafından borçlanma aracı kapsamında olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine sahiptir.

Yukarıda belirtilen konulardan başka şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek esas sözleşme değişikliği niteliğinde olan kararın uygulanması için SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığından gereken izin alınacaktır.

3.2.3. Sermayesi, Sermaye Artırımları

RTA Laboratuvarları A.Ş., 06.05.1996 tarihinde 3.000.000.000 TL sermaye ile limited şirket olarak kurulmuştur. RTA Laboratuvarları A.Ş.'nin kuruluşundan itibaren yapılan sermaye artırımlarına ilişkin bilgi aşağıdaki gibidir.

Tablo 10: RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş. Sermaye Artırımları				
Tescil Tarihi	TTSG Tarih	TTSG Sayı	Eski Sermaye (TL)	Yeni Sermaye (TL)
6.5.1996	13.5.1996	4035	Kuruluş	3.000.000.000
24.3.1998	15.4.1998	4520	3.000.000.000	45.000.000.000
12.10.2001	19.10.2001	5407	45.000.000.000	1.050.000.000.000
28.8.2002	5.9.2002	5628	1.050.000.000.000	2.175.000.000.000
6.11.2013	13.11.2013	8442	2.175.000	4.800.000
26.8.2014	3.9.2014	8645	4.800.000	5.900.000
23.6.2017	5.7.2017	9360	5.900.000	23.600.000
02.10.2019	14.10.2019	9929	23.600.000	36.100.000
21.2.2020	3.3.2020	10028	36.100.000	41.000.000
17.11.2021	19.11.2021	10455	41.000.000	42.970.214 (Güler Yatırım Holding A.Ş. ve İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.'ye tahsisli satış)
6.7.2022	19.7.2022	10620	42.970.214	100.000.000

RTA Laboratuvarları A.Ş. esas sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü" başlıklı 6. maddesi uyarınca, çıkarılmış sermayesi 100.000.000 TL olup, her biri 1 TL nominal değerde 13.404.634,20 adet

A grubu, 86.595.365,80 adet B grubu olmak üzere toplam 100.000.000 adet paydan oluşmaktadır. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır.

Borsada işlem görmeyen A grubu nama yazılı pay sahiplerinden payını devretmek isteyen paydaş yönetim kuruluna başvurur. Yönetim kurulu devre konu A grubu payı önce SPK tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluşa yaptıracakı değerlendirme raporu sonucunda bulunacak değer üzerinden A grubu pay sahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren bir ay içerisinde paydaşlar arasından talip çıkmadığı takdirde paydaş payını devredebilir ve bu durumda yönetim kurulu onay vermektan ve pay defterine kayıttan imtina edemez. A grubu payların Borsa dışında bu maddedeki hükümlere aykırı olarak devri halinde yönetim kurulu onayı olmadıkça pay sahibi hiçbir surette değışmiş olmaz ve payların mülkiyeti ile paylara bağli tüm haklar devredende kalır. A grubu nama yazılı payların Borsada işlem görmesi durumunda; A grubu payların Borsada gerçekleştirilen işlemler neticesinde gerçekleşecek devirlerinde pay defterine kayıttan imtina edilemez.

B grubu hamiline yazılı paylar ise TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde serbestçe devredilebilir.

3.2.4. Güncel Pay Sahipleri

Şirket beyanı uyarınca, RTA Laboratuvarları A.Ş. sermayesini temsil eden payların %77,95'i halka açık olup, "RTALB" kodu ile Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmektedir. RTA Laboratuvarları A.Ş.'nin ortaklık yapısı, paylarının halka açık ve borsada işlem görüyor olması sebebiyle farklı tarihlere göre farklılık gösterebilmekte olup, 03.01.2023 tarihli Şirket beyanı uyarınca aşağıdaki gibidir.

Tablo 11: RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş. Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Güler Yatırım Holding A.Ş.	10.851.449,71	10,85
İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.	11.203.369,00	11,20
Diğer/Halka Açık	77.945.181,29	77,95
TOPLAM	100.000.000,00	100,00

3.2.5. Pay Grupları ve İmtiyazlar

RTA Laboratuvarları A.Ş. esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddesi uyarınca, 5 üyeden oluşan yönetim kurulunun 2 üyesi A grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından genel kurul tarafından seçilmektedir. Ayrıca esas sözleşmenin 9. maddesi uyarınca, A grubu payların 15 oy hakkı bulunmaktadır. B grubu payların ise genel kurul toplantılarında 1 oy hakkı bulunmaktadır.

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda A grubu pay ihraç edilmez, sadece B grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılacak bedelli sermaye artırımlarında sadece B grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda A grubu pay sahiplerine sermayedeki payları oranında B grubu pay alma hakkı verilir.

3.2.6. Yönetim Kurulu

RTA Laboratuvarları A.Ş. esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddesi uyarınca şirketin işleri ve yönetimi, TTK'nın ilgili hükümlerine göre genel kurul tarafından seçilecek 5 üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulunun iki üyesi A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan

üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri arasında SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine göre seçilen bağımsız üyeler bulunur.

Tablo 12: RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri		
Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Murat Güler	Yönetim Kurulu Başkanı	11.04.2025 tarihine kadar
Ayşe Terzi	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	11.04.2025 tarihine kadar
Şaban Orçun Kalkan	Yönetim Kurulu Üyesi	11.04.2025 tarihine kadar
Zeliha Ege	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	11.04.2025 tarihine kadar
İkbal Agah İnce	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	11.04.2025 tarihine kadar

3.3. İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.

