

**TÜRKİYE SERMAYE
PİYASALARI BİRLİĞİ**
Levent/ İstanbul

07.11.2017

001125


Konu: Kamuyu Aydınlatma Formları

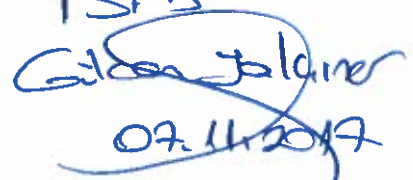
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri V No : 77 sayılı tebliği gereği, 30.09.2017 tarihi itibarıyla düzenlenen Kurumumuza ait "Kamuyu Aydınlatma Formu" ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.


Cem KIZAK
Bölüm Müdürü


Mahmut Sertaç AKIN
Yönetici

TSPB

07.11.2017

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN
30/09/2017 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) 30/09/2017 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 04/10/2017 tarihinde YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

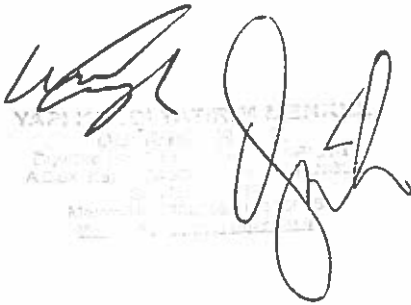
30/09/2017 tarihli Kamuyu Aydınlatma Formu, X nolu tablosu da doldurulmak suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2004 tarih ve 25362 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:V, No:77 sayılı Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 31/10/2017 tarihinde YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.



İÇİNDEKİLER

| TAAHHÜTNAME | |
|-------------|---|
| A. | TANITICI BİLGİLER |
| 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. | HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER |
| 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> |
| C. | MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER |
| Tablo IX | <u>30/09/2017 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u> |
| Tablo X | <u>30/09/2017 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları</u> |
| Tablo XI | <u>30/09/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u> |
| Tablo XII | <u>YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30/09/2017 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> |
| D. | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR |

BEYAN VE İMZA



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 | : | Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat :11 34330 Levent - 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@ykyatirim.com.tr |
| 7. Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi | : | Büyük Mükellefler |



YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat :11
34330 Levent - İSTANBUL

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 | Belgin Küçükince | 0312-4409570 | 0312-4409521 |
| İZMİR MERKEZ ŞUBESİ | 18.03.2015 | Gazi Bulvarı, Egehan, No:3 Kat:5 Pasaport Konak/İZMİR | Seçil Akay Kozbay | 0232-4896546 | 0232-4981144 |
| ADANA MERKEZ ŞUBESİ | 18.03.2015 | Kurtuluş 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 | Beyhan Dinçer | 0224-2241460 | 0224-2700775 |
| ANTALYA MERKEZ ŞUBESİ | 18.03.2015 | Şirinyalı Mahallesi,İsmet Gökşen Cad. No:84 Muratpaşa/ANTALYA | Betül Ayan Dünder | 0242-3219100 | 0242-2498048 |
| DENİZLİ ŞUBESİ | 18.03.2015 | Saraylar Mahallesi, Oğuzhan Caddesi, No2: Kat:1 Bayramyeri Merkezefendi/DENİZLİ | Türkey Öz | 0258-2631524 | 0258-2620665 |
| BALIKESİR ŞUBESİ | 18.03.2015 | Eski Kuyumcular Mahallesi, Ali Hikmet Paşa Meydanı No:4 Karesi/BALIKESİR | Yasemin Sert Kutlu | 0266-2450558 | 0266-2450507 |
| 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:

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 | 15/01/2016 | G-028 (286) |
| 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 | (-) | (-) |
| 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 | (-) | |
| 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 :

04/01/1991

Filien 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

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. | 98.895.465,98 | 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% |
| | | -- |
| | | -- |
| | | -- |
| | | -- |
| | | -- |
| Toplam | 98.918.083,46 | 100% |

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 HİZMETLERİ A.Ş. | 3.555.712.396,07 | 81,79596% | |
| DİĞER ORTAKLAR | 791.338.887,93 | 18,20404% | |
| | | -- | |
| | | -- | |
| | | -- | |
| | | -- | |
| | | -- | |
| | | -- | |
| | | -- | |
| | | -- | |
| Toplam | 4.347.051.284,00 | 100% | |

