

Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında
Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı : Aynus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Esentepe Mahallesi Haberciler Sokak No:10 Şişli/İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 264500
1.5. Faaliyet Konusu : Şirket, esas sözleşmesinin " Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesinde belirtildiği üzere 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak SPK'nun 37. ve 38. maddelerinde tanımlandığı üzere yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinde bulunmaktadır. Aynus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 10.09.2015 tarih G-013 (362) nolu belgesi ile "Geniş Yetkili Aracı Kurumu" unvanı almıştır. Geniş Yetkili Aracı Kurumu yetkilendirilmesi kapsamında, İşlem Aracılığı, Portföy Aracılığı, Bireysel Portföy Aracılığı, Halka Arza Aracılık ile Sınırlı Saklama Hizmeti faaliyetlerinde bulunmaktadır. 30.06.2022 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 112 kişi (31 Aralık 2021: 96 kişi) olup, Şirket'in merkezi Esentepe Mahallesi Haberciler Sokak No:10 Şişli İstanbul adresinde bulunmaktadır. Başvuru formu tarihi itibarıyla Şirket'in 11 iktibat bürosu bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 37.500.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Aynus Holding A.Ş.	A	14.470.909,09	38,59
Aynus Holding A.Ş.	B	14.818.636,36	39,52
Aynus Holding A.Ş.	C	8.210.454,55	21,89
Toplam		37.500.000	100,00

Şirket'in sermayesini temsil eden pay grupları; A grubu nama yazılı 14.470.909 adet pay karşılığı 14.470.909 TL'den, B grubu nama yazılı 14.818.636 adet pay karşılığı 14.818.636 TL'den, C grubu nama yazılı 8.210.454 adet pay karşılığı 8.210.454 TL'den oluşmaktadır.


MENKUL DEĞERLER

Esas sözleşmenin 12'nci maddesine göre; yönetim kurulu üyelerinden üyelerinin bir tanesi (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, bir tanesi (B) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından ve bir tanesi ise (C) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. (A), (B) ve (C) Grubu pay sahipleri bu fıkra hükmüne göre kendilerinin göstermeye yetkili oldukları sayıya eşit veya daha fazla sayıda aday gösterebilirler. Yönetim kurulu üye sayısı 3(üç)'ü geçerse kalan üyeler A grubu paylar tarafından seçilirler.

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

Şirket sermayesinin %100'üne sahip olan Aynus Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Nusret Altınbaş	-	35.400.000,00	100,00
Toplam		35.400.000,00	100,00

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*
Nusret Altınbaş	Yönetim Kurulu Başkanı	07.06.2021 tarihli Olağan Genel Kurul	06.06.2024 tarihine kadar
Tuğberk Sezen	Yönetim Kurulu Üyesi	07.06.2021 tarihli Olağan Genel Kurul	06.06.2024 tarihine kadar
Seyit Tahir Özek	Yönetim Kurulu Üyesi	20.06.2022 tarihli Olağan Genel Kurul	06.06.2024 tarihine kadar
Metin Kartal Emür	Yönetim Kurulu Üyesi	26.09.2022 tarihli Yönetim Kurulu	06.06.2024 tarihine kadar

Şirket'in yönetim kurulu; esas sözleşmenin 12'inci maddesi uyarınca, Şirket'in işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek en az 3 en çok 5 üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin bir tanesi (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, bir tanesi (B) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından ve bir tanesi ise (C) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. (A), (B) ve (C) Grubu pay sahipleri bu fıkra hükmüne göre kendilerinin göstermeye yetkili oldukları sayıya eşit veya daha fazla sayıda aday gösterebilirler. Yönetim kurulu üye sayısı 3(üç)'ü geçerse kalan üyeler A grubu paylar tarafından seçilirler.

Yönetim Kurulu'nda herhangi bir üyeliğin boşalması halinde, Yönetim Kurulu, ayrılan üyeyi aday göstermiş olan grup pay sahiplerinin aday göstereceği kişiler arasından kanunum aradığı özelliklere sahip bir kişiyi ayrılan üyenin görev süresini tamamlamak üzere boşalan üyeliğe seçer. Bu şekilde seçilen üye ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulur. Yönetim kurulu üyeleri 3 (üç) yıl görev yapmak üzere seçilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Şirket'in bağlı ortaklıkları ve finansal duran varlıkları 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
Nilgün Bozkurt Çankaya	Takas ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı	03.01.2019
Metin Kartal Emir	Mali İşler ve Muhasebe Yönetmeni	14.06.2020

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket'in MKK üyeliği bulunmakta olup, MKK üye kodu "ANC"dir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 27.500.000.00 TL

2.2. Artırım Kaynakları

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

- Geçmiş Yıl Karları : 10.000.000 TL

- :

