

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
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 Mahallesi Haberler Sokak No:10 Şişli/İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 264500
1.5. Faaliyet Konusu : Şirket, esas sözleşmesinin “ Amaç ve Konu” başlıklı 3. Maddesinde belirtildiği üzere 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak SPK’nun 37. ve 38. maddelerinde tanımlandığı üzere yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinde bulunmaktadır. Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 10.09.2015 tarih G-013 (362) nolu belgesi ile “Geniş Yetkili Aracı Kurum” unvanı almıştır. Geniş Yetkili Aracı Kurum yetkilendirilmesi kapsamında, İşlem Aracılığı, Portföy Aracılığı, Bireysel Portföy Aracılığı, Halka Arza Aracılık ile Sınırlı Saklama Hizmeti faaliyetlerinde bulunmaktadır. 30.06.2021 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 93 kişi (31 Aralık 2020: 78 kişi) olup, Şirket’in merkezi Esentepe Mahallesi Haberler Sokak No:10 Şişli İstanbul adresinde bulunmaktadır. Başvuru formu tarihi itibarıyla Şirket’in 11 irtibat bürosu bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket’in 27.500.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Aynus Holding A.Ş.	A	10.612.000	38,59
Aynus Holding A.Ş.	B	10.867.000	39,52
Aynus Holding A.Ş.	C	6.021.000	21,89
Toplam		27.500.000	100,00

Şirket’in sermayesini temsil eden pay grupları; A grubu nama yazılı 10.612.000 adet pay karşılığı 10.612.000 TL’den, B grubu nama yazılı 10.867.000 adet pay karşılığı 10.867.000 TL’den, C grubu nama yazılı 6.021.000 adet pay karşılığı 6.021.000 TL’den oluşmaktadır.

Esas sözleşmenin 12'nci maddesine göre; yönetim kurulu üyelerinden üyelerinin bir tanesi (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, bir tanesi (B) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından ve bir tanesi ise (C) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. (A), (B) ve (C) Grubu pay sahipleri bu fıkra hükmüne göre kendilerinin göstermeye yetkili oldukları sayıya eşit veya daha fazla sayıda aday gösterebilirler. Yönetim kurulu üye sayısı 3(üç)'ü geçerse kalan üyeler A grubu paylar tarafından seçilirler.

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi 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	Tutar (TL)	Oran (%)
Nusret Altınbaş	-	35.400.000,00	100,00
Toplam		35.400.000,00	100,00

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 Altınbaş	Yönetim Kurulu Başkanı	07.06.2021 tarihli Olağan Genel Kurul	06.06.2024 tarihine kadar
Saim Kılıç	Yönetim Kurulu Üyesi	07.06.2021 tarihli Olağan Genel Kurul	06.06.2024 tarihine kadar
Tuğberk Sezen	Yönetim Kurulu Üyesi	07.06.2021 tarihli Olağan Genel Kurul	06.06.2024 tarihine kadar
Efekan Vakkas Altınbaş	Yönetim Kurulu Üyesi	07.06.2021 tarihli Olağan Genel Kurul	06.06.2024 tarihine kadar

Şirket'in yönetim kurulu; esas sözleşmenin 12'inci maddesi uyarınca, Şirket'in işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek en az 3 en çok 5 üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin bir tanesi (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, bir tanesi (B) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından ve bir tanesi ise (C) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. (A), (B) ve (C) Grubu pay sahipleri bu fıkra hükmüne göre kendilerinin göstermeye yetkili oldukları sayıya eşit veya daha fazla sayıda aday gösterebilirler. Yönetim kurulu üye sayısı 3(üç)'ü geçerse kalan üyeler A grubu paylar tarafından seçilirler.

