



## 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>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>Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin 30/09/2018 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>

BEYAN VE İMZA

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.  
MERSİS NO : 0-0920-0441-3100013  
SERMAYESİ: 30.961.056  
SİRKÜLERLERİNE H. EMİRHAN CAD. NO:109  
A-BLOK ATAKÜLE BAĞCILIK MAHALLESİ  
TEL : 0212 330 62 71  
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 : 0-0920-0421-3100013  
SERMAYESİ: 30.961.056  
KURULUŞ M.H. EMİRHAN CAD. NO:109  
A-BLOK ATAKULE/İSTANBUL  
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

**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

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.  
MERSİS NO: 0-0920-0421-3100013  
SERMAYESİ: 30.961.056  
DİKİLİTAŞ MAĞ. EMİRHAN CAD. NO:109  
A-BLOK /ATAKULE/BALIKIYU-57  
TEL: (0212) 3104260  
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	30,936,056	99.9193%
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 HOLDING A.Ş.	
Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
KORHAN KURDOĞLU	3,389,419	34.1776%
ERHAN KURDOĞLU	3,389,419	34.1776%
YURDANUR KURDOĞLU	1,452,606	14.6475%
TUNA KURDOĞLU	1,452,606	14.6475%
SENIHA ECE KURDOĞLU	34,708	0.3500%
ÖMER FARUK IŞIK	198,332	1.9999%
<b>Toplam</b>	<b>9,917,090.00</b>	<b>100%</b>

  
ATAYATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.  
T.C. MENKUL DEĞERLER BORSASI NO : 0-0920-0421-3100013  
SERMAYESİ 30.961.056 TL  
DİKLİTAŞ MAH. EMİRHAN CAD. NO:109  
BLOK 2/ŞİRKET BİNALIYI ÜÇÜ-İST.  
TEL : 0212 310 6200  
www.atayatirim.com.tr

**Tablo IV/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür**

Adı ve Soyadı	Görevi
Korhan KURDOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı
Elmas Melih ARAZ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ziya Murat DEMİREL	Yönetim Kurulu Üyesi
Ziya Murat DEMİREL	Genel Müdür

**Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin**

Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
30/06/2018	05/07/2018	9614

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

Adı ve Soyadı	Görevi
Korhan KURDOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı
Elmas Melih ARAZ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ziya Murat DEMİREL	Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür
Dilek GÜLENSOY	Genel Müdür Yrd.
İlkay CİVELEK	Genel Müdür Yrd.
Sarp DEMİRAY	Genel Müdür Yrd.
Ayşegül YEŞİLGÜN KODAL	Genel Müdür Yrd.
Şükrü Cem KAYA	Direktör
Zeynep ERÇAĞLAR	Müdür
Seta PAŞAOĞLU	Müdür
Vedat BİLZE	Müdür
Kadriye Sinem GÜRSU	Md.Yrd.
Yunus BAŞ	Md.Yrd.

**Tabloya İlişkin Açıklama: İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı**

İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
28/08/2018	04/09/2018	9652

(\*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.  
TİC. Sic. NO : 0-0920-0421-3100013  
SERMAYESİ: 30.961.056  
DİKLİTAS MAH. EMİRHAN CAD. NO:109  
A-BLOK ATA KULESİ/BALMUMUCU-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.  
MERSİS NO : 0-0920-0421-3100013  
SERMAYESİ / 30.961.056  
DİĞER İLİŞKİ MAH. FENİŞHAN CAD. NO:11  
BENLİK ATAKULE BALIKONLUÇU İST.  
TEL : 0212 233 2200  
www.atayatirim.com.tr

## Ç. MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

#### 1.1. 30/06/2018 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

##### Tablo IX - 30/06/2018 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

<b>Bağımsız Denetim 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>	Oumlu
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Genel Kurulu'na Giriş Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklığının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 30 Haziran 2018 tarihli ilişikteki konsolide finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık hesap dönemine ait konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, konsolide özkaynaklar değişim tablosunun ve konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özetinin ve diğer açıklayıcı dipnotlarının sınırlı bağımsız denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Grup Yönetimi, söz konusu ara dönem konsolide finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe Standartları'na uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı bağımsız denetime dayanarak söz konusu ara dönem konsolide finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir. Sınırlı Denetimin Kapsamı Yaptığımız sınırlı bağımsız denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem konsolide finansal bilgilere ilişkin sınırlı bağımsız denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı bağımsız denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem konsolide finansal bilgilerin sınırlı bağımsız denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yapılan ve amacı konsolide finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem konsolide finansal bilgilerin sınırlı bağımsız denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz. Sonuç Sınırlı bağımsız denetimimize göre ilişikteki ara dönem konsolide finansal bilgilerin, Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin ve bağlı ortaklığının 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla finansal durumunun, finansal performansının ve aynı tarihte sona eren altı aylık döneme ilişkin nakit akışlarının Türkiye Muhasebe Standartları'na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunulmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir. DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED H. Ali Bekçe, SMMM Sorumlu Denetçi İstanbul, 16 Ağustos 2018	

##### Tabloya İlişkin Açıklama:

Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca cari Form dönemi olan 30.09.2018 tarihi itibarı ile düzenlenen mali tablolara ilişkin bağımsız denetim yükümlülüğü bulunmamaktadır.

