

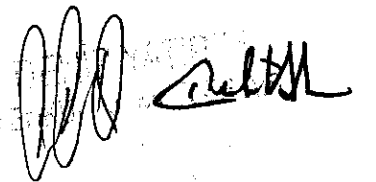
**DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'NİN**  
**31 / 12 / 2018 TARİHLİ**  
**ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK**  
**KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)**

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

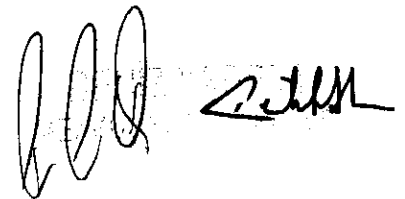
(1) 31 / 12 / 2018 tarihli Kamuyu Aydınlatma Formu, X nolu tablosu hariç olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2004 tarih ve 25362 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:V, No:77 sayılı Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 07 / 01 / 2019 tarihinde DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER 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 07 / 01 / 2019 tarihinde DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.



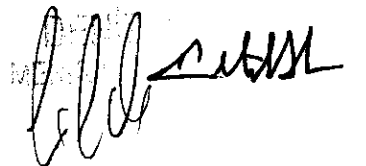
## İÇİNDEKİLER

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 Belgelerine İlişkin Bilgiler</u>
Tablo II/b	<u>Borsa Üyelik Tarihi ve İMKB'de 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>DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. ve DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Hakkında SPK, İMKB ve TSPAKB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan İdari Para Cezaları</u>
Tablo VI/b.	<u>DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'ne İMKB ve TSPAKB 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 DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. ve DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER 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 / 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>DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'nin 31 / 12 / 2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu</u>
Tablo XIII	<u>DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi</u>
<b>D.</b>	<b>DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR</b>
BEYAN VE İMZA	



## A. TANITICI BİLGİLER

1.	Aracı Kurumun Ticaret Unvanı	:	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
2.	Kuruluş Tarihi	:	26.01.1998
	Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer	:	İstanbul
	Ticaret Sicil No	:	388440-335022
3.	Merkez Adresi	:	Büyükdere Cad No: 141 Kat :9 Esentepe / İstanbul
4.	İletişim Bilgileri		
	Telefon No	:	0 212 3489191
	Faks No	:	0 212 2125412
	Çağrı Merkezi	:	
5.	İnternet Adresi	:	www.denizyatirim.com
6.	E-posta Adresi	:	info@denizyatirim.com
7.	Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi	:	Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi



## B. Merkez Dışı Örgütlere (Şube, İrtibat Bürosu, Acente) İlişkin Bilgiler:

Tablo I - Merkez Dışı Örgütlere İlişkin Bilgiler

Merkez Dışı Örgüt Adı	Faaliyete Başlamasına İlişkin İzin Tarihi	Adres	Müddür / Sorumlunun Adı ve Soyadı	Telefon Numarası	Faks Numarası
<b>1 - Şube</b>					
Çukurova Özel Yatırım Merkezi Şubesi	02.09.2015	Reşatbey Mahallesi Atatürk Caddesi Semih Rüstem İş Merkezi B Blok No:18/1 Kat:1 D:201 Seyhan /Adana	Nedim Can Balsoy	322 4550922	212 2148186
Afyon Yatırım Merkezi Şubesi	02.09.2015	Dumlupınar MahallesiOrdu Bulvarı Orduevi Karşısı Genelöğümlü Apartmanı No:22-B Merkez Afyon	Mehmet Çolak	272 2131614	212 2148394
Başkent 1 Özel Yatırım Merkezi Şubesi	02.09.2015	Barboros Mahallesi Tunalı Hilmi Cad.No:71/1 2.Kat Çankaya / ANKARA	Nazan Preveze	312 4651385	212 2148730
Akdeniz Özel Yatırım Merkezi Şubesi	02.09.2015	Çağlayan Mahallesi Barmaklar Bulvarı No:14 K:2 Muratpaşa Antalya	Harun Erbey	242 3169566	212 2148810
Aydın Yatırım Merkezi Şubesi	02.09.2015	Hasan Efendi Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:5 Efeler Aydın	Nurhan Süveren	256 2122510	212 2148723
Kuşadası Yatırım Merkezi Şubesi	02.09.2015	Camiyekbir Mah Sağlık Caddesi Paşahan İş Merkezi No:71-A 09400 Kuşadası Aydın	İbrahim Talas	256 6127171	212 2148440
Bolu Yatırım Merkezi Şubesi	02.09.2015	İhsaniye Mah. Tavi Mehmet Paşa Cad. No: 19 / 1 Merkez Bolu	Zuhul Karakurt	374 2153601	212 2148733
Marmara Özel Yatırım Merkezi Şubesi	02.09.2015	Ahmetpaşa Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi Formara İş Merkezi No:79 Kat:4 D:14 Osmangazi Bursa	Mustafa Öner	224 8001021	212 2148832
Güney Doğu Anadolu Özel Yatırım Merkezi Şubesi	02.09.2015	Ekinçler Caddesi Evran Apartmanı 42/1 Yenşehir Diyarbakır	Mehmet Demir	412 2414839	212 2148110
Ege Özel Yatırım Merkezi Şubesi	02.09.2015	Şehit Fethi Bey Caddesi No:116 Kat:2 Pasaport Konak İzmir	Emver Türkoğlu	232 3559450	212 2148432
Kahramanmaraş Azerbaycan Bulvarı Yatırım Merkezi Şubesi	02.09.2015	Egemenlik Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No:53/C-D-E Dulkadiroğlu Kahramanmaraş	Ömer Güntür	344 2351890	212 2148225
Karadeniz Yatırım Merkezi Şubesi	02.09.2015	Bayır Mahallesi Kemal Güneş Caddesi No:122/B Merkez Karabük	Orçun Kurt	370 4242588	212 2148496
Orta Anadolu Özel Yatırım Merkezi (Eski Unvan:Kayseri Yatırım Merkezi Şubesi)	02.09.2015	Cumhuriyet Mahallesi Nazmi Tokar Caddesi No:19 Melikgazi/Kayseri	Hatice Korkmaz	352 2077454	212 2148343
Mevlana Yatırım Merkezi Şubesi	02.09.2015	Aziziye Caddesi No:26 Karatay Konya	Mehmet Kaya	332 3514414	212 2148226
Malatya Yatırım Merkezi Şubesi	02.09.2015	Dabakçane Mahallesi PTT Caddesi No: 7/A Battalgazi Malatya	Murat Çapar	422 3232285	2122148731
