

**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 danışmanlığı 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).

31.12.2023 tarihi itibariyle 253 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 31.12.2023 tarihi itibarıyla 23 irtibat bürosu bulunmaktadır.

**A1 CAPITAL YATIRIM**  
**MENKUL DEĞERLER A.Ş.**  
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza  
Blok No:173 İç Kapı No:29 Şişli / İstanbul  
Zincirlikuyu V.D.: 388 004 35 21 Tic.Sic.No:276169  
Mersis :0338004352100015 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 <sup>1</sup> | Tutar (TL)         | Oran (%)       |
| Güler Yatırım Holding A.Ş.                                               | A                  | 6.072.000          | 4,4978         |
|                                                                          | B                  | 37.927.900         | 28,0947        |
| <b>Toplam</b>                                                            |                    | <b>43.999.900</b>  | <b>32,5925</b> |
| İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.                                            | A                  | 1.452.000          | 1,0756         |
|                                                                          | B                  | 8.548.000          | 6,3319         |
| <b>Toplam</b>                                                            |                    | <b>10.000.000</b>  | <b>7,4074</b>  |
| RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş. | A                  | 5.676.000          | 4,2044         |
|                                                                          | B                  | 37.324.000         | 27,6474        |
| <b>Toplam</b>                                                            |                    | <b>43.000.000</b>  | <b>31,8519</b> |
| Fatma KARAGÖZLÜ                                                          | B                  | 3.000.000          | 2,2222         |
| Murat GÜLER                                                              | B                  | 100                | 0,0001         |
| Halka Açık                                                               | B                  | 35.000.000         | 25,9259        |
| <b>TOPLAM</b>                                                            |                    | <b>135.000.000</b> | <b>100,00</b>  |

### 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 <sup>2</sup> | Tutar (TL)         | Oran (%)      |
| Murat GÜLER                                  | A                  | 75.000             | 0,06          |
|                                              | B                  | 21.065.764,29      | 17,56         |
| Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu | B                  | 11.995.000         | 10,00         |
| Asiye GÜLER                                  | B                  | 6.820.075          | 5,68          |
| Diğer/Halka Açık                             | B                  | 80.044.160,71      | 66,70         |
| <b>TOPLAM</b>                                |                    | <b>120.000.000</b> | <b>100,00</b> |

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

| <b>RTA Laboratuvarları A.Ş. Ortaklık Yapısı</b> |                          |                      |                 |
|-------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı</b>        | <b>Sermayedeki Payı</b>  |                      |                 |
|                                                 | <b>Grubu<sup>3</sup></b> | <b>Tutar (TL)</b>    | <b>Oran (%)</b> |
| İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.                   | A                        | 9.215.721,73         | 9,21            |
|                                                 | B                        | 1.987.647,27         | 1,99            |
| <b>TOPLAM</b>                                   |                          | <b>11.203.369,00</b> | <b>11,20</b>    |
| Güler Yatırım Holding A.Ş.                      | A                        | 4.188.912,47         | 4,19            |
|                                                 | B                        | 3.802.537,24         | 3,80            |
| <b>TOPLAM</b>                                   |                          | <b>7.991.449,71</b>  | <b>7,99</b>     |
| Diğer/Halka Açık                                | B                        | 80.805.181,29        | 80,81           |
| <b>Toplam</b>                                   |                          | <b>100.000.000</b>   | <b>100,00</b>   |

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

| <b>İCG Finansal Danışmanlık A.Ş. Ortaklık Yapısı</b> |                          |                    |                 |
|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı</b>             | <b>Sermayedeki Payı</b>  |                    |                 |
|                                                      | <b>Grubu<sup>4</sup></b> | <b>Tutar (TL)</b>  | <b>Oran (%)</b> |
| Güler Yatırım Holding A.Ş.                           | E                        | 70.200.000         | 60,00           |
| Murat GÜLER                                          | A                        | 117.000            | 0,10            |
|                                                      | B                        | 11.115.000         | 9,50            |
|                                                      | C                        | 234.000            | 0,20            |
|                                                      | D                        | 234.000            | 0,20            |
|                                                      | E                        | 35.100.000         | 30,00           |
| <b>TOPLAM</b>                                        |                          | <b>117.000.000</b> | <b>100,0</b>    |

### 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.

<sup>3</sup> RTA Laboratuvarları esas sözleşmesinin 7 nci maddesi çerçevesinde, 5 üyeden oluşan yönetim kurulunun iki üyesi A Grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından genle 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.

