

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi** : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. 1.Levent Plaza No: 173
Kat: 5 Şişli / İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 270189
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Şirket, esas sözleşmesinin “Amaç ve Konu” başlıklı 3. maddesinde belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları üzerinde birincil ve ikinci el piyasası kapsamına giren aracılık faaliyetlerinde bulunmaktadır.
- A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (A1 Capital) 26.01.2016 tarih ve G-038 (412) sayılı Geniş Yetkili Aracı Kurum belgesine sahip olup; ödünç para vermeye ve mevduat toplamaya müncer olmamak üzere aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir;
- a- Hisse senedi, tahvil gibi sermaye piyasası araçları olan menkul kıymetlerin ve diğer sermaye piyasası araçlarının aracılık amacı ile birinci ve ikinci el piyasada başkası nam ve hesabına veya başkası hesabına kendi namına yahut kendi nam ve hesabına sürekli alım satımını yapmak;
- b- Menkul kıymetler borsalarına üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak;
- c- Bankalar ve menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hariç mali konularda faaliyet gösteren mevcut veya kurulacak anonim ortaklıklarla ilgili mevzuatın belirlediği sınırlar dahilinde iştirak etmek;
- d- Menkul kıymetler diğer kıymetli evrak yatırım ve finansman gibi konularda danışmanlık hizmetleri yapmak;
- e-Sermaye piyasası kurulundan izin almak şartı ile menkul kıymetler ve diğer evraka ilişkin anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerin tahsili ödenmesi ve opsiyon haklarının kullanılması hizmetlerini vermek;
- f- Hisse senetlerinden doğan oy haklarının yazılı direktiflerine uygun olarak senet sahipleri adına kullanmak.

g- Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak şartıyla:

1. Sermaye Piyasası araçlarının ihracına veya halka arz yoluyla satışına aracılık.
2. Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık.
3. Menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü ile alım satımı (Repo – Ters Repo, Bono Piyasası işlemlerini yapmak)
4. Yatırım danışmanlığı faaliyetlerinde bulunmak.
5. Portföy yöneticiliği faaliyetlerinde bulunmak.
6. Mevzuatın izin verdiği ölçüler çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda Kaldıraçlı alım-satım işlemleri faaliyetlerinde bulunmak
7. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü işleri yapmak.
8. Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yan hizmetler dahil yatırım kuruluşu faaliyetleri arasında sayılan ve sayılacak olan diğer her türlü işlemi Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde yapmak.

A1 Capital'in mevcut durum itibariyle faaliyet izinleri; İşlem Aracılığı Faaliyeti, Portföy Aracılığı Faaliyeti, Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti, Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti, Halka Arza Aracılık Faaliyeti (Aracılık Yüklenimi ve En İyi Gayret Aracılığı), Saklama Hizmeti (Sınırlı Saklama).

30.06.2024 tarihi itibariyle 246 çalışanı bulunmakta olup (31.12.2023: 226). Şirketin merkezi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. 1. Levent Plaza No: 173 Kat: 5 Şişli / İstanbul adresinde bulunmaktadır. Şirket'in 30.06.2024 tarihi itibarıyla 24 irtibat bürosu bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 135.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Şirket'in Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu ¹	Tutar (TL)	Oran (%)
Güler Yatırım Holding A.Ş.	A	6.072.000	4,4978
	B	37.927.900	28,0947
Toplam		43.999.900	32,5925
İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.	A	1.452.000	1,0756
	B	8.548.000	6,3319
Toplam		10.000.000	7,4074
RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş.	A	5.676.000	4,2044
	B	37.324.000	27,6474
Toplam		43.000.000	31,8519
Fatma KARAGÖZLÜ	B	3.000.000	2,2222
Diğer/Halka Açık	B	35.000.100	25,9260
TOPLAM		135.000.000	100,00