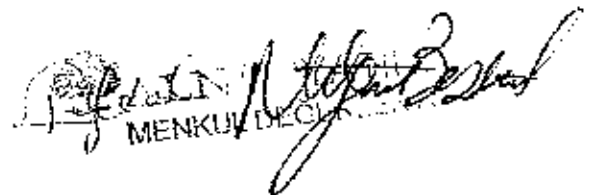
2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 37.500.000.00 TL

(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 01.07.2022

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 04.07.2022 tarih ve 10612 sayılı TTSG


MENKUL DEĞERLER

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımına Tespitine : 14.10.2022-YMM-1299-1161/2022-
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Dİ.08, İrfan Hüseyin Yıldız
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2019, 2020 ve 2021 yılları 12 aylık finansal dönemlerin ve 2022 yılı 6 aylık finansal dönemine ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları *	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü**
31.12.2019	TFRS/TMS	Solo	İyık Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
31.12.2020	TFRS/TMS	Solo	İHY Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2021	TFRS/TMS	Solo	İHY Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.	Olumlu
30.06.2022	TFRS/TMS	Solo	İHY Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.	Sınırlı denetim yapıldığından dolayı görüş bildirilmemiştir.

Şirket'in 2019, 2020, 2021 yılları ve 2021 ve 2022 ilk 6 ayına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
Dönen Varlıklar	77.860.087	231.204.290	263.276.957	553.963.944
Nakit ve Nakit Benzerleri	2.188.117	1.933.092	14.286.398	2.871.586
Finansal Yatırımlar	1.373.781	3.405.547	751.395	32.224.961
Ticari Alacaklar	71.736.289	217.152.586	242.309.167	508.757.261
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	115	463	2.676.379	5.740.439
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	71.621.112	216.689.412	239.632.788	503.016.822
Diğer Alacaklar	2.423.818	5.459.276	5.214.040	9.205.016
İlave Araçlar	32	50	472	472
Peşin Ödenmiş Giderler	76	569	715.485	904.618
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	-	12	624.109	9.030
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	76	557	91.376	895.588
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	30	2.684.552	-	-
Duran Varlıklar	5.462.014	8.327.239	11.890.216	17.352.963
Finansal Yatırımlar	1.775.133	1.637.092	2.062.701	1.989.800
Diğer Alacaklar	43,63	64.214	64.214	3.114
Kullanım Hakkı Varlıkları	1.740.458	3.203.905	3.130.213	7.378.709

Maddi Duran Varlıklar	1.617.138	2.736.382	5.251.469	6.730.944
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	285.655	685.646	612.252	501.588
Peşin Ödenmiş Giderler	-	-	628.391	416.761
Ertelenmiş Vergi Varlığı	-	-	140.976	332.017
Aktif Toplamı	83.322.101	239.531.439	275.167.173	571.316.907
Kısa Vadeli Yükümlülükler	48.662.521	190.037.193	207.151.058	481.368.315
Kısa Vadeli Borçlanmalar	2.509.306	45.724.124	109.232.406	236.927.278
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	537.277	251.423	368.383	184.192
Kısa Vadeli Kiralama Yükümlülükleri	856.66	1.958.265	1.443.312	491.381
Ticari Borçlar	34.521.236	135.858.258	90.500.623	234.712.375
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	888.108	3.705.400	120.737	87.002.157
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	33.633.128	132.152.858	90.379.886	147.710.218
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	236.669	361.463	663.432	973.744
Diğer Borçlar	2.830.436	894.036	1.612.156	3.016.571
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	2.521.656	27.613	120.364	1.362.137
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	308.78	866.423	1.491.792	1.654.434
Türev Araçlar	6.448.040	-	-	-
Ertelenmiş Gelirler	10	48.736	18.900	18.900
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	343.999	4.277.376	2.496.281	3.810.712
Kısa Vadeli Karşılıklar	368.898	663.512	815.565	1.233.162
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	68.898	134.433	286.486	704.083
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	300	529.079	529.079	529.079
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.395.888	1.951.137	3.305.685	8.912.004
Uzun Vadeli Borçlanmalar	173.168	-	982.350	982.354
Uzun Vadeli Kiralama Yükümlülükleri	1.053.114	1.682.360	2.067.875	7.486.352
Uzun Vadeli Karşılıklar	48.129	116,82	255.460	443.298
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	48.129	116,82	255.460	443.298
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	121.477	151.957	-	-
Özkaynaklar	33.263.692	47.543.109	64.710.430	81.036.588
Ödenmiş Sermaye	27.500.000	27.500.000	27.500.000	37.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler/Giderler	-69.443	-64.453	-126.402	-146.720
Tamamlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/ Kayıpları	-69.443	-64.453	-126.402	-146.720
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler/Giderler	1.282.878	1.282.878	1.279.484	1.272.697
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları	1.282.878	1.282.878	1.279.484	1.272.697
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	767.466	915.19	2.147.846	2.147.846
Geçmiş Yıllar Karları/ Zararları	802.936	3.635.067	10.631.414	16.051.053
Net Dönem Karı/ Zararı	2.979.835	14.374.427	23.278.088	24.211.712
Pasif Toplamı	83.322.101	239.531.439	275.167.173	571.316.907

