

**TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ**  
Levent/İstanbul

11.05.2017

**Konu: Kamuyu Aydınlatma Formları**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri V No:77 sayılı tebliği gereği, 31.03.2017 tarihi itibarıyla düzenlenen Kurum'umuza ait "Kamuyu Aydınlatma Formları" ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

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

  
Cem KIZAK  
Bölüm Müdürü

  
Mahmut Sertaç AKIN  
Uzman

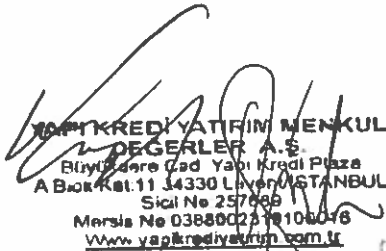
**YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN**  
**31/03/2017 TARİHLİ**  
**ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK**  
**KAMUYU AYDINLATMA FORMU <sup>(1)</sup>**

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.**

<sup>(1)</sup> 31/03/2017 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 10/04/2017 tarihinde YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

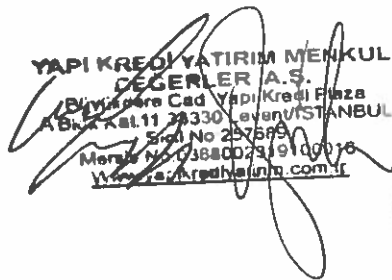
31/03/2017 tarihli Kamuyu Aydınlatma Formu, X nolu tablosu da doldurulmak suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2004 tarih ve 25362 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:V, No:77 sayılı Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 08.05.2017 tarihinde YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

  
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL  
DEĞERLER A.Ş.  
Büyükdere Cad. Yapi Kredi Plaza  
A Blok Kat:11 34330 LİVANOĞLARI İSTANBUL  
Sicil No 257868  
Mersis No 03880028100048  
[www.yapikrediyatirim.com.tr](http://www.yapikrediyatirim.com.tr)

## İÇİNDEKİLER

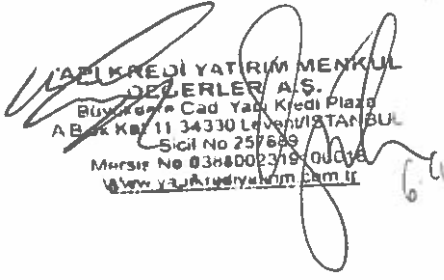
TAAHHÜTNAME	
<b>A.</b>	<b>TANITICI BİLGİLER</b>
Tablo I	<u>Merkez Dışı Örgütlere (Şube, İrtibat Bürosu, Acente) İlişkin Bilgiler</u>
Tablo II/a	<u>Yetki Belgesine İlişkin Bilgiler</u>
Tablo II/b	<u>Borsa Üyelik Tarihi ve Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalara İlişkin Bilgiler</u>
Tablo 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>31/03/ 2017 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo X	<u>31/03/ 2017 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları</u>
Tablo XI	<u>30/04/ 2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo XII	<u>YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30/04/ 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>
<b>D.</b>	<b>YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR</b>

BEYAN VE İMZA

  
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL  
DEĞERLER A.Ş.  
Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza  
A Blok Kat:11 28330 Levent/İSTANBUL  
Sicil No 287599  
Mersis No: 038002919100010  
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@kyatirim.com.tr
7. Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi	:	Büyük Mükellefler

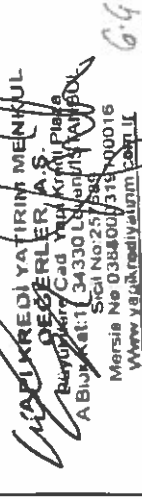
  
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL  
DEĞERLER A.Ş.  
Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza  
A Blok Kat :11 34330 Levent/İSTANBUL  
Sicil No 257689  
Mersis No 030800231900000  
www.yapikrediyatirim.com.tr

## 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	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 Mekezi No 32 Kat 2 D 7-8- 9 Seyhan/ADANA	Murat Tolga Atık	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 DüNDAR	0242-3216466	0242-3113031
DENİZLİ ŞUBESİ	18.03.2015	Saraylar Mahallesi, Oğuzhan Caddesi, No : Kat:1 Bayramyeri Merkezefendi/DENİZLİ	Türkey 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	Kiçi Kapı Mahallesi, Kiçi 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

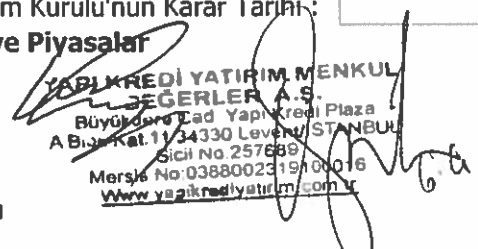
### Tabloya İlişkin Açıklama:


