

**ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 'NİN**  
**31/03/2017 TARİHLİ**  
**ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK**  
**KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)**

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

31/03/2017 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 (a) bendi uyarınca 12/05/2017 tarihinde ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.  
MERSİS NO : 0-0920-0471-3100012  
SERMAYESİ 30.951.056  
DİKİLE AŞ MAH. EMİRHAN CAD. NO.109  
A-BLOK ATAKÜLE/BANKAMUNU ÜST  
TEL : (0212) 212 52 90  
www.atayatirim.com.tr



## İÇİNDEKİLER

TAAHHÜTNAME	
<b>A.</b>	<b>TANITICI BİLGİLER</b>
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>B.</b>	<b>HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER</b>
Tablo VI/a.	<u>Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Ata 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</u>
Tablo VI/b.	<u>Ata Yatırım Menkul Kıymetler 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 Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Son İki Yıl Zarfında Açılan Ceza Davaları</u>
<b>C.</b>	<b>MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER</b>
Tablo IX	<u>31/12/2017 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo X	<u>31/12/2017 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları</u>
Tablo XI	<u>31/12/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo XII	<u>Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin 31/12/2016 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu</u>
Tablo XIII	<u>Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi</u>
<b>D.</b>	<b>Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR</b>

<b>BEYAN VE İMZA</b>
----------------------

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.  
MERSİS NO : 0-0920-0421-3100013  
SERMAYESİ: 30.961.056  
DİKİL TAŞ SAH. EMERHAN CAD. NO:109  
A-BLOK/ATAKULE/SALIMLIYIÇI-İST  
TEL : 0212 346 82 00  
www.atayatirim.com.tr

## A. TANITICI BİLGİLER

1. Aracı Kurumun Ticaret Unvanı	:	ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
2. Kuruluş Tarihi	:	27/11/1990
Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer	:	İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu
Ticaret Sicil No	:	270412-217994
3. Merkez Adresi	:	Emirhan Cad.No.109 A Blok Atakule Dikilitaş/İSTANBUL
4. İletişim Bilgileri	:	
Telefon No	:	0212-310 62 00
Faks No	:	0212-310 62 10
Çağrı Merkezi	:	
5. İnternet Adresi	:	<a href="http://www.atayatirim.com.tr">www.atayatirim.com.tr</a>
6. E-posta Adresi	:	<a href="mailto:operasyon@atayatirim.com.tr">operasyon@atayatirim.com.tr</a>
7. Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi	:	Boğaziçi Kurumlar

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.  
MERSİS NO: 0920-0920-0421-3100013  
SERMAYESİ: 30.961.056  
DİKİLİTAŞ MAH. EMİRHAN CAD. NO:109  
A-BLOK ATAKULE/BEKLEMEKÇİSİT.  
TEL : (0212) 310 62 00  
[www.atayatirim.com.tr](http://www.atayatirim.com.tr)



**9. Sahip Olunan Yetki Belgesi ve İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri ile Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalar :**

<b>TABLO II/a - Yetki Belgesine İlişkin Bilgiler</b>		
<b>Sahip Olunan Yetki Belgesi Türü</b>	<b>Veriliş Tarihi</b>	<b>Sayısı</b>
<b>Geniş Yetkili Aracı Kurum</b>	22/01/2016	G-037 (266)
<b>İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri</b>		
<b>1. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti</b>	<b>Yurt İçinde</b>	<b>Yurt Dışında</b>
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		
<b>2. İşlem Aracılığı Faaliyeti</b>	<b>Yurt İçinde</b>	<b>Yurt Dışında</b>
2.i. Paylar	İzni Var	İzni Var
2.ii. Diğer Menkul Kıymetler	İzni Var	İzni Var
2.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri		
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
<b>3. Portföy Aracılığı Faaliyeti</b>	<b>Yurt İçinde</b>	
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	
<b>4. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti</b>	İzni Var	
<b>5. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti</b>	İzni Var	
<b>6. Halka Arza Aracılık Faaliyeti</b>		
6.i. Aracılık Yüklenimi	İzni Var	
6.ii. En İyi Gayret Aracılığı	İzni Var	
<b>7. Saklama Hizmeti</b>		
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 : **04/07/1991**

