

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN

31/12/2021 TARİHLİ

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

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

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

⁽¹⁾ 31/12/2021 tarihli Kamuyu Aydınlatma Formu, X nolu tablosu hariç olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2004 tarih ve 25362 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:V, No:77 sayılı Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 08/03/2022 tarihinde YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

31/12/2021 tarihli Kamuyu Aydınlatma Formu, X nolu tablosu da doldurulmak suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2004 tarih ve 25362 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:V, No:77 sayılı Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 04/11/2021 tarihinde YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.

Levent Mah. Gömert Sok. No: 1A Kat: 3

ORTA-23-23-24-25-27/1400

Levent-Beşiktaş/İST. Sicil No: 272200

Mersis No 0388-0023-1000000000000000

www.yapikredi.com.tr

İÇİNDEKİLER

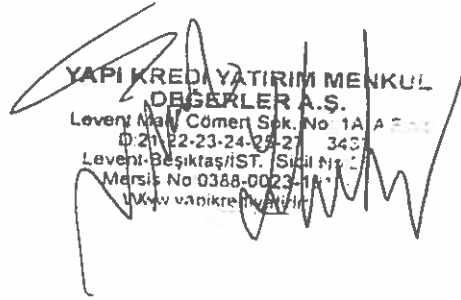
	<u>TAAHHÜTNAME</u>
A.	<u>TANITICI BİLGİLER</u>
Tablo I	<u>Merkez Dışı Örgütlere (Şube, İrtibat Bürosu, Acente) İlişkin Bilgiler</u>
Tablo II/a	<u>Yetki Belgesine İlişkin Bilgiler</u>
Tablo II/b	<u>Borsa Üyelik Tarihi ve Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalara İlişkin Bilgiler</u>
Tablo III	<u>Ortaklık Yapısı</u>
Tablo IV/a.	<u>Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür</u>
Tablo IV/b.	<u>Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili İmza Yetkisine Sahip Sahıslar</u>
Tablo V	<u>Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonları</u>
B.	<u>HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER</u>
Tablo VI/a.	<u>YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Hakkında SPK, Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan İdari Para Cezaları</u>
Tablo VI/b.	<u>YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ne Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları</u>
Tablo VII	<u>Cari Özsermayenin %5'ini Aşan Davalara İlişkin Bilgiler</u>
Tablo VIII	<u>Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Son İki Yıl Zarfında Açılan Ceza Davaları</u>
C.	<u>MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER</u>
Tablo IX	<u>30/09/2021 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo X	<u>30/09/2021 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları</u>
Tablo XI	<u>30/09/2021 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo XII	<u>YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30/09/2021 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu</u>
Tablo XIII	<u>YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi</u>
D.	<u>YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR</u>

BEYAN VE İMZA

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Comer Sok. No: 11A A Blok
D: 21/22-23-24-25-27 Kat: 23
Levent-Besiktas/İST. Ticil No:
Mersis No 0369002311000000
www.yapi-kredi.com.tr

A. TANITICI BİLGİLER

1. Aracı Kurumun Ticaret Unvanı	:	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
2. Kuruluş Tarihi	:	8.09.1989
Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer	:	İSTANBUL
Ticaret Sicil No	:	257689
3. Merkez Adresi	:	Levent Mah. Cömert Sok. No: 1A A Blok, D: 21-22-23-24-25-27 Levent-Beşiktaş / İstanbul
4. İletişim Bilgileri	:	
Telefon No	:	(212) 319 80 00
Faks No	:	(212) 325 22 45
Çağrı Merkezi	:	
5. İnternet Adresi	:	https://www.ykyatirim.com.tr
6. E-posta Adresi	:	musterihizmetleri@ykyatirim.com.tr
7. Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi	:	Büyük Mükellefler


YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Cömert Sok. No: 1A A Blok
D: 21-22-23-24-25-27 343
Levent-Beşiktaş/İST. Sicil No: 257689
Mersis No 038800231000001
www.ykyatirim.com.tr

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

Tablo 1 - Merkez Dışı Örgütlere İlişkin Bilgiler

Merkez Dışı Örgüt Adı	Faaliyete Başlamasına İlişkin Tarih	Adres	Müdür/Sorumlunun Adı ve Soyadı	Telefon Numarası	Faks Numarası
ANKARA MERKEZ ŞUBESİ	18.03.2015	Çankaya Caddesi No:8 Kat:2 Çankaya/ANKARA	Elif Polat	0312-4409570	0312-4409521
İZMİR MERKEZ ŞUBESİ	18.03.2015	Gazi Bulvarı, Egehan, No:3 Kat:5 Pasaport Konak/İZMİR	Seçil Akat Kozbay	0232-4896546	0232-4981116
ADANA MERKEZ ŞUBESİ	18.03.2015	Kurtuluş Mahallesi G-019 Sokak Pakçürek İş Merkezi No:32 Kat:2 D:7-8 9 Seyhan/ADANA	Murat Tolga Atik	0322-4530441	0322-3552803
BURSA MERKEZ ŞUBESİ	18.03.2015	Odunluk Mahallesi, Akpınar Caddesi, Green White Plaza No:5 Kat:3 Nilüfer/ BURSA	Sinem Güler Kayıkcı	0224-2241460	0224-2700789
ANTALYA MERKEZ ŞUBESİ	18.03.2015	Şirinyalı Mahallesi, İsmet Gökgen Cad. No:84 Muratpaşa/ANTALYA	Betül Ayan Dünder	0242-3219100	0242-2498053
DENİZLİ ŞUBESİ	18.03.2015	Saraylar Mahallesi, Oğuzhan Caddesi, No:2 Kat:1 Bayramyeri Merkezefendi/DENİZLİ	Türkay Öz	0258-2631524	0258-2620665
KAYSERİ ŞUBESİ	18.03.2015	Kıçık 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 İlkadim/SAMSUN	Murat Alp	0362-4320065	0362-4320277
GOZTEPE ŞUBESİ	16.04.2021	Goztepe Mahallesi Bağdat Caddesi Yapı Kredi Blok No: 237 A Kadıköy / İstanbul İncili Pınar Mahallesi Pft. Muammer	Serpil Konca	0216-4680920	0216-3592603
GAZİANTEP ŞUBESİ	16.04.2021	Aksoy Bulvarı Eit İş Merkezi Blok No: 19G Şehitkamil / Gaziantep	Evrim Alagoz	0342-2114030	0342-2309947
KONYA ŞUBESİ	16.04.2021	Sahibata Mahallesi İstanbul Caddesi No: 19 Meram / Konya	Cengiz Kösen	0332-3101640	0332-3531827
BAKIRKÖY ŞUBESİ	31.08.2021	Çobançesme Mah. Sanayi Cad. Nish Residence Silesi A Blok No: 44A İç Kapı No: 033 Bahçelievler / İstanbul	Sevil Siliyigit	0212-3850190	0212-6036528
KOCAELİ ŞUBESİ (1)	9.12.2021	Omeraga Mah. Fethiye Cad. Yapı Kredi Bankası Silesi No: 18 İç Kapı No: A İzmit / Kocaeli	Ersel Kahraman (*****)	0262-3051530	0262-3313255
KOZYATAĞI ŞUBESİ (2)	27.01.2022	Kozyatağı Mah. Şehit Mehmet Fatih Ongül Sok. No: 1/1A Kadıköy / İstanbul	Erdem Hızır (*****)	0216-6655000	0216-6587225

