

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN

30/06/2023 TARİHLİ

**ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK
KAMUYU AYDINLATMA FORMU ⁽¹⁾**

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞER A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN İLAN TARİHİ İTİBARI İLE A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI TASDİK EDER VE YATIRIMCILARIN A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN FAALİYETLERİ İLE MALİ VE HUKUKİ DURUMU HAKKINDA BİLGİLENMESİNİ TEMİN EDECEĞİNİ SERMAYE PİYASASI MEVZUATI UYARINCA TAAHHÜT EDER.

KAMUYU AYDINLATMA FORMUNDA YER ALAN BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNDAN ARACI KURUM YÖNETİM KURULU SORUMLUDUR. FORMUN KAMUYA AÇIKLANMASI, FORMDAKİ BİLGİLERİN SERMAYE PİYASASI KURULUNCA VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ.

⁽¹⁾ 30/06/2023 tarihli Kamuyu Aydınlatma Formu, X nolu tablosu hariç olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2004 tarih ve 25362 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:V, No:77 sayılı Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 06/07/2023 tarihinde A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

30/06/2023 tarihli Kamuyu Aydınlatma Formu, X nolu tablosu da doldurulmak suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2004 tarih ve 25362 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:V, No:77 sayılı Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca/....../..... tarihinde A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

**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:270
Mersis: 0880004352100015 www.a1capital.com.tr

İÇİNDEKİLER

	TAAHHÜTNAME
A.	TANITICI BİLGİLER
Tablo I	<u>Merkez Dışı Örgütlere (Şube, İrtibat Bürosu, Acente) İlişkin Bilgiler</u>
Tablo II/a	<u>Yetki Belgesine İlişkin Bilgiler</u>
Tablo II/b	<u>Borsa Üyelik Tarihi ve Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalara İlişkin Bilgiler</u>
Tablo III	<u>Ortaklık Yapısı</u>
Tablo IV/a.	<u>Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür</u>
Tablo IV/b.	<u>Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar</u>
Tablo V	<u>Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonları</u>
B.	HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER
Tablo VI/a.	<u>A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Hakkında SPK, Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan İdari Para Cezaları</u>
Tablo VI/b.	<u>A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ne Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları</u>
Tablo VII	<u>Cari Özsermayenin %5'ini Aşan Davalara İlişkin Bilgiler</u>
Tablo VIII	<u>Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından A1 CAPITAL YATIRIM MNEKUL DEĞERLER A.Ş. ve A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Son İki Yıl Zarfında Açılan Ceza Davaları</u>
C.	MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER
Tablo IX	<u>30/06/2023 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo X	<u>30/06/2023 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları</u>
Tablo XI	<u>30/06/2023 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo XII	<u>A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30/06/2023 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu</u>
Tablo XIII	<u>A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi</u>
D.	<u>A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR</u>

	BEYAN VE İMZA
--	---------------

**A1 CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.**
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza
Blok No:173 / Kat: 29 / Şişli / İstanbul
Zincirlikuyu Y.D.: 338 004 35 21 Tic.Sic.No:270189
Mersis : 0388004352100015 www.a1capital.com.tr

A. TANITICI BİLGİLER

1. Aracı Kurumun Ticaret Unvanı	:	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
2. Kuruluş Tarihi	:	14.11.1990
Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer	:	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil No	:	270189
3. Merkez Adresi	:	Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Levent Plaza Blok No:173 İç Kapı No:29 Şişli İSTANBUL
4. İletişim Bilgileri		
Telefon No	:	212 371 18 00
Faks No	:	212 371 18 01
Çağrı Merkezi	:	
5. İnternet Adresi	:	www.a1capital.com.tr
6. E-posta Adresi	:	info@a1capital.com.tr
7. Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi	:	Zincirlikuyu Vergi Dairesi

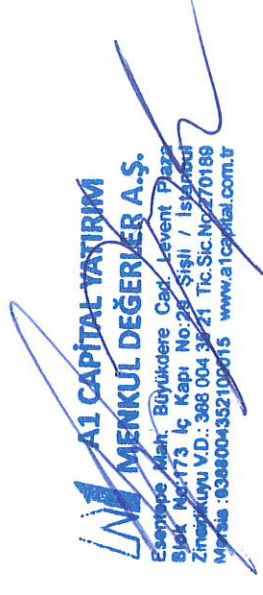
 **A1 CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.**
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza
Blok No:173 İç Kapı No:29 Şişli / İstanbul
Zincirlikuyu V.D. : 388 004 35 21 Tic. Sic. No:270189
Mersis : 0342004352100015 www.a1capital.com.tr

