

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN
31/12/2021 TARİHLİ
ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK
KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

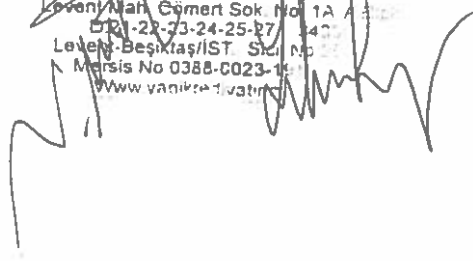
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER, A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN İLAN TARİHİ İTİBARI İLE YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI TASDİK EDER VE YATIRIMCILARIN YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER 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) 31/12/2021 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 08/03/2022 tarihinde YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

31/12/2021 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 04/11/2021 tarihinde YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Gömert Sok. No: 1A Kat: 5
Etiler - Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 274142
Mersis No: 0388002310000000000000000000000000
www.yapikredi.com.tr



İÇİNDEKİLER

	<u>TAAHHÜTNAME</u>
A.	<u>TANITICI BİLGİLER</u>
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.	<u>HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER</u>
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.	<u>MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER</u>
Tablo IX	<u>30/09/2021 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo X	<u>30/09/2021 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları</u>
Tablo XI	<u>30/09/2021 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo XII	<u>YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30/09/2021 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.	<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. Comer Sok. No 11A A Blok
D 21/22-23-24 15-17 Katları
Levent-Beşiktaş/İST. Tic. Sic. No 27
Mersis No 03690022110000000000
www.ykdiyatirimmenkul.com.tr

A. TANITICI BİLGİLER

1. Aracı Kurumun Ticaret Unvanı	:	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
2. Kuruluş Tarihi	:	8.09.1989
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	:	https://www.ykyatirim.com.tr
6. E-posta Adresi	:	musterihizmetleri@ykyatirim.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 / 343
Levent-Beşiktaş/İST. Sicil No: 257689
Mersis No 0388002311000000
www.yapikredi.com.tr

8. Merkez Dışı Örgütlere (Şube, İrtibat Bürosu, Acente) İlişkin Bilgiler:

Tablo 1 - 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	Elif Polat	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	Kurtuluş Mahallesi G-019 Sokak Pakıyrek İş Merkezi No:32 Kat:2 D:7-8 9 Seyhan/ADANA	Murat Tolga Atik	0322-4530441	0322-3552803
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 Gökşen Cad. No:84 Muratpaşa/ANTALYA	Betül Ayan Dünder	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	Kıçık Kapı Mahallesi, Kıçık 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
GOZTEPE ŞUBESİ	16.04.2021	Goztepe Mahallesi Bağdat Caddesi Yapı Kredi Blok No: 237 A Kadıköy / İstanbul İncili Pınar Mahallesi Pft. Muammer	Serpil Konca	0216-4680920	0216-3592603
GAZİANTEP ŞUBESİ	16.04.2021	Aksoy Bulvarı Eit İş Merkezi Blok No: 19G Şehitkamil / Gaziantep	Evrim Alagoz	0342-2114030	0342-2309947
KONYA ŞUBESİ	16.04.2021	No: 19 Meram / Konya Çobançesme Mah. Sanayi Cad. Nish	Cengiz Kösen	0332-3101640	0332-3531827
BAKIRKÖY ŞUBESİ	31.08.2021	Residence Silesi A Blok No: 44A İç Kapı No: 033 Bahçelievler / İstanbul	Sevil Siliyüçit	0212-3850190	0212-6036528
KOCAELİ ŞUBESİ (1)	9.12.2021	Omeraga Mah. Fethiye Cad. Yapı Kredi Bankası Silesi No: 18 İç Kapı No: A İzmit / Kocaeli	Ersel Kahraman (*****)	0262-3051530	0262-3313255
KOZYATAĞI ŞUBESİ (2)	27.01.2022	Kozyatağı Mah. Şehit Mehmet Fatih Ongül Sok. No. 1/1A Kadıköy / İstanbul	Erdem Hızır (*****)	0216-6655000	0216-6587225

Tabloya İlişkin Açıklama:

(1) Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun Seri III, 39-1 No'lu "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları" hakkında Tebliği kapsamında Sermaye Piyasası Kuruluna 26.11.2021 tarihinde yapılan Kocaeli ilinde şube açma başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen onayın ardından 22.12.2021 tarihinde ticaret sicil gazetesinde yayımlanarak tescil edilmiştir.

