

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.

- a) 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;
- b) Sermaye Piyasası Kurulu'na 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
- c) Menkul Kıymetler borsalarına üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak
- d) Bankalar ve menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hariç, mali konularda faaliyet gösteren mevcut veya kurulacak anonim ortaklıklara ilgili mevzuatın belirlediği sınırlar dahilinde iştirak etmek
- e) Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili yatırım danışmanlığı hizmetleri vermek
- f) 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
- g) Hisse senetlerinden doğan oy hakların yazılı direktiflerine uygun olarak senet sahipleri adına kullanmak

Şirket, yukarıdaki faaliyetlerin gerektirdiği aşağıdaki işleri de yapabilir:

- a) 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
- b) Mevzuat çerçevesinde basın, radyo, televizyon ve diğer yollardan yararlanılarak Şirket'in faaliyetlerini tanıtıcı ilan ve reklamlar yapmak

- 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 40.961.056 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.	40.936.056	99,94
Seniha Ece Kurdoğlu	25.000	0,06
Toplam	40.961.056	%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 YK Tarihi	Görev Süresi
Korhan Kurdoğlu	Yönetim Kurulu Başkanı	06.07.2021	3
Elmas Melih Araz	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	06.07.2021	3
Ziya Murat Demirel	Yönetim Kurulu Üyesi	06.07.2021	3

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

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

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	7.500.000	22,74

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
Dilek Gülensoy	Genel Müdür Yardımcısı	31.08.2018
Kadriye Sinem Gürsu	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 : 30.961.056 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları : 10.000.000 TL Ata Holding A.Ş.
tarafından nakden ödenmiştir
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 40.961.056 TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 16/08/2019
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 22/08/2019 9893
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 03/02/2022 YMM-1244-01/3567-006
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 31.12.2020, 31.12.2021 ve 30.06.2022 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2020	Türkiye Muhasebe Standartları	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2021	Türkiye Muhasebe Standartları	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
30.06.2022	Türkiye Muhasebe Standartları	Konsolide	Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.	Sınırlı denetim olduğundan yoktur.

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
MERSİS NO : 0.0920-0421-3100013
SERMAYESİ: 40.961.056 TL
SİRKETİ: ATATÜRK EMİRHAN CAD. NO:139
A-BLOK ATAÖLÜ/BAĞCILAR-İST.
TEL : (0212) 337 02 00
www.atayatirim.com.tr

Şirket'in 31.12.2020 ve 31.12.2021 yılları ile 01.01.2022 – 30.06.2022 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
Dönen Varlıklar	209.544.743	458.189.397	574.712.589
Nakit ve Nakit Benzerleri	24.585.029	23.982.936	60.288.057
Finansal Yatırımlar	10.243.983	22.041.755	50.541.065
Ticari Alacaklar	173.717.999	407.322.775	459.864.467
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	239	725.482	136.254
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	173.478.741	406.597.293	459.728.213
Diğer Alacaklar	440.353	777.823	558.798
Cari Dönem Vergisi ile İlgili Varlıklar	60.251	35.371	1.008.246
Peşin Ödenmiş Giderler	497.128	1.245.940	2.451.956
Diğer dönen varlıklar	-	2.782.797	-
Duran Varlıklar	98.865.843	144.142.662	131.678.434
Diğer alacaklar	11.615.451	12.626.601	18.610.640
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	81.656.000	120.135.250	98.579.929
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	1.757.317	3.792.995	4.283.359
Maddi Duran Varlıklar	592.514	664.383	1.773.240
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.679.879	2.566.834	2.579.323
<i>Diğer maddi olmayan duran varlıklar</i>	1.679.879	2.566.834	2.579.323
Kullanım hakkı varlıkları	-	4.066.287	3.623.702
Peşin Ödenmiş Giderler	192.244	130.312	99.600
Ertelenmiş Vergi Varlığı	-	-	2.128.641
Diğer duran varlıklar	1.372.438	160.000	-
TOPLAM VARLIKLAR	308.410.586	602.332.059	706.391.023

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
MERSİS NO : 0-0920-0421-3100013
SERMAYESİ: 40.961.055
DİKLİTAS MAH. EMİRHAN CAD. NO:139
34390 KATILIM/BAĞLANTI KÜLTÜRÜ-İST.
TEL : (0212) 440 02 00
www.atayatinm.com.tr