8. Merkez Dışı Örgütlere (Şube, İrtibat Bürosu, Acente) İlişkin Bilgiler:

Tablo 1 - Merkez Dışı Örgütlere İlişkin Bilgiler

Merkez Dışı Örgüt Adı	Faaliyete Başlamasına İlişkin İzin Tarihi	Adres	Müdür/Sorumlunun Adı ve Soyadı	Telefon Numarası	Faks Numarası
İzmir İrtibat Bürosu	14.05.2015	Akdeniz Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No:69 Anadolu Sigorta İşhanı 1/2 3. Kat 1/2 4. Kat Konak/ İZMİR	MURAT BİLEN	232 404 01 21	232 421 41 08
Ankara İrtibat Bürosu	20.06.2014	Tunus Cad.No: 14/ 4 Çankaya / ANKARA	VOLKAN ERTEK	312 419 04 77	312 419 04 78
Bursa İrtibat Bürosu	23.01.2015	Kükürtlü Mah. Başaran Sok. No:6 Osmangazi / BURSA	ERCAN KOCA	224 233 30 83	224 233 03 34
Göztepe İrtibat Bürosu	17.07.2015	Bağdat Cad. Pamir Apt. No:251/10 Caddebostan - Kadıköy - İSTANBUL	HASAN NURİ TURHAN	216 407 26 26	216 407 26 20
Beylikdüzü İrtibat Bürosu	16.06.2016	Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 1997 Sok., Phuket Life Residence No:12 K:5 Daire No : 41 Esenyurt - Beylikdüzü / İSTANBUL	KENAN KORKMAZ	212 852 44 39	212 853 46 41
Mersin İrtibat Bürosu	7.12.2016	Çankaya Mah. 4701 Sk. Adil Kanun İş Hanı No:13 D:17/18 Akdeniz / MERSİN	İSMAİL ORUC	324 238 88 33	324 238 88 34
Ataşehir İrtibat Bürosu	9.01.2017	Barbaros Mah. Gelincik Sk. Uphill Court C3 Blok No:2 D:1 Ataşehir / İstanbul	YELİZ KÖKSAL	216 688 42 40	216 688 42 33
Kadıköy İrtibat Bürosu	7.02.2019	Osmanağa Mahallesi Osmanlı Sokak Emin Han No:12/105 Kadıköy / İstanbul	OSMAN ERDURAK	216 338 35 36	216 338 35 37
Antalya İrtibat Bürosu	10.12.2019	Şirinyalı Mahallesi Lara Caddesi No:100 Ayselei Göksoy Apartmanı Kat:1 Daire:4 Muratpaşa / ANTALYA	MURAT DEMİRBAĞ	242 324 09 00	242 324 08 96
Kayseri İrtibat Bürosu	7.02.2020	Niş Kayseri İş Merkezi 10. Kat No:19 Tacettin Veli - Melikgazi / KAYSERİ	VURAL ÜNLÜ	352 504 30 18	352 504 30 14
Denizli İrtibat Bürosu	2.09.2020	SkyCity Kat:17 Bağimsızbölüm 149-150 Merkezefendi / DENİZLİ	VOLKAN KARTAL	258 252 10 77	258 252 10 11
Çankaya İrtibat Bürosu	26.02.2021	Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:266 Tepe Prime İş Merkezi B Blok No:62 06800 Çankaya / ANKARA	ENGİN DENİZ AVCI	312 309 02 60	212 371 18 01
Eskişehir İrtibat Bürosu	3.03.2021	Hosnudiye Mahallesi İsmet İnönü 1 Caddesi No:13 Yalçın Kılıçoğlu Plaza K:5 D:508 Tepebaşı / ESKİŞEHİR	KÜBRA CEREN ERDEN	222 502 01 25	212 371 18 01
Çanakkale İrtibat Bürosu	24.03.2021	Barbaros Mah. Atatürk Cad. Kıvı AVM No: 25-32 Merkez / ÇANAKKALE	DİLBER AKKAYA VURAL	286 218 04 00	286 218 02 00
Kırıkkale İrtibat Bürosu	31.05.2021	Yenidoğan Mahallesi İstanbul Caddesi 608. Sokak No:7 D:1 Merkez / KIRIKKALE	MUHAMMET KAYA	318 225 68 67	212 371 18 01
Zorlu Center İrtibat Bürosu	21.06.2021	Levazım Mahallesi Kuru Sokağı Zorlu Center No:2 R3 Kule T242 Beşiktaş / İSTANBUL	OĞUZHAN GÜRKAN	212 843 82 05	212 371 18 01
Edremit İrtibat Bürosu	4.11.2021	Soğanlıyemez Mahallesi Sıtkıpaşa Caddesi Cumhuriyet Plaza Kat:4 D:211 Edremit / BALIKESİR	ATAKAN BACAKSIZ	266 373 83 43	212 371 18 01
Konya İrtibat Bürosu	17.02.2022	Karacıhan Mahallesi Ali Ulvi Kurucu Caddesi Emlak Tepe Mail Office K:9 No:911 Karatay / KONYA	YASEMİN YILDIRIM AŞÇI	332 501 77 77	212 371 18 01
Dumlupınar İrtibat Bürosu	28.07.2022	Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:266 Tepe Prime İş Merkezi C Blok No:69 06800 Çankaya / ANKARA	TUBA UYSAL	312 970 50 08	212 371 18 01
Tekirdağ İrtibat Bürosu	5.01.2023	Çınarlı Mahallesi Kemal Sunal Sokak Bina No:1 K:1 Bağimsız Bölüm No:3 Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ	SİBEL AKGÜL	282 970 56 00	212 371 18 01
İstanbul Merkez İrtibat Bürosu	24.03.2023	Beybi Giz Plaza Meydan Sokak No:1 Kat:2 Maslak Sarıyer / İSTANBUL	YASİN CETİN	212 371 18 00	212 371 18 01
Cevizli İrtibat Bürosu	11.04.2023	Cevizli Mahallesi, Zuhul Sokak Bina No: 46 D: 9 Ritim İstanbul Maltepe / İSTANBUL	NAZLI FIRAT	216 970 47 00	212 371 18 01
Tunalı Hilmi İrtibat Bürosu	14.04.2023	Remzi Oğuz Anık Mahallesi, Tunalı Hilmi Caddesi No: 114 Daire:46 Çankaya / ANKARA	AHMET BÜLENT GÜNDOĞDU	312 466 66 71	212 371 18 01
Konak İrtibat Bürosu	15.05.2023	Halkapınar Mahallesi, 1203/11 Sokak Meqapol Carsı Kule No: 5-7 Kat: 15 Daire: 153 Konak / İZMİR	MURAT SEZEN	232 402 30 71	212 371 18 01