(2) Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun Seri III, 39-1 No'lu "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları" hakkında Tebliği kapsamında Sermaye Piyasası Kuruluna 14.01.2022 tarihinde yapılan İstanbul ilinde şube açma başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen onayın ardından 11.02.2022 tarihinde ticaret sicil gazetesinde yayımlanarak tescil edilmiştir.

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 Levent/İstanbul/Beşiktaş Sok. No:11A Blok
 Kat:12 Zemin Kat:24-25 Etz: 26-3301
 Levent/Beşiktaş/İST. SİCİL NO:27117/2016
 Mersis No:0388-0023000100016
 www.yapikrediyatirim.com.tr

9. Sanıp 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

Failen 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 Mah. Cömet Sok. No: 11
 D:11-22-23-24-25-27 Kat
 Levent-Beşiktaş/İST. Sıhı No: 272
 Mersis No 0388-0023-1710-00000000000
 Www.yapikrediyatirim.com.tr

Tablo IV/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür		
Adı ve Soyadı		Görevi
GÖKHAN ERÜN	Yönetim Kurulu Başkanı	
SARUHAN YÜCEL	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	
NEVİN İPEK	Yönetim Kurulu Üyesi	
SERKAN ÜLGEN	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
26.04.2021	27.04.2021	10317

