

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN

31/12/2019 TARİHLİ

**ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK
KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)**

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER. A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN İLAN TARİHİ İTİBARI İLE YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI TASDİK EDER VE YATIRIMCILARIN YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN FAALİYETLERİ İLE MALİ VE HUKUKİ DURUMU HAKKINDA BİLGİLENMESİNİ TEMİN EDECEĞİNİ SERMAYE PİYASASI MEVZUATI UYARINCA TAAHHÜT EDER.

KAMUYU AYDINLATMA FORMUNDA YER ALAN BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNDAN ARACI KURUM YÖNETİM KURULU SORUMLUDUR. FORMUN KAMUYA AÇIKLANMASI, FORMDAKİ BİLGİLERİN SERMAYE PİYASASI KURULUNCA VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ.

(1) 31/12/2019 tarihli Kamuyu Aydınlatma Formu, X nolu tablosu hariç olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2004 tarih ve 25362 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:V, No:77 sayılı Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 07/01/2020 tarihinde YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

31.12.2019 tarihli Kamuyu Aydınlatma Formu, X nolu tablosu da doldurulmak suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2004 tarih ve 25362 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:V, No:77 sayılı Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 16.03.2020 tarihinde YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

**YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.**
Levent Mah. Cömert Sok. No:14, A Blok
D:21-22-23-24-25-27 34310
Levent-Beşiktaş/İST. Sicil No:257689
Mersis No:03100002319000016
www.yapikredi Yatirim.com.tr

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>31/12/2019 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo X	<u>31/12/2019 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları</u>
Tablo XI	<u>31/12/2019 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo XII	<u>YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 31/12/2019 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu</u>
Tablo XIII	<u>YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi</u>
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. Cömert Sok. No: 1A A Blok
D:21-22-23-24-25-27 34390
Levent-Beşiktaş/İST. Sicil No:257688
Mersis No:0388-000191-19100015
www.yapikredi Yatirim.com.tr

A. TANITICI BİLGİLER

1. Aracı Kurumun Ticaret Unvanı	:	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
2. Kuruluş Tarihi	:	08.09.1989
Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer	:	İSTANBUL
Ticaret Sicil No	:	257689
3. Merkez Adresi	:	Levent Mah. Cömert Sok. No: 1A A Blok, D: 21-22-23-24-25-27 Levent-Beşiktaş / İstanbul
4. İletişim Bilgileri	:	
Telefon No	:	(212) 319 80 00
Faks No	:	(212) 325 22 45
Çağrı Merkezi	:	
5. İnternet Adresi	:	www.yapikrediyatirim.com.tr
6. E-posta Adresi	:	www.musterihizmetleri@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 / 34380
Levent-Beşiktaş / İST. Sicil No: 257689
Mersis No: 030800231000018
www.yapikrediyatirim.com.tr

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

Tablo I - Merkez Dışı Örgütlere İlişkin Bilgiler

Merkez Dışı Örgüt Adı	Faaliyete Başlamasına İlişkin İzin Tarihi	Adres	Müdür/Sorumlunun Adı ve Soyadı	Telefon Numarası	Faks Numarası
ANKARA MERKEZ ŞUBESİ	18.03.2015	Çankaya Caddesi No:8 Kat:2 Çankaya/ANKARA	İsmail Durukan	0312-4409570	0312-4409521
İZMİR MERKEZ ŞUBESİ	18.03.2015	Gazi Bulvarı, Egehan, No:3 Kat:5 Pasaport Konak/İZMİR	Seçil Akat Kozbay	0232-4896546	0232-4981116
ADANA MERKEZ ŞUBESİ	18.03.2015	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	Odulüyük Mahallesi, Akpınar Caddesi, Green White Plaza No:5 Kat:3 Nilüfer/ BURSA	Sinem Güler Kayıkçı (*)	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	Türkey Öz	0258-2631524	0258-2620665
KAYSERİ ŞUBESİ	18.03.2015	Kiçi Kapı Mahallesi, Kiçi Kapı Caddesi No:6 Melikgazi/KAYSERİ	Ufuk Özcan	0352-2328480	0352-2227115
SAMSUN ŞUBESİ	18.03.2015	Gazi Caddesi No:19 55030 İlkadım/SAMSUN	Murat Alp	0362-4320065	0362-4320277