3.3.1. Kuruluş ve Unvan

İCG Finansal Danışmanlık A.Ş. ("İCG A.Ş."), Beyoğlu 60. Noterliğinin 02.02.2018 tarih ve 4075 yevmiye numarası ile onaylı esas sözleşme ile kurulmuş olup, kuruluş 12.02.2018 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğüne 124399-5 numara ile tescil; 16.02.2018 tarih ve 9518 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Kuruluş sermayesi 20.000.000 TL ve kurucular A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Güler Yatırım Holding A.Ş. ve Murat Güler'dir.

3.3.2. Faaliyet Konusu

İCG A.Ş. esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 5. maddesi uyarınca, amacı; kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda şirket kaynaklarını değerlendirmek, finansal, pazarlama, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmaktır.

İCG A.Ş. yukarıda yazılı amaçları gerçekleştirmek için aşağıda yazılı işlemleri yapabilir.

- Şirket, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere her türlü şirkete ortak olabilir.
- Şirket, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere, atıl fonlarını değerlendirmek veya yasal zorunlulukları yerine getirmek amacıyla; şirketler tarafından ihraç edilmiş her türlü menkul kıymeti satın alabilir.
- Şirket, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere, kendisinde mevcut menkul kıymetleri gerektiğinde peşin veya vadeli satabilir ve/veya başka menkul kıymetler ile değiştirebilir, rehin edebilir.
- Şirket, ancak amaç ve çalışma konularının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli ölçüde taşınmaz ve taşınırları, Türk Medeni Kanunu hükümlerine uygun olarak iktisap edebilir; bunlar üzerinde lehte ve aleyhte her türlü borçlandırıci, ayni ve tasarrufi işlemlerde bulunabilir.
- Şirket, amaç ve konusu ile ilgili olarak taşınır, taşınmaz ve işletme rehinleri veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız olarak bankalar ve diğer finansman kuruluşlarından ödünç alabilir, üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet verebilir, taşınır ve taşınmaz mallarını rehin edebilir.
- Şirket, hak ve alacaklarının tahsili veya temini için ayni veya şahsi her çeşit teminatı alabilir veya verebilir, bunlarla ilgili olarak tapuda tescil, fek ve terkin işlemlerinde bulunabilir. Şirket, bir hak ve

alacağının tahsili için kendisine teminat olarak gösterilen taşınmaz ve taşınırları iktisap etmek durumunda kaldığı takdirde iktisap edebilir, bu malları dilerse de satabilir.

g) Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak veya bircümle nedenlerle yerli ve yabancı teknik yardım, bilgi, patent, ihtira beratı, lisans, marka, ruhsatname, alamet-i farika, know how, imtiyaz ve sair bilumum gayri maddi haklarla ilgili her türlü tasarrufla bulunmak; bu hakları kiralamak, kiraya vermek, almak, satmak, bunlar üzerinde yeni haklar kurmak ve yeni haklar almak,

h) Şirket; finansal, organizasyon, pazarlama ve yönetim konularında danışmanlık yapabilir.

i) Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara SPK tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

j) Şirket, yukarıda sayılan tüm faaliyetleri ve fonksiyonları başta TTK ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçülerde gerçekleştirir.

3.3.3. Sermayesi, Sermaye Artırımları

İCG A.Ş., 02.02.2018 tarihinde 20.000.000 TL sermaye ile kurulmuştur. İCG A.Ş. sermayesi, beheri 1,00 TL değerinde 62.000 adet A grubu, 5.890.000 adet B grubu, 124.000 adet C grubu, 124.000 adet D grubu ve 55.800.000 adet E grubu paya ayrılmış toplam 62.000.000 adet olmak üzere 62.000.000 TL değerindedir. Bu payların 6.200.000 adedi nama ve 55.800.000 adedi hamiline yazılıdır.

İCG A.Ş.'nin kuruluşundan itibaren yapılan sermaye artırımlarına ilişkin bilgi aşağıdaki gibidir.

Tablo 13: İCG Finansal Danışmanlık A.Ş. Sermaye Artırımları				
Tescil Tarihi	TTSG Tarih	TTSG Sayı	Eski Sermaye (TL)	Yeni Sermaye (TL)
12.02.2018	16.02.2018	9518	Kuruluş	20.000.000
29.09.2022	29.09.2022	10671	20.000.000	62.000.000*

*İCG A.Ş.'nin 20.000.000 TL tutarındaki eski sermayesinin tamamı ödenmiştir. Artırılan sermayenin; beheri 1,00 TL değerinde 42.000 adet A grubu, 3.990.000 adet B grubu, 84.000 adet C grubu ve 84.000 adet D grubu paya karşılık gelen toplam 4.200.000 TL Murat Güler tarafından muvazaadan ari ve nakdi olarak taahhüt edilmiştir. Murat Güler tarafından nakden taahhüt edilen payları itibari değerlerinin 1/4'üne karşılık gelen 1.050.000 TL tescilden önce ödenmiş olup, geri kalan kısmı ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre tescili izleyen 24 ay içinde ödenecektir. Beheri 1,00 TL değerinde 37.800.000 adet E grubuna karşılık gelen 37.800.000 TL'nin 37.646.724,28 TL'si Güler Yatırım Holding A.Ş. tarafından Şirket'e nakit olarak verilmiş ve Şirket'in "Ortaklara Borçlar hesabında izlenen tutardan karşılanmış olup, kalan 153.275,72 TL'si ise Güler Yatırım Holding A.Ş. tarafından muvazaadan ari ve nakden taahhüt edilmiştir. Güler Yatırım Holding A.Ş. tarafından nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin 1/4'üne karşılık gelen 38.318,93 TL tescilden önce ödenmiş olup, geri kalan kısmı ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre tescili izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

