

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi** : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. 1.Levent Plaza No: 173
Kat: 5 Şişli / İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 270189
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Şirket, esas sözleşmesinin “Amaç ve Konu” başlıklı 3. maddesinde belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları üzerinde birincil ve ikinci el piyasası kapsamına giren aracılık faaliyetlerinde bulunmaktadır.
- A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (A1 Capital) 26.01.2016 tarih ve G-038 (412) sayılı Geniş Yetkili Aracı Kurum belgesine sahip olup; ödünç para vermeye ve mevduat toplamaya müncer olmamak üzere aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir;
- a- Hisse senedi, tahvil gibi sermaye piyasası araçları olan menkul kıymetlerin ve diğer sermaye piyasası araçlarının aracılık amacı ile birinci ve ikinci el piyasada başkası nam ve hesabına veya başkası hesabına kendi namına yahut kendi nam ve hesabına sürekli alım satımını yapmak;
- b- Menkul kıymetler borsalarına üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak;
- c- Bankalar ve menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hariç mali konularda faaliyet gösteren mevcut veya kurulacak anonim ortaklıklarla ilgili mevzuatın belirlediği sınırlar dahilinde iştirak etmek;
- d- Menkul kıymetler diğer kıymetli evrak yatırım ve finansman gibi konularda danışmanlık hizmetleri yapmak;
- e-Sermaye piyasası kurulundan izin almak şartı ile menkul kıymetler ve diğer evraka ilişkin anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerin tahsili ödenmesi ve opsiyon haklarının kullanılması hizmetlerini vermek;
- f- Hisse senetlerinden doğan oy haklarının yazılı direktiflerine uygun olarak senet sahipleri adına kullanmak.

g- Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak şartıyla:

1. Sermaye Piyasası araçlarının ihracına veya halka arz yoluyla satışına aracılık.
2. Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık.
3. Menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü ile alım satımı (Repo – Ters Repo. Bono Piyasası işlemlerini yapmak)
4. Yatırım danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak.
5. Portföy yöneticiliği faaliyetlerinde bulunmak.
6. Mevzuatın izin verdiği ölçüler çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda Kaldıraçlı alım-satım işlemleri faaliyetlerinde bulunmak
7. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü işleri yapmak.
8. Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yan hizmetler dahil yatırım kuruluşu faaliyetleri arasında sayılan ve sayılacak olan diğer her türlü işlemi Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde yapmak.

A1 Capital'in mevcut durum itibariyle faaliyet izinleri; İşlem Aracılığı Faaliyeti, Portföy Aracılığı Faaliyeti, Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti, Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti, Halka Arza Aracılık Faaliyeti (Aracılık Yüklenimi ve En İyi Gayret Aracılığı), Saklama Hizmeti (Sınırlı Saklama).

30.06.2023 tarihi itibariyle 245 çalışanı bulunmakta olup (31.12.2022: 226). Şirketin merkezi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. 1. Levent Plaza No: 173 Kat: 5 Şişli / İstanbul adresinde bulunmaktadır. Şirket'in 30.06.2023 tarihi itibarıyla 20 irtibat bürosu bulunmaktadır.

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza
Blok No 173 Kat: 5 Şişli / İstanbul
Zincirlikuyu V.D. 368 004 35 21 Tic Sic No: 270189
Mersis: 0388004352100015 www.a1capital.com.tr

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 135.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Şirket'in Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu ¹	Tutar (TL)	Oran (%)
Güler Yatırım Holding A.Ş.	A	6.072.000	4,4978
	B	37.927.900	28,0947
Toplam		43.999.900	32,5925
İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.	A	1.452.000	1,0756
	B	8.548.000	6,3319
Toplam		10.000.000	7,4074
RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş.	A	5.676.000	4,2044
	B	37.324.000	27,6474
Toplam		43.000.000	31,8519
Fatma KARAGÖZLÜ	B	3.000.000	2,2222
Murat GÜLER	B	100	0,0001
Halka Açık	B	35.000.000	25,9259
TOPLAM		135.000.000	100,00

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %32,5925'ine sahip olan Güler Yatırım Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Güler Yatırım Holding A.Ş. Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu ²	Tutar (TL)	Oran (%)
Murat GÜLER	A	75.000	0,06
	B	13.565.764,29	11,31
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu	B	9.719.954	8,10
Asiye GÜLER	B	6.820.075	5,68
Diğer/Halka Açık	B	89.819.206,71	74,85
TOPLAM		120.000.000	100,00

¹ A1 Capital esas sözleşmesinin 8 nci maddesine göre 6 üyeden oluşan yönetim kurulu üyelerinin 3 (üç) tanesi A grubu payların çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, diğer üyeler ise Genel Kurul tarafından genel hükümlere göre seçilmektedir.

