

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ

Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Denetim Komitesi Raporu - I

**Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 33’üncü maddesi
uyarınca hazırlanmıştır.**

18 AĞUSTOS 2023



1. RAPORUN AMACI

Bu raporun amacı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca, halka arz yoluyla yapılan nakit sermaye artırımından elde edilen fonun A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ ("A1 Capital" veya "Şirket") yönetim kurulunun 27.03.2023 tarihli kararı ile onaylanan fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığının değerlendirilmesidir

2. FON KULLANIM RAPORUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinde; *"Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur. Sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların ise sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur."* hükmü yer almaktadır.

Şirket'in 27.03.2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile 1.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere 100.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 35.000.000.-TL tutarında artırılarak 135.000.000.-TL'ye çıkarılmasına, artırılan 35.000.000.-TL nominal değerli payların sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde halka arz edilmesine karar verilmiştir.

Şirket paylarının halka arz edilmesinden elde edilecek gelirin ne şekilde kullanılacağına ilişkin olarak Şirket yönetim kurulunun 27.03.2023 tarihli kararı ile kabul edilen fon kullanım yeri raporunda, sermaye artırımında elde edilecek gelirden halka arz giderlerinin düşülmesinden sonra kalan tutarın, Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yürütmekte olduğu yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlerin sunumu kapsamında işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılacağı belirtilmiştir.

3. SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FON TUTARI

Şirket'in 1.000.000.000.-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 100.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların yeni pay alma haklarının t a m a m e n kısıtlanması suretiyle, 35.000.000.-TL tutarında artırılarak 135.000.000.-TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilen 35.000.000.-TL nominal değerli payların halka arzı 7-8-9 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Artırılan 35.000.000.-TL sermayeyi temsil eden nominal payların 25.-TL birim fiyat ile halka arzı neticesinde toplam 875.000.000.-TL brüt nakit girişi sağlanmış ve 5.185.225.-TL masraflar düşüldükten sonra net 869.814.775.-TL fon elde edilmiştir.

4. ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Şirket'in işbu rapor tarihi itibarıyla halka arz yoluyla gerçekleştirmiş olduğu nakit sermaye artırımından elde etmiş olduğu 869.814.775.-TL tutarındaki net fonun 745.043.298.-TL'lik kısmının müşterilerin sermaye piyasası işlemleri için menkul kıymet kredisi finansmanında kullanıldığını tespit edilmiş olup, geri kalan 124.771.477.-TL tutarındaki fon ise Şirket tarafından nemalandırılmaktadır.

Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgisine saygılarımızla arz olunur.

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ Denetimden Sorumlu Komite

Hakan GÜÇLÜ
Komite Başkanı

Kemal ŞAHİN
Komite Üyesi