3.3.4. Pay Grupları, İmtiyazlar ve Önalım Hakkı

Şirketin 62.000.000 TL tutarındaki esas sermayesini temsil eden paylar; A Grubu nama yazılı 62.000 adet pay karşılığı 62.000 TL, B Grubu nama yazılı 5.890.000 adet pay karşılığı 5.890.000 TL, C Grubu nama yazılı 124.000 adet pay karşılığı 124.000 TL, D Grubu nama yazılı 124.000 adet pay karşılığı 124.000 TL, E Grubu hamiline yazılı 55.800.000 adet pay karşılığı 55.800.000-TL'den oluşmaktadır.

Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığı A grubu, B grubu paylar karşılığı B grubu, C grubu paylar karşılığı C grubu, D grubu paylar karşılığı D grubu, E grubu paylar karşılığı E grubu pay verilecektir. Ancak imtiyazlı pay sahiplerinin yazılı, açık muvafakatinin bulunması ve yapılacak Genel Kurulda bu değişikliğe onay vermeleri halinde yapılacak sermaye artırımlarında tüm paylar E grubu hamiline çıkartılabilecektir.

İCG A.Ş. esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesi uyarınca Şirket'in 1 veya 3 üyeden oluşan yönetim kurulu üyelerinin tamamı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmektedir. Esas sözleşmenin 11. maddesi uyarınca B Grubu payların genel kurul toplantılarında 15 oy hakkı imtiyazı; 14. maddesi uyarınca C Grubu payların dönem net karından %5 kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan toplam karın %15'ini, karın dağıtılması halinde kardan pay alma imtiyazı; esas sözleşmenin 17. maddesi uyarınca D Grubu payların şirketin 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.

Ortaklardan herhangi biri paylarını 3. kişilere devretmek isterse öncelikle diğer ortaklara teklifte bulunmak zorundadır. Ortaklardan herhangi birinin payları devralmak istememesi halinde, paylarını devretmek isteyen ortak, paylarını TTK hükümleri dairesinde devredebilir. Payları devretmek isteyen ortak öncelikle 3. kişi ile yapmış olduğu anlaşma neticesinde belirlenmiş olan pay bedelini öncelikle ortaklara bildirmek ve bu fiyat üzerinden teklifte bulunmak zorundadır. Aksine yapılan devirler geçersiz olup, pay defterine işlenemez.

3.3.5. Güncel Pay Sahipleri

Şirket sermayesinin %10'una sahip olan İCG A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Tablo 14: İCG Finansal Danışmanlık A.Ş. Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Güler Yatırım Holding A.Ş.	E	55.800.000	90,0
Murat Güler	A	62.000	0,1
	B	5.890.000	9,5
	C	124.000	0,2
	D	124.000	0,2
TOPLAM		62.000.000	100,0

3.3.6. Yönetim Kurulu

İCG A.Ş. esas sözleşmesinin 7. ve 8. maddeleri uyarınca Şirket'in 1 veya 3 üyeden oluşan yönetim kurulu üyelerinin tamamı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmektedir. İCG A.Ş. yönetim kurulu üyeleri, 12.08.2022 tarihli genel kurul toplantısında seçilmiş olup, aşağıdaki gibidir.

Tablo 15: İCG Finansal Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri		
Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Murat Güler	Yönetim Kurulu Başkanı	12.08.2025 tarihine kadar
Ayşe Terzi	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	12.08.2025 tarihine kadar
Mehmet Selim Tunçbilek	Yönetim Kurulu Üyesi	12.08.2025 tarihine kadar

4. ŞİRKET YÖNETİMİ

4.1. Yönetim Kurulu

4.1.1. Yönetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8.maddesi uyarınca, Şirket'in işleri ve idaresi TTK ve SPKn hükümleri çerçevesinde seçilecek 6 üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu, her bir yıl bir başkan ve en az bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu'nun 3 üyesi A grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından belirlenecek adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilecek üyelerin tamamı bağımsız üyeler dışındaki üyelerden oluşur. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri ise Genel Kurul tarafından genel hükümlere göre belirlenir. Yönetim kurulunda alınacak kararlara ilişkin olarak SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen düzenlemeleri saklıdır.

Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Yönetim Kurulu'na 2'den az olmamak üzere, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve diğer mali haklar, TTK, SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak Genel Kurulca belirlenir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilir. Görev süresi sona eren Yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilir.

Yönetim kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması veya bağımsız yönetim kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde TTK hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından geçici olarak atama yapılır ve müteakip ilk Genel Kurulu onayına sunulur. Genel Kurul tarafından seçimi onaylanan üye, yerine seçildiği üyenin kalan görev süresini tamamlar.

Tüzel kişiler Yönetim Kurulu'na üye seçilebilir. Bir tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olarak seçildiği takdirde bu tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi adına sadece tescil edilmiş gerçek kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her zaman değiştirebilir.

