

CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN

31/12/2018 TARİHLİ

**ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK
KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)**

CREDİT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN İLAN TARİHİ İTİBARI İLE CREDİT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 'NİN FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI TASDİK EDER VE YATIRIMCILARIN CREDİT SUISSE İSTANBUL 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) 31/12/2018 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 07/01/2019 tarihinde CREDİT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

31/12/2018 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 (.....) tarihinde CREDİT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından yeniden düzenlenecektir.

Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş.
Akad Mahallesi Orkide Sokak
No: 6/1-20-21-22 Maya Plaza
Beşiktaş - İSTANBUL
Beşiktaş V.D. 141 802 1228

İÇİNDEKİLER

| TAAHHÜTNAME | |
|---------------|---|
| A. | TANITICI BİLGİLER |
| 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 Sahıslar</u> |
| Tablo V | <u>Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonları</u> |
| B. | HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER |
| Tablo VI/a. | <u>CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve CREDIT SUISSE İSTANBUL 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>CREDIT SUISSE İSTANBUL 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 CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Son İki Yıl Zarfında Açılan Ceza Davaları</u> |
| C. | MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER |
| Tablo IX | <u>31/ 12/ 2018 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u> |
| Tablo X | <u>31/ 12/ 2018 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları</u> |
| Tablo XI | <u>31/ 12/ 2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u> |
| Tablo XII | <u>CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 31/ 12/ 2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu</u> |
| Tablo XIII | <u>CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi</u> |
| D. | CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR |
| BEYAN VE İMZA | |

Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş.
Akad Mahallesi Orkide Sokak
No: 31/12-20-21-22/Maya Plaza
Beşiktaş - İSTANBUL
Beşiktaş V.D. 144 502 1228

A. TANITICI BİLGİLER

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| 1. Aracı Kurumun Ticaret Unvanı | : | CREDİT SUİSSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| 2. Kuruluş Tarihi | : | 1/10/1991 |
| Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer | : | İSTANBUL |
| Ticaret Sicil No | : | 271588 |
| 3. Merkez Adresi | : | Akat Mahallesi, Orkide Sokak, No: 3 / 19-20-21-22, Maya Plaza, Beşiktaş – İstanbul |
| 4. İletişim Bilgileri | : | |
| Telefon No | : | 0(212) 349 04 00 - 0(212) 349 04 30 |
| Faks No | : | 0(212) 349 04 09 |
| Çağrı Merkezi | : | |
| 5. İnternet Adresi | : | https://www.credit-suisse.com/tr/en/investment-bankina/turkey.html |
| 6. E-posta Adresi | : | hayriye.kubalas@credit-suisse.com |
| 7. Kayıtlı Olunan Vergi Dalresi | : | Besiktas V.D. 141 002 1228 |

Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş.
Akat Mahallesi Orkide Sokak
No: 3 / 19-20-21-22 Maya Plaza
Beşiktaş - İSTANBUL
Besiktas V.D. 141 002 1228

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 | 13/11/2015 | 31 Sayılı SPK Aracılık Faaliyeti Dairesi |
| İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri | | |
| 1. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti | Yurt İçinde | Yurt Dışında |
| 1.i. Paylar | İzni Var | |
| 1.ii. Diğer Menkul Kıymetler | İzni Var | |
| 1.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri | (-) | |
| 1.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar | İzni Var | |
| 1.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar | İzni Var | |
| 1.vi. Diğer Türev Araçlar | İzni Var | |
| 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 | (-) | |
| 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 | (-) | |
| 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 :

15/03/1991

Fiilen Faaliyet Gösterilen Pazar ve Piyasalar

Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş.
Akad Mahallesi Ordu Sokak
No: 21-22/21-22/Maya Plaza
Beşiktaş - İSTANBUL
Bee/ktas V.D. 141 802 1228

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 (%) |
|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| Credit Suisse AG | 6,761,000.00 | 100.00000% |
| | | -- |
| | | -- |
| | | -- |
| | | -- |
| | | -- |
| | | -- |
| | | -- |
| | | -- |
| | | -- |
| Toplam | 6,761,000.00 | 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 (%) |
|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| Credit Suisse AG | 6,761,000.00 | 100.00000% |
| | | -- |
| | | -- |
| | | -- |
| | | -- |
| | | -- |
| | | -- |
| | | -- |
| | | -- |
| | | -- |
| Toplam | 6,761,000.00 | 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% |

Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş.
Akmerkezi Menkul Değerler Ortaklığı
Nispetiye 20-21-22 Mayıs Plaza
Etiler - Beşiktaş - İSTANBUL
Beylikdüzü V.D. 141 002 1228

