

HALKA ARZ EDİLMESİZİN 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

: Beybi Giz Plaza Meydan Sokak No: 1 Kat: 2 D: 5-6
Maslak / 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 danışmanlık 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).

30.09.2020 dönemi itibariyle 133 çalışanı bulunmakta olup (31.12.2019: 102). Şirketin merkezi Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No:1 K:2 D:5-6 34398 Maslak. Sarıyer / İstanbul adresinde bulunmaktadır. Şirket'in 30.09.2020 tarihi itibarıyla 13 irtibat bürosu bulunmaktadır


A1 CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Meydan Sk. Beybi Giz Plaza
No:1 K:2 D:5-6 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL
Maslak V.D.: 388 004 352 / Tic.Sic.No:270185
www.a1capital.com.tr
Mersis No: 0388004352100015

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 50.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu ¹	Tutar (TL)	Oran (%)
GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	A	3.036.000	6,1
	B	15.364.000	30,7
	C	3.600.000	7,2
TOPLAM		22.000.000	44
İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş.	A	726.000	1,5
	B	4.274.000	8,5
TOPLAM		5.000.000	10
RTA LABORATUVARLARI BİY.ÜR.İLAÇ VE MAK.SAN.TİC.A.Ş.	A	2.838.000	5,7
	B	18.662.000	37,3
TOPLAM		21.500.000	43
FATMA KARAGÖZLÜ	B	1.500.000	3,0
Toplam		50.000.000	100,0

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

Şirket sermayesinin %44'ine sahip olan GÜLER YATIRIM HOLDİNG 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 (%)
MURAT GÜLER	A	75.000	0,25
DİĞER	B	29.925.000	99,75
Toplam		30.000.000	100,00

¹ A1 Capital esas sözleşmesinin 9 uncu maddesine göre 6 üyeden oluşan yönetim kurulu üyelerinin 4 (dört) tanesi A grubu payların çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, (iki) tanesi B grubu payların çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından en fazla 3 (üç) yıl için genel kurul tarafından seçilir. Ayrıca esas sözleşmenin 12 nci maddesine göre A Grubu payların genel kurul toplantılarında 15 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 %43'üne sahip olan RTA LAB.BİY.ÜR.İLAÇ VE MAKİNE SAN.A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

RTA Laboratuvarları A.Ş. Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu ³	Tutar (TL)	Oran (%)
İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş.	A	2.885.760,00	7,04
	B	4.325.001,59	10,55
TOPLAM		7.210.761,59	17,59
GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	A	2.874.240,00	7,0
	B	575.000,15	1,4
TOPLAM		3.449.240,15	8,41
DİĞER	B	30.339.998.26	74,0
Toplam		41.000.000	100,0

Şirket sermayesinin %10'una sahip olan İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

İCG Finansal Danışmanlık A.Ş. Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu ⁴	Tutar (TL)	Oran (%)
GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	E	18.000.000	90,0
MURAT GÜLER	A	20.000	0,1
	B	1.900.000	9,5
	C	40.000	0,2
	D	40.000	0,2
Toplam		20.000.000	100,0

³ RTA Laboratuvarları esas sözleşmesinin 7 nci maddesi çerçevesinde, 5 üyeden oluşan yönetim kurulunun iki üyesi A Grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından genle 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.

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
AYŞE TERZİ	Yönetim Kurulu Başkanı / Avukat	19/06/2020	3 Yıl
ASIYE GÜLER	Yönetim Kurulu Üyesi	19/06/2020	3 Yıl
FATMA KARAGÖZLÜ	Yönetim Kurulu Üyesi / Yönetici	19/06/2020	3 Yıl
MEHMET SELİM TUNÇBİLEK	Yönetim Kurulu Üyesi / Gen.Mdr.Yrd.	19/06/2020	3 Yıl
ATILLA ESEN	Yönetim Kurulu Üyesi / Gen.Mdr.	19/06/2020	3 Yıl
MEHMET TAYLAN	Yönetim Kurulu Üyesi / Gen.Mdr.Yrd.	19/06/2020	3 Yıl

Şirket ana sözleşmesinin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 9. 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 4 (dört) tanesi A grubu payların çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, 2 (iki) tanesi B grubu payların çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından en fazla 3 (üç) yıl için genel kurul tarafından seçilir. Görev süresi sona eren üye yeniden seçilebilir. Yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.

Şirket ana sözleşmesinin “Şirket Temsili ve İlzamı Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi” başlıklı 10. 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. Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
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

Şirketin bağı ortaklığı 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
Ayşe TERZİ	Yönetim Kurulu Başkanı	01.10.2014
Adem KARATEPE	Bilgi İşlem Müdürü	01.10.2014

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

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

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye

: 25.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

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

- Nakit

: 11.623.304.43 TL

- İç Kaynaklardan

: 13.376.695.57 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

: 50.000.000 TL

(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi

: 31.12.2019

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı

: 07.01.2020 / 9988

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı

: 04.09.2020 – 2020 / 04
ERDAL DEMİRCİ

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2018 ve 2019 yılları ve 30.06.2020 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
01.01.2020-30.06.2020	TFRS/TMS	Solo	Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Sınırlı Olumlu
01.01.2019-31.12.2019	TFRS/TMS	Solo	Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
01.01.2018-31.12.2018	TFRS/TMS	Solo	Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

01.01.2020-30.06.2020 dönemine ait finansal tablolarda “sınırlı olumlu (şartlı) görüş bildirmesinin nedeni olarak denetçi şu ifadeyi kullanmıştır: “30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla ticari alacaklar altında sınıflandırılan dört müşteriye ait toplam 3.841.999 TL tutarında alacak, hisse senedi alımı, söz konusu hisse senedi alımlarından kaynaklanan alacağa ilişkin işletilen temerrüt faizi, komisyon ve diğer masraflardan kaynaklanan tutarlar bulunmaktadır. Söz konusu müşteriler hisse senedi alımları için kredili alım sözleşmesi kapsamında herhangi bir kredi açılmamış. müşterilerin cari hesapları süreklilik arz edecek şekilde kredili hesap gibi kullanılmakta olup söz konusu alım işlemlerine ilişkin herhangi bir teminat da bulunmamaktadır. Söz konusu alacakların önemli düzeye ulaşması ve önemli derecede kredi riski ve karşı taraf riski içermesi sebebi ile ekteki finansal tablolar üzerindeki etkisi tespit edilememiştir.”