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %32,5925'ine sahip olan Güler Yatırım Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Güler Yatırım Holding A.Ş. Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu ²	Tutar (TL)	Oran (%)
Asiye GÜLER	A	18.750	0,02
	B	12.615.057,07	10,50
İrem GÜLER	A	18.750	0,02
	B	5.776.231,32	4,81
Ceren GÜLER	A	18.750	0,02
	B	5.776.231,32	4,81
Ceylin GÜLER	A	18.750	0,02
	B	5.776.230,57	4,81
Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.	B	12.000.000	10
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu	B	11.945.000	9,95
Diğer/Halka Açık	B	66.054.999,22	55,04
TOPLAM		120.000.000	100,00

¹ A1 Capital esas sözleşmesinin 8 nci maddesine göre 6 üyeden oluşan yönetim kurulu üyelerinin 3 (üç) tanesi A grubu payların çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, diğer üyeler ise Genel Kurul tarafından genel hükümlere göre seçilmektedir.

Ayrıca esas sözleşmenin 12 nci maddesine göre A Grubu payların genel kurul toplantılarında 5 oy hakkı, diğer payların ise 1 oy hakkı bulunmaktadır.

² Güler Yatırım Holding A.Ş.'nin esas sözleşmesinin 8 nci maddesine göre, Güler Yatırım Holding A.Ş.'nin 6 üyeden oluşan yönetim kurulunun yarısı (3 üye) A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilmektedir. A Grubu payların başkaca bir imtiyazı bulunmamaktadır.

Şirket sermayesinin %31,8519'una sahip olan RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş.'nin (RTA Laboratuvarları A.Ş.) ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

RTA Laboratuvarları A.Ş. Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu³	Tutar (TL)	Oran (%)
İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.	A	9.215.721,73	9,22
	B	1.987.647,27	1,99
TOPLAM		11.203.369,00	11,20
Güler Yatırım Holding A.Ş.	A	4.188.912,47	4,19
	B	1.202.537,24	1,20
TOPLAM		5.391.449,71	5,39
Diğer/Halka Açık	B	83.405.181,29	83,41
Toplam		100.000.000	100,00

Şirket sermayesinin %7,4074'üne sahip olan İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

İCG Finansal Danışmanlık A.Ş. Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu⁴	Tutar (TL)	Oran (%)
Güler Yatırım Holding A.Ş.	E	70.200.000	60,00
Asiye GÜLER	A	29.250	0,03
	B	2.778.750	2,38
	C	58.500	0,05
	D	58.500	0,05
	E	8.775.000	7,50
Ceren GÜLER	A	29.250	0,03
	B	2.778.750	2,38
	C	58.500	0,05
	D	58.500	0,05
	E	8.775.000	7,50
Ceylin GÜLER	A	29.250	0,03
	B	2.778.750	2,38
	C	58.500	0,05

³ RTA Laboratuvarları esas sözleşmesinin 7 nci maddesi çerçevesinde, 5 üyeden oluşan yönetim kurulunun iki üyesi A Grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından genel kurul tarafından seçilmektedir. Ayrıca esas sözleşmenin 9 uncu maddesi çerçevesinde, A Grubu payların 15 oy hakkı bulunmaktadır. B Grubu payların ise genel kurul toplantılarında 1 oy hakkı bulunmaktadır.

⁴ İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.'nin esas sözleşmesinin 7 nci maddesine göre Şirket'in 1-3 üyeden oluşan yönetim kurulu üyelerinin tamamı A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmektedir. Esas sözleşmenin 11 inci maddesi çerçevesinde B Grubu payların genel kurul toplantılarında 15 oy hakkı imtiyazı, 15 inci maddesine göre C Grubu payların dönem net karından %5 kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan toplam karın %15'ini, karın dağıtılması halinde alma imtiyazı, D Grubu payların ise esas sözleşmenin 17 nci maddesi çerçevesinde, Şirket'in iflastan başka bir sebeple genel kurul tarafından tasfiye kararı alınması halinde, D Grubu pay sahiplerinin özel kurulu tarafından yapılacak toplantıda fesih ve tasfiye kararını onaylaması halinde geçerli olması yönünde imtiyazı bulunmaktadır. E Grubu payların ise herhangi bir imtiyazı yoktur.

