

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN
31/12/2016 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) 31 / 12 / 2016 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 05 / 01 / 2017 tarihinde A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

31 / 12 / 2016 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 15 / 03 / 2017 tarihinde A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

A1 CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Beyoğlu Plaza Meydan Sok.No:1
Kat: D:56 Maslak - İSTANBUL
Maslak V.D.368 004 3521 Tic.Sic.No:270189
www.a1capital.com.tr
Meris No: 7849226348443150

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>31/12/ 2016. Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo X	<u>31/12/ 2016 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları</u>
Tablo XI	<u>31/12/ 2016 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo XII	<u>A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 31 / 12 / 2016 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 ile 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 Gök Plaza Meydan Sok.No:1
Kat:2 D:5-6 Maslak - STANBUL
Maslak V.D/88 004 3521 Tic.Sic.No:270189
www.a1capital.com.tr
Mersis No: 7849226348443150

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 V.D.388 004 3521 Tic.Sic.No:270189
www.a1capital.com.tr
Mersis No: 7849226348443150

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

Tablo I - Merkez Dışı Örgütlere İlişkin Bilgiler

Merkez Dışı Örgüt Adı	Faaliyete Başlamasına İlişkin İzin Tarihi	Adres	Müdür/Sorumlunun Adı ve Soyadı	Telefon Numarası	Faks Numarası
İzmir İrtibat Bürosu	14.05.2015	Cumhuriyet Bulvarı No:133 D:2 ALSANCAK / İZMİR	İLKER ŞENLİ	232 404 01 21	232 421 41 08
Ankara İrtibat Bürosu	20.06.2014	Selanik Cad.No:51/5 Kızılay - ANKARA	VOLKAN ERTEK	312 418 04 17	312 418 41 90
Bursa İrtibat Bürosu	23.01.2015	Kükürtlü Mah.Başaran Sok.No:6 Osmangazi - BURSA	ERSİN GÜVEN	224 233 30 83	224 233 03 34
Kırkkale İrtibat Bürosu	30.04.2015	Yenidoğan Mah.Cumhuriyet Cad.No:30 Kat:4/5 KIRIKKALE	HACI ÖKKEŞ DEMİR	318 218 97 97	318 218 98 00
Göztepe İrtibat Bürosu	17.07.2015	Bağdat Cad.Pamir Apt.No:251/10 Caddebostan - Kadıköy - İSTANBUL	NİLÜFER ÖZEN	216 407 26 22	216 407 26 20
Kapalıçarşı İrtibat Bürosu	17.07.2015	Tayhatun Mah.Tiğcılar Sok.No:27 Fatih - İSTANBUL	LEVENT KANDEMİR	212 511 40 78	212 511 40 79
BeylikDüzü İrtibat Bürosu	16.06.2016	Barbaros Hayrettin Paşa Mah.1992 Sok.Vetro City Sitesi No:16 K:9 Beylikdüzü / İstanbul	ERDEM PORTAKAL	212 854 18 22	212 853 46 41
Mersin İrtibat Bürosu	07.12.2016	Anadolu Hayat Emeklilik binası No:94 K:2 205/206 İsmet İnönü Bulvarı Camii Şerif Mahallesi MERSİN	NEBİL ÇOĞUN	324 238 75 00	324 238 88 34

A1 CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Beyoğlu Çarşı Meydanı Sok. No:1
Kat: D:5/6 Maslak - İSTANBUL
Maslak V. D:396/04 3521 T.C. SSK No:270189
www.a1capital.com.tr
Merkez No: 7849226348443150

Tabloya İlişkin Açıklama:

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	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	
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	(-)	

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
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası

A1 CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Beybiğli Plaza Meydanı Sok. No:1
Kat:2 D:5-6 Maslak / İSTANBUL
Maslak V.D.368 004 3521 Tic. Sic. No:270189
www.a1capital.com.tr
Mersis No: 7849226340000143150

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 KARAGOZLU	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	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	
	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
MURAT GÜLER	4,075,255.04	25.47034%
Diğer halka açık kısım	11,924,744.96	74.52966%
		--
		--
		--
		--
		--
		--
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 (%)
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
Toplam	0.00	0%

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 Beşiktaş Giz Plaza Meydan Sok.No:1
 Kat:2 D:6,6 Maslak / İSTANBUL
 Tic. Sic. No:270189
 Maslak YTD 088 004 3621
 www.a1capital.com.tr
 Mersis No: 7849226340443450

