

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'NİN
31/12/2017 TARİHLİ
ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK
KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN İLAN TARİHİ İTİBARI İLE GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'NİN FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI TASDİK EDER VE YATIRIMCILARIN GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER 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) 31/12/2017 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 08/01/2018 tarihinde GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

İÇİNDEKİLER

TAAHHÜTNAME	
A.	TANITICI BİLGİLER
Tablo I	<u>Merkez Dışı Örgütlere (Şube, İrtibat Bürosu, Acente) İlişkin Bilgiler</u>
Tablo II/a	<u>Yetki Belgesine İlişkin Bilgiler</u>
Tablo II/b	<u>Borsa Üyelik Tarihi ve Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalara İlişkin Bilgiler</u>
Tablo III	<u>Ortaklık Yapısı</u>
Tablo IV/a.	<u>Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür</u>
Tablo IV/b.	<u>Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar</u>
Tablo V	<u>Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonları</u>
B.	HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER
Tablo VI/a.	<u>GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. ve GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER 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>GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER 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 GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. ve GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER 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>GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'nin 31/12/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu</u>
Tablo XIII	<u>GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi</u>
D.	<u>GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR</u>

BEYAN VE İMZA

**GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.**
Etiler Mahallesi Tepeköy/Orta
Denizken Sok. No: 13433
Beşiktaş - İSTANBUL

A. TANITICI BİLGİLER

1. Aracı Kurumun Ticaret Unvanı	:	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
2. Kuruluş Tarihi	:	27.05.1991
Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer	:	İSTANBUL
Ticaret Sicil No	:	235103
3. Merkez Adresi	:	ETİLER MAH. TEPECİK YOLU DEMİRKENT SOK. NO:1 34337 ETİLER-BEŞİKTAŞ-İSTANBUL
4. İletişim Bilgileri	:	
Telefon No	:	212-384 10 10
Faks No	:	212-352 42 40
Çağrı Merkezi	:	444 0 630 - 444 0 333 - 0850 222 10 50
5. İnternet Adresi	:	www.garantiyatirim.com.tr
6. E-posta Adresi	:	GY_Bilgi@garanti.com.tr
7. Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi	:	BÜYÜK MÜKELLEFLER

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu
Demirkent Sok. No:1 34337
Beşiktaş - İSTANBUL