Tabloya İlişkin Açıklama:

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

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

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 Levent/İstanbul/Şişli Sok. No: 11A / Blok
 C Blok Kat: 22 Kat: 25 Kat: 26 Kat: 27
 Kat: 28 Kat: 29 Kat: 30 Kat: 31 Kat: 32
 Kat: 33 Kat: 34 Kat: 35 Kat: 36 Kat: 37
 Kat: 38 Kat: 39 Kat: 40 Kat: 41 Kat: 42
 Kat: 43 Kat: 44 Kat: 45 Kat: 46 Kat: 47
 Kat: 48 Kat: 49 Kat: 50 Kat: 51 Kat: 52
 Kat: 53 Kat: 54 Kat: 55 Kat: 56 Kat: 57
 Kat: 58 Kat: 59 Kat: 60 Kat: 61 Kat: 62
 Kat: 63 Kat: 64 Kat: 65 Kat: 66 Kat: 67
 Kat: 68 Kat: 69 Kat: 70 Kat: 71 Kat: 72
 Kat: 73 Kat: 74 Kat: 75 Kat: 76 Kat: 77
 Kat: 78 Kat: 79 Kat: 80 Kat: 81 Kat: 82
 Kat: 83 Kat: 84 Kat: 85 Kat: 86 Kat: 87
 Kat: 88 Kat: 89 Kat: 90 Kat: 91 Kat: 92
 Kat: 93 Kat: 94 Kat: 95 Kat: 96 Kat: 97
 Kat: 98 Kat: 99 Kat: 100 Kat: 101 Kat: 102
 Kat: 103 Kat: 104 Kat: 105 Kat: 106 Kat: 107
 Kat: 108 Kat: 109 Kat: 110 Kat: 111 Kat: 112
 Kat: 113 Kat: 114 Kat: 115 Kat: 116 Kat: 117
 Kat: 118 Kat: 119 Kat: 120 Kat: 121 Kat: 122
 Kat: 123 Kat: 124 Kat: 125 Kat: 126 Kat: 127
 Kat: 128 Kat: 129 Kat: 130 Kat: 131 Kat: 132
 Kat: 133 Kat: 134 Kat: 135 Kat: 136 Kat: 137
 Kat: 138 Kat: 139 Kat: 140 Kat: 141 Kat: 142
 Kat: 143 Kat: 144 Kat: 145 Kat: 146 Kat: 147
 Kat: 148 Kat: 149 Kat: 150 Kat: 151 Kat: 152
 Kat: 153 Kat: 154 Kat: 155 Kat: 156 Kat: 157
 Kat: 158 Kat: 159 Kat: 160 Kat: 161 Kat: 162
 Kat: 163 Kat: 164 Kat: 165 Kat: 166 Kat: 167
 Kat: 168 Kat: 169 Kat: 170 Kat: 171 Kat: 172
 Kat: 173 Kat: 174 Kat: 175 Kat: 176 Kat: 177
 Kat: 178 Kat: 179 Kat: 180 Kat: 181 Kat: 182
 Kat: 183 Kat: 184 Kat: 185 Kat: 186 Kat: 187
 Kat: 188 Kat: 189 Kat: 190 Kat: 191 Kat: 192
 Kat: 193 Kat: 194 Kat: 195 Kat: 196 Kat: 197
 Kat: 198 Kat: 199 Kat: 200 Kat: 201 Kat: 202
 Kat: 203 Kat: 204 Kat: 205 Kat: 206 Kat: 207
 Kat: 208 Kat: 209 Kat: 210 Kat: 211 Kat: 212
 Kat: 213 Kat: 214 Kat: 215 Kat: 216 Kat: 217
 Kat: 218 Kat: 219 Kat: 220 Kat: 221 Kat: 222
 Kat: 223 Kat: 224 Kat: 225 Kat: 226 Kat: 227
 Kat: 228 Kat: 229 Kat: 230 Kat: 231 Kat: 232
 Kat: 233 Kat: 234 Kat: 235 Kat: 236 Kat: 237
 Kat: 238 Kat: 239 Kat: 240 Kat: 241 Kat: 242
 Kat: 243 Kat: 244 Kat: 245 Kat: 246 Kat: 247
 Kat: 248 Kat: 249 Kat: 250 Kat: 251 Kat: 252
 Kat: 253 Kat: 254 Kat: 255 Kat: 256 Kat: 257
 Kat: 258 Kat: 259 Kat: 260 Kat: 261 Kat: 262
 Kat: 263 Kat: 264 Kat: 265 Kat: 266 Kat: 267
 Kat: 268 Kat: 269 Kat: 270 Kat: 271 Kat: 272
 Kat: 273 Kat: 274 Kat: 275 Kat: 276 Kat: 277
 Kat: 278 Kat: 279 Kat: 280 Kat: 281 Kat: 282
 Kat: 283 Kat: 284 Kat: 285 Kat: 286 Kat: 287
 Kat: 288 Kat: 289 Kat: 290 Kat: 291 Kat: 292
 Kat: 293 Kat: 294 Kat: 295 Kat: 296 Kat: 297
 Kat: 298 Kat: 299 Kat: 300 Kat: 301 Kat: 302
 Kat: 303 Kat: 304 Kat: 305 Kat: 306 Kat: 307
 Kat: 308 Kat: 309 Kat: 310 Kat: 311 Kat: 312
 Kat: 313 Kat: 314 Kat: 315 Kat: 316 Kat: 317
 Kat: 318 Kat: 319 Kat: 320 Kat: 321 Kat: 322
 Kat: 323 Kat: 324 Kat: 325 Kat: 326 Kat: 327
 Kat: 328 Kat: 329 Kat: 330 Kat: 331 Kat: 332
 Kat: 333 Kat: 334 Kat: 335 Kat: 336 Kat: 337
 Kat: 338 Kat: 339 Kat: 340 Kat: 341 Kat: 342
 Kat: 343 Kat: 344 Kat: 345 Kat: 346 Kat: 347
 Kat: 348 Kat: 349 Kat: 350 Kat: 351 Kat: 352
 Kat: 353 Kat: 354 Kat: 355 Kat: 356 Kat: 357
 Kat: 358 Kat: 359 Kat: 360 Kat: 361 Kat: 362
 Kat: 363 Kat: 364 Kat: 365 Kat: 366 Kat: 367
 Kat: 368 Kat: 369 Kat: 370 Kat: 371 Kat: 372
 Kat: 373 Kat: 374 Kat: 375 Kat: 376 Kat: 377
