

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).

30.09.2025 tarihi itibariyle 244 çalışanı bulunmakta olup (31.12.2024: 253). Şirketin merkezi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. 1.Levent Plaza No: 173 Kat: 5 Şişli / İstanbul adresinde bulunmaktadır. Şirket'in 30.09.2025 tarihi itibarıyla 1 şubesi ve 18 irtibat bürosu bulunmaktadır.

Şirket'in Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde işlem gören paylarının başvuru tarihinden bir önceki işgünü olan 17.11.2025 tarihindeki kapanış fiyatı 12,18 TL'dir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 675.000.000 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	30.360.000	4,50
	B	189.639.500	28,09
İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.	A	7.260.000	1,08
	B	42.740.000	6,33
RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş.	A	28.380.000	4,20
	B	166.370.000	24,65
Fatma KARAGÖZLÜ	B	15.000.000	2,22
Diğer/Halka Açık	B	195.250.500	28,93
TOPLAM		675.000.000	100,00

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

Şirket sermayesinin %32,59'una 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	0,0031
	B	63.056.535,36	10,50
İrem GÜLER	A	18.750	0,0031
	B	28.862.406,60	4,81
Ceren GÜLER	A	18.750	0,0031
	B	28.862.406,60	4,81
Ceylin GÜLER	A	18.750	0,0031
	B	28.862.406,60	4,81
Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.	B	60.000.000	10
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu	B	35.894.985	5,98
Merrill Lynch International	B	34.857.285	5,80
Diğer/Halka Açık	B	319.528.975	53,25
TOPLAM		600.000.000	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 %28,85'ine 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	46.078.608,65	9,22
	B	9.938.236,35	1,99
Güler Yatırım Holding A.Ş.	A	20.944.562,35	4,19
	B	6.012.686,20	1,20
TOPLAM		26.957.248,55	5,39
Diğer/Halka Açık	B	417.025.906,45	83,41
Toplam		500.000.000	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	106.520.000	60,00
Asiye GÜLER	A	34.925	0,0003
	B	3.317.875	0,0238
	C	69.850	0,0005
	D	69.850	0,0005
	E	10.477.500	0,0750
Ceren GÜLER	A	34.925	0,0003
	B	3.317.875	0,0238
	C	69.850	0,0005
	D	69.850	0,0005
	E	10.477.500	0,0750
Ceylin GÜLER	A	34.925	0,0003
	B	3.317.875	0,0238
	C	69.850	0,0005
	D	69.850	0,0005

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.

	E	10.477.500	0,0750
İrem GÜLER	A	34.925	0,0003
	B	3.317.875	0,0238
	C	69.850	0,0005
	D	69.850	0,0005
	E	10.477.500	0,0750
TOPLAM		162.400.000	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	22/07/2025	3 Yıl
Fatma KARAGÖZLÜ	Yönetim Kurulu Üyesi	22/07/2025	3 Yıl
Enes PERÇİN	Yönetim Kurulu Üyesi	22/07/2025	3 Yıl
Mehmet Serkan ESENPAK	Yönetim Kurulu Üyesi	22/07/2025	3 Yıl
Kemal ŞAHİN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	22/07/2025	3 Yıl
Ayşegül KARACA	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	22/07/2025	3 Yıl

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 olmaları 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
A1 Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.	2.750.000	5,00

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
Ufuk KAN	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	19.03.2025

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. : 398 004 35 21 Tic. Sic.No:270139
 Meris : 0386004352100015 www.a1capital.com.tr

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 135.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

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

- Nakit : -
- İç Kaynaklardan : 540.000.000
- Emisyon Primleri : 540.000.000

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 675.000.000 TL

(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 07.03.2025
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 07.03.2025 - 11287

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : Erdal DEMİRCİ

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun

Tarih ve Sayısı 17.11.2025 – 2025/34

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2023 ve 2024 yılları ile 01.01.2025 - 30.06.2025 ara hesap dönemine 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
01.01.2023-31.12.2023	Solo	PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
01.01.2024 – 31.12.2024	Konsolide	PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
01.01.2025 – 30.09.2025	Konsolide	Bağımsız Denetimden/Sınırlı İncelemeden Geçmemiş	Yoktur

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 31.12.2023 31.12.2024 ve 30.09.2025 tarihli finansal tablolarından seçilmiş veriler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tabloları (TL)	30.09.2025	31.12.2024	31.12.2023
DÖNEN VARLIKLAR	15.196.049.576	10.407.529.998	6.297.396.379
Nakit ve Nakit Benzerleri	1.584.615.690	1.381.812.128	1.057.144.887