Ayrıca esas sözleşmenin 12 nci maddesine göre A Grubu payların genel kurul toplantılarında 5 oy hakkı, diğer payların ise 1 oy hakkı bulunmaktadır.

² Güler Yatırım Holding A.Ş.'nin esas sözleşmesinin 8 nci maddesine göre, Güler Yatırım Holding A.Ş.'nin 6 üyeden oluşan yönetim kurulunun yarısı (3 üye) A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilmektedir. A Grubu payların başkaca bir imtiyazı bulunmamaktadır.

Şirket sermayesinin %31,8519'una sahip olan RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş.'nin (RTA Laboratuvarları A.Ş.) ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

RTA Laboratuvarları A.Ş. Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu³	Tutar (TL)	Oran (%)
İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.	A	6.715.721,73	6,71
	B	4.487.647,27	4,49
TOPLAM		11.203.369,00	11,20
Güler Yatırım Holding A.Ş.	A	6.688.912,47	6,69
	B	4.162.537,24	4,16
TOPLAM		10.851.449,71	10,85
Diğer/Halka Açık	B	77.945.181,29	77,95
Toplam		100.000.000	100,00

Şirket sermayesinin %7,4074'üne sahip olan İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

İCG Finansal Danışmanlık A.Ş. Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu⁴	Tutar (TL)	Oran (%)
Güler Yatırım Holding A.Ş.	E	18.000.000	90,0
Murat GÜLER	A	20.000	0,1
	B	1.900.000	9,5
	C	40.000	0,2
	D	40.000	0,2
TOPLAM		20.000.000	100,0

³ RTA Laboratuvarları esas sözleşmesinin 7 nci maddesi çerçevesinde, 5 üyeden oluşan yönetim kurulunun iki üyesi A Grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından genel kurul tarafından seçilmektedir. Ayrıca esas sözleşmenin 9 uncu maddesi çerçevesinde, A Grubu payların 15 oy hakkı bulunmaktadır. B Grubu payların ise genel kurul toplantılarında 1 oy hakkı bulunmaktadır.

⁴ İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.'nin esas sözleşmesinin 7 nci maddesine göre Şirket'in 1-3 üyeden oluşan yönetim kurulu üyelerinin tamamı A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmektedir. Esas sözleşmenin 11 inci maddesi çerçevesinde B Grubu payların genel kurul toplantılarında 15 oy hakkı imtiyazı, 15 inci maddesine göre C Grubu payların dönem net karından %5 kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan toplam karın %15'ini, karın dağıtılması halinde alma imtiyazı, D Grubu payların ise esas sözleşmenin 17 nci maddesi çerçevesinde, Şirket'in iflastan başka bir sebeple genel kurul tarafından tasfiye kararı alınması halinde D Grubu pay sahiplerinin özel kurulu tarafından yapılacak toplantıda fesih ve tasfiye kararının onaylanması halinde geçirdi olması yönünde imtiyazı bulunmaktadır. E Grubu payların ise herhangi bir imtiyazı yoktur.

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

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

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

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

Şirket ana sözleşmesinin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 8. maddesine göre; Şirketin temsil ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlardan seçilecek Yönetim Kurulu 6 (altı) üyeden oluşur. Üyelerden 3 (üç) tanesi A grubu payların çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, diğer üyeler ise Genel Kurul tarafından genel hükümlere göre seçilir. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren üye yeniden seçilebilir. Yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.

Şirket ana sözleşmesinin “Şirket’in Yönetimi, Temsil ve İlzamı” başlıklı 9. maddesine göre;

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirket imza yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanununun 319. Maddesi çerçevesinde yönetim ve temsille ilgili görev ve yetkilerini üyeleri arasından seçeceği bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları gerekmeyen müdürlere kısmen veya tamamen devredebilir. Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücret veya huzur hakları genel kurulca tespit olunur.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sahip Olunan Sermaye Tutarı (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Borsa İstanbul A.Ş.	6.069.016	0,15
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	16.200	0,00

Şirketin bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Şirket KAP üyesidir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Ayşe TERZİ	Yönetim Kurulu Başkanı	01.10.2014
Adem KARATEPE	Bilgi İşlem Müdürü	01.10.2014

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketin MKK üyeliği bulunmakta olup MKK kodu "ACP" ve "A1CAP" dir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 100.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

(Nakit veya ilgili iç kaynak/kar payı kalemleri belirtilecektir.)