 Kat: 378 Kat: 379 Kat: 380 Kat: 381 Kat: 382
 Kat: 383 Kat: 384 Kat: 385 Kat: 386 Kat: 387
 Kat: 388 Kat: 389 Kat: 390 Kat: 391 Kat: 392
 Kat: 393 Kat: 394 Kat: 395 Kat: 396 Kat: 397
 Kat: 398 Kat: 399 Kat: 400 Kat: 401 Kat: 402
 Kat: 403 Kat: 404 Kat: 405 Kat: 406 Kat: 407
 Kat: 408 Kat: 409 Kat: 410 Kat: 411 Kat: 412
 Kat: 413 Kat: 414 Kat: 415 Kat: 416 Kat: 417
 Kat: 418 Kat: 419 Kat: 420 Kat: 421 Kat: 422
 Kat: 423 Kat: 424 Kat: 425 Kat: 426 Kat: 427
 Kat: 428 Kat: 429 Kat: 430 Kat: 431 Kat: 432
 Kat: 433 Kat: 434 Kat: 435 Kat: 436 Kat: 437
 Kat: 438 Kat: 439 Kat: 440 Kat: 441 Kat: 442
 Kat: 443 Kat: 444 Kat: 445 Kat: 446 Kat: 447
 Kat: 448 Kat: 449 Kat: 450 Kat: 451 Kat: 452
 Kat: 453 Kat: 454 Kat: 455 Kat: 456 Kat: 457
 Kat: 458 Kat: 459 Kat: 460 Kat: 461 Kat: 462
 Kat: 463 Kat: 464 Kat: 465 Kat: 466 Kat: 467
 Kat: 468 Kat: 469 Kat: 470 Kat: 471 Kat: 472
 Kat: 473 Kat: 474 Kat: 475 Kat: 476 Kat: 477
 Kat: 478 Kat: 479 Kat: 480 Kat: 481 Kat: 482
 Kat: 483 Kat: 484 Kat: 485 Kat: 486 Kat: 487
 Kat: 488 Kat: 489 Kat: 490 Kat: 491 Kat: 492
 Kat: 493 Kat: 494 Kat: 495 Kat: 496 Kat: 497
 Kat: 498 Kat: 499 Kat: 500 Kat: 501 Kat: 502
 Kat: 503 Kat: 504 Kat: 505 Kat: 506 Kat: 507
 Kat: 508 Kat: 509 Kat: 510 Kat: 511 Kat: 512
 Kat: 513 Kat: 514 Kat: 515 Kat: 516 Kat: 517
 Kat: 518 Kat: 519 Kat: 520 Kat: 521 Kat: 522
 Kat: 523 Kat: 524 Kat: 525 Kat: 526 Kat: 527
 Kat: 528 Kat: 529 Kat: 530 Kat: 531 Kat: 532
 Kat: 533 Kat: 534 Kat: 535 Kat: 536 Kat: 537
 Kat: 538 Kat: 539 Kat: 540 Kat: 541 Kat: 542
 Kat: 543 Kat: 544 Kat: 545 Kat: 546 Kat: 547
 Kat: 548 Kat: 549 Kat: 550 Kat: 551 Kat: 552
 Kat: 553 Kat: 554 Kat: 555 Kat: 556 Kat: 557
 Kat: 558 Kat: 559 Kat: 560 Kat: 561 Kat: 562
 Kat: 563 Kat: 564 Kat: 565 Kat: 566 Kat: 567
 Kat: 568 Kat: 569 Kat: 570 Kat: 571 Kat: 572
 Kat: 573 Kat: 574 Kat: 575 Kat: 576 Kat: 577
 Kat: 578 Kat: 579 Kat: 580 Kat: 581 Kat: 582
 Kat: 583 Kat: 584 Kat: 585 Kat: 586 Kat: 587
 Kat: 588 Kat: 589 Kat: 590 Kat: 591 Kat: 592
 Kat: 593 Kat: 594 Kat: 595 Kat: 596 Kat: 597
 Kat: 598 Kat: 599 Kat: 600 Kat: 601 Kat: 602
 Kat: 603 Kat: 604 Kat: 605 Kat: 606 Kat: 607
 Kat: 608 Kat: 609 Kat: 610 Kat: 611 Kat: 612
 Kat: 613 Kat: 614 Kat: 615 Kat: 616 Kat: 617
 Kat: 618 Kat: 619 Kat: 620 Kat: 621 Kat: 622
 Kat: 623 Kat: 624 Kat: 625 Kat: 626 Kat: 627
 Kat: 628 Kat: 629 Kat: 630 Kat: 631 Kat: 632
 Kat: 633 Kat: 634 Kat: 635 Kat: 636 Kat: 637
 Kat: 638 Kat: 639 Kat: 640 Kat: 641 Kat: 642
 Kat: 643 Kat: 644 Kat: 645 Kat: 646 Kat: 647
 Kat: 648 Kat: 649 Kat: 650 Kat: 651 Kat: 652
 Kat: 653 Kat: 654 Kat: 655 Kat: 656 Kat: 657
 Kat: 658 Kat: 659 Kat: 660 Kat: 661 Kat: 662
 Kat: 663 Kat: 664 Kat: 665 Kat: 666 Kat: 667
 Kat: 668 Kat: 669 Kat: 670 Kat: 671 Kat: 672
 Kat: 673 Kat: 674 Kat: 675 Kat: 676 Kat: 677
 Kat: 678 Kat: 679 Kat: 680 Kat: 681 Kat: 682
 Kat: 683 Kat: 684 Kat: 685 Kat: 686 Kat: 687
 Kat: 688 Kat: 689 Kat: 690 Kat: 691 Kat: 692
 Kat: 693 Kat: 694 Kat: 695 Kat: 696 Kat: 697
 Kat: 698 Kat: 699 Kat: 700 Kat: 701 Kat: 702
 Kat: 703 Kat: 704 Kat: 705 Kat: 706 Kat: 707
 Kat: 708 Kat: 709 Kat: 710 Kat: 711 Kat: 712
 Kat: 713 Kat: 714 Kat: 715 Kat: 716 Kat: 717
 Kat: 718 Kat: 719 Kat: 720 Kat: 721 Kat: 722
 Kat: 723 Kat: 724 Kat: 725 Kat: 726 Kat: 727
 Kat: 728 Kat: 729 Kat: 730 Kat: 731 Kat: 732
 Kat: 733 Kat: 734 Kat: 735 Kat: 736 Kat: 737
 Kat: 738 Kat: 739 Kat: 740 Kat: 741 Kat: 742
 Kat: 743 Kat: 744 Kat: 745 Kat: 746 Kat: 747
 Kat: 748 Kat: 749 Kat: 750 Kat: 751 Kat: 752