Tabloya İlişkin Açıklama:

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
Lovent Mah. Çimen Sok. No: 1/A A Blok
Dışişleri Cad. 23. Kat: 25-27 06430
Levent/Beşiktaş/İST. Sığınak: 257889
Ticaret Sicil No: 0388-00231/1910-0016
www.yapikrediyatirim.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
Faillen 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. Çınar Sok. No: 1A A Blok D:21-22-23-24-25-27-34/10 Levent-Beşiktaş/İST. Sicil No: 257689 Mersis No: 388-0023-TYO-0016 www.yapikrediyatirim.com.tr

10. Ortaklık, Yönetim Yapısı ve Aracı Kurumda Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili Olarak İmza Yetkisine Sahip Şahıslara İlişkin Bilgiler:

Tablo III - Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	98.895.465,99	99,97714%
TEMEL TİCARET VE YATIRIM A.Ş.	20.950,77	0,02118%
YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	1.666,66	0,00168%
ZER MERKEZİ HİZMETLER VE TİCARET A.Ş.	0,02	0,00000%
KOÇ YAPI MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	0,02	0,00000%
		--
		--
		--
		--
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 :		
Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		
KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş.	3.459.065.642,23	40,94998%
KOÇ HOLDİNG A.Ş.	762.197.343,00	9,02324%
UNICREDIT S.P.A	1.689.410.260,00	20,00000%
DİĞER ORTAKLAR	2.536.378.038,77	30,02679%
		--
		--
		--
		--
Toplam	8.447.051.284,00	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%

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

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

Tablo IV/b - Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar	
Adı ve Soyadı	Görevi
HAKAN YOLCU	Genel Müdür Yrd. (Yurtiçi Piyasalar Satış ve Pazarlama)
EKİN ARCA KIRELLİ	Genel Müdür Yrd. (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)
İHSAN AFSİN ÖZDEMİR	Grup Müdürü (Kurumsal Satış)
ŞUKRU UNAL	Bölüm Müdürü (Hazine Bölümü)
İSMAİL GURBUS (*****)	Bölüm Müdürü (Satış Geliştirme)
ÖZCAN BECEREN	Bölüm Müdürü (Pazarlama ve Satış Koordinasyon)
CEM KIZAK	Bölüm Başkanı (Takas ve Operasyon)
EMRE MERCAN	Bölüm Müdürü (Operasyon ve Finansal Geliştirme)
GOKHAN KADİR ÖZALP (*****)	Grup Müdürü (İstanbul Bölge Satış)
KENAN DENİZ BÖRTECENE (*****)	Müdür (İstanbul Satış 4)
HAYRIYE ALKAN UYSAL	Müdür (Üst Segment Satış)
SEMRA PEHLİVANTURK (*****)	Müdür (İstanbul Satış 3)
SAFAK GULGEL (*****)	Müdür (Kuzey Anadolu Bölge Satış)
İSMAİL DURUKAN (*****)	Müdür (Anadolu Bölge Satış)
MEHMET SEDAT TOPLU (*****)	Müdür (Güney Anadolu Bölge Satış)
GÜZİDE AKSU	Müdür (Satış Pazarlama Koordin. ve Stratejik Planlama)
SULEYMAN CENK GELERİ	Bölüm Başkanı (Bütçe, Mali İşler ve Raporlama)
GAMZE TAN YEDİKARDEŞ	Müdür (İç Denetim)
AYDA FİDAN	Müdür (Hazine/SGMK)
ARZU AKÇİN ÖZER	Müdür (YK Yatırım 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)
TONGUÇ ORUÇ	Yönetici (İç Kontrol)
SERPİL KONCA	Yönetici (İstanbul Satış 1)
AYLA SAKACI	Yönetici (İstanbul Satış 1)
SEVİL KUŞAKCI	Yönetici (İstanbul Satış 2)
CENKER KAYALAR	Yönetici (İstanbul Satış 2)
MEHMET AKSOY (*****)	Yönetici (İstanbul Satış 2)
TUGAY OKTEN	Yönetici (İstanbul Satış 3)
AHMET ERTAN GÜNDEM	Yönetici (İstanbul Satış 4)
MUSTAFA AVCI (*****)	Yönetici (İstanbul Satış 4)
FATİH SEKİZKARDEŞ (*****)	Yönetici (İstanbul Satış 3)
TUNA SUNNELİ	Yönetici (Üst Segment Satış 1)
HANZADE BEGUM YILMAZ	Yönetici (Üst Segment Satış 2)
CANAN ADALI	Yönetici (Satış Destek)
SERDAR DEMİRELLİ	Yönetici (MIS Raporlama ve Bütçe)
LEYLA ADIGUZEL AKLAN	Yönetici (Muhasebe Vergi ve Mevzuat)
ABUZER COŞKUNALP	Yönetici (Takas ve Saklama)
NAŞİDE BALIKÇI	Yönetici (Krediler ve Hisse Senedi Operasyonu)
EBRÜ 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)
GULDEM ÖZHAN	Senior Dealer (Hazine/SGMK)
HUSEYİN ÖGÜT	Uzman (Muhasebe Vergi ve Mevzuat)


YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Çöğür Sok. No: 1A A Blok
D:2 Kat: 23-24-25/26-27/28
Levent-Bağcıbaşı/SK. S.İ.S. No: 257529
Mersis No: 0333 0001 1010 0010
www.yankrediyatirim.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.		


YATIKREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 Levent Akın Ömer Sok. No: TA A Blok
 D:2 Kat:22.23.24.25-27 34330
 Levent Beşiktaş/İst. Sicil No:257689
 Ticaret No:9398-0092-1810-0016
www.yatikrediyatirim.com.tr

B. HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Son İki Yıl Zarfında SPK, Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Tarafından YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ne ve YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanlarına Uygulanan İdari Para Cezaları ile Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ne Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları

Uygulayan Kurum	Uygulanan Gerçek/Tüzel Kişi	Gerekçe ve İdari Para Cezası Uygulanmasına İlişkin Karar Tarihi	İdari Para Cezası Tutarı (TL)	Son Duruma İlişkin Açıklama
SPK	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	YTM Yönetmeliği 25. madde ile Seri: V, No: 68 No'lu Tebliğ 7/a maddesine aykırı hareket edilmesi / 18.04.2019	92.883	Ceza tutarı ödenmiştir

Uygulayan Kurum	Konusu	Disiplin Cezası Uygulanmasına İlişkin Karar Tarihi	SPK Nezdinde İtiraz Edilip Edilmediği	Nihai Karar
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Levent Mah. Çarşı Sok. No: 1/A Blok 6. Kat Kat: 603 Kat No: 603/1 Levent İşletme Kuruluşu SKII No: 25/1839 Mersis No: 0320000319100016 www.yapikrediyatirim.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 Aşamamanın Özetlenmesi

Tabloya İlişkin Açıklama

Şirketimizin taraf olduğu özel hukuk davalarından;

- Davalı olduğu özel hukuk davalarının sayısı 31'dir ve bunların toplam değeri -1.290.529-TL'dir.
- 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 Kişi	Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulan Gerçek/Tüzel Kişinin Aracı Kurumla Olan İlişkisi	Suç Duyurusuna Konu Fiil	Kurul Karar Tarihi	Davada Gelinen Son Aşamamanın Özetlenmesi
<p>YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.</p> <p>Levent Mah. Cümert Sok. No:1/A Blok Kat:22-23-24-25-26-27-28-29 Levent-Beşiktaş/İST. Sicil No:257889</p> <p>www.yapikrediyatirim.com.tr</p>				

C. MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

1.1. 31/12/2019 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo IX - 31/12/2019 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü	
Bağımsız Denetime Konu Edilen Mali Tabloların Hangi Tebliğe/Tebliğlere Göre Hazırlandığı:	Seri II no 14.1. Sayılı tebliğ
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Bağımsız Denetçi Görüşü :	Olumlu
Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve bağlı ortaklığının 31 Aralık 2019 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. 31/12/2019 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

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

Ana Hesap Grubu Adı	31.12.2019	30.09.2019
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
	Tutarı (TL)	Tutarı (TL)
I. DÖNEN VARLIKLAR	4.411.573.611	4.407.583.805
II. DURAN VARLIKLAR	140.057.914	115.896.928
III. AKTİF TOPLAMI	4.551.631.525	4.523.480.733
IV. KISA VADELİ BORÇLAR	3.960.322.149	3.946.577.071
V. UZUN VADELİ BORÇLAR	15.409.985	32.630.830
VI. ÖZ SERMAYE	575.899.391	544.272.832
VII. PASİF TOPLAMI	4.551.631.525	4.523.480.733
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)	0	0
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)	132.232.295	99.489.734

Tabloya İlişkin Açıklama:

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Çoban Sok. No:1A A Blok
D:21-22-23-24-25-26-27-28-29-30
Levent-Beşiktaş/İST. Şişli No:257839
Mersis No:0888-0023-1910-0016
www.yapikrediyatirim.com.tr

2. Temel Yükümlülükler İtibarı ile 31/12/2019 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları

2.1. 31/12/2019 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo XI - 31/12/2019 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 2019 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: V, No: 34 sayılı "Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan tabloları, söz konusu düzenleme çerçevesinde gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.	

Tabloya İlişkin Açıklama:

2.2. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 31/12/2019 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 31/12/2019 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu ⁽²⁾

	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)	Mevzuata Uygunluk
A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL)	78.482.298	Uygundur
B. Asgari Özsermaye ⁽³⁾ Fazlası/Açığı (TL)	467.944.924	Uygundur
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	9,52%	Uygundur
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)	1,09%	Uygundur
E. Ödenmiş Sermaye Fazlası/Açığı (TL)	92.054.650	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⁾ 31/12/2019 tarihi itibarı ile Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerine karşılık gelen cari asgari özsermaye tutarı 27.453.733 TL'dir.

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Çarşı Sok. No: 1A / B Blok
D:21 / Z:23-24-25-27 / 34320
Levent-Beşiktaş / İST. Sicil No: 257609
Mersis No: 08-0023-0000-0016
www.yapikrediyatirim.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 ile Öngörülen Yükümlülüklerle Tamamen/Kismen Uygun Olup Olmadığı:	Tamamen Uygundur
B. Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülüklerle Aykırılık/Aykırılıklar 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/Aykırılıkların Ortaya Çıkmasındaki Neden/Nedenler:	
C. Aykırılık/Aykırılıkların 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 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 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 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 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 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.
Levent Mah. Çemberlertsk. No: 11, A Blok
D:21-22-23-24-25 Kat: 24-380
Levent-Beşiktaş/İST. Sicil No:257639
Mersis No:03880023101100016
www.yapikrediati.com.tr

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

(*) Sinem Güler Kayıkçı'nın 16 Eylül 2019 tarihi itibarıyla Şube Yöneticisi olarak atanmasına ve kendisine Şubeyi müşterek imza ile temsil ve ilzam etmek üzere 1.Derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir. Söz konusu karar 10 Aralık 2019 tarih ve 9969 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

(**) Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi ve Başkan Vekili Sn. Marco Iannaccone, 06 Şubat 2020 tarihi itibarıyla istifa etmiş olup, kendisine verilmiş bulunan tüm imza yetkilerinin 06.02.2020 tarihi itibarıyla iptaline karar verilmiştir. Söz konusu karar 27 Şubat 2020 tarih ve 10025 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

