

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: 00920-0421-3100013
SERMAYESİ: 185.000.000 TL
DİKİLTAS MAH. EMİRHAN CAD. NO:109
A-BLOK ATA KULE / BALMUMCU - İSTANBUL
TEL: (0212) 310 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 185.000.000 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.	184.887.088	99,94
Seniha Ece Kurdoğlu	112.912	0,06
Toplam	185.000.000	%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

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 GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Korhan Kurdoğlu	Yönetim Kurulu Başkanı	20.12.2024	3
Elmas Melih Araz	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	20.12.2024	3
Ziya Murat Demirel	Yönetim Kurulu Üyesi	20.12.2024	3
Hamit Can	Yönetim Kurulu Üyesi	20.12.2024	3

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Ata Varlık Kiralama	250.000	100
Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	47.500.000	4,34

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	74.500.000	22,74

Finansal Yatırımlar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Borsa İstanbul A.Ş.	423.234.000	0,08

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
MERSİS NO: 0 0920 0421 3100017
SERMAYESİ: 195.000.000 TL
DİKİLTAS MAH. EMİRHAN OAD NO:109
A-BLOK ATAKÜLE BAĞLANTICI - İSTANBUL
Tel: (0212) 310 62 00
www.atayatirim.com.tr

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
Seta Paşaoğlu	Direktör	18.08.2021
Kadriye Sinem Gürsu	Kıdemli 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 : 150.000.000 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları : 35.000.000 TL tüm ortaklar tarafından nakden ödenmiştir
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 185.000.000 TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 9.10.2025
 - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 9.10.2025/11433
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : 23.10.2025/ YMM 1281 -516/6032-İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun 130 Sayılı Rapor Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2023, 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2025	Türkiye Muhasebe Standartları	Konsolide	Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.	Olumlu
31.12.2024	Türkiye Muhasebe Standartları	Konsolide	Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız	Olumlu

			Denetim Hizmetleri A.Ş.	
31.12.2023	Türkiye Muhasebe Standartları	Konsolide	Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.	Olumlu

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2024	31.12.2025
Dönen Varlıklar	1.391.000.112	4.166.128.267
Nakit ve Nakit Benzerleri	256.957.662	250.723.986
Finansal Yatırımlar	196.458.023	213.371.406
Ticari Alacaklar	905.998.999	3.660.993.190
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	10.337.426	1.688.433.245
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	895.661.573	1.972.559.945
Diğer Alacaklar	982.401	1.164.586
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	-	246.397
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	982.401	918.189
Cari Dönem Vergisi ile İlgili Alacaklar	11.181.512	7.413.376
Peşin Ödenmiş Giderler	19.421.515	32.461.723
-İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler	19.421.515	32.461.723
Duran Varlıklar	920.251.127	1.043.890.589
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	758.451.076	825.700.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	33.306.899	29.702.832
Maddi Duran Varlıklar	22.330.347	19.961.969
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	30.622.042	27.876.489
Kullanım Hakkı Varlıkları	16.037.986	23.300.846
Diğer Alacaklar	56.949.015	117.348.453
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	56.949.015	117.348.453
Ertelenmiş Vergi Varlığı	2.553.762	-
Toplam Varlıklar	2.311.251.239	5.210.018.856

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2024	31.12.2025
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.134.144.265	3.937.128.631
Kısa Vadeli Borçlanmalar	752.315.169	3.242.575.569
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	9.365.658	18.189.757
Ticari Borçlar	338.699.915	628.694.850
-İlişkili Taraflardan Ticari Borçlar	11.625.017	17.172.335
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Borçlar	327.074.898	611.522.515
Diğer Borçlar	26.651.842	40.911.185
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Borçlar	26.651.842	40.911.185

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	6.545.533	5.522.899
Ertelenmiş Gelirler	140.287	116.906
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	425.861	684.832
Kısa Vadeli Karşılıklar	-	432.633
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	-	432.633
Uzun Vadeli Yükümlülükler	128.533.403	180.595.644
Uzun Vadeli Borçlanmalar	4.556.438	12.245.823
Ertelenmiş Gelirler	116.906	-
Uzun Vadeli Karşılıklar	26.292.640	34.471.035
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	26.292.640	34.471.035
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	97.558.419	133.878.786
Özkaynaklar	1.048.573.571	1.092.294.581
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	341.367.478	377.830.842
Ödenmiş Sermaye	50.000.000	185.000.000
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	888.964.519	827.332.618
Tanınmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm kazanç/kayıpları	(1.988.737)	(1.933.658)
Diğer Yedekler	17.798.575	17.798.575
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	56.493.953	56.493.953
-Yasal Yedekler	56.493.953	56.493.953
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	1.715.578	1.715.578
Geçmiş Yıllar Kar / Zarar	(574.030.564)	(584.747.509)
Net Dönem Karı / Zararı	(97.585.846)	(123.828.715)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	707.206.094	714.463.739
Toplam Kaynaklar	2.311.251.229	5.210.018.856

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2024	31.12.2025
Hasılat	30.951.784.916	22.810.320.108
Satışların Maliyeti (-)	(30.287.605.092)	(21.933.347.368)
BRÜT KAR / (ZARAR)	664.179.824	876.972.740
Genel Yönetim Giderleri (-)	(521.705.337)	(640.756.015)
Pazarlama Giderleri (-)	(33.696.436)	(54.751.585)
Araştırma Geliştirme Giderleri (-)	(345.336)	(1.007.441)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	203.331.270	326.388.709
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	3.531.626	(4.842.355)
ESAS FAALİYET KARI / ZARARI	315.295.611	502.004.053
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların karlarından paylar	142.022	(3.631.770)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / ZARARI	315.437.633	498.372.283
Finansman Giderleri (-)	(251.505.758)	(482.101.079)
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	(130.220.396)	(104.864.815)

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / Zararı	(66.288.521)	(88.593.611)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri / Gideri	19.599.740	(42.492.749)
Dönem Vergi Geliri / Gideri	(6.545.533)	-
Ertelenmiş Vergi Geliri / Gideri	26.145.273	(42.492.749)
Dönem Karı / (Zararı)	(46.688.781)	(131.086.360)
Dönem Karının / (Zararının) Dağılımı	(46.688.781)	(131.086.360)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	50.897.066	(7.257.645)
Ana Ortaklık Payları	(97.585.847)	(123.828.715)

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.	27.05.2024	TR A Görünüm: Stabil	Yatırım Yapılabilir
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş.	27.05.2025	TR A Görünüm: Stabil	Yatırım Yapılabilir

Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş. 27 Mayıs 2025 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	90.000.000	TL	16.03.2026	16.06.2026	%40,25	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	100.000.000	TL	24.02.2026	07.08.2026	37,5	Nitelikli Yatırımcıya Satış

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım (Tutar)
-------------	---	---

		Para Birimi	
		Tutar	TL
Tahvil/ Finansman Bonosu	700.000.000 TL- 10.04.2025 Tarih ve 21/661 Sayılı Karar	150.750.000	TL
TOPLAM		150.750.000	TL

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.

02/04/2026

İhraççı Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. MERSİS NO: 0920-0421-3100013 SERMAYESİ: 185.000.000 TL DİKİLTAS MAH. EMİRHAN CAD. NO:109 A-BLOK ATAKÜLTÜ / BALKUMCU - İSTANBUL Tel: +90 212 310 62 00 www.atayatirim.com.tr	
Alphan AKİZ Genel Müdür	Metin GÜLER Genel Müdür Yardımcısı