 Kat: 753 Kat: 754 Kat: 755 Kat: 756 Kat: 757
 Kat: 758 Kat: 759 Kat: 760 Kat: 761 Kat: 762
 Kat: 763 Kat: 764 Kat: 765 Kat: 766 Kat: 767
 Kat: 768 Kat: 769 Kat: 770 Kat: 771 Kat: 772
 Kat: 773 Kat: 774 Kat: 775 Kat: 776 Kat: 777
 Kat: 778 Kat: 779 Kat: 780 Kat: 781 Kat: 782
 Kat: 783 Kat: 784 Kat: 785 Kat: 786 Kat: 787
 Kat: 788 Kat: 789 Kat: 790 Kat: 791 Kat: 792
 Kat: 793 Kat: 794 Kat: 795 Kat: 796 Kat: 797
 Kat: 798 Kat: 799 Kat: 800 Kat: 801 Kat: 802
 Kat: 803 Kat: 804 Kat: 805 Kat: 806 Kat: 807
 Kat: 808 Kat: 809 Kat: 810 Kat: 811 Kat: 812
 Kat: 813 Kat: 814 Kat: 815 Kat: 816 Kat: 817
 Kat: 818 Kat: 819 Kat: 820 Kat: 821 Kat: 822
 Kat: 823 Kat: 824 Kat: 825 Kat: 826 Kat: 827
 Kat: 828 Kat: 829 Kat: 830 Kat: 831 Kat: 832
 Kat: 833 Kat: 834 Kat: 835 Kat: 836 Kat: 837
 Kat: 838 Kat: 839 Kat: 840 Kat: 841 Kat: 842
 Kat: 843 Kat: 844 Kat: 845 Kat: 846 Kat: 847
 Kat: 848 Kat: 849 Kat: 850 Kat: 851 Kat: 852
 Kat: 853 Kat: 854 Kat: 855 Kat: 856 Kat: 857
 Kat: 858 Kat: 859 Kat: 860 Kat: 861 Kat: 862
 Kat: 863 Kat: 864 Kat: 865 Kat: 866 Kat: 867
 Kat: 868 Kat: 869 Kat: 870 Kat: 871 Kat: 872
 Kat: 873 Kat: 874 Kat: 875 Kat: 876 Kat: 877
 Kat: 878 Kat: 879 Kat: 880 Kat: 881 Kat: 882
 Kat: 883 Kat: 884 Kat: 885 Kat: 886 Kat: 887
 Kat: 888 Kat: 889 Kat: 890 Kat: 891 Kat: 892
 Kat: 893 Kat: 894 Kat: 895 Kat: 896 Kat: 897
 Kat: 898 Kat: 899 Kat: 900 Kat: 901 Kat: 902
 Kat: 903 Kat: 904 Kat: 905 Kat: 906 Kat: 907
 Kat: 908 Kat: 909 Kat: 910 Kat: 911 Kat: 912
 Kat: 913 Kat: 914 Kat: 915 Kat: 916 Kat: 917
 Kat: 918 Kat: 919 Kat: 920 Kat: 921 Kat: 922
 Kat: 923 Kat: 924 Kat: 925 Kat: 926 Kat: 927
 Kat: 928 Kat: 929 Kat: 930 Kat: 931 Kat: 932
 Kat: 933 Kat: 934 Kat: 935 Kat: 936 Kat: 937
 Kat: 938 Kat: 939 Kat: 940 Kat: 941 Kat: 942
 Kat: 943 Kat: 944 Kat: 945 Kat: 946 Kat: 947
 Kat: 948 Kat: 949 Kat: 950 Kat: 951 Kat: 952
 Kat: 953 Kat: 954 Kat: 955 Kat: 956 Kat: 957
 Kat: 958 Kat: 959 Kat: 960 Kat: 961 Kat: 962
 Kat: 963 Kat: 964 Kat: 965 Kat: 966 Kat: 967
 Kat: 968 Kat: 969 Kat: 970 Kat: 971 Kat: 972
 Kat: 973 Kat: 974 Kat: 975 Kat: 976 Kat: 977
 Kat: 978 Kat: 979 Kat: 980 Kat: 981 Kat: 982
 Kat: 983 Kat: 984 Kat: 985 Kat: 986 Kat: 987
 Kat: 988 Kat: 989 Kat: 990 Kat: 991 Kat: 992
 Kat: 993 Kat: 994 Kat: 995 Kat: 996 Kat: 997
 Kat: 998 Kat: 999 Kat: 1000 Kat: 1001 Kat: 1002
 Kat: 1003 Kat: 1004 Kat: 1005 Kat: 1006 Kat: 1007
 Kat: 1008 Kat: 1009 Kat: 1010 Kat: 1011 Kat: 1012
 Kat: 1013 Kat: 1014 Kat: 1015 Kat: 1016 Kat: 1017
 Kat: 1018 Kat: 1019 Kat: 1020 Kat: 1021 Kat: 1022
 Kat: 1023 Kat: 1024 Kat: 1025 Kat: 1026 Kat: 1027
 Kat: 1028 Kat: 1029 Kat: 1030 Kat: 1031 Kat: 1032
 Kat: 1033 Kat: 1034 Kat: 1035 Kat: 1036 Kat: 1037
 Kat: 1038 Kat: 1039 Kat: 1040 Kat: 1041 Kat: 1042
 Kat: 1043 Kat: 1044 Kat: 1045 Kat: 1046 Kat: 1047
 Kat: 1048 Kat: 1049 Kat: 1050 Kat: 1051 Kat: 1052
 Kat: 1053 Kat: 1054 Kat: 1055 Kat: 1056 Kat: 1057
 Kat: 1058 Kat: 1059 Kat: 1060 Kat: 1061 Kat: 1062
 Kat: 1063 Kat: 1064 Kat: 1065 Kat: 1066 Kat: 1067
 Kat: 1068 Kat: 1069 Kat: 1070 Kat: 1071 Kat: 1072
 Kat: 1073 Kat: 1074 Kat: 1075 Kat: 1076 Kat: 1077
 Kat: 1078 Kat: 1079 Kat: 1080 Kat: 1081 Kat: 1082
 Kat: 1083 Kat: 1084 Kat: 1085 Kat: 1086 Kat: 1087
 Kat: 1088 Kat: 1089 Kat: 1090 Kat: 1091 Kat: 1092
 Kat: 1093 Kat: 1094 Kat: 1095 Kat: 1096 Kat: 1097
 Kat: 1098 Kat: 1099 Kat: 1100 Kat: 1101 Kat: 1102
 Kat: 1103 Kat: 1104 Kat: 1105 Kat: 1106 Kat: 1107
 Kat: 1108 Kat: 1109 Kat: 1110 Kat: 1111 Kat: 1112
