

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 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. Şirket'in işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilecek en az 3 en çok 5 üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür.

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 Müdürü	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
- İç Kaynaklar : 134.000.000 TL
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 397.000.000,00 TL
- 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 : 07/11/2023-YMM-1299-1225/2023-Dİ.14, 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. 2023 yılı 6 aylık finansal döneme ilişkin bağımsız denetim raporu sınırlı denetimden geçmiştir ve görüş bildirilmemiştir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/ Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
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
30.06.2023	TFRS/TMS	Solo	ANY Partners Bağımsız Denetim A.Ş.	-

Şirket'in 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)	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
Dönen Varlıklar	263.276.957	776.155.908	1.079.209.257
Nakit ve Nakit Benzerleri	14.286.398	37.527.094	37.913.456
Finansal Yatırımlar	751.395	80.195.843	245.352.004
Ticari Alacaklar	242.309.167	630.916.607	747.371.160
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	<i>2.676.379</i>	<i>31.487.435</i>	<i>94.983.338</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	<i>239.632.788</i>	<i>599.429.172</i>	<i>652.387.822</i>
Diğer Alacaklar	5.214.040	27.098.656	44.600.404
Türev Araçlar	472	472	64.298
Peşin Ödenmiş Giderler	715.485	417.236	3.907.935
<i>İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	<i>624.109</i>	<i>154.483</i>	<i>1.157.343</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	<i>91.376</i>	<i>262.753</i>	<i>2.750.592</i>
Duran Varlıklar	11.890.216	22.432.569	15.133.130
Finansal Yatırımlar	2.062.701	1.517.254	1.517.254
Diğer Alacaklar	64.214	3.114	3.114
Kullanım Hakkı Varlıkları	3.130.213	3.961.568	5.078.492
Maddi Duran Varlıklar	5.251.469	8.447.459	7.903.492
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	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	275.167.173	798.588.477	1.094.342.387
Kısa Vadeli Yükümlülükler	207.151.058	621.980.489	638.611.665
Kısa Vadeli Borçlanmalar	109.232.406	344.367.972	396.582.234
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	368.383	368.383	123.070
Kısa Vadeli Kiralama Yükümlülükleri	1.443.312	4.352.444	5.390.486
Ticari Borçlar	90.500.623	180.193.937	226.490.899
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	<i>120.737</i>	<i>4.935.607</i>	<i>15.905.027</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	<i>90.379.886</i>	<i>175.258.330</i>	<i>210.585.872</i>
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	663.432	1.334.034	1.794.821
Diğer Borçlar	1.612.156	89.927.415	5.842.060
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	<i>120.364</i>	<i>88.405.155</i>	<i>2.671.454</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	<i>1.491.792</i>	<i>1.522.260</i>	<i>3.170.606</i>
Ertelenmiş Gelirler	18.900	-	-
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	2.496.281	-	49.711
Kısa Vadeli Karşılıklar	815.565	1.436.304	2.338.384
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	<i>286.486</i>	<i>907.225</i>	<i>1.226.136</i>
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	<i>529.079</i>	<i>529.079</i>	<i>1.112.248</i>
Uzun Vadeli Yükümlülükler	3.305.685	2.244.117	10.137.124

Uzun Vadeli Borçlanmalar	982.350	613.971	515.169
Uzun Vadeli Kiralama Yükümlülükleri	2.067.875	1.002.943	798.891
Uzun Vadeli Karşılıklar	255.460	627.203	1.425.191
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	<i>255.460</i>	<i>627.203</i>	<i>1.425.191</i>
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	-	-	7.397.873
Özkaynaklar	64.710.430	174.363.871	445.593.598
Ödenmiş Sermaye	27.500.000	175.000.000	397.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler/Giderler	-126.402	-264.049	-263.636
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler/Giderler	1.279.484	1.272.697	1.272.697
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	2.147.846	4.239.121	4.239.121
Geçmiş Yıllar Karları/ Zararları	10.631.414	596.884	-5.883.898
Net Dönem Karı/ Zararı	23.278.088	-6.480.782	49.229.314
Pasif Toplamı	275.167.173	798.588.477	1.094.342.387

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2022	30.06.2023
Hasılat	307.153.896	1.027.611.689	253.839.727	194.073.248
Satışların Maliyeti (-)	(233.395.677)	(906.985.830)	(194.625.495)	(99.670.137)
Brüt Kar/ Zarar	73.758.219	120.625.859	59.214.232	94.403.111
Genel Yönetim Giderleri (-)	(28.282.275)	(52.869.371)	(22.285.235)	(44.768.726)
Pazarlama Giderleri (-)	(2.713.832)	(4.498.877)	(2.101.849)	(2.882.556)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	246.084	620.676	131.266	3.286.801
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(388.219)	(56.469.603)	(448.274)	(7.517.418)
Esas Faaliyet Karı/Zararı	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	42.619.977	7.411.794	34.510.140	42.523.278
Finansman Gelirleri	30.563.295	154.401.453	139.386.874	70.751.582
Finansman Giderleri (-)	(42.379.603)	(175.383.630)	(144.397.657)	(48.709.917)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Dönem Karı/ Zararı	30.803.669	(13.570.383)	29.499.357	64.564.943
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri (-)	-7.525.581	-7.089.601	-5.287.645	-15.335.629
<i>Dönem Vergi Gideri/Geliri</i>	<i>-7.803.403</i>	<i>-</i>	<i>-5.478.730</i>	<i>-668.222</i>
<i>Ertelenmiş Vergi Gideri /Geliri</i>	<i>277.822</i>	<i>-7.089.601</i>	<i>191.085</i>	<i>-14.667.407</i>
Dönem Karı/Zararı	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

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
Finansman Bonosu	50.000.000	TL	16.08.2023	12.01.2024	Basit: 39,00 Bileşik:43,61	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	71.000.000	TL	03.11.2023	01.03.2024	Basit: 47,00 Bileşik:54,85	Nitelikli Yatırımcı
TOPLAM	171.000.000	TL				

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

İşbu başvuru formunun tarihi itibarıyla Şirket'in 100.000.000 TL'lik ihraç tavanı başvurusu 12.10.2023 tarihli Kurul kararıyla onaylanmış olup, 100.000.000 TL'lik ihraç tavanının 71.000.000 TL'lik kısmı 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 07.11.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.

07/11/2023

ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.



Eylem ÇİFTÇİ GÖLÜNÇ
Genel Müdür Yardımcısı

Nilgün BOZKURT ÇANKAYA
Genel Müdür Yardımcısı