

QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN

31/03/2018 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 YANSITTİĞİNİ 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.


31/03/2018 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 17/05/2018 tarihinde QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkez: Eşentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal
Kule Binası No:215 Kat:7 34394 Şişli - İST.
İstanbul Ticaret Odası: 358657
Mersis No: 0-3880 10462 3500018
Soğaziçi Kurumlar V.D: 3880104535
www.qnbfi.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.	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve QNB 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.	QNB 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 QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve QNB 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	31/03/2018 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü
Tablo X	31/03/2018 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları
Tablo XI	31/03/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü
Tablo XII	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 31/03/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu
Tablo XIII	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi
D.	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR

	BEYAN VE İMZA
--	---------------


QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkez: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Krişal
Kule Binası No:215 Kat:9-7 34397 Şişli - İST.
İstanbul Ticaret Odası: 36657
Tic. Sic. No: 03680-1045-3500018
Boğaziçi Kurumlar V.D: 3880104535
www.qnbfl.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: 0-3880-1045-8500018
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 SÜRMELE 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	SAİT CEM BUYURAN	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. Kızılkapı Mah. Kızılkapı 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 OGLAĞO	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	DİLEK KOZANOĞLU YILDIRIM	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, İzmir Şube Müdürü olarak görev yapmaya başlayan Umud Öztürk'ün tescil işlemleri devam etmektedir.

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: 359657
Mersis No: 0-3880-1045-3500018
Boğaziçi Kurumlar Y.D. 3880104535
www.qnbil.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	<p>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: 0-3880-10451500018 Ticaret Sicil No: 270903 www.qnbfi.com</p>

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. Kdeta
 Kule Binası No:216 Kat:6 7 31387 Şişli - İST
 İstanbul Ticaret Odası 368657
 Tesis No:0-3700-1045-3500018
 Bögazici Kurumlar V.D. 3880104535
 www.qnbfii.com

Tablo IV/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür	
Adı ve Soyadı	Görevi
SİNAN ŞAHİNBAŞ	Yönetim Kurulu Başkanı
ADNAN MENDERES YAYLA	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
OSMAN ÖMÜR TAN	Yönetim Kurulu Üyesi
KÖKSAL COBAN	Yönetim Kurulu Üyesi
BÜLENT YURDALAN	Yönetim Kurulu Üyesi
ENİS KURTOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi
HAKAN ALP	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 HEKİMOĞLU GİL OKÇULAR	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
UFUK UMIT ONBAŞI	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
ERTAN MERİH FİLİZ	DİREKTÖR
SONER KÜÇÜK	DİREKTÖR
BÜLENT LEVİ	GRUP YÖNETİCİSİ
DİLEK DEMİR BUĞDAYCIOĞLU	GRUP YÖNETİCİSİ
MUAZZEZ KOR	GRUP YÖNETİCİSİ
MUSTAFA ERGÜÇ	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 GÜLLUDAĞ	BİRİM YÖNETİCİSİ
ÇAĞLAR KARAYEL	BİRİM YÖNETİCİSİ
MEHMET ERDEM MURATLI	BİRİM YÖNETİCİSİ
METİN GÜLER	BİRİM YÖNETİCİSİ
OSMAN MURAT ÇELİK	BİRİM YÖNETİCİSİ
ÖZGE AKTAN SARIOĞLU	BİRİM YÖNETİCİSİ
GÖKHAN GUÇLU	BİRİM YÖNETİCİSİ
YAKUP KURTOĞLU	BİRİM YÖNETİCİSİ
YAVUZ CÖMERT	BİRİM YÖNETİCİSİ
AHMET ENGİN ÖZTUZUN	ŞUBE MÜDÜRÜ
BÜLENT SALMAN	ŞUBE MÜDÜRÜ
DİLEK EDİBOĞLU	ŞUBE MÜDÜRÜ
DİLEK KOZANOĞLU YILDIRIM	ŞUBE MÜDÜRÜ
ERDOĞAN HATİPOĞLU	ŞUBE MÜDÜRÜ
FİLİZ ŞENLİ ERDOĞAN	ŞUBE MÜDÜRÜ
SALT CEM BUYURAN	ŞUBE MÜDÜRÜ
HEDİYE AYŞE SÜRMELE CEYLAN	ŞUBE MÜDÜRÜ
ODİL TAN	ŞUBE MÜDÜRÜ
SEFA MAYADAĞ	ŞUBE MÜDÜRÜ
SERHAT OGLAĞO	ŞUBE MÜDÜRÜ
TUNCAY SARIMADEN	ŞUBE MÜDÜRÜ
FIRAT SELLİ	YÖNETMEN
KAMİL KAYA	YÖNETMEN

QNB FİNANŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkez: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal
Kule Binası No:219 Kat:6-7 34394 Şişli - İST.
İstanbul Ticaret Odası: 358657
Ticaret Sicil No: 27080-1045-3500018
Balgazlı Kurumlar V.D: 3880104535
www.qnbfi.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
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

