

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ
Levent / İstanbul

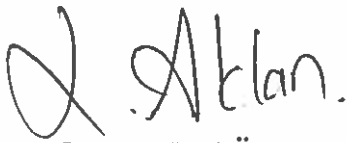
17.08.2017
• 000848

Konu: Kamuyu Aydınlatma Formu

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri V No : 77 sayılı Tebliği gereği, 30.06.2017 tarihi itibarıyla düzenlenen Kurumumuza ait "Kamuyu Aydınlatma Formu" ekte dikkatinize sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.



Leyla ADIGÜZEL AKLAN
Yönetici



Mahmut Sertaç AKIN
Yönetici

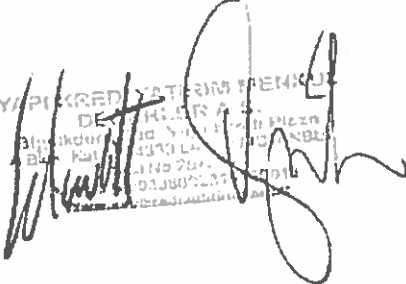
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN
30/06/2017 TARİHLİ
ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK
KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

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 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) 30/06/2017 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 06/07/2017 tarihinde YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

30.06.2017 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 15.08.2017 tarihinde YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.


YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Başkanlık
Blk. Kat. No 200
01080237
Sermaye Piyasası Kurulu

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>30/06/2017 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo X	<u>30/06/2017 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları</u>
Tablo XI	<u>30/06/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo XII	<u>YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30/06/2017 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 İle 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

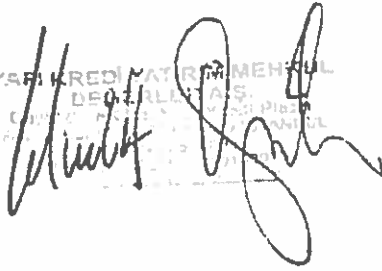
BEYAN VE İMZA

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Büyükdere Yolu No: 74 Kat: 9
A Blok Kat: 9 34398 Beşiktaş/İstanbul
Tic Sicil No: 272114
Mersis No: 0833000271700018
www.yapikredi.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	:	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	0312-5854795	0312-4409521
İZMİR MERKEZ ŞUBESİ	18.03.2015	Gazi Bulvarı, Egehan, No:3 Kat 5 Pasaport Konak/İZMİR	Seçil Akay Kozbay	0232-4896546	0232-4893523
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	Ödüllük 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	0242-3216466	0242-3113031
DENİZLİ ŞUBESİ	18.03.2015	Saraylar Mahallesi, Oğuzhan Caddesi, No:2 Kat:1 Bayramyeri Merkezefendi/DENİZLİ	Türkcay Öz	0258-2618683	0258-2620665
BALIKESİR ŞUBESİ	18.03.2015	Eski Kuyumcular Mahallesi, Ali Hikmet Paşa Meydanı No:4 Karası/BALIKESİR	Yasemin Sert Kutlu	0266-2450558	0266-2450507
KAYSERİ ŞUBESİ	18.03.2015	Kığı Kapı Mahallesi, Kığı Kapı Caddesi No:6 Melikgazi/KAYSERİ	Mustafa Varol	0352-2328480	0352-2227115
SAMSUN ŞUBESİ	18.03.2015	Gazi Caddesi No:19 55050 İlkadım/SAMSUN	Murat Alp	0362-4320065	0362-4320277

Tabloya İlişkin Açıklama:

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
BİLGİ GÖSTERGESİ
A.Ş. No: 2007/12000
Tic. Sic. No: 270900
Kıbrıs Bulvarı No: 93/60000000000
www.yarim.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	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**

Fililen Faaliyet Gösterilen Pazar ve Piyasalar

Pay Piyasası
 Gelişen İşletmeler Piyasası
 Borçlanma Araçları Piyasası Keşin 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 MENKUL

Büyükdere Caddesi No: 11 Kat: 11

A02 Kat: 11

15120 02861 1 1 1 1

15120 02861 1 1 1 1

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 :		
Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
Toplam	0,00	0%

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

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
 DEĞERLENDİRME VE
 DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 A.Ş. KATILIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 İmza Yetkilisi