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 KIRELLİ	Genel Müdür Yrd. (Mali İşler ve Operasyon)	
İHSAN AFŞİN ÖZDEMİR (*)	Genel Müdür Yrd. (Kurumsal Satış)	
SADIK ÇULCUOĞLU (*)	Genel Müdür Yrd. (Kurumsal Finansman ve Araştırma)	
RECEP YAĞCI	Yapı Kredi Yatırım CIO	
ÖZGÜR AÇIKGÖZOĞLU (****)	Grup Müdürü (Türev Piyasalar)	
SERMET SEVİL (***)	Grup Müdürü (Türev Piyasalar)	
MURAT BERK	Grup Müdürü (Araştırma)	
BAHAR BALCI MUTLU	Grup Müdürü (Risk Yönetimi ve Mevzuata Uygunluk)	
UFUK CERAN (****)	Grup Müdürü (Pazarlama ve İletişim)	
GÖKHAN KADİR ÖZALP	Grup Müdürü (İstanbul Bölge Satış)	
ŞÜKRÜ ÜNAL	Bölüm Müdürü (Hazine Bölümü)	
ÖZCAN BECEREN	Bölüm Müdürü (Pazarlama ve Satış Koordinasyon)	
ALİ SABUNCU	Bölüm Başkanı (Takas ve Operasyon)	
EMRE MERCAN	Bölüm Müdürü (Operasyon ve Finansal Geliştirme)	
ENGİN FATİH ERBEYİN (***)	Bölüm Müdürü (Türev Piyasalar)	
HAYRİYE ALKAN UYSAL	Müdür (Üst Segment Satış)	
İSMAİL DURUKAN	Müdür (Anadolu Bölge Satış)	
GÜZİDE AKSU	Müdür (Satış Pazarlama Koordin. ve Stratejik Planlama)	
ŞÜLEYMAN CENK GELERİ	Bölüm Başkanı (Bütçe, Mali İşler ve Raporlama)	
GAMZE TAN YEDİKARDEŞ	Müdür (İç Denetim)	
AYDA FİDAN	Müdür (Hazine)	
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)	
EMİNE BEKDEMİR	Müdür (İstanbul Satış 2)	
KERİM UĞURDUR	Müdür (Mevzuata Uygunluk)	
TONGUÇ ORUÇ	Yönetici (İç Kontrol)	
AYLA SAKACI	Yönetici (İstanbul Satış 1)	
UFUK YÜCEPUR	Yönetici (İstanbul Satış)	
SEVİL SİLİYİĞİT (****)	Yönetici (İstanbul Satış 2)	
CENKER KAYALAR	Müdür (İstanbul Satış 3)	
MEHMET AKSOY (**)	Yönetici (İstanbul Satış 1)	
MUSTAFA BURAK KOÇ (**)	Yönetici (İstanbul Satış 2)	
EMİNE MISIRLI (**)	Yönetici (İstanbul Satış 3)	
TUGAY ÖKTEN	Yönetici (İstanbul Satış 3)	
ALİ KIVANÇ KAPICIOĞLU	Yönetici (İstanbul Satış 3)	
FATİH SEKİZKARDEŞ	Yönetici (İstanbul Satış 3)	
TUNA SÜNNELİ	Yönetici (Üst Segment Satış 1)	
ÖMÜR BALIKÇI	Yönetici (İstanbul Satış 1)	
SERPİL KONCA (****)	Yönetici (İstanbul Satış 1)	
HANZADE BEGUM YILMAZ	Yönetici (Üst Segment Satış 2)	
CANAN ADALI	Yönetici (Satış Destek)	
SERDAR DEMİRELLİ	Yönetici (MIS Raporlama ve Bütçe)	
MELİKE SATICI	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 AKBULLUT	Yönetici (İdari ve Teknik Destek)	
ŞERAFETTİN MAYDA	Yönetici (Gider Yönetimi ve İdari İşler)	
TAHİR TAHA TOKA (****)	Yönetici (İç ve Dış Raporlama)	
BETÜL KARATEPE	Uzman (İç ve Dış Raporlama)	
AYLİN EREN	Yönetmen (YK Yatırım Kariyer Yönetimi)	
GULDEM ÖZHAN	Senior Dealer (Hazine/SGMK)	
HUSEYİN ÖGÜT (****)	Uzman (Muhasebe Vergi ve Mevzuat)	

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 Sicilli Gazetesi

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
Kövrükçi Mah. Çarşı Sok. No: 11/A Blok
D:21-22-23-24-25-27-28-29
Levent-Beşiktaş/İST. Sicil No: 270900
Mersis No: 0388-0023-19000000000
www.yapikredi.com.tr

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

Yatırım Fonunun Ünvanı	Fon Kurucusunun Ünvanı	Fon Yöneticisinin Ünvanı
Yoktur.		

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL-
DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Cömert Sok. No:1A A Blok
D:11 Kat:11 Beşiktaş/İST. ŞİŞLİ/34398
Levent-Beşiktaş/İST. ŞİŞLİ/34398
Tic. Sic. No: 270923
Vergi Sic. No: 0388-0023
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 Borsal 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, Borsal İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan İdari Para Cezaları

Uygulayan Kurum	Uygulanan Gerçek/Tüzel Kişi	Gereke ve İdari Para Cezası Uygulanmasına İlişkin Karar Tarihi	İdari Para Cezası Tutarı (TL)	Son Duruma İlişkin Açıklama
SPK	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Seri: V, No: 65 sayılı Tebliğin 24 üncü ve 28 inci maddelerine aykırı hareket edilmesi / 13.07.2020-43/872	1.161.027,00	Ceza tutarı ödenmiştir
SPK	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	SPK -16.10.2019 tarih ve 58/1328 sayılı karara aykırı işlem gerçekleştirilmesine aracılık / SPK Karar Tarihi: 26.11.2020	258.577,00	Ceza tutarı ödenmiştir
SPK	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	37.1 Sayılı Tebliğin 35/2/(d)/3 maddesi ve 39.1 Sayılı Tebliğin 24.maddesi ve VII-128.9 sayılı tebliğin 26. maddesine aykırı işlem gerçekleştirilmesine aracılık / SPK Karar Tarihi: 30.12.2021	687.400,00	Ceza tutarı ödenmiştir

