

QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN

30/09/2018 TARİHLİ

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

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

30/09/2018 tarihli Kamuyu Aydınlatma Formu, X nolu tablosu dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2004 tarih ve 25362 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Seri:V, No:77 sayılı Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 06/11/2018 tarihinde QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkez: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal
Kule Binası No:215 Kat:6-7 34394 Şişli - İST.
Madenbul Ticaret Odası: 358657
Mersis No: 0-3880-1045-3500018
Eğilimli Kurumlar V.D: 3550104535
www.qnbfi.com

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 Şahıslar</u>
Tablo V	<u>Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonları</u>
B.	HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER
Tablo VI/a.	<u>QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve QNB FİNANS 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>QNB FİNANS 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 QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve QNB FİNANS YATIRIM 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>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>QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30/09/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu</u>
Tablo XIII	<u>QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi</u>
D.	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR

	BEYAN VE İMZA
--	---------------

QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkez: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal
Kule Binası No:215 Kat:6-7 34394 Şişli - İST.
İstanbul Ticaret Odası: 358657
Mersis No: 0-3880-1045-8500018
Boğaziçi Kurumlar V.Dİ 388010453
www.qnbfi.com

A. TANITICI BİLGİLER

1.	Aracı Kurumun Ticaret Unvanı	:	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
2.	Kuruluş Tarihi	:	18/12/1996
	Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer	:	İSTANBUL
	Ticaret Sicil No	:	358657
3.	Merkez Adresi	:	ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. KRİSTAL KULE BİNASI NO:215 KAT 6/7 34394 ŞİŞLİ/İSTANBUL
4.	İletişim Bilgileri		
	Telefon No	:	0 212 336 70 00
	Faks No	:	0 212 282 22 50
	Çağrı Merkezi	:	
5.	İnternet Adresi	:	www.qnbfi.com
6.	E-posta Adresi	:	webinfo@qnbfi.com
7.	Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi	:	BOĞAZIÇI KURUMLAR VD 3880104535

QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Merkez: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal

Kule Binası No:215 Kat:6-7 34394 Şişli - İST.

İstanbul Ticaret Odası 358657

Mersis No: 0-3880-1045-3880104535

Boğaziçi Kurumlar V.D: 3880104535

www.qnbfi.com

8. 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	Müdür/Sorumlunun Adı ve Soyadı	Telefon Numarası	Faks Numarası
ADANA ŞUBESİ	11/02/2002	Atatürk Cad.Kemal Özülkü İş Merkezi 7/B Merkez-Adana	HEDİYE AYŞE SÜRMELİ CEYLAN	0322-457 85 54	0322-457 85 19
ANKARA ŞUBESİ	07/02/2002	Cinnah Caddesi Nazmi Bey İş Merkezi 138/7B Çankaya -Ankara	ERDOĞAN HATIPOĞLU	0312-465 10 10	0312-468 19 46
ANTALYA ŞUBESİ	08/02/2002	Tarım Mah. Aspendos Bulvarı Ata Plaza No:92 Kat:2 Muratpaşa / Antalya	ANIL ALPERAT	0242-248 43 78	0242-248 43 68
BURSA ŞUBESİ	07/02/2002	Odunluk Mah. Liman Cad. Kumova Plaza No:7 Kat:5 D: 35-36 Nilüfer / Bursa	DURU ÇOLAK	0224-225 29 15	0224-225 17 55
GAZİANTEP ŞUBESİ	07/02/2002	Muammer Aksoy Bulvarı 3.Cad. Akınalan İş Merkezi No:5 Merkez - Gaziantep	AHMET ENGİN ÖZTÜZÜN	0342-220 84 41	0342-231 44 99
İZMİR ŞUBESİ	11/02/2002	Şehit Nevres Bulvarı No:8/A Kat:2 Montrö / İzmir	UMUT ÖZTÜRK	0232-455 84 84	0232-483 23 97
İSTANBUL ETİLER ŞUBE	20/07/2015	Etiler Mahallesi Tanburi Ali Efendi Sokak No:4 Beşiktaş / İstanbul	FİLİZ ŞENLİ ERDOĞAN	0212-362 25 55	0212- 265 34 46
KAYSERİ ŞUBE	20/07/2015	QNB Finansbank Kayseri Çarşı Şb. Kıçıkapı Mah. Kıçıkapı Cad. No:8 Melikgazi/Kayseri	BÜLENT SALMAN	0352-221 47 30	0352-222 57 52
DENİZLİ ŞUBESİ	08/10/2015	Saraylar Mah. 496 Sokak No:9 Merkezefendi/ Denizli	SERHAT OGLAGO	0258-264 78 80	0258-264 49 59
ESKİŞEHİR ŞUBESİ	16/12/2015	Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi No:35 Odunpazarı / Eskişehir	ODİL TAN	0222-221 74 35	0222-222 00 55
ANTAKYA ŞUBESİ	20/01/2016	Yavuz Sultan Selim Cad.Zühriye Ökten İşhanı A Blok No:4 Antakya /Hatay	DİLEK EDİBOĞLU	0326-225 32 84	0326-225-32-89
BODRUM ŞUBESİ	01/02/2016	Türkkuyusu Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi No:63 Bodrum / MUĞLA	ŞAKİR KARA	0252-313 06 53	0252-313-59-60
İSTANBUL BAKIRKÖY ŞUBE	06/06/2017	Cevizlik Mahallesi İstanbul Caddesi No:12/4 Bakırköy / İstanbul	SEFA MAYADAĞ	0212-409 10 50	0212- 543 60 56
İSTANBUL ÇİFTEHAVUZLAR ŞUBE	29/05/2017	Fenerbahçe Mahallesi Bağdat Caddesi No:216 Kadıköy / İstanbul	TUNCAY SARIMADEN	0216-468 53 00	0216-357 32 99