(*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

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:6-7 34394 Şişli - İST.
İstanbul Ticaret Odası: 358657
Mersis No: 0-3880-1045-3500018
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 11 adet dava ve 1 adet icra takibi bulunmakta olup, davalı olduğu dava ve icra takibi değerleri toplamı 498.166,74 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 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: Eskişehir Mah. Büyükdere Cad. Kristal
Kule Binası No:215 Kat:6-7 34394 Şişli - İST.
İstanbul Ticaret Odası: 358657
Mersis No: 0-3880-1045-3500018
30gaziçi Kurumlar V.D: 3880104535
www.qnbfi.com

C. MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

1.1. 31/12/2017 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo IX - 31/12/2017 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:	
Finans Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı'nın (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2017 tarihli konsolide finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; konsolide kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynak değişim tablosu ve konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dâhil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.	
Görüşümüze göre ilişikteki konsolide finansal tablolar, Finans Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı'nın 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akışlarını, Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS'lere) uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.	
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A member firm of Ernst & Young Global Limited	
Damla Harman, SMMM Sorumlu Denetçi İstanbul, 31 Ocak, 2018	
Tabloya İlişkin Açıklama:	
31/12/2017 tarihli bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar ve dipnotlara www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilmektedir. 31/03/2018 tarihli konsolide finansal tablolar bağımsız denetime tabi değildir.	

1.2. 31/03/2018 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

31/03/2018 tarihine ait Tablo X, mali tabloların Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Kurula gönderim süresi sonunda hazırlanmak suretiyle, Forma intikal ettirilecektir.

Ana Hesap Grubu Adı	31/03/2018	31/12/2017
	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Tutarı (TL)	Tutarı (TL)
I. DÖNEN VARLIKLAR	592,631,323	483,098,497
II. DURAN VARLIKLAR	8,944,928	9,701,385
III. AKTİF TOPLAMI	601,576,251	492,799,882
IV. KISA VADELİ BORÇLAR	452,790,957	334,622,837
V. UZUN VADELİ BORÇLAR	4,095,464	3,847,045
VI. ÖZ SERMAYE	144,689,830	154,330,000
VII. PASİF TOPLAMI	601,576,251	492,799,882
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)	14,733,563	31,420,321
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)	11,376,952	25,280,236

Tabloya İlişkin Açıklama:

31/03/2018 tarihli bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal tablo ve dipnotlara www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkez: Fıstıktepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal
Kule Binası No:215 Kat:6-7 34394 Şişli - İST.
İstanbul Ticaret Odası: 358657
Mersis No: 0-3800-1043-3500010

2. Temel Yükümlülükler İtibarı ile 31/12/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları

2.1. 31/12/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo XI - 31/12/2017 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;

Görüş

Görüşümüze göre Finans Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:V, No:34 sayılı "Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan tablolar, söz konusu düzenleme çerçevesinde gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi, A member firm of Ernst&Young Global Limited
Damla Harman, SMMM
Sorumlu Denetçi 12 Mart, 2018

Tabloya İlişkin Açıklama:

31/03/2018 sermaye yeterliliği tabloları bağımsız denetime tabi değildir.

2.2. QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 31/03/2018 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 SİHHATSİZLİK OLDUĞU ANLAMINA GELMEKTEDİR.

Tablo XII - QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 31/03/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu (2)


	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)	Mevzuata Uygunluk
A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL)	69,161,565	Uygundur
B. Asgari Özsermaye ⁽²⁾ Fazlası/Açığı (TL)	114,426,258	Uygundur
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	369.15%	Uygundur
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)	122.50%	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⁾ 31/03/2018 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. 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: 3880104535
www.qnbfi.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/Kısmen Tebliğ İle Öngörülen Yükümlülüklerle Tamamen/Kısmen Uygun Olup Olmadığı:	Tamamen Uygundur
B. Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülüklerle 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 Tebliğin 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 Tebliğin 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 Tebliğin 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 Tebliğin 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 Tebliğin 7 nci maddesi uyarınca aracı kurumların asgari özsermaye tutarının en az %25'i kadar ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye sahip olmaları zorunluluğunu ifade eder.

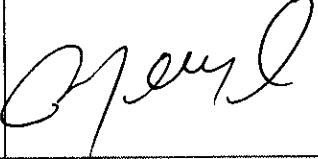
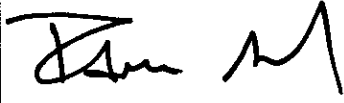

QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkez: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal
Kule Binası No:215 Kat:6-7 34394 Şişli - İST.
İstanbul Ticaret Odası: 358657
Mersis No: 0-3880-1045-3500018
Boğaziçi Kurumlar V.D: 3880104535
www.qnbfi.com


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

2017 Olağan Genel Kurul kararı ile ticari unvan değişikliği kabul edilmiş ve 04.04.2018 tarihinde tescil olmuştur. Tescil tarihi itibarıyla şirketin yeni ticaret unvanı QNB Finans Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi olmuştur.



QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Adres: Etiler Mah. Büyükdere Cad. Kristal
Bina No: 215 Kat: 6-7 34394 Şişli - İST.
Ticaret Sicil No: 358657
Ticaret Odası: 358657
Ticaret Sicil No: 0-3880-1045-3500018
Ticaret Sicil 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 YANSITTIĞINI 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.
Merkezi: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal
Kule Binası No:215 Kat:6-7 34394 Şişli / İST.
Ticaret Sicil No: 274000
Ticaret Odası: 358657
Ticaret Sicil Kurumları V.D: 388010453F
www.qnbfi.com