

**YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN**  
**30/09/2019 TARİHLİ**  
**ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK**  
**KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)**

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER. A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN İLAN TARİHİ İTİBARI İLE YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI TASDİK EDER VE YATIRIMCILARIN YAPI KREDİ 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) 30/09/2019 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 04/10/2019 tarihinde YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

30/09/2019 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 07/11/2019 tarihinde YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

**YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL**  
**DEĞERLER A.Ş.**  
Levent Mah. Çarşı Sok. No:1A A Blok  
D:2-23-24-25-27 34330  
Levent Beşiktaş/İST. Şişli No:257689  
Mersis No:0388-002319100016  
[www.yapikrediyatirim.com.tr](http://www.yapikrediyatirim.com.tr)

## İÇİNDEKİLER

TAAHHÜTNAME	
<b>A.</b>	<b>TANITICI BİLGİLER</b>
Tablo I	<u>Merkez Dışı Örgütlere (Şube, İrtibat Bürosu, Acente) İlişkin Bilgiler</u>
Tablo II/a	<u>Yetki Belgesine İlişkin Bilgiler</u>
Tablo II/b	<u>Borsa Üyelik Tarihi ve Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalara İlişkin Bilgiler</u>
Tablo III	<u>Ortaklık Yapısı</u>
Tablo IV/a.	<u>Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür</u>
Tablo IV/b.	<u>Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili İmza Yetkisine Sahip Sahıslar</u>
Tablo V	<u>Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonları</u>
<b>B.</b>	<b>HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER</b>
Tablo VI/a.	<u>YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve YAPI KREDİ 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</u>
Tablo VI/b.	<u>YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ne Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları</u>
Tablo VII	<u>Cari Özsermayenin %5'ini Aşan Davalara İlişkin Bilgiler</u>
Tablo VIII	<u>Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Son İki Yıl Zarfında Açılan Ceza Davaları</u>
<b>C.</b>	<b>MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER</b>
Tablo IX	<u>30/09/2019 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo X	<u>30/09/2019 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları</u>
Tablo XI	<u>30/09/2019 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo XII	<u>YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30/09/2019 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu</u>
Tablo XIII	<u>YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi</u>
<b>D.</b>	<u>YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR</u>

BEYAN VE İMZA

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL  
DEĞERLER A.Ş.  
Levent Mah. Cömert Sok. No: 1A A Blok  
D:21-22-23/2-25-27 34330  
Levent-Beşiktaş/İST. Sicil No:257689  
Mersis No:0368-0023-1910-0016  
[www.yapikrediyatirim.com.tr](http://www.yapikrediyatirim.com.tr)

## A. TANITICI BİLGİLER

1. Aracı Kurumun Ticaret Unvanı	:	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
2. Kuruluş Tarihi	:	08.09.1989
Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer	:	İSTANBUL
Ticaret Sicil No	:	257689
3. Merkez Adresi	:	Levent Mah. Cömert Sok. No: 1A A Blok, D: 21-22-23-24-25-27 Levent-Beşiktaş / İstanbul
4. İletişim Bilgileri	:	
Telefon No	:	(212) 319 80 00
Faks No	:	(212) 325 22 45
Çağrı Merkezi	:	
5. İnternet Adresi	:	www.yapikrediyatirim.com.tr
6. E-posta Adresi	:	www.musterihizmetleri@kyatirim.com.tr
7. Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi	:	Büyük Mükellefler