Tabloya İlişkin Açıklama:



9. Sahip Olunan Yetki Belgesi ve İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri ile Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalar :

TABLO II/a - Yetki Belgesine İlişkin Bilgiler		
Sahip Olunan Yetki Belgesi Türü	Veriliş Tarihi	Sayısı
Geniş Yetkili Aracı Kurum	26/01/2016	G-038 (412)
İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri		
1. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti	Yurt İçinde	Yurt Dışında
1.i. Paylar	(-)	(-)
1.ii. Diğer Menkul Kıymetler	(-)	(-)
1.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	(-)	(-)
1.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar	(-)	(-)
1.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar	(-)	(-)
1.vi. Diğer Türev Araçlar	(-)	(-)
2. İşlem Aracılığı Faaliyeti	Yurt İçinde	Yurt Dışında
2.i. Paylar	İzni Var	İzni Var
2.ii. Diğer Menkul Kıymetler	İzni Var	İzni Var
2.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	İzni Var	(-)
2.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar	İzni Var	İzni Var
2.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar	İzni Var	İzni Var
2.vi. Diğer Türev Araçlar	İzni Var	İzni Var
3. Portföy Aracılığı Faaliyeti	Yurt İçinde	
3.i. Paylar	İzni Var	
3.ii. Diğer Menkul Kıymetler	İzni Var	
3.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	İzni Var	
3.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar	İzni Var	
3.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar	İzni Var	
3.vi. Diğer Türev Araçlar	İzni Var	
4. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti	İzni Var	
5. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti	İzni Var	
6. Halka Arza Aracılık Faaliyeti		
6.i. Aracılık Yüklenimi	İzni Var	
6.ii. En İyi Gayret Aracılığı	İzni Var	
7. Saklama Hizmeti		
7.i. Sınırlı Saklama Hizmeti	İzni Var	
7.ii. Genel Saklama Hizmeti	(-)	

