

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN
30/09/2017 TARİHLİ
ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK
KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

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

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


(1) 30/09/2017 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 03/10/2017 tarihinde Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.


BURGAN YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İÇİNDEKİLER

TAAHHÜTNAME	
A.	TANITICI BİLGİLER
Tablo I	Merkez Dışı Örgütlere (Sube, 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.	Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Hakkında SPK, Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan İdari Para Cezaları
Tablo VI/b.	Burgan Yatırım Menkul Değerler 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 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Son İki Yıl Zarfında Açılan Ceza Davaları
C.	MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER
Tablo IX	30/09/2017 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü
Tablo X	30/09/2017 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları
Tablo XI	30/09/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü
Tablo XII	Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 30/09/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu
Tablo XIII	Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi
D.	BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR

BEYAN VE İMZA


BURGAN YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

A. TANITICI BİLGİLER

1.	Aracı Kurumun Ticaret Unvanı	:	BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
2.	Kuruluş Tarihi	:	19/11/1990
	Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer	:	İSTANBUL
	Ticaret Sicil No	:	270215
3.	Merkez Adresi	:	Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Güney Plaza. No:13 Kat:9 34485 Sarıyer İstanbul
4.	İletişim Bilgileri	:	
	Telefon No	:	212-317 27 27
	Faks No	:	212-317 27 26
	Çağrı Merkezi	:	Yoktur
5.	İnternet Adresi	:	www.burganyatirim.com.tr
6.	E-posta Adresi	:	burganyatirim@burganyatirim.com.tr
7.	Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi	:	Büyük Mükellefler V.D. - 4980001559


BURGAN YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

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


TABLO II/a - Yetki Belgesine İlişkin Bilgiler		
Sahip Olunan Yetki Belgesi Türü	Veriliş Tarihi	Sayısı
Geniş Yetkili Aracı Kurum	15/01/2016	G-026 (410)
İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri		
1. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti	Yurt İçinde	Yurt Dışında
1.i. Paylar		
1.ii. Diğer Menkul Kıymetler		
1.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri		
1.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar		
1.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar		
1.vi. Diğer Türev Araçlar		
2. İşlem Aracılığı Faaliyeti	Yurt İçinde	Yurt Dışında
2.i. Paylar	İzni Var	İzni Var
2.ii. Diğer Menkul Kıymetler	İzni Var	İzni Var
2.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri		
2.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar	İzni Var	İzni Var
2.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar	İzni Var	İzni Var
2.vi. Diğer Türev Araçlar	İzni Var	İzni Var
3. Portföy Aracılığı Faaliyeti	Yurt İçinde	
3.i. Paylar	İzni Var	
3.ii. Diğer Menkul Kıymetler	İzni Var	
3.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri		
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 : **06/06/1991**

Fiilen Faaliyet Gösterilen Pazar ve Piyasalar

Pay Piyasası
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Araçları Piyasası Repo - Ters Repo Pazarı
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası
Pay Piyasası


BURÇAN YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

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 (%)
Burgan Bank A.Ş.	48,450,000.00	100.00000%
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
Toplam	48,450,000.00	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 :	BURGAN BANK A.Ş.	
Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
Burgan Bank K.P.S.C	893,324,500.00	99.25828%
Diğer	6,675,500.00	0.74172%
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
Toplam	900,000,000.00	100%


BURGAN YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Tablo IV/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür	
Adı ve Soyadı	Görevi
Mehmet Nazmi Erten	Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Murat Dinç	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Tuba Onay Ergelen	Yönetim Kurulu Üyesi
Robbert Johannes Rijk VOOGT	Yönetim Kurulu Üyesi
Cüneyt Akpınar	Yönetim Kurulu Üyesi
Aktuğ Alimoğlu	Genel Müdür

Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin		
Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
06.04.2015	10.04.2015	8798
06.04.2016	12.04.2016	9052
21.04.2017	27.04.2017	9315

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

Adı ve Soyadı	Görevi
Mehmet Nazmi Erten	Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Murat Dinç	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Tuba Onay Ergelen	Yönetim Kurulu Üyesi
Robbert Johannes Rijk VOOGT	Yönetim Kurulu Üyesi
Cüneyt Akpınar	Yönetim Kurulu Üyesi
Aktuğ Alimoğlu	Genel Müdür
Ülkü Güveli	Genel Müdür Yardımcısı
Selçuk Bostancı	Muhasebe Müdürü
Hasan Bayram	Operasyon Müdürü
Özgür Çelik	Operasyon Müdürü
Levent Nuri Taşkın	Finansal Raporlama ve Kontrol Müdürü
Kadriye Bozkurt	Muhasebe Müdür Yardımcısı
Özlem Egemen	Müşteri Temsilcisi
Aydan Arslanbek	Müşteri Temsilcisi
Onur Gökırmak	Müşteri Temsilcisi
Dağhan Bora	Müşteri Temsilcisi

Tabloya İlişkin Açıklama: İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı		TTSG Sayısı
İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	
08/04/2015	14/04/2015	8800
18/04/2016	22/04/2016	9060
08/02/2017	14/02/2017	9263
17/02/2017	23/02/2017	9270

(*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

03/10/2017 / Sh.7

BURGAN YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Yönetim Yapısı - İmza Yetkisi

C. MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

1.1. 30/09/2017 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo IX - 30/09/2017 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü	
Bağımsız Denetime Konu Edilen Mali Tablo(lar)ın Hangi Tebliğe/Tebliğlere Göre Hazırlandığı:	
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	
Bağımsız Denetçi Görüşü :	

Tabloya İlişkin Açıklama:

--

1.2. 30/09/2017 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

Tablo X'da yer alan bilanço ve gelir tablosu verileri Sermaye Piyasası Finansal Raporlamalara İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümlerine göre düzenlenen mali tablolar esas alınmak suretiyle hazırlanmıştır.