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL  
DEĞERLER A.Ş.  
Levent Mah. Cömert Sok. No: 1A A Blok  
D: 21-22-23-24-25-27 34330  
Levent/Beşiktaş/İST. Sicil No: 257689  
Merkez No: 0388-0023-910-4015  
[www.yapikrediyatirim.com.tr](http://www.yapikrediyatirim.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 MERKEZ ŞUBESİ	18.03.2015	Çankaya Caddesi No:8 Kat:2 Çankaya/ANKARA	İsmail Durukan	0312-4409570	0312-4409521
İZMİR MERKEZ ŞUBESİ	18.03.2015	Gazi Bulvarı, Egehan, No:3 Kat:5 Pasaport Konak/İZMİR	Seçil Akat Kozbay	0232-4896546	0232-4981116
ADANA MERKEZ ŞUBESİ	18.03.2015	Kürtuluş Mahallesi 64019 Sokak Pakyürek İş Merkezi No:32 Kat:2 D:7-8- 9 Seyhan/ADANA	Murat Tolga Atik	0322-4530441	0322-4530460
BURSA MERKEZ ŞUBESİ	18.03.2015	Odunluk Mahallesi, Akpınar Caddesi, Green White Plaza No:5 Kat:3 Nilüfer/ BURSA	Sinem Güler Kayıkcı (**)	0224-2241460	0224-2700789
ANTALYA MERKEZ ŞUBESİ	18.03.2015	Şirinyalı Mahallesi,İsmet Göksen Cad. No:84 Muratpaşa/ANTALYA	Betül Ayan Dündar	0242-3219100	0242-2498053
DENİZLİ ŞUBESİ	18.03.2015	Saraylar Mahallesi, Oğuzhan Caddesi, No:2: Kat:1 Bayramyeri Merkezefendi/DENİZLİ	Türkay Öz	0258-2631524	0258-2620665
KAYSERİ ŞUBESİ	18.03.2015	Kiçi Kapı Mahallesi, Kiçi Kapı Caddesi No:6 Melikgazi/KAYSERİ	Ufuk Özcan	0352-2328480	0352-2227115
SAMSUN ŞUBESİ	18.03.2015	Gazi Caddesi No:19 55030 İlkadım/SAMSUN	Murat Alp	0362-4320065	0362-4320277

### Tabloya İlişkin Açıklama:

YAPI-KREDİ YATIRIM MENKUL  
DEĞERLER A.Ş. A.BİRK  
Levent Mah. Cömert Cad. No: 34330  
D:21-22-23-24-25-26-27-28-29-30  
Levent-Beşiktaş/İSTANBUL No:257689  
Mersis No:038100100119100016  
www.yapikredi.com.tr

**9. Sahip Olunan Yetki Belgesi ve İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri ile Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalar :**

<b>TABLO II/a - Yetki Belgesine İlişkin Bilgiler</b>		
<b>Sahip Olunan Yetki Belgesi Türü</b>	<b>Veriliş Tarihi</b>	<b>Sayısı</b>
<b>Geniş Yetkili Aracı Kurum</b>	15/01/2016	G-028 (286)
<b>İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri</b>		
<b>1. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti</b>	<b>Yurt İçinde</b>	<b>Yurt Dışında</b>
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	(-)	(-)
<b>2. İşlem Aracılığı Faaliyeti</b>	<b>Yurt İçinde</b>	<b>Yurt Dışında</b>
2.i. Paylar	İzni Var	İzni Var
2.ii. Diğer Menkul Kıymetler	İzni Var	İzni Var
2.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	(-)	(-)
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
<b>3. Portföy Aracılığı Faaliyeti</b>	<b>Yurt İçinde</b>	
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	
<b>4. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti</b>	( - )	
<b>5. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti</b>	İzni Var	
<b>6. Halka Arza Aracılık Faaliyeti</b>		
6.i. Aracılık Yüklenimi	İzni Var	
6.ii. En İyi Gayret Aracılığı	İzni Var	
<b>7. Saklama Hizmeti</b>		
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 :

04/01/1991

**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

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL  
DEĞERLER A.Ş.  
Levent/İstanbul, Çömert Sok. No:1A A Blok  
D:21-22/23-24-25/27 34330  
Levent/Beşiktaş/İST. Sicil No:107093  
Mersis No:0388-0023-90100018  
www.yatirkredi.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 (%)
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	98.895.465,99	99,97714%
TEMEL TİCARET VE YATIRIM A.Ş.	20.950,77	0,02118%
YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	1.666,66	0,00168%
ZER MERKEZİ HİZMETLER VE TİCARET A.Ş.	0,02	0,00000%
KOÇ YAPI MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	0,02	0,00000%
		--
		--
		--
		--
<b>Toplam</b>	<b>98.918.083,46</b>	<b>100%</b>

**Tabloya İlişkin Açıklama:**

**Tablo III/a - Aracı Kurum Sermayesinin Doğrudan veya Dolaylı Olarak %10'undan Fazlasına Sahip Olan Tüzel Kişi Ortakların Ortaklık Yapısı**

