

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'NİN
30/09/2018 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) 30/09/2018 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 05/10/2018 tarihinde GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepecik Sok.
Denizliant Sok. No:15 Kat:37
Beşiktaş - İSTANBUL

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 ... 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>30/09/2018 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo X	<u>30/09/2018 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları</u>
Tablo XI	<u>30/09/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo XII	<u>GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'nin 30/09/2018 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.	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR

BEYAN VE İMZA

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepeköy Yolu
Demirören Sok. No:1 34837
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 Dalresi	:	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 Aracısı)	01.01.2016	GB Binası Aytar 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	Yeşilbahçe Mahallesi Metin Kasapoğlu Cad. 1449 Sokak Ercivan İş Merkezi No: 2 İç Kapı No: 302 Muratpaşa-Antalya
Ankara Şubesi	Mustafa Kemal Mahallesi, KENTPARK Alışveriş Merkezi K:4 Çankaya-Ankara
Antakya Şubesi	Atatürk Bulvarı No:31 31300 İskenderun-Hatay
Bağdat Caddesi Şubesi	Caddebostan Mahallesi İskele Sok. No:25/27 Caddebostan-Kadıköy-İstanbul
Balıkesir Şubesi	Akıncılar Mah. Yalkır Cad. No:1 Karesi-Balıkesir
Batı Anadolu Şubesi	Köprübaşı Yalbi Sok. No:12 Odunpazarı-Eskişehir
Bursa Şubesi	Odunluk Mah. Akpınar Cad. No:5 Green White Plaza Kat:1 Ofis No:5 Nilüfer-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 Bağlar-Diyarbakır
Doğu Karadeniz Şubesi	Sanayi Mahallesi Devlet Karayolu Caddesi No:89 Merkez-Trabzon
Ege Şubesi	Mimar Kemalettin Caddesi No:9 Kat:3 Konak-İzmir
Esentepe Şubesi	Esentepe Mahallesi Harman 1 Sokak Nidakule Levent No:7-9 Şişli-İstanbul
Güneşli Şubesi	Evren Mah. Bahar Cad. No:71-71A Bağcılar-İstanbul
Güney Ege Şubesi	Çırkan Mahallesi Atatürk Bulvarı Çağdaş İş Merkezi No:23-D-1 Bodrum-Muğla
Güneydoğu Anadolu Şubesi	Mücahitler Mah. Gazimuhtarpaşa Bulvarı No:48 Şehitkamil-Gaziantep
İç Anadolu Şubesi	Fevziçakmak Mahallesi Kosgeb Caddesi No:1 K:2 Karatay-Konya
İzmir Şubesi	Fevzipaşa Bulvarı No:1 Konak-İzmir
Kozyatağı Şubesi	Barbaros Mahallesi Halk Caddesi No:41 Yenisahra-Kadıköy-İstanbul
Malatya Şubesi	Saray Mahallesi Şehit Fahri Kocyiğit Sokak No:3/1A Battalgazi-Malatya
Orta Anadolu Şubesi	Gevher Nesibe Mahallesi Tekin Sokak No: 4 İmtaş Park Kat: 10 Kocasinan-Kayseri
Pendik Şubesi	Esentepe Mahallesi, İnönü Caddesi, Kartal Kule Ofis Binası No:147 Kat:15 Ofis No:143 Kartal-İstanbul
Samsun Şubesi	Kazımpaşa Caddesi No: 28 İlkadım-Samsun
K.K.T.C. Şubesi	Bedrettin Demirel Cad. No:114 Yenişehir-Lefkoşa-KKTC

Tabloya İlişkin Açıklama:

GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Etilim Mahallesi Tepecik Yolu
Denizkent Sok. No:1 34337
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

Geniş Yetkili Aracı Kurum

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

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

İzni Var

İzni Var

İzni Var

İzni Var

(-)

(-)

İzni Var

İzni Var

İzni Var

İzni Var

İzni Var

İzni Var

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

İzni Var

İzni Var

İzni Var

İzni Var

İzni Var

İzni Var

(-)

4. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti

İzni Var

5. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti

6. Halka Arza Aracılık Faaliyeti

6.i. Aracılık Yüklenimi

6.ii. En İyi Gayret Aracılığı

İzni Var

İzni Var

7. Saklama Hizmeti

7.i. Sınırlı Saklama Hizmeti

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 :

07/11/1991

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
Geniş İşletmeler Piyasası

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepebaşı
Demirlikent Sok. No:1 34397
Zaferkan - 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 ARGENTAR)	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	

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepebağ 200
Denizli Sok. No:1 34387
Beşiktaş - İSTANBUL

Tablo IV/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür	
Adı ve Soyadı	Görevi
ALİ FUAT ERBİL	Yönetim Kurulu Başkanı
BETÜL EBRU EDİN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
MAHMUT AKTEN	Yönetim Kurulu Üyesi
M.CÜNEYT SEZGİN	Yönetim Kurulu Üyesi
JAVIER BERNAL DIONİS	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
08.03.2018	14.03.2018	9536