Tablo II/b - Borsa Üyelik Tarihi ve Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalara İlişkin Bilgiler

Borsa Üyesi Olunmasına İlişkin Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun Karar Tarihi :

03/04/2013

Faaliyet Gösterilen Pazar ve Piyasalar

Pay Piyasası

Gelişen İşletmeler Piyasası

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı

Borçlanma Araçları Piyasası Repo - Ters Repo Pazarı

Borçlanma Araçları Piyasası Uluslararası Tahvil Pazarı

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası

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. : 388 004 35 21 Tic. Sic. No: 27 0189
Mersis : 0399004352100015 www.a1capital.com.tr

10. Ortaklık, Yönetim Yapısı ve Aracı Kurumda Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili Olarak İmza Yetkisine Sahip Şahıslara İlişkin Bilgiler:

Tablo III - Ortaklık Yapısı

Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	44,000,000.00	32.59259%
RTA LABORATUVARLARI BİY. ÜR. İLAÇ VE MAK. SAN. TİC. A.Ş.	43,000,000.00	31.85185%
ICG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş.	10,000,000.00	7.40741%
FATMA KARAGÖZLÜ	3,000,000.00	2.22222%
DİĞER HALKA AÇIK KISIM	35,000,000.00	25.92593%
		--
		--
		--
		--
		--
Toplam	135,000,000.00	100%

Tabloya İlişkin Açıklama:

Tablo III/a - Aracı Kurum Sermayesinin Doğrudan veya Dolaylı Olarak %10'undan Fazlasına Sahip Olan

1. Tüzel Kişi Ortağın Ticaret Ünvanı :	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	
Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
MURAT GÜLER A GRUBU	75,000.00	0.06250%
MURAT GÜLER	13,565,764.29	11.30480%
ASIYE GÜLER	6,820,075.00	5.68340%
HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	9,172,500.00	7.64375%
DİĞER HALKA AÇIK KISIM	90,366,660.71	75.30555%
		--
		--
		--
		--
		--
Toplam	120,000,000.00	100%

2. Tüzel Kişi Ortağın Ticaret Ünvanı :	RTA LABORATUVARLARI BİY. ÜR. İLAÇ VE MAK. SAN. TİC. A.Ş.	
Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş.	11,203,369.00	11.20337%
GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10,851,449.71	10.85145%
DİĞER HALKA AÇIK KISIM	77,945,181.29	77.94518%
		--
		--
		--
		--
		--
Toplam	100,000,000.00	100%

3. Tüzel Kişi Ortağın Ticaret Ünvanı :	ICG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş.	
Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	55,800,000.00	90.00000%
MURAT GÜLER	6,200,000.00	10.00000%
		--
		--
		--
		--
		--
Toplam	62,000,000.00	100%

A1 CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Esenlepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza
Blok No:73 / K. Kapı No:29 Şişli / İstanbul
Zincirlikuyu Y.D.: 388 004 35 21 T.C.Sic.No:270109
Mersis :0388004352100015 www.a1capital.com.tr

Tablo IV/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür

Adı ve Soyadı	Görevi
AYŞE TERZİ	Yönetim Kurulu Başkanı
FATMA KARAGÖZLÜ	Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET SELİM TUNÇBİLEK	Yönetim Kurulu Üyesi
KEMAL ŞAHİN	Yönetim Kurulu Üyesi
HAKAN GÜÇLÜ	Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET SERKAN ESEPAK	Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET SERKAN ESEPAK	Genel Müdür

Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin

Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
10.06.2021	10.06.2021	10346

Tablo IV/b - Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar

Adı ve Soyadı	Görevi
AYŞE TERZİ	Yönetim Kurulu Başkanı
FATMA KARAGÖZLÜ	Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET SERKAN ESEPAK	Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür
MEHMET MURAT DÖNMEZ	Genel Müdür Yrd.
AHMET HULUSİ KONUK	Genel Müdür Yrd.
SELEN DERİN	Genel Müdür Yrd.
SERTAN KARGIN	Genel Müdür Yrd.
AYSUN KANDEMİR	Takas Operasyon Direktör

Tabloya İlişkin Açıklama: İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı

İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
24.01.2023	27.01.2023	10757

