

**HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORCLANMA 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 evrakla 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.: 380 004 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

A1 Capital halka açık bir şirket olup payları Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar'da işlem görmektedir. İşbu formun imza tarihinden önceki son işgünü olan 30.05.2024 tarihi itibarıyla 1 TL nominal değerli B Grubu payın kapanış fiyatı 27,54 TL'dir. Borsa'da işlem gören payların tamamı B Grubudur.

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	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
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		
	Grubu ³	Tutar (TL)	Oran (%)
İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.	A	9.215.721,73	9,21
	B	1.987.647,27	1,99
TOPLAM		11.203.369,00	11,20
Güler Yatırım Holding A.Ş.	A	4.188.912,47	4,19
	B	3.802.537,24	3,80
TOPLAM		7.991.449,71	7,99
Diger/Halka Açık	B	80.805.181,29	80,81
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		
	Grubu ⁴	Tutar (TL)	Oran (%)
Güler Yatırım Holding A.Ş.	E	70.200.000	60,00
	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
TOPLAM		117.000.000	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 kararını onaylaması halinde geçerli 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
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'in 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 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

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

: 135.000.000 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(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 Kısmının 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.

Finansal Tablo Tarihi	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetime İlişkin Bilgi	
		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
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4.361.719.056	4.019.261.420	851.508.753
Finansal Yatırımlar	732.202.440	601.884.013	138.616.535
Ticari Alacaklar	762.309.267	715.921.648	51.078.955
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	2.829.549.146	2.674.742.984	657.136.685
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	609.900	-	5.529.213
Diğer Alacaklar	2.828.939.246	2.674.742.984	651.607.472
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	28.075.394	24.810.952	3.489.822
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9.895.982	10.374.103	150.500
Peşin Ödenmiş Giderler	18.179.412	14.436.849	3.339.322
DURAN VARLIKLAR	7.075.801	1.371.857	1.186.756
Finansal Yatırımlar	191.633.025	179.195.690	42.045.725
Diğer Alacaklar	33.095.845	32.595.845	6.085.216
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	15.282.060	10.764.389	2.526.568
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	15.282.060	10.764.389	2.526.568
Maddi Duran Varlıklar	18.117.771	18.487.521	2.205.000
	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
TOPLAM VARLIKLAR	4.553.352.081	4.198.457.110	893.554.478
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	1.969.197.991	2.578.328.327	588.233.083
Kısa Vadeli Borçlanmalar	738.923.704	1.345.222.020	224.452.003
-Banka Kredileri	279.000.000	208.051.991	9.903.828
-İhrac 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
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	23.566.969	132.279.622	8.695.590
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
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	1.992.764.960	2.710.607.949	596.928.673
ÖZKAYNAKLAR	2.560.587.121	1.487.849.161	296.625.805
Ödenmiş Sermaye	135.000.000	100.000.000	100.000.000
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	425.275.241	419.961.856	-
Karları 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
TOPLAM KAYNAKLAR	4.553.352.081	4.198.457.110	893.554.478

Gelir Tabloları (TL)	2023	2022	2021
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)
Brüt Kar	1.837.970.065	1.873.617.396	271.208.104

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)
Esas Faaliyet Karı	1.594.485.882	1.638.742.798	201.333.408
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	4.194.360	17.107.575	777.230
Finansman Geliri/Gideri Öncesi Faaliyet Karı	1.598.680.242	1.655.850.373	202.110.638
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)	-
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı	261.800.982	919.349.838	149.691.172
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)
Net Dönem Karı	(124.671.413)	652.970.166	107.847.238

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	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

AI Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

**AI CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.**
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Merviz Plaza
Blok No:173 İç Kapı No:29 Şişli / İstanbul
Zincirlikuyu V.D.: 358 004 35 21 Tic. Sic. No: 270180
Mersis: 0885004352100015 www.aicapital.com.tr

Ahmet Hulusi KONUK
Genel Müdür Yrd.

Metin Murat DÖNMEZ
Genel Müdür Yrd.