**Fillen 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

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.  
MERSİS NO : 0-0920-0421-3100013  
SERMAYESİ : 30.961.056  
DİKİLİTAS MAH. EMİRHAN CAD. NO:103  
A-BLOK/ATAKULE/BALIKONUCU İST.  
TEL: (0212) 4062000  
www.atayatirim.com.tr

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 (%)
Ata Holding A.Ş	28,251,056	91.2471%
Korhan KURDOĞLU	2,685,000	8.6722%
Seniha Ece KURDOĞLU	25,000	0.0807%
<b>Toplam</b>	<b>30,961,056</b>	<b>100%</b>

**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 :	ATA HOLDİNG A.Ş.	
Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
ELBİRLİĞİ İLE MALİKLER(ERHAN-KORHAN-YURDANUR-TUNA KURDOĞLU)	1,244,655	12.5506%
KORHAN KURDOĞLU	5,950,085	59.9983%
ERHAN KURDOĞLU	1,244,655	12.5506%
TUNA KURDOĞLU	1,244,655	12.5506%
SENİHA ECE KURDOĞLU	34,708	0.3500%
ÖMER FARUK İŞİK	198,332	1.9999%
<b>Toplam</b>	<b>9,917,090.00</b>	<b>100%</b>

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.  
MERSİS NO : 092004213100043  
SERMAYESİ: 30.961.056  
DİKKİLİ AŞ. MA. EMİRHAN CAD. NO:10  
A-BLOK ATAKÖLE/BALIKONLUCA (İST.)  
TEL : (0212) 810 62 00  
www.atayatinmenkul.com.tr

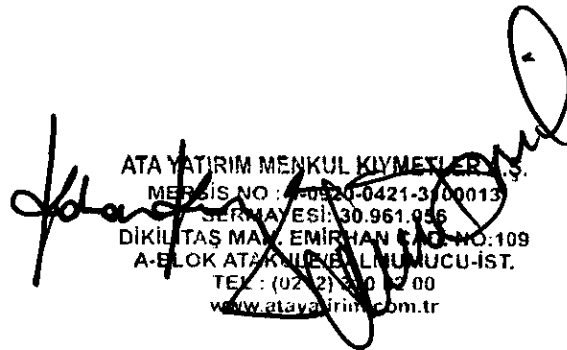
<b>Tablo IV/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür</b>	
<b>Adı ve Soyadı</b>	<b>Görevi</b>
Korhan KURDOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı
Elmas Melih ARAZ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ziya Murat DEMİREL	Yönetim Kurulu Üyesi
Ziya Murat DEMİREL	Genel Müdür

<b>Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin</b>		
<b>Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi</b>	<b>TTSG (*) İlan Tarihi</b>	<b>TTSG Sayısı</b>
26/05/2016	03/06/2016	9093

<b>Tablo IV/b - Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar</b>	
<b>Adı ve Soyadı</b>	<b>Görevi</b>
Korhan KURDOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı
Elmas Melih ARAZ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ziya Murat DEMİREL	Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür
Ceyhan ER	Genel Müdür Yrd.
Ayşegül YEŞİLGÜN KODAL	Genel Müdür Yrd.
Cemal DEMİRTAŞ	Genel Müdür Yrd.
İlkay CİVELEK	Genel Müdür Yrd.
Elif ERDEM	Genel Müdür Yrd.
Nurçin ÖZER	Direktör
Şükrü Cem KAYA	Direktör

<b>Tabloya İlişkin Açıklama: İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı</b>		
<b>İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi</b>	<b>TTSG (*) İlan Tarihi</b>	<b>TTSG Sayısı</b>
26/05/2016	03/06/2016	9093

(\*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi


  
 ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLERİ A.Ş.  
 MERSİS NO : 09520-0421-3/00013  
 SERMAYESİ: 30.961.956  
 DİKİLİTAŞ MAH. EMİRHAN CAD. NO:109  
 A-BLOK ATA KÜLTÜR BİNALI NUMUCU-İST.  
 TEL : (0212) 340 12 00  
 www.atayirim.com.tr





