

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'NİN
31/03/2017 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) 31/03/2017 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 13/04/2017 tarihinde GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

.../ .../ 201. 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 .../ .../ 201. tarihinde ... A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Teşvikiye Yolu
Demirkent Sok. No:1 34037
Beşiktaş İSTANBUL

İÇİNDEKİLER

TAAHHÜTNAME	
A.	TANITICI BİLGİLER
Tablo I	Merkez Dışı Örgütlere (Şube, İrtibat Bürosu, Acente) İlişkin Bilgiler
Tablo II/a	Yetki Belgesine İlişkin Bilgiler
Tablo II/b	Borsa Üyelik Tarihi ve Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalara İlişkin Bilgiler
Tablo III	Ortaklık Yapısı
Tablo IV/a.	Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür
Tablo IV/b.	Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili İmza Yetkisine Sahip Sahipler
Tablo V	Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonları
B.	HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER
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
Tablo VI/b.	... A.Ş.'ne Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları
Tablo VII	Cari Özsermayenin %5'ini Aşan Davalara İlişkin Bilgiler
Tablo VIII	Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından ... A.Ş. ve ... A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Son İki Yıl Zarfında Açılan Ceza Davaları
C.	MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER
Tablo IX	.../.../ 201. Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü
Tablo X	.../.../ 201. Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları
Tablo XI	.../.../ 201. Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü
Tablo XII	... A.Ş.'nin .../.../ 201. Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu
Tablo XIII	... A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi
D.	... A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR
BEYAN VE İMZA	

GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu
Demir Kent Sok. No: 134337
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 0 333 - 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 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	Yavuz Selim Cad. Ce-Ka Garanti İşhanı No:15 Antakya-Hatay				
Bağdat Caddesi Şubesi	Suadiye Mah. Bağdat Cad. No:459 Kadıköy-İstanbul				
Bakırköy Şube	Evren Mah. Bahar Cad. No:71-71A Bağçlar-İstanbul				
Balıkesir Şubesi	Akıncılar Mah. Yalkır Cad. No:1 Merkez-Balıkesir				
Başkent Şubesi	Atatürk Bulvarı No:12 Altındağ-Ankara				
Batı Anadolu Şubesi	Köprübaşı Yalbi Sok. No:12 Merkez-Eskişehir				
Batı Karadeniz Şubesi	Atatürk Bulvarı No:86 Kızılay-Çankaya-Ankara				
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	Camil Kebir Mah. Gazi Cad. No:28/B Merkez-Diyarbakır				
Doğu Anadolu Şubesi	Evren Mah. Bahar Cad. No:71-71A Bağçlar-İstanbul				
Doğu Karadeniz Şubesi	Kemer kaya Mah. Kahramanmaraş Cad. No:18 Kat:3 Merkez-Trabzon				
Ege Şubesi	Fevzipaşa Bulvarı No:1 Konak-İzmir				
Esentepe Şubesi	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:171 Metrocity AVM A Blok Kat:23 D:193 Şişli-İstanbul				
Gayrettepe Şubesi	Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. No:195 Kat:3 Telpa Plaza Şişli-İstanbul				
Güneşli Şubesi	Evren Mah. Bahar Cad. No:71-71A Bağçlar-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	Musalla Bağları Mah. Ahmet Hilmi Nalçacı Cad. No:118 Selçuklu-Konya				
İzmir Şubesi	Fevzipaşa Bulvarı No:1 Konak-İzmir				
İzmit Şubesi	Ömerağa Mah. Hürriyet Cad. No:89 İzmit-Kocaeli				
Kozyatağı Şubesi	Barbaros Mahallesi Halk Caddesi no:41 Yenisahra-Kadıköy-İstanbul				
Malatya Şubesi	Fuzuli Cad. No:19/A Merkez-Malatya				
Orta Anadolu Şubesi	Gevher Nesibe Mah. Tekin Sok. No:4 İmtaş Park Kat:10 Kocasinan-Kayseri				
Pendik Şubesi	Orta Mah. Latife Hanım Sok. No:6/A Pendik-İstanbul				
Samsun Şubesi	Kazımpaşa Cad. No:28 Merkez-Samsun				
Sirkeci Şubesi	Molla Fenari Mahallesi Babıali Cad. No:27 Eminönü-İstanbul				
K.K.T.C. Şubesi	Bedrettin Demirel Cad. No:114 Yenişehir-Lefkoşa-KKTC				

Tabloya İlişkin Açıklama:

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Edis Mahallesi Tepecik Yolu
Denlikent 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	Veriliş Tarihi	Sayısı
Geniş Yetkili Aracı Kurum	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
Fillen 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 Tepecik Yolu Demirkent 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.GARANTI BANKASI A.Ş.	8.327.647,65	100,00%
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
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	49,85%
DİĞER ORTAKLAR :	2.106.300.000,00	50,15%
		--
		--
		--
		--
		--
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%

