

**GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN**  
**30/06/2017 TARİHLİ**  
**ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK**  
**KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)**

**GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN İLAN TARİHİ İTİBARI İLE GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI TASDİK EDER VE YATIRIMCILARIN GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN FAALİYETLERİ İLE MALİ VE HUKUKİ DURUMU HAKKINDA BİLGİLENMESİNİ TEMİN EDECEĞİNİ SERMAYE PİYASASI MEVZUATI UYARINCA TAAHHÜT EDER.**

**KAMUYU AYDINLATMA FORMUNDA YER ALAN BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNDAN ARACI KURUM YÖNETİM KURULU SORUMLUDUR. FORMUN KAMUYA AÇIKLANMASI, FORMDAKİ BİLGİLERİN SERMAYE PİYASASI KURULUNCA VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ.**

(1) 30/06/ 2017 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 14 / 08 / 2017 tarihinde GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

30 / 06 / 2017 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 14 / 08 / 2017 tarihinde GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

  
**GALATA**  
**MENKUL DEĞERLER**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

## İÇİNDEKİLER

| <u>TAAHHÜTNAME</u> |   |
|--------------------|---|
| <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 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>B.</b>          | <b>HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER</b>   |
| Tablo VI/a.        | <u>... A.Ş. ve ... 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>... 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 ... A.Ş. ve ... 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>30 / 06 / 2017 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>  |
| Tablo X            | <u>30 / 06 / 2017 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları</u>   |
| Tablo XI           | <u>30 / 06 / 2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>   |
| Tablo XII          | <u>GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30 / 06 / 2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu</u>                                      |
| Tablo XIII         | <u>GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi</u>                  |
| <b>D.</b>          | <b>GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR</b>                                      |

BEYAN VE İMZA

**GALATA**  
MENKUL DEĞERLER  
ANONİM ŞİRKETİ

## A. TANITICI BİLGİLER

|                                      |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
| 1. Aracı Kurumun Ticaret Unvanı      | : | GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.  |
| 2. Kuruluş Tarihi                    | : | 24.05.1990   |
| Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer | : | İSTANBUL   |
| Ticaret Sicil No                     | : | 265532   |
| 3. Merkez Adresi                     | : | Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cad. Denizbank Sitesi Sok.<br>No:27 34467 Reşitpaşa-Sarıyer/İSTANBUL |
| 4. İletişim Bilgileri                | : |  |
| Telefon No                           | : | 0212 3933900   |
| Faks No                              | : | 0212 2931010   |
| Çağrı Merkezi                        | : |  |
| 5. İnternet Adresi                   | : | www.galatamenkul.com   |
| 6. E-posta Adresi                    | : | bilgi@galatamenkul.com   |
| 7. Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi      | : | Sarıyer V.D.   |

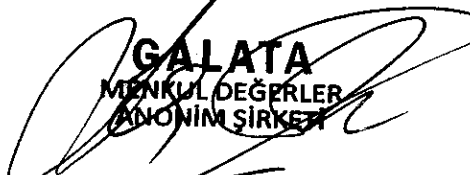
**GALATA**  
MENKUL DEĞERLER  
ANONİM ŞİRKETİ

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

**Tablo I - Merkez Dışı Örgütlere İlişkin Bilgiler**

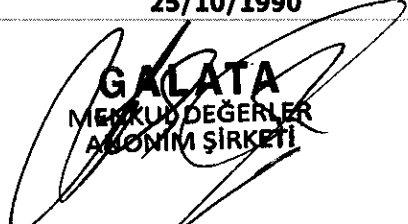
| Merkez Dışı Örgüt Adı | Faaliyete Başlamasına İlişkin İzin Tarihi | Adres | Müdür/Sorumlunun Adı ve Soyadı | Telefon Numarası | Faks Numarası |
|-----------------------|---|-------|--------------------------------|------------------|---------------|
|                       |   |       |                                |                  |               |
|                       |   |       |                                |                  |               |
|                       |   |       |                                |                  |               |
|                       |   |       |                                |                  |               |
|                       |   |       |                                |                  |               |
|                       |   |       |                                |                  |               |
|                       |   |       |                                |                  |               |
|                       |   |       |                                |                  |               |
|                       |   |       |                                |                  |               |
|                       |   |       |                                |                  |               |
|                       |   |       |                                |                  |               |
|                       |   |       |                                |                  |               |
|                       |   |       |                                |                  |               |
|                       |   |       |                                |                  |               |
|                       |   |       |                                |                  |               |
|                       |   |       |                                |                  |               |
|                       |   |       |                                |                  |               |
|                       |   |       |                                |                  |               |
|                       |   |       |                                |                  |               |
|                       |   |       |                                |                  |               |
|                       |   |       |                                |                  |               |