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	Nihai Karar

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent/İstanbul Ortaklar Sok. No: 1A A Blok
C 2/22/23-24-25/7 Kat: 7
Levent/Beşiktaş/İST. ŞİŞLİ/34392
Tic. Sic. No: 272270
Vergi Sic. No: 3388-0023-1911
www.ykivm.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

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL

DEĞERLER A.Ş.'nin Davadaki Durumu (Davalı/Davacı)

Dava Konusu (Değeri ile birlikte)

Dava Açılma Tarihi

Davada Geline Son Aşamamın Özetlenmesi

Tabloya İlişkin Açıklama

Şirketimizin taraf olduğu özel hukuk davalarından;

- a) Davalı olduğu özel hukuk davalarının sayısı 25'dir ve bunların toplam değeri -2.234.660-TL'dir.
b) Davacı olduğu özel hukuk davalarının sayısı 2'dir 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 Bulunulan Gerçek/Tüzel Kişinin Aracı Kurumla Olan İlişkisi

Davada Geline Son Aşamamın Özetlenmesi

Suç Duyurusuna Konu Fiil Kurul Karar Tarihi

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Cömert Sok. No: 17 Kat: 10
D: 22 35-24-29 34330
Etiler/Beşiktaş/İST. Tel: 0212 2576 0000
Mersis No: 0388-0003-1910-0016
www.yapikrediyatirim.com.tr

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

1.1. 31/12/2021 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo IX - 31/12/2021 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
Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar Grup'un 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akışlarını Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na ("TFRS") uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır	

Tabloya İlişkin Açıklama:

1.2. 31/12/2021 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	31.12.2021	30.09.2021
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
	Tutarı (TL)	Tutarı (TL)
I. DÖNEN VARLIKLAR	5.494.420.578	4.921.487.393
II. DURAN VARLIKLAR	311.692.953	151.644.205
III. AKTİF TOPLAMI	5.806.113.531	5.073.131.598
IV. KISA VADELİ BORÇLAR	4.618.631.979	4.037.876.717
V. UZUN VADELİ BORÇLAR	21.203.552	17.496.976
VI. ÖZ SERMAYE	1.166.278.000	1.017.757.905
VII. PASİF TOPLAMI	5.806.113.531	5.073.131.598
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)	0	0
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)	473.661.751	323.856.170

Tabloya İlişkin Açıklama:

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Hüner Sok. No: 14
D.21 Kat: 23 34-25 Kat: 14
Levent-Beşiktaş/İST. Şişli/İstanbul
Mersis No: 0365-00214500000100010
Tic Sic No: 273222/00001

2. Temel Yükümlülükler İtibarı ile 30/09/2021 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları

2.1. 30/09/2021 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo XI - 30/09/2021 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
SONUÇ:Görüşümüze göre, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: V , No:34 sayılı "Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan tablolar söz konusu düzenleme çerçevesinde gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.	

Tabloya İlişkin Açıklama:

2.2. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 31/12/2021 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 31/12/2021 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu ⁽²⁾

	Tutar (TL) ya da Oranı (%)	Mevzuata Uygunluk
A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL)	415.331.586	Uygundur
B. Asgari Özsermaye ⁽³⁾ Fazlası/Açığı (TL)	897.859.067	Uygundur
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	5,41%	Uygundur
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)	1,12%	Uygundur
E. Ödenmiş Sermaye Fazlası/Açığı (TL)	91.613.998	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⁾ 31/12/2021 tarihi itibarı ile Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerine karşılık gelen cari asgari özsermaye tutarı 29.216.340 TL'dir.

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
Levent Mağ. Çemberlitaş Sok. No: 13
D:21 22 23 24 25-17 / 34710
Levent Beşiktaş/İST. Şişli No: 1
Mersis No 0388 0023 0001 0000
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 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.

