

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Emirhan Cad. No:109 A Blok Kat 12 34349 Balmumcu
İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 270412-217994

1.5. Faaliyet Konusu

Şirket'in amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası araçları üzerinde yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlerinde bulunmaktadır. Şirket bu amacı gerçekleştirmek için ödünç para vermeye ve mevduat toplamaya müncer olmak üzere aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir.

- Hisse senedi, tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirilmesi ve Hisse senedi, tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımı;
- Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen azami sorumluluk sınırları içinde kalmak kaydıyla Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak veya yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık etmek, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmet konsorsiyumları oluşturmak veya bu tür konsorsiyumlara katılmak
- Menkul Kıymetler borsalarına üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak
- Bankalar ve menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hariç, mali konularda faaliyet gösteren mevcut veya kurulacak anonim ortaklıklara ilgili mevzuatın belirlediği sınırlar dahilinde iştirak etmek
- Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili yatırım danışmanlığı hizmetleri vermek
- Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak şartıyla Sermaye piyasası araçlarının müşteri namına saklanması ve yönetimi ile portföy saklanması hizmeti ile anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerin tahsili ödenmesi ve opsiyon haklarının kullanılması hizmetlerini vermek
- Hisse senetlerinden doğan oy hakların yazılı direktiflerine uygun olarak senet sahipleri adına kullanmak

Şirket, yukarıdaki faaliyetlerin gerektirdiği aşağıdaki işleri de yapabilir:

- Ticaret amacıyla olmamak ve yatırım hizmeti ve faaliyeti ile yan hizmet işlerinin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla yatırım hizmeti ve faaliyeti ile yan hizmetleri faaliyetlerini yürütmek için taşınır ve taşınmaz mallar edinmek
- Mevzuat çerçevesinde basın, radyo, televizyon ve diğer yollardan yararlanılarak Şirket'in faaliyetlerini tanıtıcı ilan ve reklamlar yapmak

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
MERSİS NO : 0-0920-04213100013
SERMAYESİ: 40.961.056
DİĞ. İTİŞ MAH. EMİRHAN CAD. NO:109
A BLOK ATA KULE BALMUMCU-İST.
TEL : (0212) 216 62 00
www.atayatirim.com.tr

- c) Amaç ve konusu ile ilgili olarak hak ve alacaklarının veya yükümlülük ve borçlarının temini, tahsili ve ödenmesi için, ödünç para vermeye ve mevduat toplamaya müncer olmak şartıyla ipotek, rehin ve diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız ödünç, aynı teminat ve şahsi teminat almak veya vermek, bunlarla ilgili olarak tapuda vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve bütün işlemleri yapabilmek

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 40.961.056 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı		Sermayedeki Payı	
		Tutar (TL)	Oran (%)
Ata Holding A.Ş.		40.936.056	99,94
Seniha Ece Kurdoğlu		25.000	0,06
Toplam		40.961.056	%100

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

Şirket sermayesinin %99,94'üne sahip olan Ata Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı		Sermayedeki Payı	
		Tutar (TL)	Oran (%)
Korhan Kurdoğlu		61.107.862	35,01
Erhan Kurdoğlu		61.107.862	35,01
Tuna Kurdoğlu		26.146.584	14,98
Yurdanur Kurdoğlu		26.146.584	14,98
Seniha Ece Kurdoğlu		34.708	0,02
Toplam		174.543.600	%100

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

Şirket esas sözleşmesi 9. Maddesi uyarınca;

Şirket genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri çerçevesinde pay sahiplerince gösterilecek adaylar arasından seçilecek en az 3 (üç) kişilik bir yönetim kurulunca yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Görev süreleri dolan veya istifa etmiş olan üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür. Yönetim kurulu üyeleri esas sözleşmeyle

2
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
MERSİS NO : 0-0920-0421-3100013
SERMAYESİ: 40.961.056
SİRKİLER MAH. KIRHAN CAD. NO:109
A-BLOK, ATA KULESİ, KAT: MÜDÜR-İST.
TEL : (0212) 310 62 00
www.atayatirim.com.tr

atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir. Yönetim kurulu, görev süresi için üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Yönetim kurulu Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartıyla başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim kurulu toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu'na tabidir.

