



Yapı Kredi Yatırım
Menkul Değerler A.Ş.
Levent Mah. Cömert Sokak, No: 1/A
A Blok D: 21-22-23-24 25-27
Beşiktaş 34330 İstanbul
T: 0212 319 8000
F: 0212 264 14 09
www.ykyatirim.com.tr

Mersis No: 0388002319100016
Ticaret Sicili / Numarası: İstanbul / 257689

**TÜRKİYE SERMAYE
PİYASALARI BİRLİĞİ**
Levent/ İstanbul

06.10.2022

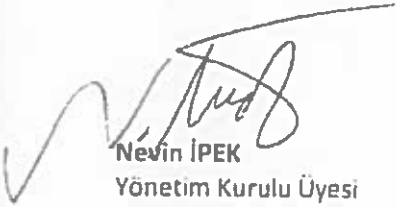
Konu: Kamuyu Aydınlatma Formları

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri V No: 77 sayılı tebliği gereği, 30.09.2022 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 Arsoy
Genel Müdür

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN
30/09/2022 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⁾ 30/09/2022 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 06/10/2022 tarihinde YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

xxx 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 xxx tarihinde YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

**YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.**
Levent Mahallesi Çarşı Sokak No:1A
Kat: 9 D: 91/ 22 - 23 - 24 - 25 - 27
34390 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 277689 / Mersis No: 34390137500000000000000000
www.yapikrediyatirim.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 Şahıslar</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>Carı 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>30/09/2022 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo X	<u>30/09/2022 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları</u>
Tablo XI	<u>30/09/2022 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo XII	<u>YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30/09/2022 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yukumlulukları Karşısındaki Durumu</u>
Tablo XIII	<u>YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yukumluluklar 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 Mahallesi Çarşı Sokak No 1A
A Blok D: 4 Kat: 22-23/24 Kat: 27
34398 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL
Tic Sic No: 277639 | Mersis No: 084700015100010
www.yapikredi.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 Mahallesi Cömert Sokak No:1A
A Blok D:21 - 22 - 23 - 24 - 25 / 27
34330 Levent - Beşiktaş / İstanbul
Sicil No: 257689 | Mersis No: 23090023191900018
www.yapikredi.com.tr

Tablo I - Merkez Dışı Örgütlere İlişkin Bilgiler

Tablonya İçindeki Açıklamalar:

[illegible]

(1) Sözcüme (adlanas) Semtore Hyasore Kudu'nun Sen III, 37 i Nolu "Atarim Kudu'nun Kudu ve fahreyi Esqur" hakunda Tetdi kapamada Semtore Hyasore Kudu'nun 05.07.2022 tarihinde qadim Dyahur i mese juw i qina ixturum. Semtore Hyasore Kudu lar elan verim emen aradan 05.07.2022 tarihinde izaret suq qutelsore yamunarat ixtid edimge,

[illegible]

YAPI MEDYATİON MENKUL

3750

22-5727

BRADY | 100

7 10 2023 / 5h 45'

6-11-11

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		Veriliş Tarihi	Sayısı
Sahip Olunan Yetki Belgesi Türü			
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 Akhmetov Çarşı Sokak No:1A
A Blok Kat: 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26
34390 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL
Sicil No: 274766 | Mersis No: 3439002319100005
www.yapikrediysm.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 (%)
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		--
Lozanlı Mahallesi Cömert Paşa Sok. No:1A		--
A Blok D: 20 - 22 - 23 - 24 - 25 / 27		--
34390 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL		--
Sicil No: 257689 Mersis No: 34480023400000000000000000		--
www.yapikrediye.com.tr		--
Toplam	0,00	0%