(***) Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sn. Massimo Francese'nin 05 Şubat 2020 tarihi itibarıyla istifasına ve Şirket adına kendisine verilmiş tüm imza yetkilerinin iptaline, Sn. Massimo Francese'nin istifası ile boşalan Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 05 Şubat 2020 tarihi itibarıyla Sn. Akif Cahit Erdoğan'ın toplanacak ilk genel kurulun onayına sunulmak ve bu toplantı tarihine kadar görev yapmak üzere ve sefelinin kalan görev süresini tamamlamak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükmü doğrultusunda seçilmesine ve diğer yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisi ile atacağı müşterek imzası ile Şirketi temsil ve ilzam etmesine karar verilmiştir. Söz konusu karar 27 Şubat 2020 tarih ve 10025 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

(****) Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sn. Albert Angersbach'ın 05 Şubat 2020 tarihi itibarıyla istifasına ve Şirket adına kendisine verilmiş tüm imza yetkilerinin iptaline, Sn. Albert Angersbach'ın istifası ile boşalan Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 05 Şubat 2020 tarihi itibarıyla Sn. Nevin İpek'in toplanacak ilk genel kurulun onayına sunulmak ve bu toplantı tarihine kadar görev yapmak üzere ve sefelinin kalan görev süresini tamamlamak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükmü doğrultusunda seçilmesine ve diğer yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisi ile atacağı müşterek imzası ile Şirketi temsil ve ilzam etmesine karar verilmiştir. Söz konusu karar 27 Şubat 2020 tarih ve 10025 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

(*****) Bülent Erdemir'in 31 Ocak 2020 tarihi itibarıyla imza yetkisinin kaldırılmasına, Uğur Gökhan Özdiç'in 03 Şubat 2020 tarihi itibarıyla Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne CIO olarak atanmasına ve kendisine 03 Şubat 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 1. Derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir. Karara ilişkin sicil işlemleri henüz tamamlanmamıştır.

(*****) 15 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Füsun Yıldızlar, Kenan Deniz Börtece, Şafak Gülgel ile Mehmet Sedat Toplu'nun 1. Derece imza yetkilerinin ve Mustafa Avcı ile İsmail Gürbüs'ün 2. Derece imza yetkilerinin kaldırılmasına karar verilmiştir. Söz konusu karar 27 Şubat 2020 tarih ve 10025 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

(*****) İsmail Durukan'ın 15 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Anadolu Bölge Satış Müdürü olarak atanmasına ve kendisine 15 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Adana Merkez, Ankara Merkez, Antalya Merkez, Bursa Merkez, İzmir Merkez, Denizli Merkez, Kayseri Merkez ve Samsun Merkez Şubelerini müşterek imza ile temsil ve ilzam etmek üzere 1. Derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir. Söz konusu karar 27 Şubat 2020 tarih ve 10025 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

(*****) 15 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Gökhan Kadir Özalp'in Satış Müdürü görevinden Satış Grup Müdürü, Emine Bekdemir'in Satış Yöneticisi görevinden Satış Müdürü, Semra Pehlivan Türk'ün Orta Segment Satış Müdürü görevinden İstanbul Satış Müdürü, Mehmet Aksoy'un Satış Yöneticisi, Fatih Sekizkardeş'in Satış Yöneticisi olarak atanmalarına ve Emine Bekdemir'e 1. Derece imza yetkisi, Mehmet Aksoy ile Fatih Sekizkardeş'e ise 2. Derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir. Söz konusu karar 27 Şubat 2020 tarih ve 10025 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.

Levent Mah. Cöney Sok. No: 1A A Blok

D:21-22-23/Ö:25/27/3/310

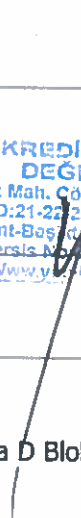

Levent-Beşiktaş/İST. Sicil No:297603.2020 / Sh.14

Mersis No:0308002309100016

www.yapikrediyatirim.com.tr

Ek Açıklamalar

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	SARUHAN YÜCEL	Adı Soyadı	YILMAZ ARISOY
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	Levent Mah. Cömert Sok. No: 1A A Blok, D: 21-22-23-24-25-27 Levent-Beşiktaş / İSTANBUL