**Tabloya İlişkin Açıklama:**

  
**GALATA**  
MENKUL DEĞERLER  
ANONİM ŞİRKETİ

**9. Sahip Olunan Yetki Belgesi ve İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri ile Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalar :**

| <b>TABLO II/a - Yetki Belgesine İlişkin Bilgiler</b> |                       |                     |
|--|-----------------------|---------------------|
| <b>Sahip Olunan Yetki Belgesi Türü</b>               | <b>Veriliş Tarihi</b> | <b>Sayısı</b>       |
| <b>Dar Yetkili Aracı Kurum</b>                       | 02/02/2016            | D-003 (401)         |
| <b>İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri</b>   |                       |                     |
| <b>1. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti</b>          | <b>Yurt İçinde</b>    | <b>Yurt Dışında</b> |
| 1.i. Paylar  | İzni Var              |                     |
| 1.ii. Diğer Menkul Kıymetler                         | İzni Var              |                     |
| 1.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri               | İzni Var              |                     |
| 1.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar                      | İzni Var              |                     |
| 1.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar           | İzni Var              |                     |
| 1.vi. Diğer Türev Araçlar                            | (-)                   |                     |
| <b>2. İşlem Aracılığı Faaliyeti</b>                  | <b>Yurt İçinde</b>    | <b>Yurt Dışında</b> |
| 2.i. Paylar  |                       |                     |
| 2.ii. Diğer Menkul Kıymetler                         |                       |                     |
| 2.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri               |                       |                     |
| 2.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar                      |                       |                     |
| 2.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar           |                       |                     |
| 2.vi. Diğer Türev Araçlar                            |                       |                     |
| <b>3. Portföy Aracılığı Faaliyeti</b>                | <b>Yurt İçinde</b>    |                     |
| 3.i. Paylar  |                       |                     |
| 3.ii. Diğer Menkul Kıymetler                         |                       |                     |
| 3.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri               |                       |                     |
| 3.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar                      |                       |                     |
| 3.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar           |                       |                     |
| 3.vi. Diğer Türev Araçlar                            |                       |                     |
| <b>4. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti</b>    |                       |                     |
| <b>5. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti</b>             |                       |                     |
| <b>6. Halka Arza Aracılık Faaliyeti</b>              |                       |                     |
| 6.i. Aracılık Yüklenimi                              |                       |                     |
| 6.ii. En İyi Gayret Aracılığı                        |                       |                     |
| <b>7. Saklama Hizmeti</b>                            |                       |                     |
| 7.i. Sınırlı Saklama Hizmeti                         |                       |                     |
| 7.ii. Genel Saklama Hizmeti                          |                       |                     |

| <b>Tablo II/b - Borsa Üyelik Tarihi ve Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalara İlişkin Bilgiler</b> |   |
|--|---|
| Borsa Üyesi Olunmasına İlişkin Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun Karar Tarihi :                                    | <b>25/10/1990</b>   |
| <b>Faaliyet Gösterilen Pazar ve Piyasalar</b>  |   |
| Pay Piyasası   |   |
| Gelişen İşletmeler Piyasası  |   |
| Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası   |   |
|  | <br><b>GALATA</b><br><b>MENKUL DEĞERLER</b><br><b>A.Ş.</b> |

**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 (%)    |
|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| ENGİN GUR                         | 3.236.124,66        | 49,78653%   |
| UFUK CAN                          | 3.236.124,66        | 49,78653%   |
| HATİCE İNCİ GUR                   | 6.937,67            | 0,10673%    |
| NIHAN CAN                         | 6.937,67            | 0,10673%    |
| HAKAN DEMİRBİLEK                  | 13.875,34           | 0,21347%    |
|                                   |                     | --          |
|                                   |                     | --          |
|                                   |                     | --          |
|                                   |                     | --          |
|                                   |                     | --          |
| <b>Toplam</b>                     | <b>6.500.000,00</b> | <b>100%</b> |

**Tabloya İlişkin Açıklama:**

**Tablo III/a - Aracı Kurum Sermayesinin Doğrudan veya Dolaylı Olarak %10'undan Fazlasına Sahip Olan Tüzel Kişi Ortakların Ortaklık Yapısı**