## B. HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

**Tablo VI/a – Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Ata 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	Gerekçe ve İdari Para Cezası Uygulanmasına İlişkin Karar Tarihi	İdari Para Cezası Tutarı (TL)	Son Duruma İlişkin Açıklama
Yoktur				

**Tablo VI/b – Ata 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				

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.  
MERSİS NO: 0-0920-0421-3100013  
SERMAYESİ: 11.961.056  
DİKİLİTAŞ MAH. ENİRHAN CAD. NO:109  
A-BLOK ATAKÜLE/BAĞCISARAY/İST.  
TEL: 0212 310 62 00  
www.atayatirim.com.tr

## 2. Ata 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)	Ata Yatırım Menkul Kıymetler 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 Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Ve Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Açılan Ceza Davaları

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

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.  
MERSİ NO: 08920-0421-3100015  
SERMAYESİ: 20.961.056  
DİKİLİTAŞ MAH. EMİRHAN CAD. NO:109  
A-BLOK ATAKÖLE/BATIM/MAMUZU İST. İ  
TEL: (0212) 310 62 00  
www.atayatirim.com.tr

## 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

<b>Bağımsız Denetime Konu Edilen Mali Tabloların Hangi Tebliğe/Tebliğlere Göre Hazırlanmış:</b>	Seri II, No: 14,1
<b>Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:</b>	DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
<b>Bağımsız Denetçi Görüşü :</b>	Olumlu
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu'na Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Rapor Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2016 tarihli konsolide finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynaklar değişim tablosu, konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar ve diğer açıklayıcı notlardan oluşan ilişikteki konsolide finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz. Yönetimin Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Sorumluluğu Grup yönetimi; konsolide finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standartları'na ("TMS") uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyen konsolide finansal tabloların hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur. Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakkında görüş vermektir. Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, konsolide finansal tabloların önemli yanlışlık içerip içermediğine dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetim, konsolide finansal tablolardaki tutar ve açıklamalar hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, konsolide finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı "önemli yanlışlık" risklerinin değerlendirilmesi de dâhil, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetçi, risk değerlendirmelerini yaparken, şartlara uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla işletmenin konsolide finansal tablolarının hazırlanması ve gerçeğe uygun sunumuyla ilgili iç kontrolü değerlendirir, ancak bu değerlendirme, işletmenin iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş verme amacı taşımaz. Bağımsız denetim, bir bütün olarak konsolide finansal tabloların sunumunun değerlendirilmesinin yanı sıra, işletme yönetimi tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğunun ve yapılan muhasebe tahminlerinin makul olup olmadığının değerlendirilmesini de içerir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. Görüş Görüşümüze göre, konsolide finansal tablolar, Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını Türkiye Muhasebe Standartları'na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır. Dikkat Çekilen Husus Detaylı Not 1'de verildiği üzere, 29 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Şirket ile bağlı ortaklığı Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş., Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirket tarafından devir alınması suretiyle birleşmiştir. Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklerle İlişkin Rapor 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Grup'un 1 Ocak - 31 Aralık 2016 hesap döneminde defter tutma düzeninin, finansal tablolarının, TTK ile Şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır. TTK'nın 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir. DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED Hasan Kılıç, SMMM Sorumlu Denetçi İstanbul, 31 Mart 2017	

##### Tabloya İlişkin Açıklama:

Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca cari Form dönemi olan 31.12.2016 tarihi itibarı ile düzenlenen mali tablolara ilişkin bağımsız denetim yükümlülüğü bulunmaktadır. 31 Mart 2017 tarihi itibarı ile düzenlenen tablolara ilişkin bağımsız denetim yükümlülüğü bulunmamaktadır.

#### 1.2. 31/03/ 2017 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

Tablo X'da yer alan bilanço ve gelir tablosu verileri Seri :II, No:14,1 hükümlerine göre düzenlenen mali tablolar esas alınmak suretiyle hazırlanmıştır.

