


ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN
07/11/2018 TARİHLİ
ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK
KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN İLAN TARİHİ İTİBARI İLE ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI TASDİK EDER VE YATIRIMCILARIN ALNUS 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.

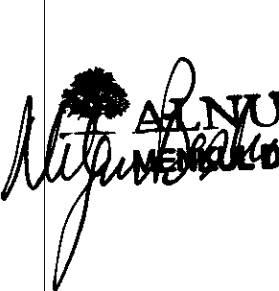
07.11.2018 tarihli Kamuyu Aydınlatma Formu, X nolu tablosu da doldurulmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2004 tarih ve 25362 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:V, No:77 sayılı Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 07.11.2018 tarihinde Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

**ALNUS YATIRIM**
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

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>Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Alnus Yatırım 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>Alnus Yatırım 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 Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Alnus Yatırım 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>30.09.2018 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u> |
| Tablo X | <u>30.09.2018 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları</u> |
| Tablo XI | <u>30.09.2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u> |
| Tablo XII | <u>Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 30.09.2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu</u> |
| Tablo XIII | <u>Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi</u> |
| D. | ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR |

| |
|---------------|
| BEYAN VE İMZA |
|---------------|


ALNUS YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

A. TANITICI BİLGİLER

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| 1. Aracı Kurumun Ticaret Unvanı | : | |
| 2. Kuruluş Tarihi | : | 12.04.1990 |
| Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer | : | İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU |
| Ticaret Sicil No | : | 264500 |
| 3. Merkez Adresi | : | ESENTEPE MAHALLESİ GAZETECİLER SİTESİ HABERLER SOKAK NO:10 ŞİŞLİ / İSTANBUL |
| 4. İletişim Bilgileri | : | |
| Telefon No | : | 0 212 213 08 00 |
| Faks No | : | 0 212 346 09 89 |
| Çağrı Merkezi | : | - |
| 5. İnternet Adresi | : | www.alnusyatirim.com |
| 6. E-posta Adresi | : | info@alnusyatirim.com |
| 7. Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi | : | ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ |


ALNUSYATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

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 | 10/09/2015 | G-013 (362) |
| 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 | İzni Var | (-) |
| 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 | İzni Var | |
| 5. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti | İzni Var | |
| 6. Halka Arza Aracılık Faaliyeti | | |
| 6.i. Aracılık Yüklenimi | (-) | |
| 6.ii. En İyi Gayret Aracılığı | (-) | |
| 7. Saklama Hizmeti | | |
| 7.i. Sınırlı Saklama Hizmeti | İzni Var | |
| 7.ii. Genel Saklama Hizmeti | (-) | |

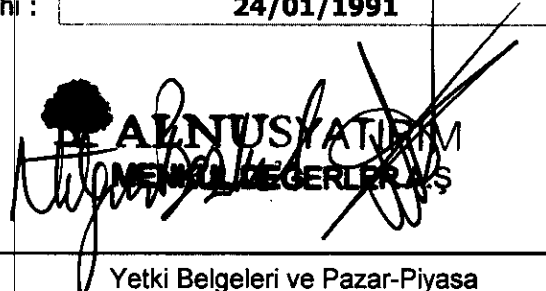
Tablo II/b - Borsa Üyelik Tarihi ve Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalara İlişkin Bilgiler

Borsa Üyesi Olunmasına İlişkin Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun Karar Tarihi :

24/01/1991

Fililen Faaliyet Gösterilen Pazar ve Piyasalar

Pay Piyasası
Gelişen İşletmeler Piyasası
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası

BAKALNUSYATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.


| Tablo IV/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür | |
|---|------------------------------|
| Adı ve Soyadı | Görevi |
| NUSRET ALTINBAŞ | Yönetim Kurulu Başkanı |
| ALİ ALTINBAŞ | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| SAİM KILIÇ | Yönetim Kurulu Üyesi |
| TUĞBERK SEZEN | Yönetim Kurulu Üyesi |
| SEYİT TAHİR ÖZEK | Genel Müdür V. |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin | | |
|---|-----------------------------|--------------------|
| Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi | TTSG (*) İlan Tarihi | TTSG Sayısı |
| 31.12.2014 | 09.01.2015 | 8733 |
| 4.07.2016 | 04.07.2016 | 9110 |
| 22.06.2018 | 28.06.2018 | 9609 |