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği YK Tarihi	Görev Süresi
Korhan Kurdoğlu	Yönetim Kurulu Başkanı	06.07.2021	3
Elmas Melih Araz	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	06.07.2021	3
Ziya Murat Demirel	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür	06.07.2021	3

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Borsa İstanbul A.Ş.		0,08

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	6.001.830	22,74

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

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
Dilek Gülensoy	Genel Müdür Yardımcısı	31.08.2018
Kadriye Sinem Gürsu	Müdür	21.09.2016

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:
Şirketimiz MKK üyesidir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 30.961.056 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları : 10.000.000 TL Ata Holding A.Ş.
tarafından nakden ödenmiştir
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 40.961.056 TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 16/08/2019
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 22/08/2019 9893
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : 03/02/2022 YMM-1244-01/3567-006
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2020	Türkiye Muhasebe Standartları	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2021	Türkiye Muhasebe Standartları	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

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

Bilanço (TL)	31 Aralık'ta sona eren mali dönem	
	2020	2021
Dönen Varlıklar	209.544.743	458.189.397
Nakit ve Nakit Benzerleri	24.585.029	23.982.936
Finansal Yatırımlar	10.243.983	22.041.755
Ticari Alacaklar	173.717.999	407.322.775
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	239	725.482
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	173.478.741	406.597.293

4/

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
MERSİS NO : 0-0920-0421-3100013
SERMAYESİ: 40.961.056
DİKLİTAŞ MAH. EMİNNAN CAD. NO:109
ABLOKATAKULE/BAĞCILIKÖYÜ
TEL : (0012) 510 02 00
www.atayatirim.com.tr

Diğer Alacaklar	440.353	777.823
Cari Dönem Vergisi ile İlgili Varlıklar	60.251	35.371
Peşin Ödenmiş Giderler	497.128	1.245.940
Diğer dönen varlıklar	-	2.782.797
Duran Varlıklar	98.865.843	144.142.662
Diğer alacaklar	11.615.451	12.626.601
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	81.656.000	120.135.250
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	1.757.317	3.792.995
Maddi Duran Varlıklar	592.514	664.383
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.679.879	2.566.834
<i>Diğer maddi olmayan duran varlıklar</i>	<i>1.679.879</i>	<i>2.566.834</i>
Kullanım hakkı varlıkları	-	4.066.287
Peşin Ödenmiş Giderler	192.244	130.312
Diğer duran varlıklar	1.372.438	160.000
TOPLAM VARLIKLAR	308.410.586	602.332.059

Kaynaklar (TL)	31 Aralık'ta sona eren mali dönem	
	2020	2021
Kısa Vadeli Yükümlülükler	234.880.622	480.474.757
Kısa Vadeli Borçlanmalar	86.783.546	163.951.384
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	50.029.673	802.948
Ticari Borçlar	83.348.037	303.283.175
<i>İlişkili taraflara ticari borçlar</i>	<i>724.750</i>	<i>293.066.625</i>
<i>İlişkili taraflara ticari olmayan borçlar</i>	<i>82.632.287</i>	<i>10.216.550</i>
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	857.280	1.458.305
Diğer borçlar	13.862.086	4.667.717
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	-	6.311.228
Uzun Vadeli Yükümlülükler	3.645.407	9.177.439
Uzun vadeli borçlar	-	3.613.123
Uzun vadeli karşılıklar	3.556.798	5.069.085
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	<i>3.556.798</i>	<i>5.069.085</i>
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	88.609	495.231
Toplam Özkaynaklar	69.884.557	112.679.863
Ödenmiş Sermaye	40.961.056	40.961.056
Sermaye Düzeltme Farkları	714.025	714.025
Paylara ilişkin primler	86.778	103.926
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	(1.216.387)	(1.676.181)
<i>Tanımlanmış fayda planı yeniden ölçüm kayıpları</i>	<i>(1.216.387)</i>	<i>(1.676.181)</i>
Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazanç/(kayıpları)	2.876.229	2.876.229
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	3.043.937	3.045.852
Diğer yedekler	2.172.067	2.172.066
Geçmiş yıllar zararları	(22.598.262)	(13.004.105)
Net dönem (zararı) / karı	9.967.080	29.051.188
Ana ortaklığa ait özkaynaklar	36.006.523	64.244.056
Kontrol gücü olmayan paylar	33.878.034	48.435.807
TOPLAM KAYNAKLAR	308.410.586	602.332.059