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
Kısa Vadeli Yükümlülükler	234.880.622	480.474.757	565.399.637
Kısa Vadeli Borçlanmalar	86.783.546	163.951.384	246.219.776
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	50.029.673	802.948	926.436
Ticari Borçlar	83.348.037	303.283.175	308.299.812
<i>İlişkili taraflara ticari borçlar</i>	<i>724.750</i>	<i>293.066.625</i>	<i>13.131.935</i>
<i>İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar</i>	<i>82.632.287</i>	<i>10.216.550</i>	<i>295.167.877</i>
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	857.280	1.458.305	1.376.749
Diğer borçlar	13.862.086	4.667.717	8.576.864
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	-	6.311.228	-
Uzun Vadeli Yükümlülükler	3.645.407	9.177.439	10.420.411
Uzun vadeli borçlar	-	3.613.123	3.186.530
Uzun vadeli karşılıklar	3.556.798	5.069.085	7.233.881
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	<i>3.556.798</i>	<i>5.069.085</i>	<i>7.233.881</i>
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	88.609	495.231	-
Toplam Özkaynaklar	69.884.557	112.679.863	130.570.975
Ödenmiş Sermaye	40.961.056	40.961.056	40.961.056
Sermaye Düzeltme Farkları	714.025	714.025	714.025
Paylara ilişkin primler	86.778	103.926	102.279
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	(1.216.387)	(1.676.181)	(2.042.440)
<i>Tanımlanmış fayda planı yeniden ölçüm kayıpları</i>	<i>(1.216.387)</i>	<i>(1.676.181)</i>	<i>(2.042.440)</i>
Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazanç/(kayıpları)	2.876.229	2.876.229	2.876.229
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	3.043.937	3.045.852	3.045.668
Diğer yedekler	2.172.067	2.172.066	2.172.068
Geçmiş yıllar zararları	(22.598.262)	(13.004.105)	16.100.198
Net dönem (zararı) / karı	9.967.080	29.051.188	4.408.552
Ana ortaklığa ait özkaynaklar	36.006.523	64.244.056	68.337.635
Kontrol gücü olmayan paylar	33.878.034	48.435.807	62.233.339
TOPLAM KAYNAKLAR	308.410.586	602.332.059	706.391.023

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

MERSİS NO : 08090004213100013

SERİNO : 40.961.056

ÖZKAYNAK MAH. EMİRHAN CAD. NO:135

ÇEKİRGEKÖYÜ/BAĞCILIKÖYÜ/İST.

TEL : (0212) 310 42 00

www.atayatirim.com.tr

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022	30.06.2021
Hasılat	921.324.905	855.271.852	1.612.410.336	246.302.963
Satışların Maliyeti	871.966.251	757.800.497	(1.535.025.390)	(207.224.473)
Brüt Kar	49.358.654	97.471.355	77.384.946	39.078.490
Genel Yönetim Giderleri	(34.443.184)	(56.542.991)	(44.984.536)	(26.308.262)
Pazarlama Giderleri	(5.485.985)	(7.450.456)	(3.960.904)	(3.646.882)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	(9.602)	(29.936)	(4.035)	(2.417)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	18.350.725	51.368.221	15.053.525	8.896.620
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(15.593)	(123.094)	(4.684.564)	(1.824.213)
Esas Faaliyet Karı	27.755.015	84.693.099	38.804.432	16.193.336
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından Paylar	686.311	2.029.514	508.339	662.021
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı	28.441.326	86.722.613	39.312.771	16.855.357
Finansman Giderleri	(17.410.909)	(31.573.079)	(22.321.619)	(13.838.122)
Vergi Öncesi Kar (Zarar)	11.030.417	55.149.534	16.991.152	3.017.235
Vergi geliri / (gideri)	(2.080.743)	(11.284.329)	1.179.462	(3.429.290)
Dönem Vergi Geliri (Gideri)	(1.688.780)	(10.745.993)	(1.367.259)	(3.659.819)
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)	(391.963)	(538.336)	2.546.721	230.529
Dönem Karı (Zararı)	8.949.674	43.865.205	18.170.614	(412.055)

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. ("Saha")	06.04.2022	TR A Görünüm: Stabil	Yatırım Yapılabilir

Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş. ("Saha") 6 Nisan 2022 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	50.000.000	TL	08.09.2022	07.12.2022	26,00	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	20.000.000	TL	07.10.2022	13.01.2023	25,00	Nitelikli Yatırımcıya Satış

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

İhraççının Kurul'un 02.09.2022 tarihinde onayladığı 70.000.000 TL nominal değerli ihraç tavanı izni çerçevesinde ihraç limiti kalmamıştır.

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.

18/11/2022

İhraççı
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
MERSİS NO : 0-0920-0421-3100013
SERMAYESİ: 40.961.056
DİKLİ AŞ MAH. ENİRHAN CAD. NO:1 J9
A-BLOK ATA KULE BAĞIÇLIDAGI-İST.
TEL : (0212) 310 02 00
www.atayatin.com.tr

Mehmet Gönen
Genel Müdür

Metin Güler
Genel Müdür Yardımcısı