

HALKA ARZ EDİLEREK (VE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN)
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

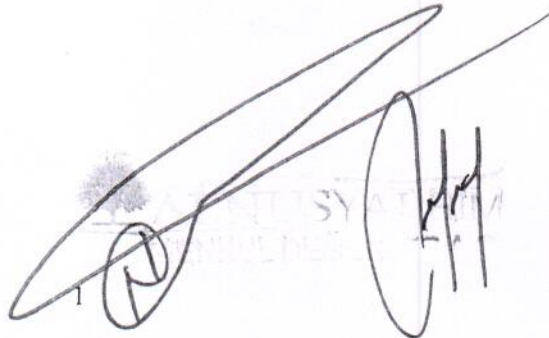
A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı : ALNUS Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Esentepe Mh. Haberler Sk. No: 10 Şişli/İST
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 264500
- 1.5. Faaliyet Konusu : Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ, esas sözleşmesinde madde 3'de tanımlanan işleri yapmak için kurulmuştur. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, 'Geniş Yetkili Aracı Kurum' yetkilendirilmesi kapsamında; İşlem Aracılığı, Portföy Aracılığı, Bireysel Portföy Aracılığı ile Sınırlı Saklama Hizmeti faaliyetlerinde bulunmaktadır. 2019 sonunda 47 olan personel sayısı Mart 2020 sonunda 56 olarak gerçekleşmiştir.

Şirket merkezi Esentepe Mah. Haberler Sokak No:10 Şişli/İstanbul'dadır. Şirket, son üçü 2020'de açılmak üzere toplamda 8 irtibat bürosuna sahiptir. 12 Nisan 1990'da kurulan Menka Menkul Değerler AŞ, 2006 yılında yabancı-yerli ortaklığa devrolunmuş ve Sardis Menkul Değerler AŞ olarak hayatına devam etmiştir. 2014 sonunda Nusret Altınbaş tarafından hisselerin tamamı devralın Şirket, Alnus Yatırım Menkul Değerler olarak geniş yetkili aracı kurum olarak faaliyetine devam etmektedir.

Şirket, son olarak Mayıs 2016'da ödenmiş sermayesini 25,500,000 TL'den 27,500,000 TL ye yükseltmiştir.



1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 27.500.000,- TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösteren tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu ¹	Tutar (TL)	Oran (%)
AYNUS Holding A.Ş.	A	10.612.000,00	38,59
AYNUS Holding A.Ş.	B	10.867.000,00	39,52
AYNUS Holding A.Ş.	C	6.021.000,00	21,89
Toplam		27.500.000,00	

Şirket sermayesi A, B ve C Grubu paylardan oluşmakta olup, esas sözleşmenin 12'nci maddesine göre; yönetim kurulu üyelerinin bir tanesi A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, bir tanesi B grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, bir tanesi ise C grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısı 3'ü geçerse kalan üyeler A grubu payların arasından seçilir. Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesince seçilecek en az 3 ve en çok 5 üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür.

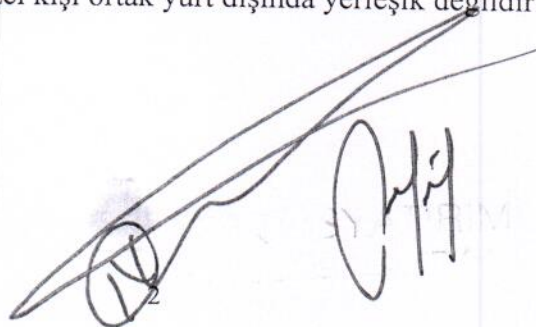
1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi² Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin % 100'üne sahip olan AYNUS Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu ³	Tutar (TL)	Oran (%)
Nusret Altınbaş		35.400.000,00	100,00
Toplam			

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 / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi*
NUSRET ALTINBAŞ	Yönetim Kurulu Başkanı	17.07.2018	6.6.2021 e kadar
ALİ ALTINBAŞ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	17.07.2018	6.6.2021 e kadar
SAİM KILIÇ	Yönetim Kurulu Üyesi	28.06.2018	6.6.2021 e kadar
TUĞBERK SEZEN	Yönetim Kurulu Üyesi	28.06.2018	6.6.2021 e kadar

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağlı ortaklığı ve finansal duran varlığı bulunmamaktadır.