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

Levent Mah. Cömert Sok. No: 1A Kat: 9

D:21223-24-25-27 B:333

Levent-Beşiktaş/İST. Şişli No: 1

MERSİS No: 83880028191000000000000000000000

www.ykay.com.tr

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

(*) İhsan Afşin Özdemir'in 01 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına ve kendisine 01 Aralık 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 1. Derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir. Yine aynı kararda Sadık Çulcuoğlu'nun 01 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Kurumsal Finansman ve Araştırma Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına ve kendisine 01 Aralık 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 1. Derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir. Söz konusu karar 18/01/2022 tarih ve 10497 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

(**) Mehmet Aksoy'un 01 Ekim 2021 tarihi itibarıyla Satış Yöneticisi (İstanbul Satış 2) pozisyonundan Satış Yöneticisi (İstanbul Satış 1) pozisyonuna atanmasına ve kendisine daha önce verilmiş olan 2. Derece imza yetkisinin aynen devam etmesine karar verilmiştir. Yine aynı kararda Mustafa Burak Koç'un 01 Ekim 2021 tarihi itibarıyla Satış Yöneticisi (İstanbul Satış 2) olarak atanmasına ve Emine Mısırlı'nın 01 Ekim 2021 tarihi itibarıyla Satış Yöneticisi (İstanbul Satış 3) olarak atanmasına ve kendilerine 01 Ekim 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 2. Derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir. Söz konusu karara ilişkin ticaret sicil işlemleri henüz tamamlanmamıştır.

(***) Özgür Açıkgözoğlu'nun 01 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Türev Piyasalar Grup Müdürü olarak atanmasına, Ufuk Ceran'ın 01 Ekim 2021 tarihi itibarıyla Pazarlama ve İletişim Grup Müdürü olarak atanmasına, Engin Fatih Erbeyin'in 01 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Türev Piyasalar Satış Bölüm Müdürü olarak atanmasına ve kendilerine 01 Aralık 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 1. Derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir. Yine aynı kararda Sermet Sevil'in 1. Derece imza yetkisinin 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla kaldırılmasına karar verilmiştir. Söz konusu karar 18/01/2022 tarih ve 10497 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

(****) Serpil Konca'nın ve Sevil Siliyiğit'in 2. Derece imza yetkilerinin 08 Kasım 2021 tarihi itibarıyla kaldırılmasına karar verilmiştir. Söz konusu karar 18/01/2022 tarih ve 10497 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

(*****) Muhasebe Vergi ve Mevzuat Uzmanı Hüseyin Öğüt'ün 2. Derece imza yetkisinin 01 Şubat 2022 tarihi itibarıyla, İç ve Dış Raporlama Yöneticisi Tahir Taha Toka'nın 2. Derece imza yetkisinin 09 Şubat 2022 tarihi itibarıyla kaldırılmasına karar verilmiştir. Söz konusu karara ilişkin ticaret sicil işlemleri henüz tamamlanmamıştır.

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL

DEĞERLER A.Ş.

Levent Namı Osman Sok. No 12 Kat: 9


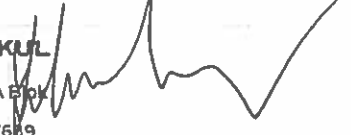
D.21/22-23-24-25-27 Kat: 421

Levent Beşiktaş/İST. /Sicil No: 271103

Mersis No 03860001500009100000000000

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 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 NEVİN İPEK	Adı Soyadı YILMAZ ARISOY
Görevi Yönetim Kurulu Üyesi	Görevi Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
İmza 	İmza 
Ünvan	Ünvan
Adres Nakkaştepe, Azizbey Sok. No: 1 Kuzguncuk Üsküdar / İstanbul	Adres Levent Mah. Cömert Sok. No: 1A A Blok, D: 21-22-23-24-25-27 Levent- Beşiktaş / İSTANBUL