Şirket'in 2019 ve 2018 yılları ile 01.01.2020 - 30.06.2020 ve 01.01.2019 - 30.06.2019 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler, Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2018	31.12.2019	30.06.2020
Nakit ve Nakit Benzerleri	13.499.138	26.630.107	17.631.255

Finansal Yatırımlar	5.717.899	583.939	17
Ticari Alacaklar	88.233.696	140.630.872	266.336.056
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6.486.166	186.733	696.895
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	81.747.530	140.444.139	265.639.161
Diğer Alacaklar	4.583.569	13.155.841	25.519.542
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	2.323.020	27.000	985.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	2.260.549	13.128.841	24.534.242
Peşin Ödenmiş Giderler	303.099	497.623	485.123
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	303.099	497.623	485.123
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	2.654.608	2.687.624	522.598
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	114.992.009	184.186.006	310.494.591
Finansal Yatırımlar	6.085.216	6.085.216	6.085.216
Diğer Alacaklar	1.688.056	831.739	668.315
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	1.688.056	831.739	668.315
Kullanım Hakkı		2.664.568	2.444.547
Maddi Duran Varlıklar	1.058.686	904.399	868.774
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	239.104	164.027	188.448
Ertelenmiş Vergi Varlığı	396.418	241.756	263.263
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	10.861.338	12.706.705	12.333.563
TOPLAM VARLIKLAR	125.853.347	196.892.711	322.828.154
Kısa Vadeli Borçlanmalar	19.018.221	56.407.529	84.583.551
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		635.049	416.228
Ticari Borçlar	54.850.839	61.308.522	77.460.739
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	54.850.839	61.308.522	77.460.739
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	274.453	563.093	525.269
Diğer Borçlar	640.791	6.486.935	28.868.248
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	490.052	2.143.279	13.851.512
Ertelenmiş Gelirler	11.426	2.881	0
Kısa Vadeli Karşılıklar	864.674	998.204	3.034.846
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	76.150.456	128.545.492	208.740.393
Uzun Vadeli Borçlanmalar	0	2.279.142	2.367.534
Uzun Vadeli Karşılıklar	660.335	502.338	611.135
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	660.335	2.781.480	2.978.669
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	76.810.791	131.326.972	211.719.062
Ödenmiş Sermaye	25.000.000	50.000.000	50.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	374.833	0	0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	47.991	47.991	47.991
Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	46.049	-121.321	-113.408
Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)	3.855.678	3.855.678	3.855.678
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	431.380	1.364.512	1.364.512
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	6.148.843	5.351.630	10.418.879
Net Dönem Karı veya Zararı	13.137.782	5.067.249	45.535.440
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	49.042.556	65.565.739	111.109.092
TOPLAM KAYNAKLAR	125.853.347	196.892.711	322.828.154

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2018	31.12.2019	30.06.2019	30.06.2020
Hasılat	1.171.886.568	596.602.213	168.509.871	302.184.758
Satışların Maliyeti	-1.132.308.904	-556.209.076	-149.188.981	220.583.308
BRÜT KAR (ZARAR)	39.577.664	40.393.137	19.320.890	81.601.450

Genel Yönetim Giderleri	-21.224.281	-22.855.162	-11.454.085	-15.839.405
Pazarlama Giderleri	-12.836.180	-13.283.468	-6.136.007	-10.824.771
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	23.355.611	26.440.667	18.436.948	13.343.100
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	-14.173.353	-18.180.670	-14.265.622	-5.872.160
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)	14.699.461	12.514.504	5.902.124	62.408.214
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	51.947	499.468	458.579	29.237
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	-12.922	-348	-348	
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)	14.738.486	13.013.624	6.360.355	62.437.451
Finansman Gelirleri	2.163.099	1.336.366	741.149	1.214.635
Finansman Giderleri	-3.675.332	-6.942.958	-2.836.350	-4.288.619
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)	13.226.253	7.407.032	4.265.154	59.363.467
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	-490.052	-2.143.279	-1.651.229	-13.851.512
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	401.581	-196.504	141.722	23.485
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)	13.137.782	5.067.249	2.755.647	45.535.440
DÖNEM KARI (ZARARI)	13.137.782	5.067.249	2.755.647	45.535.440

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR EUROASIA RATING	30.04.2020	BBB+ (Stabil)	Yatırım Yapılabilir

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841566>

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	10.07.2020	08.01.2021	10,25	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	25.000.000	TL	21.10.2020	16.04.2021	17,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	25.000.000	TL	13.11.2020	10.02.2021	16,50	Nitelikli Yatırımcı

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları YOKTUR.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

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

kredilerin finansmanında kullanılacaktır

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.

21/12/2020

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ayşe Terzi
Yönetim Kurulu Başkanı

A1 CAPITAL
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Meydan Sk. Beyti Çiz Plaza
No:1 K:2 D: 5-6 Maslak-Sarıyer İSTANBUL
Maslak V.D.: 388 004 3521 Tic.Sic.No:27811
www.a1capital.com.tr
Mersis No: 0388000092100011

Atilla Esen
Genel Müdür