

ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN
31/12/2017 TARİHLİ
ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK
KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN İLAN TARİHİ İTİBARI İLE ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI TASDİK EDER VE YATIRIMCILARIN ALB 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/ 2017 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/ 2018 tarihinde ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

31/12/ 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 05/01/2018 tarihindeALB MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir. B1

ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Mollafenari Mah. Nuruosmaniye Cad.
No: 32 Kat:1 / 3 Fatih / İSTANBUL
Hocapasa M.D. 049 036 0061
Tic.Sic.No: 825748
bilgi@albmenkul.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 İle İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Tablo V	Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonları
B.	HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER
Tablo VI/a.	... A.Ş. ve ... 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.	... 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 ... A.Ş. ve ... A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Son İki Yıl Zarfında Açılan Ceza Davaları
C.	MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER
Tablo IX	.../.../ 201. Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü
Tablo X	.../.../ 201. Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları
Tablo XI	.../.../ 201. Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü
Tablo XII	... A.Ş.'nin .../.../ 201. Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu
Tablo XIII	... A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi
D.	... A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR

BEYAN VE İMZA

ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Mollafenari Mah. Kurusmaniye Cad.
No: 32 Kat: 4-2 / Fatih / İSTANBUL
Hocapasa Yatırım 049 036 0061
Tic.Sic.No: 2825748
bilgi@albmenkul.com.tr

A. TANITICI BİLGİLER

1. Aracı Kurumun Ticaret Unvanı	:	ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.
2. Kuruluş Tarihi	:	04.07.2012
Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer	:	İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu
Ticaret Sicil No	:	825748
3. Merkez Adresi	:	Mollafenari Mahallesi Nuruosmaniye Caddesi N o:32/2-3-4 Fatih / İstanbul
4. İletişim Bilgileri	:	
Telefon No	:	0212 370 0 370
Faks No	:	0212 370 0 371
Çağrı Merkezi	:	
5. İnternet Adresi	:	http://www.albmenkul.com.tr
6. E-posta Adresi	:	bilgi@albmenkul.com.tr
7. Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi	:	Kağıthane Vergi Dairesi

ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Mollafenari Mah. Nuruosmaniye Cad.
No: 32 Kat: 3-3 Fatih / İSTANBUL
Hoca Ö. D. 049 036 0061
Tic. Sic. No: 825748
bilgi@albmenkul.com.tr

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
Kapalı Çarşı Şube	15.08.2013	Mollafenari M.Şerefefendi S.Şener Center No:28 Kat:4 Fatih /İstanbul	Volkan Kuğucuk	0212 – 527 07 83	0212 – 527 07 82

Tabloya İlişkin Açıklama:

ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Mollafenari M.Şerefefendi S.Şener
No: 32 Kat:4 Fatih / İSTANBUL
Hocapaşa M.D. 049 036 0061
Tic.Sic.No: 825748
bilgi@albmenkul.com.tr

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		02/01/215	G-003(407)
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			
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			
3.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar			
3.vi. Diğer Türev Araçlar			
4. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti		İzni Var	
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 :	27/12/2012
Filien Faaliyet Gösterilen Pazar ve Piyasalar	
<p>ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş. Mollafenari Mah. Nuruosmaniye Cad. No: 32 Kat: 12/3 Fatih / İSTANBUL Hocapasa 049 036 0061 Tic.Sic.No: 825748 bilgi@albmenkul.com.tr</p>	

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 (%)
Salih ALBAYRAK	25.000.000,00	100,00000%
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
Toplam	25.000.000,00	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 :

Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
Toplam	0,00	0%

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%

ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Mollafenari Mah. Nuruosmaniye Cad.
No: 32 Kat: 3 Fatih / İSTANBUL
Hocapasa V.D. 049 036 0061
Tic. Sic. No: 825748
bilgi@albmenkul.com.tr

Tablo IV/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür	
Adı ve Soyadı	Görevi
Salih ALBAYRAK	Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet ALBAYRAK	Yönetim Kurulu Üyesi
Zeynep ALBAYRAK	Yönetim Kurulu Üyesi
Cihan ALUÇ	Genel Müdür

Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin		
Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
10.04.2013	16.04.2013	8301

Tablo IV/b - Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar	
Adı ve Soyadı	Görevi
Salih ALBAYRAK	Yönetim Kurulu Başkanı
CihanALUÇ	Genel Müdür

Tabloya İlişkin Açıklama: İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı		
İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
13.04.2017	13.04.2017	9305

(*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Mollafenari Mah. Kurucosmaniye Cad.
No: 32 Kat: 1-2 Fatih / İSTANBUL
Hocapasa / 049 036 0061
Tic.Sic.No: 225748
bilgi@albmenkul.com.tr

B. HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

Tablo VI/a – ... A.Ş. ve ... 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	ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26.10.2015	24.672	III.37-1 Sayılı tebliğ'in 29.maddesi

Tablo VI/b – ... 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

ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Mollafeneri Mah. Nuruosmaniye Cad.
No: 32 Kat: 3 Fatih / İSTANBUL
Hocapasa S.Ş. 049 036 0081
Tic.Sic.No: 825748
bilgi@albmenkul.com.tr