20.01.2023 tarihli olağan genel kurul toplantısında Ayşe Terzi, Mehmet Serkan Esenpak, Fatma Karagözlü ve Mehmet Selim Tunçbilek 3 yıl süre ile yönetim kurulu üyesi; Kemal Şahin ve Hakan Güçlü 3 yıl süre ile bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

Tablo 16: Yönetim Kurulu Üyeleri		
Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Ayşe Terzi	Yönetim Kurulu Başkanı	20.01.2026 tarihine kadar
Mehmet Serkan Esenpak	Yönetim Kurulu Üyesi	20.01.2026 tarihine kadar
Fatma Karagözlü	Yönetim Kurulu Üyesi	20.01.2026 tarihine kadar
Mehmet Selim Tunçbilek	Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür	20.01.2026 tarihine kadar
Kemal Şahin	Yönetim Kurulu Üyesi	20.01.2026 tarihine kadar
Hakan Güçlü	Yönetim Kurulu Üyesi	20.01.2026 tarihine kadar

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği EK-1’de yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3. "Yönetim Kurulunun Yapısı" ilkesi uyarınca, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur. 20.01.2023 tarihli olağan genel kurul toplantısında Kemal Şahin ve Hakan Güçlü 20.01.2026 tarihine karar bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

Yönetim kurulu üyelerine TTK hükümleri uyarınca huzur hakkı verilebilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde şirket performansına dayalı ödeme planları uygulanmaz. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler genel kurul tarafından belirlenir. 20.01.2023 tarihli olağan genel kurul toplantısında; yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine, bağımsız yönetim kurulu üyelerine ise aylık 10.000 TL huzur hakkı ödenmesine karar verilmiştir.

4.1.2. Yönetim Kurulu Toplantıları

Esas Sözleşme’nin “Yönetim Kurulu Toplantıları ve Kararları” başlıklı 10. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural Yönetim Kurulu’nun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır.

Şirket’in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK’nın 1527’nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilirler. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

TTK hükümleri uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşmede öngörülen yeterli sayıda Yönetim Kurulu üyesinin, Yönetim Kurulu üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine yazılı onayının alınması kaydıyla Yönetim kurulu karar alabilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim Kurulunca alınacak kararlara ilişkin olarak SPK’nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde yer alan hükümler saklıdır.

4.1.3 Yönetim Kurulu Kararları

İncelememiz için tarafımıza ibraz edilen 2019, 2020, 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin Yönetim Kurulu kararları genel olarak Şirket’in olağan işlerine ve yönetimine ilişkin olup, tarafımızca önemli olarak mütalaa edilen kararlara aşağıda yer verilmiştir.

T.C. Beyoğlu 60. Noterliği 15.01.2019 tarihli 01498 yevmiye numarası ile ara onaylı 2019 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Karar Defteri, T.C. Beyoğlu 60. Noterliği 16.01.2020 tarihli 02059 yevmiye numarası ile ara onaylı 2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Karar Defteri ve 2020 hesap dönemine ilişkin defterin bitimi sebebiyle T.C. Beyoğlu 60. Noterliği 02.06.2020 tarihli 20361 yevmiye numaralı tasdik yazılı 2020 hesap dönemine ilişkin ek Yönetim Kurulu Karar Defteri, T.C. Beyoğlu 60. Noterliği 01.02.2021 tarih ve 03686 yevmiye numarası ile ara onaylı 2021 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Karar Defteri, T.C. Beyoğlu 60. Noterliği 12.01.2022 tarihli 00874 yevmiye numarası ile ara onaylı 2022 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Karar Defteri ve T.C. Beyoğlu 60. Noterliği

13.09.2022 tarihli 33813 yevmiye numaralı ek defter onaylı 2022 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Karar Defteri incelenmiştir.

Yönetim Kurulu'nun 18.04.2019 tarih ve 2019/36 sayılı kararı ile Şirketin tüzel kişi ortaklarından Güler Yatırım Holding A.Ş.'nin sahip olduğu 10.750.000 TL nominal değerli paylarının ve RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 2.500.000 TL nominal değerli paylarının İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.'ne devrine onay verilmesine ve pay devrinin, ortaklar pay defterine işlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun 06.12.2019 tarih ve 2019/113 sayılı kararı ile Şirket'in ödenmiş sermayesinin 25.000.000 TL arttırılarak, 25.000.000 TL'den 50.000.000 TL'ye çıkartılmasına ve SPK'dan gerekli izinlerin alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun 28.02.2020 tarih ve 2020/17 sayılı kararı ile kurulması planlanan 30.000.000 TL başlangıç sermayeli, A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ne 5.000.000 adet B grubu pay karşılığı 5.000.000 TL ile iştirakte bulunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Karar iptal edilmemekle birlikte uygulanmamış olup, Şirketten A1 GSYO'ya iştirakte bulunacağına ilişkin alınmış olan bu kararın uygulanmadığına dair 03.01.2023 tarihli yazılı beyan alınmıştır.

Yönetim Kurulu'nun 20.07.2022 tarih ve 2022/39 sayılı karar ile Şirketin halka açık hale gelmesi ile paylarının Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde işlem görebilmesini, Şirketin kayıtlı sermaye sistemine geçmesini ve ödenmiş sermayesinin tamamı iç kaynaklardan/geçmiş yıllar karların karşılanmak suretiyle 100.000.000 TL'den 75.000.000 TL artırılarak 175.000.000 TL'ye artırılmasına, şirket esas sözleşmesinin sermaye piyasası mevzuatına uyumu için tadil edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. Bununla birlikte, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı tarafından 14.12.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-30141 sayılı esas sözleşme değişikliğini uygun görüş yazısında; *"6'ncı maddede yer alan sermaye tutarının mevcut durumu yansıtacak şekilde 100.000.000 TL olarak güncellenmesine"* onay verilmiş olup, Şirket'in sermayesinin 175.000.000 TL'ye artırılması talebine bu aşamada uygunluk verilmemiştir.

