

**BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN**  
**31/12/2016 TARİHLİ**  
**ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK**  
**KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)**

BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN İLAN TARİHİ İTİBARI İLE BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI TASDİK EDER VE YATIRIMCILARIN BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN FAALİYETLERİ İLE MALİ VE HUKUKİ DURUMU HAKKINDA BİLGİLENMESİNİ TEMİN EDECEĞİNİ SERMAYE PİYASASI MEVZUATI UYARINCA TAAHHÜT EDER.

KAMUYU AYDINLATMA FORMUNDA YER ALAN BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNDAN ARACI KURUM YÖNETİM KURULU SORUMLUDUR. FORMUN KAMUYA AÇIKLANMASI, FORMDAKİ BİLGİLERİN SERMAYE PİYASASI KURULUNCA VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ.

(1) 31/12/2016 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 06/01/2017 tarihinde BAŞKENT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş tarafından düzenlenmiştir.

.../.../2016 tarihli Kamuyu Aydınlatma Formu, X nolu tablosu da doldurulmak suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2004 tarih ve 25362 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:V, No:77 sayılı Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca .../.../2016 tarihinde BAŞKENT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

BAŞKENT  
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

## 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>BAŞKENT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAŞKENT YATIRIM 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>BAŞKENT YATIRIM 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 BAŞKENT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAŞKENT YATIRIM MENKUL DEĞERLER 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>././... Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo X	<u>././... Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları</u>
Tablo XI	<u>././... Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo XII	<u>BAŞKENT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 31/12/ 2016 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu</u>
Tablo XIII	<u>BAŞKENT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi</u>
<b>D.</b>	<b>BAŞKENT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR</b>
BEYAN VE İMZA	

BAŞKENT  
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

## A. TANITICI BİLGİLER

1. Aracı Kurumun Ticaret Unvanı	:	BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.
2. Kuruluş Tarihi	:	16.05.1990
Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer	:	İSTANBUL
Ticaret Sicil No	:	303257-250839
3. Merkez Adresi	:	ABİDE-İ HÜRRIYET CAD. NO:211 BOLKAN CENTER C BLOK KAT:6 ŞİŞLİ / İSTANBUL
4. İletişim Bilgileri	:	
Telefon No	:	0212 315 16 00
Faks No	:	0212 224 07 00
Çağrı Merkezi	:	
5. İnternet Adresi	:	www.baskentyatirim.com
6. E-posta Adresi	:	muhasabe@baskentyatirim.com
7. Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi	:	ŞİŞLİ

BAŞKENT  
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 :**

<b>TABLO II/a - Yetki Belgesine İlişkin Bilgiler</b>			
<b>Sahip Olunan Yetki Belgesi Türü</b>		<b>Veriliş Tarihi</b>	<b>Sayısı</b>
<b>Kısmi Yetkili Aracı Kurum</b>			
<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	
2.ii. Diğer Menkul Kıymetler		İzni Var	
2.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri		İzni Var	
2.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar		İzni Var	
2.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar		İzni Var	
2.vi. Diğer Türev Araçlar		İzni Var	
<b>3. Portföy Aracılığı Faaliyeti</b>		<b>Yurt İçinde</b>	
3.i. Paylar		(-)	
3.ii. Diğer Menkul Kıymetler		(-)	
3.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri		(-)	
3.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar		(-)	
3.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar		(-)	
3.vi. Diğer Türev Araçlar		(-)	
<b>4. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti</b>		(-)	
<b>5. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti</b>		(-)	
<b>6. Halka Arza Aracılık Faaliyeti</b>			
6.i. Aracılık Yüklenimi			
6.ii. En İyi Gayret Aracılığı			
<b>7. Saklama Hizmeti</b>			
7.i. Sınırlı Saklama Hizmeti		İzni Var	
7.ii. Genel Saklama Hizmeti			

<b>Tablo II/b - Borsa Üyelik Tarihi ve Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalara İlişkin Bilgiler</b>	
Borsa Üyesi Olunmasına İlişkin Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun Karar Tarihi :	<b>16/05/1990</b>
<b>Filten Faaliyet Gösterilen Pazar ve Piyasalar</b>	
Pay Piyasası	
Gelişen İşletmeler Piyasası	
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı	
Borçlanma Araçları Piyasası Repo - Ters Repo Pazarı	
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası	
	<b>BASKENT</b> <b>MİLLİ DEĞERLER A.Ş.</b>

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 (%)
SELİM TUFAN BOLKAN	14.762.035,00	97,11865%
TULİN BOLKAN	270.000,00	1,77632%
M.BARAN BOLKAN	137.500,00	0,90461%
CAVIDAN KONURALP	30.000,00	0,19737%
İŞİK BİREN	465,00	0,00306%
		--
		--
		--
		--
		--
<b>Toplam</b>	<b>15.200.000,00</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 :		
Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
<b>Toplam</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

2. Tüzel Kişi Ortağın Ticaret Ünvanı :		
Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
<b>Toplam</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

3. Tüzel Kişi Ortağın Ticaret Ünvanı :		
Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
<b>Toplam</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

BASKENT  
MENKUL-DEĞERLER A.Ş.