Tablo IV/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür

| Adı ve Soyadı | Görevi |
|----------------------------------|------------------------------|
| Şefika Simru San | Yönetim Kurulu Başkanı |
| Burcu Korkut Öztürk | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| Burcu Korkut Öztürk | Genel Müdür |
| Mohammad Saleh Abdelghani Hijazi | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Arif Deniz Yegül | Yönetim Kurulu Üyesi |
| | |
| | |
| | |
| | |

Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin

| Yönetim Kurul Kararı Tarihi | SPK'ya ulaşma Tarihi | TTSG Sayısı |
|-----------------------------|----------------------|-------------|
| 02/05/2018 | 07/05/2018 | - |

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

| Adı ve Soyadı | Görevi |
|----------------------------------|---|
| Şefika Simru San | Yönetim Kurulu Başkanı |
| Burcu Korkut Öztürk | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı/Genel Müdür |
| Mohammad Saleh Abdelghani Hijazi | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Arif Deniz Yegül | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Serdar Genç | Takas Operasyon ve Saklama Genel Müdür Yardımcısı |
| Uzay Şener | Teftiş Kurulu ve Uyum Başkanı |
| Hayriye Kubalas | Muhasebe ve Finans Birim Muduru |
| | |
| | |
| | |

Tabloya İlişkin Açıklama: İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı

| İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi | TTSG (*) İlan Tarihi | TTSG Sayısı |
|---------------------------------|----------------------|-------------|
| 26/05/2017 | 01/06/2017 | 9338 |

Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş.
Akat Mahallesi Orkide Sokak
No: 2001 20-21-22/Maya Plaza
Beşiktaş - İSTANBUL
Beşiktaş V.D. 141 002 1228

B. HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

Tablo VI/a – Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş. ve Credit Suisse İstanbul 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 | Gerekçe ve İdari Para Cezası Uygulanmasına İlişkin Karar Tarihi | İdari Para Cezası Tutarı (TL) | Son Duruma İlişkin Açıklama |
|-----------------|-----------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| YOKTUR | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Tablo VI/b – Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş.'ye 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş.
Akın Mahallesi Orkide Sokak
No: 307-20-21-22 Maya Plaza
Beşiktaş - İSTANBUL
Beşiktaş V.D. 141 002 1228

2. Credit Suisse Istanbul Menkul Değerler A.Ş.'nin Mali Durumunu Etkileyebilecek Davalara İlişkin Bilgiler

| Tablo VII - Cari Özsermayenin %5'ini Aşan Davalara İlişkin Bilgiler | | | |
|---|---|--------------------|--|
| Dava Konusu (Değeri ile birlikte) | Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler 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 Credit Suisse Istanbul Menkul Değerler A.Ş. ve Credit Suisse Istanbul Menkul Değerler A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Açılan Ceza Davaları

| Tablo VIII - Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Credit Suisse Istanbul Menkul Değerler A.Ş. ve Credit Suisse Istanbul 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 Özetlenmesi |
| YOKTUR. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş.
Akat Mahallesi Orkide Sokak
No: 8/1921-22 Maya Plaza
Beşiktaş - İSTANBUL
Beşiktaş V.D. 141-002/1228

C. MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

1.1. 31/12/2018 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

| Tablo IX - 31/12/2018 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü | |
|--|--|
| Bağımsız Denetime Konu Edilen Mali Tabloların Hangi Tebliğe/Tebliğlere Göre Hazırlanmış: | SPK tarafından yayımlanan Seri:II-14.1 sayılı tebliğ |
| Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı: | KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. |
| Bağımsız Denetçi Görüşü : | |
| Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca cari form dönemi olan 31.12.2018 tarihi itibarı ile düzenlenen mali tablolara ilişkin bağımsız denetim henüz gerçekleşmemiş olup, bağımsız denetim sonrası 31.12.2018 raporu yeniden düzenlenerek tarafınıza gönderilecektir. | |

Tabloya İlişkin Açıklama:

1.2. 31/12/2018 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

Tablo X'da yer alan bilanço ve gelir tablosu verileri Seri:II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerine göre düzenlenen mali tablolar esas alınmak suretiyle hazırlanmıştır.

Tablo X - 31/12/2018 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

| Ana Hesap Grubu Adı | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| | Bağımsız Denetimden Geçmemiş | Bağımsız Denetimden Geçmiş |
| | Tutarı (TL) | Tutarı (TL) |
| I. DÖNEN VARLIKLAR | 1,778,006,036 | 455,095,710 |
| II. DURAN VARLIKLAR | 40,878,235 | 25,181,230 |
| III. AKTİF TOPLAMI | 1,818,884,271 | 480,276,940 |
| IV. KISA VADELİ BORÇLAR | 1,588,087,674 | 316,350,096 |
| V. UZUN VADELİ BORÇLAR | 5,343,296 | 1,738,006 |
| VI. ÖZ SERMAYE | 225,453,301 | 162,188,838 |
| VII. PASİF TOPLAMI | 1,818,884,271 | 480,276,940 |
| VIII. DÖNEM KARI (ZARARI) | 87,809,197 | 27,050,801 |
| IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI) | 66,200,711 | 22,487,063 |