(*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

A1 CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Esenyurt Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza
Blok No:173 İç Kapı No:29 Şişli / İstanbul
Zincirlikuyu V.D.: 368 004 35 21 Tic.Sic.No:270189
Mersis : 0389004352100015 www.a1capital.com.tr

B. HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Son İki Yıl Zarfında SPK, Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Tarafından A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne ve A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanlarına Uygulanan İdari Para Cezaları ile Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları

Tablo VI/a – A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Hakkında SPK, Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan İdari Para Cezaları

Uygulayan Kurum	Uygulanan Gerçek/Tüzel Kişi	Gerekçe ve İdari Para Cezası Uygulanmasına İlişkin Karar Tarihi	İdari Para Cezası Tutarı (TL)	Son Duruma İlişkin Açıklama
SPK	A1 Capital Yatırım Menkul Değerler	29.07.2021 tarih ve 38/1156 Sayılı Karar	1,161,027 -	
SPK	A1 Capital Yatırım Menkul Değerler	03.03.2022 tarih ve 11/340 Sayılı Karar	2,934,845 -	
SPK	A1 Capital Yatırım Menkul Değerler	23.06.2022 tarih ve 34/968 Sayılı Karar	600,000 -	
SPK	A1 Capital Yatırım Menkul Değerler	09.12.2022 tarih ve 73/1777 Sayılı Karar	24,645,743 -	

Uygulayan Kurum	Konusu	Disiplin Cezası Uygulanmasına İlişkin Karar Tarihi	İtiraz Edilip	Nihai Karar
YOKTUR				

A1 CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Eserkeçe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza
Blok No:173 4. Kat No:29 Şişli / İstanbul
Zincirlikuyu YD. : 348 004 35 21 Tic.Sic.No:278189
Merkez : 05398004352100015 www.a1capital.com.tr

2. A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Mali Durumunu Etkileyebilecek Davalara İlişkin Bilgiler

Tablo VII - Cari Özsermayenin %5'ini Aşan Davalara İlişkin Bilgiler

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Davadaki Durumu (Davacı/Davacı)		Dava Açılma Tarihi	Davada Geline Son Aşamanın Özetlenmesi
Dava Konusu (Değeri ile birlikte)			
YOKTUR			

Tabloya İlişkin Açıklama

--

3. Son İki Yıl Zarfında Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Açılan Ceza Davaları

Tablo VIII - Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Son İki Yıl Zarfında Açılan Ceza Davaları

Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulan Gerçek/Tüzel Kişi	Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulan Gerçek/Tüzel Kişinin Aracı Kurumla Olan İlişkisi	Suç Duyurusuna Konu Fiil	Kurul Karar Tarihi	Davada Geline Son Aşamanın Özetlenmesi
YOKTUR				

**A1 CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.**

Esenyol Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza
Blok No:293 İç Kapı No:29 Şişli / İstanbul
Ziraat Sicil No: 279189
Mersis: 3509004352100015 www.a1capital.com.tr

C. MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Bağımsız Denetçi Görüşleri ve Bilanço ve Gelir Tablosuna İlişkin Ana Hesap Grupları

1.1. 30/06/2023 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo IX - 30/06/2023 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Bağımsız Denetime Konu Edilen Mali Tabloların Hangi Tebliğ/Tebliğlere Göre Hazırlandığı:

Seri II-14.1

Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:
Bağımsız Denetçi Görüşü :

Tabloya İlişkin Açıklama:

1.2. 30/06/2023 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

Tablo X'da yer alan bilanço ve gelir tablosu verileri II-14.1 SPK Tebliği hükümlerine göre düzenlenen mali tablolar esas alınmak suretiyle hazırlanmıştır.

Tablo X - 30/06/2023 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

Ana Hesap Grubu Adı	30.06.2023	31.03.2023
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
	Tutarı (TL)	Tutarı (TL)
I. DÖNEN VARLIKLAR		2,661,395,499
II. DURAN VARLIKLAR		65,612,798
III. AKTİF TOPLAMI	0	2,727,008,297
IV. KISA VADELİ BORÇLAR		1,768,501,088
V. UZUN VADELİ BORÇLAR		40,441,965
VI. ÖZ SERMAYE		918,065,244
VII. PASİF TOPLAMI	0	2,727,008,297
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)		80,233,089
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)		50,147,069

Tabloya İlişkin Açıklama:

Tablo X mali tabloların Sermaye Piyasası Mevzuat uyarınca Kurula gönderim süresi sonunda hazırlamak suretiyle Forma intikal ettirilecektir.