**1. Tüzel Kişi Ortağın Ticaret Ünvanı :**

| Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı | Pay Tutarı (TL) | Oran (%)  |
|-----------------------------------|-----------------|-----------|
|                                   |                 | --        |
|                                   |                 | --        |
|                                   |                 | --        |
|                                   |                 | --        |
|                                   |                 | --        |
|                                   |                 | --        |
|                                   |                 | --        |
|                                   |                 | --        |
|                                   |                 | --        |
|                                   |                 | --        |
|                                   |                 | --        |
|                                   |                 | --        |
| <b>Toplam</b>                     | <b>0,00</b>     | <b>0%</b> |

**2. Tüzel Kişi Ortağın Ticaret Ünvanı :**

| Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı | Pay Tutarı (TL) | Oran (%)  |
|-----------------------------------|-----------------|-----------|
|                                   |                 | --        |
|                                   |                 | --        |
|                                   |                 | --        |
|                                   |                 | --        |
|                                   |                 | --        |
|                                   |                 | --        |
|                                   |                 | --        |
|                                   |                 | --        |
|                                   |                 | --        |
|                                   |                 | --        |
|                                   |                 | --        |
|                                   |                 | --        |
| <b>Toplam</b>                     | <b>0,00</b>     | <b>0%</b> |

**3. Tüzel Kişi Ortağın Ticaret Ünvanı :**

| Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı | Pay Tutarı (TL) | Oran (%)  |
|-----------------------------------|-----------------|-----------|
|                                   |                 | --        |
|                                   |                 | --        |
|                                   |                 | --        |
|                                   |                 | --        |
|                                   |                 | --        |
|                                   |                 | --        |
|                                   |                 | --        |
|                                   |                 | --        |
|                                   |                 | --        |
|                                   |                 | --        |
|                                   |                 | --        |
|                                   |                 | --        |
|                                   |                 | --        |
|                                   |                 | --        |
| <b>Toplam</b>                     | <b>0,00</b>     | <b>0%</b> |

**GAZATA**  
MENKUL DEĞERLER  
ANONİM ŞİRKETİ

| <b>Tablo IV/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür</b> |                                  |
|---|----------------------------------|
| <b>Adı ve Soyadı</b>                                      | <b>Görevi</b>                    |
| ENGİN GÜR   | Yönetim Kurulu Başkanı           |
| UFUK CAN  | Yönetim Kurulu Başkan Vekili     |
| HATİCE İNCİ GÜR   | Yönetim Kurulu Üyesi             |
| NIHAN CAN   | Yönetim Kurulu Üyesi             |
| HAKAN DEMİRBİLEK  | Yönetim Kurulu Üyesi&Genel Müdür |
|   |                                  |
|   |                                  |
|   |                                  |

| <b>Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin</b> |                             |                    |
|---|-----------------------------|--------------------|
| <b>Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi</b>                                       | <b>TTSG (*) İlan Tarihi</b> | <b>TTSG Sayısı</b> |
| 18.03.2013  | 22.03.2013                  | 8284               |

| <b>Tablo IV/b - Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar</b> |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>Adı ve Soyadı</b>   | <b>Görevi</b>                    |
| ENGİN GÜR  | Yönetim Kurulu Başkanı           |
| UFUK CAN   | Yönetim Kurulu Başkan Vekili     |
| HATİCE İNCİ GÜR  | Yönetim Kurulu Üyesi             |
| NIHAN CAN  | Yönetim Kurulu Üyesi             |
| HAKAN DEMİRBİLEK   | Yönetim Kurulu Üyesi&Genel Müdür |
| ŞERAFETTİN ÖZDEMİR   | Mali ve İdari İşler Müdürü       |
|  |                                  |
|  |                                  |
|  |                                  |

| <b>Tabloya İlişkin Açıklama: İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı</b> |                             |                    |
|--|-----------------------------|--------------------|
| <b>İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi</b>                             | <b>TTSG (*) İlan Tarihi</b> | <b>TTSG Sayısı</b> |
| 03.02.2015   | 09.02.2015                  | 8754               |

(\*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

**GALATA**  
MENKUL DEĞERLER  
ANONİM ŞİRKETİ





## B. HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

Tablo VI/a – ... A.Ş. ve ... 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 |
|-----------------|-----------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
|                 |                             |   |                               |                             |
|                 |                             |   |                               |                             |
|                 |                             |   |                               |                             |
|                 |                             |   |                               |                             |
|                 |                             |   |                               |                             |
|                 |                             |   |                               |                             |
|                 |                             |   |                               |                             |
|                 |                             |   |                               |                             |
|                 |                             |   |                               |                             |

Tablo VI/b – ... 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          |        |  |                                       |             |
|                 |        |  |                                       |             |
|                 |        |  |                                       |             |
|                 |        |  |                                       |             |
|                 |        |  |                                       |             |
|                 |        |  |                                       |             |
|                 |        |  |                                       |             |
|                 |        |  |                                       |             |
|                 |        |  |                                       |             |
|                 |        |  |                                       |             |

