

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin sermayesinin 49.000.000 TL’den 175.000.000 TL’ye artırılmasına izin verilmesi talebiyle yapmış olduğu başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmış olup 22.12.2022 tarih ve 2022/72 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni’nde duyurulmuştur. Sermaye artırımına ilişkin tescil işlemleri işbu başvuru formunun tarihi itibari ile devam etmektedir.

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
Tuğberk Sezen	Yönetim Kurulu Üyesi	07.06.2021 tarihli Olağan Genel Kurul	06.06.2024 tarihine kadar
Seyit Tahir Özek	Yönetim Kurulu Üyesi	20.06.2022 tarihli Olağan Genel Kurul	06.06.2024 tarihine kadar
Metin Kartal Emür	Yönetim Kurulu Üyesi	26.09.2022 tarihli Yönetim Kurulu	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 : 37.500.000,00 TL

2.2. Artırım Kaynakları

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

- Geçmiş Yıl Karları : 11.500.000 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı)

: 49.000.000,00 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi

: 25.10.2022

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı

: 25.10.2022 tarih ve 621 sayılı TTSG

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı

: 01.12.2022-YMM-1299-1177/2022-Dİ.17, İrfan Hüseyin Yıldız

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2019, 2020 ve 2021 yılları 12 aylık finansal dönemlerin ve 2022 yılı 6 aylık finansal dönemine ilişkin finansal tabloların 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
30.06.2022	TFRS/TMS	Solo	IHY Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.	Sınırlı denetim yapıldığından dolayı görüş bildirilmemiştir.

Şirket'in 2019, 2020, 2021 yılları ve 2021 ve 2022 ilk 6 ayına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
Dönen Varlıklar	77.860.087	231.204.200	263.276.957	553.963.944
Nakit ve Nakit Benzerleri	2.188.117	1.933.092	14.286.398	2.871.586
Finansal Yatırımlar	1.373.781	3.405.547	751.395	32.224.961
Ticari Alacaklar	71.736.289	217.152.586	242.309.167	508.757.261
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	<i>115</i>	<i>463</i>	<i>2.676.379</i>	<i>5.740.439</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	<i>71.621.112</i>	<i>216.689.412</i>	<i>239.632.788</i>	<i>503.016.822</i>
Diğer Alacaklar	2.423.818	5.459.276	5.214.040	9.205.046
Türev Araçlar	32	50	472	472
Peşin Ödenmiş Giderler	76	569	715.485	904.618
<i>İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	<i>-</i>	<i>12</i>	<i>624.109</i>	<i>9.030</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	<i>76</i>	<i>557</i>	<i>91.376</i>	<i>895.588</i>
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	30	2.684.552	-	-
Duran Varlıklar	5.462.014	8.327.239	11.890.216	17.352.963
Finansal Yatırımlar	1.775.133	1.637.092	2.062.701	1.989.800
Diğer Alacaklar	43,63	64.214	64.214	3.114
Kullanım Hakkı Varlıkları	1.740.458	3.203.905	3.130.213	7.378.709
Maddi Duran Varlıklar	1.617.138	2.736.382	5.251.469	6.730.944
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	285,655	685,646	612.252	501.588
Peşin Ödenmiş Giderler	-	-	628.391	416.761
Ertelenmiş Vergi Varlığı	-	-	140.976	332.047
Aktif Toplamı	83.322.101	239.531.439	275.167.173	571.316.907

Kısa Vadeli Yükümlülükler	48.662.521	190.037.193	207.151.058	481.368.315
Kısa Vadeli Borçlanmalar	2.509.306	45.724.124	109.232.406	236.927.278
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	537,277	251,423	368.383	184.192
Kısa Vadeli Kiralama Yükümlülükleri	856,66	1.958.265	1.443.312	491.381
Ticari Borçlar	34.521.236	135.858.258	90.500.623	234.712.375
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	<i>888,108</i>	<i>3.705.400</i>	<i>120.737</i>	<i>87.002.157</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	<i>33.633.128</i>	<i>132.152.858</i>	<i>90.379.886</i>	<i>147.710.218</i>
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	236,669	361,463	663.432	973.744
Diğer Borçlar	2.830.436	894,036	1.612.156	3.016.571
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	<i>2.521.656</i>	<i>27,613</i>	<i>120.364</i>	<i>1.362.137</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	<i>308,78</i>	<i>866,423</i>	<i>1.491.792</i>	<i>1.654.434</i>
Türev Araçlar	6.448.040	-	-	-
Ertelenmiş Gelirler	10	48,736	18.900	18.900
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	343,999	4.277.376	2.496.281	3.810.712
Kısa Vadeli Karşılıklar	368,898	663,512	815.565	1.233.162
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	<i>68,898</i>	<i>134,433</i>	<i>286.486</i>	<i>704.083</i>
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	<i>300</i>	<i>529,079</i>	<i>529.079</i>	<i>529.079</i>
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.395.888	1.951.137	3.305.685	8.912.004
Uzun Vadeli Borçlanmalar	173,168	-	982.350	982.354
Uzun Vadeli Kiralama Yükümlülükleri	1.053.114	1.682.360	2.067.875	7.486.352
Uzun Vadeli Karşılıklar	48,129	116,82	255.460	443.298
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	<i>48,129</i>	<i>116,82</i>	<i>255.460</i>	<i>443.298</i>
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	121,477	151,957	-	-
Özkaynaklar	33.263.692	47.543.109	64.710.430	81.036.588
Ödenmiş Sermaye	27.500.000	27.500.000	27.500.000	37.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler/Giderler	-69,443	-64,453	-126.402	-146.720
<i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/ Kayıpları</i>	<i>-69,443</i>	<i>-64,453</i>	<i>-126.402</i>	<i>-146.720</i>
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler/Giderler	1.282.878	1.282.878	1.279.484	1.272.697
<i>Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazan/Kayıpları</i>	<i>1.282.878</i>	<i>1.282.878</i>	<i>1.279.484</i>	<i>1.272.697</i>
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	767,466	915,19	2.147.846	2.147.846
Geçmiş Yıllar Karları/ Zararları	802,936	3.635.067	10.631.414	16.051.053
Net Dönem Karı/ Zararı	2.979.855	14.274.427	23.278.088	24.211.712
Pasif Toplamı	83.322.101	239.531.439	275.167.173	571.316.907