Yönetim Kurulu'nda herhangi bir üyeliğin boşalması halinde, Yönetim Kurulu, ayrılan üyeyi aday göstermiş olan grup pay sahiplerinin aday göstereceği kişiler arasından kanunun aradığı özelliklere sahip bir kişiyi ayrılan üyenin görev süresini tamamlamak üzere boşalan üyeliğe seçer. Bu şekilde seçilen üye ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulur. Yönetim kurulu üyeleri 3 (üç) yıl görev yapmak üzere seçilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Şirket'in bağlı ortaklıkları ve finansal duran varlıkları 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
Nilgün Bozkurt Çankaya	Takas ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı	03.01.2019
Metin Kartal Emür	Mali İşler ve Muhasebe Yönetmeni	14.06.2020

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket'in MKK üyeliği bulunmakta olup, MKK üye kodu "ANC"dir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 25.500.000,00 TL

2.2. Artırım Kaynakları

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

- : Nakit

- :

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 27.500.000,00 TL

(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 28.06.2016

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 04.07.2016 tarih ve 9110 sayılı TTSG

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 08.02.2022-YMM-1299-1131/2022-İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Dİ.02, İrfan Hüseyin Yıldız Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2019 ve 2020 ve 2021 yılları 12 aylık finansal dönemlerine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları *	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü**
31.12.2019	TFRS/TMS	Solo	Işık Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
31.12.2020	TFRS/TMS	Solo	IHY Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2021	TFRS/TMS	Solo	IHY Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Dönen Varlıklar	77.860.087	231.204.200	263.276.957
Nakit ve Nakit Benzerleri	2.188.117	1.933.092	14.286.398
Finansal Yatırımlar	1.373.781	3.405.547	751.395
Ticari Alacaklar	71.736.289	217.152.586	242.309.167
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	<i>115</i>	<i>463</i>	<i>2.676.379</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	<i>71.621.112</i>	<i>216.689.412</i>	<i>239.632.788</i>
Diğer Alacaklar	2.423.818	5.459.276	5.214.040
Türev Araçlar	32	50	472
Peşin Ödenmiş Giderler	76	569	715.485
<i>İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	<i>-</i>	<i>12</i>	<i>624.109</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	<i>76</i>	<i>557</i>	<i>91.376</i>
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	30	2.684.552	-
Duran Varlıklar	5.462.014	8.327.239	11.890.216
Finansal Yatırımlar	1.775.133	1.637.092	2.062.701
Diğer Alacaklar	43,63	64,214	64.214
Kullanım Hakkı Varlıkları	1.740.458	3.203.905	3.130.213
Maddi Duran Varlıklar	1.617.138	2.736.382	5.251.469
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	285,655	685,646	612.252
Peşin Ödenmiş Giderler	-	-	628.391
Ertelenmiş Vergi Varlığı	-	-	140.976
Aktif Toplamı	83.322.101	239.531.439	275.167.173
Kısa Vadeli Yükümlülükler	48.662.521	190.037.193	207.151.058
Kısa Vadeli Borçlanmalar	2.509.306	45.724.124	109.232.406
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	537,277	251,423	368.383
Kısa Vadeli Kiralama Yükümlülükleri	856,66	1.958.265	1.443.312
Ticari Borçlar	34.521.236	135.858.258	90.500.623
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	<i>888,108</i>	<i>3.705.400</i>	<i>120.737</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	<i>33.633.128</i>	<i>132.152.858</i>	<i>90.379.886</i>