Finansal Yatırımlar	3.706.838.872	2.527.190.620	1.100.612.754
Ticari Alacaklar	8.855.442.534	6.288.201.041	4.085.268.295
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	-	-	880.566
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8.855.442.534	6.288.201.041	4.084.387.729
Diğer Alacaklar	1.030.875.545	181.456.023	40.534.909
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	89.105.669	89.963.979	14.287.697
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	941.769.876	91.492.044	26.247.212
Peşin Ödenmiş Giderler	15.769.650	23.523.735	10.215.954
DURAN VARLIKLAR	562.179.860	428.695.726	276.677.407
Finansal Yatırımlar	144.317.223	59.969.742	47.783.375
Diğer Alacaklar	33.297.170	18.947.199	22.064.050
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	33.297.170	18.947.199	22.064.050
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	26.564.628	26.564.628	26.158.215
Maddi Duran Varlıklar	282.960.692	302.007.459	153.181.698
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	4.105.808	6.129.547	9.064.534
Kullanım Hakkı Varlıkları	70.934.339	15.077.151	18.425.535
TOPLAM VARLIKLAR	15.758.229.436	10.836.225.724	6.574.073.786
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	8.658.919.215	5.535.404.160	2.843.103.868
Kısa Vadeli Borçlanmalar	2.390.918.377	2.260.420.797	1.066.848.965
-Banka Kredileri	1.185.000.000	801.369.531	402.816.772
-İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları	1.181.483.620	1.453.755.158	658.950.079
-Kira Yükümlülükleri	24.434.757	5.296.108	5.073.262
Ticari Borçlar	5.277.617.790	3.060.196.780	1.480.808.673
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	80.555.358	720.479	546.207
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5.197.062.432	3.059.476.301	1.480.262.466
Diğer Borçlar	625.979.755	63.187.346	55.759.635
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	179.275.000	-	
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	446.704.755	63.187.346	55.759.635
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	274.013.708	90.918.096	173.559.792
Kısa Vadeli Karşılıklar	75.573.568	35.199.072	42.331.251
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	12.574.399	12.170.563	6.461.297
-Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	62.999.169	23.028.509	35.869.954
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	616.300.603	201.058.051	34.025.698
Uzun Vadeli Borçlanmalar	42.432.911	11.456.560	19.046.268
-Kira Yükümlülükleri	42.432.911	11.456.560	19.046.268
Uzun Vadeli Karşılıklar	13.592.993	12.258.686	7.715.324
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	13.592.993	12.258.686	7.715.324
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	559.439.905	177.342.805	7.264.106
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	9.275.219.818	5.736.462.211	2.877.129.566
ÖZKAYNAKLAR	6.483.009.618	5.099.763.513	3.696.944.220

Ödenmiş Sermaye	675.000.000	135.000.000	135.000.000
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	1.684.926.697	879.623.153	673.918.510
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	121.750.328	114.523.914	91.305.342
Paylara İlişkin Primler	748.012.984	2.093.316.528	1.668.917.649
Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları)	1.868.739.822	1.412.019.457	1.305.745.765
Net Dönem Karı	1.384.009.937	463.946.779	(179.999.056)
TOPLAM KAYNAKLAR	15.758.229.436	10.836.225.724	6.574.073.786

Gelir Tabloları (TL)	30.09.2025	30.09.2024	31.12.2024	31.12.2023
Hasılat	22.750.454.658	46.404.199.166	41.525.054.514	27.798.928.095
Satışların Maliyeti	(17.222.956.471)	(43.110.229.806)	(37.583.075.946)	(25.145.289.496)
Brüt Kar	5.527.498.187	3.293.969.360	3.941.978.568	2.653.638.599
Genel Yönetim Giderleri	(585.893.581)	(501.809.790)	(552.748.238)	(444.160.329)
Pazarlama Giderleri	(266.933.312)	(263.215.277)	(271.413.681)	(329.586.720)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	406.843.697	703.248.978	630.563.995	642.680.777
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(211.681.232)	(420.743.630)	(354.525.253)	(220.473.201)
Esas Faaliyet Karı	4.869.833.759	2.811.449.641	3.393.855.391	2.302.099.126
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	2.812.225	4.724.604	5.169.826	6.055.765
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	(15.931.746)	-	-	-
Finansman Geliri/Gideri Öncesi Faaliyet Karı	4.856.714.238	2.816.174.245	3.399.025.217	2.308.154.891
Finansal Gelirler	208.231.307	259.588.560	264.596.412	174.238.019
Finansal Giderler	(1.554.265.922)	(1.300.951.391)	(1.435.407.973)	(537.123.855)
Parasal Kazanç/(Kayıp)	(1.112.969.616)	(1.362.130.450)	(1.315.976.609)	(1.567.284.015)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı	2.397.710.007	412.680.964	912.237.047	377.985.040
Dönem Vergi Gideri	(631.275.613)	(451.480.785)	(419.302.262)	(660.935.748)
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	(382.424.457)	9.149.084	(123.048.551)	102.951.652
Net Dönem Karı	1.384.009.937	(29.650.737)	369.886.234	(179.999.056)

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.	18.04.2025	TR AA -	Yatırım Yapılabilir

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

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 Etiler Mah. Ümitköy Cad. Çarşı Plaza
 Blok No:173 16. Kat Kat:29 34397 / Beşiktaş / İstanbul
 Ticaret Sicil No: 270938
 Mersis: 0380004352100015 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	100.000.000	TL	29.05.2025	27.11.2025	51,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	200.000.000	TL	3.06.2025	10.12.2025	51,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	275.000.000	TL	21.08.2025	19.02.2026	43,50	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	150.000.000	TL	15.09.2025	16.03.2026	41,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	150.000.000	TL	26.09.2025	26.12.2025	41,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	250.000.000	TL	8.10.2025	8.04.2026	42,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	150.000.000	TL	12.11.2025	13.05.2026	42,00	Nitelikli Yatırımcı

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Şirket'in mevcut durumda, Kurul Karar Organı'nın 30.01.2025 tarih ve 6/216 sayılı kararıyla ihraç tavanı alınmış ancak satışı gerçekleştirilmemiş borçlanma aracı limiti 2.575.000.000 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.

18.11.2025

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ahmet Halusi KONUK Mehmet Murat DÖNMEZ
Genel Müdür Yrd. Genel Müdür Yrd.

Blok No:173 İlçe:Kaplıca No:1/1 Şişli/İstanbul
Zincirlikuyu V.D. 398 004 35 29 Tlx Sic.No:270139
Merula.0388004352100015 www.a1capital.com.tr