

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. 31.03.2023 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 105 kişi (31 Aralık 2022: 92 kişi) olup, Şirket’in merkezi Esentepe Mahallesi Haberler Sokak No:10 Şişli İstanbul adresinde bulunmaktadır. Başvuru formu tarihi itibarıyla Şirket’in 10 irtibat bürosu bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket’in 397.000.000 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	153.198.690,61	38,59
Aynus Holding A.Ş.	B	156.879.963,64	39,52
Aynus Holding A.Ş.	C	86.921.345,45	21,89
Toplam		397.000.000,00	100,00

Şirket’in sermayesini temsil eden pay grupları; A grubu nama yazılı 153.198.690,61 adet pay karşılığı 153.198.690,61 TL’den, B grubu nama yazılı 156.879.963,64 adet pay karşılığı 156.879.963,64 TL’den, C grubu nama yazılı 86.921.345,45 adet pay karşılığı 86.921.345,45 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
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
Osman Saraç	Yönetim Kurulu Üyesi	18.07.2023 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 : 263.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

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

- İç Kaynaklar : 134.000.000 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 397.000.000,00 TL

(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 26.01.2023

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 26.01.2023 tarih ve 10756 sayılı TTSG

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

: 03.07.2023-YMM-1299-1215/2023-
Dİ.09, İrfan Hüseyin Yıldız

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2020, 2021 ve 2022 yılları 12 aylık finansal dönemlerine ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları *	Konsolide/ Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü**
31.12.2020	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
31.12.2022	TFRS/TMS	Solo	IHY Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2020, 2021, 2022 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Dönen Varlıklar	231.204.200	263.276.957	776.155.908
Nakit ve Nakit Benzerleri	1.933.092	14.286.398	37.527.094
Finansal Yatırımlar	3.405.547	751.395	80.195.843
Ticari Alacaklar	217.152.586	242.309.167	630.916.607
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	463	2.676.379	31.487.435
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	216.689.412	239.632.788	599.429.172
Diğer Alacaklar	5.459.276	5.214.040	27.098.656
Türev Araçlar	50	472	472
Peşin Ödenmiş Giderler	569	715.485	417.236
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	12	624.109	154.483
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	557	91.376	262.753
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	2.684.552	-	-
Duran Varlıklar	8.327.239	11.890.216	22.432.569
Finansal Yatırımlar	1.637.092	2.062.701	1.517.254
Diğer Alacaklar	64.214	64.214	3.114
Kullanım Hakkı Varlıkları	3.203.905	3.130.213	3.961.568
Maddi Duran Varlıklar	2.736.382	5.251.469	8.447.459
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	685.646	612.252	563.268
Peşin Ödenmiş Giderler	-	628.391	670.234
Ertelenmiş Vergi Varlığı	-	140.976	7.269.672
Aktif Toplamı	239.531.439	275.167.173	798.588.477
Kısa Vadeli Yükümlülükler	190.037.193	207.151.058	621.980.489
Kısa Vadeli Borçlanmalar	45.724.124	109.232.406	344.367.972
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	251.423	368.383	368.383
Kısa Vadeli Kiralama Yükümlülükleri	1.958.265	1.443.312	4.352.444
Ticari Borçlar	135.858.258	90.500.623	180.193.937
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3.705.400	120.737	4.935.607
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	132.152.858	90.379.886	175.258.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	361.463	663.432	1.334.034
Diğer Borçlar	894.036	1.612.156	89.927.415
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	27.613	120.364	88.405.155

<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	866,423	1.491.792	1.522.260
Türev Araçlar	-	-	-
Ertelenmiş Gelirler	48,736	18.900	-
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	4.277.376	2.496.281	-
Kısa Vadeli Karşılıklar	663,512	815.565	1.436.304
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	134,433	286.486	907.225
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	529,079	529.079	529.079
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.951.137	3.305.685	2.244.117
Uzun Vadeli Borçlanmalar	-	982.350	613.971
Uzun Vadeli Kiralama Yükümlülükleri	1.682.360	2.067.875	1.002.943
Uzun Vadeli Karşılıklar	116,82	255.460	627.203
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	116,82	255.460	627.203
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	151,957	-	-
Özkaynaklar	47.543.109	64.710.430	174.363.871
Ödenmiş Sermaye	27.500.000	27.500.000	175.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler/Giderler	-64,453	-126.402	-264.049
<i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/ Kayıpları</i>	-64,453	-126.402	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler/Giderler	1.282.878	1.279.484	1.272.697
<i>Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazan/Kayıpları</i>	1.282.878	1.279.484	-
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	915,19	2.147.846	4.239.121
Geçmiş Yıllar Karları/ Zararları	3.635.067	10.631.414	596.884
Net Dönem Karı/ Zararı	14.274.427	23.278.088	-6.480.782
Pasif Toplamı	239.531.439	275.167.173	798.588.477

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Hasılat	117.878.241	307.153.896	1.027.611.689
Satışların Maliyeti (-)	79.891.537	233.395.677	906.985.830
Brüt Kar/ Zarar	37.986.704	73.758.219	120.625.859
Genel Yönetim Giderleri (-)	17.571.895	28.282.275	52.869.371
Pazarlama Giderleri (-)	932.236	2.713.832	4.498.877
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	200.110	246.084	620.676
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	337.949	388.219	56.469.603
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/ Zararı	19.344.644	42.619.977	7.408.684
Finansman Gelirleri	9.886.661	30.563.295	3.110
Finansman Giderleri (-)	10.649.022	42.379.603	-
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Dönem Karı/ Zararı	18.582.283	30.803.669	7.408.684
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri	-4.307.856	-7.525.581	154.401.453
Dönem Vergi Gideri/Geliri	-4.277.376	-7.803.403	175.383.630
Ertelenmiş Vergi Gideri /Geliri	-30.480	277.822	13.750.383
Dönem Karı/Zararı	14.274.427	23.278.088	-7.089.601

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.)	17.07.2023	TR BBB+	Yatırım yapılabilir.
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/1172640>) 2023

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

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

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	50.000.000	TL	17.07.2023	14.11.2023	Basit: 47,00 Bileşik: 54,81	Nitelikli Yatırımcı
TOPLAM	50.000.000	TL				

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

İşbu başvuru formunun tarihi itibarıyla Şirket'in ihraç tavanı başvurusu 08.06.2023 tarihli Kurul kararıyla onaylanmış olup, 100.000.000 TL'lik ihraç tavanının 50.000.000 TL'si 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 25.07.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.

25/07/2023

ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

 **ALNUS YATIRIM**
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Esenyol Mah. Haberler Sok. No: 10 Kat: 11
Tel: 0212 213 08 00 Faks: 0212 346 09 89
Zincirlikuyu V.D. 615 002 5212

Eylem ÇİFTÇİ GÖLÜNÇ
Genel Müdür Yardımcısı

Nilgün BOZKURT ÇANKAYA
Genel Müdür Yardımcısı