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

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

| Tablo IV/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür | |
|--|------------------------------|
| Adı ve Soyadı | Görevi |
| HÜSEYİN FAİK AÇIKALIN | Yönetim Kurulu Başkanı |
| NİCCOLO' UBERTALLI | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| MERT YAZICIOĞLU | Yönetim Kurulu Üyesi |
| PATRICK JOSEF SCHMITT | Yönetim Kurulu Üyesi |
| MASSIMO FRANCESE | Yönetim Kurulu Üyesi |
| GÜLSEVİN ÇİPLİ | Yönetim Kurulu Üyesi |
| GÜLSEVİN ÇİPLİ | Genel Müdür |
| | |
| | |

| Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin | | |
|--|----------------------|-------------|
| Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi | TTSG (*) İlan Tarihi | TTSG Sayısı |
| 10.04.2017 | 14.04.2017 | 9306 |

| 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) |
| YILMAZ ARISOY | Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler ve Operasyon) |
| BÜLENT ERDEMİR | Yapı Kredi Yatırım CIO |
| ASLI ŞERİFE ÇİFTÇİ | Kariyer ve İnsan Gücü Yönetimi Grup Direktörü |
| SERMET SEVİL | Grup Müdürü (Türev Piyasalar) |
| FÜSUN 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) |
| ŞÜKRÜ ÜNAL | Bölüm Müdürü (Hazine Bölümü) |
| İSMAİL GÜRBÜS | Bölüm Müdürü (Satış Geliştirme) |
| ÖZCAN BECEREN | Bölüm Müdürü (Pazarlama ve Satış Koordinasyon) |
| CEM KIZAK | Bölüm Müdürü (Operasyon ve Finansal Geliştirme) |
| EMRE MERCAN | Bölüm Başkanı (Takas ve Operasyon) |
| KADİR GÖKHAN ÖZALP | Müdür (İstanbul Satış 3) |
| KENAN DENİZ BÖRTECENE | Müdür (İstanbul Satış 4) |
| HAYRİYE ALKAN UYSAL | Müdür (Üst Segment Satış) |
| SEMRA PEHLİVANTÜRK | Müdür (Orta Segment Satış) |
| ŞAFAK GÜLCEL | Müdür (Kuzey Anadolu Bölge Satış) |
| MEHMET SEDAT TOPLU | Müdür (Güney Anadolu Bölge Satış) |
| GÜZİDE AKSU | Müdür (Satış Pazarlama Koord. ve Stratejik Planlama) |
| SÜLEYMAN CENK GELERİ | Müdür (İç Denetim) |
| AYDA FİDAN | Müdür (Hazine/SGMK) |
| ARZU AKÇİN ÖZER | Müdür (YK Yatırım Kariyer Yönetimi) |
| ÖZLEM GÜLÇİÇEK | Müdür (Sermaye Piyasaları Danışmanlık) |
| MURAT ERBİL YERDELEN | Müdür (İstanbul Satış Pazarlama) |
| YONCA TOPKARA | Müdür (Satış Kanal Yönetimi) |
| SERPİL KONCA | Yönetici (İstanbul Satış 1) |
| AYLA SAKACI | Yönetici (İstanbul Satış 1) |
| SEVİL KUŞAKÇI | Yönetici (İstanbul Satış 2) |
| SERAP İLBAYLI | 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 SÜNNELİ | Yönetici (Üst Segment Satış 1) |
| HANZADE BEGÜM YILMAZ | Yönetici (Üst Segment Satış 2) |
| CANAN ÜNLÜ | Yönetici (Satış Destek) |
| LEYLA ADIGÜZEL AKLAN | Yönetici (Muhasebe Vergi ve Mevzuat) |
| FIRAT TEKİN | Yönetici (MIS Raporlama ve Bütçe) |
| 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 Kariyer Yönetimi) |
| BİROL URAL | Şef Broker (Borsa İstanbul) |
| GÜLDEM ÖZHAN | Senior Dealer (Hazine/SGMK) |

| 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

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 |
|-----------------|-----------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Uygulayan Kurum | Konusu | Disiplin Cezası Uygulanmasına İlişkin Karar Tarihi | SPK Nezdinde İtiraz Edilip Edilmediği | Nihai Karar |
|-----------------|--------|--|---------------------------------------|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
MÜDÜRLÜĞÜ
İTİRAZ
31.10.2017
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Müdürü

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 Geline Son Aşamamın Özetlenmesi |
| | | |
| | | |
| | | |

Tabloya İlişkin Açıklama

Şirketimizin taraf olduğu özel hukuk davalarından;

- a) Davalı olduğu özel hukuk davalarının sayısı 22'dir ve bunların toplam değeri 1.870.945 TL'dir.
b) Davacı olduğu özel hukuk davalarının sayısı -0- 'dir ve bunların toplam değeri -0- 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 Geline Son Aşamamın Özetlenmesi |
|--|---|--------------------------|--------------------|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

C. MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

1.1. 30/09/2017 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

| Tablo IX - 30/09/2017 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:

30.09.2017 tarihli mali tabloların bağımsız denetimden geçme zorunluluğu bulunmamaktadır.

