

**TÜRKİYE SERMAYE
PIYASALARI BİRLİĞİ**
Levent/ İstanbul

13.06.2022

Konu: Kamuyu Aydınlatma Formları

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri V No: 77 sayılı tebliği gereği, 31.03.2022 tarihi itibarıyla düzenlenen Kurumumuza ait 'Kamuyu Aydınlatma Formu' ekte dikkatinize sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.



Nevin İPEK
Yönetim Kurulu Üyesi



Yılmaz ARISOY
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN

31/03/2022 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⁾ 31/03/2022 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 07/04/2022 tarihinde YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

31/03/2022 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 13/06/2022 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:21-22-23-24-25-26 34330
Levent Beşiktaş/İST. Sicil No 257689
Mersis No 0368-0023-1910-0016
www.yapikrediyatirim.com.tr

İÇİNDEKİLER

TAAHHÜTNAME	
A.	TANITICI BİLGİLER
Tablo I	Merkez Dışı Örgütlere (Şube, İrtibat Bürosu, Acente) İlişkin Bilgiler
Tablo II/a	Yetki Belgesine İlişkin Bilgiler
Tablo II/b	Borsa Üyelik Tarihi ve Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalara İlişkin Bilgiler
Tablo III	Ortaklık Yapısı
Tablo IV/a.	Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür
Tablo IV/b.	Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Tablo V	Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonları
B.	HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER
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
Tablo VI/b.	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ne Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları
Tablo VII	Cari Özsermayenin %5'ini Aşan Davalara İlişkin Bilgiler
Tablo VIII	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
C.	MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER
Tablo IX	31/03/2022 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü
Tablo X	31/03/2022 Tarihli Bilanco ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları
Tablo XI	31/03/2022 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü
Tablo XII	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 31/03/2022 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu
Tablo XIII	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi
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 Mh. Çarşı Sok. No: 34/330
0:21-2383 24-25/34 34330
Levent-Beşiktaş/İST. Sicil No:257689
Mersis No:0358-0023-1910-0016
www.yapikrediyatirim.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 1330
Levent-Beşiktaş/İST. Sicil No: 257689
Mersis No: 0388-0023-1910-0016
www.yapikrediyatirim.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 İzın 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 (1)	18.03.2015	Kurtuluş Mahallesi Demokrasi Sokak Pakyürek İş Merkezi No: 32 İç Kapı No: 204 Seyhan/ADANA	Murat Tolga Atik	0332-4530441	0332-3552803
BURSA MERKEZ ŞUBESİ	18.03.2015	Odunluk Mahallesi, Akpınar Caddesi, Green White Plaza No:5 Kat:3 Nilüfer/ BURSA	Sinem Güler Kaykçı	0224-2241460	0224-2700789
ANTALYA MERKEZ ŞUBESİ	18.03.2015	Şirinyalı Mahallesi, İsmet Göksen Cad. No:84 Muratpaşa/ANTALYA	Betül Ayan Dündar	0242-3219100	0242-2498053
DENİZLİ ŞUBESİ	18.03.2015	Sarıyer Mahallesi, Oğuzhan Caddesi, No2: Kat:1 Bayramyeri Merkezefendi/DENİZLİ	Türkay Öz	0258-2631524	0258-2620665
KAYSERİ ŞUBESİ	18.03.2015	Kıçı Kapı Mahallesi, Kıçı Kapı 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
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 Pft. Muammer Aksoy Bulvarı Etil İş Merkezi Blok No: 19G Şehitkamil / Gaziantep	Evrin Alböz	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 Sitesi A Blok No: 44A İç Kapı No: 033 Bahçelievler / İstanbul	Sevil Siliyigit	0212-3850190	0212-6036528
KOCAELİ ŞUBESİ	9.12.2021	Ömeriğa Mah. Fethiye Cad. Yapı Kredi Bankası Sitesi No: 18 İç Kapı No: A İzmit / Kocaeli	Ersel Kahrman	0262-3051530	0262-3313255
KOZATAĞI ŞUBESİ	27.01.2022	Kozatağı Mah. Şehit Mehmet Fatih Öngül Sok. No: 1/1A Kadıköy / İstanbul	Erdem Hızır	0216-6655000	0216-6587225
HALIÇ ŞUBE (2)	25.04.2022	Müeyyetzade Mah. Kemeralı Cad. Karaköy Palas Blok No:4 İç Kapı No: 4 Beyoğlu / İstanbul	Emine Bekdemir (****)	0212-3198136	0212-2935723
TAKSİM ŞUBE (3)	6.04.2022	Kocatepe Mah. Şehit Muhtar Bey Cad. Yapı Kredi Binası Blok No: 5 İç Kapı No: 6 Beyoğlu / İstanbul	Çenker Kayalar (****)	0212-3198051	0212-3615462
TRAKYA ŞUBE (4)	6.04.2022	Cihangir Mah. E-5 Yanyol (Londra Asfaltı) Cad. No: 287B Avcılar / İstanbul	Murat Ertül Yerdelen (*****)	0212-3198060	0212-4222815

