


ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'NİN
30/09/2018 TARİHLİ
ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK
KAMUYU AYDINLATMA FORMU ⁽¹⁾

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN İLAN TARİHİ İTİBARI İLE ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'NİN FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI TASDİK EDER VE YATIRIMCILARIN ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER 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⁾ 30/09/2018 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 06/11/2018 tarihinde Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.


30/09/2018 tarihli Kamuyu Aydınlatma Formu, XI 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 06/11/2018 tarihinde Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.


ANADOLU YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.

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.	Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Ve Anadolu Yatırım Menkul 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.	Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler 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 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Son İki Yıl Zarfında Açılan Ceza Davaları
C.	MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER
Tablo IX	.../.../... Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü
Tablo X	30/09/2018 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları
Tablo XI	30/09/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü
Tablo XII	Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin 30/09/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu
Tablo XIII	Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi
D.	ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR

BEYAN VE İMZA


ANADOLU YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.

A. TANITICI BİLGİLER


1. Aracı Kurumun Ticaret Unvanı	:	ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
2. Kuruluş Tarihi	:	25.09.1998
Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer	:	İstanbul
Ticaret Sicil No	:	403448-351030
3. Merkez Adresi	:	Saray Mah Toya Sok No:3 Ümraniye 34768 -İstanbul
4. İletişim Bilgileri	:	
Telefon No	:	216 649 77 00
Faks No	:	216-634 44 80
Çağrı Merkezi	:	
5. İnternet Adresi	:	www.anadoluyatirim.com.tr
6. E-posta Adresi	:	info@anadoluyatirim.com.tr
7. Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi	:	Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi


ANADOLU YATIRIM
MENKUL KIYMETLER 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		Veriliş Tarihi	Sayısı
Sahip Olunan Yetki Belgesi Türü			
Geniş Yetkili Aracı Kurum		09.02.2016	G-051(299)
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	
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		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 :	07/04/1999
Fililen 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	

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 (%)
Anadolubank A.Ş	22.975.741,78	91,90297%
Mehmet Rüştü Başaran	1.813.100,18	7,25240%
Aysel Başaran	101.456,57	0,40583%
Erol Altıntuğ	53.013,91	0,21206%
Elif Altıntuğ	52.566,15	0,21026%
Fikriye Filiz Haseski	4.121,41	0,01649%
		--
		--
		--
		--
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 (%)
Habaş Sınai Ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstri	419.866.933,00	69,97782%
Mehmet Rüştü Başaran	163.894.945,00	27,31582%
Aysel Başaran	6.956.583,00	1,15943%
Erol Altıntuğ	3.790.100,00	0,63168%
Elif Altıntuğ	3.728.961,00	0,62149%
Habaş Endüstri Tesisleri A.Ş	1.200.000,00	0,20000%
Fikriye Filiz Haseski	562.478,00	0,09375%
		--
		--
		--
		--
Toplam	600.000.000,00	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%

AGENCIYATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Tablo IV/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür	
Adı ve Soyadı	Görevi
Erol Altıntuğ	Yönetim Kurulu Başkanı
Yusuf Gezgör	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Fikriye Filiz Haseski	Yönetim Kurulu Üyesi
Engin Türker	Yönetim Kurulu Üyesi
Ferudun Canbay	Yönetim Kurulu Üyesi
Şafak Şimşek	Yönetim Kurulu Üyesi


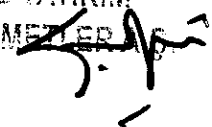
Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin		
Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
27.03.2018	11.04.2018	9556

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

Adı ve Soyadı	Görevi
Erol Altıntuğ	Yönetim Kurulu Başkanı
Yusuf Gezgör	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Fikriye Filiz Haseski	Yönetim Kurulu Üyesi
Engin Türker	Yönetim Kurulu Üyesi
Ferudun Canbay	Yönetim Kurulu Üyesi
Şafak Şimşek	Genel Müdür
Hakan Kocaman	Genel Müdür Yrd
Osman Engin Pekdemir	İç Denetim Bölüm Bşk
Filiz Müstecep	Mali İşler ve Muhasebe Müd
Caner Hoplamaz	Operasyon Müdürü
Selami Devrim Baskıncı	Ankara Şube Müdürü
Ayşegül Özkaynak	İzmir Şube Müdürü
Nida Elka İçer	Caddebostan Şube Müdürü
Tarık Atalan	Adana-Toros Şube Müdürü
İlknur Yılmaz	Müdür Yardımcısı

Tabloya İlişkin Açıklama: İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı		
İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
06/04/2017-01/06/2017-10/08/2017	12/4/2017-07/06/2017-16/08/2017	9342-9304-9390

(*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi



ANADOLU YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.


B. HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER**1. Son İki Yıl Zarfında SPK, Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Tarafından Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'ne ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanlarına Uygulanan İdari Para Cezaları ile Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'ne Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları**

Tablo VI/a – Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler 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	Gereğe ve İdari Para Cezası Uygulanmasına İlişkin Karar Tarihi	İdari Para Cezası Tutarı (TL)	Son Duruma İlişkin Açıklama
SPK	Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	Mülga Seri:V, No:125 sayılı "Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"ın 18.Maddesine Aykırılık / Karar Tarihi 09/12/2016	66.921	Ödendi / Herhangi bir dava söz konusu değildir
SPK	Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	23.09.2011 tarih ve 31/890 sayılı Kurul ilke kararı olarak kabul edilen "Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesinde Bulunması Gereken Asgari Unsurlar" ın "Aracı Kuruma Ödenecek Ücret, Komisyon ve Benzeri Masrafların Tespit ve Ödeme	66.921	Ödendi / Herhangi bir dava söz konusu değildir

Tablo VI/b – Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler 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				


ANADOLU YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.

2. Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin Mali Durumunu Etkileyebilecek Davalara İlişkin Bilgiler

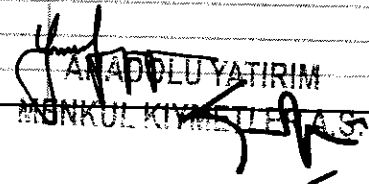
Tablo VII - Cari Özsermayenin %5'ini Aşan Davalara İlişkin Bilgiler			
Dava Konusu (Değeri ile birlikte)	Anadolu Yatırım Me A.Ş.'nin Davadaki Durumu (Davalı/Davacı)	Dava Açılma Tarihi	Davada Geline Son Aşamanın Özetlenmesi
Tazminat	Davalı	10/02/2014	Paritem işlemleri nedeni ile zarara uğradığı iddiası ile Ahmet TURUNÇ tarafından dava açılmıştır. 2.022.000 Usd'nin ödenmesi yönündeki karar istinaf yargılaması için Bölge Adliye Mehkemesine gönderilmiştir.

Tabloya İlişkin Açıklama

3. Son İki Yıl Zarfında Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Açılan Ceza Davaları

Tablo VIII - Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler 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				


ANADOLU YATIRIM
MENKUL KIYMETLER 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 Tablo(lar)ın Hangi Tebliğe/Tebliğlere Göre Hazırlandığı:	Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	
Bağımsız Denetçi Görüşü :	

Tabloya İlişkin Açıklama:

YOKTUR

1.2. 30/09/2018 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

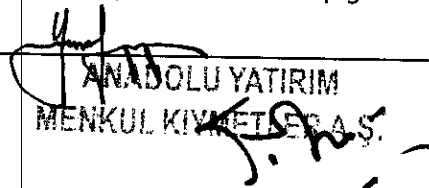
Tablo X'da yer alan bilanço ve gelir tablosu verileri Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Tebliğ hükümlerine göre düzenlenen mali tablolar esas alınmak suretiyle hazırlanmıştır.

Tablo X -30/09/ 2018 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

Ana Hesap Grubu Adı	30.09.2018	30.06.2018
	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Tutarı (TL)	Tutarı (TL)
I. DÖNEN VARLIKLAR	94.356.111	107.393.762
II. DURAN VARLIKLAR	864.005	877.800
III. AKTİF TOPLAMI	95.220.115	108.271.562
IV. KISA VADELİ BORÇLAR	53.154.755	68.182.012
V. UZUN VADELİ BORÇLAR	492.746	433.766
VI. ÖZ SERMAYE	41.572.614	39.655.784
VII. PASİF TOPLAMI	95.220.115	108.271.562
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)	9.246.832	6.313.519
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)	6.801.571	4.912.235

Tabloya İlişkin Açıklama:

Tablo X'da ki verilere esas 30.09.2018 tarihli Bilanço, Gelir Tablosu ve bunlara ilişkin dip notlara www.kap.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.