<sup>4</sup> 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 kararını onaylaması halinde geçerli olması yönünde imtiyazı bulunmaktadır. E Grubu payların ise herhangi bir imtiyazı yoktur.

### 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 ESENPAK  | Yönetim Kurulu Üyesi               | 20/01/2023             | 3 Yıl         |
| Kemal ŞAHİN            | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi      | 20/01/2023             | 3 Yıl         |
| Hüsnü Cemal YANGÖZ*    | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi      | 08/11/2023             | 2 Yıl 2 Ay    |

\* Şirket'in 08.11.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında; Hakan GÜÇLÜ'nün görevinden istifası nedeniyle boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilk genel kurul onayına sunulmak üzere Hakan GÜÇLÜ'nün kalan süresi kadar Hüsnü Cemal YANGÖZ'ün atanmasına karar verilmiştir.

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 İlzamu" 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                           |
| A1 Eğitim ve Filo Kiralama A.Ş.        | 500.000                          | 1,00                           |

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                  |
| Soykan KUŞ                           | Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi | 11.04.2024                  |

### 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 2021,2022 ve 2023 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

| Bağımsız Denetime İlişkin Bilgi |                |                                    |                         |
|---------------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|
| Finansal Tablo Tarihi           | Konsolide/Solo | Bağımsız Denetim Kuruluşu          | Bağımsız Denetim Görüşü |
| 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                  |
| 01.01.2023-31.12.2023           | Solo           | PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.     | Olumlu                  |

Şirket'in Kurul düzenlemelerine göre hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı ile bağımsız denetimden geçmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı kapsamında TMS 29 hükümleri çerçevesinde enflasyon muhasebesine göre karşılaştırmalı olarak hazırlanmış olan 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

| Finansal Durum Tabloları (TL)                  | 31.12.2023           | 31.12.2022           | 31.12.2021         |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>DÖNEN VARLIKLAR</b>                         | <b>4.361.719.056</b> | <b>4.019.261.420</b> | <b>851.508.753</b> |
| Nakit ve Nakit Benzerleri                      | 732.202.440          | 601.884.013          | 138.616.535        |
| Finansal Yatırımlar                            | 762.309.267          | 715.921.648          | 51.078.955         |
| Ticari Alacaklar                               | 2.829.549.146        | 2.674.742.984        | 657.136.685        |
| -İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar         | 609.900              | -                    | 5.529.213          |
| -İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 2.828.939.246        | 2.674.742.984        | 651.607.472        |
| Diğer Alacaklar                                | 28.075.394           | 24.810.952           | 3.489.822          |
| -İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar          | 9.895.982            | 10.374.103           | 150.500            |
| -İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar  | 18.179.412           | 14.436.849           | 3.339.322          |
| Peşin Ödenmiş Giderler                         | 7.075.801            | 1.371.857            | 1.186.756          |
| <b>DURAN VARLIKLAR</b>                         | <b>191.633.025</b>   | <b>179.195.690</b>   | <b>42.045.725</b>  |
| Finansal Yatırımlar                            | 33.095.845           | 32.595.845           | 6.085.216          |
| Diğer Alacaklar                                | 15.282.060           | 10.764.389           | 2.526.568          |
| -İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar  | 15.282.060           | 10.764.389           | 2.526.568          |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller                  | 18.117.771           | 18.487.521           | 2.205.000          |
| Maddi Duran Varlıklar                          | 106.097.106          | 100.239.486          | 27.244.796         |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar                  | 6.278.301            | 5.192.836            | 143.192            |
| Kullanım Hakkı Varlıkları                      | 12.761.942           | 11.915.613           | 3.840.953          |
| <b>TOPLAM VARLIKLAR</b>                        | <b>4.553.352.081</b> | <b>4.198.457.110</b> | <b>893.554.478</b> |