Manisa Cumhuriyet Bulvarı Yatırım Merkezi Şubesi	02.09.2015	1.Anahtarlar Mahallesi Cumhuriyet Cad No:33/A Şehzadeler Manisa	Mehmet Akın	236 2311900 / 236 2387808	212 2148126
Mersin Yatırım Merkezi Şubesi	02.09.2015	Kuvai Milliye Caddesi No:1 33060 Akdeniz Mersin	Füsun Yağcıdağ	324 2386532	212 2148707
Adapazarı Atatürk Bulvarı Yatırım Merkezi Şubesi	02.09.2015	Taçlılar Mahallesi Atatürk Bulvarı No:63 Adapazarı Sakarya	Yağın Akkuzu	264 2730200	212 2148375
Karadeniz Özel Yatırım Merkezi Şubesi	02.09.2015	Mimar Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı No:233 Kat:1 Atakum/ Samsun	Erkan Yamanlar	362 3114888	212 2148341
Bakırköy Özel Yatırım Merkezi Şubesi (Eski :Avrupa 2 Özel Yatırım Merkezi Şubesi (Eski Unvan:Bakırköy Özel Yatırım Merkezi Şubesi)	02.09.2015	İncirli Caddesi Kıbrıs Sokak No:28 3. ve 4. kat Bakırköy/İstanbul	Onur Çiçekdağ	212 4091800	212 2148129
Anadolu 1 Özel Yatırım Merkezi Şubesi	02.09.2015	Bağdat Caddesi No:495/A Bostancı Kadıköy İstanbul	Kaan Ersoy	216 5717070	212 2148260
Avcılar Özel Yatırım Merkezi Şubesi (Eski Avrupa 3 Özel Yatırım Merkezi Şubesi)	02.09.2015	Cihangir mahallesi Gülistan Sokak No:1 Avcılar/İstanbul	İsmail Selçuk Oğuztürk	212 4606565	212 2148834
Anadolu 2 Özel Yatırım Merkezi Şubesi	02.09.2015	Çınardere Mahallesi Gönenli Mehmet Efendi Caddesi No:63/1 Pendik/İstanbul	Orkun Yurttepe	216 5863900	212 2148371
Avrupa 1 Özel Yatırım Merkezi Şubesi	02.09.2015	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:141/1	Başak Elvan Pürdeloğlu	212 2347634	212 2148828
Bodrum Özel Yatırım Merkezi Şubesi	17.03.2016	Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı No:173/7 Bodrum Muğla	Çağatay Özkan	252 3193007	212 2148026
Trakya Özel Yatırım Merkezi Şubesi	17.03.2016	Muhittin Mah. Salih Omurtak Cad. No:57/A K:1 Çorlu/Tekirdağ	Şenol Korkmaz	282 6932222	212 2148505
Batı Anadolu Özel Yatırım Merkezi Şubesi (Eski Unvan:Ege 2 Özel Yatırım Merkezi)	17.03.2016	Şehit Fethi Bey Caddesi No:116 Kat:3 Pasaport Konak İzmir	Özlem Zeybek Atak	232 3559488	212 2148611
Başkent 2 Özel Yatırım Merkezi Şubesi	17.03.2016	Barbaros Mahallesi Tunalı Hilmi Cad.No:71/1 1.Kat Çankaya / ANKARA	Seçil Yüksekdağ	312 4427828	212 2148327
Şanlıurfa Yatırım Merkezi Şubesi	25.10.2016	Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarı No:84 Halilîye Şanlıurfa	Selamet Kutluay	414 2171057	212 2148516
Balıkesir Yatırım Merkezi Şubesi	10.05.2017	Eskikuyumcular Mahallesi Atalar Caddesi No:25/A Karesi Balıkesir	Sermet Doğan	266 2445065	266 2450148
Van Yatırım Merkezi Şubesi	16.11.2017	Cumhuriyet Caddesi Bahçıvan Mahallesi No: 50/ 51 65100 İpekyolu/Van	Murat Eldem	432 214 28 18	212 214 83 90
Çanakkale Yatırım Merkezi Şubesi	16.11.2017	Kemalpaşa Mah. Apaydınlık İşhanı 38/A Çanakkale	Yusuf Tonguç	286 213 90 00	212 214 85 34