 Kat: 1113 Kat: 1114 Kat: 1115 Kat: 1116 Kat: 1117
 Kat: 1118 Kat: 1119 Kat: 1120 Kat: 1121 Kat: 1122
 Kat: 1123 Kat: 1124 Kat: 1125 Kat: 1126 Kat: 1127
 Kat: 1128 Kat: 1129 Kat: 1130 Kat: 1131 Kat: 1132
 Kat: 1133 Kat: 1134 Kat: 1135 Kat: 1136 Kat: 1137
 Kat: 1138 Kat: 1139 Kat: 1140 Kat: 1141 Kat: 1142
 Kat: 1143 Kat: 1144 Kat: 1145 Kat: 1146 Kat: 1147
 Kat: 1148 Kat: 1149 Kat: 1150 Kat: 1151 Kat: 1152
 Kat: 1153 Kat: 1154 Kat: 1155 Kat: 1156 Kat: 1157
 Kat: 1158 Kat: 1159 Kat: 1160 Kat: 1161 Kat: 1162
 Kat: 1163 Kat: 1164 Kat: 1165 Kat: 1166 Kat: 1167
 Kat: 1168 Kat: 1169 Kat: 1170 Kat: 1171 Kat: 1172
 Kat: 1173 Kat: 1174 Kat: 1175 Kat: 1176 Kat: 1177
 Kat: 1178 Kat: 1179 Kat: 1180 Kat: 1181 Kat: 1182
 Kat: 1183 Kat: 1184 Kat: 1185 Kat: 1186 Kat: 1187
 Kat: 1188 Kat: 1189 Kat: 1190 Kat: 1191 Kat: 1192
 Kat: 1193 Kat: 1194 Kat: 1195 Kat: 1196 Kat: 1197
 Kat: 1198 Kat: 1199 Kat: 1200 Kat: 1201 Kat: 1202
 Kat: 1203 Kat: 1204 Kat: 1205 Kat: 1206 Kat: 1207
 Kat: 1208 Kat: 1209 Kat: 1210 Kat: 1211 Kat: 1212
 Kat: 1213 Kat: 1214 Kat: 1215 Kat: 1216 Kat: 1217
 Kat: 1218 Kat: 1219 Kat: 1220 Kat: 1221 Kat: 1222
 Kat: 1223 Kat: 1224 Kat: 1225 Kat: 1226 Kat: 1227
 Kat: 1228 Kat: 1229 Kat: 1230 Kat: 1231 Kat: 1232
 Kat: 1233 Kat: 1234 Kat: 1235 Kat: 1236 Kat: 1237
 Kat: 1238 Kat: 1239 Kat: 1240 Kat: 1241 Kat: 1242
 Kat: 1243 Kat: 1244 Kat: 1245 Kat: 1246 Kat: 1247
 Kat: 1248 Kat: 1249 Kat: 1250 Kat: 1251 Kat: 1252
 Kat: 1253 Kat: 1254 Kat: 1255 Kat: 1256 Kat: 1257
 Kat: 1258 Kat: 1259 Kat: 1260 Kat: 1261 Kat: 1262
 Kat: 1263 Kat: 1264 Kat: 1265 Kat: 1266 Kat: 1267
 Kat: 1268 Kat: 1269 Kat: 1270 Kat: 1271 Kat: 1272
 Kat: 1273 Kat: 1274 Kat: 1275 Kat: 1276 Kat: 1277
 Kat: 1278 Kat: 1279 Kat: 1280 Kat: 1281 Kat: 1282
 Kat: 1283 Kat: 1284 Kat: 1285 Kat: 1286 Kat: 1287
 Kat: 1288 Kat: 1289 Kat: 1290 Kat: 1291 Kat: 1292
 Kat: 1293 Kat: 1294 Kat: 1295 Kat: 1296 Kat: 1297
 Kat: 1298 Kat: 1299 Kat: 1300 Kat: 1301 Kat: 1302
 Kat: 1303 Kat: 1304 Kat: 1305 Kat: 1306 Kat: 1307
 Kat: 1308 Kat: 1309 Kat: 1310 Kat: 1311 Kat: 1312
 Kat: 1313 Kat: 1314 Kat: 1315 Kat: 1316 Kat: 1317
 Kat: 1318 Kat: 1319 Kat: 1320 Kat: 1321 Kat: 1322
 Kat: 1323 Kat: 1324 Kat: 1325 Kat: 1326 Kat: 1327
 Kat: 1328 Kat: 1329 Kat: 1330 Kat: 1331 Kat: 1332
 Kat: 1333 Kat: 1334 Kat: 1335 Kat: 1336 Kat: 1337
 Kat: 1338 Kat: 1339 Kat: 1340 Kat: 1341 Kat: 1342
 Kat: 1343 Kat: 1344 Kat: 1345 Kat: 1346 Kat: 1347
 Kat: 1348 Kat: 1349 Kat: 1350 Kat: 1351 Kat: 1352
 Kat: 1353 Kat: 1354 Kat: 1355 Kat: 1356 Kat: 1357
 Kat: 1358 Kat: 1359 Kat: 1360 Kat: 1361 Kat: 1362
 Kat: 1363 Kat: 1364 Kat: 1365 Kat: 1366 Kat: 1367
 Kat: 1368 Kat: 1369 Kat: 1370 Kat: 1371 Kat: 1372
 Kat: 1373 Kat: 1374 Kat: 1375 Kat: 1376 Kat: 1377
 Kat: 1378 Kat: 1379 Kat: 1380 Kat: 1381 Kat: 1382
 Kat: 1383 Kat: 1384 Kat: 1385 Kat: 1386 Kat: 1387
 Kat: 1388 Kat: 1389 Kat: 1390 Kat: 1391 Kat: 1392
 Kat: 1393 Kat: 1394 Kat: 1395 Kat: 1396 Kat: 1397
 Kat: 1398 Kat: 1399 Kat: 1400 Kat: 1401 Kat: 1402
 Kat: 1403 Kat: 1404 Kat: 1405 Kat: 1406 Kat: 1407
 Kat: 1408 Kat: 1409 Kat: 1410 Kat: 1411 Kat: 1412
 Kat: 1413 Kat: 1414 Kat: 1415 Kat: 1416 Kat: 1417
 Kat: 1418 Kat: 1419 Kat: 1420 Kat: 1421 Kat: 1422
 Kat: 1423 Kat: 1424 Kat: 1425 Kat: 1426 Kat: 1427
 Kat: 1428 Kat: 1429 Kat: 1430 Kat: 1431 Kat: 1432
 Kat: 1433 Kat: 1434 Kat: 1435 Kat: 1436 Kat: 1437
 Kat: 1438 Kat: 1439 Kat: 1440 Kat: 1441 Kat: 1442
 Kat: 1443 Kat: 1444 Kat: 1445 Kat: 1446 Kat: 1447