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
22.04.2022

TTSG (*) İlan Tarihi
22.04.2022

TTSG Sayısı
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 ÜNAL	Bölüm Müdürü (Hazine Bölümü)
ÖZCAN BECEREN (****)	Bölüm Müdürü (Pazarlama ve Satış Koordinasyon)
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 Koordin. ve Stratejik Planlama)
GAMZE TAN YEDİKARDEŞ	Müdür (İç Denetim)
AYDA FIDAN	Müdür (Hazine)
MEHMET DEMİRAYAK	Müdür (Hazine)
HAYRİYE ALKAN UYSAL	Müdür (Üst Segment Satış)
ARZU AKÇİN ÖZER	Müdür (YK Yatırım Kariyer Yönetimi)
YONCA TOPKARA (***)	Müdür (Pazarlama)
KERİM UĞURDUR	Müdür (Mevzuata Uygunluk)
MELİKE SATICI	Müdür (Muhasebe Vergi ve Mevzuat)
NEŞE ÇAĞATAY	Müdür (Midoffice ve Türev Operasyon)
BURAK DEMİRPEHLİVAN	Müdür (Arbitraj ve Yapılandırılmış Ürünler Trading)
ALİ MERTKAN KAHVECİ (*)	Müdür (İç ve Dış Raporlama)
GÖKHAN KÖROĞLU (****)	Müdür (Kurumsal Finansman)
TONGUÇ ORUÇ	Yönetici (İç Kontrol)
TUNA SUNNELİ (**)	Yönetici (Üst Segment Satış 1)
HANZADE BEGÜM YILMAZ	Yönetici (Üst Segment Satış 2)
CANAN ADALI	Yönetici (Satış Destek)
SERDAR DEMİRELLİ	Yönetici (MIS Raporlama ve Bütçe)
BURAK ŞAHİN	Yönetici (Takas ve Saklama)
NAŞİDE BALIKÇI	Yönetici (Krediler ve Hisse Sened. 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)

Tabloya İlişkin Açıklama: İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı

İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi
10.04.2017

TTSG (*) İlan Tarihi
14.04.2017

TTSG Sayısı
9306

(*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
Kurumlar Kanunu Madde 27/1-A
A Sirk. No: 21-22-23-24-25-26-27
34330 Üvert - Beşiktaş / İstanbul
Sicil No: 257498 / Men-i Hukuk Sicil No: 191100000
www.yapikredi.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	Fon Yöneticisinin Ünvanı
Yoktur.		

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL

DEĞERLER A.Ş.

Sermayesi 1.000.000.000 TL

Aktifleri 1.000.000.000 TL

Yatırımları 1.000.000.000 TL

Özellikler 1.000.000.000 TL

Özellikler 1.000.000.000 TL

Özellikler 1.000.000.000 TL

Özellikler 1.000.000.000 TL

Özellikler 1.000.000.000 TL

Özellikler 1.000.000.000 TL

Özellikler 1.000.000.000 TL

Özellikler 1.000.000.000 TL

Özellikler 1.000.000.000 TL

Özellikler 1.000.000.000 TL

Özellikler 1.000.000.000 TL

7.10.2022 / Sh.8

Yatırım Fonları

B. HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

Tablo VI/a – YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Hakkında SPK, Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan İdari Para Cezaları

Uygulayan Kurum	Uygulanan Gerçek/Tüzel Kişi	Gereke ve İdari Para Cezası Uygulanmasına İlişkin Karar Tarihi	İdari Para Cezası Tutarı (TL)	Son Duruma İlişkin Açıklama
SPK	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 Nezdinde İtiraz Edilip Edilmediği	Nihai Karar
-----------------	--------	--	---------------------------------------	-------------

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Lisans No: 51-27-02-31-25-27
Sicil No: 271881 / Borsa İstanbul A.Ş. TAVHUR
www.yapikredi.com.tr
7.10.2022 / Sh.9

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

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

Tabloya İlişkin Açıklama

Şirketimizin taraf olduğu özel hukuk davalarından;

- a) Davalı olduğu özel hukuk davalarının sayısı 30'dur ve bunların toplam değeri 2.671.145-TL'dir.
b) Davacı olduğu özel hukuk davalarının sayısı 5'tir ve bunların toplam değeri 616.776-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 Fiiil	Kurul Karar Tarihi	Davada Geline Son Aşamamın Özetlenmesi
--	---	---------------------------	--------------------	--

C. MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

1.1. 30/09/2022 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo IX - 30/09/2022 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü	
Bağımsız Denetime Konu Edilen Mali Tabloların Hangi Tebliğe/Tebliğlere Göre Hazırlanmış:	Seri II no 14.1. Sayılı tebliğ
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Bağımsız Denetçi Görüşü :	Olumlu

Tabloya İlişkin Açıklama:

30.09.2022 tarihli konsolide finansal tablolarımız bağımsız denetimden geçmemiştir.