	D	58.500	0,05
	E	8.775.000	7,50
İrem GÜLER	A	29.250	0,03
	B	2.778.750	2,38
	C	58.500	0,05
	D	58.500	0,05
	E	8.775.000	7,50
TOPLAM		117.000.000	100,0

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	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi*
Ayşe TERZİ	Yönetim Kurulu Başkanı	20/01/2023	3 Yıl
Fatma KARAGÖZLÜ	Yönetim Kurulu Üyesi	20/01/2023	3 Yıl
Enes PERÇİN*	Yönetim Kurulu Üyesi	20/11/2024	1 Yıl 2 Ay
Mehmet Serkan ESENAK	Yönetim Kurulu Üyesi	20/01/2023	3 Yıl
Kemal ŞAHİN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	20/01/2023	3 Yıl
Hüsnü Cemal YANGÖZ**	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	25/09/2024	1 Yıl 4 Ay

*Şirket'in 20.11.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında, Aysun KANDEMİR'in yönetim kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne ve Aysun KANDEMİR'in görev süresini tamamlamak üzere ve ilk genel kurul onayına sunulmak üzere Enes PERÇİN'in atanmasına karar verilmiştir.

** Şirket'in 25.09.2024 tarihli genel kurul toplantısında; bağımsız yönetim kurulu üyeliğine Hakan GÜÇLÜ'nün kalan süresi kadar görev yapmak üzere Hüsnü Cemal YANGÖZ'ün atanmasına ilişkin 08.11.2023 tarihli yönetim kurulu kararının onaylanmasına karar verilmiştir.

Şirket ana sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8. maddesine göre;

Şirketin temsil ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlardan seçilecek Yönetim Kurulu 6 (altı) üyeden oluşur. Üyelerden 3 (üç) tanesi A grubu payların çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, diğer üyeler ise Genel Kurul tarafından genel hükümlere göre seçilir. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren üye yeniden seçilebilir. Yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.

Şirket ana sözleşmesinin "Şirket'in Yönetimi, Temsil ve İlzamı" başlıklı 9. maddesine göre; Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirket imza yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanununun 319. Maddesi çerçevesinde yönetim ve temsille ilgili görev ve yetkilerini üyeleri arasından seçeceği bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmayan

gerekmeyen müdürlere kısmen veya tamamen devredebilir. Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücret veya huzur hakları genel kurulca tespit olunur.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Şirket'in Finansal Duran Varlıkları		
Ticaret Unvanı	Sahip Olunan Sermaye Tutarı (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Borsa İstanbul A.Ş.	6.069.016	0,15
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	16.200	0,00
A1 Eğitim ve Filo Kiralama A.Ş.	750.000	10,00

Şirket'in Bağlı Ortaklıkları		
Ticaret Unvanı	Sahip Olunan Sermaye Tutarı (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
A1 Capital Portföy Yönetim A.Ş.	100.000.000	100,00

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
Ayşe TERZİ	Yönetim Kurulu Başkanı	01.10.2014
Adem KARATEPE	Bilgi İşlem Müdürü	01.10.2014
Soykan KUŞ	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	11.04.2024

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketin MKK üyeliği bulunmakta olup MKK kodu "ACP" ve "A1CAP" dir.

