

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN

30/06/2017 TARİHLİ

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

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞER A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN İLAN TARİHİ İTİBARI İLE A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI TASDİK EDER VE YATIRIMCILARIN A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN FAALİYETLERİ İLE MALİ VE HUKUKİ DURUMU HAKKINDA BİLGİLENMESİNİ TEMİN EDECEĞİNİ SERMAYE PİYASASI MEVZUATI UYARINCA TAAHHÜT EDER.

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

(1) 30 / 06 / 2017 tarihli Kamuyu Aydınlatma Formu, X nolu tablosu harıç 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 / / 2017 tarihinde A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

30 / 06 / 2017 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 24 / 08 / 2017 tarihinde A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

**A1 CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.**
Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No:1
Kat:2 D:5-6 Maslak - İSTANBUL
Maslak V.D.388 004 3521 Tic.Sic.No:270189
www.a1capital.com.tr
Mersis No: 7849226348143150

İÇİNDEKİLER

TAAHHÜTNAME	
A.	TANITICI BİLGİLER
Tablo I	<u>Merkez Dışı Örgütlere (Şube, İrtibat Bürosu, Acente) İlişkin Bilgiler</u>
Tablo II/a	<u>Yetki Belgesine İlişkin Bilgiler</u>
Tablo II/b	<u>Borsa Üyelik Tarihi ve Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalara İlişkin Bilgiler</u>
Tablo III	<u>Ortaklık Yapısı</u>
Tablo IV/a.	<u>Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür</u>
Tablo IV/b.	<u>Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar</u>
Tablo V	<u>Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonları</u>
B.	HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER
Tablo VI/a.	<u>A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve A1 CAPITAL 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>A1 CAPITAL 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 A1 CAPITAL YATIRIM MNEKUL DEĞERLER A.Ş. ve A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Son İki Yıl Zarfında Açılan Ceza Davaları</u>
C.	MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER
Tablo IX	<u>30 / 06 / 2017 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo X	<u>30 / 06 / 2017 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları</u>
Tablo XI	<u>30 / 06 / 2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo XII	<u>A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30 / 06 / 2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu</u>
Tablo XIII	<u>A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ İle Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi</u>
D.	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR

BEYAN VE İMZA

**A1 CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.**
Beyoğlu Plaza Meydan Sok. No: 7
Kat: 2 D:5-6 Maslak - İSTANBUL
Maslak V.D. 888 004 3521 Tic Sic. No: 270189
www.a1capital.com.tr
Mersis No: 7849226340443150

A. TANITICI BİLGİLER

1. Aracı Kurumun Ticaret Unvanı	:	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
2. Kuruluş Tarihi	:	14.11.1990
Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer	:	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil No	:	270189
3. Merkez Adresi	:	Beybi Giz Plaza Meydan Sok.No:1 Kat:2 D:5-6 Maslak
4. İletişim Bilgileri	:	
Telefon No	:	212 371 18 00
Faks No	:	212 371 18 01
Çağrı Merkezi	:	
5. İnternet Adresi	:	www.a1capital.com.tr
6. E-posta Adresi	:	info@a1capital.com.tr
7. Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi	:	Maslak Vergi Dairesi

A1 CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Beybi Giz Plaza Meydan Sok.No:1
Kat:2 D:5-6 Maslak - İSTANBUL
Maslak Y.D. 168 004 3521 Tic. Sic. No: 270189
www.a1capital.com.tr
Mersis No: 1849226348443150

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		
Geniş Yetkili Aracı Kurum	Veriliş Tarihi	Sayısı
	28/12/2015	36
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	(-)
2.ii. Diğer Menkul Kıymetler	İzni Var	(-)
2.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	İzni Var	(-)
2.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar	İzni Var	(-)
2.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar	İzni Var	(-)
2.vi. Diğer Türev Araçlar	İzni Var	(-)
3. Portföy Aracılığı Faaliyeti	Yurt İçinde	Yurt Dışında
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	İzni Var	(-)
5. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti	İzni Var	(-)
6. Halka Arza Aracılık Faaliyeti	İzni Var	(-)
6.i. Aracılık Yüklenimi	İzni Var	(-)
6.ii. En İyi Gayret Aracılığı	İzni Var	(-)
7. Saklama Hizmeti	İzni Var	(-)
7.i. Sınırlı Saklama Hizmeti	İzni Var	(-)
7.ii. Genel Saklama Hizmeti	İzni Var	(-)