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	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
12.05.2016	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
TAMER AKBAL	Genel Müdür
FATMA KARAGÖZLÜ	Yönetim Kurulu Üyesi
ALPER ÖZKİNİ	Genel Müdür Yrd.
ENGİN EMRE SEÇEN	Genel Müdür Yrd.
ENDER ŞAHİN	CEO

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:1
Kata: D/5/6 Maslak - İSTANBUL
Maslak V.D.388 004 3521 Tic.Sic.No:270189
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 Yatırım Menkul Değerler	27.01.2016	49,344	Ödendi
SPK	A1 Capital Yatırım Menkul Değerler	27.01.2016	280,091	Ödendi
SPK	A1 Capital Yatırım Menkul Değerler	22.11.2016	26,049	Ödendi
TSPB	A1 Capital Yatırım Menkul Değerler	27.04.2016	6,167	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 Meydanı Sok.No:1
Kat:2 D:5/6 Maslak - İSTANBUL
Mistak Y.D.388 004 3521 T.C.Sic.No:270189
www.a1capital.com.tr
Mersis No: 7849226348443150

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 Aşamanın 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 Fil	Kurul Karar Tarihi	Davada Geline Son Aşamanın Özetlenmesi
YOKTUR				

**A1 CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.**
Beyoğlu Giz Plaza Meydanı Sok.No:1
Kat:2 D:5-6 Maslak / İSTANBUL
Maslak Y.D.358 004 3521 Tic.Sic.No:270189
www.a1capital.com.tr
Mersis No: 7849226248443150

C. MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

1.1. 31 / 12 / 2016 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo IX - 31 / 12 / 2016 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü	
Bağımsız Denetime Konu Edilen Mali Tablo(lar)ın Hangi Tebliğ(e)/Tebliğlere Göre Hazırlanmış:	
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM SMM
Bağımsız Denetçi Görüşü :	Olumlu
<p>Al Capital Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla hazırlanan bilançosu ve 01.01-31.12.2016 hesap dönemine ilişkin gelir tablosunu incelemiş ve bu finansal tablolar üzerinde Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uygun olarak hazırlanmış olan 13.03.2017 tarihli denetim raporumuzu sunmuş bulunmaktayız.</p> <p>Söz konusu finansal tablolar üzerinde yaptığımız denetim çalışmalarına ek olarak Şirket'in Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: V, No: 34 sayılı Tebliği (Tebliğ) hükümleri uyarınca 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla SPK tebliğlerinde belirlenmiş ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanan finansal tabloları (SPK finansal tabloları) ve diğer bilgiler esas alınarak hazırlanan ilişikteki risk karşılığı, sermaye yeterliliği tabanı ve likidite yükümlülüğü hesaplama tablolarını (hesaplama tabloları) incelemiş bulunuyoruz.</p> <p>Bu hesaplama tablolarının Tebliğ hükümlerine göre hazırlanması sorumluluğu Şirket yönetimine aittir. Bu hesaplama tablolarına ek olarak 26.06.2002 tarihindeki 24800 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Seri: X, No: 18 ile Seri: V, No: 56 sayılı tebliğler gereğince hazırlanması gereken sermaye yeterliliği ve bağımsız denetime ek tablolar da ilişikte sunulmuştur.</p> <p>İncelememiz sonucunda, söz konusu edilen hesaplama tablolarında sunulan mali bilgilere ilişkin olarak Şirket'in 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla SPK XI/1 sayılı Tebliğ'e uygun olarak hazırlanmış 13.03.2017 tarihli denetim raporumuzda üzerinde görüş bildirmiş olduğumuz SPK finansal tablolarına ve Tebliğ hükümlerine uymayan herhangi bir önemli hususa rastlamamış bulunuyoruz.</p>	

Tabloya İlişkin Açıklama:

1.2. 31 / 12 / 2016 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 - 31 / 12 / 2016 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

Ana Hesap Grubu Adı	31.12.2016	30.06.2016
	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Tutarı (TL)	Tutarı (TL)
I. DÖNEN VARLIKLAR	105,131,545	24,776,500
II. DURAN VARLIKLAR	2,245,205	8,731,544
III. AKTİF TOPLAMI	107,376,750	33,508,054
IV. KISA VADELİ BORÇLAR	76,821,453	3,654,580
V. UZUN VADELİ BORÇLAR	443,673	381,987
VI. ÖZ SERMAYE	30,111,624	29,471,486
VII. PASİF TOPLAMI	107,376,750	33,508,054
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)	-1,280,462	5,853,071
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)	2,557,565	

Tabloya İlişkin Açıklama:

Tablo X mali tabloların Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Kurula gönderim süresi sonunda hazırlamak suretiyle Forma intikal ettirilecektir.

