

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Yamanevler Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:22-26 İç
Kapı No:49 Ümraniye İSTANBUL
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 38058-5
1.5. Faaliyet Konusu :

Şirket'in amacı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlerde bulunmaktır. Şirket bu amacı gerçekleştirmek için Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde gereken şartları yerine getirmek ve gerekli izinleri almak kaydıyla, aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir:

- Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi,
- Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirilmesi,
- Sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımı,
- Portföy yöneticiliği,
- Yatırım danışmanlığı,
- Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak satışa aracılık edilmesi,
- Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık edilmesi,
- Çok taraflı alım satım sistemlerinin ve borsa dışı diğer teşkilatlanmış pazar yerlerinin işletilmesi,
- Sermaye piyasası araçlarının müşteri namına saklanması ve yönetimi ile portföy saklanması,
- Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması,
- Yatırılan teminat tutarı karşılığında, döviz ve kıymetli madenler ile Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı olarak elektronik ortamda oluşturulmuş bir platformda alım satım işlemleri, faaliyetleri ile Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunulması,
- Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile sınırlı olarak kredi ya da ödünç verilmesi ve döviz hizmetleri sunulması,
- Alım satım aracılığı ve türev araçların alım satımına aracılık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi,
- Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması,
- Aracılık yükleniminin yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması,
- Mevduat veya katılım fonu toplama sonucunu doğurmamak kaydıyla, borçlanma veya başka yollardan finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması,
- Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması,
- Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulu yetkisi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen limitler dahilinde borçlanma araçlarının ihraç edilmesi,
- Sermaye piyasası mevzuatına aykırı olmamak ve Sermaye Piyasası Kanunu md. 21 hükmü

saklı kalmak ve sermaye piyasası mevzuatında aracı kurumlar için belirlenen iştirak sınırlamalarına uymak kaydıyla gerekli görülecek şirketlere iştirak edilmesi,

- Müşterilerinin verdiği yetkiye bağlı olarak müşteriler nam ve hesabına sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz, kar payı ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödenmesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarını ve paylardan doğan oy haklarının kullanılması,
- Kurulca belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunulması.

Şirket yukarıdaki faaliyetlerin gerektirdiği aşağıdaki işleri de yapabilir:

- a) Ticaret amacıyla olmamak ve yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerinin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla, yatırım kuruluşu faaliyetlerini yürütmek veya alacaklarını tahsil etmek için taşınır veya taşınmaz mallar edinmek veya kiralamak, gerektiğinde bunları satmak veya kiraya vermek,
- b) Sermaye piyasası araçları, diğer kıymetli evrak, varlık, yatırım ve plasman gibi konularda yurtiçi ve yurtdışında mukim özel veya kamu tüzel kişi ve bireylere danışmanlık hizmetleri vermek,
- c) Mevzuat çerçevesinde basın, radyo, televizyon internet ve diğer yollardan yararlanılarak Şirket'in faaliyetlerini tanıtıcı ilan ve reklamlar yapmak,
- d) Amaç ve konusu ile ilgili olarak hak ve alacaklarının veya yükümlülük ve borçlarının temini, tahsili ve ödenmesi amacıyla, mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak üzere ödünç para vermek ile mevduat ve katılım fonu toplamaya müncer olmamak şartıyla, ipotek, rehin ve diğer teminatlar karşısında 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 diğer işlemleri yapmak,
- e) Faaliyetleriyle ilgili olarak mevzuatla belirlenen sınırlar dahilinde borçlanmak, taahhüt içeren ya da içermeyen her türlü finansal işlemlerde bulunmak, sözleşmeler akdetmek ve bankalardan genel bankacılık hizmetleri almak,
- f) Amaç ve konusuyla ilgili olarak yerli ve yabancı firma ve kuruluşlarla iş birliği sözleşmeleri imzalamak, bilgi transferi anlaşmaları yapmak,
- g) Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda yer alan düzenlemelere uygun olmak kaydıyla, finansal araçların geri alım veya satım taahhüdü ile alım satımını gerçekleştirmek,
- h) Yabancı sermaye piyasası araçları ile depo sertifikalarının alım ve satımına aracılık etmek,

Şirket kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla Sermaye Piyasası Mevzuatı'ndaki sınırlamalar dahilinde gerek yurt içi piyasalardan gerekse yurt dışı piyasalardan Türk Lirası cinsinden veya yabancı para cinsinden kredi kullanabilir.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 31.03.2026 tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı 113'tür (31.12.2025: 113).

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin mevcut durumda 2 şubesi (Sarıyer Şube ve Çorum Şube) ve 9 irtibat bürosu (İstanbul Göktürk İrtibat Bürosu, Maslak İrtibat Bürosu, Bağdat Caddesi İrtibat Bürosu, Ankara İrtibat Bürosu, İzmir İrtibat Bürosu, Denizli İrtibat Bürosu, Isparta İrtibat Bürosu, Konya İrtibat Bürosu, Gaziantep İrtibat Bürosu) bulunmaktadır.