Tabloya İlişkin Açıklama:

(1) Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Adana Merkez Şubesi'nin Kurtuluş Mah. 64019 Sk. Pakyürek İş Merkezi No: 32 Kat: 2 D:7-8-9 Seyhan / Adana olan tescilli adresi. Seyhan Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından yapılan adres ve numaralandırma işlemleri Kurtuluş Mahallesi Demokrasi Sokak Pakyürek İş Merkezi No: 32 İç Kapı No: 204 Seyhan / Adana olarak güncellenmiştir. Söz konusu değişiklik 23 Mart 2022 tarihi ve 10543 sayılı Tıfkiye Tkanet Scl gazetesinde yayımlanmıştır.

(2) Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun Seri III, 39-1 No.lu "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları" hakkında Tebliği kapsamında Sermaye Piyasası Kuruluna 15.04.2022 tarihinde yapılan İstanbul ilinde şube açma başvurunuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen onayın ardından 08.06.2022 tarihinde tkanet scl gazetesinde yayımlanarak tescil edilmiştir.

(3) Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun Seri III, 39-1 No.lu "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları" hakkında Tebliği kapsamında Sermaye Piyasası Kuruluna 28.03.2022 tarihinde yapılan İstanbul ilinde şube açma başvurunuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen onayın ardından 13.05.2022 tarihinde tkanet scl gazetesinde yayımlanarak tescil edilmiştir.

(4) Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun Seri III, 39-1 No.lu "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları" hakkında Tebliği kapsamında Sermaye Piyasası Kuruluna 28.03.2022 tarihinde yapılan İstanbul ilinde şube açma başvurunuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13.05.2022 tarihinde tkanet scl gazetesinde yayımlanarak tescil edilmiştir.

YAP

YATIRIM MENKUL

DEĞERLER A.Ş.

ÖZEL MARMARA SOK. NO: 34

24-25-27 34380

MEYDANBAĞI İST. SKİİ NO: 237689

MEYDANBAĞI İST. SKİİ NO: 237689

Merkez Dışı Örgütler

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	
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Levent Plaza, Dolmabahçe Sok. No: 1A, A Blok D:21, 22-23, 24, 25-27, 34330 Levent, Beşiktaş/İST. Sıh. No: 251689 Mersis No: 0385002319000016 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

1. Tüzel Kişi Ortağın Ticaret Ünvanı :	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	
Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş.	3.459.065.642,23	40,94998%
KOÇ HOLDİNG A.Ş.	2.282.666.574,00	27,02324%
DİĞER ORTAKLAR	2.705.319.067,77	32,02679%
		--
		--
		--
		--
		--
		--
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%

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
Levent Ma. Çimen Sok. No: 33 Blok
D:21-23-24-25-27 34360
Levent-Beyliktaş/İST. Tic. Sic. No: 257689
Mersis No: 0343 0003 1910 0016
www.yapikrediyatirim.com.tr

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
22.04.2022	22.04.2022	10565

