

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN
31/03/2021 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) 31/03/2021 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 05/04/2021 tarihinde A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

31/03/2021 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/...../2020 tarihinde A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

A1 CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Meydan Sk. Etyad Ofis Plaza
No:1 K:7 D: 5-6 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL
Maslak Y.D. 338 004 33211 E. Sic. No 270189
www.a1capital.com.tr
Mersis No: 038000335100015

İÇİNDEKİLER

TAAHHÜTNAME	
A.	TANITICI BİLGİLER
Tablo I	Merkez Dışı Örgütlere (Şube, İrtibat Bürosu, Acente) İlişkin Bilgiler
Tablo II/a	Yetki Belgesine İlişkin Bilgiler
Tablo II/b	Borsa Üyelik Tarihi ve Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalara İlişkin Bilgiler
Tablo III	Ortaklık Yapısı
Tablo IV/a.	Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür
Tablo IV/b.	Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Tablo V	Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonları
B.	HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER
Tablo VI/a.	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
Tablo VI/b.	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ne Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları
Tablo VII	Cari Özsermayenin %5'ini Aşan Davalara İlişkin Bilgiler
Tablo VIII	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
C.	MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER
Tablo IX	31/03/2021 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü
Tablo X	31/03/2021 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları
Tablo XI	31/03/2021 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü
Tablo XII	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 31/03/2021 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu
Tablo XIII	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi
D.	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR

BEYAN VE İMZA

A1 CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Nispetiye Sk. Beyoğlu Plaza
No:1 / 2. D. / 3. B. Maslak Sıyır/İSTANBUL
Maslak V.D. / 348 004 3511 / T.C. Sic.No:270189
www.a1capital.com.tr
Tic. Sic. No: 038800452100015

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	:	Beybi Giz Plaza Meydan Sok.No:1 Kat:2 D:5-6 Maslak
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	:	Maslak Vergi Dairesi

A1 CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Meydan Sk. Beybi Giz Plaza
No:1 Kat:2 D:5-6 Maslak Maslak/İSTANBUL
Maslak V.D. : 388 004 352 Tic. Sic. No: 270189
www.a1capital.com.tr
Tic. Sicil No: 038804352100015

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

Tablo I - 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 Anadolulı 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	07.12.2016	Çankaya Mah.4701 Sk.Adil Kanun İş Hanı No:13 D:17/18 Akdeniz / MERSİN	İSMAİL ORUÇ	324 238 88 33	324 238 88 34
Ataşehir İrtibat Bürosu	09.01.2017	Barboros Mah.Gelincik Sk.Uphill Court C3 Blok No:2 D:1 Ataşehir / İstanbul	SELİM KURTULMUŞ	216 688 42 40	216 688 42 33
Kadıköy İrtibat Bürosu	07.02.2019	Osmanağa Mahallesi Osmançık Sokak Emin Han No:12/105 Kadıköy / İstanbul	BARIŞ BÜYÜKDEMİR	216 338 35 36	216 338 35 37
Zekeriyaköy İrtibat Bürosu	08.08.2019	Zekeriyaköy Mahallesi 4. Cadde Alışveriş Blok No:4N/15 No:15 Sanyer / İstanbul	AYŞE TEMUR	212 202 52 00	212 202 52 40
Antalya İrtibat Bürosu	10.12.2019	Şirinyalı Mahallesi Lara Caddesi No:100 Aysel Göksoy Apartmanı Kat:1 Daire:4 Muratpaşa / ANTALYA	MURAT DEMİRBAĞ	242 324 09 00	242 324 08 96
Kurtköy İrtibat Bürosu	10.12.2019	Yenişehir Mahallesi Mustafa Akyol Caddesi Work Square MVK No:13 Daire:206 Kurtköy - Pendik / İSTANBUL	KÜBRA GÜMÜŞ	216 629 79 69	216 629 74 66
Kayseri İrtibat Bürosu	07.02.2020	Niş Kayseri İş Merkezi 10. Kat No.19 Tacettin Veli - Melikgazi / KAYSERİ	AHMET ASLANTAŞ	352 504 30 18	352 504 30 14
Denizli İrtibat Bürosu	02.09.2020	SkyCity Kat:17 Bağimsızbölüm 149-150 Merkezefendi / DENİZLİ	VOLKAN DALKABAK	258 252 10 77	258 252 10 11
Maltepe İrtibat Bürosu	16.11.2020	Cevizli Mahallesi Zuhai Caddesi Ritim İstanbul Sitesi No:46/F A6 Blok D:23 Maltepe / İSTANBUL	RAMAZAN KESKİN	216 755 80 35	216 755 82 84
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	03.03.2021	Hoşnudiye 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. Kıyı AVM No: 25 Merkez/ÇANAKKALE	Dilber AKKAYA VURAL	286 218 04 00	286 218 02 00