  
**YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.**
  
 Balıkesir Caddesi, No: 1, Kat: 1,
   
 A Blok Kat: 1 34330 Lisanslı Kuruluş
   
 Sicil No: 251940
   
 Mersis No 038600319100016
   
 www.yatirimmenkul.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:	<b>04/01/1991</b>
<b>Fiiilen Faaliyet Gösterilen Pazar ve Piyasalar</b>	
Pay Piyasası	 <p>YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:11/34330 Levent/İSTANBUL Sicil No: 257689 Mersis No: 0388002319100016 www.yatirimmenkul.com.tr</p>
Gelişen İşlemler 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 YATIRM A.Ş.	20.951	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 HİZMETLERİ A.Ş.	3.555.712.396,07	81,79596%
DİĞER ORTAKLAR	791.338.887,93	18,20404%
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
<b>Toplam</b>	<b>4.347.051.284,00</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.  
 Nispetiye Cad. Yapı Kredi Plaza  
 6. Blok Kat:11 34330 Levent/İSTANBUL  
 Sicil No:257686  
 Mersis No:838002219100016  
 www.yapikredi.com.tr

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
VOLKAN KIZILTAN	Genel Müdür Yrd. (Kurumsal Satış, Trading ve Aracılık Hizmetleri)
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
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)
ŞUKRU 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 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 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)
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.  
Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza  
K-Blok Kat: 11 34360 Levent/İSTANBUL  
Sicil No: 257686  
Mersis No: 0388002349100016  
www.yapikrediyatirim.com.tr

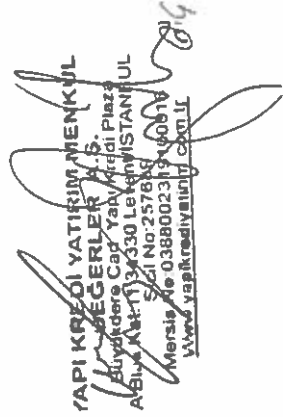
Tabloya İlişkin Açıklama: İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı		
İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
10.04.2017	14.04.2017	9306

(\*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi



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

Yatırım Fonunun Ünvanı	Fon Kurucusunun Ünvanı	Fon Yöneticisinin Ünvanı
Yoktur.		


  
 YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
 Büyükdere Cad. Yatırım Kredi Plaza  
 Akatlar Mahallesi Kat: 9 / 33030 Levent / İSTANBUL  
 Sicil No: 257615  
 Mersis No: 038000231900010  
 Www.yapikredi Yatirim Fonları

## 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.  
Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza  
A Blok Kat:11 34330 Levent/İSTANBUL  
Sicil No:297669  
Mersis No:0380002318100018  
www.yapikredi Yatirim.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 Aşamanın 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-'dır 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 Fİil	Kurul Karar Tarihi Davada Gelinen Son Aşamanın Özetlenmesi

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
Sermaye Piyasası Kurulu Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Menkul Değerleri Genel Müdürlüğü  
A Blok Kat: 34340 Levent/İSTANBUL  
Sicil No:25768  
Mersis No:0388002576800018  
www.ykdiyatirimmenkul.com.tr

## C. MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

#### 1.1. 31/03/ 2017 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

**Tablo IX - 31/03/2017 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü**

Bağımsız Denetime Konu Edilen Mali Tabloların Hangi Tebliğ/Tebliğlere Göre Hazırlandığı:	Seri II no 14.1. Sayılı tebliğ
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	
Bağımsız Denetçi Görüşü :	

#### Tabloya İlişkin Açıklama:

31.03.2017 tarihli mali tabloların bağımsız denetimden geçme zorunluluğu bulunmamaktadır

#### 1.2. 31/03/ 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 - 31/03/ 2017 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları**

Ana Hesap Grubu Adı	31.03.2017	31.12.2016
	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	<b>Tutarı (TL)</b>	<b>Tutarı (TL)</b>
I. DÖNEN VARLIKLAR	4.536.023.658	4.644.427.252
II. DURAN VARLIKLAR	67.034.448	69.437.362
III. AKTİF TOPLAMI	4.603.058.106	4.713.864.614
IV. KISA VADELİ BORÇLAR	4.133.430.727	4.190.945.756
V. UZUN VADELİ BORÇLAR	6.514.727	7.169.539
VI. ÖZ SERMAYE	463.112.652	515.749.319
VII. PASİF TOPLAMI	4.603.058.106	4.713.864.614
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)		
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)	17.442.186	70.291.917