Tabloya İlişkin Açıklama:

İzmir Şubemizde Şube Müdürü olarak görev yapan Elif Küçükçandır Uzun görevinden ayrılmış olup, Umur Öztürk'ün tescil işlemleri devam etmektedir.

Bursa Şubemizde Şube Müdürü olarak görev yapan Sait Cem Buyuran görevinden ayrılmış olup, Duru Çolak'ın tescil işlemleri devam etmektedir.

Bodrum Şubemizde Şube Müdürü olarak görev yapan Dilek Kozanoğlu Yıldırım görevinden ayrılmış olup, Şakir Kara'nın tescil işlemleri devam etmektedir.


QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkez: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal
Kule Binası No:215 Kat:6-7 34394 Şişli - İST.
İstanbul Ticaret Odası: 058657
Mersis No: 0-3880-10453500010
Boğaziçi Kurumlar V.D: 3880104535
www.qnbfi.com

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		22/01/2016	G-040 (315)
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		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	
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		İzni Var	

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 :	02/01/1997
Fiilen Faaliyet Gösterilen Pazar ve Piyasalar	
Pay 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 Gelişen İşletmeler Piyasası	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Merkez: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No:215 Kat:6-7 34394 Şişli - İST. İstanbul Ticaret Odası: 356611 Mersis No: 0-3880-1044-3500018 Boğaziçi Kurumlar V.D: 388010453F www.qnbfl.com

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 (%)
QNB FİNANSBANK A.Ş. (B)	49,800,000.00	99.60000%
QNB FİNANSBANK A.Ş. (A)	100,000.00	0.20000%
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	100,000.00	0.20000%
		--
		--
		--
		--
		--
Toplam	50,000,000.00	100%

Tabloya İlişkin Açıklama:

YOKTUR

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 (%)
QATAR NATIONAL BANK S.A.Q.	3,345,892,247.47	99.87738%
DİĞER	4,107,752.53	0.12262%
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
Toplam	3,350,000,000.00	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%

QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkez: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal
Kule Binası No:215 Kat:6-7 34394 Şişli - İST
İstanbul Ticaret Odası: 358957
Mersis No: 0-3880-1045-3500018
Boğaziçi Kurumlar V.D: 99847453
www.qnbfı.com

Tablo IV/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür	
Adı ve Soyadı	Görevi
SINAN ŞAHİNBAŞ	Yönetim Kurulu Başkanı
ADNAN MENDERES YAYLA	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
OSMAN ÖMÜR TAN	Yönetim Kurulu Üyesi
KÖKSAL ÇOBAN	Yönetim Kurulu Üyesi
BÜLENT YURDALAN	Yönetim Kurulu Üyesi
ENİS KURTOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi
ESEN PAMİR KARAGÖZ	Genel Müdür

Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin		
Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
04/04/2018	10/04/2018	9555

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

Adı ve Soyadı	Görevi
ESEN PAMİR KARAGÖZ	GENEL MÜDÜR
İPEK HEKİMOĞLUGİL OKÇULAR	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
UFUK ÜMİT ONBAŞI	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
ERTAN MERİH FİLİZ	DİREKTÖR
SONER KÜÇÜK	DİREKTÖR
BÜLENT LEVİ	GRUP YÖNETİCİSİ
DİLEK DEMİR BUĞDAYCIOĞLU	GRUP YÖNETİCİSİ
ERDİNÇ KAPUCUOĞLU	GRUP YÖNETİCİSİ
MUAZZEZ KOR	GRUP YÖNETİCİSİ
NEVZAT HAKAN GÜRBÜZ	GRUP YÖNETİCİSİ
ÖZGÜR UÇUR	GRUP YÖNETİCİSİ
ÖZGÜR UNAL ÖZTUNA	GRUP YÖNETİCİSİ
AYŞİN KAYA	BİRİM YÖNETİCİSİ
BERNA SEMA YİĞİT SEVİNDİ	BİRİM YÖNETİCİSİ
BUDAK GÜLLÜDAĞ	BİRİM YÖNETİCİSİ
ÇAĞLAR KARAYEL	BİRİM YÖNETİCİSİ
MEHMET ERDEM MURATLI	BİRİM YÖNETİCİSİ
OSMAN MURAT ÇELİK	BİRİM YÖNETİCİSİ
ÖZGE AKTAN SARIOĞLU	BİRİM YÖNETİCİSİ
GÖKHAN GUÇLU	BİRİM YÖNETİCİSİ
YAKUP KURTOĞLU	BİRİM YÖNETİCİSİ
YAVUZ CEMERT	BİRİM YÖNETİCİSİ
AHMET ENGİN ÖZTUZUN	ŞUBE MÜDÜRÜ
BÜLENT SALMAN	ŞUBE MÜDÜRÜ
DİLEK EDİBOĞLU	ŞUBE MÜDÜRÜ
ERDOĞAN HATİPOĞLU	ŞUBE MÜDÜRÜ
FİLİZ ŞENLİ ERDOĞAN	ŞUBE MÜDÜRÜ
HEDİYE AYŞE SÜRMELE CEYLAN	ŞUBE MÜDÜRÜ
ODİL TAN	ŞUBE MÜDÜRÜ
SEFA MAYADAĞ	ŞUBE MÜDÜRÜ
SERHAT OGLAĞO	ŞUBE MÜDÜRÜ
TUNCAY SARIMADEN	ŞUBE MÜDÜRÜ
GÜRKAN ALTINAY	YÖNETMEN
KAMİL KAYA	YÖNETMEN

QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 Merkez: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal
 Kule Binası No:215 Kat:6-7-8-9 Şişli - İST.
 İstanbul Ticaret Odası: 268657
 Mersis No: 0-3880-1045-33000000
 Boğaziçi Kurumlar V.D: 388010453F
 www.qnbff.com

Tabloya İlişkin Açıklama: İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı		
İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
18/05/2015	25/05/2015	8826
08/06/2015	12/06/2015	8840
23/06/2015	29/06/2015	8851
05/08/2015	11/08/2015	8881
28/09/2016	01/11/2016	9188
05/06/2017	16/06/2017	9349
23/06/2017	30/06/2017	9357
24/10/2017	30/10/2017	9440
30/11/2017	06/12/2017	9467
08/12/2017	15/12/2017	9474
14/02/2018	06/03/2018	9530
11/09/2018	17/09/2018	9661
30/10/2018	05/11/2018	9695

B. HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

Tablo VI/a – QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve QNB FİNANS 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

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 – QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER 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
YOKTUR				


QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkez: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal
Kule Binası No:215 Kat:7 34394 Şişli - İST
İstanbul Ticaret Odası: 358657
Mersis No: 0-8880-143-000018
Boğaziçi Kurumlar V.D: 3880104535
www.qnbfi.com

2. QNB FİNANS YATIRIM 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)	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Davadaki Durumu (Davalı/Davacı)	Dava Açılma Tarihi	Davada Geline Son Aşamanın Özetlenmesi
YOKTUR			