2. ALB 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)	... A.Ş.'nin Davadaki Durumu (Davalı/Davacı)	Dava Açılma Tarihi	Davada Geline Son Aşamanın Özetlenmesi

Tabloya İlişkin Açıklama

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

Tablo VIII - Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve ALB 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 Fiil	Kurul Karar Tarihi	Davada Geline Son Aşamanın Özetlenmesi

ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Mollafepari Mah. Nuruosmaniye Cad.
No: 32 Kat: 3/3 Fatih / İSTANBUL
Hocapazari D. 049 036 0061
Tic. Sic. No: 325748
bilgi@albmenkul.com.tr

C. MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

1.1.31/12/ 2017 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo IX -31/12/2017 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü	
Tebliğe/Tebliğlere Göre Hazırlandığı:	
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	MGI BAĞIMSIZ DENETİM S.M.M.M
Bağımsız Denetçi Görüşü :	

Tabloya İlişkin Açıklama:

1.2-31/12/ 2017 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

Tablo X'da yer alan bilanço ve gelir tablosu verileri Seri V No:34 hükümlerine göre düzenlenen mali tablolar esas alınmak suretiyle hazırlanmıştır.

1.2. 30/06/ 2016 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

Ana Hesap Grubu Adı	30.09.2017	30.06.2017
	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Tutarı (TL)	Tutarı (TL)
I. DÖNEN VARLIKLAR	62.154.174	88.938.308
II. DURAN VARLIKLAR	9.757.699	10.402.816
III. AKTİF TOPLAMI	71.911.873	100.341.124
IV. KISA VADELİ BORÇLAR	24.552.778	46.925.556
V. UZUN VADELİ BORÇLAR	327.433	525.829
VI. ÖZ SERMAYE	47.031.662	52.889.739
VII. PASİF TOPLAMI	71.911.873	100.341.124
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)	9.900.147	18.520.240
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)	9.900.147	18.520.240

Tabloya İlişkin Açıklama:

Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca cari form dönemi olan 31/12/2017 tarihi itibarıyla denetimden geçmiş olarak düzenlenecek Bağımsız denetim Rapor Çalışması sürmektedir.

ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Mollefonari M. Kurumları ve Menkul Değerler A.Ş.
Hocapasa 100/109 036 0061
Tic.Sic.No: 825748
bilgi@albmenkul.com.tr

2. Temel Yükümlülükler İtibarı ile 30/09/ 2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları

2.1. 31/12/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo XI - 31/12/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü	
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	
Bağımsız Denetçi Görüşü :	

Tabloya İlişkin Açıklama:

--

2.2. ... A.Ş.'nin .../.../201. 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 - ALB Menkul Değerler A.Ş.'nin 31/12/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu ⁽²⁾

	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)	Mevzuata Uygunluk
A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL)	4.401.836	Uygundur
B. Asgari Özsermaye ⁽³⁾ Fazlası/Açığı (TL)	24.726.253	Uygundur
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	0,05%	Uygundur
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)	17,12%	Uygundur
E. Ödenmiş Sermaye Fazlası/Açığı (TL)	19.961.122	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⁾ 31/12/2017 tarihi itibarıyla ile şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerine karşılık gelen cari asgari özsermaye tutarı 25.279.000- TL'dir.

ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Mollafenariye Mahallesi, Nuruosmaniye Cad.
No: 32 Kat: 3 / 3. Kat / FATİH / İSTANBUL
Hocca Paşa Caddesi No: 1049 036 0061
Tic.Sic.No: 27825748
bilgi@albmenkul.com.tr

Tablo XIII - ALB 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 Yükümlülüklere Tamamen/Kısmen Uygun Olup Olmadığı:

B. Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülüklerde Aykırılık/Aykırılıklar Oluşmuşsa;

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

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 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 karı/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 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 Tebliğin 7 nci maddesi uyarınca aracı kurumların asgari özsermaye tutarının en az %25'i kadar ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye sahip olmaları zorunluluğunu ifade eder.

ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Mollafenari Mah. Nuruosmaniye Cad.

No: 32 Kat: 3 Fatih / İSTANBUL

Hocabaşı D. 049 036 0081

Tic. Sic. No: 825748

bilgi@albmenkul.com.tr

**D. ... A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK
AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR**

ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Mollafenari Mah. Kurusimaniye Cad.
No: 32 Kat: 1-2 Şişli / İSTANBUL
Hocapasa T. No: 049 036 0081
Tic. Sic. No: 325748
bilgi@albmenkul.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			
ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.		ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.	
Yönetim Kurulu Üyesi		Genel Müdürü	
Adı Soyadı		Adı Soyadı	CİHAN ALUC
Görevi		Görevi	Genel Müdür
İmza		İmza	
Ünvan		Ünvan	Genel Müdür
Adres		Adres	Mollafenari Mahallesi Nuruosmaniye Caddesi N o:32/2-3-4 Fatih / İstanbul

ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Mollafenari Mahallesi Nuruosmaniye Cad.
No: 32 Kat: 1/2-3 Fatih / İSTANBUL
Hocapasa 036 0061
Tic.Sic.No: 625748
bilgi@albmenkul.com.tr