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Yamanevler Mahallesi Ahmet Tevfik İleri Caddesi
No:22/26 İç Kapı No:49 Ümraniye/İSTANBUL
Tel:444 0 968 - 212 304 19 19 Faks: 212 258 21 41
Alemdag V.D. 010 056 4530 Tic. Sic. No:38058-5
Mersis No: 0010 0564 5300 0026

1.6. Ortaklık Yapısı

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesi 1.000.000.000 TL (Birmilyar Türk Lirası) kıymetinde olup tamamı muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin 1,00 TL (bir Türk Lirası) itibari kıymette 1.000.000.000 paya ayrılmış olup, bunlardan 100.000.000 (Yüz Milyon) adedi nama yazılı (A) Grubu ve 900.000.000 (Dokuzyüz Milyon) adedi nama yazılı (B) Grubu paylardır. (A) Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. (B) Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Ahlatcı Holding A.Ş.	1.000.000.000	100,0
Toplam	1.000.000.000	100,0

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

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

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Ahmet AHLATCI	560.000.000	56,0
Ahmet Emin AHLATCI	175.000.000	17,5
Ateş AHLATCI	175.000.000	17,5
Yağmur AHLATCI YİĞİTTAŞCI	50.000.000	5,0
Güner Sibel AHLATCI	40.000.000	4,0
Toplam	1.000.000.000	100,0

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 Genel Kurul Tarihi	Görev Süresi
Ahmet AHLATCI	Yönetim Kurulu Başkanı	22.06.2026	3 Yıl
Ateş AHLATCI	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	22.06.2026	3 Yıl
Hüseyin Kadri SAMSUNLU	Yönetim Kurulu Üyesi	22.06.2026	3 Yıl

Kadir Gökhan ÖZALP	Yönetim Kurulu Üyesi	22.06.2026	3 Yıl
İsmail ŞAHİN	Yönetim Kurulu Üyesi	22.06.2026	3 Yıl

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Ahlatıcı Portföy Yönetimi A.Ş.	75.000.000	100,0
Ahlatıcı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	150.000.000	95,0
Ahlatıcı Varlık Kiralama A.Ş.	1.000.000	100,0

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Ahlatıcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin KAP üyeliği bulunmaktadır.

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
Nevin BOZAN	Muhasebe ve Operasyon Grup Müdürü	2026

1.12. MKK Üyeliği’nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Ahlatıcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin MKK üyeliği bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 600.000.000

2.2. Artırım Kaynakları

Nakit : %100

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 1.000.000.000

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 09.07.2026

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 09.07.2026 – 11619

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Yamaçevler Mahallesi Ahmet Tevfik İleri Caddesi
No:22-23 Tc Kapı No:49 Ümraniye/İSTANBUL
Tel:44 0 968 - 212 304 19 10 Fax: 212 304 21 44
Alemdağ V.D. 010 056 4530 Tic. Sicil No:38058-5
Mersis No: 0010 0564 5300 0026

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 24.06.2026 / Y.M.M-06102741-İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun 5257/2026-114 Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.03.2026	TMS-TFRS	Konsolide	-	Yoktur
31.12.2025	TMS-TFRS	Konsolide	Reform Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
31.12.2024	TMS-TFRS	Konsolide	Reform Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 31.12.2024, 31.12.2025 ve 31.03.2026 tarihli finansal tablo dönemlerine ilişkin seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2024	31.12.2025	31.03.2026
Dönen Varlıklar	8.501.491.151	8.683.291.222	9.213.810.283
Duran Varlıklar	678.280.504	1.196.056.170	1.161.824.833
Aktif Toplamı	9.179.771.655	9.879.347.392	10.375.635.116
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	3.516.493.552	3.202.784.435	3.031.413.240
Toplam Özkaynaklar	3.529.369.070	3.218.463.649	3.054.379.814
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	4.889.147.166	5.855.965.642	6.616.732.847
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	761.255.419	804.918.101	704.522.455
Pasif Toplamı	9.179.771.655	9.879.347.392	10.375.635.116

Gelir Tablosu (TL)	2024	2025	01.01.2025-31.03.2025	01.01.2026-31.03.2026
Hasılat	11.924.141.322	5.437.645.494	3.057.254.893	1.011.061.177
Brüt Karı/Zararı	2.920.954.289	2.963.675.600	1.234.362.107	38.307.102
Dönem Karı/Zararı	1.509.311.083	(311.127.138)	265.837.180	(492.327.162)

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu
-----------------------------------	--	--

JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	24.07.2025	A (tr) / (Stabil Görünüm)
---------------------------------	------------	---------------------------

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Borçlanma aracı ihracı ile sağlanacak fonlar, esas faaliyet konularımızdan biri olan müşterilerimizin kredili menkul kıymet işlemleri için kullandırılan kredilerin finanse edilmesinde kullanılacaktır.

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

İhraç edilecek borçlanma araçlarının satışı Şirketimiz tarafından en iyi gayret aracılığı ile gerçekleştirilecektir. Şirket Yönetim Kurulunun 13.07.2026 tarih ve 2026/30 sayılı toplantısında, aracılık faaliyetlerinin yürütüleceği tahvil/finansman bonosu ihracına ilişkin aracılık faaliyetlerinin sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak gerçekleştirileceği ve oluşabilecek olası çıkar çatışmalarının çözümünde öncelikli olarak yatırımcı menfaatinin gözetileceğinin beyan ve taahhüt edilmesine karar verilmiştir.

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

Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak tahvil ve/veya finansman bonolarının Borsa İstanbul A.Ş.’nin Borçlanma Araçları Piyasası Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı’nda işlem görmesi planlanmakta olup, anılan araçlar nitelikli yatırımcılar arasında alım-satıma konu olacaktır. Bu amaçla Borsa İstanbul A.Ş.’ye başvuruda bulunulacaktır.

13.07.2026

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Yamanevler Mahallesi Ahmet Tevfik İleri Caddesi
No:22/26 İc Kapı No:49 Ümraniye/İSTANBUL
Tel:444 0 998 - 212 304 19 19 Faks:212 290 21 41
Alentepe V.D. 010 056 4530 Tic. Sic.No:38058-5
Mersis No: 0010 0564 5300 0026