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	236,669	361,463	663.432
Diğer Borçlar	2.830.436	894,036	1.612.156
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	2.521.656	27,613	120.364
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	308,78	866,423	1.491.792
Türev Araçlar	6.448.040	-	-
Ertelenmiş Gelirler	10	48,736	18.900
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	343,999	4.277.376	2.496.281
Kısa Vadeli Karşılıklar	368,898	663,512	815.565
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	68,898	134,433	286.486
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	300	529,079	529.079
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.395.888	1.951.137	3.305.685
Uzun Vadeli Borçlanmalar	173,168	-	982.350
Uzun Vadeli Kiralama Yükümlülükleri	1.053.114	1.682.360	2.067.875
Uzun Vadeli Karşılıklar	48,129	116,82	255.460
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	48,129	116,82	255.460
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	121,477	151,957	-
Özkaynaklar	33.263.692	47.543.109	64.710.430
Ödenmiş Sermaye	27.500.000	27.500.000	27.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler/Giderler	-69,443	-64,453	- 126.402
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/ Kayıpları	-69,443	-64,453	- 126.402
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler/Giderler	1.282.878	1.282.878	1.279.484
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazan/Kayıpları	1.282.878	1.282.878	1.279.484
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	767,466	915,19	2.147.846
Geçmiş Yıllar Karları/ Zararları	802,936	3.635.067	10.631.414
Net Dönem Karı/ Zararı	2.979.855	14.274.427	23.278.088
Pasif Toplamı	83.322.101	239.531.439	275.167.173

Gelir Tablosu (TL)	01.01.2019- 31.12.2019	01.01.2020- 31.12.2020	01.01.2021- 31.12.2021
Hasılat	290.806.057	117.878.241	307.153.896
Satışların Maliyeti (-)	276.730.622	79.891.537	233.395.677
Brüt Kar/ Zarar	14.075.435	37.986.704	73.758.219
Genel Yönetim Giderleri (-)	10.506.896	17.571.895	28.282.275
Pazarlama Giderleri (-)	856.457	932.236	2.713.832
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	76.413	200.110	246.084
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	365.452	337.949	-388.219
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/ Zararı	2.423.043	19.344.644	42.619.977
Finansman Gelirleri	16.218.251	9.886.661	30.563.295
Finansman Giderleri (-)	14.807.642	10.649.022	42.379.603
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Dönem Karı/ Zararı	3.833.652	18.582.283	30.803.669
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri	-853.797	-4.307.856	-7.525.581
Dönem Vergi Gideri/Geliri	-931.247	-4.277.376	-7.803.403

Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	77.450	-30.480	277.822
DÖNEM KARI/ZARARI	2.979.855	14.274.427	23.278.088

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
TurkRating(İstanbul Uluslararası Derecelendirme A.Ş.	06.07.2021	TR BBB+	Yatırım yapılabilir.

(<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946991>)

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	21.400.000	TL	13.05.2022	04.11.2022	Basit: 25,00 Bileşik:26,63	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	31.370.000	TL	22.04.2022	22.07.2022	Basit: 25,00 Bileşik:27,45	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	15.000.000	TL	11.04.2022	29.07.2022	Basit: 25,50 Bileşik:27,86	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	20.000.000	TL	01.04.2022	19.07.2022	Basit: 25,50 Bileşik:27,86	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	42.500.000	TL	28.03.2022	05.07.2022	Basit: 23,00 Bileşik:25,00	Nitelikli Yatırımcı
TOPLAM	130.270.000	TL				

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

İşbu başvuru formunun tarihi itibarıyla Şirket'in 17.02.2022 tarihli Kurul kararı olan 150.000.000 TL ihraç tavanının 130.270.000 TL'si kullanılmıştır. Şirket'in ihraç tavanı alınan henüz satışı gerçekleştirilmemiş 19.730.000 TL sermaye piyasası aracı bulunmaktadır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Müşterilerin kredili menkul kıymet alımında kullanıma konu olan kredilerin finansmanı ve borçlanma kaynaklarının çeşitlendirilmesinde kullanılacaktır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Şirket'in yetkili kuruluş olması kaynaklı ayrıca yetkili kuruluş kullanılmayacaktır.

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

Borçlanma araçları halka arz edilmeksizin borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılacaktır. Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.’de sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi için Borsa İstanbul A.Ş.’ye 23.06.2022 tarihinde başvuru yapılmıştır.

23/06/2022

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yetkilileri	
 Nilgün Bozkurt Çankaya Genel Müdür Yardımcısı	 Metin Kartal Emür Mali İşler ve Muhasebe Yönetmeni