|                                                                 |                      |                      |                    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                | <b>1.969.197.991</b> | <b>2.578.328.327</b> | <b>588.233.083</b> |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar                                        | 738.923.704          | 1.345.222.020        | 224.452.003        |
| -Banka Kredileri                                                | 279.000.000          | 208.051.991          | 9.903.828          |
| -İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları                               | 456.403.717          | 1.134.603.783        | 212.885.469        |
| -Kira Yükümlülükleri                                            | 3.513.856            | 2.566.246            | 1.662.706          |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları                | -                    | 7.021.022            | 8.157.606          |
| Ticari Borçlar                                                  | 1.025.641.552        | 1.089.772.717        | 330.388.489        |
| -İlişkili Taraflara Ticari Borçlar                              | 378.315              | 36.082               | 5.077.054          |
| -İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar                      | 1.025.263.237        | 1.089.736.635        | 325.311.435        |
| Diğer Borçlar                                                   | 38.620.383           | 19.423.387           | 3.595.712          |
| -İlişkili Taraflara Diğer Borçlar                               | -                    | -                    | -                  |
| -İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar                       | 38.620.383           | 19.423.387           | 3.595.712          |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü                                    | 120.211.434          | 40.606.544           | 12.955.475         |
| Kısa Vadeli Karşılıklar                                         | 29.319.581           | 70.752.251           | 6.670.834          |
| -Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 4.475.240            | 3.266.269            | 805.937            |
| -Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar                                  | 24.844.341           | 67.485.982           | 5.864.897          |
| <b>UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                | <b>23.566.969</b>    | <b>132.279.622</b>   | <b>8.695.590</b>   |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar                                        | 13.191.876           | 11.312.605           | 6.343.936          |
| -Banka Kredileri                                                | -                    | -                    | 3.576.913          |
| -Kira Yükümlülükleri                                            | 13.191.876           | 11.312.605           | 2.767.023          |
| Uzun Vadeli Karşılıklar                                         | 5.343.808            | 4.748.296            | 1.193.247          |
| -Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 5.343.808            | 4.748.296            | 1.193.247          |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü                                    | 5.031.285            | 116.218.721          | 1.158.407          |
| <b>TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                     | <b>1.992.764.960</b> | <b>2.710.607.949</b> | <b>596.928.673</b> |
| <b>ÖZKAYNAKLAR</b>                                              | <b>2.560.587.121</b> | <b>1.487.849.161</b> | <b>296.625.805</b> |
| Ödenmiş Sermaye                                                 | 135.000.000          | 100.000.000          | 100.000.000        |
| Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları                              | 425.275.241          | 419.961.856          | -                  |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler                             | 63.240.143           | 17.238.137           | 5.210.932          |
| Paylara İlişkin Primler                                         | 1.155.930.081        | 343.549              | -                  |
| Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları)                             | 904.389.030          | 297.420.870          | 79.742.037         |
| Net Dönem Karı                                                  | (124.671.413)        | 652.970.166          | 107.847.238        |
| <b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>                                         | <b>4.553.352.081</b> | <b>4.198.457.110</b> | <b>893.554.478</b> |