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 :	
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	
Adeli İşlem ve Opsiyon Piyasası	

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 Beyoğlu Giz Plaza Meydanı Sok.No:1
 Kat:2 D:5-6 Maslak - İSTANBUL
 Maslak Y.D.388 004 3521 Tiz.Sic.No:270189
 www.a1capital.com.tr
 Mersis No: 7849223348443150

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 (%)
GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	22.450.000,00	89,80000%
MURAT GÜLER	1.800.000,00	7,20000%
FATMA KARAGÖZLÜ	750.000,00	3,00000%
		--
		--
		--
		--
		--
		--
Toplam	25.000.000,00	100%

Tabloya İlişkin Açıklama:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.06.2015 tarihli 32992422-205.01.06-E.6140 sayılı yazısı ile Sermaye artırımımız ve ortaklık yapımızdaki değişiklik kabul edilmiştir.

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 :

Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
MURAT GÜLER	3.075.255,04	19,22034%
DİĞER HALKA AÇIK KISIM	12.924.744,96	80,77966%
		--
		--
		--
		--
		--
Toplam	16.000.000,00	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 (%)
A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Beyli Çiz Plaza Meydan Sok No:1 Kat:2/D:5-6 Maslak - İSTANBUL Maslak V.D.388 004 3521 Tic Sic No:270189 www.a1capital.com.tr Mersis No: 7849226346443150		--
		--
		--
		--
		--
		--
Toplam	0,00	0%

Tablo IV/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür	
Adı ve Soyadı	Görevi
MURAT GÜLER	Yönetim Kurulu Başkanı
AYŞE TERZİ	Yönetim Kurulu Üyesi
FERAT GÜLER	Yönetim Kurulu Üyesi
MURAD KAYACAN	Yönetim Kurulu Üyesi
FATMA KARAGÖZLÜ	Yönetim Kurulu Üyesi
TAMER AKBAL	Yönetim Kurulu Üyesi
TAMER AKBAL	Genel Müdür

Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi		
12.05.2016	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
	07.06.2016	9091

Tablo IV/b - Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar	
Adı ve Soyadı	Görevi
MURAT GÜLER	Yönetim Kurulu Başkanı
AYŞE TERZİ	Yönetim Kurulu Üyesi
FATMA KARAGÖZLÜ	Yönetim Kurulu Üyesi
FERAT GÜLER	Yönetim Kurulu Üyesi
TAMER AKBAL	Yönetim Kurulu Üyesi
TAMER AKBAL	Yönetim Kurulu Üyesi
ENGİN EMRE SEÇEN	Genel Müdür
ALPER ÖZKINI	Genel Müdür Yrd.
	Genel Müdür Yrd.

Tabloya İlişkin Açıklama: İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı		
İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
10.06.2016	14.06.2016	9096

(*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

A1 CAPITAL YATIRIM
 MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 Beyoğlu Plaza Meydan Sok. No: 7
 Kat: 2 D: 5-8 Maslak - İSTANBUL
 Maslak V.D. 388 004 3521 Tic. Sic. No: 279189
 www.a1capital.com.tr
 Mersis No: 7849226348443150

B. HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Son İki Yıl Zarfında SPK, Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Tarafından A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ne ve A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanlarına Uygulanan İdari Para Cezaları ile Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ne Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları

Tablo VI/a – A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve A1 CAPITAL 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	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL	14.04.2017 tarih ve 17/542 sayılı ke	156,924.00	Ödendi
SPK	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL	27.01.2016 tarih ve 3/83 sayılı kara	49,344.00	Ödendi
SPK	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL	27.01.2016 tarih ve 3/102 sayılı kar	280,091.00	Ödendi
SPK	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL	22.11.2016 tarih ve 32/1130 sayılı k	26,049.00	Ödendi
TSPB	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL	27.04.2016 tarih	6,167.00	Ödendi

Tablo VI/b – A1 CAPITAL 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
YOKTUR				

A1 CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Beşiktaş Plaza Meydan Sok. No:1
Kat: D:5-6 Maslak - İSTANBUL
Maslak Y.D.388 004 3521 Tic. Sic. No:270189
www.a1capital.com.tr
Mersis No: 7849226308443160