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
T.Garanti Bankası A.Ş. (Emir İletim Aracı)	01.01.2016	GB Binası Aydar Cd.No:2 Levent-İSTANBUL	ÜNSAL KOÇ	212-3181361	212-3186041
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III, 39-1 No.lu "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları" hakkında tebliği kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz şube açma başvurumuz yurtiçi şubeler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 23.10.2015, Yurtdışı Şube (Kıbrıs) için ise 27.10.2015 tarihinde olumlu karşılanmıştır. Bu kapsamda, aşağıda belirtilen adreslerde açılan şube bilgilerini kamuoyunun bilgisine sunarız.					
Akdeniz Şubesi		Konyaaltı Cad. No:24 Kat:7 Merkez-Antalya			
Ankara Şubesi		Kızılırmak Mah. 1445 Sok. No:2/B-38 Kat:7 Çankaya-Ankara			
Antakya Şubesi		Atatürk Bulvarı No:31 31300			
Bağdat Caddesi Şubesi		Caddebostan Mahallesi İskele sk. N:25/27 Caddebostan			
Avrupa Şube (Bakırköy)		Evren Mahallesi Bahar Caddesi No: 71 - 71 A			
Balıkesir Şubesi		Akıncılar Mah. Yalkır Cad. No:1 Merkez-Balıkesir			
Başkent Şubesi		Atatürk Bulvarı No:12 Altındağ-Ankara			
Batı Anadolu Şubesi		Köprübaşı Yalçı Sok. No:12 Merkez-Eskişehir			
Batı Karadeniz Şubesi		Ziya Gökalp Caddesi N:15 Kızılay			
Beylikdüzü Şubesi		Cumhuriyet Mah. Gürpınar Yolu No:7 Büyükçekmece-İstanbul			
Bursa Şubesi		Odunluk Mah. Akpınar Cad. No:5 Green White Plaza Kat:1 Ofis No:5 Osmangazi-Bursa			
Çukurova Şubesi		Reşatbey Mah. Atatürk Cad. Semih Rüstem İş Merkezi No:18/1 Seyhan-Adana			
Diyarbakır Şubesi		Urfa Bulvarı Mega Konutları Altı B Blok No:125 Kantar			
Bağcılar Şubesi (Doğu Anadolu)		Evren Mah. Bahar Cad. No:71-71A Bağcılar-İstanbul			
Doğu Karadeniz Şubesi		Sanayi Mahallesi Devlet Karayolu Caddesi No:89			
Ege Şubesi		Mimar Kemalettin Caddesi No:9 Kat:3			
Esentepe Şubesi		Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No: 171 Metrocity AVM A Blok Kat: 23 D: 193			
Gayrettepe Şubesi		Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Caddesi No: 195 Kat: 3 Telpa Plaza			
Güneşli Şubesi		Evren Mah. Bahar Cad. No:71-71A Bağcılar-İstanbul			
Güney Ege Şubesi		Yeniköy Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi No:227 Bodrum-Muğla			
Güneydoğu Anadolu Şubesi		Mücahitler Mah. Gazimuhtarpaşa Bulvarı No:48 Şehitkamil-Gaziantep			
İç Anadolu Şubesi		Fevziçakmak Mahallesi Kosgeb Caddesi No:1 K:2 Bısan			
İzmir Şubesi		Fevziçakmak Bulvarı No:1 Konak-İzmir			
Kozyatağı Şubesi		Barbaros Mahallesi Halk Caddesi no:41 Yenisahra-Kadıköy-İstanbul			
Malatya Şubesi		Saray Mahallesi Şehit Fahri Koçyigit Sokak No:3/1A			
Orta Anadolu Şubesi		Gevher Nesibe Mahallesi Tekin Sokak No: 4 İmtaş Park Kat: 10			
Pendik Şubesi		Esentepe Mahallesi İnönü Caddesi, Kartal Kule Ofis Binası No:147 Kat:15 Ofis No:143			
Samsun Şubesi		Kazımpaşa Caddesi No: 28			
Sirkeci Şubesi		Molla Fenari Mahallesi Babiali Cad. No:27 Eminönü-İstanbul			
K.K.T.C. Şubesi		Bedrettin Demirel Cad. No:114 Yenisehir-Lefkoşa-KKTC			

Tabloya İlişkin Açıklama:

--

GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepebaşı Yolu
Denlikerem Sok. No: 34/337
Beşiktaş - İSTANBUL

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
	22/01/2016	G-034 (160)
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	(-)	
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	(-)	

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 :	07/11/1991
Filial Faaliyet Gösterilen Pazar ve Piyasalar	
Pay Piyasası Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı Borçlanma Araçları Piyasası Repo - Ters Repo Pazarı Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Gelişen İşletmeler Piyasası	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Etiler, Mahallesi, Topçuk Yolu Defterkent Sok. No:1 34337 Beşiktaş - İSTANBUL

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 (%)
T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	8,327,647.65	100.00000%
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
Toplam	8,327,647.65	100%

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 (%)
BBVA(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A)	2,093,700,000.00	49.85000%
DİĞER ORTAKLAR :	2,106,300,000.00	50.15000%
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
Toplam	4,200,000,000.00	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%

GARANTİ YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepebaşı Yolu
Demir Kent Sok. No: 337
Beşiktaş - İSTANBUL

Tablo IV/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür	
Adı ve Soyadı	Görevi
ALİ FUAT ERBİL	Yönetim Kurulu Başkanı
GÖKHAN ERÜN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
MAHMUT AKTEN	Yönetim Kurulu Üyesi
M.CÜNEYT SEZGİN	Yönetim Kurulu Üyesi
JAVIER BERNAL DIONIS	Yönetim Kurulu Üyesi
ZEKİ ŞEN	Yönetim Kurulu Üyesi
ZEKİ ŞEN	Genel Müdür

Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin		
Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
05.04.2017	11.04.2017	9303