<b>Tablo IV/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür</b>	
Adı ve Soyadı	Görevi
SELİM TUFAN BOLKAN	Yönetim Kurulu Başkanı
CAVIDAN KONURALP	Yönetim Kurulu Üyesi
MURAT BOZKUŞ	Yönetim Kurulu Üyesi

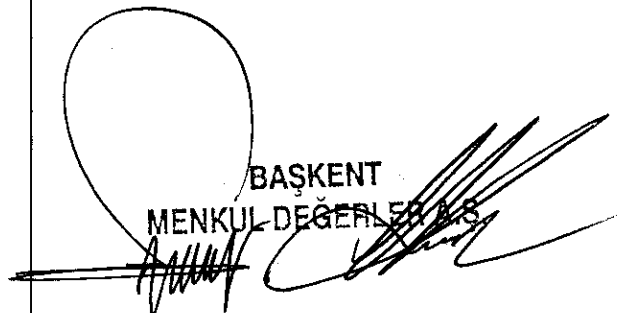
<b>Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin</b>		
Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
31.07.2015	6.08.2015	367

<b>Tablo IV/b - Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar</b>	
Adı ve Soyadı	Görevi
SELİM TUFAN BOLKAN	YÖNETİM KURULU BAŞKANI
CAVIDAN KONURALP	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
BEYHAN HASPOLAT	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ
SERBÜLENT ÇİÇEK	TEFTİŞ KURULU BAŞKANI
CANAN YILMAZ	AVUKAT

<b>Tabloya İlişkin Açıklama: İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı</b>		
İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
1.04.2015	30.03.2015	8789
22.06.2015	26.06.2015	687

(\*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

BAŞKENT  
MENKUL DEĞERLER A.Ş.



## 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	
Bağımsız Denetime Konu Edilen Mali Tabloların Hangi Tebliğe/Tebliğlere Göre Hazırlandığı:	Türkiye Muhasebe Stand. 34 Ara Dönem TMS 3
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM
Bağımsız Denetçi Görüşü :	Olumlu

#### Tabloya İlişkin Açıklama:

Yoktur

#### 1.2. 31/12/ 2016 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

Tablo X'da yer alan bilanço ve gelir tablosu verileri II-14.1 hükümlerine göre düzenlenen mali tablolar esas alınmak

Tablo X - 31/12/2016 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları		
Ana Hesap Grubu Adı	30.09.2016	30.06.2016
	Bağımsız Denetimden Gecmemiş	Bağımsız Denetimden Gecmiş
	Tutarı (TL)	Tutarı (TL)
I. DÖNEN VARLIKLAR	16.622.871	20.633.752
II. DURAN VARLIKLAR	10.716.679	10.815.135
III. AKTİF TOPLAMI	27.339.550	31.448.887
IV. KISA VADELİ BORÇLAR	753.649	4.922.663
V. UZUN VADELİ BORÇLAR	627.635	667.668
VI. ÖZ SERMAYE	25.958.266	25.858.556
VII. PASİF TOPLAMI	27.339.550	31.448.887
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)	-532.861	-632.118
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)	-539.173	-638.883

#### Tabloya İlişkin Açıklama:

Tablo X, mali tabloların Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Kurul'a gönderim süresi sonunda hazırlanarak, Form'a intikal ettirilecektir.

BAŞKENT  
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

## 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	
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM
Bağımsız Denetçi Görüşü :	Olumlu
Tabloya İlişkin Açıklama:	

### 2.2. BAŞKENT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 31/12/2016 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu

#### SERMAYE YETERLİLİĞİ TABLOLARI ARACI KURUMUN MARUZ KALABİLECEĞİ ÇEŞİTLİ RİSKLERİ SERİ:V,

Tablo XII -BAŞKENT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 31/12/2016 Tarihli Sermaye Yeterliliği		
	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)	Mevzuata Uygunluk
A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL)	16.559.737	Uygundur
B. Asgari Özsermaye <sup>(3)</sup> Fazlası/Açığı (TL)	3.315.401	Uygundur
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	0,06%	Uygundur
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)	0,71%	Uygundur

Tabloya İlişkin Açıklama:
YOKTUR

<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> 31/12/2016 tarihi itibarı ile Şirketimizin sahip olduğu yetki özsermaye tutarı 25.279.000 TL'dir.	belgelerine karşılık gelen cari asgari

BAŞKENT  
MENKUL DEĞERLER A.Ş.