- Nakit : 35.000.000 TL

- İç Kaynaklardan :

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 135.000.000 TL

(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 02.08.2023

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 07.08.2023 - 10887

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : Erdal DEMİRCİ

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun

Tarih ve Sayısı 26.06.2023 – 2023/001

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2020, 2021 ve 2022 yılları ile 01.01.2023-30.06.2023 dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza
Blok No 173 İç Katı No:29 Şişli / İstanbul
Zincirlikuyu V.D. 368 004 35 21 Tic. Sic.No:270189
Mersis :0388004352100015 www.a1capital.com.tr

Bağımsız Denetime İlişkin Bilgi			
Finansal Tablo Tarihi	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
01.01.2020-31.12.2020	Solo	Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Sınırlı Olumlu
01.01.2021-31.12.2021	Solo	Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
01.01.2022-31.12.2022	Solo	Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
01.01.2023-30.06.2023	Solo	PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu

01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait finansal tablolarda “sınırlı olumlu (şartlı) görüş bildirmesinin nedeni olarak denetçi şu ifadeyi kullanmıştır: “Şirket 2020 faaliyet dönemi içinde ve sonrasında devam eden işlemlerinde, 1200 cari hesabını bir kısım müşterilerine hisse senedi alımları için kredili alım sözleşmesi kapsamında herhangi bir kredi açılmadan ve kredi sözleşmesi şartlarına ve limitlerine tabi olmadan süreklilik arz edecek şekilde kredili hesap gibi kullanmaktadır.

Bu kapsamda yapılan işlemler ile sermayenin güçlendirilmesine ilişkin özel hükümler uyarınca bir müşteriye açılacak maksimum kredi tutarı limiti olan özsermayenin %30’u oranı aşılmaktadır. Bu işlemler neticesinde oluşan alacaklar için kredili işlemlerde tanımlanan limitlere ve teminatlandırma şartlarına uyum sağlanmadığından, söz konusu alacaklar önemli derecede kredi riski ve karşı taraf riski içermekte olup, ekli finansal tablolar üzerindeki etkisi tespit edilememiştir.”

Şirket’in Kurul düzenlemelerine göre hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2020, 2021 ve 2022 yılları ile 01.01.2023-30.06.2023 dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tabloları (TL)	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
DÖNEN VARLIKLAR	3.405.919.362	2.439.273.061	851.508.753	452.463.975
Nakit ve Nakit Benzerleri	930.685.667	365.280.907	138.616.535	16.639.770
Finansal Yatırımlar	164.866.073	434.489.875	51.078.955	6.004.075
Ticari Alacaklar	2.121.057.882	1.623.290.408	657.136.685	386.119.734
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	-	-	5.529.213	375.704
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	2.121.057.882	1.623.290.408	651.607.472	385.744.030
Diğer Alacaklar	182.235.499	15.057.664	3.489.822	25.621.371
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	68.886.945	6.296.000	150.500	6.714.300
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	113.348.554	8.761.664	3.339.322	18.907.071
Peşin Ödenmiş Giderler	4.724.89	832.574	1.186.756	370.835
DURAN VARLIKLAR	78.858.545	64.938.995	42.045.725	15.063.837
Finansal Yatırımlar	6.085.265	6.085.265	6.085.216	6.085.216