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 AFŞİN 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)
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 UNAL	Bölüm Müdürü (Hazine Bölümü)
ÖZCAN BECEREN	Bölüm Müdürü (Pazarlama ve Satış Koordinasyonu)
EMRE MERCAN	Bölüm Müdürü (Operasyon ve Finansal Geliştirme)
ENGİN FATİH ERBEYİN	Bölüm Müdürü (Türev Piyasalar)
İSMAİL DURUKAN (***)	Bölüm Müdürü (Anadolu Bölge Satış)
ÖZLEM GÜLÇİÇEK (***)	Bölüm Müdürü (Kurumsal Finansman)
ALİ SABUNCU	Bölüm Başkanı (Takas ve Operasyon)
SÜLEYMAN CENK GELERİ	Bölüm Başkanı (Bütçe, Mali İşler ve Raporlama)
GÜZİDE AKSU	Müdür (Satış Pazarlama Koordinat. ve Stratejik Planlama)
GAMZE TAN YEDİKARDEŞ	Müdür (İç Denetim)
AYDA FİDAN	Müdür (Hazine)
MEHMET DEMİRAYAK (**)	Müdür (Hazine)
HAYRİYE ALKAN UYSAL	Müdür (Üst Segment Satış)
ARZU AKÇİN ÖZER	Müdür (YK Yatırım Kariyer Yönetimi)
MURAT ERBİL YERDELEN (***)	Müdür (İstanbul Satış Pazarlama)
YONCA TOPKARA	Müdür (Satış Kanal Yönetimi)
EMİNE BEKDEMİR (***)	Müdür (İstanbul Satış 2)
KERİM UĞURDUR	Müdür (Mevzuata Uygunluk)
CENKER KAYALAR (***)	Müdür (İstanbul Satış 3)
MELİKE SATICI (***)	Müdür (Muhasebe Vergi ve Mevzuat)
NEŞE ÇAĞATAY (***)	Müdür (Midoffice ve Türev Operasyon)
BURAK DEMİRPEHLİVAN (***)	Müdür (Arbitraj ve Yapılandırılmış Ürünler Trading)
TONGUÇ ORUÇ	Yönetici (İç Kontrol)
AYLA SAKACI (***)	Yönetici (İstanbul Satış 1)
UFUK YÜCEPUR (***)	Yönetici (İstanbul Satış)
MEHMET AKSOY (***)	Yönetici (İstanbul Satış 1)
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)
HANZADE BEGÜM YILMAZ	Yönetici (Üst Segment Satış 2)
CANAN ADALI	Yönetici (Satış Destek)
SERDAR DEMİRELLİ	Yönetici (MIS Raporlama ve Bütçe)
ABUZER COŞKUNALP (***)	Yönetici (Takas ve Saklama)
BURAK ŞAHİN (***)	Yönetici (Takas ve Saklama)
NAŞİDE BALIKÇI	Yönetici (Krediler ve Hisse Senedi Operasyonu)
EBRU ÖZKAN	Yönetici (Sabit Getirili 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)
GÜLDİDEM ÖZHAN (***)	Senior Dealer (Hazine/SGMK)
HÜSEYİN 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. Çimen Sok. No: 1A A Blok
D:2 Kat:25-26-27-28 34330
Levent Beşiktaş/İST. Sicil No:257699
Mersis: 0368-0023171000000
www.yapikrediyatirim.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

[illegible]

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

[illegible]

YAFIKEDI YATIRIM MENKUL
ABEORLEBA S.

11/13/2016
Sheet SM No. 1A
Relok

Lovey Mae
054 NE 17th St
Miami, FL 33136

694750

Chem-Biochemist. Beijing, 2003

MAJIS No. D388-0024-19-10-JU16

www.rediva.com.tr

Am. Soc. Zool. 1994

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

Tablo IX - 31/03/2022 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 :	

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

Ana Hesap Grubu Adı	31.03.2022	31.12.2021
	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Tutarı (TL)	Tutarı (TL)
I. DÖNEN VARLIKLAR	7.096.640.997	5.494.420.578
II. DURAN VARLIKLAR	257.354.284	311.692.953
III. AKTİF TOPLAMI	7.353.995.281	5.806.113.531
IV. KISA VADELİ BORÇLAR	6.101.889.685	4.618.631.979
V. UZUN VADELİ BORÇLAR	22.277.686	21.203.552
VI. ÖZ SERMAYE	1.229.827.910	1.166.278.000
VII. PASİF TOPLAMI	7.353.995.281	5.806.113.531
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)	193.837.818	473.661.751
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)	185.129.142	453.069.411

YAPI KREDİ YATIRIM
DEĞERLER A.Ş.
Levent Mar. Cımer Sok. No: 1A A Etiler
0212 223 24 24 27 34333
Levent Beşiktaş/İST. Şişli No: 27669
Marsis No: 0358 000 000 000 000 000
www.yapikredi.yatirim.com.tr

2. Temel Yükümlülükler İtibarı ile 31/03/2022 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları

2.1. 31/03/2022 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo XI - 31/03/2022 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:

Bağımsız Denetçi Görüşü :

Tabloya İlişkin Açıklama:

31.03.2022 tarihli Sermaye Yeterliliği tablolarımızın bağımsız denetimden geçme zorunluluğu bulunmamaktadır.