Belirtilen hususlar dışında Şirket Yönetim Kurulu'nun 2019, 2020, 2021 ve 2022 yılına ilişkin incelenen kararlarında aktarılması gereken başkaca bir hususa rastlanılmamıştır. Şirket'e ait incelenen yönetim kurulu kararlarının herhangi birisi için çekimser oy kullanan ya da muhalefet şerhi bulunan bir üye bulunmamakta olup, söz konusu kararlar TTK ve Esas Sözleşme kapsamında nisaplara uygun şekilde alınmıştır.

4.1.4 Temsil ve İlam

Esas Sözleşme'nin "Şirket'in Yönetimi, Temsil ve İlamı" başlıklı 9. maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un görev ve yetkileri dışında kalan ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu esas sözleşme ve ilgili diğer mevzuatla ve Genel Kurulca kendisine verilen işlerin yürütülmesinde ve Şirket'in idaresinde yetkilidir.

Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girebilmesi için Genel Kurul'dan izin alması zorunludur. Bu konuda TTK'nın 396. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu, TTK'nın 367. maddesi ile III-39.1 sayılı Yatırım kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in 15. maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetim yetkisini kısmen veya tamamen en az iki yönetim kurulu üyesine devredebilir. Bu durumda düzenlenecek iç yönergede, yönetim yetkisi devredilen üyelerin her birinin yetki ve sorumluluk alanları tereddüde yer bırakmayacak şekilde açıkça belirlenecektir.

Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine, TTK'nın 375. maddesinde yer alan devredilemez görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, TTK'nın 370. maddesi hükümleri uyarınca, Şirket'in temsil yetkisi tek imza ile Yönetim Kurulu'nun bir veya birden fazla üyesine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. TTK'nın 371, 374 ve 375. maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulunun 20.01.2023 tarih ve 2023/16 sayılı kararı ile TTK 367 kapsamında Yönetim İç Yönergesi kabul edilmiştir. İç Yönerge 24.01.2023 tarihinde ticaret siciline tescil edilmiştir.

Şirket'in T.C. Beyoğlu 60.Noterliği tarafından 24.01.2023 tarih ve 03866 yevmiye numaralı ve T.C. Beyoğlu 60.Noterliği tarafından 07.09.2021 tarih ve 30018 yevmiye numaralı güncel imza sirküleri mevcuttur. İmza sirkülerine göre, yetkinin kullanım şekline ilişkin bilgiler aşağıda yer alan tablodaki gibidir.

Tablo 17: İmza Yetkileri			
Yetkili Kılınan Kişi	Grup İmza Yetkileri	Müştereken Temsile Yetkili Olan	Süre
Ayşe Terzi	A Grubu	Mehmet Serkan Esenpak, Adem Karatepe, Aysun Kandemir, Fatma Karagözlüden herhangi birisi ile	20.01.2026 yılına kadar
Fatma Karagözlü	A Grubu	Mehmet Serkan Esenpak, Adem Karatepe, Aysun Kandemir, Ayşe Terzi'den herhangi birisi ile	20.01.2026 yılına kadar
Adem Karatepe	A Grubu	Fatma Karagözlü, Ayşe Terzi, Mehmet Serkan Esenpak, Adem Karatepe, Aysun Kandemir'den herhangi birisi ile	20.01.2026 yılına kadar
Aysun Kandemir	A Grubu	Mehmet Serkan Esenpak, Adem Karatepe, Ayşe Terzi Fatma Karagözlü'den herhangi birisi ile	20.01.2026 yılına kadar
Mehmet Serkan Esenpak Tunçbilek	A Grubu	Aysun Kandemir, Adem Karatepe, Ayşe Terzi Fatma Karagözlü'den herhangi birisi ile	20.01.2026 yılına kadar

Mehmet Murat Dönmez	B Grubu	Sınırlı Yetki (İç Yönergede belirtildiği şekilde)	Aksi karar alınıncaya kadar
Sertan Kargın	B Grubu	Sınırlı Yetki (İç Yönergede belirtildiği şekilde)	Aksi karar alınıncaya kadar
Selen Derin	B Grubu	Sınırlı Yetki (İç Yönergede belirtildiği şekilde)	Aksi karar alınıncaya kadar
Ahmet Hulusi Konuk	B Grubu	Sınırlı Yetki (İç Yönergede belirtildiği şekilde)	Aksi karar alınıncaya kadar

4.1.5. Yönetim Kurulu Komiteleri

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Yönetimi, Temsili ve İlzamu" başlıklı 9. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu işlerin yürütülmesi için komite ve komisyonlar kurulabilir. Yönetim Kurulu'nun SPKn, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemeleri ile TTK ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Halihazırda ilgili komiteler kurulmamış olmakla birlikte, halka arzı takiben alınacak olan yönetim kurulu kararı ile mevzuata uygun bir şekilde komitelere kurularak gerekli atamalar gerçekleştirilecektir.

