

GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN
16/04/2018 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) 16/ 04 / 2018 tarihli Kamuyu Aydınlatma Formu, X nolu tablosu hariç olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2004 tarih ve 25362 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:V, No:77 sayılı Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 17 / 04 / 2018 tarihinde GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

16 / 04 / 2018 tarihli Kamuyu Aydınlatma Formu, X nolu tablosu da doldurulmak suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2004 tarih ve 25362 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:V, No:77 sayılı Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 17 / 04 / 2018 tarihinde GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

GALATA
MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

İÇİNDEKİLER

TAAHHÜTNAME	
A.	TANITICI BİLGİLER
Tablo I	<u>Merkez Dışı Örgütlere (Şube, İrtibat Bürosu, Acente) İlişkin Bilgiler</u>
Tablo II/a	<u>Yetki Belgesine İlişkin Bilgiler</u>
Tablo II/b	<u>Borsa Üyelik Tarihi ve Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalara İlişkin Bilgiler</u>
Tablo III	<u>Ortaklık Yapısı</u>
Tablo IV/a.	<u>Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür</u>
Tablo IV/b.	<u>Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili İmza Yetkisine Sahip Sahipler</u>
Tablo V	<u>Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonları</u>
B.	HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER
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>
C.	MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER
Tablo IX	<u>31 / 12 / 2017 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo X	<u>31 / 12 / 2017 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları</u>
Tablo XI	<u>31 / 12 / 2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo XII	<u>GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 31 / 03 / 2018 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>
D.	GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR
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. 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

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
Dar Yetkili Aracı Kurum	02/02/2016	D-003 (401)
İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri		
1. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti	Yurt İçinde	Yurt Dışında
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	(-)	
2. İşlem Aracılığı Faaliyeti	Yurt İçinde	Yurt Dışında
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		
3. Portföy Aracılığı Faaliyeti	Yurt İçinde	
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		
4. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti		
5. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti		
6. Halka Arza Aracılık Faaliyeti		
6.i. Aracılık Yüklenimi		
6.ii. En İyi Gayret Aracılığı		
7. Saklama Hizmeti		
7.i. Sınırlı Saklama Hizmeti		
7.ii. Genel Saklama Hizmeti		

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 :

25/10/1990

Filten Faaliyet Gösterilen Pazar ve Piyasalar

Pay Piyasası
Gelişen İşletmeler Piyasası
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası

GALATA
MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

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

Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin		
Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
18.03.2013	22.03.2013	8284

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

Tabloya İlişkin Açıklama: İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı		
İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
03.02.2015	09.02.2015	8754

(*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicli Gazetesi

GALATA
MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

B. HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

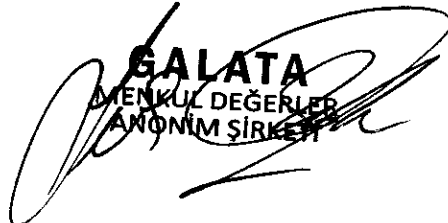
1. Son İki Yıl Zarfında SPK, Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Tarafından ... A.Ş.'ne ve ... A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanlarına Uygulanan İdari Para Cezaları ile Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından ... A.Ş.'ne Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları

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

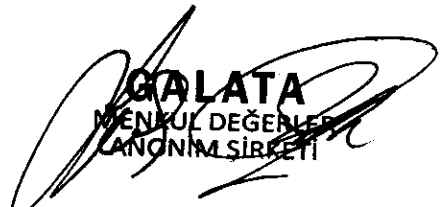
Tablo VII - Cari Özsermayenin %5'ini Aşan Davalara İlişkin Bilgiler			
Dava Konusu (Değeri ile birlikte)	... A.Ş.'nin Davadaki Durumu (Davalı/Davacı)	Dava Açılma Tarihi	Davada Geline Son Aşamanın Özetlenmesi

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 Fiil	Kurul Karar Tarihi	Davada Geline 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. 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 Tebliğ/Tebliğlere Göre Hazırlandığı:

Seri XIV. No:14.1 Tebliğ Hükümlerine göre düzenlenmiştir.

Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:

Olumlu

Bağımsız Denetçi Görüşü :

GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.
31 ARALIK 2017 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AIT
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARLA İLGİLİ
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
Galata Menkul Değerler A.Ş.

Yönetim Kurulu'na:
A.Konsolide olmayan Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi

1.Seri'nin Olumlu Görüşü

Galata Menkul Değerler A.Ş.'nin ("Şirket") 31 Aralık 2017 tarihli konsolide olmayan finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; konsolide olmayan kar veya zarar ve konsolide olmayan diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide olmayan özkaynaklar değişim tablosu ve konsolide olmayan nakit akışı tablosu ile önemli muhasebe politikalarını özeti de dâhil olmak üzere konsolide olmayan finansal tablo dipnotlarından oluşan konsolide olmayan finansal tabloların denetimli bulunuyor.

2.Seri'nin Olumlu Görüşün Değerlendirilmesinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'na ("TMS'lere") uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

Şirket, 2017 yılında faaliyetlerinde meydana gelen daralma sonucu, 6.500.000.- TL ik dönemlik sermayesinin 4/5'ini kaybederek ödemeyi 1.253.225.-TL'ye indirilmiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 376. Maddesindeki sermaye kaybı ile ilgili hükümler çerçevesinde değerlendirildiğinde, bu durum işletmenin sürekliliği üzerinde ciddi güçlükler yaratacağı önemli belirsizliklerin bulunduğunu göstermektedir.

Yapılan bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'na ("TMS") ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamlıdır ve sorumluluklarımız, raporumuzun "Bağımsız Denetimin Konsolide Olmayan Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları" bölümünde ayrıntı bir şekilde açıklanmıştır. KGGK tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak "Etki Kuralları" ile konsolide olmayan finansal tabloların bağımsız denetimine ilişkin Sorumlulukları" bölümünde ayrıntı bir şekilde açıklanmıştır. KGGK tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak "Etki Kuralları" ile konsolide olmayan finansal tabloların bağımsız denetimine ilişkin Sorumlulukları" bölümünde ayrıntı bir şekilde açıklanmıştır. KGGK tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak "Etki Kuralları" ile konsolide olmayan finansal tabloların bağımsız denetimine ilişkin Sorumlulukları" bölümünde ayrıntı bir şekilde açıklanmıştır.

3.Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları: Konsolide olmayan finansal tabloların TMS'lere uygun olarak hazırlanmasında, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü iç kontrol sistemi sorumludur. İşletmenin sürekliliği esasları kullanılmayan sorumludur. Üst yönetimin sorumlu olanlar, Şirket'in finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur.

4.Bağımsız Denetimin Konsolide Olmayan Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları: Bir bağımsız denetim, bir bağımsız denetçinin sorumluluğundadır. Ancak, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü iç kontrol sistemi sorumludur. İşletmenin sürekliliği esasları kullanılmayan sorumludur. Üst yönetimin sorumlu olanlar, Şirket'in finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur.

5.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak hazırlanması için gerekli gördüğü iç kontrol sistemi sorumludur. İşletmenin sürekliliği esasları kullanılmayan sorumludur. Üst yönetimin sorumlu olanlar, Şirket'in finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur.

6.Bağımsız Denetimin Konsolide Olmayan Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları: Bir bağımsız denetim, bir bağımsız denetçinin sorumluluğundadır. Ancak, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü iç kontrol sistemi sorumludur. İşletmenin sürekliliği esasları kullanılmayan sorumludur. Üst yönetimin sorumlu olanlar, Şirket'in finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur.

7.Bağımsız Denetimin Konsolide Olmayan Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları: Bir bağımsız denetim, bir bağımsız denetçinin sorumluluğundadır. Ancak, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü iç kontrol sistemi sorumludur. İşletmenin sürekliliği esasları kullanılmayan sorumludur. Üst yönetimin sorumlu olanlar, Şirket'in finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur.