## B. HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

**Tablo VI/a – BAŞKENT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAŞKENT 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	Gereke ve İdari Para Cezası Uygulanmasına İlişkin Karar Tarihi	İdari Para Cezası Tutarı (TL)	Son Duruma İlişkin Açıklama
SPK	BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23.01.2015	21.560	
SPK	BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27.01.2016	49.344	

**Tablo VI/b – BAŞKENT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 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

BAŞKENT  
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

## 2. BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş A.Ş.'nin Mali Durumunu Etkileyebilecek Davalara İlişkin Bilgiler

Tablo VII - Cari Özsermayenin %5'ini Aşan Davalara İlişkin Bilgiler			
Dava Konusu (Değeri ile birlikte)	BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Davadaki Durumu (Davalı/Davacı)	Dava Açılma Tarihi	Davada Geline Son Aşamanın Özeti

### Tabloya İlişkin Açıklama

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

Tablo VIII - Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından BAŞKENT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAŞKENT YATIRIM 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 Özeti

BAŞKENT  
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

**Tablo XIII - BAŞKENT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi**

<b>A. Aracı Kurumun Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tamamen/Kismen Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülüklerle Tamamen/Kismen Uygun Olup Olmadığı:</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	Tutar (TL) ya da Oranı (%)
<b>B2) Aykırılık/Aykırılıkların Ortaya Çıkmasındaki Neden/Nedenler:</b>	
<b>C. Aykırılık/Aykırılıkların Giderilmesi İçin Alınan Tedbirler:</b>	

<b>Tabloya İlişkin Açıklama:</b>

**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.

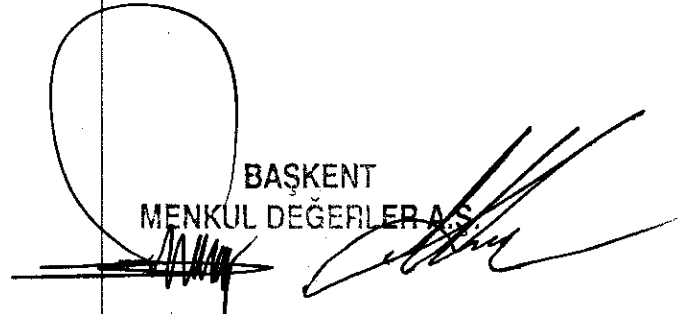
**2) Asgari Özsermaye:** Özsermaye, Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ uyarınca, ödenmiş sermaye, emisyon primi, yeniden değerlendirme değer artış fonu, yasal yedekler, statü yedekleri, özel yedekler, olağanüstü yedekler, diğer yedekler ve net dönem kar/zararı kalemleri toplamından geçmiş yıllar zararının düşülmesi 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 %251 kadar ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye sahip olmaları zorunluluğunu ifade eder.

BAŞKENT  
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

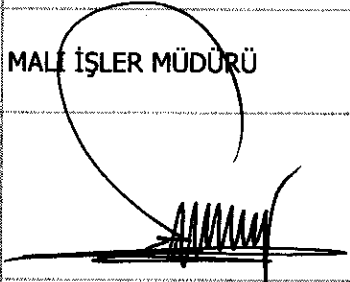



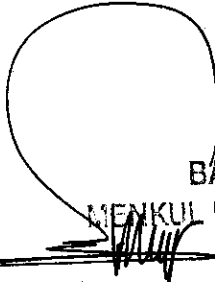
**D. BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR**

Sermaye Piyasası Kurulunun 30.11.2016 Tarih 33 sayılı toplantısında alınan karar gereğince şirketimizin tüm faaliyetleri kendi talebimiz üzerine 30.11.2016 Tarih saat 18:00' den itibaren geçici olarak durdurulmuştur.

BAŞKENT  
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 YANSITTIĞINI BEYAN EDERİZ.

Yetkili İmzalar			
BAŞKENT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		BAŞKENT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	
Yönetim Kurulu Üyesi		Genel Müdürü	
Adı Soyadı	BEYHAN HASPOLAT	Adı Soyadı	CAVİDAN KONURALP
Görevi	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	Görevi	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
İmza		İmza	
Ünvan	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	Ünvan	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Adres	ABİDE-İ HÜRRİYET CAD. NO:211 BOLKAN CENTER C BLOK KAT:6 ŞİŞLİ / İSTANBUL	Adres	ABİDE-İ HÜRRİYET CAD. NO:211 BOLKAN CENTER C BLOK KAT:6 ŞİŞLİ / İSTANBUL

  
BAŞKENT  
MENKUL DEĞERLER A.Ş.