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
Mersis :0368004352100015 www.a1capital.com.tr

2. Temel Yükümlülükler İtibarı ile 30/06/2023 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları

2.1. 30/06/2023 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo XI - 30/06/2023 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:

Bağımsız Denetçi Görüşü :

Tabloya İlişkin Açıklama:

2.2. A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30/06/2023 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu

SERMAYE YETERLİLİĞİ TABLOLARI ARACI KURUMUN MARUZ KALABİLECEĞİ ÇEŞİTLİ RİSKLERİ SERİ:V, NO:34 SAYILI "ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ" ÖLÇÜTLERİ ÇERÇEVESİNDE VE BELLİ VARSAYIMLAR ALTINDA TANIMLAMAKTADIR. SERMAYE YETERLİLİĞİ UYGULAMASI SERMAYE PİYASASI KURULUNUN ARACI KURUMLARIN RİSKİNİ TESPİT VE TAKİP ETMEKTE KULLANDIĞI ARAÇLARDAN SADECE BİRİSİNİ TEŞKİL ETMEKTEDİR. TABLODAKİ VERİLERİN BELLİ BİR TARİHTE MEVZUATA UYGUNLUK ARZ ETMESİ ARACI KURUM FAALİYETLERİNİN RİSK İÇERMEDİĞİ ANLAMINA GELMEMEKTEDİR. SÖZ KONUSU VERİLERİN BELLİ BİR TARİHTE MEVZUATA UYGUNLUK ARZ ETMEMESİ İSE ARACI KURUMUN MALİ DURUMUNDA SADECE TEBLİĞ ÖLÇÜTLERİ ÇERÇEVESİNDE BİR SİHHATSİZLİK OLDUĞU ANLAMINA GELMEKTEDİR.

Tablo XII - A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30/06/2023 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu ⁽²⁾

	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)	Mevzuata Uygunluk
A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası (TL)	1,146,878,793	Uygundur
B. Asgari Özsermaye ⁽³⁾ Fazlası (TL)	1,953,152,421	Uygundur
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	0.75%	Uygundur
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)	2.23%	Uygundur
E. Ödenmiş Sermaye Fazlası (TL)	115,000,000	Uygundur

Tabloya İlişkin Açıklama:

⁽²⁾ Sermaye yeterliliği tabloları temel yükümlülüklerine ilişkin detaylı açıklamalar "Aracı Kurumlar Tarafından Düzenlenecek Kamuyu Aydınlatma Formu"nun "Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülüklerine İlişkin Açıklamalar" bölümünde yer almaktadır.

⁽³⁾ 30/06/2023 tarihi itibarı ile Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerine karşılık gelen cari asgari özsermaye tutarı 80.000.000.00 TL'dir.

A1 CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Esenyol Mah. Büyükdere Cad. Uyanık Plaza
Blok No:173 İç Kapı No:29 Şişli / İstanbul
Zincirlikuyu V.D.: 388 004 35 21 T.C.Sic.No:270189
Mersis :0388004352100015 www.a1capital.com.tr

Tablo XIII - A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi

A. Aracı Kurumun Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tamamen/Kisimen Tebliğ İle Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi:	Tamamen Uygun Olup Olmadığı:
B. Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi:	
B1) Hangi Yükümlülüğe Aykırılığın Ortaya Çıktığı ve Aykırılığın Tutarı (TL) ya da Oranı (%):	
Hangi Yükümlülüğe Aykırılığın Ortaya Çıktığı	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)
YOKTUR	
B2) Aykırılık/Aykırılıkların Ortaya Çıkmasındaki Neden/Nedenler:	
C. Aykırılık/Aykırılıkların Giderilmesi İçin Alınan Tedbirler:	

Tabloya İlişkin Açıklama:

--

SERMAYE YETERLİLİĞİ TABLOLARI TEMEL YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Aşağıda yer alan açıklamalar Aracı Kurumlar Tarafından Düzenlenecek Kamuyu Aydınlatma Formunun C 2.2. Bölümünde yer alan Tablo XII'deki sermaye yeterliliği sonuçlarının daha iyi anlaşılabilmesini teminen verilmektedir.