Diğer Alacaklar	8.504.765	6.532.863	2.526.568	1.702.113
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8.504.765	6.532.863	2.526.568	1.702.113
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	11.220.000	11.220.000	2.205.000	2.205.000
Maddi Duran Varlıklar	35.922.456	34.566.404	27.244.796	2.060.079
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2.143.550	2.711.378	143.192	562.160
Kullanım Hakkı Varlıkları	2.880.638	3.823.085	3.840.953	2.449.269
TOPLAM VARLIKLAR	3.484.777.907	2.504.212.056	893.554.478	467.527.812
KAYNAKLAR (TL)	3.484.777.907	2.504.212.056	893.554.478	467.527.812
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	1.443.823.116	1.564.776.753	588.233.083	325.928.352
Kısa Vadeli Borçlanmalar	540.569.428	816.409.657	224.452.003	133.340.530
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	1.144.848	4.261.029	8.157.606	732.047
Ticari Borçlar	737.202.078	661.378.536	330.388.489	128.585.191
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	1.903.349	21.898	5.077.054	-
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	735.298.729	661.356.638	325.311.435	128.585.191
Diğer Borçlar	53.143.480	11.787.973	3.595.712	37.181.768
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	-	-	-	34.595.339
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	53.143.480	11.787.973	3.595.712	2.586.429
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	42.948.967	24.643.943	12.955.475	22.272.529
Kısa Vadeli Karşılıklar	58.849.352	42.939.247	6.670.834	2.852.756
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	2.206.346	1.982.285	805.937	440.814
-Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	56.643.006	40.956.962	5.864.897	2.411.942
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	11.297.806	71.517.128	8.695.590	2.806.817
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5.953.282	6.865.573	6.343.936	2.092.204
Uzun Vadeli Karşılıklar	5.344.524	2.881.721	1.193.247	678.404
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	5.344.524	2.881.721	1.193.247	678.404
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	-	61.769.834	1.158.407	36.209
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	1.455.120.922	1.636.293.881	596.928.673	328.735.169
ÖZKAYNAKLAR	2.029.656.985	867.918.175	296.625.805	138.792.643
Ödenmiş Sermaye	135.000.000	100.000.000	100.000.000	50.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	63.240.143	10.461.754	5.210.932	1.364.512
Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları)	700.954.449	182.338.453	79.742.037	10.418.879
Net Dönem Karı	287.639.185	571.394.385	107.847.238	73.169.578
TOPLAM KAYNAKLAR	3.484.777.907	2.504.212.056	893.554.478	467.527.812

Gelir Tabloları (TL)	01.01.2023-30.06.2023	01.01.2022-30.06.2022	2022	2021	2020
Hasılat	8.118.986.410	8.644.483.107	15.159.066.695	6.383.982.336	3.258.373.175
Satışların Maliyeti	(7.669.287.996)	(8.327.107.774)	(14.158.730.436)	(6.112.774.232)	(3.110.426.796)
Brüt Kar	449.698.414	317.375.333	1.000.336.259	271.208.104	147.946.379
Genel Yönetim Giderleri	(82.900.873)	(32.905.412)	(113.099.813)	(58.936.746)	(35.416.787)

Pazarlama Giderleri	(68.837.969)	(34.816.488)	(75.469.378)	(40.223.782)	(30.188.215)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	174.010.597	61.863.741	126.861.602	57.187.567	34.991.047
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(41.123.563)	(28.925.727)	(67.748.918)	(27.901.735)	(11.276.521)
Esas Faaliyet Karı	430.846.606	282.591.447	870.879.752	201.333.408	106.055.903
Finansman Geliri/Gideri Öncesi Faaliyet Karı	431.750.352	282.647.728	881.063.273	202.110.638	106.505.199
Finansal Gelirler	20.927.048	2.335.868	6.922.275	6.928.908	3.252.775
Finansal Giderler	(133.954.708)	(54.997.262)	(159.282.434)	(59.348.374)	(14.052.233)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı	318.722.692	229.986.334	728.703.114	149.691.172	95.705.741
Dönem Vergi Gideri	(104.655.087)	(35.584.532)	(96.671.798)	(40.718.217)	(22.272.529)
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	73.571.580	(20.560.938)	(60.636.931)	(1.125.717)	(263.634)
Net Dönem Karı	287.639.185	173.840.864	571.394.385	107.847.238	73.169.578

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	19.04.2023	TR A + (Pozitif)	Yatırım Yapılabilir

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139964>

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Finansman Bonosu	75.000.000	TL	03.03.2023	29.08.2023	31,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	75.000.000	TL	19.04.2023	13.10.2023	31,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	50.000.000	TL	28.04.2023	24.10.2023	36,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	50.000.000	TL	29.05.2023	6.09.2023	40,00	Nitelikli Yatırımcı

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları Yoktur.

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 Etiler Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza
 Blok No 173 İç Kapı No:29 Şişli / İstanbul
 Zincirlikuyu V.D. 388 004 35 21 Tic.Sic.No:270189
 Mersis :0388004352100015 www.a1capital.com.tr

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Mevcut borçlanma kaynaklarının çeşitlendirilmesinde ve müşterilere sağlanan kredilerin finansmanında kullanılacaktır	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Şirket'in kendisi yetkili kuruluş olduğundan ayrıca yetkili kuruluş kullanılmayacaktır.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

Borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılara satılacak olan kısmının Borsa İstanbul A.Ş. Kesin Alım Satım Pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Bu amaçla 14.08.2023 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmuştur.

14.08.2023