4.1.6. Kotasyon Yönergesi'nin 7. Maddesinin 5. Fıkrası Kapsamında Yapılan Açıklamalar

Kotasyon Yönergesi'nin 7. maddesinin beşinci fıkrası kapsamında tarafımıza sunulan adli sicil ve adli sicil arşiv kayıtları çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yönetim kurulu üyeleri Ayşe Terzi, Fatma Karagözlü, Mehmet Selim Tunçbilek, Mehmet Serkan Esenpark, Kemal Şahin, Hakan Güçlü; yönetimde söz sahibi Adam Karatepe, Ahmed Yıldırım, Ahmet Hulusi Konuk, Hasan Yazıcı, Murat Dönmez, Murat Güler, Selen Derin ve Ümit Tahmaz ile Şirket'in tüzel kişi ortağı Güler Yatırım Holding A.Ş. yönetim kurulu üyeleri Murat Güler, Ayşe Terzi, Mustafa Terzi, ve Şaban Orçun Kalkan ile İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.'nin yönetim kurulu üyeleri Murat Güler, Ayşe Terzi ve Mehmet Selim Tunçbilek ve RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu üyeleri Murat Güler, Ayşe Terzi, Mustafa Terzi, Şaban Orçun Kalkan ve Dilek Şarman hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 19/10/2005 tarih ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda yer alan suçlar, 26/09/2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 282. Maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş olması şartını sağladıkları, ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmış olmadıkları yahut burada sayılan suçlardan dolayı açılmış ve devam eden bir dava yahut kesinleşmiş hüküm bulunmadığı tespit edilmiştir.

Yönetim kurulu üyelerinden haklarında halka açılmaya engel olacak nitelikte Kotasyon Yönergesinin 7. maddesinin beşinci fıkrası kapsamındaki suçlarla ilgili idari işlem, devam eden dava, tahkim, takip

veya sair bir idari takip olmadığı hususunda her bir yönetim kurulu üyesi ve yönetimde söz sahibi kişilerden UYAP Vatandaş Sorgulama sisteminden ilgili belgeler alınmıştır.

4.2 Genel Kurul

4.2.1 Genel Kurul Oluşumu

Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul" başlıklı 12. maddesi uyarınca; genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul toplantıları, Şirket'in ilgili hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa yapılır. Olağanüstü genel kurullar ise Şirket'in işlerinin gerektiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında, A grubu her bir payın 5 oy hakkı, B grubu her bir payın ise 1 oy hakkı vardır. Vekaleten temsil konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Genel Kurul, Şirket'in merkez adresinde veya toplantıya ilişkin çağrıda belirtmek kaydıyla, Şirket'in merkez adresinin bulunduğu şehrin elverişli diğer bir yerinde toplanır.

Davet Şekli: Toplantılara davet, toplantıların teşkili ve icrası hususunda TTK, SPKn hükümleri, Genel Kurul İç Yönergesi ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Genel Kurul, Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan ilanla toplantıya çağırılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Şirket'in internet sitesinde, Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirket'in ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemeleri ile belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.

Genel Kurul toplantılarına aşağıdaki kurallar uygulanır:

- Toplantı Karar ve Yeter Sayıları: Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında SPKn ve TTK'nın ilgili düzenlemeleri uygulanır.
- Elektronik Genel Kurul: Şirket Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK'nın 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilirler. Şirket, Anonim Şirketler Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. SPKn ve ilgili mevzuatın konuya ilişkin düzenlemeleri saklıdır. Şirket Genel Kuruluna elektronik ortamda katılım, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanan elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilir.
- Toplantıların İşleyişi ve İç Yönerge: Genel Kurul toplantılarının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantılarında, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuat hükümleri ile işbu esas sözleşme ve Şirket'in Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi düzenlemeleri uygulanır.

Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi³, 19.03.2013 tarih ve 2013/42 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve Genel Kurul'un 19.04.2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında kabul edilmiş, 06.05.2013 tarihinde ticaret siciline tescil; 10.05.2013 tarih ve 8317 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

4.2.2 Genel Kurul Kararları

Şirket 2019, 2020, 2021 ve 2022 mali yıllarına ilişkin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını gerçekleştirmiştir. Şirket'in T.C. Beyoğlu 60.Noterliği 19.12.2014 tarih ve 11460 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş olan Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinde yer alan 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ait genel kurul toplantı tutanakları incelenmiş olup, burada belirtilenlerden başkaca aktarılması gereken bir hususa rastlanılmamıştır. Şirket'e ait incelenen genel kurul kararlarının TTK ve Şirket Esas Sözleşmesine uygun nisaplarla alındığı, pay sahiplerinin kararlara ilişkin çekimser kalma, şerh vb. durumlarının olmadığı tespit edilmiştir.

27.12.2019 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulunun 18.12.2019 tarih ve 15746 sayılı yazıları ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 26.12.2019 tarih ve 50035491/431.02 sayılı izinleri neticesinde Şirket ana sözleşmesinin 6. maddesinin değiştirilmesine ve Şirket ödenmiş sermayesinin 25.000.000 TL'den 50.000.000 TL'ye arttırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

19.06.2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısında, 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, denetçi raporu ve bağımsız denetim raporu ile 2019 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları, 2019 yılı karının Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda dağıtılmamasına ve olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerinin 2019 yılı muamele, fiil ve işlerinde ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine karar verilmiştir. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunları eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için TTK'nın 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli izin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

01.06.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısında, 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, denetçi raporu ve bağımsız denetim raporu ile 2020 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları, 2020 yılı karının Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda dağıtılmamasına ve olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerinin 2020 yılı muamele, fiil ve işlerinde ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulunun 30.04.2021 tarih ve 5754 sayılı izin yazısı neticesinde Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.06.2021 tarih ve 63848513 sayılı izin yazılarına istinaden Şirket sermayesinin 50.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye artırılması ve bu kapsamda şirket ana sözleşmesinin 6.maddesinin tadili Bakanlıktan izin alındığı şekliyle kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

30.05.2022 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında, 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, denetçi raporu ve bağımsız denetim raporu ile 2021 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları, 2021 yılı karının Yönetim Kurulu teklif doğrultusunda dağıtılmamasına ve olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılı muamele, fiil ve işlerinde ötürü ayrı ayrı

³ Genel Kurulun Çalışma ve Usulleri Hakkında İç Yönerge; Şirket'in 06.05.2013 tarihindeki unvan değişikliğinden önceki unvanı olan Credit Agricole Cheuvreux Menkul Değerler Anonim Şirketi adına olup, gerçekleştirilmiş olan esas sözleşme değişikliği ile Şirket tarafından kullanılmaya başlanmıştır.

ibra edilmelerine karar verilmiştir. Bağımlı Yönetim Kurulu üyelerine 2022 yılı için ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verilmiştir.