2.2. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 31/03/2022 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 31/03/2022 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu ⁽²⁾

	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)	Mevzuata Uygunluk
A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL)	434.012.879	Uygundur
B. Asgari Özsermaye ⁽³⁾ Fazlası/Açığı (TL)	1.035.077.910	Uygundur
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	5,93%	Uygundur
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)	1,10%	Uygundur
E. Ödenmiş Sermaye Fazlası/Açığı (TL)	91.085.182	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⁾ 31/03/2022 tarihi itibarı ile Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerine karşılık gelen cari asgari özsermaye tutarı 31.331.603 TL'dir.

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/Kısmen Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi:	Tamamen Uygun
B. Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi:	
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 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. Çiment Sok. No: 1 A Blok
D:21-22-23-24-25-27 34330
Levent Beşiktaş/İST. Sicil No:257683
Mersis No:0388-00211819-0006
www.yapikredi.com.tr

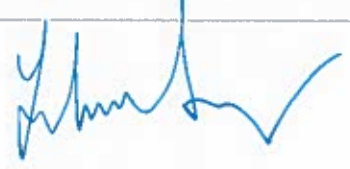
(Handwritten signature)

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

- (*) 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 karar 27/05/2022 tarih ve 10586 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
- (**) Mehmet Demirayak'ın 15 Ocak 2022 tarihi itibarıyla Hazine Müdürü olarak atanmasına ve kendisine 15 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere 1. Derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir. Söz konusu karar 27/05/2022 tarih ve 10586 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
- (***) Melike Satıcı'nın 01 Şubat 2022 tarihi itibarıyla Muhasebe Vergi ve Mevzuat Müdürü olarak atanmasına ve kendisine daha Şirket adına verilmiş olan 1. Derece imza yetkisinin yeni unvanı altında devamına,
- Neşe Çağatay'ın 01 Şubat 2022 tarihi itibarıyla Midoffice ve Türev Operasyon Müdürü olarak atanmasına ve kendisine 01 Şubat 2022 tarihinden geçerli olmak üzere 1. Derece imza yetkisi verilmesine ve 2. Derece imza yetkisinin iptaline,
- Burak Demirpehlivan'ın 01 Şubat 2022 tarihi itibarıyla Arbitraj ve Yapılandırılmış Ürünler Trading Müdürü olarak atanmasına ve kendisine 01 Şubat 2022 tarihinden geçerli olmak üzere 2. Derece imza yetkisi verilmesine,
- Özlem Gülçiçek'in 01 Mart 2022 tarihi itibarıyla Kurumsal Finansman Bölüm Müdürü olarak atanmasına ve kendisine daha Şirket adına verilmiş olan 1. Derece imza yetkisinin yeni unvanı altında devamına,
- Burak Şahin'in 01 Mart 2022 tarihi itibarıyla Takas ve Saklama Yöneticisi olarak atanmasına ve kendisine 01 Mart 2022 tarihinden geçerli olmak üzere 2. Derece imza yetkisi verilmesine,
- İsmail Durukan'a daha önce Şirket adına verilmiş olan 1. Derece imza yetkisinin Anadolu Bölge Satış Bölüm Müdürü unvanı altında aynen devamına,
- Abuzer Coşkunalp, Güldem Özhan, Murat Erbil Yerdelen, Ayla Sakacı, Ömür Balıkcı, Mehmet Aksoy, Emine Bekdemir, Tugay Ökten, Cenker Kayalar, Fatih Sekizkardeş, Ali Kıvanç Kapıcıoğlu, Ufuk Yücepur'un imza yetkilerinin iptaline,
- karar verilmiştir. Söz konusu karar 27/05/2022 tarih ve 10586 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
- (****) Emine Bekdemir'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 08/06/2022 tarih ve 10594 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
- (*****) Cenker Kayalar'ın 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 13/05/2022 tarih ve 10577 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
- (*****) Murat Erbil Yerdelen'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 13/05/2022 tarih ve 10577 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. / Etiler Sok. No: 1A A Blok
D:21 22-23-24-25-27 34330
Levent-Beşiktaş/İST. Sicil No:257699
Mersis No:0388-00071-10010010000
www.yapikrediinvestim.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

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: 0388-0023100000016
www.yanikrediyatirim.com.tr