**GALATA**  
MENKUL DEĞERLER  
ANONİM ŞİRKETİ

## 2. ... A.Ş.'nin Mali Durumunu Etkileyebilecek Davalara İlişkin Bilgiler

| Tablo VII - Cari Özsermayenin %5'ini Aşan Davalara İlişkin Bilgiler |  |                    |   |
|---|--|--------------------|---|
| Dava Konusu (Değeri ile birlikte)                                   | ... A.Ş.'nin Davadaki Durumu (Davalı/Davacı) | Dava Açılma Tarihi | Davada Gelinen Son Aşamanın Özetlenmesi |
|   |  |                    |   |
|   |  |                    |   |
|   |  |                    |   |

### Tabloya İlişkin Açıklama

YOKTUR

## 3. Son İki Yıl Zarfında Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından ... A.Ş. ve ... A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Açılan Ceza Davaları

| Tablo VIII - Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından ... A.Ş. ve ... 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 Fil | Kurul Karar Tarihi | Davada Gelinen Son Aşamanın Özetlenmesi |
|  |   |                         |                    |   |
|  |   |                         |                    |   |
|  |   |                         |                    |   |

**GALATA**  
MENKUL DEĞERLER  
ANONİM ŞİRKETİ

## 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 Tablolara Hangi Tebliğ/Tebliğlere Göre Hazırlanmıştır:**

Seri XIV. No:14.1 Tebliğ Hükümlerine göre düzenlenmiştir.

**Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:**  
**Bağımsız Denetçi Görüşü :**

Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş.  
Olumlu

ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN  
SINIRLI DENETİM RAPORU

Galata Menkul Değerler A.Ş.  
Yönetim Kurulu'na

Giriş

Galata Menkul Değerler A.Ş.'nin ("Şirket") 30 Haziran 2017 tarihli ilişikteki konsolide olmayan finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık döneme ait konsolide olmayan kâr veya zarar ve konsolide olmayan diğer kapsamlı gelir tablosunun, konsolide olmayan özkaynak değişim tablosunun ve konsolide olmayan nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti ve diğer ağırlıklı dipnotlarının sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Şirket yönetimi, söz konusu ara dönem finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe Standardı 34 Ara Dönem Finansal Raporlama Standardı'na ("TMS 34") uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem 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 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 Standartları'na 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 konsolide olmayan finansal bilgilerin, Şirket'in 30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla finansal durumunun, finansal performansının ve aynı tarihte sona eren altı aylık döneme ilişkin nakit akışlarının TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama Standardı'na uygun olarak, tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunulmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

Diğer Husus

Şirket'in 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konsolide olmayan finansal tablolarının denetimi ve 30 Haziran 2016 tarihinde sona eren döneme ait özet konsolide olmayan finansal bilgilerinin sınırlı denetimi başka bir bağımsız denetim firması tarafından yapılmış, söz konusu bağımsız denetim firması tarafından hazırlanan 08 Şubat 2017 tarihli bağımsız denetim raporunda olumlu görüş verilmiş ve 12 Ağustos 2016 tarihli sınırlı denetim raporunda TMS 34'e uygun olmayan herhangi bir hususa rastlanmadığı ifade edilmiştir.

Dikkat Çekilecek Hususlar

İşletme 2017 yılında faaliyetlerini azaltmış olup, ödenmiş sermayesinin ¼'nü kaybetmiş durumdadır. Bu durumu İşletmenin sürekliliği üzerinde ciddi şüpheler uyandıracak önemli belirsizliklerin bulunduğunu göstermektedir (Not 24)

İstanbul, 14 Ağustos 2017

BİLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.  
Memberfirm of AGN International

Hilmi KIRDAY  
Sorumlu Denetçi YMM

#### Tabloya İlişkin Açıklama:

#### 1.2. 30 / 06 / 2017 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

Tablo X'da yer alan bilanço ve gelir tablosu verileri Seri XIV. No:14.1 Tebliğ hükümlerine göre düzenlenen mali tablolar esas alınmak suretiyle hazırlanmıştır.