#### 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 Seri :II, No:14,1 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	
		<b>Tutarı (TL)</b>		<b>Tutarı (TL)</b>
I. DÖNEM VARLIKLAR		163,595,326		145,618,407
II. DURAN VARLIKLAR		78,420,482		76,560,913
III. AKTİF TOPLAMI		242,015,808		222,179,320
IV. KISA VADELİ BORÇLAR		151,666,108		129,321,434
V. UZUN VADELİ BORÇLAR		44,456,165		45,475,813
VI. ÖZ SERMAYE		45,893,535		47,382,073
VII. PASİF TOPLAMI		242,015,808		222,179,320
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)		-4,323,923		-1,889,132
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)		-4,323,923		-1,889,132

##### Tabloya İlişkin Açıklama:

Tablo X'un ikinci sütunundaki verilere esas 30.09.2018 ve 30.06.2018 tarihli bilanço ve gelir tablosu ve bunlara ilişkin dipnotlara www.kap.org.tr adresinden ulaşılması mümkündür.

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.  
MERKEZİSİ NO : 0-0920-0421-3100013  
SERMAYESİ: 30.961.056  
DİKKİCİ MAH. EMİRHAN CAD. NO:109  
A-BLOK ATAKÜLE/BAĞCILIKÖYÜ/İSTANBUL  
TEL : (0212) 311 62 00  
www.ayatinm.com.tr

## 2. Temel Yükümlülükler İtibarı ile 30/06/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları

### 2.1. 30/06/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo XI - 30/06/2018 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>	<b>Olumlu</b>
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin 30 Haziran 2018 Ara Hesap Dönemine Ait Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Sınırlı Denetim Raporu Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu'na;  İstanbul Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin ("Şirket") 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:V, No:34 sayılı "Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri esas alınarak hazırlanan ilişikteki risk karşılığı, sermaye yeterliliği tabanı, likidite yükümlülüğü tablolarını ve sınırlı bağımsız denetim ek tablolarını ("sermaye yeterliliği tabloları") incelemiş bulunuyoruz. Sınırlı bağımsız denetimimiz, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetim"ne göre sınırlı bağımsız denetime tabi tutulmuş olan finansal tablolarda yer alan bilgilerin ilgili tablolara sınıflanması ile değerlendirme ve yapılan hesaplamaların Tebliğ hükümlerine uygunluğunun ve doğruluğunun kontrolünü içermiştir. Bu çerçevede, söz konusu sermaye yeterliliği tablolarında, anılan Tebliğ hükümlerine uymayan önemli bir hususa rastlanmamıştır. DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED H.Ali Bekçe, SMMM Sorumlu Denetçi	
İstanbul, 16 Ağustos 2018	

### Tabloya İlişkin Açıklama:

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca cari Form dönemi olan 30.09.2018 tarihi itibarı ile düzenlenen sermaye yeterliliği tablolarına 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 30/09/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu (2)

	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)	Mevzuata Uygunluk
<b>A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL)</b>	Fazla 2.011.674 TL	
<b>B. Aşgari Özsermaye <sup>(2)</sup> Fazlası/Açığı (TL)</b>	Fazla 4.080.069 TL	
<b>C. Genel Borçlanma Sınırı (%)</b>	5.12%	
<b>D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)</b>	0.90%	
<b>E. Sermaye Yeterliliği Tabanı-Gerekli Aşgari Özsermaye * %60</b>	Fazla 7.887.952 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> 30/09/2018 tarihi itibarı ile Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerine karşılık gelen cari aşgari özsermaye tutarı 25.265.432 TL'dir.

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.  
MERSİS NO : 0-0920-0421-3100013  
SERMAYESİ: 30.961.000  
DİKİLİTİŞ SAH. EMİRHAN CAD. NO:109  
A-BLOK ATAKULE/BALNIMUCU-İST.  
TEL : (0312) 810 6200  
www.atayatirim.com.tr

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

<b>A. Aracı Kurumun Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tamamen/Kismen Tebliğ İle Öngörülen Yükümlülüklerle Tamamen/Kismen Uygun Olup Olmadığı:</b>	<b>Tamamen Uygun</b>
<b>B. Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülüklerle Aykırılık/Aykırılıklar Oluşmuşsa;</b>	
<b>B1) Hangi Yükümlülüğe Aykırılığın Ortaya Çıktığı ve Aykırılığın Tutarı (TL) ya da Oranı (%):</b>	
Hangi Yükümlülüğe Aykırılığın Ortaya Çıktığı	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)
<b>B2) Aykırılık/Aykırılıkların Ortaya Çıkmasındaki Neden/Nedenler:</b>	
<b>C. Aykırılık/Aykırılıkların Giderilmesi İçin Alınan Tedbirler:</b>	

**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 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 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: 0-0920-0421-300013  
SERMAYESİ: 30.961.056  
DİKİLİTAŞ MAH. EMİRHAN CAD. NO: 109  
A-BLOK ATARCI/E/BAĞLIMMUCUİSİ  
TEL: (0212) 306200  
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.  
MERSİS NO : 0-0920-04213100013  
SERMAYESİ: 30.961.036  
DİKLİTAŞ MAH. EİRHAN CAD. NO:109  
A-BLOK ANAKULE/BALIKMUMCU-İS.  
TEL : (0212) 412 02 001  
www.atayatiirim.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
İmza		İmza	
Ünvan	Yön.Kur.Bşk.	Ünvan	Yön.Kur.Üyesi
Adres	Emirhan Cad.No.109 A Blok Atakule Dikilitaş/Beşiktaş/İSTANBUL	Adres	Emirhan Cad.No.109 A Blok Atakule Dikilitaş/Beşiktaş/İSTANBUL

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.  
MERSİS NO : 0-0920-0421-3100013  
SERMAYESİ: 30.961.056  
DİKİLİTAŞ MAH. EMİRHAN CAD. NO:109  
A-BLOK ATAKULE/BEŞİKTAŞ/İSTANBUL  
TEL : (0212) 871 7000  
www.atayatiim.com.tr