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza
Blok No:173 İç Kapı No:29 Şişli / İstanbul
Zincirlikuyu V.D.: 388 004 35 21 Tic.Sic.No:270189
Mer.jis :0388004352100015 www.a1capital.com.tr

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 100.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

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

- Nakit : 35.000.000 TL

- İç Kaynaklardan :

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 135.000.000 TL

(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 02.08.2023

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 07.08.2023 - 10887

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : Erdal DEMİRCİ

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun

Tarih ve Sayısı 26.06.2023 – 2023/001

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2021,2022 ve 2023 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Bağımsız Denetime İlişkin Bilgi			
Finansal Tablo Tarihi	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
01.01.2022-31.12.2022	Solo	PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
01.01.2023-31.12.2023	Solo	PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
01.01.2024 – 30.06.2024	Konsolide	PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu

Şirket'in Kurul düzenlemelerine göre hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı kapsamında TMS 29 hükümleri çerçevesinde enflasyon muhasebesine göre karşılaştırmalı olarak hazırlanmış olan 31.12.2022, 31.12.2023 ve 30.06.2024 tarihli finansal tablolarından seçilmiş veriler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tabloları (TL)	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
DÖNEN VARLIKLAR	7.158.646.604	5.440.572.330	4.019.261.420
Nakit ve Nakit Benzerleri	1.018.364.957	913.309.703	601.884.013
Finansal Yatırımlar	1.127.385.514	950.863.330	715.921.648

Ticari Alacaklar	4.683.053.390	3.529.426.496	2.674.742.984
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		760.756	-
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	4.683.053.390	3.528.665.740	2.674.742.984
Diğer Alacaklar	298.124.081	35.019.727	24.810.952
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	274.488.781	12.343.712	10.374.103
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	23.635.300	22.676.015	14.436.849
Peşin Ödenmiş Giderler	28.476.736	8.825.971	1.371.857
DURAN VARLIKLAR	232.599.515	239.032.666	179.195.690
Finansal Yatırımlar	55.160.149	41.281.966	32.595.845
Diğer Alacaklar	16.292.336	19.062.015	10.764.389
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	16.292.336	19.062.015	10.764.389
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	19.823.906	22.599.127	18.487.521
Maddi Duran Varlıklar	122.314.846	132.339.789	100.239.486
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	5.900.160	7.831.212	5.192.836
Kullanım Hakkı Varlıkları	13.108.118	15.918.557	11.915.613
TOPLAM VARLIKLAR	7.391.246.119	5.679.604.996	4.198.457.110
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	3.929.647.359	2.456.271.021	2.578.328.327
Kısa Vadeli Borçlanmalar	1.521.779.558	921.693.444	1.345.222.020
-Banka Kredileri	861.153.887	348.010.095	208.051.991
-İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları	656.863.826	569.293.300	1.134.603.783
-Kira Yükümlülükleri	3.761.845	4.382.994	2.566.246
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	-	-	7.021.022
Ticari Borçlar	2.073.254.966	1.279.329.775	1.089.772.717
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	1.990	471.890	36.082
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	2.073.252.976	1.278.857.885	1.089.736.635
Diğer Borçlar	58.222.256	48.172.976	19.423.387
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	30.210.424	-	-
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	28.011.832	48.172.976	19.423.387
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	155.572.767	149.945.238	40.606.544
Kısa Vadeli Karşılıklar	99.265.609	36.571.659	70.752.251
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	7.118.655	5.582.172	3.266.269
-Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	92.146.954	30.989.487	67.485.982
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	104.798.529	29.396.160	132.279.622
Uzun Vadeli Borçlanmalar	11.240.994	16.454.832	11.312.605
-Kira Yükümlülükleri	11.240.994	16.454.832	11.312.605
Uzun Vadeli Karşılıklar	9.258.276	6.665.577	4.748.296
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	9.258.276	6.665.577	4.748.296
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	84.299.259	6.275.751	116.218.721
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	4.034.445.888	2.485.667.181	2.710.607.949