9. Sanip Olunan Yetki Belgesi ve İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri ile Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalar :

TABLO II/a - Yetki Belgesine İlişkin Bilgiler		
Sahip Olunan Yetki Belgesi Türü	Veriliş Tarihi	Sayısı
Geniş Yetkili Aracı Kurum	15/01/2016	G-028 (286)
İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri		
1. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti	Yurt İçinde	Yurt Dışında
1.i. Paylar	(-)	(-)
1.ii. Diğer Menkul Kıymetler	(-)	(-)
1.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	(-)	(-)
1.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar	(-)	(-)
1.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar	(-)	(-)
1.vi. Diğer Türev Araçlar	(-)	(-)
2. İşlem Aracılığı Faaliyeti	Yurt İçinde	Yurt Dışında
2.i. Paylar	İzni Var	İzni Var
2.ii. Diğer Menkul Kıymetler	İzni Var	İzni Var
2.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	(-)	(-)
2.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar	İzni Var	İzni Var
2.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar	İzni Var	İzni Var
2.vi. Diğer Türev Araçlar	İzni Var	İzni Var
3. Portföy Aracılığı Faaliyeti	Yurt İçinde	
3.i. Paylar	İzni Var	
3.ii. Diğer Menkul Kıymetler	İzni Var	
3.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	İzni Var	
3.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar	İzni Var	
3.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar	İzni Var	
3.vi. Diğer Türev Araçlar	İzni Var	
4. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti	(-)	
5. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti	İzni Var	
6. Halka Arza Aracılık Faaliyeti		
6.i. Aracılık Yüklenimi	İzni Var	
6.ii. En İyi Gayret Aracılığı	İzni Var	
7. Saklama Hizmeti		
7.i. Sınırlı Saklama Hizmeti	İzni Var	
7.ii. Genel Saklama Hizmeti		

Tablo II/b - Borsa Üyelik Tarihi ve Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalara İlişkin Bilgiler

Borsa Üyesi Olunmasına İlişkin Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun Karar Tarihi :

04/01/1991

Failen Faaliyet Gösterilen Pazar ve Piyasalar

Pay Piyasası

Gelişen İşletmeler Piyasası

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı

Borçlanma Araçları Piyasası Repo - Ters Repo Pazarı

Borçlanma Araçları Piyasası Uluslararası Tahvil Pazarı

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Cömert Sok. No: 11
D: 11-22-23-24-25-27 Kat: 27
Levent-Beşiktaş/İST. Sıhı No: 27
Menis No 0388-0023-1010-00
www.yapikrediyatirim.com.tr

