

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN
30/06/2021 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⁾ 30/06/2021 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 06/07/2021 tarihinde YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

30/06/2021 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 31/08/2021 tarihinde YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir. YK Üye Değişikliği ve Şube açılışına ilişkin güncelleme yapılmıştır. (16/09/2021)

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
Levent, Nispetiye, Caddesi, No: 1, Kat: 1, A Blok
D: 21-22-23-24-25-27 34330
Levent Beşiktaş/İST. Şişli No: 257589
Mersis No: 0388-0023-1910-0000
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>30/06/2021 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo X	<u>30/06/2021 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları</u>
Tablo XI	<u>30/06/2021 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo XII	<u>YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30/06/2021 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.	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. Cömen Sok. No: 1A A Blok
D:21-22-23-24/25-26 / 34330
Levent/Beyliktaş/İST. Sicil No: 251589
Mersis No: 0388-00311910000000
www.yanikrediyatirim.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	:	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
Mersis No: 0388-0023-1500000
www.yapikrediyatirim.com.tr

8. Merkez Dışı Örgütlere (Şube, İttihat 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	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 64019 Sokak Pakayürek İş Merkezi No:32 Kat:2 D:7-8 9 Seyhan/ADANA	Murat Tolga Atık	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 Kayıcı	0224-2241460	0224-2700789
ANTALYA MERKEZ ŞUBESİ	18.03.2015	Şirinyalı Mahallesi, İsmet Gökşen Cad. No:84 Muratpaşa/ANTALYA	Betül Ayan Dündar	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 Kapi Mahallesi, Kıçık Kapi 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
GÖZTEPE ŞUBESİ	16.04.2021	Göztepe Mahallesi Bağdat Caddesi Yapı Kredi Blok No: 237 A Kadıköy / İstanbul	Serpil Konca	0216-4680920	0216-3592603
GAZİANTEP ŞUBESİ	16.04.2021	İncilli Pınar Mahallesi Prf. Muhammer Aksoy Bulvarı Etilt İş Merkezi Blok No: 19G Şehitkamil / Gaziantep	Evrım Alagöz	0342-2114030	0342-2309947
KONYA ŞUBESİ	16.04.2021	Sahibata Mahallesi İstanbul Caddesi No: 19 Meram / Konya	Cengiz Kösen	0332-3101640	0332-3531827
BAKIRKÖY ŞUBESİ (1)	31.08.2021	Çobançeşme Mah. Sarayı Cad. Nish Residence Sitesi A Blok No: 44A İç Kapi No: 033 Bahçelievler / İstanbul	Sevil Sililyiğit (*****)	0212-3850190	0212-6036528

Tabloya İlişkin Açıklama:

(1) Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III, 39-1 No'lu "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları" hakkında Tebliği kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na 16.08.2021 tarihinde yapılan İstanbul ilinde şube açma başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen onayın ardından 09.09.2021 tarihinde ticaret sicili gazetesinde yayımlanarak tescil edilmiştir.

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. - Orman Sok. No: 19 Kat: 9
D: 212-23124-25
Lisans No: 0388-0028/1910-0016
www.yatirimciportalim.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

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. Cömert Sok. No: 1A Kat: 5
02122 23 24 25 26 27
Beşiktaş/İST. Şişli 34398
Mersis No: 0388 0002 31910 0016
www.yapikredi-yatirim.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

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		
1. Tüzel Kişi Ortağın Ticaret Ünvanı :	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı		
KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş.	3.459.065.642,23	40,94998%
UNICREDIT S.p.A	1.689.410.260,00	20,00000%
KOÇ HOLDİNG A.Ş.	762.197.343,00	9,02324%
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 (%)
YAPI KREDİ VAATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Levent Mah. Cömert Sok. No: 11 A Blok D:21-22-23-24-25-27 34330 Levent-Beşiktaş/İST. Sicil No:257649 Mersis No:0388-0023-9100000000 www.yapikrediyatirim.com.tr		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
Toplam	0,00	0%