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 SCHMIDT		Yönetim Kurulu Üyesi
MASSIMO FRANÇESE		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)
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)
ŞÜKRÜ UNAL		Bölüm Müdürü (Hazine Bölümü)
İSMAIL 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 Koordin. ve Stratejik Planlama)
SÜLEYMAN CENK GELERİ		Müdür (İç Denetim)
AYDA FIDAN		Müdür (Hazine/SGMK)
ARZU AKÇİN ÖZER		Müdür (YK Yatırım Kariyer Yönetimi)
ÖZLEM GÜLÇİÇEK		Müdür (Sermaye Piyasaları Danışmanlık)
MURAT ERBİL VERDELEN		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 ÖKTEK		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 UNLU		Yönetici (Satış Destek)
LEYLA ADIGÜZEL AKLAN		Yönetici (Muhasebe Vergi ve Mevzuat)
FIRAT TEKİN		Yönetici (MİS 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)
UGUR AKBULUT		Yönetici (İdari ve Teknik Destek)
ŞERAFETTİN MAYDA		Yönetici (Gider Yönetimi ve İdari İşler)
AYLİN EREN		Uzman (YK Yatırım Kariyer Yönetimi)
MAHMUT SERTAÇ AKIN		Uzman (İç ve Dış Raporlama)
BİROL URAL		Şef Broker (Borsa İstanbul)
GÜLDEM ÖZHAN		Senior Dealer (Hazine/SGMK)

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
Mali İşler ve Operasyon
Genel Müdür Yardımcısı
GülsevİN ÇİPLİ


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:

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

YAP KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza
Kat: 9 No: 230 34398 Beşiktaş/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 274947 Şirket Sic. No: 274947
MERSİ: 08170078900001000001



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

Tablo VI/a – 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				
Uygulayan Kurum	Uygulanan Gerçek/Tüzel Kişi	Gerekçe ve İdari Para Cezası Uygulanmasına İlişkin Karar Tarihi	İdari Para Cezası Tutarı (TL)	Son Duruma İlişkin Açıklama

Tablo VI/b – YAPI KREDİ YATIRIM 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	SPK Nezdinde İtiraz Edilip Edilmediği

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAŞKANLIĞI
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAŞKANLIĞI
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAŞKANLIĞI
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAŞKANLIĞI
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAŞKANLIĞI
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAŞKANLIĞI

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

Tabloya İlişkin Açıklama

Şirketimizin taraf olduğu özel hukuk davalarından;

a) Davalı olduğu özel hukuk davalarının sayısı 14'dür ve bunların toplam değeri 1.553.044 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 Fıll	Kurul Karar Tarihi	Davada Gelinen Son Aşamamın Özetlenmesi

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Büyükdere Şişli Ofis Binası Kat:2 Kat:2
Akat:11 Kat:11 No:333-333 Kat:11
34398 KADIKÖY İZMİR 34398
M.Ş. / M.Ş. / M.Ş. / M.Ş.
M.Ş. / M.Ş. / M.Ş. / M.Ş.
M.Ş. / M.Ş. / M.Ş. / M.Ş.
M.Ş. / M.Ş. / M.Ş. / M.Ş.

C. MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

1.1. 30/06/ 2017 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo IX - 30/06/2017 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:	PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Bağımsız Denetçi Görüşü :	Olumlu
SONUÇ:	
<p>Sınırlı denetimimize göre, ilişikteki ara dönem konsolide finansal bilgilerin, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve bağlı ortaklığının 30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla finansal durumunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık döneme ilişkin finansal performansının ve nakit akışlarının TMS 34'e uygun olarak, doğru ve gerçeğe uygun bir görünümünü sağlamadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.</p>	

Tabloya İlişkin Açıklama:

1.2. 30/06/2017 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.

