

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'NİN
30/06/2018 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) 30/06/2018 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 06/07/2018 tarihinde GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepe dik Yolu
Demir Kent Sok. No:1 34337
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 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>30/06/2018 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u> |
| Tablo X | <u>30/06/2018 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları</u> |
| Tablo XI | <u>30/06/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u> |
| Tablo XII | <u>GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'nin 30/06/2018 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, Tepecik Yolu
Denizkent Sok. No:1 34337
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 Aracısı) | 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 | | | | | |
| Akdeniz Şubesi | Yeşilbahçe Mahallesi Metin Kasapoğlu cd. 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 | Çırcan 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 Koçyiğit 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.
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu
Değirment Sok. No:1 34387
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 |
| Fililen 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 Tepekök Yolu Demir Kent Sok. No:1 34337 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 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 |
| 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 DIONIS | 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 |
| 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 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 KOGACIOĞLU | BİRİM MÜDÜRÜ |
| TUFAN CÖMERT | 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 |
| HAKAN ADIYAMAN | YÖNETİCİ |
| MURAT ÖZKAN | YÖNETİCİ |
| RECEP DEMİR | YÖNETİCİ |
| SEZAI AKIN KOZIKOĞLU | YÖNETİCİ |
| TAYLAN ŞAN | YÖNETİCİ |
| TUNÇ OBUTER | 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 | GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |

(*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

GARANTİ YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Etiler Mahallesi, Levent Kat: 9
Demirlikent Sok. No: 4337
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 |
|-----------------|---------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| SPK | GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | 15.02.2018 | 442,899 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 |
|-----------------|--------|--|---------------------------------------|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepecik Sok. No:1
Demirtepe Sok. No:1 B4337
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 Gelenen Son Aşamanın Özetlenmesi |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Tabloya İlişkin Açıklama

Cari Özsermayenin % 5'ini aşan davamız bulunmamaktadır.
Şirketimizin cari özsermayesinin % 5'ini aşmayan davalardan;
a) Davalı olduğu davalar 33 adet olup, toplam değeri 3.322.027,26 TL'dir.
b) Davacı olduğu davalar 3 adet olup, toplam değeri 112.384 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 Gelenen Son Aşamanın Özetlenmesi |
|--|---|--------------------------|--------------------|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepeköy Yolu
Demir Kent Sok. No:134/37
Beşiktaş - İSTANBUL

C. MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

1.1. 30/06/2018 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

| Tablo IX - 30/06/2018 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü | |
|--|---|
| Bağımsız Denetime Konu Edilen Mali Tabloların Hangi Tebliğe/Tebliğlere Göre Hazırlanmış: | 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. 30/06/2018 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 alınarak hazırlanmıştır. (Konsolide)

| Tablo X - 30/06/2018 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları | 30.06.2018 | 31.03.2018 |
|--|----------------------------|------------------------------|
| | Bağımsız Denetimden Geçmiş | Bağımsız Denetimden Geçmemiş |
| Ana Hesap Grubu Adı | Tutarı (TL) | Tutarı (TL) |
| I. DÖNEN VARLIKLAR | | 252,183,444 |
| II. DURAN VARLIKLAR | | 15,757,160 |
| III. AKTİF TOPLAMI | | 267,940,604 |
| IV. KISA VADELİ BORÇLAR | | 83,947,305 |
| V. UZUN VADELİ BORÇLAR | | 3,840,812 |
| VI. ÖZ SERMAYE | | 180,152,487 |
| VII. PASİF TOPLAMI | | 267,940,604 |
| VIII. DÖNEM KARI (ZARARI) | | |
| IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI) | | 27,145,951 |

Tabloya İlişkin Açıklama:

01.01.2018-30.06.2018 tarihli mali tablolar henüz Kamuya açıklanmamış olup, bildirim sonrasında TSPB'ne iletilecektir.

GA. BAĞIMSIZ DENETİM
MUTUAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Katip Çelebi Caddesi
Demirören Sok. No: 34337
Beşiktaş / İstanbul

2. Temel Yükümlülükler İtibarı ile 30/06/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları

2.1. 30/06/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo XI - 30/06/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

| | |
|--|---|
| 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.

2.2. GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'nin 30/06/2018 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 30/06/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu ⁽²⁾

| | Tutarı (TL) ya da Oranı (%) | Mevzuata Uygunluk |
|---|-----------------------------|-------------------|
| A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL) | 113,456,273 | Uygundur |
| B. Asgari Özsermaye ⁽³⁾ Fazlası/Açığı (TL) | 137,591,445 | Uygundur |
| C. Genel Borçlanma Sınırı (%) | 0.56% | Uygundur |
| D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%) | 2.77% | 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⁾ 30/06/2018 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 Tepebaşı Caddesi
Dünya Kent Sok. No: 1 34837
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 ile Öngörülen Yükümlülüklerle Tamamen/Kisimlen Uygun Olup Olmadığı: | Tamamen Uygundur |
| B. Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülüklerle Aykırılık/Aykırılıklar Oluşmuşsa: | |
| B1) Hangi Yükümlülüğe Aykırılığın Ortaya Çıktığı ve Aykırılığın Tutarı (TL) ya da Oranı (%): | |
| Hangi Yükümlülüğe Aykırılığın Ortaya Çıktığı | Tutarı (TL) ya da Oranı (%) |
| | |
| | |
| | |
| | |
| B2) Aykırılık/Aykırılıkların Ortaya Çıkmasındaki Neden/Nedenler: | |
| Yoktur. | |
| C. Aykırılık/Aykırılıkların Giderilmesi İçin Alınan Tedbirler: | |
| Yoktur. | |

Tabloya İlişkin Açıklama:

Yoktur.

SERMAYE YETERLİLİĞİ TABLOLARI TEMEL YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Aşağıda yer alan açıklamalar Aracı Kurumlar Tarafından Düzenlenecek Kamuyu Aydınlatma Formunun C 2.2. Bölümünde yer alan Tablo XII'deki sermaye yeterliliği sonuçlarının daha iyi anlaşılabilmesini teminen verilmektedir.

1) Sermaye Yeterliliği Tabanı: Seri:V, No:34 sayılı Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca sermaye yeterliliği tabanı, özsermayeden duran varlıklar ve ilişkili kişi ve kurumlardan olan alacakların indirilmesi suretiyle bulunan tutarı ifade eder. Aynı Tebliğ'in 8 inci maddesi uyarınca aracı kurumların sermaye yeterliliği tabanları; sahip oldukları yetki belgelerine tekabül eden asgari özsermayeleri, risk karşılığı toplamı ve değerleme 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, emlyon primi, yeniden değerlendirme değer artış fonu, yasal yedekler, statü yedekleri, özel yedekler, olağanüstü yedekler, diğer yedekler ve net dönem karı/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 borçlanma 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 Tepecik Sok. No:1 Kat:17
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:1 3433
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 | 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, AY TAR CADDESİ NO:2 ZİNCİRLİKUYU-BEŞİKTAŞ-İSTANBUL | Adres | ETİLER MAHALLESİ, TEPECİK YOLU, DEMİRKENT SOKAK NO:1 34337 ETİLER-BEŞİKTAŞ-İSTANBUL |