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

Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin		
Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
26.04.2021	27.04.2021	10317

Tablo IV/b - Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar		
Adı ve Soyadı		Görevi
HAKAN YOLCU	Genel Müdür Yrd. (Yurtiçi Piyasalar Satış ve Pazarlama)	
EKİN ARCA KIRELLİ	Genel Müdür Yrd. (Mali İşler ve Operasyon)	
İHSAN AFSİN ÖZDEMİR (*)	Genel Müdür Yrd. (Kurumsal Satış)	
SADIK ÇULCUOĞLU (*)	Genel Müdür Yrd. (Kurumsal Finansman ve Araştırma)	
RECEP YAĞCI	Yapı Kredi Yatırım CIO	
ÖZGÜR AÇIKGÖZOĞLU (***)	Grup Müdürü (Türev Piyasalar)	
SERMET SEVİL (***)	Grup Müdürü (Türev Piyasalar)	
MURAT BERK	Grup Müdürü (Araştırma)	
BAHAR BALCI MUTLU	Grup Müdürü (Risk Yönetimi ve Mevzuata Uygunluk)	
UFUK CERAN (***)	Grup Müdürü (Pazarlama ve İletişim)	
GÖKHAN KADİR ÖZALP	Grup Müdürü (İstanbul Bölge Satış)	
ŞÜKRÜ ÜNAL	Bölüm Müdürü (Hazine Bölümü)	
ÖZCAN BECEREN	Bölüm Müdürü (Pazarlama ve Satış Koordinasyon)	
ALİ SABUNCU	Bölüm Başkanı (Takas ve Operasyon)	
EMRE MERCAN	Bölüm Müdürü (Operasyon ve Finansal Geliştirme)	
ENGİN FATİH ERBEYİN (***)	Bölüm Müdürü (Türev Piyasalar)	
HAYRİYE ALKAN UYSAL	Müdür (Üst Segment Satış)	
İSMAİL DURUKAN	Müdür (Anadolu Bölge Satış)	
GÜZİDE AKSU	Müdür (Satış Pazarlama Koordinatör ve Stratejik Planlama)	
ŞÜLEYMAN CENK GELERİ	Bölüm Başkanı (Bütçe, Mali İşler ve Raporlama)	
GAMZE TAN YEDİKARDEŞ	Müdür (İç Denetim)	
AYDA FİDAN	Müdür (Hazine)	
ARZU AKÇİN ÖZER	Müdür (YK Yatırım Kariyer Yönetimi)	
ÖZLEM GÜLÇİÇEK	Müdür (Sermaye Piyasaları Danışmanlık)	
MURAT ERBİL YERDELEN	Müdür (İstanbul Satış Pazarlama)	
YONCA TOPKARA	Müdür (Satış Kanal Yönetimi)	
EMİNE BEKDEMİR	Müdür (İstanbul Satış 2)	
KERİM UĞURDUR	Müdür (Mevzuata Uygunluk)	
TONGUÇ ORUÇ	Yönetici (İç Kontrol)	
AYLA SAKACI	Yönetici (İstanbul Satış 1)	
UFUK YÜCEPUR	Yönetici (İstanbul Satış)	
SEVİL SİLİVİĞİT (****)	Yönetici (İstanbul Satış 2)	
CENKER KAYALAR	Müdür (İstanbul Satış 3)	
MEHMET AKSOY (**)	Yönetici (İstanbul Satış 1)	
MUSTAFA BURAK KOÇ (**)	Yönetici (İstanbul Satış 2)	
EMİNE MISIRLI (**)	Yönetici (İstanbul Satış 3)	
TUGAY ÖKTEN	Yönetici (İstanbul Satış 3)	
ALİ KIVANÇ KAPICIOĞLU	Yönetici (İstanbul Satış 3)	
FATİH SEKİZKARDEŞ	Yönetici (İstanbul Satış 3)	
TUNA SÜNNELİ	Yönetici (Üst Segment Satış 1)	
ÖMÜR BALIKÇI	Yönetici (İstanbul Satış 1)	
SERPİL KONCA (****)	Yönetici (İstanbul Satış 1)	
HANZADE BEGUM YILMAZ	Yönetici (Üst Segment Satış 2)	
CANAN ADALI	Yönetici (Satış Destek)	
SERDAR DEMİRELLİ	Yönetici (MIS Raporlama ve Bütçe)	
MELİKE SATICI	Yönetici (Muhasebe Vergi ve Mevzuat)	
ABUZER COŞKUNALP	Yönetici (Takas ve Saklama)	
NAŞİDE BALIKÇI	Yönetici (Krediler ve Hisse Senedi Operasyonu)	
EBRU ÖZKAN	Yönetici (Sabit Getirili İşlemler Operasyonu)	
NEŞE ÇAĞATAY	Yönetici (Yurt Dışı İşlemler Operasyonu)	
TUNA TAKSİM	Yönetici (Nakit İşlemler Operasyonu)	
UĞUR AKBULUT	Yönetici (İdari ve Teknik Destek)	
ŞERAFETTİN MAYDA	Yönetici (Gider Yönetimi ve İdari İşler)	
TAHİR TAHA TOKA (****)	Yönetici (İç ve Dış Raporlama)	
BETÜL KARATEPE	Uzman (İç ve Dış Raporlama)	
AYLİN EREN	Yönetmen (YK Yatırım Kariyer Yönetimi)	
GULDEM ÖZHAN	Senior Dealer (Hazine/SGMK)	
HUSEYİN OGUT (****)	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.
Kövenk Mah. Çarşı Sok. No: 11 Kat: 3
02122-23-24-25-27 2433
Levent Beşiktaş/İST. Sicil No 23112
Mersis No 0388-0023-19000000000
www.ykdiyatirim.com.tr

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

Tablo V - Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonları	
Yatırım Fonunun Ünvanı	Fon Kurucusunun Ünvanı
Yoktur.	Fon Yöneticisinin Ünvanı

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Cömert Sok. No: 1/A A Blok
D: 22-23-24-25-27 / 34330
Levent-Beşiktaş/İST. Şişli/İstanbul
Tic. Sic. No: 0388-0023 Nispetiye/İstanbul
www.yatirimmenkul.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

