

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN

30/06/2020 TARİHLİ

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

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

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

(1) 30/06/2020 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 03/07/2020 tarihinde YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

30/06/2020 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 20/08/2020 tarihinde YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

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

Levent Mah. Cömert Sok. No: 1A A Blok

D:21 E:23-24-26-27 34330

Levent Beşiktaş/İST. Sicil No:251689

Mersis No:0388-0013-100001

www.yapikrediyatirim.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 Şahıslar</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>30/06/2020 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo X	<u>30/06/2020 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları</u>
Tablo XI	<u>30/06/2020 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo XII	<u>YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30/06/2020 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu</u>
Tablo XIII	<u>YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi</u>
D.	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR

BEYAN VE İMZA

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Gömert Sok. No: 1A / A Blok
K:21-23-25-24-25-27 / 34380
Levent-Beşiktaş/Şişli T. Sicil No: 257689
Mersis No: 0898-0023-1010-016
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.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 34330
Levent-Beşiktaş İST. Sicil No: 257689
Menkul No: 0388-0021-19/0-001
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
Fiilen 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	 <p> YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Lavent Mah. Esmet Sok. No: 1A A Blok Kat: 23/24-25/26 34330 Levent/Beşiktaş/İST. Sicil No: 278842 Mersis No: 03880001910000000000000000 www.yapikrediyeitim.com.tr </p>

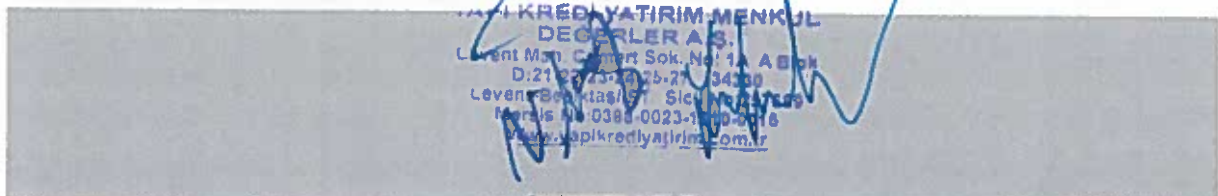
Tablo IV/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür	
Adı ve Soyadı	Görevi
GOKHAN ERUN	Yönetim Kurulu Başkanı
SARUHAN YUCEL	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
NEVİN İPEK	Yönetim Kurulu Üyesi
AKIF CAHİT ERDOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi
YILMAZ ARISOY	Yönetim Kurulu Üyesi
YILMAZ ARISOY	Genel Müdür

Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin		
Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
16.04.2020	20.04.2020	10062

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 KIRELİ	Genel Müdür Yrd. (Mali İşler ve Operasyon)
UĞUR GOKHAN ÖZDİNÇ	Yapı Kredi Yatırım CIO
SERMET SEVİL	Grup Müdürü (Türev Piyasalar)
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)
ÖZCAN BECEREN	Bölüm Müdürü (Pazarlama ve Satış Koordinasyon)
CEM KIZAK (*)	Bölüm Başkanı (Takas ve Operasyon)
EMRE MERCAN	Bölüm Müdürü (Operasyon ve Finansal Geliştirme)
GOKHAN KADIR ÖZALP	Grup Müdürü (İstanbul Bölge Satış)
HAYRIYE ALKAN UYSAL	Müdür (Üst Segment Satış)
SEMRA PEHLİVANTÜRK (****)	Müdür (İstanbul Satış 3)
İSMAİL DURUKAN	Müdür (Anadolu Bölge Satış)
GUZİDE 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 FIDAN	Müdür (Hazine/SGMK)
ARZU AKÇİN ÖZER	Müdür (YK Yatırım Kariyer Yönetimi)
ÖZLEM GULÇİÇEK	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 KUŞAKÇI	Yönetici (İstanbul Satış 2)
CENKER KAYALAR	Yönetici (İstanbul Satış 2)
MEHMET AKSOY	Yönetici (İstanbul Satış 2)
TUGAY ÖKTEN	Yönetici (İstanbul Satış 3)
AHMET ERTAN GÜNDEM	Yönetici (İstanbul Satış 4)
FATİH SEKİZKARDEŞ	Yönetici (İstanbul Satış 3)
TUNA SUNNELİ	Yönetici (Üst Segment Satış 1)
HANZADE BEGÜM 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)
EBRU ÖZKAN	Yönetici (Sabit Getirili İşlemler Operasyonu)
NEŞE ÇAĞATAY	Yönetici (Yurt Dışı İşlemler Operasyonu)
TUNA TAKSİM	Yönetici (Nakit İşlemler Operasyonu)
UĞUR AKBULUT	Yönetici (İdari ve Teknik Destek)
ŞERAFETTİN MAYDA	Yönetici (Gider Yönetimi ve İdari İşler)
MAHMUT SERTAÇ AKIN	Yönetici (İç ve Dış Raporlama)
AYLİN EREN	Uzman (YK Yatırım Kariyer Yönetimi)
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