2. A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Mali Durumunu Etkileyebilecek Davalara İlişkin Bilgiler

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

Dava Konusu (Değeri ile birlikte)	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Davadaki Durumu (Davalı/Davacı)	Dava Açılma Tarihi	Davada Geline Son Aşamamın Özetlenmesi
YOKTUR			

Tabloya İlişkin Açıklama

3. Son İki Yıl Zarfında Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Açılan Ceza Davaları

Tablo VIII - Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER 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 Fİİ	Kurul Karar Tarihi	Davada Geline Son Aşamamın Özetlenmesi
YOKTUR				

A1 CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Beybi Güz Plaza Meydan Sok.No:1
Kat:2 D:9-6 Maslak - İSTANBUL
Maslak V.D.386 004 3521 Tic.Sic.No:270169
www.a1capital.com.tr
Mersis No: 7849226348443150

C. MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

1.1. 30 / 06 / 2017 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo IX - 30 / 06 / 2017 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Bağımsız Denetim Konu Edilen Mali Tabloların Hangi Tebliğ/Tebliğlere Göre Hazırlanmıştır:

14.1 hükümlerine göre
Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.
Olumlu

Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:
Bağımsız Denetçi Görüşü :

1. A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ("Şirket") 30 Haziran 2017 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık dönemine ait kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, özkaynak değişim tablosunun ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özetinin ve diğer açıklayıcı dipnotlarının sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Şirket yönetimi, söz konusu ara dönem finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir.

Sınırlı Denetimin Kapsamı

2. Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetim"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sonuç

3. Sınırlı denetimimize göre, ilişikteki ara dönem finansal bilgilerin, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla finansal durumunun, finansal performansının ve aynı tarihte sona eren altı aylık döneme ilişkin nakit akışlarının Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak, doğru ve gerçeğe uygun bir görünümünü sağlamadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Member Firm of Kreston International
Dr. Ali YÜRÜDÜ
Sorumlu Denetçi

Tabloya İlişkin Açıklama:

1.2. 30 / 06 / 2017 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

Tablo X'da yer alan bilanço ve gelir tablosu verileri 14.1 hükümlerine göre düzenlenen mali tablolar esas alınmak suretiyle hazırlanmıştır.

Tablo X - 30 / 06 / 2017 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

Ana Hesap Grubu Adı	30.06.2017	31.12.2017
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Tutarı (TL)	Tutarı (TL)
I. DÖNEN VARLIKLAR	82.225.784	26.777.532
II. DURAN VARLIKLAR	4.344.494	8.414.838
III. AKTİF TOPLAMI	86.570.278	35.192.370
IV. KISA VADELİ BORÇLAR	56.736.539	4.102.794
V. UZUN VADELİ BORÇLAR	288.875	330.909
VI. ÖZ SERMAYE	29.544.864	30.758.667
VII. PASİF TOPLAMI	86.570.278	35.192.370
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)	1.985.465	3.216.343
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)		

Tabloya İlişkin Açıklama:

Tablo X mali tabloların Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumlar Kanunları çerçevesinde hazırlanması sonucunda hazırlanmak suretiyle Forma intikal etmiştir.

AT CAPITAL YATIRIM

MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Barışlıçiz Plaza Meydan Sok. No:1

Beşiktaş / İstanbul

Maslak 72/335 004 3521 Tic. Sic. No: 270188

www.a1capital.com.tr

Mersis No: 784922648443150

24.08.2017 / Sh 11

Bağımsız Denetim ve Mali Tablo

2. Temel Yükümlülükler İtibarı İle 30 / 06 / 2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları

2.1. 30 / 06 / 2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo XI - 30 / 06 / 2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı: ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM SMMM A.Ş.

Bağımsız Denetçi Görüşü :

Olumlu

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: V, No: 34 "Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca sınırlı denetimden geçmiş finansal tabloları üzerinden hazırlanan risk karşılığı, likidite yükümlülüğü ve sermaye yeterliliği tablolarını incelemiş bulunuyoruz. Söz konusu tablolardan işletme yönetimi sorumlu olup, bizim sorumluluğumuz, bu tabloların incelenmesine ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

İncelememiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan sınırlı inceleme standartlarına uygun olarak yapılmıştır. İnceleme temel olarak, bilgi toplama, analitik inceleme ve sınırlı denetim raporumuzda belirtilen tekniklerle sınırlıdır.