ANADOLU YATIRIM
MENKUL KIYMETLER 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:

Bağımsız Denetçi Görüşü :

Tabloya İlişkin Açıklama:

YOKTUR

2.2. Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin 30/09/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu

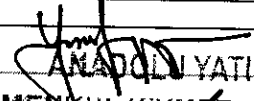
SERMAYE YETERLİLİĞİ TABLOLARI ARACI KURUMUN MARUZ KALABİLECEĞİ ÇEŞİTLİ RİSKLERİ SERİ:V, NO:34 SAYILI "ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ" ÖLÇÜTLERİ ÇERÇEVESİNDE VE BELLİ VARSAYIMLAR ALTINDA TANIMLAMAKTADIR. SERMAYE YETERLİLİĞİ UYGULAMASI SERMAYE PİYASASI KURULUNUN 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 SIHHATSİZLİK OLDUĞU ANLAMINA GELMEKTEDİR.

Tablo XII - Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler 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/Acığı (TL)	28.551.721	Uygundur
B. Asgari Özsermaye ⁽³⁾ Fazlası/Acığı (TL)	16.736.865	Uygundur
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	1,19%	
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)	1,83%	
E. Ödenmiş Sermaye Fazlası/Acığı (TL)	26.287.322	

Tabloya İlişkin Açıklama:

YOKTUR


ANADOLU YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.

⁽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⁾30/09/2018 tarihi itibarı ile Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerine karşılık gelen cari asgari özsermaye tutarı 25.472.637 TL'dir.

Tablo XIII - Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi

A. Aracı Kurumun Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tamamen/Kısmen Tebliğ İle Öngörülen Yükümlülüklerle Tamamen/Kısmen Uygun Olup Olmadığı: **Tamamen Uygun**

B. Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülüklerle 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 (%)

B2) Aykırılık/Aykırılıkların Ortaya Çıkmasındaki Neden/Nedenler:

C. Aykırılık/Aykırılıkların Giderilmesi İçin Alınan Tedbirler:

Tabloya İlişkin Açıklama:

YOKTUR

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.

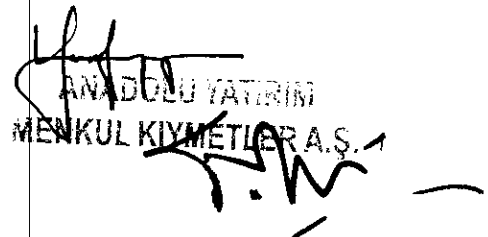
1) Sermaye Yeterliliği Tabanı: Seri:V, No:34 sayılı Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca sermaye yeterliliği tabanı, özsermayeden duran varlıklar ve ilişkili kişi ve kurumlardan olan alacakların indirilmesi suretiyle bulunan tutan ifade eder. Aynı Tebliğ'in 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 bulundurmak zorunda olup, likidite oranı dönen varlıkların kısa vadeli borçlara bölünmesi suretiyle elde edilir. Anılan oran 1'den küçük olamaz.

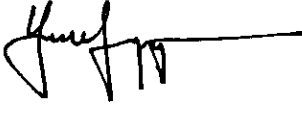
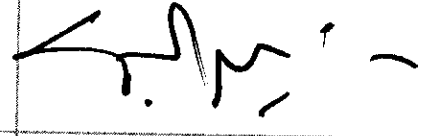
5) Asgari Ödenmiş Sermaye: Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ'in 7 nci maddesi uyarınca aracı kurumların asgari özsermaye tutarının en az %25'i kadar ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye sahip olmaları zorunluluğunu ifade eder.


ANADOLU YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.

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

**ANADOLU YATIRIM
MENKUL KIYMETLER 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 YANSITTIĞINI BEYAN EDERİZ.

Yetkili İmzalar			
Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.		Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	
Yönetim Kurulu Üyesi		Genel Müdürü	
Adı Soyadı	Yusuf GEZGÖR	Adı Soyadı	Şafak ŞİMŞEK
Görevi	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Görevi	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
İmza		İmza	
Ünvan		Ünvan	
Adres		Adres	