

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

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

30/09/2017 tarihli Kamuyu Aydınlatma Formu, X nolu tablosu dahil 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 (b) bendi uyarınca 26/10/2017 tarihinde Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkez : Esentepe Mah. Büyükdere Cadd. Kristal
Kule Binası No:215 Kat:6-7 34394/Şişli - İST.
İstanbul Ticaret Odası: 358657
Mersis No: 0-3880-1045-3700018
Boğaziçi Kurumlar V.D.: 3880104535
www.qnbf.com

İÇİNDEKİLER

TAAHHÜTNAME	
A.	TANITICI BİLGİLER
Tablo I	Merkez Dışı Örgütlere (Şube, 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.	FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve FINANS 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
Tablo VI/b.	FINANS YATIRIM 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 FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve FINANS YATIRIM 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	FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30/09/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu
Tablo XIII	FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi
D.	FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR

	BEYAN VE İMZA
--	---------------

FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkez : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal
Kule Binası No:215 Kat:6-7 34394 Çekirge - İST.
İstanbul Ticaret Odası 336657
Mersis No: 0-3880-1045 3300011
Boğaziçi Kurumlar V.D.: 388017455
www.qnbf.com

A. TANITICI BİLGİLER

1. Aracı Kurumun Ticaret Unvanı	:	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

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: 0-3880-1046-3600018
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 MERKEZİ 7/B ADANA	HEDİYE AYŞE SÜRME Lİ CEYLAN	0322-457 85 54	0322-457 85 19
ANKARA ŞUBESİ	07/02/2002	CINNAH CAD. NAZİMİBEY İŞ HANI 138/7B ÇANKAYA-ANKARA	MEVHİBE ARZU YEŞİL	0312-465 10 10	0312-468 19 46
ANTALYA ŞUBESİ	08/02/2002	TARIM MAH. ASPENDOS BULVARI ATA PLAZA NO:92/1 KAT:2 MURATPAŞA/ANTALYA	ATAHAN AKIN	0242-248 43 78	0242-248 43 68
BURSA ŞUBESİ	07/02/2002	ODUNLUK MH. LİMAN CD. KUMOVA PLAZA Kat:5 N.7 N.35-36 NİLÜFER/BURSA	SAİT CEM BUYURAN	0224-225 29 15	0224-225 17 55
GAZİANTEP ŞUBESİ	07/02/2002	MUAMMER AKSOY BULVARI 3.CD. AKINALAN İŞ MERKEZİ NO:5 MERKEZ / GAZİANTEP	AHMET ENGİN ÖZTÜZÜN	0342-220 84 41	0342-231 44 99
İZMİR ŞUBESİ	11/02/2002	ŞEHİT NEVRES BULVARI NO:8/A MONTRÖ / İZMİR	ELİF KÜÇÜKÇANDIR UZUN	0232-455 84 84	0232-483 23 97
İSTANBUL ETİLER ŞUBE	20/07/2015	NİSPETİYE CAD. NO:67 ETİLER BEŞİKTAŞ	FİLİZ ŞENLİ ERDOĞAN	0212-362 25 55	0212- 265 34 46
KAYSERİ ŞUBE	20/07/2015	FINANSBANK KAYSERİ ÇARŞI ŞB. KİÇİKAPI MAH. KİÇİKAPI CAD. NO:8 MELİKGAZI/KAYSERİ	BÜLENT SALMAN	0352- 221 47 30	0352-222 57 52
DENİZLİ ŞUBESİ	08/10/2015	SARAYLAR MAHALLESİ ENVER PAŞA CADDESİ NO:26 PK 20100 DENİZLİ	SERHAT OGLAĞO	0258-264 78 80	0258-264 49 59
ESKİŞEHİR ŞUBESİ	16/12/2015	HOŞNUDIYE MAHALLESİ İSMET İNÖNÜ-1 CADDESİ NO: 40 TEPEBAŞI / ESKİŞEHİR	ODİL TAN	0222- 221 74 35	0222-222 00 55
ANTAKYA ŞUBESİ	20/01/2016	YAVUZ SULTAN SELİM CAD. ZÜHTİYE ÖKTEN İŞHANI A BLOK NO: 4 ANTAKYA/HATAY	DİLEK EDİPOĞLU	0326-225 32 84	0326-225-32-89
BODRUM ŞUBESİ	01/02/2016	TÜRKKUYUSU MAH.KIBRIS ŞEHİTLERİ CAD. NO:63 BODRUM/MUĞLA	DİLEK KOZANOĞLU YILDIRIM	0252-313 06 53	0252-313-59-60
İSTANBUL BAKIRKÖY ŞUBE	06/06/2017	CEVİZLİK MAHALLESİ İSTANBUL CAD. NO: 12/4 BAKIRKÖY/İSTANBUL	SEFA MAYADAĞ	0212-409 10 50	0212- 543 60 56
İSTANBUL ÇİFTEHAVUZLAR ŞUBE	29/05/2017	FENERBAHÇE MAH. BAĞDAT CAD. NO:216 KADIKÖY/ İSTANBUL	TUNCAY SARIMADEN	0216-468 53 00	0216-357 32 99