**9. Sahip Olunan Yetki Belgesi/Belgeleri ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalar :**

<b>TABLO II/a - Yetki Belgelerine İlişkin Bilgiler</b>		
<b>Sahip Olunan Yetki Belgeleri</b>	<b>Veriliş Tarihi</b>	<b>Sayısı</b>
GENİŞ YETKİLİ ARACI KURUM (Emir İletimine Aracılık, İşlem Aracılığı, Portföy Aracılığı, Bireysel Portföy Yöneticiliği, Yatırım Danışmanlığı ve Halka Arza Aracılık Faaliyetleri ile sınırlı saklama hizmetinde bulunma )	15/01/2016	G-030 (268)

**I. 6362 SAYILI SPKN. UYARINCA TALEP EDİLEN YATIRIM HİZMET**

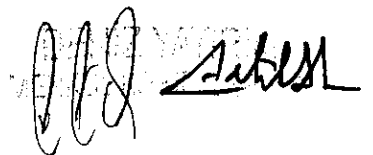
<b>I.</b>	<b>Emir İletimine Aracılık Faaliyeti</b>	<b>Yurt içinde</b>	<b>Yurt dışında</b>
<i>i.</i>	<i>Paylar</i>		<i>X</i>
<i>ii.</i>	<i>Diğer menkul kıymetler</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
<i>iii.</i>	<i>Kaldıraçlı alım satım işlemleri</i>		
<i>iv.</i>	<i>Paya dayalı türev araçlar</i>		<i>X</i>
<i>v.</i>	<i>Pay endekslerine dayalı türev araçlar</i>		<i>X</i>
<i>vi.</i>	<i>Diğer türev araçlar</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
<b>II.</b>	<b>İşlem Aracılığı Faaliyeti</b>	<b>Yurt içinde</b>	<b>Yurt dışında</b>
<i>i.</i>	<i>Paylar</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
<i>ii.</i>	<i>Diğer menkul kıymetler</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
<i>iii.</i>	<i>Kaldıraçlı alım satım işlemleri</i>	<i>X</i>	
<i>iv.</i>	<i>Paya dayalı türev araçlar</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
<i>v.</i>	<i>Pay endekslerine dayalı türev araçlar</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
<i>vi.</i>	<i>Diğer türev araçlar</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
<b>III.</b>	<b>Portföy Aracılığı Faaliyeti</b>	<b>Yurt içinde</b>	
<i>i.</i>	<i>Paylar</i>	<i>X</i>	
<i>ii.</i>	<i>Diğer menkul kıymetler</i>	<i>X</i>	
<i>iii.</i>	<i>Kaldıraçlı alım satım işlemleri</i>	<i>X</i>	
<i>iv.</i>	<i>Paya dayalı türev araçlar</i>	<i>X</i>	
<i>v.</i>	<i>Pay endekslerine dayalı türev araçlar</i>	<i>X</i>	
<i>vi.</i>	<i>Diğer türev araçlar</i>	<i>X</i>	
<b>IV.</b>	<b>Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti</b>	<i>X</i>	
<b>V.</b>	<b>Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti</b>	<i>X</i>	
<b>VI.</b>	<b>Halka Arza Aracılık Faaliyeti</b>		
<b>6.1.</b>	<b>Aracılık yüklenimi</b>	<i>X</i>	
<b>6.2.</b>	<b>En iyi gayret aracılığı</b>	<i>X</i>	

VII.	Saklama Hizmeti	
7.1.	Sınırlı Saklama Hizmeti	X
7.2.	Genel Saklama Hizmeti	

**II. 6362 SAYILI SPKN. UYARINCA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN YAN HİZMETLER**

A.	Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması	X
B.	Kredi ya da ödünç verilmesi	X
C.	Döviz hizmetleri sunulması	X
D.	Genel yatırım tavsiyesi sunulması	X
E.	Aracılık yüklenimi yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması	X
F.	Finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması	X
G.	Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması	X

<b>Tablo II/b - Borsa Üyelik Tarihi ve İMKB'de Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalara</b>	
Borsa Üyesi Olunmasına İlişkin İMKB Yönetim Kurulu'nun K	<b>26/05/1998</b>
<b>Filial Faaliyet Gösterilen Pazar ve Piyasalar</b>	
Pay Piyasası	
Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı	
Tahvil ve Bono Piyasası Repo - Ters Repo Pazarı	
Türev ve Kaldıraçlı Piyasalar	











## B. HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

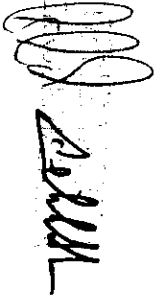
1. Son İki Yıl Zarfında SPK, İMKB ve Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB) Tarafından DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'ne ve DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanlarına Uygulanan İdari Para Cezaları ile İMKB ve TSPAKB Tarafından DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'ne Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları

**Tablo VI/a – DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Ve DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Hakkında SPK, İMKB ve TSPAKB 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

**Tablo VI/b – DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'ne İMKB ve TSPAKB 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



## 2.DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'nin Mali Durumunu Etkileyebilecek Davalara İlişkin Bilgiler

Tablo VII - Cari Özsermayenin %5'ini Aşan Davalara İlişkin Bilgiler			
Dava Konusu (Değeri ile birlikte)	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER 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 DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Ve DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Açılan Ceza Davaları