1.2. 30/09/2022 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 - 30/09/2022 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları		
Ana Hesap Grubu Adı	30.09.2022(*)	30.06.2022(**)
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
	Tutarı (TL)	Tutarı (TL)
I. DÖNEN VARLIKLAR		7.600.977.671
II. DURAN VARLIKLAR		207.391.800
III. AKTİF TOPLAMI		7.808.369.471
IV. KISA VADELİ BORÇLAR		6.299.709.732
V. UZUN VADELİ BORÇLAR		33.421.921
VI. ÖZ SERMAYE		1.475.237.818
VII. PASİF TOPLAMI		7.808.369.471
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)		444.620.922
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)		427.084.054

Tabloya İlişkin Açıklama:

(*)30.09.2022 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar sınırlı incelemeden geçmemiştir.

(**)30.06.2022 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar sınırlı incelemeden geçmiştir.

YAPİ KREDİ YATIRIM MENKUL

DEĞERLER A.Ş.

Levent Mahallesi Cumhuriyet No:1A

Akmerkezi D:21 - 22 - 23 Kat:21 - 23

34390 Levent - Beşiktaş / İstanbul

Gecikme No: 267889 | Mersis No: 0800002319100016

www.yapikredi.com.tr

7/10.2022 / Sh.11

Bağımsız Denetim ve Mali Tablo

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 Yükümlülüklerle Tamamen/Kısmen Uygun Olup Olmadığı: **Tamamen Uygun**

B. Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülüklerle Aykırılık/Aykırılıklar Oluşmuşsa;

B1) Hangi Yükümlülüğe Aykırılığın Ortaya Çıkışı ve Aykırılığın Tutarı (TL) ya da Oranı (%):
Hangi Yükümlülüğe Aykırılığın Ortaya Çıkışı: Tutar (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 değerleme 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. Akatlar Caddesi Sokak No:1A

Blok D:27 Kat:23 24 - 25 - 27

34730 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL

Sicil No:237689 | Mersis No:08330023768900016

www.yapikredi.com.tr

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

(*) İç ve Dış Raporlama Müdürü Ali Mertkan Kahveci'ye 31 Mart 2022 tarihinden geçerli olmak üzere I. Derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir. Söz konusu karara ilişkin ticaret sicil işlemleri henüz tamamlanmamıştır.

(**) Tuna Sünneli'nin II. Derece imza yetkisinin 31.03.2022 tarihi itibarıyla kaldırılmasına karar verilmiştir. Söz konusu karara ilişkin ticaret sicil işlemleri henüz tamamlanmamıştır.

(***) Yonca Topkara'nın 01 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla Pazarlama Müdürü olarak atanmasına ve daha önce Şirket adına kendisine verilmiş olan 2. Derece imza yetkisinin Pazarlama Müdürü unvanı altında aynen devamına karar verilmiştir. Söz konusu karara ilişkin ticaret sicil işlemleri henüz tamamlanmamıştır.

(****) Kurumsal Finansman Müdürü Gökhan Köroğlu'na 13 Haziran 2022 tarihinden geçerli olmak üzere I. Derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir. Söz konusu karara ilişkin ticaret sicil işlemleri henüz tamamlanmamıştır.

(*****) Özcan Beceren ve Güzide Aksu'nun 01 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla Şirketimizden ayrılması nedeniyle Şirket adına kendilerine verilmiş bulunan I. Derece imza yetkisinin 01 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla kaldırılmasına karar verilmiştir. Söz konusu karara ilişkin ticaret sicil işlemleri henüz tamamlanmamıştır.

(*****) Neşe Oskay'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 15/04/2022 tarih ve 10560 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

(*****) Ergün Kızıldemir'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 05/08/2022 tarih ve 10633 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kurum Merkezi Çarşı Sokak No:1A
A Blok/D: 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27
34200 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL
Sicil No: 267643 / Mersis No: 030000224901000000
www.yapikrediyanim.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
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 Mahallesi Cömert Sokak No:1A
A Blok, D: 21-22-23-24-25-27
34390 Levent-Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 257743 | Mersis No: 0380001518100018
www.yapi.kredi.com.tr