A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN

30/09/2026 TARİHLİ

ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU ([1])

A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞER A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN İLAN TARİHİ İTİBARI İLE A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI TASDİK EDER VE YATIRIMCILARIN A1 CAPİTAL 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]) 30/09/2026 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 20/10/2026 tarihinde A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

.../.../.... 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 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLERA.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

A1 CAPİTAL 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 No 0388004352100015 www.a1capital.com.tr

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 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve A1 CAPİTAL 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 CAPİTAL 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 CAPİTAL YATIRIM MNEKUL DEĞERLER A.Ş. ve A1 CAPİTAL 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	.../.../.... Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü
Tablo X	.../.../.... Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları
Tablo XI	.../.../.... Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü
Tablo XII	A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30/09/2026 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu
Tablo XIII	A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi
D.	A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR

	BEYAN VE İMZA

A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza Blok No:773 İç Kapı No:29 Şişli / İstanbul
Zincirlikuyu V.D. 388 004 35 21 Tic.Sic.No: 270189
Mersis No: 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 CAPİTAL 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 No:0388004352100015 www.a1capital.com.tr

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
Ankara Çankaya Şube	6.02.2025	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
İzmir İrtibat Bürosu	14.05.2015	Akdeniz Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No:64 Akhan Kat:7 D:11-12 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
Ataşehir İritibat Bürosu	9.01.2017	Barboros Mah.Gelincik Sk.Uphill Court C3 Blok No:2 D:1 Ataşehir / İSTANBUL	YELİZ KÖKSAL	216 688 42 40	216 688 42 33
Antalya İrtibat Bürosu	10.12.2019	Sirinyalı Mahallesi Lara Caddesi No:100 Ayseli Göksoy Apartmanı Kat:1 Daire:4 Muratpaşa / ANTALYA	MURAT DEMİRBAĞ	242 324 09 00	242 324 08 96
Eskişehir İrtibat Bürosu	3.03.2021	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: 25-32 Merkez / ÇANAKKALE	DİLBER AKKAYA VURAL	286 218 04 00	286 218 02 00
Zorlu Center İrtibat Bürosu	21.06.2021	Levazım Mahallesi Koru Sokağı Zorlu Center No:2 R3 Kule T242 Beşiktaş / İSTANBUL	OĞUZHAN GÜRKAN	212 843 82 05	212 371 18 01
İstanbul Merkez İrtibat Bürosu	24.03.2023	Beybi Giz Plaza Meydan Sokak No:1 Kat:2 D.5-6 Maslak, Sarıyer / İSTANBUL	MUHAMMET BOZKUŞ	212 371 18 00	212 371 18 01
Konak İrtibat Bürosu	15.05.2023	Halkapınar Mahallesi, 1203/11 Sokak Megapol Çarşı Kule No: 5-7 Kat: 15 Daire: 153 Konak / İZMİR	UĞUR AKBAŞ	232 402 30 71	212 371 18 01
Nurol Tower İrtibat Bürosu	18.01.2024	İzzetpaşa Mahallesi, Yeniyol Caddesi No.3 Nurol Tower Kat:31 Ofis No:3109 İç Kapı No:243 Şişli / İSTANBUL	İREM ÖZBAY	212 371 43 56	212 371 18 01
Adana İrtibat Bürosu	10.06.2024	Çınarlı Mahallesi, Ziyapaşa Bulvarı, Günep Ziyapaşa İş Merkezi, Bina No:78 Kat:9 Daire:905 Seyhan / ADANA	YUSUF DURGUN	212 371 18 00	212 371 18 01

Tabloya İlişkin Açıklama:

A1 CAPİTAL 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 No 0388004352100015 www.a1capital.com.tr