Tabloya İlişkin Açıklama:

05.04.2021 / Sh.4

Merkez Disi Orgutler

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

Fiilen 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.**
Kadıköy/Şişli/Beşiktaş/İstanbul
No:10 Kat:2 D:235 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL
Mazlak V.D:235/004 352 Tel:No:270189
www.a1capital.com.tr
Tic Sic No: 0388004352/00015

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.	22.000.000,00	44,00000%
RTA LABORATUVARLARI BİY. ÜR. İLAÇ VE MAK. SAN. TİC. A.Ş.	21.500.000,00	43,00000%
İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş.	5.000.000,00	10,00000%
FATMA KARAGÖZLÜ	1.500.000,00	3,00000%
		--
		--
		--
		--
		--
Toplam	50.000.000,00	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 :		
Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		
MURAT GÜLER A GRUBU	75.000,00	0,25000%
DİĞER HALKA AÇIK KISIM	29.925.000,00	99,75000%
		--
		--
		--
		--
		--
Toplam	30.000.000,00	100%
RTA LABORATUVARLARI BİY. ÜR. İLAÇ VE MAK. SAN. TİC. A.Ş.		
2. Tüzel Kişi Ortağın Ticaret Ünvanı :		
Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş.	7.210.761,59	17,58722%
GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	3.449.240,15	8,41278%
DİĞER HALKA AÇIK KISIM	30.339.998,26	74,00000%
		--
		--
		--
		--
Toplam	41.000.000,00	100%
İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş.		
3. Tüzel Kişi Ortağın Ticaret Ünvanı :		
Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	18.000.000,00	90,00000%
MURAT GÜLER	2.000.000,00	10,00000%
		--
		--
		--
		--
Toplam	20.000.000,00	100%

A1 CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 Meydan Sk. Beşiktaş Plaza
 No:1 Kat:2 D:5-6 Maslak Kat:Merkezi:KAT:RUI
 Maslak V.K. 388 004 3570011 Sic.No:270139
 www.a1capital.com.tr
 Mersis No: 0383004352100015

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
MEHMET TAYLAN	Yönetim Kurulu Üyesi
ASİYE GÜLER	Yönetim Kurulu Üyesi
ATILLA ESEN	Yönetim Kurulu Üyesi
ATILLA ESEN	Genel Müdür

Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin		
Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
02.07.2020	07.07.2020	10113

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
ATILLA ESEN	Genel Müdür
MEHMET TAYLAN	Genel Müdür Yrd.
MEHMET SELİM TUNÇBİLEK	Genel Müdür Yrd.
MEHMET MURAT DÖNMEZ	Genel Müdür Yrd.
SERTAN KARGIN	Kurumsal Finansman Direktör
ADEM KARATEPE	Müdür
ÖZCAN CAN	Müdür
AYSUN KANDEMİR	Operasyon Müdürü

Tabloya İlişkin Açıklama: İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı		
İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
02.07.2020	07.07.2020	10113
24.03.2021	24.03.2021	10294

(*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

A1 CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Meydan 5/1 Beylikdüzü/Beşiktaş/İSTANBUL
No:1 K:2 D: 5/1 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL
Maslak V.D: 33/00752100000 Tic. Sic. No: 270189
www.a1capital.com.tr
Mersis No: 08880048000100015

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 YATIRIM MENKUL	13.07.2020 tarih ve 43/867 Sayılı Karar	1.467.499,00	Ödendi

Tablo VI/b – A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları				
Uygulayan Kurum	Konusu	Disiplin Cezası Uygulanmasına İlişkin Karar Tarihi	İtiraz Edilip	Nihai Karar
YOKTUR				

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 (Davalı/Davacı)	Dava Açılma Tarihi	Davada Geline Son Aşamamın 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 Aşamamın Özetlenmesi
YOKTUR				

C. MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

1.1. 31/03/2021 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo IX - 31/03/2021 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

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

Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:
Bağımsız Denetçi Görüşü :

Tabloya İlişkin Açıklama:

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca cari form dönemi olan 31.03.2020 tarihi itibarıyla düzenlenen mali tablolara ilişkin bağımsız denetim yükümlülüğü bulunmamaktadır.