İncelememiz çerçevesinde, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla düzenlenmiş risk karşılığı, likidite yükümlülüğü ve sermaye yeterliliği tablolarının, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan aracı kurumların sermaye yeterliliği hakkındaki düzenlemelerine uygun hazırlanmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanmamıştır.

Tabloya İlişkin Açıklama:

2.2. A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30 / 06 / 2017 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 GELMEMEKTEDİR.

Tablo XII - A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30 / 06 / 2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu ⁽²⁾

	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)	Mevzuata Uygunluk
A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL)	9.956.363	Uygundur
B. Asgari Özsermaye ⁽³⁾ Fazlası/Açığı (TL)	4.685.117	Uygundur
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	2,94%	Uygundur
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)	1,32%	Uygundur
E. Ödenmiş Sermaye Fazlası/Açığı (TL)	18.036.393	Uygundur

Tabloya İlişkin Açıklama:

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

⁽³⁾ 30 / 06 / 2017 tarihi itibarıyla Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerine karşılık gelen cari asgari özsermaye tutarı 25.472.637.00 TL'dir.

A1 CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Beybi Biz Plaza Meydan Sok. No:7
Kat: D-5-6 Maslak / İSTANBUL
Maslak V.D.368 004 3521 Tic. Sic. No: 270189
www.a1capital.com.tr
Mersis No: 784922684800013150

Tablo XIII - A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi

A. Aracı Kurumun Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tamamen/Kismen Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülüklerine Tamamen/Kismen Uygun Olup Olmadığı:	Tamamen Uygun
B. Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülüklerle Aykırılık/Aykırılıklar Olmuşsa:	
B1) Hangi Yükümlülüğe Aykırılığın Ortaya Çıktığı ve Aykırılığın Tutarı (TL) ya da Oranı (%)	
Hangi Yükümlülüğe Aykırılığın Ortaya Çıktığı	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)
YOKTUR	
YOKTUR	
YOKTUR	
YOKTUR	
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 Tebliğ'in 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 artış 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 Tebliğ'in 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 Tebliğ'in 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 Tebliğ'in 10 uncu maddesi uyarınca, aracı kurumlar en az kısa vadeli borçları kadar dönen varlık bulundurmaları zorunda olup, likidite oranı dönen varlıkların kısa vadeli borçlara bölünmesi suretiyle elde edilir. Anılan oran 1'den küçük olamaz.


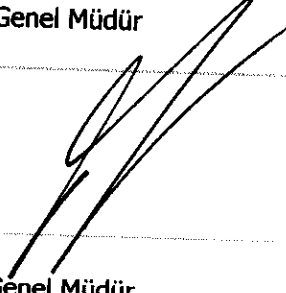
5) Asgari Ödenmiş Sermaye: Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ'in 7 nci maddesi uyarınca aracı kurumların asgari özsermaye tutarının en az %251 kadar ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye sahip olmaları zorunluluğunu ifade eder.

**A1 CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.**
Beyoğlu Giz Plaza Meydan Sok. No:1
Kat:2 D:5-6 Maslak - İSTANBUL
Maslak V.D. 88 004 3521 Tic. Sic. No:27 01 89
www.a1capital.com.tr
Mersis No: 7849226346443150

D. A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR

**A1 CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.**
Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No:1
Kat:2 D:5/6 Maslak - İSTANBUL
Maslak V.D.383 004 3621 Tic. Sic. No:270189
www.a1capital.com.tr
Mersis No: 7849226348446156

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			
A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	
Yönetim Kurulu Üyesi		Genel Müdürü	
Adı Soyadı	Ayşe TERZİ	Adı Soyadı	Tamer AKBAL
Görevi	Yönetim Kurulu Üyesi	Görevi	Genel Müdür
İmza		İmza	
Ünvan	Yönetim Kurulu Üyesi	Ünvan	Genel Müdür
Adres	Beybi Giz Plaza Meydan Sok.No:1 Kat:2 Daire:5-6 Maslak-İstnabul	Adres	Beybi Giz Plaza Meydan Sok.No:1 Kat:2 Daire:5-6 Maslak-İstnabul