##### Tablo X - 30 / 06 / 2017 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

| Ana Hesap Grubu Adı         | 31.03.2017                   | 30.06.2017                   |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                             | Bağımsız Denetimden Geçmemiş | Bağımsız Denetimden Geçmemiş |
|                             | <b>Tutar (TL)</b>            | <b>Tutar (TL)</b>            |
| I. DÖNEM VARLIKLAR          | 296.178                      | 194.168                      |
| II. DURAN VARLIKLAR         | 1.417.380                    | 413.504                      |
| III. AKTİF TOPLAMI          | 1.713.558                    | 607.672                      |
| IV. KISA VADELİ BORÇLAR     | 100.438                      | 158.322                      |
| V. UZUN VADELİ BORÇLAR      | 25.979                       | 28.168                       |
| VI. ÖZ SERMAYE              | 1.587.141                    | 421.182                      |
| VII. PASİF TOPLAMI          | 1.713.558                    | 607.672                      |
| VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)   | -81.152                      | -242.219                     |
| IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI) | -81.152                      | -242.219                     |

#### Tabloya İlişkin Açıklama:

Tablo X , mali tabloları Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Kurul'a gönderim süresi sonunda hazırlanmak suretiyle , Forma intikal ettirilecektir.

**GALATA**  
MENKUL DEĞERLER  
ANONİM ŞİRKETİ

## 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  |               |
|--|---------------|
| <b>Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı: Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş.</b>   | <b>Olumlu</b> |
| <b>Bağımsız Denetçi Görüşü :</b>   |               |
| GALATA MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.'NİN<br>01 OCAK – 30 HAZİRAN 2017 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT<br>SERMAYE YETERLİLİK TABLOLARI  |               |
| Galata Menkul Değerler Ticaret A.Ş.<br>Yönetim Kurulu'na:  |               |
| Galata Menkul Değerler Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 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 yapmış bulunuyoruz. Söz konusu tablolardan Şirket yönetimi sorumlu olup, bizim sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak bu tablolar hakkında sonuç bildirmektir.   |               |
| 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 Standartları'na 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 vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz. |               |
| Sınırlı denetimimize göre, 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 tabloları, söz konusu düzenleme ile TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama Standardı ve Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde gerçekleştiği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.   |               |
| 14 Ağustos 2017, İstanbul  |               |
| Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş.<br>Member of AGN International   |               |
| Hilmi KIRDAY<br>Sorumlu Denetçi, YMM   |               |

#### Tabloya İlişkin Açıklama:

### 2.2. GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30/06/2017 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 GELMEKTEDİR.**

#### Tablo XII -GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30/09/2016 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu (²)

|  | Tutarı (TL) ya da Oranı (%) | Mevzuata Uygunluk |
|--|-----------------------------|-------------------|
| A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL) | 1.373.405                   | Uygun             |
| B. Asgari Özsermaye (²) Fazlası/Açığı (TL)       | 58.721                      | Uygun             |
| C. Genel Borçlanma Sınırı (%)                    | 0,08%                       | Uygun             |
| D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)                | 19,03%                      | Uygun             |

#### Tabloya İlişkin Açıklama:

(²) Sermaye yeterliliği tabloları temel yükümlülüklerine ilişkin detaylı açıklamalar "Aracı Kurumlar Tarafından Düzenlenecek Kamuyu Aydınlatma Formu" nun "Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülüklerine İlişkin Açıklamalar" bölümünde yer almaktadır.

(³) 30/06/2017 tarihi itibarı ile Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerine karşılık gelen cari asgari özsermaye tutarı 2.022.320,00-TL'dir.

**GALATA**  
MENKUL DEĞERLER  
ANONİM ŞİRKETİ

**Tablo XIII - GALATA MENKUL DEĞER A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi**

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

**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 (%)

**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 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.



**GALATA**  
MENKUL DEĞERLER  
ANONİM ŞİRKETİ

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

YOKTUR

**GALATA**  
MENKUL DEĞERLER  
ANONİM ŞİRKETİ

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             |   |                             |   |
|-----------------------------|---|-----------------------------|---|
| GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş. |   | GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş. |   |
| Yönetim Kurulu Üyesi        |   | Genel Müdürü                |   |
| Adı Soyadı                  | Hakan DEMİRBİLEK  | Adı Soyadı                  | Şerafettin ÖZDEMİR  |
| Görevi                      | Yönetim Kurulu Üyesi&genel Müdür  | Görevi                      | Mali ve İdari İşl. Md.  |
| İmza                        |                    | İmza                        |                  |
| Ünvan                       | Yönetim Kurulu Üyesi&Genel Müdür  | Ünvan                       | Mali ve İdari İşl. Md.  |
| Adres                       | Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cad.<br>Denizbank Sitesi Sok. No:27 34467<br>Reşitpaşa-Sarıyer/İstanbul | Adres                       | Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cad.<br>Denizbank Sitesi Sok. No:27 34467<br>Reşitpaşa-Sarıyer/İstanbul |

  
**GALATA**  
MENKUL DEĞERLER  
ANONİM ŞİRKETİ