##### Tablo X - 31/03/ 2017 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

Ana Hesap Grubu Adı	31/03/2017	31/12/2016
	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	<b>Tutarı (TL)</b>	<b>Tutarı (TL)</b>
I. DÖNEM VARLIKLAR	94,826,016	101,137,169
II. DURAN VARLIKLAR	67,516,547	67,342,353
III. AKTİF TOPLAMI	162,342,563	168,479,522
IV. KISA VADELİ BORÇLAR	111,808,685	116,724,589
V. UZUN VADELİ BORÇLAR	3,631,098	3,916,538
VI. ÖZ SERMAYE	46,902,780	47,838,395
VII. PASİF TOPLAMI	162,342,563	168,479,522
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)	-164,115	-12,617,804
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)	-164,115	-12,617,804

##### Tabloya İlişkin Açıklama:

Tablo X'un ikinci sütunundaki verilere esas 31.03.2017 ve 31.12.2016 tarihli bilanço ve gelir tablosu ve bunlara ilişkin dipnotlara [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) adresinden ulaşılması mümkündür.

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

MERKEZ NO : 0-0920-0421-3100043

SERMAYESİ: 30.000.000 TL

DİKKET NAH. EMİRHAN OCAK NO:109

A-BLOK ATA YULE/BALIKLIMUCU-İST.

TEL : (0212) 310 62 00

[www.atayatirim.com.tr](http://www.atayatirim.com.tr) Bağımsız Denetim ve Mali Tablo

## 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

<b>Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:</b>	DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
<b>Bağımsız Denetçi Görüşü :</b>	Olumlu
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu'na; İstanbul Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin ("Şirket") 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:V, No:34 sayılı "Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan tablolarını denetlemiştir. Söz konusu tablolardan Şirket yönetimi sorumlu olup, bizim sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, söz konusu tablonun önemli bir yanlışlık içermediği konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetimimiz, söz konusu tablolardaki tutar ve açıklamalar hakkında yeterli ve uygun bağımsız denetim tekniklerinin uygulanmasını, ayrıca işletme yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve bu tabloların sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. Bu kapsamda, bağımsız denetimimizin görüşümüze yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. Görüşümüze göre, Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:V, No:34 sayılı "Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan tabloları, söz konusu düzenlemeler çerçevesinde gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. Diğer Husus Şirket'in bağlı ortaklığı Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş.'nin devralma yoluyla Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. bünyesinde birleştirilmesi başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9 Aralık 2016 tarihindeki toplantısında olumlu karşılanmış, 29 Aralık 2016 tarihinde birleşme işlemi İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilerek Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş. ile Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin birleşme işlemi tamamlanmıştır. Şirket'in yukarıda bahsi geçen bağımsız denetimden geçmiş sermaye yeterliliği tabloları söz konusu birleşme işleminden sonraki kayıtlar esas alınarak hazırlanmıştır. DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED Hasan Kılıç, SMMM Sorumlu Denetçi İstanbul, 31 Mart 2017	

#### Tabloya İlişkin Açıklama:

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca cari Form dönemi olan 31.12.2016 tarihi itibarıyla düzenlenen sermaye yeterliliği tablolarına ilişkin bağımsız denetim yükümlülüğü bulunmaktadır. 31 Mart 2017 tarihi itibarıyla düzenlenen tablolara ilişkin bağımsız denetim yükümlülüğü bulunmamaktadır.

**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 - Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin 31/03/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu (2)

	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)	Mevzuata Uygunluk
A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL)	Fazla 14.544.610 TL	
B. Asgari Özsermaye <sup>(2)</sup> Fazlası/Açığı (TL)	Fazla 9.297.891 TL	
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	2.70%	
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)	1.37%	
E. Sermaye Yeterliliği Tabanı-Gerekli Asgari Özsermaye * %60	Fazla 13.157.137 TL	

#### Tabloya İlişkin Açıklama:

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 31/03/2017 tarihi itibarıyla Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerine karşılık gelen cari asgari özsermaye tutarı 25.472.637 TL'dir.