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 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Esentepe Mah Büyükdere Cad Lotem Plaza Blok No 173 İç Kapı No:29 Şişli / İstanbul
Zincirlikuyu V.D. 388 004 35 21 Tic.Sic.No: 270189
Mersis No. 0388004352100015 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.	217,024,500.00	32.15178%
RTA LABORATUVARLARI BİY. ÜR. İLAÇ VE MAK. SAN. TİC. A.Ş.	174,750,000.00	25.88889%
ICG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş.	50,000,000.00	7.40741%
FATMA KARAGÖZLÜ	15,000,000.00	2.22222%
PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	7,500,000.00	1.11111%
ASİYE GÜLER	12,500,125.00	1.85187%
İREM GÜLER	125.00	0.00002%
CEREN GÜLER	125.00	0.00002%
CEYLİN GÜLER	125.00	0.00002%
DİĞER HALKA AÇIK KISIM	198,225,000.00	29.36667%
		--
Toplam	**675,000,000.00**	**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 (%)**
ASİYE GÜLER A GRUBU	18,750.00	0.00313%
ASİYE GÜLER B GRUBU	63,056,535.36	10.50942%
İREM GÜLER A GRUBU	18,750.00	0.00313%
İREM GÜLER B GRUBU	28,956,156.61	4.82603%
CEREN GÜLER A GRUBU	18,750.00	0.00313%
CEREN GÜLER B GRUBU	28,956,156.61	4.82603%
CEYLİN GÜLER A GRUBU	18,750.00	0.00313%
CEYLİN GÜLER B GRUBU	28,956,152.86	4.82603%
PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. B GRUBU	112,572,004.00	18.76200%
SERKAN ARSLAN B GRUBU	18,250,000.00	3.04167%
SONGÜL ŞAHİN B GRUBU	18,165,000.00	3.02750%
DİĞER HALKA AÇIK KISIM B GRUBU	301,012,994.56	50.16883%
Toplam	**600,000,000.00**	**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. A GRUBU	46,078,608.13	9.21572%
İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş. B GRUBU	9,938,236.89	1.98765%
GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. A GRUBU	20,944,561.79	4.18891%
GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. B GRUBU	6,012,686.78	1.20254%
DİĞER HALKA AÇIK KISIM B GRUBU	417,025,906.42	83.40518%
		--
Toplam	**500,000,000.00**	**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.	106,520,000.00	65.59113%
ASİYE GÜLER	13,970,000.00	8.60222%
İREM GÜLER	13,970,000.00	8.60222%
CEREN GÜLER	13,970,000.00	8.60222%
CEYLİN GÜLER	13,970,000.00	8.60222%
		--
Toplam	**162,400,000.00**	**100%**

A1 CAPİTAL 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 No: 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
AYSUN KANDEMİR	Yönetim Kurulu Üyesi
AYŞEGÜL KARACA	Yönetim Kurulu Üyesi
FATMA ÖZLEM ŞENGÜL	Yönetim Kurulu Üyesi
ŞAFAK ŞİMŞEK	Yönetim Kurulu Üyesi
ŞAFAK ŞİMŞEK	Genel Müdür

Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin		
Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi	**TTSG (*) İlan Tarihi**	**TTSG Sayısı**
28.07.2025	28.07.2025	11380

Tablo IV/b - Sermaye Piyasası Faaliyetleri Ile Ilgili Imza Yetkisine Sahip Şahıslar	
Adı ve Soyadı	**Görevi**
AYŞE TERZİ	Yönetim Kurulu Başkanı
ŞAFAK ŞİMŞEK	Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür
MEHMET ALYON	Genel Müdür Yrd.
AYSUN KANDEMİR	Takas Operasyon Direktör / Yönetim Kurulu Üyesi
MUSTAFA ÜMİT TAHMAZ	Mali İşler Direktör

Tabloya İlişkin Açıklama: İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı		
İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi	**TTSG (*) İlan Tarihi**	**TTSG Sayısı**
28.07.2025	28.07.2025	11380

(*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

A1 CAPİTAL 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 No 0388004352100015 www.a1capital.com.tr

11. Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonlarına İlişkin Bilgiler:

Tablo V - Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonları		
Yatırım Fonunun Ünvanı	**Fon Kurucusunun Ünvanı**	**Fon Yöneticisinin Ünvanı**
YOKTUR		

A1 CAPİTAL 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 No 0388004352100015 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 A.Ş.	05.12.2024 tarih ve 62/1843 Sayılı Karar	20,006,514	Dava Açıldı, Yargılama Sürüyor
SPK	A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12.12.2024 Tarih ve 63/1904 Sayılı Karar	1,663,945	Dava Açıldı, Yargılama Sürüyor
SPK	A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27.03.2025 tarih ve 19/598 Sayılı Karar	311,134	Dava Açıldı, Yargılama Sürüyor
SPK	A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09.10.2025 Tarih ve 54/1859 Sayılı Karar	1,944,578	Dava Açıldı, Yargılama Sürüyor
SPK	A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09.10.2025 Tarih ve 54/1859 Sayılı Karar	4,435,028	Dava Açıldı, Yargılama Sürüyor
SPK	A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07.11.2025 Tarih ve 58/2041 Sayılı Karar	4,435,028	Dava Açıldı, Yargılama Sürüyor
SPK	A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07.11.2025 Tarih ve 58/2042 Sayılı Karar	4,435,028	Dava Açıldı, Yargılama Sürüyor