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

Adı ve Soyadı	Görevi
ALİ FUAT ERBİL	YÖNETİM KURULU BAŞKANI
GÖKHAN ERÜN	YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
MUAMMER CÜNEYT SEZGİN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MAHMUT AKTEN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
JAVIER BERNAL DIONIS	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ZEKİ ŞEN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ-GENEL MÜDÜR
İNCI SOYSAL	İÇ KONTROL BAŞKANI
AYŞE ALEV BOSUT BERRAK	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
GUÇLU HAKAN GURSOY	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
İBRAHİM HALİL ÖZTOP	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
UTKU ERGÜDER	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
ÖZCAN BAŞTUĞ	KOORDİNATÖR
CEM KILIÇ	KOORDİNATÖR
ELVİN KURTULDU	KOORDİNATÖR
SEDA TARIM	KOORDİNATÖR
NİSA GÜLNAR	HUKUK MUŞAVİRİ-BİRİM MÜDÜRÜ
ALPER GÜVENÇ	BİRİM MÜDÜRÜ
ALTAN BAŞARAN	BİRİM MÜDÜRÜ
BURHAN SERHAN PEKER	BİRİM MÜDÜRÜ
DİDEM ÖZATALAR	BİRİM MÜDÜRÜ
ERMAN KANMAZ	BİRİM MÜDÜRÜ
METİN KILINÇ	BİRİM MÜDÜRÜ
METİN ÖZHAN	BİRİM MÜDÜRÜ
NİHAN ZİYA ERDEM	BİRİM MÜDÜRÜ
ONUR MARŞAN	BİRİM MÜDÜRÜ
ÖZGÜ BİCEL	BİRİM MÜDÜRÜ
POYRAZ KOĞACIOĞLU	BİRİM MÜDÜRÜ
TUFAN CÖMERT	BİRİM MÜDÜRÜ
AHMET KERİM GÖKÖZ	YÖNETİCİ
ARZU DOĞAN	YÖNETİCİ
BURAK RAŞİT ŞAHİN	YÖNETİCİ
DUYGU ŞİRİKÇİ	YÖNETİCİ
ELİF KARAHAH	YÖNETİCİ
ESMA TANTA WATKINS	YÖNETİCİ
EZGİ BAHADİR	YÖNETİCİ
FİLİZ AKDEMİR	YÖNETİCİ
HAKAN ADIYAMAN	YÖNETİCİ
MURAT ÖZKAN	YÖNETİCİ
RECEP DEMİR	YÖNETİCİ
SEZAI AKIN KOZIKOĞLU	YÖNETİCİ
TAYLAN ŞAN	YÖNETİCİ
TUNÇ OBUTER	YÖNETİCİ
VELİ ÖZGÜR YURTDAŞSEVEN	YÖNETİCİ
DİLA KÜRKCÜOĞLU	YÖNETMEN
HALİL TEZEL	YÖNETMEN

Tabloya İlişkin Açıklama: İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı		
İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
21.09.2017	27.09.2017	9417

(*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicilli Gazetesi

GARANTİ YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu
Beşiktaş Sok. No: 1 34337
Beşiktaş - İSTANBUL
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

GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Toprak Yolu
Demirören Sok. No: 18/337
Beşiktaş İSTANBUL

B. HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

Tablo VI/a – GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. ve GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER 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 – GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER 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

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepebağ Yolu
Denizkent Sok. No:1 34397
Beşiktaş - İSTANBUL

2. GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'nin Mali Durumunu Etkileyebilecek Davalara İlişkin Bilgiler

Tablo VII - Cari Özsermayenin %5'ini Aşan Davalara İlişkin Bilgiler

Dava Konusu (Değeri ile birlikte)	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'nin Davadaki Durumu (Davalı/Davacı)	Dava Açılma Tarihi	Davada Geline Son Aşamanın Özeti

Tabloya İlişkin Açıklama

Cari Özsermayenin % 5'ini aşan davamız bulunmamaktadır.
Şirketimizin cari özsermayesinin % 5'ini aşmayan davalardan;
a) Davalı olduğu davalar 32 adet olup, toplam değeri 6.043.215 TL'dir.
b) Davacı olduğu davalar 4 adet olup, toplam değeri 195.003 TL'dir.

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

Tablo VIII - Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. ve GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER 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 Fıllı	Kurul Karar Tarihi	Davada Geline Son Aşamanın Özeti

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepecek Yolu
Darıca Sok. No: 34337
Beşiktaş - İSTANBUL

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 Tablo(lar)ın Hangi Tebliğ(e)/Tebliğlere Göre Hazırlandığı:	Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Seri II, No:14.1
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	KPMG-Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Bağımsız Denetçi Görüşü :	
Yoktur.	