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

Tablo VI/b – YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ne Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları

Uygulayan Kurum	Konusu	Disiplin Cezası Uygulanmasına İlişkin Karar Tarihi	SPK Nezinde İtiraz Edilip Edilmediği	Nihai Karar

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent/İstanbul Ortaklar Sok. No: 1A A Blok
C 2/22-23-24-25/7 Kat: 2
Levent/Beşiktaş/İST. Şişli/34392
Tic. Sic. No: 272112
Mersis No: 0338-0002-19000000000000000000
www.yapi-kredi.com.tr

2. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Mali Durumunu Etkileyebilecek Davalara İlişkin Bilgiler

Tablo VII - Cari Özsermayenin %5'ini Aşan Davalara İlişkin Bilgiler

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Davadaki Durumu (Davacı/Davacı)			Dava Açılma Tarihi	Davada Geline Son Aşamanın Özetlenmesi
Dava Konusu (Değeri ile birlikte)				

Tabloya İlişkin Açıklama

Şirketimizin taraf olduğu özel hukuk davalarından;

- a) Davacı olduğu özel hukuk davalarının sayısı 25'dir ve bunların toplam değeri -2.234.660-TL'dir.
b) Davacı olduğu özel hukuk davalarının sayısı 2'dir ve bunların toplam değeri -155.900-TL'dir.

3. Son İki Yıl Zarfında Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Açılan Ceza Davaları

Tablo VIII - Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve YAPI KREDİ YATIRIM A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Son İki Yıl Zarfında Açılan Ceza Davaları

Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulan Gerçek/Tüzel Kişi	Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulan Gerçek/Tüzel Kişinin Aracı Kurumla Olan İlişkisi	Suç Duyurusuna Konu Fiil	Kurul Karar Tarihi	Davada Geline Son Aşamanın Özetlenmesi

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Leventi Mah. Çimen Sok. No: 17 Kat: 3
34390 Beşiktaş/İST. Tic. Sic. No: 25763
Mersis No: 0388-00031910-0016
www.yapikrediyatirim.com.tr

9.03.2022 / Sh.10

Hukuki Durum (2)

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

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

Tablo IX - 31/12/2021 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü	
Bağımsız Denetime Konu Edilen Mali Tabloların Hangi Tebliğe/Tebliğlere Göre Hazırlandığı:	Seri II no 14.1. Sayılı tebliğ
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Bağımsız Denetçi Görüşü :	Olumlu
Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar Grup'un 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akışlarını Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na ("TFRS") uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır	

Tabloya İlişkin Açıklama:

1.2. 31/12/2021 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

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

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

Tabloya İlişkin Açıklama:

YAPI KREDİ YATIRIM MENKİ
DEBERLER A.Ş.
Levent Mah. Ömeriye Sok. No: 1
D.21 2013 24-25 Kat: 21
Levent - Beşiktaş / İST. Şişli 34398
Mersis No: 0365 002 100 000 1
Tic. Sic. No: 272400 / Şişli / İstanbul

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

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

Tablo XI - 30/09/2021 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü	
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Bağımsız Denetçi Görüşü :	Olumlu
SONUÇ:Görüşümüze göre, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: V , No:34 sayılı "Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan 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 31/12/2021 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu

SERMAYE YETERLİLİĞİ TABLOLARI ARACI KURUMUN MARUZ KALABİLECEĞİ ÇEŞİTLİ RİSKLERİ SERİ:V, NO:34 SAYILI "ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ" ÖLÇÜTLERİ ÇERÇEVESİNDE VE BELLİ VARSAYIMLAR ALTINDA TANIMLAMAKTADIR. SERMAYE YETERLİLİĞİ UYGULAMASI SERMAYE PİYASASI KURULUNUN ARACI KURUMLARIN RİSKİNİ TESPİT VE TAKİP ETMEKTE KULLANDIĞI ARAÇLARDAN SADECE BİRİSİNİ TEŞKİL ETMEKTEDİR. TABLODAKİ VERİLERİN BELLİ BİR TARİHTE MEVZUATA UYGUNLUK ARZ ETMESİ ARACI KURUM FAALİYETLERİNİN RİSK İÇERMEDİĞİ ANLAMINA GELMEMEKTEDİR. SÖZ KONUSU VERİLERİN BELLİ BİR TARİHTE MEVZUATA UYGUNLUK ARZ ETMEMESİ İSE ARACI KURUMUN MALİ DURUMUNDA SADECE TEBLİĞ ÖLÇÜTLERİ ÇERÇEVESİNDE BİR SİHHATSİZLİK OLDUĞU ANLAMINA GELMEKTEDİR.

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

	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)	Mevzuata Uygunluk
A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL)	415.331.586	Uygundur
B. Asgari Özsermaye ⁽³⁾ Fazlası/Açığı (TL)	897.859.067	Uygundur
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	5,41%	Uygundur
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)	1,12%	Uygundur
E. Ödenmiş Sermaye Fazlası/Açığı (TL)	91.613.998	Uygundur

Tabloya İlişkin Açıklama:

⁽²⁾ Sermaye yeterliliği tabloları temel yükümlülüklerine ilişkin detaylı açıklamalar "Aracı Kurumlar Tarafından Düzenlenecek Kamuyu Aydınlatma Formu"nun "Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülüklerine İlişkin Açıklamalar" bölümünde yer almaktadır.

⁽³⁾ 31/12/2021 tarihi itibarı ile Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerine karşılık gelen cari asgari özsermaye tutarı 29.216.340 TL'dir.

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.

Levent Mağ. Çarşı Sok. No 13

D:21/22-33-24 25-37/347

Üsküdar-Beşiktaş/İST. Sic. No

Mersis No 0388-00230910000000000000000000

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

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

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

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

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

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

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

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL

DEĞERLER A.Ş.

Levent Mah. Ortmerit Sok. No: 12

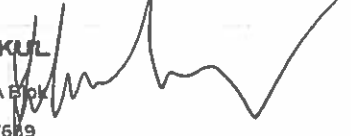
D:21 K:22-23-24-25-27 A:42

Levent Beşiktaş/İST. ŞİRKETİ

Mersis No 0386000250000910

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