A1 CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Beybi Çiz Plaza Meydan Sok. No:1
Kat: D-6 - Maslak - İSTANBUL
Mersis No: 368 004 3521 410 000 270499
www.a1capital.com.tr
Mühür No: 7849226346443150

2. Temel Yükümlülükler İtibarı ile 31 / 12 / 2016 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları

2.1. 31 / 12 / 2016 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo XI - 31 / 12 / 2016 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü	
Bağımsız Denetim Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM SMMM A.Ş.
Bağımsız Denetçi Görüşü :	Olumlu

Tabloya İlişkin Açıklama:

--

2.2. A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 31 / 12 / 2016 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 - A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 31 / 12 / 2016 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu (2)

	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)	Mevzuata Uygunluk
A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL)	10,687,414	Uygundur
B. Asgari Özsermaye (3) Fazlası/Açığı (TL)	4,832,624	Uygundur
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	3.00%	Uygundur
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)	1.02%	Uygundur
E. Ödenmiş Sermaye Fazlası/Açığı (TL)	10,560,551	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 / 2016 tarihi itibarı ile Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerine karşılık gelen cari asgari özsermaye tutarı 25.000.000.00 TL'dir.

A1 CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Boşluk Gie Plaza Meydan Sok.No:1
Kat:2 E:5-6 Maslak - İSTANBUL
Maslak / 34388 004 3521 Tic. Sic. No:270189
www.a1capital.com.tr
Mersis No: 7849226348443150

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

A. Aracı Kurumun Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tamamen/Kismen Tebliğ İle Öngörülen Yükümlülüklerle Tamamen/Kismen Uygun Olup Olmadığı:	Tamamen Uygundur
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 (%)
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 %25'i kadar ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye sahip olmaları zorunluluğunu ifade eder.

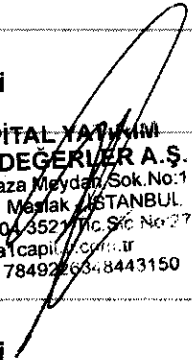
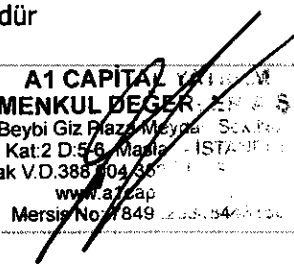
**A1 CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.**
Beybi Çarşı Plaza Meydan Sok.No:1
Kat: D:5-6 Maslak - İSTANBUL
Maslak V.D.388 004 3521 Tic.Sic.No:270189
www.a1capital.com.tr
Mersis No: 7849226348443150

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

Sermaye Piyasası Kurulun 28.12.2015 tarih ve 36 sayılı toplantısında ; Mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca şirketimize verilmiş olan 28.05.2013 tarih ve 412 sayılı Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi, 28.05.2013 tarih ve 324 sayılı Halka Arza Aracılık Yetki Belgesi, 28.05.2013 tarih ve 288 sayılı Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi, 28.05.2015 tarih ve 261 sayılı Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesi, 30.10.2013 tarih ve 226 sayılı Türev Araçlarının Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi, 28.06.2013 tarih ve 25 sayılı Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Yetki Belgesi ile 28.05.2013 tarihli Kredili İşlemler İzin Belgesinin 31.12.2015 tarihi itibari ile iptaline karar verilmiş olup, ayrıca Şirketimize, "Geniş Yetkili Aracı Kurum" olarak 01.01.2016 tarihinden itibaren yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunma izni verilmiştir.

**A1 CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.**
Beyli Güz Plaza Meydan Sok.No:1
Kat:2 D:5-B Maslak / İSTANBUL
Maslak 40.385 004 3521 Tic.Sic.No:270189
www.a1capital.com.tr
Mersis No: 7849226348443150

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 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		A1 CAPITAL 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	 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:2701 www.a1capit.com.tr Mersis No: 7849226348443150	İmza	 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:2701 www.a1capit.com.tr Mersis No: 7849226348443150
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