1. Tüzel Kişi Ortağın Ticaret Ünvanı : YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		
Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş.	6.918.131.285,23	81,89996%
DİĞER ORTAKLAR	1.528.919.998,77	18,10004%
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
<b>Toplam</b>	<b>8.447.051.284,00</b>	<b>100%</b>

2. Tüzel Kişi Ortağın Ticaret Ünvanı :		
Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
<b>Toplam</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

3. Tüzel Kişi Ortağın Ticaret Ünvanı :		
Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
<b>Toplam</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL  
DEĞERLER A.Ş.  
Levent Mh. Çiftlik Sok. No:1A A Blok  
D/1 27-23-24-25-27 3433  
Levent Beşiktaş/İST. Sicil No:257589  
Mersis No:0388-0023-19010018  
www.yapikredi.com.tr

Tablo IV/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür	
Adı ve Soyadı	Görevi
GÖKHAN ERUN	Yönetim Kurulu Başkanı
MARCO IANNACCONE	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
ALBERT ANGERSBACH	Yönetim Kurulu Üyesi
MASSIMO FRANCESE	Yönetim Kurulu Üyesi
SARUHAN YUCEL	Yönetim Kurulu Üyesi
YILMAZ ARISOY	Yönetim Kurulu Üyesi
YILMAZ ARISOY	Genel Müdür

Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin		
Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
17.04.2019	24.04.2019	9815

Tablo IV/b - Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar	
Adı ve Soyadı	Görevi
HAKAN YOLCU	Genel Müdür Yrd. (Yurtiçi Piyasalar Satış ve Pazarlama)
EKİN ARCA KIRELİ	Genel Müdür Yrd. (Mali İşler ve Operasyon)
BULENT ERDEMİR	Yapı Kredi Yatırım CIO
SERMET SEVİL	Grup Müdürü (Türev Piyasalar)
FUSUN YILDIZLAR	İstanbul Satış Grup Müdürü
MURAT BERK	Grup Müdürü (Araştırma)
SADIK ÇULCUOĞLU	Grup Müdürü (Sermaye Piyasaları Danışmanlık)
BAHAR BALCI MUTLU	Grup Müdürü (Risk Yönetimi ve Mevzuata Uygunluk)
İHSAN AFŞİN ÖZDEMİR	Grup Müdürü (Kurumsal Satış)
ŞUKRU UNAL	Bölüm Müdürü (Hazine Bölümü)
İSMAIL GURBUS	Bölüm Müdürü (Satış Geliştirme)
ÖZCAN BECEREN	Bölüm Müdürü (Pazarlama ve Satış Koordinasyon)
CEM KIZAK	Bölüm Başkanı (Takas ve Operasyon)
EMRE MERCAN	Bölüm Müdürü (Operasyon ve Finansal Geliştirme)
KADİR GÖKHAN ÖZALP	Müdür (İstanbul Satış 3)
KENAN DENİZ BÖRTECENE	Müdür (İstanbul Satış 4)
HAYRIYE ALKAN UYSAL	Müdür (Üst Segment Satış)
SEMRA PEHLİVAN TURK	Müdür (Orta Segment Satış)
ŞAFAK GULGEL	Müdür (Kuzey Anadolu Bölge Satış)
MEHMET SEDAT TOPLU	Müdür (Güney Anadolu Bölge Satış)
GÜZİDE AKSU	Müdür (Satış Pazarlama Koord. ve Stratejik Planlama)
SULEYMAN ÇENK GELERİ	Bölüm Başkanı (Bütçe, Mali İşler ve Raporlama)
GAMZE TAN YEDİKARDEŞ	Müdür (İç Denetim)
AYDA FİDAN	Müdür (Hazine/SGMK)
ARZU AKÇİN ÖZER	Müdür (YK Yatırım Karşier Yönetimi)
ÖZLEM GULÇİÇEK	Müdür (Sermaye Piyasaları Danışmanlık)
MURAT ERBİL YERDELEN	Müdür (İstanbul Satış Pazarlama)
YONCA TOPKARA	Müdür (Satış Kanal Yönetimi)
TONGUÇ ORUÇ	Yönetici (İç Kontrol)
SERPİL KONCA	Yönetici (İstanbul Satış 1)
AYLA SAKACI	Yönetici (İstanbul Satış 1)
SEVİL KUŞAKÇI	Yönetici (İstanbul Satış 2)
CENKER KAYALAR	Yönetici (İstanbul Satış 2)
TUGAY ÖKTEN	Yönetici (İstanbul Satış 3)
EMİNE BEKDEMİR	Yönetici (İstanbul Satış 3)
AHMET ERTAN GÜNDEM	Yönetici (İstanbul Satış 4)
MUSTAFA AVCI	Yönetici (İstanbul Satış 4)
TUNA SUNNELİ	Yönetici (Üst Segment Satış 1)
HANZADE BEGÜM YILMAZ	Yönetici (Üst Segment Satış 2)
CANAN ADALI	Yönetici (Satış Destek)
SERDAR DEMİRELLİ (*)	Yönetici (MIS Raporlama ve Bütçe)
LEYLA ADIGUZEL AKLAN	Yönetici (Muhasebe Vergi ve Mevzuat)
ABUZER COŞKUNALP	Yönetici (Takas ve Saklama)
NAŞİDE BALIKÇI	Yönetici (Krediler ve Hisse Senedi Operasyonu)
EBRU ÖZKAN	Yönetici (Sabit Getirili İşlemler Operasyonu)
NEŞE ÇAĞATAY	Yönetici (Yurt Dışı İşlemler Operasyonu)
TUNA TAKSİM	Yönetici (Nakit İşlemler Operasyonu)
UĞUR AKBULUT	Yönetici (İdari ve Teknik Destek)
ŞERAFETTİN MAYDA	Yönetici (Gider Yönetimi ve İdari İşler)
MAHMUT SERTAÇ AKIN	Yönetici (İç ve Dış Raporlama)
AYLİN EREN	Uzman (YK Yatırım Karşier Yönetimi)
GULDEM ÖZHAN	Senior Dealer (Hazine/SGMK)
HUSEYİN ÖĞÜT	Uzman (Muhasebe Vergi ve Mevzuat)