#### Tabloya İlişkin Açıklama:

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL  
DEĞERLER A.Ş.  
Nispetiye Cad. Yapı Kredi Plaza  
A Blok Kat: 7/ 34320-LEVENT/İSTANBUL  
Sicil No 297589  
Mersis No 038800233000116  
www.yapikrediyeatirim.com.tr

## 2. Temel Yükümlülükler İtibarı ile 30/ 04/ 2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları

### 2.1. 30/04/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo XI - 30/04/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü	
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	
Bağımsız Denetçi Görüşü :	

#### Tabloya İlişkin Açıklama:

30.04.2017 tarihli Sermaye Yeterliliği tablolarımızın bağımsız denetimden geçme zorunluluğu bulunmamaktadır.

### 2.2. .YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30/04/2017 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 30/04/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu (2)

	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)	Mevzuata Uygunluk
A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL)	67.413.066	Uygundur
B. Asgari Özsermaye (3) Fazlası/Açığı (TL)	444.119.801	Uygundur
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	9,85%	Uygundur
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)	1,07%	Uygundur
E.Sermaye Yeterliliği Tabanı - Gereklî Asgari Özsermaye * %60	390.292.579	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) 30/04/2017 tarihi itibarı ile Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerine karşılık gelen cari asgari özsermaye tutarı 25.000.000 TL'dir.

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL  
DEĞERLER A.Ş.  
Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza  
A Blok Kat:31 34330 Levent/İSTANBUL  
Sicil No 257849  
Mersis No 0388002310100016  
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**

<b>A. Aracı Kurumun Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tamamen/Kismen Tebliğ İle Öngörülen Yükümlülüklerine Tamamen/Kismen Uygun Olup Olmadığı:</b>	<b>Tamamen Uygunudur</b>
<b>B. Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülüklerle Aykırılık/Aykırılıklar Oluşmuşsa;</b>	
<b>B1) Hangi Yükümlülüğe Aykırılığın Ortaya Çıktığı ve Aykırılığın Tutarı (TL) ya da Oranı (%):</b>	
Hangi Yükümlülüğe Aykırılığın Ortaya Çıktığı	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)
<b>B2) Aykırılık/Aykırılıkların Ortaya Çıkmasındaki Neden/Nedenler:</b>	
<b>C. Aykırılık/Aykırılıkların Giderilmesi İçin Alınan Tedbirler:</b>	

**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 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.

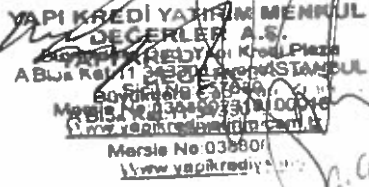
**3) Genel Borçlanma Sınırı:** Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ'in 9 uncu maddesi uyarınca, aracı kurumların bilançoda yer alan tüm kısa ve uzun vadeli borçları toplamı, sermaye yeterliliği tabanlarının 15 katını aşamaz.

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

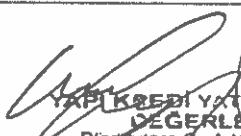

**5) Asgari Ödenmiş Sermaye:** Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ'in 7 nci maddesi uyarınca aracı kurumların asgari özsermaye tutarının en az %25'i kadar ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye sahip olmaları zorunluluğunu ifade eder.

**YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.**  
Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza  
A Blok Kat:11 34230 Levent/İSTANBUL  
Siciz No:257689  
Mersis No:038800231900016  
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**

  
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL  
DEĞERLER A.Ş.  
YAPI KREDİ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kredi Plaza  
A Blok Kat: 11 Kat: 11 Kat: 11 Kat: 11 KAT: 11 KAT: 11 KAT: 11 KAT: 11  
Sırtınoğlu Cad. No: 11 Kat: 11 Kat: 11 Kat: 11 Kat: 11 KAT: 11 KAT: 11 KAT: 11 KAT: 11  
Merkezi No: 34350/33/1100000  
www.yapikredi.com.tr  
Mersis No: 0355001  
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	MERT YAZICIOĞLU	Adı Soyadı	GÜLSEVİN ÇİPLİ
Görevi	Yönetim Kurulu Üyesi	Görevi	Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
İmza		İmza	
Ünvan		Ünvan	G.C.
Adres	Büyükdere Cad.Yapı Kredi Plaza D Blok 34330 Levent/ İSTANBUL	Adres	Büyükdere Cad.Yapı Kredi Plaza A Blok Kat : 11 34330 Levent/ İSTANBUL