GARANTI YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu
Değirmenten 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
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
MUHAMMER 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
İSMAİL BAYDAR	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
İBRAHİM HALİL ÖZTOP	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
GUÇLU HAKAN GURSOY	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
AYŞE ALEV BOSUT BERRAK	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
UTKU ERGÜDER	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
ELVİN KURTULDU	KOORDİNATÖR
CEM KILIÇ	KOORDİNATÖR
SEDA TARIM	KOORDİNATÖR
ÖZCAN BAŞTUĞ	KOORDİNATÖR
AFFAN EMİR KAYALIOĞLU	BİRİM MÜDÜRÜ
TUFAN CÖMERT	BİRİM MÜDÜRÜ
ÖZGÜ BİÇEL	BİRİM MÜDÜRÜ
ERMAN KANMAZ	BİRİM MÜDÜRÜ
ALTAN BAŞARAN	BİRİM MÜDÜRÜ
POYRAZ KOGACIOĞLU	BİRİM MÜDÜRÜ
BAHAR ERCE	BİRİM MÜDÜRÜ
DİDEM ÖZATALAR	BİRİM MÜDÜRÜ
EBRU ÖZEN ARITTAŞ	BİRİM MÜDÜRÜ
SERHAN BURHAN PEKER	BİRİM MÜDÜRÜ
NİHAN ZİYA ERDEM	BİRİM MÜDÜRÜ
ALPER GÜVENC	BİRİM MÜDÜRÜ
NİSA GÜLNAR	BİRİM MÜDÜRÜ
GAMZE KÜÇÜK	YÖNETİCİ
ONUR MARŞAN	YÖNETİCİ
HAKAN ADIYAMAN	YÖNETİCİ
BANU BERKOK	YÖNETİCİ
TAYLAN ŞAN	YÖNETİCİ
TUNÇ OBUTER	YÖNETİCİ
VELİ ÖZGÜR YURTDASHEVEN	YÖNETİCİ
SEZAI AKIN KOZIKOĞLU	YÖNETİCİ
BURAK RAŞİT ŞAHİN	YÖNETİCİ
AYSUN İŞİK	YÖNETMEN
HUSNU ŞAŞKIN	YÖNETMEN
EMRE ARİFOĞLU	YÖNETMEN
SİNEM BANGER	YÖNETMEN
SEDA TALAAR	YÖNETMEN
ATIF KARDAŞ	YÖNETMEN
HALİL İBRAHİM KAHVE	YÖNETMEN
FİLİZ AKDEMİR	YÖNETMEN
İSMAİL YAMAN	YÖNETMEN
HAKAN SORULAR	YÖNETMEN
UĞUR ÖZER	YÖNETMEN
AYDEMİR MİNAZ	YÖNETMEN
HASHATUN AKAR	YÖNETMEN
MURAT ÖZKAN	YÖNETMEN
SEVAN ULUTAŞ	YÖNETMEN
EZGİ BAHADIR	YÖNETMEN
AHMET KERİM GÖKÖZ	YÖNETMEN
ALTAN AYDIN	YÖNETMEN
RECEP DEMİR	YÖNETMEN
NİLGÜL SARICALI	YÖNETMEN
PINAR DEMİRBİLEK	YÖNETMEN
EMİNE KILIÇ	YÖNETMEN
EZGİ ÖZDAL	YÖNETMEN
MEHMET HAKAN YAMAN	YÖNETMEN
ÖZDEN HATILIOĞLU	YÖNETMEN
GAMZE EDA KÖYMEN	YÖNETMEN
AYŞE İSSEVER	YÖNETMEN
OKTAY ANIL	YÖNETMEN
ÖZGÜR EMECEN	YÖNETMEN
ADEM KOÇ	YÖNETMEN
ABUZER BURAK GÜNER	YÖNETMEN
HALİL TEZEL	YÖNETMEN
NUR BABACAN ŞAHİN	YÖNETMEN
TEVFİK KARDELEN	YÖNETMEN
GÖKŞEN YAVUZ KOÇ	YÖNETMEN
ELİF KARAHAN	YÖNETMEN
ESMA TANTA WATKINS	YÖNETMEN
DENİZ GÜRGEN ORAL	YÖNETMEN
AHMET SAV	YÖNETMEN
HASAN TAHSİN BELÜL	YÖNETMEN
DİLA KURKÇUOĞLU	YÖNETMEN
ÖVÜL KARAĞAÇLI	YÖNETMEN
ERDOĞAN CANDABAKOĞLU	BİNA YÖNETİCİSİ
MURAT ZEREN	UZMAN

Tabloya İlişkin Açıklama: İmza Şahıslarının Tescil ve İlanı		
İmza Şahıslarının Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
27.12.2016	02.01.2017	9232

(*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu
Beşiktaş Şişli No:174337
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	Gerekçe ve İdari Para Cezası Uygulanmasına İlişkin Karar Tarihi	İdari Para Cezası Tutarı (TL)	Son Duruma İlişkin Açıklama
SPK	Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	16.04.2015	114.464	
Borsa İstanbul	Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	28.07.2015	5.000	

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 Tepebağ Yolu
Denizkent Sok. No:1 34367
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 21 adet olup, toplam değeri 3.979.217 TL'dir.

b) Davacı olduğu davalar 1 adet olup, toplam değeri 84.968,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 Tepebağ Yolu
Demirkent Sok. No:1 34337
Beşiktaş İSTANBUL

C. MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

1.1. 31/03/2017 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo IX - 31/03/2017 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü	
Bağımsız Denetime Konu Edilen Mali Tablo(lar)ın Hangi Tebliğe/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. 31/03/2017 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)

Tablo X - 31/03/2017 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

Ana Hesap Grubu Adı	31.03.2017	31.12.2016
	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Tutarı (TL)	Tutarı (TL)
I. DÖNEM VARLIKLAR		131.382.678
II. DURAN VARLIKLAR		15.500.112
III. AKTİF TOPLAMI		146.882.790
IV. KISA VADELİ BORÇLAR		42.033.571
V. UZUN VADELİ BORÇLAR		2.703.358
VI. ÖZ SERMAYE		102.145.861
VII. PASİF TOPLAMI		146.882.790
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)		
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)		20.159.990

Tabloya İlişkin Açıklama:

Yoktur.

GARANTİ YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu
Dönümlük Sok. No:1 34377
Beşiktaş / İSTANBUL

2. Temel Yükümlülükler İtibarı ile 31/03/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları

2.1. 31/03/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo XI - 31/03/2017 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 31/03/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu

SERMAYE YETERLİLİĞİ TABLOLARI ARACI KURUMUN MARUZ KALABİLECEĞİ ÇEŞİTLİ RİSKLERİ SERİ:V, NO:34 SAYILI "ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ" ÖLÇÜTLERİ ÇERÇEVESİNDE VE BELLİ VARSAYIMLAR ALTINDA TANIMLAMAKTADIR. SERMAYE YETERLİLİĞİ UYGULAMASI SERMAYE PİYASASI KURULUNUN ARACI KURUMLARIN RİSKİNİ TESPİT VE TAKİP ETMEKTE KULLANDIĞI ARAÇLARDAN SADECE BİRİSİNİ TEŞKİL ETMEKTEDİR. TABLODAKİ VERİLERİN BELLİ BİR TARİHTE MEVZUATA UYGUNLUK ARZ ETMESİ ARACI KURUM FAALİYETLERİNİN RİSK İÇERMEDİĞİ ANLAMINA GELMEMEKTEDİR. SÖZ KONUSU VERİLERİN BELLİ BİR TARİHTE MEVZUATA UYGUNLUK ARZ ETMEMESİ İSE ARACI KURUMUN MALİ DURUMUNDA SADECE TEBLİĞ ÖLÇÜTLERİ ÇERÇEVESİNDE BİR SİHHATSİZLİK OLDUĞU ANLAMINA GELMEKTEDİR.

Tablo XII - GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'nin 31/03/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu (2)		
	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)	Mevzuata Uygunluk
A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL)	48.595.121	Uygundur
B. Asgari Özsermaye (3) Fazlası/Açığı (TL)	64.096.197	Uygundur
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	5,31%	Uygundur
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)	1,14%	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) 31/03/2017 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 Tepebağ Yolu
Demirhan Sok. No: 34337
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/Kısmen Tebliğ İle Öngörülen Yükümlülüklerle Tamamen/Kısmen Uygun Olup Olmadığı: **Tamamen Uygun**

B. Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülüklerle Aykırılık/Aykırılıklar Oluşmussa:

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 değerlendirme gününden önceki son üç ayda oluşan faaliyet giderleri kalemlerinin herhangi birinden az olamaz.

2) Asgari Özsermaye: Özsermaye, Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ uyarınca, ödenmiş sermaye, emisyon primi, yeniden değerlendirme değer artış fonu, yasal yedekler, statü yedekleri, özel yedekler, olağanüstü yedekler, diğer yedekler ve net dönem kar/zararı kalemleri toplamından geçmiş yıllar zararının düşülmesi suretiyle hesaplanan tutarı ifade eder. Asgari özsermaye yükümlülüğü, aracı kurumların sahip oldukları yetki belgelerine göre sahip olmak zorunda oldukları özsermayenin asgari tutarını ifade eder. Anılan tutar Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ'in 7 inci maddesi uyarınca her yıl Kurul tarafından belirlenir. Asgari özsermaye fazlası ise, aracı kurumun özsermayesinin asgari özsermaye tutarını aşan kısmını ifade eder.

3) Genel Borçlanma Sınırı: Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ'in 9 uncu maddesi uyarınca, aracı kurumların bilançoda yer alan tüm kısa ve uzun vadeli borçları toplamı, sermaye yeterliliği tabanlarının 15 katını aşamaz.

4) Likidite Yükümlülüğü: Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ'in 10 uncu maddesi uyarınca, aracı kurumlar en az kısa vadeli borçları kadar dönen varlık 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.

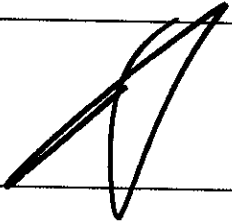

**GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.**
Etiler Mahallesi Tepebaşı Yolu
Zaferkan Sok. No:1 34357
Beşiktaş İSTANBUL

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 Tepepek Yolu
Barınkent Sok. No: 34337
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	GÖKHAN ERÜN	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