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
Levent Mah. Cömert Sok. No: 1A / Blok  
D:21-22-23-24-25-27 34330  
Levent-Beşiktaş/İstanbul /T.C.  
Mersis No:0380002310100000  
www.yapikredi.com.tr

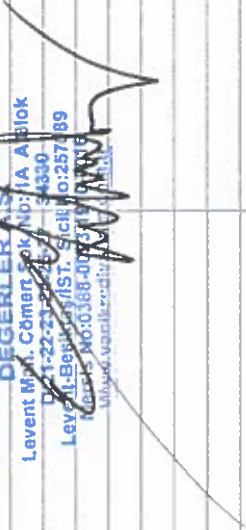
Tabloya İlişkin Açıklama: İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı		
İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
10.04.2017	14.04.2017	9306

(\*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

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

Yatırım Fonunun Ünvanı	Yatırım Fonunun Ünvanı	Yatırım Fonunun Ünvanı	Yatırım Fonunun Ünvanı
Yoktur.			

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL  
DEĞERLER A.Ş.  
Levent M.A. Cömenlik No: TA A Blok  
D:11-22-23 Kat: 23 34390  
Levent/Besiktas/Istanbul Sicil No:257 89  
Ticaret Sicil No:0388-00000000000000000000  
www.yapikredi.com.tr





## B. HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Son İki Yıl Zarfında SPK, Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Tarafından YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ne ve YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanlarına Uygulanan İdari Para Cezaları ile Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ne Uygulanan Diğer Disiplin 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	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler	YTM Yönetmeliği 25. madde ile Seri: V, No: 68 No'lu Tebliğ 7/a maddesine aykırı hareket edilmesi / 18.04.2019	92.883	Ceza tutarı ödenmiştir

Uygulayan Kurum	Konusu	Disiplin Cezası Uygulanmasına İlişkin Karar Tarihi	SPK Nezdinde İtiraz Edilip Edilmediği	Nihai Karar
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.				