Gelir Tablosu (TL)	31 Aralık'ta sona eren mali dönem	
	2020	2021
Hasılat	921.324.905	855.271.852
Satışların Maliyeti	871.966.251	757.800.497
Brüt Kar	49.358.654	97.471.355
Genel Yönetim Giderleri	(34.443.184)	(56.542.991)
Pazarlama Giderleri	(5.485.985)	(7.450.456)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	(9.602)	(29.936)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	18.350.725	51.368.221
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(15.593)	(123.094)
Esas Faaliyet Karı	27.755.015	84.693.099
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından Paylar	686.311	2.029.514
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı	28.441.326	86.722.613
Finansman Giderleri	(17.410.909)	(31.573.079)
Vergi Öncesi Kar (Zarar)	11.030.417	55.149.534
Vergi geliri / (gideri)	(2.080.743)	(11.284.329)
Dönem Vergi Geliri (Gideri)	(1.688.780)	(10.745.993)
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)	(391.963)	(538.336)
Dönem Karı (Zararı)	8.949.674	43.865.205

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş. ("Saha")	06.04.2022	TR A Görünüm: Stabil	Yatırım Yapılabilir

Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş. ("Saha") 6 Nisan 2022 tarihli derecelendirme raporunda "Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş."yi yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 olarak değerlendirmiştir, notların görünümü ise Stabil olarak belirlenmiştir. İhraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak ayrıca verilmiş bir not bulunmamaktadır.

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	25.000.000	TL	01.04.2022	30.06.2022	21,00	Nitelikli Yatırımcıya Satış

6

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
MERSİS NO : 0-0920-042100013
SERMAYESİ: 40.561.050
DÜŞÜK İTFA MAH. EMİRHAN CAD. NO:109
A-BLOK/ATAKÜLE/İSTANBUL/İST.
TEL : (0212) 440 62 00
www.atayatirim.com.tr

Finansman Bonosu	20.000.000	TL	11.04.2022	30.06.2022	21,00	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	25.000.000	TL	28.04.2022	10.06.2022	22,00	Nitelikli Yatırımcıya Satış

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

İhraççının Kurul'un 10.03.2022 tarihinde onayladığı 100.000.000 TL nominal değerli ihraç tavanı izni çerçevesinde 30.000.000 TL nominal tutarında ihraç limiti kalmıştır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirket müşterilerinin kredili menkul kıymet işlemleri için kullandırılan kredilerin finanse edilmesinde kullanılacaktır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ihraç yapacaktır, aracı kullanılmayacaktır. İhraçlara aracılık Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından gerçekleştirilecektir.

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

Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası'nda işlem görmesi planlanmaktadır. İhraçların Borsa İstanbul'da işlem görüp görmeyeceği satış anında belirlenmektedir. Bazı ihraçlar Borsa'ya kote edilmekte, bazı ihraçlar ise Borsa'ya kote edilmemektedir. Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Borsa İstanbul'a, SPK'dan talep edilen ihraç tavanı kapsamında satışın tamamlanması sonrasında borçlanma araçlarının, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmesine ilişkin yazılı talebini iletacaktır.

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
MERSİS NO: 0-0920-0421-7100013
SERMAYESİ: 0.961.056
DİKİLİTAŞ MAH. EMİRHAN CAD. NO: 99
A-BLOK ATA KULE BAĞI MÜHÜRÜ-İS
TEL : (0212) 310 62 00
www.atayatirim.com.tr

/04/2022

İhraççı
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
MERSİS NO : 0-0920-0021-3100013
SERMAYESİ: 40.961.056
DİKİLİTAŞ MAH. EMİRHAN CAD. NO:109
A-BLOK ATAKULE/BALIKMUMCU İST.
TEL : (0212) 340 82 00
www.atayatirim.com.tr

Korhan Kurdoğlu
Yönetim Kurulu Başkanı

Ziya Murat Demirel
Yönetim Kurulu Üyesi