Gelir Tablosu (TL)	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2020-31.12.2020	01.01.2021-31.12.2021	01.01.2021-30.06.2021	01.01.2022-30.06.2022
Hasılat	290.806.057	117.878.241	307.153.896	140.837.582	253.839.727
Satışların Maliyeti (-)	276.730.622	79.891.537	233.395.677	109.003.065	194.625.495
Brüt Kar/ Zarar	14.075.435	37.986.704	73.758.219	31.834.517	59.214.232
Genel Yönetim Giderleri (-)	10.506.896	17.571.895	28.282.275	13.325.918	22.285.235
Pazarlama Giderleri (-)	856.457	932.236	2.713.832	1.251.333	2.101.849
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	76.413	200.110	246.084	505.827	131.266

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	365.452	337.949	388.219	804.329	448.274
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/ Zararı	2.423.043	19.344.644	42.619.977	16.958.764	34.510.140
Finansman Gelirleri	16.218.251	9.886.661	30.563.295	10.090.976	139.386.874
Finansman Giderleri (-)	14.807.642	10.649.022	42.379.603	13.235.591	144.397.657
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Dönem Karı/ Zararı	3.833.652	18.582.283	30.803.669	13.814.149	29.499.357
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri	-853.797	-4.307.856	-7.525.581	-3.584.151	-5.287.645
Dönem Vergi Gideri/Geliri	-931.247	-4.277.376	-7.803.403	-3.631.949	-5.478.730
Ertelenmiş Vergi Gideri /Geliri	77.450	-30.480	277.822	47.798	191.085
Dönem Karı/Zararı	2.979.855	14.274.427	23.278.088	10.229.998	24.211.712

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.)	05.07.2022	TR BBB+	Yatırım yapılabilir.
TurkRating (İstanbul Uluslararası Derecelendirme A.Ş.)	05.07.2021	TR BBB+	Yatırım yapılabilir.

(<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041687>) 2022

(<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946991>) 2021

TurkRating'in, Şirket'in güncel durumu ile ilgili 17.10.2022 tarihli açıklaması aşağıdadır;

“Ağustos-Eylül ayları içerisinde Borsa İstanbul'da başta bankacılık hisseleri olmak üzere manipülasyon yapıldığı iddaaları çerçevesinde, bu sürecin sektör ve şirketler üzerine etkilerini araştırma ve izleme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu işlemleri yapan kişilerin çalıştığı kurumlar arasında derecelendirme hizmeti verdiğimiz Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin de adı geçmiştir. Öncelikle Şirket'in yüksek likiditesi ve artan dönem kârı gibi uzun vadeli derecelendirme notumuzu destekleyen faktörler olmak üzere, mevcut durumun Şirket'in finansalları üzerindeki etkisinin araştırılması ve Şirket yöneticilerinden detaylı bilgi alınması amacıyla Alnus Yatırım izlemeye alınmıştır.”

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	53.143.000	TL	10.10.2022	24.01.2023	Basit: 28,00 Bileşik:30,89	Nitelikli Yatırımcı
TOPLAM	53.143.000	TL				

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

İşbu başvuru formunun tarihi itibarıyla Şirket'in 120.000.000 TL'lik ihraç tavanı başvurusu 08.09.2022 tarihli Kurul kararıyla onaylanmış olup, 120.000.000 TL'lik ihraç tavanının tamamı kullanılmıştır.

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 27.12.2022 tarihinde başvuru yapılmıştır.

27/12/2022

ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.


Nilgün BOZKURT ÇANKAYA
Genel Müdür Yardımcısı


Hikmet Gül YAHYAOĞLU
Genel Müdür Yardımcısı

ALNUSYATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Esentepe Mah. Hacılar Sok. No: 10 Şişli / İST.
Tel: 0212 346 09 89 Faks: 0212 346 09 89
Zincirlikuyu V.D. 615 002 5212