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
Levhi Sicil No: 23-245744330  
Leventi-Beşiktaş/İSİC Sicil No: 25/159  
MERSİS No: 0388-00000000000000000000  
www.yapikredi.com.tr

## 2. YAPI KREDİ YATIRIM 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)	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Davadaki Durumu (Davalı/Davacı)	Dava Açılma Tarihi	Davada Gelinen Son Aşamamın Özetlenmesi
2010 yılında müşteri ile yaşanan ihtilaf sonrasında Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (YKY) aleyhine başlatılan icra takibine, KYK tarafından yapılan itirazın iptali davasıdır. (Dava Değeri: 33.955.769,05 TL)	DAVALI	02.04.2018	Davacı'nın alacaklı sıfatıyla yer aldığı İstanbul 21. İcra Müdürlüğü'nün 2017/13884 Esas sayılı dosyası, taraflar arasında imzalanan Sulh ve İbra Protokolüne istinaden 31.07.2019 tarihinde ödeme ile son bulmuştur. Davacı vekili, 01.08.2019 tarihinde, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16.Hukuk Dairesi'nin 2019/1741 Esas Sayılı dosyasında davadan feragat beyanında bulunmuştur. Mahkemece feragat talebi kabul edilmiş ve dava sonuçlanmıştır.

### Tabloya İlişkin Açıklama

Şirketimizin taraf olduğu özel hukuk davalarından;

- Davalı olduğu özel hukuk davalarının sayısı 29'dur ve bunların toplam değeri -1.140.517-TL'dir.
- Davacı olduğu özel hukuk davalarının sayısı 6'dır ve bunların toplam değeri -155.900-TL'dir.

## 3. Son İki Yıl Zarfında Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Açılan Ceza Davaları

Tablo VIII - Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve YAPI KREDİ YATIRIM 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 Aşamamın Özetlenmesi
<p>YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Levent Mah. Çarşı Sok. No: 1A A Blok Kat: 23-24-25-27 34330 Lütfü Paşa Caddesi, Sisli Mah. Kat: 23 Mersis No:0388000750000000016 www.yapikrediyatirim.com.tr</p>				

## C. MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

#### 1.1. 30/09/2019 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo IX - 30/09/2019 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü	
Bağımsız Denetime Konu Edilen Mali Tabloların Hangi Tebliğe/Tebliğlere Göre Hazırlandığı:	Seri II no 14.1. Sayılı tebliğ
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	
Bağımsız Denetçi Görüşü :	

#### Tabloya İlişkin Açıklama:

30.09.2019 tarihli mali tabloların bağımsız denetimden geçme zorunluluğu bulunmamaktadır.

#### 1.2. 30/09/2019 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

Tablo X'da yer alan bilanço ve gelir tablosu verileri SPK hükümlerine göre düzenlenen mali tablolar esas alınmak suretiyle hazırlanmıştır.

#### Tablo X - 30/09/2019 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

Ana Hesap Grubu Adı	30.09.2019	30.06.2019
	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Tutarı (TL)	Tutarı (TL)
I. DÖNEN VARLIKLAR	4.407.583.805	3.376.040.239
II. DURAN VARLIKLAR	115.896.928	112.248.943
III. AKTİF TOPLAMI	4.523.480.733	3.488.289.182
IV. KISA VADELİ BORÇLAR	3.946.577.071	2.936.079.079
V. UZUN VADELİ BORÇLAR	32.630.830	27.106.261
VI. ÖZ SERMAYE	544.272.832	525.103.842
VII. PASİF TOPLAMI	4.523.480.733	3.488.289.182
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)	0	0
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)	99.489.734	80.741.675

#### Tabloya İlişkin Açıklama:

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL  
DEĞERLER A.Ş.  
Levent Mah. Cömert Sok. No: 1A A Blok  
D:21-22-23-24-25-27 34330  
Levent-Besiktas/İST. Sicil No:257689  
Mersis No:0388-0023-11010010  
www.yapikredi.com.tr

## 2. Temel Yükümlülükler İtibarı ile 30/09/2019 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları

### 2.1. 30/09/2019 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo XI - 30/09/2019 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü	
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	
Bağımsız Denetçi Görüşü :	

#### Tabloya İlişkin Açıklama:

30.09.2019 tarihli Sermaye Yeterliliği tablolarımızın bağımsız denetimden geçme zorunluluğu bulunmamaktadır.