Gelir Tablosu (TL)	01.01.2019- 31.12.2019	01.01.2020- 31.12.2020	01.01.2021- 31.12.2021	01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2022- 30.06.2022
Hasilat	290.806.057	117.878.241	307.153.896	140.837.582	253.839.727
Satışların Maliyeti (-)	276.730.622	79.891.537	233.395.677	109.003.065	194.625.495
Brüt Kar/ Zarar	14.075.435	37.986.704	73.758.219	31.834.517	59.214.232
Genel Yönetim Giderleri (-)	10.506.896	17.571.895	28.282.275	13.325.918	22.285.235
Pazarlama Giderleri (-)	856.157	932.236	2.713.832	1.251.333	2.101.819
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	76.413	200.110	246.084	505.827	131.266
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	365.452	337.949	388.219	804.329	448.274
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/ Zararı	2.423.043	19.344.644	42.619.977	16.958.764	34.510.140
Finansman Gelirleri	16.218.251	9.886.661	30.563.295	10.090.976	139.386.874
Finansman Giderleri (-)	14.807.642	10.649.022	42.379.603	13.235.591	144.397.657
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Dönem Karı/ Zararı	3.833.652	18.582.283	30.803.669	13.814.149	29.499.357
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri	-853.797	-4.307.856	-7.525.581	-3.584.151	-5.287.645
Dönem Vergi Gideri/Geliri	-931.217	-4.277.376	-7.803.403	-3.631.949	-5.478.730
Ertelenmiş Vergi Gideri /Geliri	77.450	-30.480	277.822	47.798	191.085
Dönem Karı/Zararı	2.979.855	14.274.427	23.278.088	10.229.998	24.211.712

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
TurkRating (İstanbul Uluslararası Derecelendirme A.Ş.)	05.07.2022	TR BBB+	Yatırım yapılabilir.
TurkRating (İstanbul Uluslararası Derecelendirme A.Ş.)	05.07.2021	TR BBB+	Yatırım yapılabilir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041687>) 2022

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946991>) 2021

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavükte Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Finansman Bonosu	13.821.000	TL	05.08.2022	06.12.2022	Basit: 30,00 Bileşik:33,08	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	20.000.000	TL	18.07.2022	11.11.2022	Basit: 30,00 Bileşik:33,18	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	21.400.000	TL	13.05.2022	04.11.2022	Basit: 25,00 Bileşik:26,63	Nitelikli Yatırımcı

Finansman Bonosu	54.557.000	TL	16.09.2022	14.12.2022	Basit: 30,00 Bileşik: 33,58	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	12.000.000	TL	14.09.2022	27.12.2022	Basit: 30,00 Bileşik: 33,36	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	53.143.000	TL	10.10.2022	24.01.2023	Basit: 28,00 Bileşik: 30,89	Nitelikli Yatırımcı
TOPLAM	175.221.000	TL				

2. **İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları**
İşbu başvuru formunun tarihi itibarıyla Şirket'in 120.000.000 TL'lik ihraç tavanı başvurusu 08.09.2022 tarihli Kurul kararıyla onaylanmış olup, 120.000.000 TL'lik ihraç tavanının tamamı kullanılmıştır.

3. **İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri**

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Müşterilerin kredili menkul kıymet alımında kullanıma konu olan kredilerin finansmanı ve borçlanma kaynaklarının çeşitlendirilmesinde kullanılacaktır.	%100

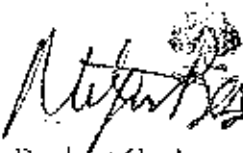
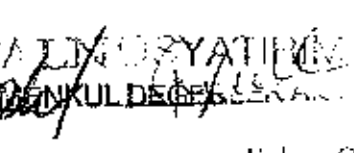
4. **Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi**

Şirket'in yetkili kuruluş olması kaynaklı ayrıca yetkili kuruluş kullanılmayacaktır.

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

Borçlanma araçları halka arz edilmeksizin borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılacaktır. Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.'de sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'ye 14.10.2022 tarihinde başvuru yapılmıştır.

14/10/2022

Abus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yetkilileri	
 Nilgün Bozkurt Çankaya Genel Müdür Yardımcısı	 Eylem Çiftçi Gölünç Genel Müdür Yardımcısı