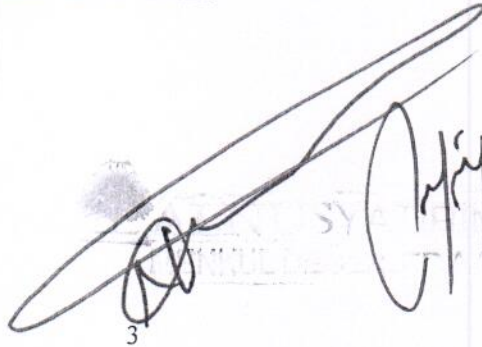
1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

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
Onur KÜL	Mali İşler ve Muhasebe Müdürü	24/06/2020
Nilgün Bozkurt ÇANKAYA	Operasyon Müdürü	03/01/2019

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Kurumumuz MKK üyesidir. Üye kodumuz ANC'dir.



3

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 25.500.000,00 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları
- : Nakit
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 27.500.000,00 TL

TESCİL TARİHİ

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 04.07.2016 tarih ve 9110 sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesi
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı : 14/07/2016 tarih ve YMM- 2016 – 1814 – M/59 sayılı sermayenin ödendiğinin tespitine ait yeminli mali müşavirlik tasdik raporu 04/07/2016 tarih ve 9110 sayılı TTSG

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2018 ve 2019 yılları ile varsa 01.01.2020 - 31.03.2020 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esası*	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü**
31.12.2018	Seri II, 14.1	Solo	İŞİK YMM	Olumlu
31.12.2019	Seri II, 14.1	Solo	İŞİK YMM	Olumlu
31.03.2020	Seri II, 14.1	Solo	Bağımsız Denetimden Geçmemiştir	

Şirket'in 2018 ve 2019 yılları ile varsa 01.01.2020 - 30.03.2020 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2018	31.12.2019	31/03/2020
Dönen Varlıklar	51.684.605	77.860.087	72.603.568
Duran Varlıklar	3.462.984	5.462.014	5.009.587
Aktif Toplamı	55.147.589	83.322.101	77.613.155
Kısa Vadeli Yükümlülükler	21.573.803	48.662.521	41.664.767
Uzun Vadeli Yükümlülükler	848.947	1.395.888	1.380.435
Özkaynaklar	32.724.839	33.263.692	34.567.953
Sermaye	27.500.000	27.500.000	27.500.000
Pasif Toplamı	55.147.589	83.322.101	77.613.155

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2018	31.12.2019	31/03/2020	31/03/2019
Hasılat	528,281,140	290,806,057	12.885.562	266.486.265
Satışların Maliyeti(-)	(524,923,758)	(276,730,622)	(9.746.420)	(264.239.945)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/Zarar	3,357,382	14,075,435	3.139.142	2.246.320
BRÜT KAR/ZARAR	3,357,382	14,075,435	3.139.142	2.246.320
Genel Yönetim Giderleri (-)	(7,329,858)	(10,506,896)	(3.366.523)	(3.366.523)
Pazarlama Giderleri (-)	(827,581)	(856,457)	(123.348)	(346.127)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	44,148	76,413	11.026	463
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(357,996)	(365,452)	(354)	(570)
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI	(5,113,905)	2,423,043	(340.057)	(405.261)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	30,066,345	16,218,251	3.444.354	5.452.868
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	(20,996,435)	(12,977,952)	(1.330.921)	(3.509.638)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI	3,956,005	5,663,342	1.773.376	1.537.969
Finansman Giderleri (-)	(142,346)	(1,829,690)	(129.866)	(516.894)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI	3,813,659	3,833,652	1.643.510	1.021.075
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri	(924,985)	(853,797)	(340.989)	(266.596)
Dönem Vergi Gideri/Geliri	(876,852)	(931,247)	(404.750)	(258.694)
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	(48,133)	77,450	63.761	(7.902)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI	2,888,674	2,979,855	1.302.521	754.479
DÖNEM KARI/ZARARI	2,888,674	2,979,855	1.302.521	754.479

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme yapılmamıştır.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Şirket daha önce borçlanma aracı ihraç etmemiştir.

2. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Hisse senedi teminatlı kredi kullandırımı	%100

3. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Daha sonra bilgi verilecektir.

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

29/06/2020 tarihinde Borsa'ya başvuru yapılmıştır.

13/08/2020

ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	
Nusret ALTINBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı	Onur KÜL Mali İşler ve Muhasebe Müdürü