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				

A1 CAPİTAL 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 No 0388004352100015 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			
Dava Konusu (Değeri ile birlikte)	A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Davadaki Durumu (Davalı/Davacı)	Dava Açılma Tarihi	Davada Gelinen Son Aşamanın Özetlenmesi
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 Gelinen Son Aşamanın Özetlenmesi
YOKTUR				

A1 CAPİTAL 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 No 0388004352100015 www.a1capital.com.tr

C. MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

1.1. 30/09/2026 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo IX - 30/09/2026 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Bağımsız Denetime Konu Edilen Mali Tabloların Hangi Tebliğe/Tebliğlere Göre Hazırlandığı:	**Seri II-14.1**
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	
Bağımsız Denetçi Görüşü :	

Tabloya İlişkin Açıklama:

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca cari form dönemi olan 30.09.2026 tarihi itibariyle düzenlenen mali tablolara ilişkin bağımsız denetim yükümlülüğü bulunmamaktadır.

1.2. 30/09/2026 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 - 30/09/2025 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

Ana Hesap Grubu Adı	.../... /2026 Bağımsız Denetimden Geçmemiş	30.06.2025 Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Tutarı (TL)	Tutarı (TL)
I. DÖNEN VARLIKLAR		27,620,596,440
II. DURAN VARLIKLAR		739,649,345
III. AKTİF TOPLAMI	0	28,360,245,785
IV. KISA VADELİ BORÇLAR		18,416,365,773
V. UZUN VADELİ BORÇLAR		814,240,922
VI. ÖZ SERMAYE		9,129,639,090
VII. PASİF TOPLAMI	0	28,360,245,785
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)		-1,947,074,728
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)		-1,683,767,641

Tabloya İlişkin Açıklama:

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

A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza Blok No: 3 İç Kapı No: 28 Şişli / İstanbul
Zincirlikuyu V.D. 388 004 35 21 Tic.Sic.No: 270189
Mersis No 0388004352100015 www.a1capital.com.tr

2. Temel Yükümlülükler İtibarı ile 30/09/2026 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları

2.1. 30/09/2026 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo XI - 30/09/2026 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 30.09.2026 tarihi itibariyle düzenlenen Sermaye Yeterliği tablolara ilişkin bağımsız denetim yükümlülüğü bulunmamaktadır.

2.2. A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30/09/2026 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 SIHHATSİZLİK OLDUĞU ANLAMINA GELMEKTEDİR.

Tablo XII - A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30/09/2026 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu ([2])		
	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)	**Mevzuata Uygunluk**
A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası (TL)	3,075,963,034	**Uygundur**
B. Asgari Özsermaye ([3]) Fazlası (TL)	8,478,282,368	**Uygundur**
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	2.83%	**Uygundur**
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)	1.26%	**Uygundur**
E. Ödenmiş Sermaye Fazlası (TL)	580,000,000	**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]) 30/09/2026 tarihi itibarı ile Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerine karşılık gelen cari asgari özsermaye tutarı 380.000.000.00 TL'dir.

A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza Blok No 172 İç Kapı No:29 Şişli / İstanbul
Zincirlikuyu V.D. 388 004 35 24 Tic.Sic.No: 270189
Mersis No: 0388004352100015 www.a1capital.com.tr

Tablo XIII - A1 CAPİTAL 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 Yükümlülüklere Tamamen/Kısmen Uygun Olup Olmadığı:	**Tamamen Uygundur**

B. Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülüklere 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 değerleme 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 değerleme 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 CAPİTAL 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 No 0388004352100015 www.a1capital.com.tr

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

Yoktur.

A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Esentepe Mah.Büyükdere Cad.Levent Plaza Blok No:173 İç Kapı No:28 Şişli / İstanbul
Zincirlikuyu V.D. 388 004 35 21 Tic.Sic.No: 270189
Mersis No: 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 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		**A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.**	
Yönetim Kurulu Üyesi		**Genel Müdürü**	
Adı Soyadı	Ayşe TERZİ	**Adı Soyadı**	Şafak ŞİMŞEK
Görevi	Yönetim Kurulu Başkanı	**Görevi**	Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi
İmza	A1 CAPİTAL 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 No 0388004352100015 www.a1capital.com.tr	**İmza**	A1 CAPİTAL 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 No 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