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

Adı ve Soyadı	Görevi
ALİ FUAT ERBİL	YÖNETİM KURULU BAŞKANI
BETÜL EBRU EDİN	YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
MUAMMER CÜNEYT SEZGİN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MAHMUT AKTEN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
JAVIER BERNAL DIONİS	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ZEKİ ŞEN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ - GENEL MÜDÜR
İNÇİ SOYSAL	İÇ KONTROL BAŞKANI
AYŞE ALEV BOSUT BERRAK	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
GÜÇLÜ HAKAN GÜRSOY	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
UTKU ERGÜDER	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
ÖZCAN BAŞTUĞ	KOORDİNATÖR
CEM KILIÇ	KOORDİNATÖR
ELVİN KURTULDU	KOORDİNATÖR
SEDA TARIM	KOORDİNATÖR
NİSA GÜLNAR	HUKUK MÜŞAVİRİ - 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 BİÇEL	BİRİM MÜDÜRÜ
POYRAZ KOĞACIOĞLU	BİRİM MÜDÜRÜ
SEZAI AKIN KOZIKOĞLU	BİRİM MÜDÜRÜ
TUFAN CÖMERT	BİRİM MÜDÜRÜ
TUNÇ OBUTER	BİRİM MÜDÜRÜ
ŞEYDA BORAN ZEYTİNCİ	BİRİM MÜDÜRÜ
AHMET KERİM GÖKÖZ	YÖNETİCİ
ARZU DOĞAN	YÖNETİCİ
BURAK RAŞİT ŞAHİN	YÖNETİCİ
DUYGU ŞİRİKÇİ	YÖNETİCİ
ELİF KARAHAN	YÖNETİCİ
ESMA TANTA WATKINS	YÖNETİCİ
EZGİ BAHADIR	YÖNETİCİ
FİLİZ AKDEMİR	YÖNETİCİ
MURAT ÖZKAN	YÖNETİCİ
RECEP DEMİR	YÖNETİCİ
TAYLAN ŞAN	YÖNETİCİ
VELİ ÖZGÜR YURTDASHEVEN	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 Sicill Gazetesi

GAZİANTPİ GARANTİ KATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi TepeçK Yolu
Serikent Sok. No:1 34637
Beşiktaş - İSTANBUL
Yönetim Yapısı - İmza Yetkisi

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	Gereğe ve İdari Para Cezası Uygulanmasına İlişkin Karar Tarihi	İdari Para Cezası Tutarı (TL)	Son Duruma İlişkin Açıklama
SPK	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	15.02.2018	442,899	

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 Tepeköy Yolu
Derenkent Sok. No: 34337
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 Özetlenmesi

Tabloya İlişkin Açıklama

Cari Özsermayenin % 5'ini aşan davamız bulunmamaktadır.

Şirketimizin cari özsermayesinin % 5'ini aşmayan davalardan;

a) Davalı olduğu davalar 34 adet olup, toplam değeri 5.073.577,11 TL'dir.

b) Davacı olduğu davalar 2 adet olup, toplam değeri 59.292 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 Fiil	Kurul Karar Tarihi	Davada Geline Son Aşamanın Özetlenmesi

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepeşik Yolu
Demir Kent Sok. No:134337
Beşiktaş İSTANBUL

C. MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

1.1. 30/09/2018 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo IX - 30/09/2018 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü	
Bağımsız Denetime Konu Edilen Mali Tabloların Hangi Tebliğe/Tebliğlere Göre Hazırlandığı:	Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Seri II, No:14.1
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	KPMG-Akıs Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Bağımsız Denetçi Görüşü :	
Yoktur.	

Tabloya İlişkin Açıklama:

Yoktur.

1.2. 30/09/2018 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	30.09.2018	30.06.2018
	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Tutarı (TL)	Tutarı (TL)
I. DÖNEN VARLIKLAR		264,810,379
II. DURAN VARLIKLAR		16,188,863
III. AKTİF TOPLAMI		280,999,242
IV. KISA VADELİ BORÇLAR		80,018,365
V. UZUN VADELİ BORÇLAR		4,123,293
VI. ÖZ SERMAYE		196,857,584
VII. PASİF TOPLAMI		280,999,242
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)		
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)		34,423,885

Tabloya İlişkin Açıklama:

01.01.2018-30.09.2018 tarihli mali tablolar henüz Kamuya açıklanmamış olup, bildirim sonrasında TSPB'ne iletilecektir.

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepeköy Yolu
Değirment Sok. No:13337
Beşiktaş - İSTANBUL

2. Temel Yükümlülükler İtibarı ile 30/09/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları

2.1. 30/09/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo XI - 30/09/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

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.

2.2. GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'nin 30/09/2018 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 - GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'nin 30/09/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu ⁽²⁾

	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)	Mevzuata Uygunluk
A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL)	123,866,414	Uygundur
B. Asgari Özsermaye ⁽³⁾ Fazlası/Açığı (TL)	151,839,586	Uygundur
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	1.13%	Uygundur
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)	1.56%	Uygundur
E. Ödenmiş Sermaye Fazlası/Açığı (TL)	1,775,194	Uygundur

Tabloya İlişkin Açıklama:

Yoktur.

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

⁽³⁾ 30/09/2018 tarihi itibarı ile Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerine karşılık gelen cari asgari özsermaye tutarı 26.209.815 TL'dir.

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu
Demirkent Sok. No:134/37
Beşiktaş - İSTANBUL

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

A. Aracı Kurumun Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tamamen/Kisimlen Tebliğ İle Öngörülen Yükümlülükler Tamamen/Kisimlen Uygun Olup Olmadığı:	Tamamen Uygundur
B. Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Aykırılık/Aykınlıklar Olmuşsa:	
B1) Hangi Yükümlülüğe Aykırılığın Ortaya Çıktığı ve Aykırılığın Tutanı (TL) ya da Oranı (%):	
Hangi Yükümlülüğe Aykırılığın Ortaya Çıktığı	Tutan (TL) ya da Oranı (%)
B2) Aykırılık/Aykınlıkların Ortaya Çıkmasındaki Neden/Nedenler:	
Yoktur.	
C. Aykırılık/Aykınlıkların 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 verilmiştir.

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 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 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 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.



GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepebaşı Caddesi
Demir Kent Sok. No:134537
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 Tepecik Yolu
Demir Kent Sok. No:7 34337
Kasımpaşa - 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	BETÜL EBRU EDİN	Adı Soyadı	ZEKİ ŞEN
Görevi	YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI	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