Tabloya İlişkin Açıklama:

FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkez Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal
Kule Binası No:215 Kat:6-7 34394 Sisli - İST.
İstanbul Ticaret Odası: 338657
Mersis No: 0-3880-1045-510018
Boğaziçi Kurumlar V.D. 388010455
www.qnbf.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
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	FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Merkezi: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No:215 Kat:6-7 34394/Şişli - İST. İstanbul Ticaret Odası: 358657 Mersis No: 0-3880-1045-3500018 Boğaziçi Kurumlar V.D.: 328010455 www.qnbfli.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 (%)
FINANSBANK A.Ş. (B)	49,800,000.00	99.60000%
FINANSBANK A.Ş. (A)	100,000.00	0.20000%
FINANS 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%
Diğer	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%

FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
MERSİS : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal
Kule Binası No:215 Kat:6-7 34394 Şişli - İST.
İstanbul Ticaret Odası: 158457
Mersis No: 0-3880-1045-3600018
Bogaziçi Kurumlar V.D.: 388016-35
www.qnbf.com

Tablo IV/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür	
Adı ve Soyadı	Görevi
SİNAN ŞAHINBAŞ	Yönetim Kurulu Başkanı
C. ÖZGÜR GÜNERİ	Genel Müdür
ADNAN MENDERES YAYLA	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
C. ÖZGÜR GÜNERİ	Yönetim Kurulu Üyesi
ERKİN AYDIN	Yönetim Kurulu Üyesi
KÖKSAL ÇOBAN	Yönetim Kurulu Üyesi
BÜLENT YURDALAN	Yönetim Kurulu Üyesi

Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin		
Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
24/06/2013	28/06/2013	8352

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

Adı ve Soyadı	Görevi
ESEN PAMİR KARAGÖZ	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
İPEK HEKİMOĞLU GİL OKÇULAR	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
BÜLENT LEVİ	GRUP YÖNETİCİSİ
DİLEK DEMİR BUĞDAYCIOĞLU	GRUP YÖNETİCİSİ
ERTAN MERİH FİLİZ	GRUP YÖNETİCİSİ
MAHMUD KANAN MURATHANOĞLU	GRUP YÖNETİCİSİ
MUAZZEZ KOR	GRUP YÖNETİCİSİ
MUNİSE PINAR DOĞAN	GRUP YÖNETİCİSİ
MUSTAFA ERGÜÇ	GRUP YÖNETİCİSİ
ÖZGÜR UÇUR	GRUP YÖNETİCİSİ
ÖZGÜR ÜNAL ÖZTUNA	GRUP YÖNETİCİSİ
SONER KÜÇÜK	GRUP YÖNETİCİSİ
AYŞİN KAYA	BİRİM YÖNETİCİSİ
BERNA SEMA YİĞİT SEVİNDİ	BİRİM YÖNETİCİSİ
BUDAK GÜLLUDAĞ	BİRİM YÖNETİCİSİ
ÇAĞLAR KARAYEL	BİRİM YÖNETİCİSİ
MEHMET ERDEM MURATLI	BİRİM YÖNETİCİSİ
NEVZAT HAKAN GÜRBÜZ	BİRİM YÖNETİCİSİ
NURCAN ÖZCAN KANATLI	BİRİM YÖNETİCİSİ
ÖZGE AKTAN SARIOĞLU	BİRİM YÖNETİCİSİ
GÖKHAN GUÇLU	BİRİM YÖNETİCİSİ
YAKUP KURTOĞLU	BİRİM YÖNETİCİSİ
YAVUZ CÖMERT	BİRİM YÖNETİCİSİ
AHMET ENGİN ÖZTUZUN	ŞUBE MÜDÜRÜ
ATAHAN AKIN	ŞUBE MÜDÜRÜ
BÜLENT SALMAN	ŞUBE MÜDÜRÜ
DİLEK EDİPOĞLU	ŞUBE MÜDÜRÜ
DİLEK KOZANOĞLU YILDIRIM	ŞUBE MÜDÜRÜ
ELİF KÜÇÜKÇANDIR UZUN	ŞUBE MÜDÜRÜ
FİLİZ ŞENLİ ERDOĞAN	ŞUBE MÜDÜRÜ
SAİT CEM BUYURAN	ŞUBE MÜDÜRÜ
HEDİYE AYŞE SÜRMELEİ CEYLAN	ŞUBE MÜDÜRÜ
MEVHİBE ARZU YEŞİL	ŞUBE MÜDÜRÜ
ODİL TAN	ŞUBE MÜDÜRÜ
SEFA MAYADAĞ	ŞUBE MÜDÜRÜ
SERHAT OĞLAGO	ŞUBE MÜDÜRÜ
TUNCAY SARIMADEN	ŞUBE MÜDÜRÜ
FIRAT SELLİ	YÖNETMEN
KAMİL KAYA	YÖNETMEN
AYÇA AKTOLGA ÖZTÜRK	AVUKAT

FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 Merkez : Beştepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal
 Kule Binası No:215 Kat:6-7 34394 Şişli / İS
 İstanbul Ticaret Odası 354657
 Mersis No: 0-3880-1045 930001
 Boğaziçi Kurumlar V.D.: 8880104635
 www.qnbf.com

Tabloya İlişkin Açıklama: İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı		
İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
16/01/2015	22/01/2015	8742
03/02/2015	09/02/2015	8754
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

(*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 28/10/2017 / Sh.7

Yönetim Yapısı - İmza Yetkisi

11. Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonlarına İlişkin Bilgiler:

Tablo V - Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonları

Yatırım Fonunun Ünvanı	Fon Kurucusunun Ünvanı	Fon Yöneticisinin Ünvanı

FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Mersis: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No:215 Kat:6-7 84300 9150 00010
İstanbul Ticaret Odası: 358577
Mersis No: 0-3880-1045-3585770010
Boğaziçi Kurumlar V.D.: 8880164535
www.qnbf.com

B. HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

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

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal
Kule Binası No:215 Kat:6-7 34394/Şişli - İST.
İstanbul Ticaret Odası 358657
Mersis No: 0-3880-1045-3500018
Boğaziçi Kurumlar V.D.: 2880180535
www.qnbf.com

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

Tabloya İlişkin Açıklama

Şirketin davalı olduğu 8 adet dava ve 1 adet icra takibi bulunmakta olup, davalı olduğu dava ve icra takibi değerleri toplamı 413.166,74 TL'dir. Şirketin 3 adet alacaklı olduğu icra takibi bulunmakta olup, takip değerleri toplamda 508.965,35-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 FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Açılan Ceza Davaları

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

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal
Kule Binası No:215 Kat:6-7 34397 Şişli - İST.
İstanbul Ticaret Odası: 378657
Mersis No: 0-3880-1045-3700018
Boğaziçi Kurumlar V.D. 3880004515
www.qnbf.com

C. MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

1.1. 30/06/2017 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo IX - 30/06/2017 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü	
Bağımsız Denetime Konu Edilen Mali Tabloların Hangi Tebliğe/Tebliğlere Göre Hazırlanmış:	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:	
Finans Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na	
Giriş	
Finans Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin ve Bağlı Ortaklığı'nın (birlikte Grup olarak anılacaktır) 30 Haziran 2017 tarihli ilişikteki özet konsolide finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık dönemine ait özet konsolide kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, özet konsolide özkaynak değişim tablosunun ve özet konsolide nakit akış tablosunun sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Grup yönetimi, söz konusu ara dönem özet konsolide finansal bilgilerin TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama Standardı'na ("TMS 34") uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem özet konsolide finansal bilgilere 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 Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem özet konsolide 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 özet konsolide 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 bilgilerin, 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	
Damla Harman, SMMM Sorumlu Denetçi 31 Temmuz 2017 İstanbul, Türkiye	
Tabloya İlişkin Açıklama:	
30/09/2017 tarihli bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal tablo ve dipnotlara www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilmektedir.	