Ana Hesap Grubu Adı	30.06.2017	31.03.2017
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
	Tutar (TL)	Tutar (TL)
I. DÖNEM VARLIKLAR	4.901.202.520	4.536.023.658
II. DURAN VARLIKLAR	67.767.079	67.034.448
III. AKTİF TOPLAMI	4.968.969.599	4.603.058.106
IV. KISA VADELİ BORÇLAR	4.465.349.375	4.133.430.727
V. UZUN VADELİ BORÇLAR	7.120.526	6.514.727
VI. ÖZ SERMAYE	496.499.698	463.112.652
VII. PASİF TOPLAMI	4.968.969.599	4.603.058.106
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)		
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)	51.021.212	17.442.186

Tabloya İlişkin Açıklama:

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
MERSİS No: 27250100000000000001
Tic. Sic. No: 272501
Kıbrıs Cd. No: 30 Kat: 2
34398 Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 272501
Kıbrıs Cd. No: 30 Kat: 2
34398 Beşiktaş / İSTANBUL

2. Temel Yükümlülükler İtbarı ile 30/06/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları

2.1. 30/06/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo XI - 30/06/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü	
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Bağımsız Denetçi Görüşü :	Olumlu

Tabloya İlişkin Açıklama:

30.06.2017 tarihli Sermaye Yeterliliği tablolarımızın bağımsız denetimden geçme zorunluluğu bulunmamaktadır. 30.06.2017 tarihli Sermaye Yeterliliği tabloları sınırlı denetimden geçmiştir.

2.2. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30/06/2017 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 GELMEMEKTEDİR.

Tablo XII - YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30/06/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu ⁽²⁾

	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)	Mevzuata Uygunluk
A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL)	50.278.417	Uygundur
B. Asgari Özsermaye ⁽³⁾ Fazlası/Açığı (TL)	452.560.570	Uygundur
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	10,54%	Uygundur
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)	1,06%	Uygundur
E. Sermaye Yeterliliği Tabanı - Gereklî Asgari Özsermaye * %60	395.198.163	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⁾ 30/06/2017 tarihi itibarı ile Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerine karşılık gelen cari asgari özsermaye tutarı 25.472.637 TL'dir.

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü
Tarih: 15.08.2017
Denetçi: [İmza]

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/Kısmen Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülüklerle Tamamen Kısmen Uygun Olup Olmadığı: **Tamamen Uygundur**

B. Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülüklerle Aykırılık/Aykınlıklar Olmuşsa;

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 Sermayerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca sermaye yeterliliği tabanı, özsermayeden duran varlıklar ve ilişkili kişi ve kurumlardan olan alacakların indirilmesi suretiyle bulunan tutan ifade eder. Aynı Tebliğin 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 karı/zararı kalemleri toplamından geçmiş yıllar zararının düşülmesi suretiyle hesaplanan tutan 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 Tebliğin 7 inci maddesi uyarınca her yıl Kurul tarafından belirlenir. Asgari özsermaye fazlası ise, aracı kurumun özsermayesinin asgari özsermaye tutarını aşan kısmını ifade eder.

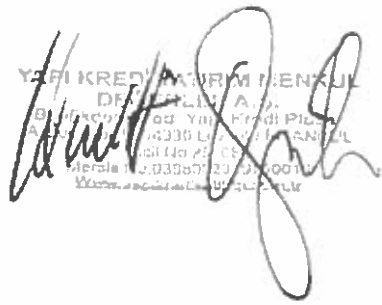
3) **Genel Borçlanma Sınırı:** Seri:V, No:34 sayılı Tebliğin 9 uncu maddesi uyarınca, aracı kurumların bilançoda yer alan tüm kısa ve uzun vadeli borçları toplamı, sermaye yeterliliği tabanlarının 15 katını aşamaz.

4) **Likidite Yükümlülüğü:** Seri:V, No:34 sayılı Tebliğin 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.

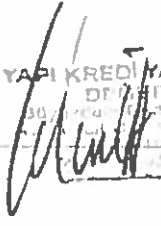

5) **Asgari Ödenmiş Sermaye:** Seri:V, No:34 sayılı Tebliğin 7 nci maddesi uyarınca aracı kurumların asgari özsermaye tutarının en az %25'i kadar ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye sahip olmaları zorunluluğunu ifade eder.

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Müdürü
[Signature]

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.
Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza
A Blok Kat: 9 Kat: 9
Etiler / Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 270907
Mersis No: 083300723000001
Web: www.ykdiyatirim.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			
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	
Yönetim Kurulu Üyesi		Genel Müdürü	
Adı Soyadı	PATRICK JOSEF SCHMITT	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