Tabloya İlişkin Açıklama:

Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş.
Akademi Mahallesi Orkide Sokak
No: 34 Kat: 21-22 Maya Plaza
Beşiktaş - İSTANBUL
Resitler V.D. 144 002 1228

2. Temel Yükümlülükler İtbarı ile 31/12/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları

2.1. 31/12/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

| Tablo XI - 31/12/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü | |
|--|--|
| Bağımsız Denetim Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı: | KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. |
| Bağımsız Denetçi Görüşü : | |
| Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca cari form dönemi olan 31.12.2018 tarihi itibarı ile düzenlenen mali tablolara ilişkin bağımsız denetim henüz gerçekleşmemiş olup, bağımsız denetim sonrası 31.12.2018 raporu yeniden düzenlenerek tarafınıza gönderilecektir. | |
| Tabloya İlişkin Açıklama: | |
| | |

2.2. CREDİT SUİSSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 31/12/2018 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 SİHATSİZLİK OLDUĞU ANLAMINA GELMEKTEDİR.

Tablo XII - CREDİT SUİSSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 31/12/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu (2)

| | Tutarı (TL) ya da Oranı (%) | Mevzuata Uygunluk |
|---|-----------------------------|-------------------|
| A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL) | 65,617,581 | Uygundur |
| B. Asgari Özsermaye ⁽³⁾ Fazlası/Açığı (TL) | 199,243,486 | Uygundur |
| C. Genel Borçlanma Sınırı (%) | 8.08% | Uygundur |
| D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%) | 1.10% | Uygundur |
| E. Ödenmiş Sermaye Fazlası/Açığı (TL) | 181,582,700 | 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⁾ 31/12/2018 tarihi itibarı ile Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerine karşılık gelen cari asgari özsermaye tutarı 26.209.815 TL'dir.

Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş.
Akat Mahallesi Ortide Sokak
No: 20-21-22 Maya Plaza
Beşiktaş - İSTANBUL
Beşiktaş V.D. 441 002 1228

Tablo XIII - Credit Suisse Istanbul Menkul Değerler A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi

| | |
|--|----------------------------|
| A. Aracı Kurumun Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tamamen/Kısmen Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülüklere Tamamen/Kısmen Uygun Olup Olmadığı: | Tamamen Uygun |
| B. Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülüklere Aykırılık/Aykınlıklar Oluşmuşsa: | |
| B1) Hangi Yükümlülüğe Aykırılığın Ortaya Çıktığı ve Aykırılığın Tutan (TL) ya da Oranı (%): | |
| Hangi Yükümlülüğe Aykırılığın Ortaya Çıktığı | Tutan (TL) ya da Oranı (%) |
| | |
| | |
| | |
| | |
| B2) Aykırılık/Aykınlıkların Ortaya Çıkmasındaki Neden/Nedenler: | |
| | |
| C. Aykırılık/Aykınlıkların 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 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 tutan 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.

Credit Suisse Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
Akad Mahallesi Ortide Sokak
No: 3/19-20/24-22 Maya Plaza
Beşiktaş - İSTANBUL
Beşiktaş V.D. 141 000 1228

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

YOKTUR.

Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş.
Akad Mahallesi Orkide Sokak
No: 10/19-20-21-22 Maya Plaza
Beşiktaş - İSTANBUL
Beşiktaş V.D. 141 002 4228

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 | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| CREDİT SUISSE İSTANBUL MENK.DEĞ A.Ş. | | CREDİT SUISSE İSTANBUL MENK.DEĞ A.Ş. | |
| Yönetim Kurulu Üyesi | | Genel Müdürü | |
| Adı Soyadı | Arif Deniz Yegul | Adı Soyadı | Hayriye Kubalas |
| Görevi | Yönetim Kurulu Uyesi | Görevi | Finans ve Muhasebe Birim Muduru |
| İmza | | İmza | |
| Ünvan | Yönetim Kurulu Uyesi | Ünvan | Finans ve Muhasebe Birim Muduru |
| Adres | Credit Suisse Istanbul Menkul Degerler A.S. Akat Mahallesi Orkide Sokak.No:3/19-20-21-22 Maya Plaza Besiktas-İSTANBUL | Adres | Credit Suisse Istanbul Menkul Degerler A.S. Akat Mahallesi Orkide Sokak.No:3/19-20-21-22 Maya Plaza Besiktas-İSTANBUL |

Credit Suisse Istanbul Menkul Degerler A.Ş.
Akat Mahallesi Orkide Sokak
No: 3/19-20-21-22 Maya Plaza
Besiktas - İSTANBUL
Besiktas V.D. 141 002 1228