20.01.2023 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında, Şirket yönetim kurulu üyeliğine 3 yıl süre ile Ayşe Terzi, Mehmet Serkan Esenapak, Fatma Karagözlü ve Mehmet Selim Tunçbilek'in seçilmesine, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Hakan Güçlü ve Kemal Şahin'in atanmasına karar verilmiştir. Bağımlı Yönetim Kurulu Üyelerine 2023 yılı için ücret ve huzur hakkı ödenmemesine, bağımsız yönetim kurulu üyelerine ise 10.000 TL ödenmesine karar verilmiştir. Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında hazırlanan Bağış Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası ve Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiş ve görüşülmüş olup, Bağış Politikası ve Kar Dağıtım Politikası oy birliği ile kabul edilmiştir.

5. ŞİRKET'İN BAĞIMSIZ DENETİMİ

Esas Sözleşme'nin "Bağımsız Denetim" başlıklı 11. maddesi uyarınca; Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında SPKn ve TTK'nın ilgili maddeleri uygulanır. Bağımsız denetim kuruluşu ve bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin değişiklikler, III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkındaki Tebliğ'in 38. maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne bildirilir.

Şirket, 26.03.2018 tarih ve 30432 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2018/11597 Sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı'na⁴ göre bağımsız denetim kapsamındadır. Bu bağlamda 01.06.2021 tarihli olağan genel kurulda 2021 yılı finansal tablolarının denetimi ve 30.05.2022 tarihli olağan genel kurulda 2022 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimi için Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiştir. Şirket ile PFK Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. arasında 30.05.2022 tarihli Bağımsız Denetim Sözleşmesi akdedilmiştir. Denetçi seçimi 02.06.2022 tarihinde ticaret siciline tescil; 02.06.2022 tarih ve 10590 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Şirket'in halka arza ilişkin izahnamesinde yer alan finansal tablolar Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiştir.

6. MEVZUAT, RUHSAT, BELGE VE İZİNLER

6.1. Şirketin Tabi Olduğu Mevzuat

Şirket'in Esas Sözleşme'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi uyarınca, SPKn ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları üzerinde birincil ve ikinci el piyasası kapsamına giren aracılık faaliyetlerinde bulunmaktadır. Şirket SPKn m.35 hükmünde sermaye piyasası kurumları arasında sayılan yatırım kuruluşudur. SPKn m.3, v hükmünde, yatırım kuruluşları; aracı kurumlar, diğer sermaye piyasası kurumları ve bankalar olarak üç ana başlıkta sayılmıştır. Bu kapsamda Şirket, Kuruldan izin alınarak kurulmuş bir aracı kurumdur. Şirket'in tabi olduğu başlıca mevzuat hükümleri; SPKn başta olmak üzere, III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ, III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ, Seri:V-No:34 sayılı Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği, Seri:V-No:77 sayılı Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliğ, III-62.2 sayılı Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Tebliği başta olmak üzere SPKn'nun verdiği yetki ile SPK tarafından çıkarılan yönetmelik, tebliğ, ilke kararları; Borsa İstanbul A.Ş. tarafından çıkarılan genelge, yönerge ve prosedürlerdir. Bunun yanı sıra, aracı

⁴ Söz konusu karar, 30/11/2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 29.11.2022 tarih ve 6434 sayılı "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır. 29.11.2022 tarih ve 6434 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı, 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

kurumlar Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğine üye olmak ve Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne katılmak zorunda olduklarından Şirket adı geçen kurumların düzenlemelerine de uymakla yükümlüdür.

Aracı kurumların kuruluş ve faaliyet esasları, SPKn'nun verdiği yetki ile SPK tarafından belirlenmiştir. Sermaye piyasalarının temel kurumu olan aracı kurumların mali yapılarının güçlü olması ve bunun takibi elzem olup, anılan kurumlar için getirilen düzenlemeler arasında en önemli olan konu aracı kurumların mali yeterliğidir. Bu kapsamda, sermaye piyasası faaliyetlerinin gerektirdiği mali güce sahip olması ve yatırımcıların güvenliğinin sağlanabilmesi için Kurul'un sermaye yeterliliği düzenlemelerinde öngörülen asgari özsermaye yükümlülükleri bulunmaktadır. Seri:V, No:34 sayılı Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği m.7 uyarınca, 2023 yılı için dar yetkili aracı kurumların 10.000.000 TL, kısmi yetkili aracı kurumların 40.000.000 TL ve geniş yetkili aracı kurumların 80.000.000 TL asgari özsermayeye sahip olması gerekir⁵. Aracı kurumlar, belirlenen yeni özsermaye tutarlarını ilgili yılın en geç altıncı ayının sonu itibarıyla sağlamak zorundadır. Öte yandan, sermaye piyasası kurumlarının mali durumlarının bozulması halinde uygulanacak tedbirler SPKn'nun 97. maddesinde düzenlenmiştir.