Tabloya İlişkin Açıklama:

Yoktur.

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

Tablo X'da yer alan bilanço ve gelir tablosu verileri Seri II, No:14.1 hükümlerine göre düzenlenen mali tablolar esas alınmak suretiyle hazırlanmıştır. (Konsolide)

Ana Hesap Grubu Adı	31.12.2017	30.09.2017
	Tutarı (TL)	Tutarı (TL)
I. DÖNEN VARLIKLAR		180,322,556
II. DURAN VARLIKLAR		15,588,882
III. AKTİF TOPLAMI		195,911,438
IV. KISA VADELİ BORÇLAR		53,099,525
V. UZUN VADELİ BORÇLAR		3,375,368
VI. ÖZ SERMAYE		139,436,545
VII. PASİF TOPLAMI		195,911,438
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)		
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)		37,642,374

Tabloya İlişkin Açıklama:

01.01.2017-31.12.2017 tarihli mali tablolar henüz Kamuya açıklanmamış olup, bildirim sonrasında TSPB'ne iletilecektir.

GARANTİ YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu
Demirkent Sok. No:134337
Beşiktaş - İSTANBUL

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:	KPMG-Akds Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Bağımsız Denetçi Görüşü :	
Yoktur.	

Tabloya İlişkin Açıklama:

Yoktur.

2.2. GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'nin 31/12/2017 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 İŞE ARACI KURUMUN MALİ DURUMUNDA SADECE TEBLİĞ ÖLÇÜTLERİ ÇERÇEVESİNDE BİR SİHHATSİZLİK OLDUĞU ANLAMINA GELMEKTEDİR.

Tablo XII - GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'nin 31/12/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu ⁽²⁾

	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)	Mevzuata Uygunluk
A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL)	62,544,837	Uygundur
B. Asgari Özsermaye ⁽³⁾ Fazlası/Açığı (TL)	92,158,655	Uygundur
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	0.51%	Uygundur
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)	2.59%	Uygundur
E. Ödenmiş Sermaye Fazlası/Açığı (TL)	2,007,898	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⁾ 31/12/2017 tarihi itibarı ile Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerine karşılık gelen cari asgari özsermaye tutarı 25.279.000 TL'dir.

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu
Demirkent Sok. No:134337
Beşiktaş - İSTANBUL

Tablo XIII - GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ İle Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi

A. Aracı Kurumun Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tamamen/Kismen Tebliğ İle Öngörülen Yükümlülüklerine Tamamen/Kismen Uygun Olup Olmadığı:	Tamamen Uygun
B. Tebliğ İle Öngörülen Yükümlülüklerin Aynılık/Aynılıklar Olup Olmadığı:	
B1) Hangi Yükümlülüğe Aynılığın Ortaya Çıktığı ve Aynılığın Tutar (TL) ya da Oranı (%):	
Hangi Yükümlülüğe Aynılığın Ortaya Çıktığı	Tutar (TL) ya da Oranı (%)
B2) Aynılık/Aynılıkların Ortaya Çıkmasındaki Neden/Nedenler:	
Yoktur.	
C. Aynılık/Aynılıkların 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 tutan 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/zarar kalemleri toplamından geçmiş yıllar zararının düşülmesi suretiyle hesaplanan tutan 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.



**GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.**
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu
Değirmente Sok. No:1 34387
Beşiktaş - İSTANBUL

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

Yoktur.

**GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.**
Etiler Mahallesi Teşvikiye Yolu
Değirmente Sok. No: 184337
Beşiktaş - İSTANBUL

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			
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.		GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	
Yönetim Kurulu Üyesi		Genel Müdürü	
Adı Soyadı	MAHMUT AKTEN	Adı Soyadı	ZEKİ ŞEN
Görevi	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	Görevi	GENEL MÜDÜR YÖNETİM KURULU ÜYESİ
İmza		İmza	
Ünvan		Ünvan	
Adres	NİSPETİYE MAHALLESİ, AYTAZ CADDESİ NO:2 ZİNCİRLİKUYU- BEŞİKTAŞ-İSTANBUL	Adres	ETİLER MAHALLESİ, TEPECİK YOLU, DEMİRKENT SOKAK NO:1 34337 ETİLER-BEŞİKTAŞ-İSTANBUL