8.Bağımsız Denetimin Konsolide Olmayan Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları: Bir bağımsız denetim, bir bağımsız denetçinin sorumluluğundadır. Ancak, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü iç kontrol sistemi sorumludur. İşletmenin sürekliliği esasları kullanılmayan sorumludur. Üst yönetimin sorumlu olanlar, Şirket'in finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur.

9.Bağımsız Denetimin Konsolide Olmayan Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları: Bir bağımsız denetim, bir bağımsız denetçinin sorumluluğundadır. Ancak, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü iç kontrol sistemi sorumludur. İşletmenin sürekliliği esasları kullanılmayan sorumludur. Üst yönetimin sorumlu olanlar, Şirket'in finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur.

Tabloya İlişkin Açıklama:

1.2. 31/ 12 / 2017 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

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

Tablo X - 31/ 12 / 2017 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

Ana Hesap Grubu Adı	30.09.2017		31.12.2017	
	Bağımsız Denetimden Geçmiş		Bağımsız Denetimden Geçmiş	
I. DÖNEM VARLIKLAR	Tutarı (TL)		Tutarı (TL)	
II. DÜREN VARLIKLAR	1.238.688		1.082.787	
III. AKTİF TOPLAMI	249.746		249.017	
IV. KISA VADELİ BORÇLAR	1.488.434		1.331.804	
V. UZUN VADELİ BORÇLAR	51.179		43.559	
VI. ÖZ SERMAYE	32.530		35.020	
VII. PASİF TOPLAMI	1.404.725		1.253.225	
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)	1.488.434		1.331.804	
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)	902.895		751.901	
	902.895		751.901	

Tabloya İlişkin Açıklama:

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

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/Kısmen Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülüklerle Tamamen/Kısmen Uygun Olup Olmadığı:	
B. Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülüklerle Aykırılık/Aykırılıklar Olup Olmadığı:	
B1) Hangi Yükümlülüğe Aykırılığın Ortaya Çıktığı ve Aykırılığın Tutarı (TL) ya da Oranı (%):	
Hangi Yükümlülüğe Aykırılığın Ortaya Çıktığı:	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)
B2) Aykırılık/Aykırılıkların Ortaya Çıkmasındaki Neden/Nedenler:	
C. Aykırılık/Aykırılıkların Giderilmesi İçin Alınan Tedbirler:	

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.

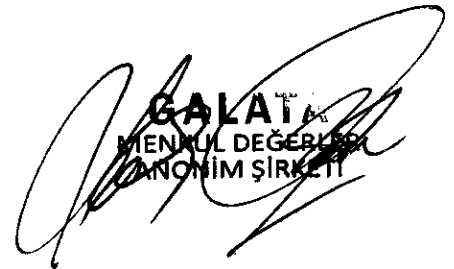
1) Sermaye Yeterliliği Tabanı: Seri:V, No:34 sayılı Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca sermaye yeterliliği tabanı, özsermayeden duran varlıklar ve ilişkili kişi ve kurumlardan olan alacakların indirilmesi suretiyle bulunan tutarı ifade eder. Aynı 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 artışı 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 bulundurmaları zorunda olup, likidite oranı dönen varlıkların kısa vadeli borçlara bölünmesi suretiyle elde edilir. Anılan oran 1'den küçük olamaz.

5) Asgari Ödenmiş Sermaye: Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ'in 7 nci maddesi uyarınca aracı kurumların asgari özsermaye tutarının en az %25'i kadar ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye sahip olmaları zorunluluğunu ifade eder.




GALATA
MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

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

Faaliyetlerimizin geçici olarak durdurulmasına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulunun 16/04/2018 tarih ve 18 sayılı toplantısında kabul edilmiş olup ; faaliyetlerimiz 16.04.2018 tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle geçici olarak durdurulmuştur.


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. Denizbank Sitesi Sok. No:27 34467 Reşitpaşa-Sarıyer/İstanbul	Adres	Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cad. Denizbank Sitesi Sok. No:27 34467 Reşitpaşa-Sarıyer/İstanbul


GALATA
MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