Tablo IV/b - Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar

| Adı ve Soyadı | Görevi |
|----------------------|-------------------------------|
| NUSRET ALTINBAŞ | Yönetim Kurulu Başkanı |
| ALİ ALTINBAŞ | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| SEYİT TAHİR ÖZEK | Genel Müdür V. |
| MUSTAFA KOÇ | Mali İşler ve Muhasebe Müdürü |
| NİLGÜN BOZKURT | Operasyon Müdürü |
| ANIL TANÖREN | Müdür Yardımcısı |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Tabloya İlişkin Açıklama: İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı | | |
|--|-----------------------------|--------------------|
| İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi | TTSG (*) İlan Tarihi | TTSG Sayısı |
| 8.09.2015 | 8.09.2015 | 8907 |
| 12.11.2015 | 13.11.2015 | 8949 |
| 02.02.2016 | 02.02.2016 | 9002 |
| 28.04.2016 | 28.04.2016 | 9064 |
| 4.07.2016 | 4.07.2016 | 9110 |
| 28.07.2016 | 28.07.2016 | 9125 |
| 26.12.2016 | 26.12.2016 | 9227 |
| 11.07.2018 | 17.07.2018 | 9622 |

(*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

ALINUSYATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

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

Tablo VI/a – Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Alnus Yatırım 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 | ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 11.11.2016 tarih ve 31/1085 sayılı karar ile SPK'nın seri III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği'nin 28'inci maddesinin ikinci fıkrasının (m) bendine aykırı olarak internet sitesinde kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak fiyat sağlayıcı kuruluş bilgilerine yer verilmemesi. | 26,049 | Ödendi |
| SPK | ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 14.04.2017 tarih ve 17/543 sayılı karar ile SPK'nın seri III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği'nin 28 ve 41'inci maddelerine aykırılık teşkil eden uygulamalar. | 156,294 | Ödendi |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Tablo VI/b – Alnus Yatırım 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |


2. Alnus Yatırım 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) | Alnus Yatırım 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 Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Açılan Ceza Davaları

| Tablo VIII - Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Alnus Yatırım 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 |
| YOKTUR | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

 **ALNUS YATIRIM**
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

C. MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

1.1. 30.09.2018 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

| Tablo IX - 30.09.2018 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü | |
|---|--|
| Bağımsız Denetime Konu Edilen Mali Tabloların Hangi Tebliğe/Tebliğlere Göre Hazırlandığı: | SPK Seri II.14.1 |
| Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı | İŞKİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. |
| Bağımsız Denetçi Görüşü : | |

Tabloya İlişkin Açıklama:

1.2. 30.09.2018 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

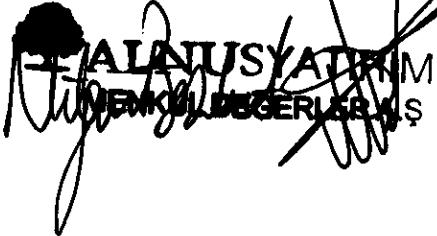
Tablo X'da yer alan bilanço ve gelir tablosu verileri SPK hükümlerine göre düzenlenen mali tablolar esas alınmak suretiyle hazırlanmıştır.

Tablo X - 30.09.2018 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

| | 30.09.2018 | 31.12.2017 |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| | Bağımsız Denetimden Geçmemiş | Bağımsız Denetimden Geçmiş |
| | Tutarı (TL) | Tutarı (TL) |
| I. DÖNEN VARLIKLAR | 42,526,754 | 33,803,532 |
| II. DURAN VARLIKLAR | 2,112,638 | 2,337,308 |
| III. AKTİF TOPLAMI | 44,639,392 | 36,140,840 |
| IV. KISA VADELİ BORÇLAR | 11,855,334 | 5,909,447 |
| V. UZUN VADELİ BORÇLAR | 885,177 | 884,265 |
| VI. ÖZ SERMAYE | 31,898,881 | 29,347,128 |
| VII. PASİF TOPLAMI | 44,639,392 | 36,140,840 |
| VIII. DÖNEM KARI (ZARARI) | 2,563,512 | -444,546 |
| IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI) | | |

Tabloya İlişkin Açıklama:

Tablo X, mali tabloların Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Kurula gönderim süresi sonunda hazırlanarak Forma intikal ettirilmiştir. Tablo X'un ikinci sütunundaki verilere esas 30.09.2018 tarihli bilanço ve gelir tablosu ve bunlara ilişkin dipnotlara Kamuyu Aydınlatma Platformu web sitesinden (www.kap.gov.tr) ulaşılması mümkündür.