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	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.	YTM Yönetmeliği 25. madde ile Seri: V, No: 68 No'lu Tebliğ 7/a maddesine aykırı hareket edilmesi / 18.04.2019	92.883,00	Ceza tutarı ödenmiştir
SPK	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Seri: V, No: 65 sayılı Tebliğ'in 24 üncü ve 28 inci maddelerine aykırı hareket edilmesi / 13.07.2020-43/872	1.161.027,00	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 Mah. Çimen Sok. No: 1 A Blok
D: 23 Kat Kat: 23-24-25-26 34330
L. No: 27689 / 2008 / 1. Sıra No: 27689
Seri: V, No: 65 Sayılı Tebliğ'in 24 üncü ve 28 inci maddelerine aykırı hareket edilmesi / 13.07.2020-43/872
www.yapikredi.com.tr

C. MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

1.1. 30/06/2020 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo IX - 30/06/2020 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Bağımsız Denetime Konu Edilen Mali Tabloların Hangi Tebliğe/Tebliğlere Göre Hazırlandığı: Seri II no 14.1. Sayılı tebliğ

Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:

Bağımsız Denetçi Görüşü : Olumlu

SONUÇ:

Sınırlı denetimimize göre, ilişikteki ara dönem konsolide finansal bilgilerin, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve bağlı ortaklığının 30 Haziran 2020 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.

Tabloya İlişkin Açıklama:

1.2. 30/06/2020 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

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

Tablo X - 30/06/2020 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

Ana Hesap Grubu Adı	30.06.2020	31.03.2020
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
	Tutarı (TL)	Tutarı (TL)
I. DÖNEN VARLIKLAR	4.280.576.081	2.465.056.696
II. DURAN VARLIKLAR	118.606.474	134.704.690
III. AKTİF TOPLAMI	4.399.182.555	2.599.761.386
IV. KISA VADELİ BORÇLAR	3.803.544.011	2.078.644.913
V. UZUN VADELİ BORÇLAR	15.278.029	14.945.779
VI. ÖZ SERMAYE	580.360.515	506.170.694
VII. PASİF TOPLAMI	4.399.182.555	2.599.761.386
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)	0	0
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)	123.980.068	50.228.281

Tabloya İlişkin Açıklama:

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Çarşı Sok. No:11A A Blok
D:3-22-23-24-25 Kat:3330
Levent/Beşiktaş/İST. ŞİŞLİ/34398
Mersis No:0388-0001510-0016
www.yapikrediyatirim.com.tr

2. Temel Yükümlülükler İtibarı ile 30/06/2020 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları

2.1. 30/06/2020 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo XI - 30/06/2020 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü	
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	
Bağımsız Denetçi Görüşü :	Olumlu
SONUÇ: Sınırlı denetimimize göre, Şirketin 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Tebliğ uyarınca hazırlanan tablolarının söz konusu düzenlemeye uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.	

Tabloya İlişkin Açıklama:

2.2. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30/06/2020 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 30/06/2020 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu ⁽²⁾

	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)	Mevzuata Uygunluk
A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL)	132.120.001	Uygundur
B. Asgari Özsermaye ⁽³⁾ Fazlası/Açığı (TL)	472.146.261	Uygundur
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	7,98%	Uygundur
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)	1,09%	Uygundur
E. Ödenmiş Sermaye Fazlası/Açığı (TL)	91.744.697	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⁾ 30/06/2020 tarihi itibarı ile Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerine karşılık gelen cari asgari özsermaye tutarı 28.693.544 TL'dir.

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Cömert Sok. No: 1A A Blok
Kat: 21 23-24-25/27 34130
Levent-Büyükdere/İST. Sicil No: 271299
Mersis No 0377 0023 1010 0016
www.yapikredi Yatirim.com.tr

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

(*) Cem Kızak'ın 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla şirketimizden ayrılması nedeniyle Şirket adına kendisine verilmiş bulunan I. Derece imza yetkisinin 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla kaldırılmasına karar verilmiştir. Karara ilişkin ticaret sicil işlemleri henüz tamamlanmamıştır.


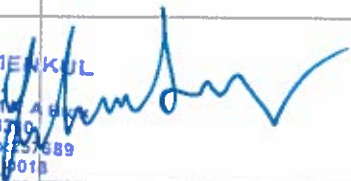
(**) Leyla Adıgüzel Aklan'ın 03 Haziran 2020 tarihi itibarıyla emeklilik dolayısıyla şirketimizden ayrılması nedeniyle Şirket adına kendisine verilmiş bulunan I. Derece imza yetkisinin 03 Haziran 2020 tarihi itibarıyla kaldırılmasına karar verilmiştir. Karara ilişkin ticaret sicil işlemleri henüz tamamlanmamıştır.

(***) Elif Polat'ın 15 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Şube Müdürü olarak atanmasına ve kendisine Şubeyi müşterek imza ile temsil ve ilzam etmek üzere 1. Derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir. Şube yöneticisi İsmail Durukan'ın imza yetkisinin kaldırılmasına karar verilmiştir. Karara ilişkin ticaret sicil işlemleri henüz tamamlanmamıştır.

(****) Semra Pehlivan Türk'ün 03 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla şirketimizden ayrılması nedeniyle Şirket adına kendisine verilmiş bulunan I. Derece imza yetkisinin 03 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla kaldırılmasına karar verilmiştir. Karara ilişkin ticaret sicil işlemleri henüz tamamlanmamıştır.

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Comert Sok. No: 1A A Blok
Etiler-Beşiktaş/İST. Şişli No: 34330
Levent-Besiktas/İST. Şişli No: 347089
Mersis No:038800279900016
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