Tablo IV/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür	
Adı ve Soyadı	Görevi
GÖKHAN ERUN	Yönetim Kurulu Başkanı
SARUHAN YÜCEL	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
NEVİN İPEK	Yönetim Kurulu Üyesi
SERKAN ULGEN (*)	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)
UĞUR GÖKHAN 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 AFŞİN ÖZDEMİR	Grup Müdürü (Kurumsal Satış)
ŞUKRU UNAL	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)
GÖKHAN KADİR ÖZALP	Grup Müdürü (İstanbul Bölge Satış)
HAYRİYE ALKAN UYSAL	Müdür (Üst Segment Satış)
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 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 YÜCEPÜR (****)	Yönetici (İstanbul Satış)
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)
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)
HANZADE BEGUM YILMAZ	Yönetici (Üst Segment Satış 2)
ÇANAN 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 AKBULUT	Yönetici (İdari ve Teknik Destek)
ŞERAFETTİN MAYDA	Yönetici (Gider Yönetimi ve İdari İşler)
MAHMUT SERTAÇ AKIN (****)	Yönetici (İç ve Dış Raporlama)
TAHİR TAHA TOKA (*****)	Yönetici (İç ve Dış Raporlama)
BETÜL BEKÇİ (****)	Uzman (İç ve Dış Raporlama)
AYLİN EREN (**)	Uzman (YK Yatırım Kariyer Yönetimi)
GÜLDEM ÖZHAN	Senior Dealer (Hazine/SGMK)
HUSEYİN ÖĞÜT	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 Sicili Gazetesi

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Osmangazi Sok. No: 14/A Blok
D: 21-22 Kat: 24-25 Kat: 34330
Levent-Besiktas/İST. Sicil No: 264698
Mersis No: 0888-0000-100-0018
www.yapikrediyatirim.com.tr

C. MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

1.1. 30/06/2021 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo IX - 30/06/2021 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:	
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 2021 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. 30/06/2021 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.

Tablo X - 30/06/2021 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

Ana Hesap Grubu Adı	30.06.2021	31.03.2021
	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
	Tutarı (TL)	Tutarı (TL)
I. DÖNEN VARLIKLAR	5.234.744.479	3.514.599.563
II. DURAN VARLIKLAR	178.002.986	173.748.508
III. AKTİF TOPLAMI	5.412.747.465	3.688.348.071
IV. KISA VADELİ BORÇLAR	4.478.132.713	2.837.829.111
V. UZUN VADELİ BORÇLAR	17.480.555	15.671.043
VI. ÖZ SERMAYE	917.134.197	834.847.917
VII. PASİF TOPLAMI	5.412.747.465	3.688.348.071
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)	0	0
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)	223.272.082	139.724.028

Tabloya İlişkin Açıklama:

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
Levent Meriç Çemert Sok. No: 14/A Blok
D: 23-23-24-25-27 34330
Levent Beşiktaş/İST. Sicil No: 27669
Mersis No: 0388-000714 000000016
www.yapikrediyatirim.com.tr

2. Temel Yükümlülükler İtibarı ile 30/06/2021 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları

2.1. 30/06/2021 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo XI - 30/06/2021 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 2021 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 30/06/2021 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 30/06/2021 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu ⁽²⁾

	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)	Mevzuata Uygunluk
A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL)	298.276.516	Uygundur
B. Asgari Özsermaye ⁽³⁾ Fazlası/Açığı (TL)	745.320.770	Uygundur
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	6,24%	Uygundur
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)	1,13%	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⁾ 30/06/2021 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, Mah. Cömert Sok. No: 1A A Blok
Kat: 21-22-23-24-25/27 34330
Levent/İstanbul/İST. V.Sic. No: 267689
Mersis No: 0888-0023-7900000000
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 ile 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 Tebliğin 8 inci maddesi uyarınca aracı kurumların sermaye yeterliliği tabanları; sahip oldukları yetki belgelerine tekabül eden asgari özsermayeleri, risk karşılığı toplamı ve değerlendirme gününden önceki son üç ayda oluşan faaliyet giderleri kalemlerinin herhangi birinden az olamaz.

2) Asgari Özsermaye: Özsermaye, Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ uyarınca, ödenmiş sermaye, emisyon primi, yeniden değerlendirme değer artışı fonu, yasal yedekler, statü yedekleri, özel yedekler, olağanüstü yedekler, diğer yedekler ve net dönem karı/zararı kalemleri toplamından geçmiş yıllar zararının düşülmesi suretiyle hesaplanan 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 bulundurmak zorunda olup, likidite oranı dönen varlıkların kısa vadeli borçlara bölünmesi suretiyle elde edilir. Anılan oran 1'den küçük olamaz.