BAĞIMSIZ DENETİM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

2. Temel Yükümlülükler İtibarı ile 30.09.2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları

2.1. 30.09.2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

| Tablo XI -30.09.2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü | |
|--|--|
| Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı | İŞK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. |
| Bağımsız Denetçi Görüşü : | |
| | |

Tabloya İlişkin Açıklama:

2.2. Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 30.09.2018 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 - Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 30.09.2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu ⁽²⁾

| | Tutarı (TL) ya da Oranı (%) | Mevzuata Uygunluk |
|--|-----------------------------|-------------------|
| A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL) | 17,532,513 | Uygundur |
| B. Asgari Özsermaye ⁽³⁾ Fazlası (TL) | 6,966,321 | Uygundur |
| C. Genel Borçlanma Sınırı (%) | 31% | Uygundur |
| D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%) | 120% | Uygundur |
| E. Ödenmiş Sermaye Fazlası (TL) | 15,617,457 | 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⁾ 18.10.2018 tarihi itibarı ile Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerine karşılık gelen cari asgari özsermaye tutarı 26.209.815.- TL'dir.


ALNUS YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Tablo XIII - Alnus Yatırım 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 Yükümlülüklere Tamamen/Kismen Uygun Olup Olmadığı: **Tamamen Uygun**

B. Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler 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

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/zarar 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.

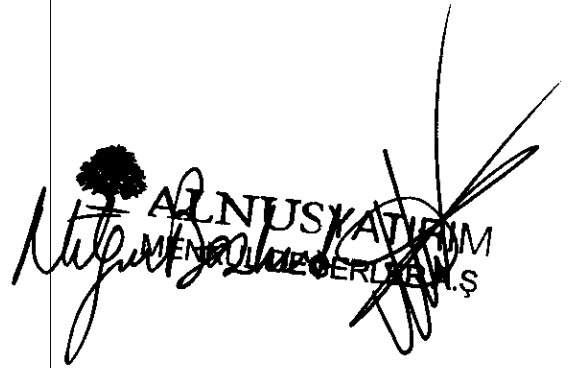
4) Likidite Yükümlülüğü: Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ'in 10 uncu maddesi uyarınca, aracı kurumlar en az kısa vadeli borçları kadar dönen varlık bulundurmak zorunda olup, likidite oranı dönen varlıkların kısa vadeli borçlara bölünmesi suretiyle elde edilir. Anılan oran 1'den küçük olamaz.

5) Asgari Ödenmiş Sermaye: Seri:V, No:34 sayılı 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.

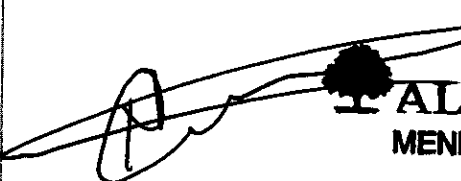
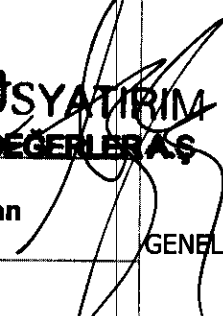
ALNUS YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.


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

YOKTUR


ALNUS YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

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 YANSITTİĞİNİ BEYAN EDERİZ.

| Yetkili İmzalar | | | |
|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | | ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | |
| Yönetim Kurulu Üyesi | | Genel Müdürü | |
| Adı Soyadı | NUSRET ALTINBAŞ | Adı Soyadı | SEYİT TAHİR ÖZEK |
| Görevi | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | Görevi | GENEL MÜDÜR VEKİLİ |
| İmza |  | İmza |  |
| Ünvan | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | Ünvan | GENEL MÜDÜR VEKİLİ |
| Adres | ESENTEPE MAHALLESİ GAZETECİLER SİTESİ HABERLER SOKAK NO:10 ŞİŞLİ/İSTANBUL | Adres | ESENTEPE MAHALLESİ GAZETECİLER SİTESİ HABERLER SOKAK NO:10 ŞİŞLİ/İSTANBUL |

 **ALNUSYATIRIM**
MENKUL DEĞERLER A.Ş.