1.2. 31/03/2021 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 - 31/03/2021 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

Ana Hesap Grubu Adı	31.03.2021	31.12.2020
	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Tutarı (TL)	Tutarı (TL)
I. DÖNEN VARLIKLAR		452.463.975
II. DURAN VARLIKLAR		15.063.837
III. AKTİF TOPLAMI		467.527.812
IV. KISA VADELİ BORÇLAR		325.928.352
V. UZUN VADELİ BORÇLAR		2.806.817
VI. ÖZ SERMAYE		138.792.643
VII. PASİF TOPLAMI		467.527.812
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)		95.705.741
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)		73.169.578

Tabloya İlişkin Açıklama:

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

A1 CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Meydan Sk. Beşiktaş Plaza
No:1 Kat:5/5 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL
Maslak Y. No: 398 004 33111 Sic No:270189
www.a1capital.com.tr
Mersis No:03880035200015

2. Temel Yükümlülükler İtibarı ile 31/03/2021 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları

2.1. 31/03/2021 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo XI - 31/03/2021 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:

Bağımsız Denetçi Görüşü :

Tabloya İlişkin Açıklama:

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca cari form dönemi olan 31.03.2021 tarihi itibarıyla düzenlenen Sermaye Yeterliliği tablolarına ilişkin bağımsız denetim yükümlülüğü bulunmamaktadır.

2.2. A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 31/03/2021 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 31/03/2021 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu ⁽²⁾

	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)	Mevzuata Uygunluk
A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası (TL)	70.911.369	Uygun
B. Asgari Özsermaye ⁽³⁾ Fazlası (TL)	128.830.465	Uygun
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	2,29%	Uygun
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)	1,35%	Uygun
E. Ödenmiş Sermaye Fazlası (TL)	42.695.915	Uygun

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⁾ 31/03/2021 tarihi itibarı ile Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerine karşılık gelen cari asgari özsermaye tutarı 29.216.340.00 TL'dir.

A1 CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Mevdan Sk. Beytepe Plaza
No:142 Kat:5 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL
Mersis No: 383 004 3501 0001 Sic.No:270189
www.a1capital.com.tr
Mersis No: 03880000352100015

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/Kısmen Tebliğ İle Öngörülen Yükümlülüklerle Tamamen/Kısmen Uygun Olup Olmadığı:	Tamamen Uygundur
B. Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülüklerle Aykırılık/Aykırılıklar Oluşmuşsa;	
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 Tebliğ'in 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 Tebliğ'in 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 Tebliğ'in 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 Tebliğ'in 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 Tebliğ'in 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.
Medan Sk. Beyoğlu Plaza
No:10 Kat: 2-4 Maslak - Beşiktaş/İSTANBUL
Maslak V.D. 398 004 3301 Tic Sic. No 270189
www.a1capital.com.tr
Mersis No: 0368004361700015

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

Yoktur.

A1 CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Meydanlık Beşiktaş Plaza
No:1 K:2 D:5 Maslak Katıyer/İSTANBUL
Maslak V.D. 388 004 3371 T.C.Sic.No:270189
www.a1capital.com.tr
Mersis No: 0388004352100015

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	Atilla ESEN
Görevi	Yönetim Kurulu Üyesi	Görevi	Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi
İmza	 A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 K:2 D: 5-6 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL Maslak V.D.: 3880043521 Tic.Sic.No:270189 www.a1capital.com.tr Mersis No: 0388004352100015	İmza	 A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 K:2 D: 5-6 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL Maslak V.D.: 3880043521 Tic.Sic.No:270189 www.a1capital.com.tr Mersis No: 0388004352100015
Ünvan	Yönetim Kurulu Başkanı	Ünvan	Genel Müdür
Adres	Beybi Giz Plaza Meydan Sok.No:1 Kat:2 Daire:5-6 Maslak-İstnabul	Adres	Beybi Giz Plaza Meydan Sok.No:1 Kat:2 Daire:5-6 Maslak-İstnabul