ÖZKAYNAKLAR	3.356.800.231	3.193.937.815	1.487.849.161
Ödenmiş Sermaye	135.000.000	135.000.000	100.000.000
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	563.857.019	563.857.019	419.961.856
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	78.882.332	78.882.332	17.238.137
Paylara İlişkin Primler	1.441.844.635	1.441.844.635	343.549
Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları)	972.577.560	1.128.085.937	297.420.870
Net Dönem Karı	163.209.322	(155.508.377)	652.970.166
TOPLAM KAYNAKLAR	7.391.246.119	5.679.604.996	4.198.457.110

Gelir Tabloları (TL)	30.06.2024	30.06.2023	31.12.2023	31.12.2022
Hasılat	28.805.881.919	14.756.729.158	19.254.165.846	29.904.761.919
Satışların Maliyeti	(26.957.634.761)	(13.939.376.181)	(17.416.195.781)	(28.031.144.523)
Brüt Kar	1.848.247.158	817.352.977	1.837.970.065	1.873.617.396
Genel Yönetim Giderleri	(244.166.247)	(151.493.903)	(307.635.481)	(164.708.169)
Pazarlama Giderleri	(129.903.817)	(125.273.962)	(228.279.211)	(187.256.423)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	309.833.390	316.274.363	445.135.231	245.751.715
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(181.114.670)	(74.744.463)	(152.704.722)	(128.661.721)
Esas Faaliyet Karı	1.602.895.814	782.115.012	1.594.485.882	1.638.742.798
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	2.031.730	1.642.610	4.194.360	17.107.575
Finansman Geliri/Gideri Öncesi Faaliyet Karı	1.604.927.544	783.757.622	1.598.680.242	1.655.850.373
Finansal Gelirler	138.754.580	38.036.125	120.681.190	12.987.828
Finansal Giderler	(584.469.514)	(243.470.458)	(372.024.121)	(297.292.769)
Parasal Kazanç/(Kayıp)	(642.569.343)	(330.413.496)	(1.085.536.329)	(452.195.594)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı	516.643.267	247.909.793	261.800.982	919.349.838
Dönem Vergi Gideri	(281.398.058)	(179.585.153)	(457.779.036)	(159.288.943)
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	(72.035.887)	128.700.860	71.306.641	(107.090.729)
Net Dönem Karı	163.209.322	197.025.500	(124.671.413)	652.970.166

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	19.04.2024	TR AA -	Yatırım Yapılabilir

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1275412>

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza
Blok No: 73 İç Kapı No: 29 Şişli / İstanbul
Zincirlikuyu V.D.: 386 004 35 21 Tic. Sic. No: 270149
Mer. Sic.: 0388004352100015 www.a1capital.com.tr

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	175.000.000	TL	19.09.2024	20.03.2025	53,50%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	200.000.000	TL	11.10.2024	14.01.2025	53,00%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	100.000.000	TL	30.10.2024	7.02.2025	51,50%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	150.000.000	TL	7.11.2024	7.03.2025	53,00%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	250.000.000	TL	25.11.2024	9.04.2025	53,00%	Nitelikli Yatırımcı

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Şirket'in mevcut durumda ihraç tavanı alınmış ancak satışı gerçekleştirilmemiş borçlanma aracı limiti 325.000.000 TL'dir.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Mevcut borçlanma kaynaklarının çeşitlendirilmesinde ve müşterilere sağlanan kredilerin finansmanında kullanılacaktır	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Şirket'in kendisi yetkili kuruluş olduğundan ayrıca yetkili kuruluş kullanılmayacaktır.

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

Borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılara satılacak olan kısmının Borsa İstanbul A.Ş. Kesin Alım Satım Pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Bu amaçla 05.12.2024 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmuştur.

09.12.2024

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza
Blok No:173, 16. Kat No:29 Şişli, İstanbul
Zincirlikuyu V.B. No:304 35910 Şişli, İstanbul
Tic. Sic. No: 270139
Mersis: 0388004352100015 www.a1capital.com.tr

Ahmet Hakan KONTAK Genel Müdür Yrd.

Mehmet Murat DÖNMEZ Genel Müdür Yrd.