| <b>Gelir Tabloları (TL)</b>        | <b>2023</b>          | <b>2022</b>          | <b>2021</b>        |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Hasılat                            | 19.254.165.846       | 29.904.761.919       | 6.383.982.336      |
| Satışların Maliyeti                | (17.416.195.781)     | (28.031.144.523)     | (6.112.774.232)    |
| <b>Brüt Kar</b>                    | <b>1.837.970.065</b> | <b>1.873.617.396</b> | <b>271.208.104</b> |
| Genel Yönetim Giderleri            | (307.635.481)        | (164.708.169)        | (58.936.746)       |
| Pazarlama Giderleri                | (228.279.211)        | (187.256.423)        | (40.223.782)       |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 445.135.231          | 245.751.715          | 57.187.567         |

|                                                     |                      |                      |                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler                  | (152.704.722)        | (128.661.721)        | (27.901.735)       |
| <b>Esas Faaliyet Karı</b>                           | <b>1.594.485.882</b> | <b>1.638.742.798</b> | <b>201.333.408</b> |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler                   | 4.194.360            | 17.107.575           | 777.230            |
| <b>Finansman Geliri/Gideri Öncesi Faaliyet Karı</b> | <b>1.598.680.242</b> | <b>1.655.850.373</b> | <b>202.110.638</b> |
| Finansal Gelirler                                   | 120.681.190          | 12.987.828           | 6.928.908          |
| Finansal Giderler                                   | (372.024.121)        | (297.292.769)        | (59.348.374)       |
| Parasal Kazanç/(Kayıp)                              | (1.085.536.329)      | (452.195.594)        | -                  |
| <b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı</b>     | <b>261.800.982</b>   | <b>919.349.838</b>   | <b>149.691.172</b> |
| Dönem Vergi Gideri                                  | (457.779.036)        | (159.288.943)        | (40.718.217)       |
| Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri                      | 71.306.641           | (107.090.729)        | (1.125.717)        |
| <b>Net Dönem Karı</b>                               | <b>(124.671.413)</b> | <b>652.970.166</b>   | <b>107.847.238</b> |

#### 4. DERECELENDİRME

| Derecelendirme kuruluşunun unvanı                          | Derecelendirme notunun verildiği tarih | Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu | Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| İstanbul Uluslararası<br>Derecelendirme Hizmetleri<br>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 | 175.000.000  | TL          | 13.10.2023   | 11.10.2024  | 50,00                 | Nitelikli Yatırımcı |
| Finansman Bonosu | 100.000.000  | TL          | 20.12.2023   | 24.06.2024  | 45,00                 | Nitelikli Yatırımcı |
| Finansman Bonosu | 100.000.000  | TL          | 27.02.2024   | 11.06.2024  | 49,50                 | Nitelikli Yatırımcı |
| Finansman Bonosu | 100.000.000  | TL          | 18.03.2024   | 11.06.2024  | 53,00                 | Nitelikli Yatırımcı |
| Finansman Bonosu | 50.000.000   | TL          | 01.04.2024   | 02.07.2024  | 58,00                 | Nitelikli Yatırımcı |
| Finansman Bonosu | 150.000.000  | TL          | 09.05.2024   | 07.11.2024  | 60,50                 | Nitelikli Yatırımcı |
| Finansman Bonosu | 250.000.000  | TL          | 27.05.2024   | 25.11.2024  | 59,00                 | Nitelikli Yatırımcı |

**2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları**  
Şirket'in mevcut durumda ihraç tavanı alınmış ancak satışı gerçekleştirilmemiş borçlanma aracı limiti bulunmamaktadır.

**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 31.05.2024 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmuştur.

31.05.2024

**A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.**  
**A1 CAPITAL YATIRIM**  
**MENKUL DEĞERLER A.Ş.**  
Esenyol Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza  
Blok No:173 İç Kapı No:29 Şişli / İstanbul  
Zincirlikuyu V.D.: 388 004 35 21 Tic.Sic.No:274108  
Mersis :0338004352100015 www.a1capital.com.tr

Ahmet Hulusi KONUK  
Genel Müdür Yrd.

Mehmet Murat DÖNMEZ  
Genel Müdür Yrd.