Tablo VIII - Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. ve DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER 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

## 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 Tablo(lar)ın Hangi Tebliğe/Tebliğlere Göre Hazırlandığı:	SPK Seri II - 14 -1
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı: Bağımsız Denetçi Görüşü :	"Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (a member firm of Ernst & Young Global Limited )

#### 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 SPK Seri II - 14 -1 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	30.06.2018	31.12.2017
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Tutarı (TL)	Tutarı (TL)
I. DÖNEM VARLIKLAR	291,059,067	202,828,918
II. DURAN VARLIKLAR	462,787,760	240,510,894
III. AKTİF TOPLAMI	753,846,827	443,339,812
IV. KISA VADELİ BORÇLAR	109,574,786	65,121,388
V. UZUN VADELİ BORÇLAR	242,082,696	33,313,148
VI. ÖZ SERMAYE	402,189,345	344,905,276
VII. PASİF TOPLAMI	753,846,827	443,339,812
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)		
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)	53,519,997	56,776,217

#### Tabloya İlişkin Açıklama:

31.12.2018 Mali Tabloları kesinleştğinde tablolara yansıtılacaktır.

## 2. Temel Yükümlülükler İtibarı 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 Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	"Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali
Bağımsız Denetçi Görüşü :	Olumlu

#### Tabloya İlişkin Açıklama:

### 2.2. DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER 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 SİHHATSİZLİK OLDUĞU ANLAMINA GELMEMEKTEDİR.

#### Tablo XII -DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER 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)	315,295,496.00	
B. Asgari Özsermaye <sup>(3)</sup> Fazlası/Açığı (TL)	298,194,433.00	
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	0.23%	
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)	3.52%	
E. Sermaye Yeterliliği Tabanı - Gerekli Asgari Özsermaye * %60	299,569,607	

#### 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 / 12 / 2018 tarihi itibarı ile Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerine karşılık gelen cari asgari özsermaye tutarı 26.209.815 TL'dir.

**Tablo XIII - DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER 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 Yükümlülükler Tamamen/Kismen Uygun Olup Olmadığı:</b>	<b>Tamamen Uygun</b>
<b>B. Tebliğ İle Öngörülen Yükümlülükler 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.

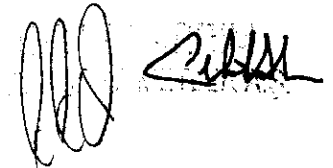
**1) Sermaye Yeterliliği Tabanı:** Seri:V, No:34 sayılı Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca sermaye yeterliliği tabanı, özsermayeden duran varlıklar ve ilişkili kişi ve kurumlardan olan alacakların indirilmesi suretiyle bulunan tutan ifade eder. Aynı 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.

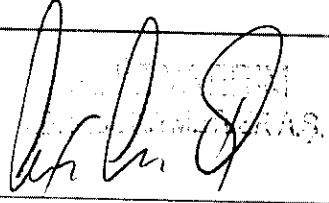

**4) Likidite Yükümlülüğü:** Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ'in 10 uncu maddesi uyarınca, aracı kurumlar en az kısa vadeli borçları kadar dönen varlık bulundurmak zorunda olup, likidite oranı dönen varlıkların kısa vadeli borçlara bölünmesi suretiyle elde edilir. Anılan oran 1'den küçük olamaz.

**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.



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

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			
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.		DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	
Yönetim Kurulu Üyesi		Genel Müdürü	
Adı Soyadı	CEMİL CEM ÖNENÇ	Adı Soyadı	HÜSEYİN MELİH AKOSMAN
Görevi	YÖNETİM KURULU MURAHHAS ÜYESİ	Görevi	GENEL MÜDÜR
İmza		İmza	
Ünvan		Ünvan	
Adres	Büyükdere Cad No:141 K:9 Esentepe / İSTANBUL	Adres	Büyükdere Cad No:141 K:9 Esentepe / İSTANBUL