

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. 30.06.2023 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 115 kişi (31 Aralık 2022: 100 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 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 yılları ve 2022, 2023 yılları 6 aylık finansal dönemlerine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
Dönen Varlıklar	231.204.200	263.276.957	776.155.908	1.079.209.257
Nakit ve Nakit Benzerleri	1.933.092	14.286.398	37.527.094	37.913.456
Finansal Yatırımlar	3.405.547	751.395	80.195.843	245.352.004
Ticari Alacaklar	217.152.586	242.309.167	630.916.607	747.371.160
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	<i>463.174</i>	<i>2.676.379</i>	<i>31.487.435</i>	<i>94.983.338</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	<i>216.689.412</i>	<i>239.632.788</i>	<i>599.429.172</i>	<i>652.387.822</i>
Diğer Alacaklar	5.459.276	5.214.040	27.098.656	44.600.404
Türev Araçlar	50	472	472	64.298
Peşin Ödenmiş Giderler	569.097	715.485	417.236	3.907.935
<i>İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	<i>12.188</i>	<i>624.109</i>	<i>154.483</i>	<i>1.157.343</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	<i>556.909</i>	<i>91.376</i>	<i>262.753</i>	<i>2.750.592</i>
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	2.684.552	-	-	-
Duran Varlıklar	8.327.239	11.890.216	22.432.569	15.133.130
Finansal Yatırımlar	1.637.092	2.062.701	1.517.254	1.517.254
Diğer Alacaklar	64.214	64.214	3.114	3.114
Kullanım Hakkı Varlıkları	3.203.905	3.130.213	3.961.568	5.078.492
Maddi Duran Varlıklar	2.736.382	5.251.469	8.447.459	7.903.492
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	685.646	612.252	563.268	446.978
Peşin Ödenmiş Giderler	-	628.391	670.234	183.800
Ertelenmiş Vergi Varlığı	-	140.976	7.269.672	-
Aktif Toplamı	239.531.439	275.167.173	798.588.477	1.094.342.387
Kısa Vadeli Yükümlülükler	190.037.193	207.151.058	621.980.489	638.611.665
Kısa Vadeli Borçlanmalar	45.724.124	109.232.406	344.367.972	396.582.234
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	251.423	368.383	368.383	123.070
Kısa Vadeli Kiralama Yükümlülükleri	1.958.265	1.443.312	4.352.444	5.390.486
Ticari Borçlar	135.858.258	90.500.623	180.193.937	226.490.899
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	<i>3.705.400</i>	<i>120.737</i>	<i>4.935.607</i>	<i>15.905.027</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	<i>132.152.858</i>	<i>90.379.886</i>	<i>175.258.330</i>	<i>210.585.872</i>
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	361.463	663.432	1.334.034	1.794.821
Diğer Borçlar	894.036	1.612.156	89.927.415	5.842.060
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	<i>27.613</i>	<i>120.364</i>	<i>88.405.155</i>	<i>2.671.454</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	<i>866.423</i>	<i>1.491.792</i>	<i>1.522.260</i>	<i>3.170.606</i>
Ertelenmiş Gelirler	48.736	18.900	-	-
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	4.277.376	2.496.281	-	49.711
Kısa Vadeli Karşılıklar	663.512	815.565	1.436.304	2.338.384

<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	134.433	286.486	907.225	1.226.136
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	529.079	529.079	529.079	1.112.248
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.951.137	3.305.685	2.244.117	10.137.124
Uzun Vadeli Borçlanmalar	-	982.350	613.971	515.169
Uzun Vadeli Kiralama Yükümlülükleri	1.682.360	2.067.875	1.002.943	798.891
Uzun Vadeli Karşılıklar	116.820	255.460	627.203	1.425.191
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	116.820	255.460	627.203	1.425.191
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	151.957	-	-	7.397.873
Özkaynaklar	47.543.109	64.710.430	174.363.871	445.593.598
Ödenmiş Sermaye	27.500.000	27.500.000	175.000.000	397.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler/Giderler	-64.453	-126.402	-264.049	-263.636
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler/Giderler	1.282.878	1.279.484	1.272.697	1.272.697
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	915.190	2.147.846	4.239.121	4.239.121
Geçmiş Yıllar Karları/ Zararları	3.635.067	10.631.414	596.884	-5.883.898
Net Dönem Karı/ Zararı	14.274.427	23.278.088	-6.480.782	49.229.314
Pasif Toplamı	239.531.439	275.167.173	798.588.477	1.094.342.387

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2022	30.06.2023
Hasılat	117.878.241	307.153.896	1.027.611.689	253.839.727	194.073.248
Satışların Maliyeti (-)	(79.891.537)	(233.395.677)	(906.985.830)	(194.625.495)	(99.670.137)
Brüt Kar/ Zarar	37.986.704	73.758.219	120.625.859	59.214.232	94.403.111
Genel Yönetim Giderleri (-)	(17.571.895)	(28.282.275)	(52.869.371)	(22.285.235)	(44.768.726)
Pazarlama Giderleri (-)	(932.326)	(2.713.832)	(4.498.877)	(2.101.849)	(2.882.556)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	200.110	246.084	620.676	131.266	3.286.801
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(337.949)	(388.219)	(56.469.603)	(448.274)	(7.517.418)
Esas Faaliyet Karı/Zararı	19.344.644	42.619.977	7.408.684	34.510.140	42.521.212
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	-	-	3.110	-	2.066
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/ Zararı	19.344.644	42.619.977	7.411.794	34.510.140	42.523.278
Finansman Gelirleri	9.886.661	30.563.295	154.401.453	139.386.874	70.751.582
Finansman Giderleri (-)	(10.649.022)	(42.379.603)	(175.383.630)	(144.397.657)	(48.709.917)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Dönem Karı/ Zararı	18.582.283	30.803.669	(13.570.383)	29.499.357	64.564.943
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri (-)	-4.307.856	-7.525.581	-7.089.601	-5.287.645	-15.335.629
Dönem Vergi Gideri/Geliri	-4.277.376	-7.803.403	-	-5.478.730	-668.222
Ertelenmiş Vergi Gideri /Geliri	-30.480	277.822	-7.089.601	191.085	-14.667.407
Dönem Karı/Zararı	14.274.427	23.278.088	-6.480.782	24.211.712	49.229.314

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