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

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Levent Mah. Comert Sok. No: 11 A Blok
D: 22 33-24-25-27 34330

Levent Beşiktaş/İST. SİTİ No: 257689
Mersis No: 0388 0023 0010 0006

www.yapikrediyatirim.com.tr

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

(*) Akif Cahit Erdoğan, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden 09.09.2021 tarihi itibarıyla ayrılmıştır. Boşalan Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 09.09.2021 tarihi itibarıyla, toplanacak ilk genel kurulun onayına sunulmak ve bu toplantı tarihine kadar görev yapmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükmü doğrultusunda Serkan Ülgen'in seçilmesine ve diğer yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisi ile atacağı müşterek imzası ile Şirketi temsil ve ilzam etmesine karar verilmiştir. Söz konusu karara ilişkin ticaret sicil işlemleri henüz tamamlanmamıştır.

(**) Aylin Eren'in 01.11.2020 tarihi itibarıyla YK Yatırım İnsan Kaynakları Yönetmeni olarak atanmasına ve kendisine daha önce verilmiş olan II.Derece imza yetkisinin aynen devamına karar verilmiştir. Melike Satıcı'nın 01.08.2020 tarihi itibarıyla Muhasebe Vergi ve Mevzuat Yöneticisi olarak atanmasına ve kendisine 01 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere I. Derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir. Söz konusu kararlar 28.07.2021 tarih ve 10375 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

(***) Ahmet Ertan Gündem'in 31.03.2021 tarihi itibarıyla Şirketimizden ayrılması nedeniyle Şirket adına kendisine verilmiş bulunan II. Derece imza yetkisinin 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla kaldırılmasına karar verilmiştir. Ali Kıvanç Kapıcıoğlu'nun 01.04.2021 tarihi itibarıyla Satış Yöneticisi (İstanbul Satış 3) olarak atanmasına ve kendisine 01 Nisan 2021 tarihinden geçerli olmak üzere II. Derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir. Söz konusu kararlar 14.09.2021 tarih ve 10408 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

(****) Mahmut Sertaç Akın'ın 04.06.2021 tarihi itibarıyla Şirketimizden ayrılması nedeniyle Şirket adına kendisine verilmiş bulunan II. derece imza yetkisinin 04 Haziran 2021 tarihi itibarıyla kaldırılmasına karar verilmiştir. Yine aynı kararda İç ve Dış Raporlama Uzmanı Betül Bekeç'e 04.06.2021 tarihinden geçerli olmak üzere II. Derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir. Söz konusu karara ilişkin ticaret sicil işlemleri henüz tamamlanmamıştır.

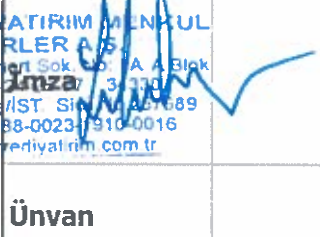
(*****)Ufuk Yücepur'un 01.07.2021 tarihi itibarıyla Satış Yöneticisi (İstanbul Satış) olarak atanmasına ve kendisine 01 Temmuz 2021 tarihinden geçerli olmak üzere II. Derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir. Söz konusu karara ilişkin ticaret sicil işlemleri henüz tamamlanmamıştır.

(*****)İç ve Dış Raporlama Yöneticisi Tahir Taha Toka'ya 03.08.2021 tarihinden geçerli olmak üzere II. Derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir. Söz konusu karara ilişkin ticaret sicil işlemleri henüz tamamlanmamıştır.

(*****)Sevil Siliyiğit'in Şube Müdürü olarak atanmasına ve kendisine Şubeyi müşterek imza ile temsil ve ilzam etmek üzere I. Derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir. Söz konusu karar 09/09/2021 tarih ve 10405 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

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: 274889
Mersis No 083800315000016
www.yapikrediyatirim.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	 YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Levent Mah. Cömert Sok. No: 1A A Blok D: 21-22-23-24-25-27 Levent-Beşiktaş / İST. Şişli / 34398 Mersis No: 0388-0023-910-0016 www.yapikrediyatirim.com.tr	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