### 2.2. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30/09/2019 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu

SERMAYE YETERLİLİĞİ TABLoları 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 GELMEMEKTEDİR.

#### Tablo XII - YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30/09/2019 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu <sup>(2)</sup>

	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)	Mevzuata Uygunluk
A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL)	92.737.261	Uygundur
B. Asgari Özsermaye <sup>(3)</sup> Fazlası/Açığı (TL)	448.923.095	Uygundur
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	9,78%	Uygundur
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)	1,02%	Uygundur
E. Ödenmiş Sermaye Fazlası/Açığı (TL)	92.054.650	Uygundur

#### Tabloya İlişkin Açıklama:

<sup>(2)</sup> 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.

<sup>(3)</sup> 30/09/2019 tarihi itibarı ile Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerine karşılık gelen cari asgari özsermaye tutarı 27.453.733 TL'dir.

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL  
DEĞERLER A.Ş.  
Levent Mah. Cömert Sok. No: 1A/A Blok  
D: 21/22-23-24/25-27 34339  
Levent, Beşiktaş/İST. Sicil No:237689  
Mersis No:0388002110100006  
www.yapikredi.com.tr



**Tablo XIII - YAPI KREDİ 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/Kismen Tebliğ İle Öngörülen Yükümlülüklerle Tamamen/Kismen Uygun Olup Olmadığı: **Tamamen Uygun**

B. Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülüklerle Aykırılık/Aykınlıklar Oluşmuşsa;

**B1) Hangi Yükümlülüğe Aykırılığın Ortaya Çıktığı ve Aykırılığın Tutarı (TL) ya da Oranı (%):**

Hangi Yükümlülüğe Aykırılığın Ortaya Çıktığı	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)

**B2) Aykırılık/Aykınlıkların Ortaya Çıkmasındaki Neden/Nedenler:**

C. Aykırılık/Aykınlıkların 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 değerlendirme 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.

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL  
DEĞERLER A.Ş.  
Levent Mah. / Coşkun Beyler Sok. No: 11A A Blok  
D:21-22-23-24-25-27 34390  
Levent/Büyükdere/Şişli/İstanbul  
Mersis No:0388002319100016  
www.yapikredi.com.tr




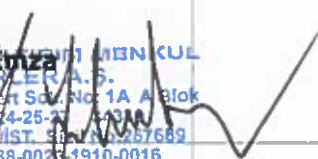
## D. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR

(\* ) Serdar Demirelli'nin 01 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla MIS Raporlama ve Bütçe Yöneticisi olarak atanmasına ve kendisine 01.08.2019 tarihinden geçerli olmak üzere 1. Derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir. Söz konusu karar 15 Ekim 2019 tarih ve 9930 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

(\*\* ) Sinem Güler Kayıkçı'nın 16 Eylül 2019 tarihi itibarıyla Şube Yöneticisi olarak atanmasına ve kendisine Şubeyi müşterek imza ile temsil ve ilzam etmek üzere 1.Derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir. Karara ilişkin ticaret sicil işlemleri henüz tamamlanmamıştır.

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL  
DEĞERLER A.Ş.  
Levent Mah. Cornert Sok. No: 1A A Blok  
D:21-22/23-24/25-27 34330  
Levent/Beyliktaş/İST. Sicil No:267189  
Mersis No:038800031000010  
[www.yapikredi.com.tr](http://www.yapikredi.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 YANSITTİĞİNİ BEYAN EDERİZ.

Yetkili İmzalar			
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	
Yönetim Kurulu Üyesi		Genel Müdürü	
<b>Adı Soyadı</b>	SARUHAN YÜCEL	<b>Adı Soyadı</b>	YILMAZ ARISOY
<b>Görevi</b>	Yönetim Kurulu Üyesi	<b>Görevi</b>	Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
<b>İmza</b>		<b>İmza</b>	
<b>Ünvan</b>		<b>Ünvan</b>	
<b>Adres</b>	Büyükdere Cad.Yapı Kredi Plaza D Blok 34330 Levent/ İSTANBUL	<b>Adres</b>	Levent Mah. Cömert Sok. No: 1A A Blok, D: 21-22-23-24-25-27 Levent- Beşiktaş / İSTANBUL