Tabloya İlişkin Açıklama

Şirketin davalı olduğu 14 adet dava ve 1 adet icra takibi bulunmakta olup, davalı olduğu dava ve icra takibi değerleri toplamı 531.515.34 TL'dir. Şirketin 6 adet alacaklı olduğu icra takibi bulunmakta olup, takip değerleri toplamda 3.795.619.91-TL'dir (Faizler ve masraflar dahil değildir). Şirketin davacı olduğu 1 adet dava bulunmakta olup, dava değeri 200.000 TL'dir. Davaların toplam değeri cari özsermayenin %5'ini geçmemektedir

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

Tablo VIII - Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve QNB FİNANS 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 Özetlenmesi
YOKTUR				

QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkez: Eseritepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal
Kule Binası No:215 Kat:7 34394 Beşiktaş - İST.
İstanbul Ticaret Odası: 358667
Mersis No: 0-3680-1045-1500018
Boğaziçi Kurumlar V.Đ: 0680104535
www.qnbfl.com

C. 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	
Bağımsız Denetime Konu Edilen Mali Tabloların Hangi Tebliğe/Tebliğlere Göre Hazırlandığı:	II.14.1
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Bağımsız Denetçi Görüşü :	Olumlu
Tabloya İlişkin Açıklama:	
Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Sınırlı Denetim Raporu QNB Finans Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na Giriş QNB Finans Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketinin ("Şirket") ile bağlı ortaklığının ("Grup") 30 Haziran 2018 tarihli ilişikteki ara dönem özet konsolide finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait özet konsolide kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, konsolide özkaynak değişim tablosunun ve konsolide nakit akış tablosu ile açıklayıcı dipnotlarının sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Grup yönetimi, söz konusu ara dönem özet konsolide finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standardı 34, Ara Dönem Finansal Raporlama Standardı'na (TMS 34) uygun olarak hazırlanmasından ve sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem özet konsolide finansal tablolara ilişkin bir sonuç bildirmektir.	
Sınırlı Denetimin Kapsamı Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetim"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.	
Sonuç Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem özet konsolide finansal tabloların, tüm önemli yönleriyle, TMS 34'e uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.	
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A member firm of Ernst & Young Global Limited	
Emre Çelik, SMMM Sorumlu Denetçi 26 Temmuz 2018	
Tabloya İlişkin Açıklama:	
30/09/2018 tarihli bağımsız sınırlı denetimden geçmemiş konsolide finansal tablolar ve dipnotlara www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilmektedir.	

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 SPK'nın "II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ne göre düzenlenen mali tablolar esas alınmak suretiyle hazırlanmıştır.

Ana Hesap Grubu Adı	30/09/2018	30/06/2018
	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Tutarı (TL)	Tutarı (TL)
I. DÖNEM VARLIKLAR	635,792,488	612,922,764
II. DURAN VARLIKLAR	10,690,453	9,175,250
III. AKTİF TOPLAMI	646,482,941	622,098,014
IV. KISA VADELİ BORÇLAR	482,107,784	464,242,315
V. UZUN VADELİ BORÇLAR	4,027,128	4,272,163
VI. ÖZ SERMAYE	160,348,029	153,583,536
VII. PASİF TOPLAMI	646,482,941	622,098,014
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)	36,269,440	26,052,147
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)	27,035,741	20,270,658

Tabloya İlişkin Açıklama:	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
30/09/2018 tarihli bağımsız sınırlı denetimden geçmemiş konsolide finansal tablolar ve dipnotlara www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilmektedir.	İstanbul Ticaret Odası: 388627 Mersis No: 0-3880-1047-500018 Boğaziçi Kurumlar Y.D: 2880104525 Bağımsız Denetim ve Mali Tablo www.qnbfl.com

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

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

Tablo XI - 30/06/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarna İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü	
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Bağımsız Denetçi Görüşü :	Olumlu
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kuruluna;	
Sonuç	
İncelemelerimiz sonucunda QNB Finans Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:V, No:34 sayılı "Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan tabloların, söz konusu düzenleme ile tüm önemli yönleriyle uygun hazırlanmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanmamıştır.	
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi, A member firm of Ernst&Young Global Limited Emre Çelik, SMMM Sorumlu Denetçi 13 Ağustos, 2018 İstanbul, Türkiye	

Tabloya İlişkin Açıklama:

30/09/2018 sermaye yeterliliği tabloları bağımsız denetime tabi değildir.