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 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	30/09/2017	30/06/2017
	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Tutarı (TL)	Tutarı (TL)
I. DÖNEN VARLIKLAR	489,125,111	436,363,582
II. DURAN VARLIKLAR	8,436,665	8,035,896
III. AKTİF TOPLAMI	497,561,776	444,399,478
IV. KISA VADELİ BORÇLAR	347,702,463	300,837,399
V. UZUN VADELİ BORÇLAR	4,139,327	4,272,605
VI. ÖZ SERMAYE	145,719,986	139,289,474
VII. PASİF TOPLAMI	497,561,776	444,399,478
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)	20,866,323	12,855,942
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)	16,701,068	10,270,556

Tabloya İlişkin Açıklama:

30/09/2017 tarihli bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal tablo ve dipnotlara www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

2. Temel Yükümlülükler İtibarı ile 30/06/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları

2.1. 30/06/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo XI - 30/06/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Bağımsız Denetçi Görüşü :	Olumlu

Finans Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi
Yönetim Kuruluna;

Finans Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin (Şirket) 30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") çerçevesinde hazırlanan finansal durum tablosu (bilanço) ile 1 Ocak-30 Haziran 2017 ara hesap dönemine ilişkin özet kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun sınırlı denetimini gerçekleştirmiş ve bu mali tablolar üzerinde 31 Temmuz 2017 tarihli sınırlı denetim raporunuzu sunmuş bulunmaktayız. Söz konusu mali tablolar üzerinde yaptığımız sınırlı denetim çalışmalarına ek olarak Şirket'in 30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: V, No:34 sayılı "Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan tablolarının sınırlı denetimini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Söz konusu tablolardan Şirket yönetimi sorumlu olup, bizim sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı bağımsız denetime dayanarak bu tablolar hakkında ulaşılan sonucu bildirmektir.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimine" 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 denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır.

Sonuç

İncelemelerimiz sonucunda Finans Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 30 Haziran 2017 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 rastlanılmamıştır.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi, A member firm of Ernst&Young Global Limited
Damla Harman, SMMM
Sorumlu Denetçi 16 Ağustos, 2017

Tabloya İlişkin Açıklama:

30/09/2017 sermaye yeterliliği tabloları bağımsız denetime tabi değildir.

2.2. FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30/09/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu

SERMAYE YETERLİLİĞİ TABLoları 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 - FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30/09/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu (2)

	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)	Mevzuata Uygunluk
A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL)	79,482,948	Uygundur
B. Asgari Özsermaye ⁽³⁾ Fazlası/Açığı (TL)	113,898,033	Uygundur
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	276.38%	Uygundur
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)	127.57%	Uygundur
E. Ödenmiş Sermaye Fazlası/Açığı (TL)	43,631,841	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⁾ 30/09/2017 tarihi itibarı ile Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerine karşılık gelen cari asgari özsermaye tutarı 25.472.637 TL'dir.

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi : Esentepe Mah. Büyükdere/Çad. Kristal
Kule/Binası No:215 Kat:6-7 34394 Şişli - İST.
Etiler İstanbul Ticaret Odası: 338651
Mersis No: 0-3880-1005-3800018
Boğaziçi Kurumlar V.D.: 3880104515
www.qnbt.com

Tablo XIII - 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 Uygundur
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 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 %25'i kadar ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye sahip olmaları zorunluluğunu ifade eder.

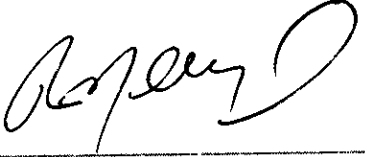

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkez: Esentepe Mah. Büyükdere Cadd. Kristal
Kule Binası No:215 Kat:6-7 34394 Şişli - İST.
İstanbul Ticaret Odası: 358657
Mersis No: 0-3880-1045-2500018
Boğaziçi Kurumlar V.D.: 3880104535
www.qnbf.com

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

Bulunmamaktadır.

ANYS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Nispetiye Mah. Büyükdere Cad. Kristal
Kat:6-7 34394 Sisli - İST.
İstanbul Ticaret Odası 358657
Mersis No: 0-3880-10453000018
Boğaziçi Kurumlar V.D.: 3880104530
www.qnbf.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 YANSITTIĞINI BEYAN EDERİZ.

Yetkili İmzalar			
FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	
Yönetim Kurulu Üyesi		Genel Müdürü	
Adı Soyadı	ADNAN MENDERES YAYLA	Adı Soyadı	ÖZGÜR GÜNERİ
Görevi		Görevi	
İmza		İmza	
Ünvan	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Ünvan	Genel Müdür-Yönetim Kurulu Üyesi
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 6/7 34394 ŞİŞLİ/İST

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal
Kule Binası No:215 Kat:6-7 34394 Şişli - İST.
İstanbul Ticaret Odası 358657
Mersis No: 0-3880-1045 3500018
Boğaziçi Kurumlar V.D.: 388104535
www.qnbf.com