Şirket 1990 yılından bu yana SPK tarafından yetkilendirilmiş aracı kurum olarak sermaye piyasası faaliyeti göstermektedir. Aracı kurumların faaliyette bulunabilmeleri için SPK'dan yetki belgesi ve Borsa İstanbul'da işlem yapabilmeleri için Borsa Üyelik Belgesi almaları gereklidir.

Şirket, Mülga 2499 sayılı SPKn uyarınca verilmiş olan önceki yetki belgelerinin 6362 sayılı SPKn m.40 hükmü uyarınca yenilenmesine ilişkin olarak SPK'ya yapılan başvuru neticesinde, SPK tarafından 01.01.2016 tarihi itibarıyla;

- İşlem aracılığı faaliyeti,
- Portföy aracılığı faaliyeti,
- Bireysel portföy yöneticiliği faaliyeti,
- Yatırım danışmanlığı faaliyeti,
- Halka arza aracılık faaliyeti (Aracılık Yüklenimi ve En İyi Gayret Aracılığı),
- Sınırlı saklama hizmetinde

bulunmak üzere "Geniş Yetkili Aracı Kurum" olarak yetkilendirilmiştir. Bu çerçevede, Şirket 26.01.2016 tarih ve G038(412) sayılı Geniş Yetkili Aracı Kurum Yetki Belgesi ile yatırım hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmeye yetkilidir.

A) YATIRIM HİZMET VE FAALİYET İZİNLERİ	Yurt İçinde	Yurt Dışında
A.1 – Paylar	-	-
A.2 – Diğer Menkul Kıymetler	-	-
A.3 – Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	-	-
A.4 – Paya Dayalı Türev Araçlar	-	-
A.5 – Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar	-	-
A.6- Emir İletimine Aracılık	-	-
A.7 – Diğer Türev Araçlar	-	-

⁵ III-37.1 sayılı Tebliğ'in 8. maddesi uyarınca, aracı kurumlardan;

- a) Emir iletimine aracılık ve yatırım danışmanlığı faaliyetlerinden herhangi birini veya tamamını yürütecek olanlar "dar yetkili",
- b) İşlem aracılığı, en iyi gayret aracılığı faaliyeti, sınırlı saklama hizmeti ve portföy yöneticiliği faaliyetinden herhangi birini veya tamamını yürütecek olanlar "kısmi yetkili",
- c) Portföy aracılığı faaliyeti, genel saklama hizmeti ve aracılık yüklenimi faaliyetinden herhangi birini veya tamamını yürütecek olanlar "geniş yetkili" olarak adlandırılır.

B) İŞLEM ARACILIĞI FAALİYETİ	Yurt İçinde	Yurt Dışında
B.1 – Paylar	İzni Var	İzni Var
B.2 – Diğer Menkul Kıymetler	İzni Var	İzni Var
B.3 – Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	İzni Var	-
B.4 – Paya Dayalı Türev Araçlar	İzni Var	İzni Var
B.5 – Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar	İzni Var	İzni Var
B.6 – Diğer Türev Araçlar	İzni Var	İzni Var
C) PORTFÖY ARACILIĞI FAALİYETİ	Yurt İçinde	
C.1 – Paylar	İzni Var	
C.2 – Diğer Menkul Kıymetler	İzni Var	
C.3 – Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	İzni Var	
C.4 – Paya Dayalı Türev Araçlar	İzni Var	
C.5 – Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar	İzni Var	
C.6 – Diğer Türev Araçlar	İzni Var	
D) BİREYSEL PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİ	İzni Var	
E) YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ	İzni Var	
F) HALKA ARZA ARACILIK FAALİYETİ		
F.1 – En İyi Gayret Aracılığı Faaliyetleri	İzni Var	
F.2 – Aracılık Yüklenimi Faaliyeti	İzni Var	
G) SAKLAMA HİZMETİ		
G.1 – Sınırlı Saklama	İzni Var	
G.2 – Genel Saklama	-	

Şirket yukarıda belirtilen yatırım hizmet ve faaliyetlerinin yanı sıra SPKn m.38 hükmünde yan hizmet olarak sayılan; (i) sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması, (ii) proje finansmanı dâhil olmak üzere Kurulca belirlenecek hizmet ve faaliyetlerde, kambyo düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, kredi ya da ödünç verilmesi ve döviz hizmetleri sunulması (iii) aracılık yüklenimi yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması, (iv) borçlanma veya başka yollardan finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması, (v) servet yönetimi ve finansal planlama hizmetlerini de sunabilmektedir.

Şirket 7.3.1991 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. üyesi olmuştur ve halen (i) Pay Piyasası, (ii) Borçlanma Araçları Piyasası ile (iii) Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında faaliyet göstermektedir. Şirket Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde de aracılık hizmeti vermektedir.

6.2. Mevzuata Aykırılık Gerekçesiyle Şirket Hakkında Uygulanan İdari Para Cezaları

Şirket beyanı ve Seri:V, No:77 sayılı Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliğin 5. Maddesi uyarınca kamuya açıklanan 30.09.2022 tarihli Şirket'in Kamuyu Aydınlatma Formu⁶

⁶ 30.09.2022 tarihli Kamuyu Aydınlatma Formu, x nolu tablosu hariç olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2014 tarih ve 25362 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Seri:V, No:77 sayılı Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 21.10.2022 tarihinde A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından düzenlenmiştir. 30.09.2022 tarihli Kamuyu Aydınlatma Formu, x nolu tablosu da doldurulmak suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2014 tarih ve 25362 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Seri:V, No:77 sayılı