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.  
MERSİS NO: 0-0920-0421-310-001  
SERMAYESİ: 30.961.050 TL  
DİKİLİTİS MAH. EMRİHAN ÇELİK NO:109  
A-BLOK, ATAKÜLTÜ/BALIKLISUVAĞI-İST.  
TEL: (0212) 333 62 00  
www.atayatirim.com.tr

**Tablo XIII - Ata 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/Kismen Tebliğ İle Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi:** **Tamamen Uygun Olup Olmadığı:** **Tamamen Uygun**

**B. Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki 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 (%)

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.

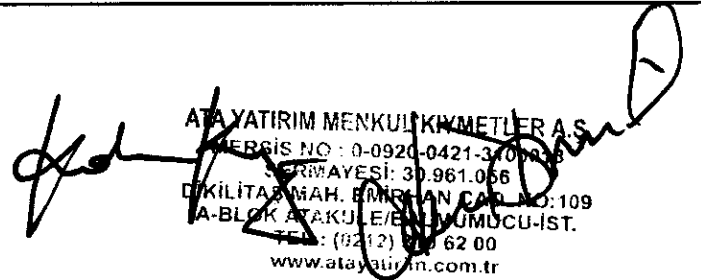
**4) Likidite Yükümlülüğü:** Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ'in 10 uncu maddesi uyarınca, aracı kurumlar en az kısa vadeli borçları kadar dönen varlık bulundurmak zorunda olup, likidite oranı dönen varlıkların kısa vadeli borçlara bölünmesi suretiyle elde edilir. Anılan oran 1'den küçük olamaz.

**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.

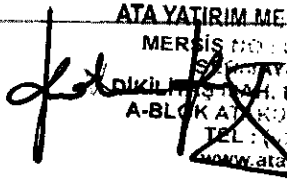
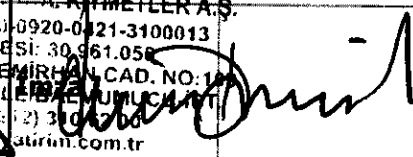
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.  
MERSİS NO : 0-0920-0421-3100003  
SERMAYESİ: 30.961.056 TL  
DİKLİTAS RAH. EMİRHAN CAĞ NO:109  
A BLOK AKAKULE/BALIKLIMUCU-İST.  
TEL : 0212 310 12 00  
www.atayatirim.com.tr

## D. Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 'nin iştiraki olan Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş. ile devralma yoluyla Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. bünyesinde birleşme başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/12/2016 tarih, 34 sayılı toplantısında olumlu karşılanmıştır. 29/12/2016 tarihinde birleşme başvurumuz İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilerek Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş. ile şirketimizin birleşme işlemi tamamlanmıştır.

  
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.  
TİC. SİC. NO : 0-0920-0421-3700003  
SERMAYESİ: 30.961.066  
DİKKİLİTAŞ MAH. BİRİNCİ ANI CAD. NO:109  
A-BLOK ATA KULE/BEŞİKTÜRK-İST.  
TEL: (0212) 620 62 00  
www.atayatiim.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			
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.		Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	
Yönetim Kurulu Üyesi		Genel Müdürü	
Adı Soyadı	Korhan KURDOĞLU	Adı Soyadı	Ziya Murat DEMİREL
Görevi	Yön.Kur.Bşk.	Görevi	Yön.Kur.Üyesi-Genel Müdür
İmza	 ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. MERSİS NO : 0920-0021-3100013 SİRKÜLER NO : 30.061.058 DİKİLİTAŞ YAK. EMİRHAN CAD. NO: 109 A-BLOK ATAKULE BEŞİKTAŞ/İSTANBUL TEL : (90 312) 310 42 00 www.atayatirim.com.tr		
Ünvan	Yön.Kur.Bşk.	Ünvan	Yön.Kur.Üyesi-Genel Müdür
Adres	Emirhan Cad.No.109 A Blok Atakule Dikilitaş/Beşiktaş/İSTANBUL	Adres	Emirhan Cad.No.109 A Blok Atakule Dikilitaş/Beşiktaş/İSTANBUL