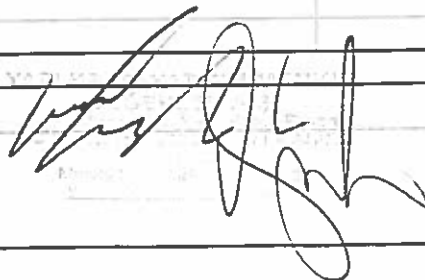
1.2. 30/09/2017 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

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

Tablo X - 30/09/2017 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

| Ana Hesap Grubu Adı | 30.09.2017 | 30.06.2017 |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| | Bağımsız Denetimden Geçmemiş | Bağımsız Denetimden Geçmiş |
| | Tutarı (TL) | Tutarı (TL) |
| I. DÖNEN VARLIKLAR | 5.151.753.972 | 4.901.202.520 |
| II. DURAN VARLIKLAR | 72.168.036 | 67.767.079 |
| III. AKTİF TOPLAMI | 5.223.922.008 | 4.968.969.599 |
| IV. KISA VADELİ BORÇLAR | 4.698.920.327 | 4.465.349.375 |
| V. UZUN VADELİ BORÇLAR | 6.630.435 | 7.120.526 |
| VI. ÖZ SERMAYE | 518.371.246 | 496.499.698 |
| VII. PASİF TOPLAMI | 5.223.922.008 | 4.968.969.599 |
| VIII. DÖNEM KARI (ZARARI) | 0 | |
| IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI) | 72.840.021 | 51.021.212 |

Tabloya İlişkin Açıklama:



2. Temel Yükümlülükler İtibarı ile 30/ 09/ 2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları

2.1. 30/09/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

| Tablo XI - 30/09/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü | |
|---|--|
| Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı: | |
| Bağımsız Denetçi Görüşü : | |
| | |

Tabloya İlişkin Açıklama:

30.09.2017 tarihli Sermaye Yeterliliği tablolarımızın bağımsız denetimden geçme zorunluluğu bulunmamaktadır.

2.2. .YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30/09/2017 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 SİHHATSİZLİK OLDUĞU ANLAMINA GELMEKTEDİR.

Tablo XII - YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30/09/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu ⁽²⁾

| | Tutarı (TL) ya da Oranı (%) | Mevzuata Uygunluk |
|--|-----------------------------|-------------------|
| A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL) | 39.306.134 | Uygundur |
| B. Asgari Özsermaye ⁽³⁾ Fazlası/Açığı (TL) | 462.252.628 | Uygundur |
| C. Genel Borçlanma Sınırı (%) | 10,81% | Uygundur |
| D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%) | 1,05% | Uygundur |
| E. Sermaye Yeterliliği Tabanı - Gerekli Asgari Özsermaye * %60 | 409.973.183 | 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⁾ 30/09/2017 tarihi itibarı ile Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerine karşılık gelen cari asgari özsermaye tutarı 25.472.637 TL'dir.

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 ile 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 (%)

| 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 değerlendirme 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 artışı fonu, yasal yedekler, statü yedekleri, özel yedekler, olağanüstü yedekler, diğer yedekler ve net dönem kar/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.

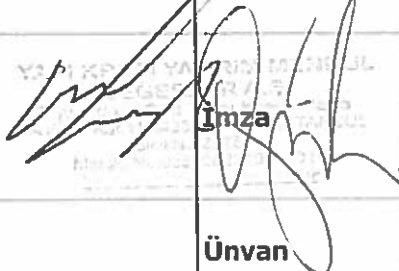
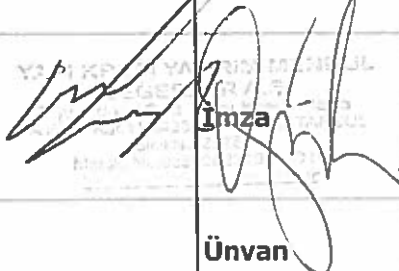
4) Likidite Yükümlülüğü: Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ'in 10 uncu maddesi uyarınca, aracı kurumlar en az kısa vadeli borçları kadar dönen varlık bulundurmaları zorunda olup, likidite oranı dönen varlıkların kısa vadeli borçlara bölünmesi suretiyle elde edilir. Anılan oran 1'den küçük olamaz.

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.

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


YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu'na Kayıtlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Sicil No: 274987
Mersis No: 080500127498700001

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 | | | |
|---|---|---|---|
| YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | |
| Yönetim Kurulu Üyesi | | Genel Müdürü | |
| Adı Soyadı | MERT YAZICIOĞLU | Adı Soyadı | GÜLSEVİN ÇİPLİ |
| Görevi | Yönetim Kurulu Üyesi | Görevi | Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi |
| İmza |  | İmza |  |
| Ünvan | | Ünvan | |
| Adres | Büyükdere Cad.Yapı Kredi Plaza D Blok 34330 Levent/ İSTANBUL | Adres | Büyükdere Cad.Yapı Kredi Plaza A Blok Kat : 11 34330 Levent/ İSTANBUL |