Ana Hesap Grubu Adı	30/09/2017	30/06/2017
	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Tutarı (TL)	Tutarı (TL)
I. DÖNEN VARLIKLAR		115,483,792
II. DURAN VARLIKLAR		16,230,785
III. AKTİF TOPLAMI		131,714,577
IV. KISA VADELİ BORÇLAR		66,210,020
V. UZUN VADELİ BORÇLAR		353,370
VI. ÖZ SERMAYE		65,151,187
VII. PASİF TOPLAMI		131,714,577
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)		-8,140,933
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)		-8,225,774

Tabloya İlişkin Açıklama:

30.09.2017 tarihli mali tablolarda yer alan veriler Kurula gönderim süresi sonunda hazırlanarak Tablo X'a intikal ettirilecektir. Tablo X'a ikinci sütunundaki verilere esas 30/06/2017 tarihli bilanço ve gelir tablosu ve bunlara ilişkin dipnotlara Kamuyu Aydınlatma Platformu web sitesinden (www.kap.gov.tr) ulaşılması mümkündür.


BURÇAN YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

2. Temel Yükümlülükler İtibarı İle 30/09/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları

2.1. 30/09/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo XI -30/09/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü	
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	
Bağımsız Denetçi Görüşü :	

Tabloya İlişkin Açıklama:

--

2.2. Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 30/09/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu

SERMAYE YETERLİLİĞİ TABLOLARI ARACI KURUMUN MARUZ KALABİLECEĞİ ÇEŞİTLİ RİSKLERİ SERİ:V, NO:34 SAYILI "ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ" ÖLÇÜTLERİ ÇERÇEVESİNDE VE BELLİ VARSAYIMLAR ALTINDA TANIMLAMAKTADIR. SERMAYE YETERLİLİĞİ UYGULAMASI SERMAYE PİYASASI KURULUNUN ARACI KURUMLARIN RİSKİNİ TESPİT VE TAKİP ETMEKTE KULLANDIĞI ARAÇLARDAN SADECE BİRİSİNİ TEŞKİL ETMEKTEDİR. TABLODAKİ VERİLERİN BELLİ BİR TARİHTE MEVZUATA UYGUNLUK ARZ ETMESİ ARACI KURUM FAALİYETLERİNİN RİSK İÇERMEDİĞİ ANLAMINA GELMEMEKTEDİR. SÖZ KONUSU VERİLERİN BELLİ BİR TARİHTE MEVZUATA UYGUNLUK ARZ ETMEMESİ İSE ARACI KURUMUN MALİ DURUMUNDA SADECE TEBLİĞ ÖLÇÜTLERİ ÇERÇEVESİNDE BİR SİHHATSİZLİK OLDUĞU ANLAMINA GELMEKTEDİR.

Tablo XII - Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 30/09/2017Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu ⁽²⁾

	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)	Mevzuata Uygunluk
A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL)	16,249,815	Uygundur
B. Asgari Özsermaye ⁽³⁾ Fazlası/Açığı (TL)	48,728,712	Uygundur
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	182%	Uygundur
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)	152%	Uygundur
E. Ödenmiş Sermaye Fazlası/Açığı (TL)	42,081,841	Uygundur

Tabloya İlişkin Açıklama:

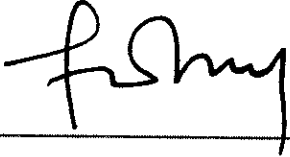

--

⁽²⁾ Sermaye yeterliliği tabloları temel yükümlülüklerine ilişkin detaylı açıklamalar "Aracı Kurumlar Tarafından Düzenlenecek Kamuyu Aydınlatma Formu"nun "Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülüklerine İlişkin Açıklamalar" bölümünde yer almaktadır.

⁽³⁾ 30/09/2017 tarihi itibarı ile Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerine karşılık gelen cari asgari özsermaye tutarı 25.472.637 TL'dir.


BURGAN YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MEVZUATTAN KAYNAKLANAN SORUMLULUKLARIMIZ DAHİLİNDE BU FORMDA YER ALAN BİLGİLERİN GERÇEĞE UYGUN OLDUĞUNU VE FORMUN ŞİRKETİN FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI BEYAN EDERİZ.

Yetkili İmzalar			
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	
Yönetim Kurulu Üyesi		Genel Müdürü	
Adı Soyadı	Tuba Onay Ergelen	Adı Soyadı	Ülkü Güveli
Görevi	Yönetim Kurulu Üyesi	Görevi	Genel Müdür Yardımcısı
İmza		İmza	
Ünvan	Yönetim Kurulu Üyesi	Ünvan	Genel Müdür Yardımcısı
Adres	Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Güney Plaza. No:13 Kat:9 34485 Sarıyer İstanbul	Adres	Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Güney Plaza. No:13 Kat: 9 34485 Sarıyer İstanbul