2.2. QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30/09/2018 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 - QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30/09/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu (2)

	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)	Mevzuata Uygunluk
A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL)	75,790,534	Uygundur
B. Asgari Özsermaye ⁽³⁾ Fazlası/Açığı (TL)	131,167,139	Uygundur
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	348.44%	Uygundur
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)	126.80%	Uygundur
E. Ödenmiş Sermaye Fazlası/Açığı (TL)	43,447,546	Uygundur

Tabloya İlişkin Açıklama:

YOKTUR.

⁽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⁾ 30/09/2018 tarihi itibarı ile Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerine karşılık gelen cari asgari özsermaye tutarı 26.209.815 TL'dir.

QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkez: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Krista
Kule Binası No:215 Kat:6-7-8 34394 Şişli - İST
İstanbul Ticaret Odası: 359687
Mersis No: 0-3680-1743-0000143
Boğaziçi Kurumlar V.D: 388010453
www.qnbf.com

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

A. Aracı Kurumun Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tamamen/Kismen Tebliğ İle Öngörülen Yükümlülüklere Tamamen/Kismen Uygun Olup Olmadığı: **Tamamen Uygun**

B. Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülüklere Aykırılık/Aykırılıklar Oluşmuşsa;

B1) Hangi Yükümlülüğe Aykırılığın Ortaya Çıktığı ve Aykırılığın Tutarı (TL) ya da Oranı (%):

Hangi Yükümlülüğe Aykırılığın Ortaya Çıktığı Tutarı (TL) ya da Oranı (%)

YOKTUR

B2) Aykırılık/Aykırılıkların Ortaya Çıkmasındaki Neden/Nedenler:

YOKTUR

C. Aykırılık/Aykırılıkların Giderilmesi İçin Alınan Tedbirler:

YOKTUR

Tabloya İlişkin Açıklama:

YOKTUR

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 bulundurmaları 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.

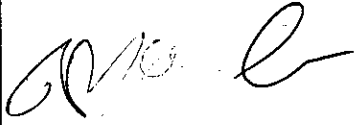
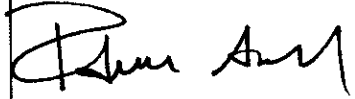
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkez: Eceötepe Mah. Büyükdere Sad. Kristal
Kule Binası No:215 Kat:6-7-8-9-10-11-12 - İST
İstanbul Ticaret Odası/ B58657
Mersis No: 0-3880-1043-3880012
Boğaziçi Kurumlar V.D: 388010453F
www.qnbfi.com


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

Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Planlanan Borçlanma Araçları İhraçları'nı, ulusal düzeyde yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notları'nı 'AA+ (Trk)' ve 'A-1+ (Trk)' olarak belirlemiştir. Ayrıca söz konusu notlara ilişkin görünümünü "Stabil" olarak belirlemiştir.

QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkez: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal
Kule Binası No:215 Kat:6-7 34394 Şişli - İST
İstanbul Ticaret Odası: 268657
Mersis No: 0-3880-1045-3800018
Sözleşmeli Kurumlar V.D: 3880104535
www.qnbfi.com

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 YANSITTİĞİNİ BEYAN EDERİZ.

Yetkili İmzalar			
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	
Yönetim Kurulu Üyesi		Genel Müdürü	
Adı Soyadı	ADNAN MENDERES YAYLA	Adı Soyadı	ESEN PAMİR KARAGÖZ
Görevi		Görevi	
İmza		İmza	
Ünvan	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Ünvan	Genel Müdür
Adres	ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. KRİSTAL KULE BİNASI NO:215 KAT 24 34394 ŞİŞLİ/İST	Adres	ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. KRİSTAL KULE BİNASI NO:215 KAT 7 34394 ŞİŞLİ/İST


QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkez: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal
Kule Binası No:215 Kat:6-7 34394 Şişli - İST.
İstanbul Ticaret Odası: 358657
Mersis No: 0-3880-1045-35865710
Boğaziçi Kurumlar V.D: 3880104535
www.qnbfi.com