1) Sermaye Yeterliliği Tabanı: Seri:V, No:34 sayılı Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca sermaye yeterliliği tabanı, özsermayeden duran varlıklar ve ilişkili kişi ve kurumlardan olan alacakların indirilmesi suretiyle bulunan tutarı ifade eder. Aynı Tebliğin 8 inci maddesi uyarınca aracı kurumların sermaye yeterliliği tabanları; sahip oldukları yetki belgelerine tekabül eden asgari özsermayeleri, risk karşılığı toplamı ve değerlendirme gününden önceki son üç ayda oluşan faaliyet giderleri kalemlerinin herhangi birinden az olamaz.

2) Asgari Özsermaye: Özsermaye, Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ uyarınca, ödenmiş sermaye, emisyon primi, yeniden değerlendirme değer artış fonu, yasal yedekler, statü yedekleri, özel yedekler, olağanüstü yedekler, diğer yedekler ve net dönem karı/zararı kalemleri toplamından geçmiş yıllar zararının düşülmesi suretiyle hesaplanan tutarı ifade eder. Asgari özsermaye yükümlülüğü, aracı kurumların sahip oldukları yetki belgelerine göre sahip olmak zorunda oldukları özsermayenin asgari tutarını ifade eder. Anılan tutar Seri:V, No:34 sayılı Tebliğin 7 inci maddesi uyarınca her yıl Kurul tarafından belirlenir. Asgari özsermaye fazlası ise, aracı kurumun özsermayesinin asgari özsermaye tutarını aşan kısmını ifade eder.

3) Genel Borçlanma Sınırı: Seri:V, No:34 sayılı Tebliğin 9 uncu maddesi uyarınca, aracı kurumların bilançoda yer alan tüm kısa ve uzun vadeli borçları toplamı, sermaye yeterliliği tabanlarının 15 katını aşamaz.

4) Likidite Yükümlülüğü: Seri:V, No:34 sayılı Tebliğin 10 uncu maddesi uyarınca, aracı kurumlar en az kısa vadeli borçları kadar dönen varlık bulundurmak zorunda olup, likidite oranı dönen varlıkların kısa vadeli borçlara bölünmesi suretiyle elde edilir. Anılan oran 1'den küçük olamaz.

5) Asgari Ödenmiş Sermaye: Seri:V, No:34 sayılı Tebliğin 7 nci maddesi uyarınca aracı kurumların asgari özsermaye tutarının en az %25'i kadar ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye sahip olmaları zorunluluğunu ifade eder.

**A1 CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.**

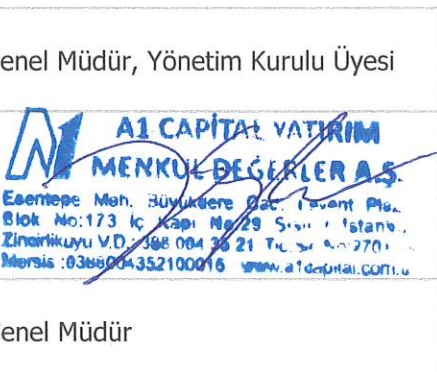
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Uyanık Plaza
Blok No:173 / İç Kapı No:29 Şişli / İstanbul
Zincirlikuyu V.D.: 388 004 35 21 Tic.Sic.No:279189
Mersis: 0388004352100015 www.a1capital.com.tr

D. A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR

Yoktur.

A1 A1 CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza
Blok No:173 / 10. Katı No:29 / Şişli / İstanbul
Zincirlikuyu V.D. 388.004 36 21 / Tic.Sic.No:270189
Mersis : 0388004352100015 / www.a1capital.com.tr

MEVZUATTAN KAYNAKLANAN SORUMLULUKLARIMIZ DAHİLİNDE BU FORMDA YER ALAN BİLGİLERİN GERÇEĞE UYGUN OLDUĞUNU VE FORMUN ŞİRKETİN FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI BEYAN EDERİZ.

Yetkili İmzalar			
A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	
Yönetim Kurulu Üyesi		Genel Müdürü	
Adı Soyadı	Ayşe TERZİ	Adı Soyadı	M. Serkan ESENAK
Görevi	Yönetim Kurulu Başkanı	Görevi	Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi
İmza	  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 Mersis :0388004352100015 www.a1capital.com.tr	İmza	  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 Mersis :0388004352100015 www.a1capital.com.tr
Ünvan	Yönetim Kurulu Başkanı	Ünvan	Genel Müdür
Adres	Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Levent Plaza Blok No:173 İç Kapı No:29 Şişli İSTANBUL	Adres	Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Levent Plaza Blok No:173 İç Kapı No:29 Şişli İSTANBUL