

GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN
31/12/2018 TARİHLİ
ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK
KAMUYU AYDINLATMA FORMU ⁽¹⁾

GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN İLAN TARİHİ İTİBARI İLE GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI TASDİK EDER VE YATIRIMCILARIN GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN FAALİYETLERİ İLE MALİ VE HUKUKİ DURUMU HAKKINDA BİLGİLENMESİNİ TEMİN EDECEĞİNİ SERMAYE PİYASASI MEVZUATI UYARINCA TAAHHÜT EDER.

KAMUYU AYDINLATMA FORMUNDA YER ALAN BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNDAN ARACI KURUM YÖNETİM KURULU SORUMLUDUR. FORMUN KAMUYA AÇIKLANMASI, FORMDAKİ BİLGİLERİN SERMAYE PİYASASI KURULUNCA VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ.

⁽¹⁾ 31/12/2018 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 (b) bendi uyarınca 03/01/2019 tarihinde GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Eski Büyükdere Cd. Park Plaza No:14

Kat:14 Maslak-Sarıyer / İSTANBUL

Merkezi Tel: 389 070 7820

Faks: 389 070 7820

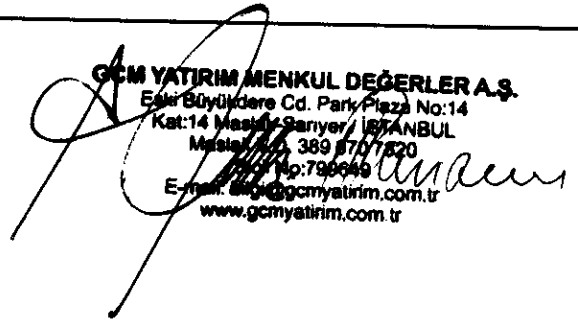
E-posta: bilgi@gcmyatirim.com.tr

www.gcmyatirim.com.tr

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>GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER 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>GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER 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 GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Son İki Yıl Zarfında Açılan Ceza Davaları</u>
C.	MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER
Tablo IX	<u>31/12/2018 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo X	<u>31/12/2018 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları</u>
Tablo XI	<u>31/12/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo XII	<u>GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 31/12/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu</u>
Tablo XIII	<u>GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi</u>
D.	GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR

BEYAN VE İMZA


GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Etiler Büyükdere Cd. Park Plaza No:14
Kat:14 Maslak Sarıyer / İSTANBUL
Mersis No: 389 871 7820
Tic Sicil No: 290649
E-mail: info@gcmyatirim.com.tr
www.gcmyatirim.com.tr

A. TANITICI BİLGİLER

1. Araç Kurumun Ticaret Unvanı	:	GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
2. Kuruluş Tarihi	:	12.12.2011
Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer	:	İSTANBUL
Ticaret Sicil No	:	799649
3. Merkez Adresi	:	Eski Büyükdere Caddesi, Park Plaza No:14, Kat:14, Maslak Sarıyer/İSTANBUL
4. İletişim Bilgileri	:	
Telefon No	:	0212 345 04 26
Faks No	:	0212 345 04 02
Çağrı Merkezi	:	
5. İnternet Adresi	:	www.gcmyatirim.com.tr
6. E-posta Adresi	:	bilgi@gcmyatirim.com.tr
7. Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi	:	Maslak

GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Eski Büyükdere Cd. Park Plaza No:14

Kat:14 Maslak-Sarıyer / İSTANBUL

Maslak V.D. 866 01 07829

Sicil No:799649

bilgi@gcmyatirim.com.tr

www.gcmyatirim.com.tr

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
Balıkesir İrtibat Bürosu	14.06.2012	Plevne Mah. İzmir Yolu Cad. Akın Sok. No:21 5362 Ada 10 Parsel Merkez / Balıkesir	Aysun ZENGİN	0212 345 04 26	0212 345 04 02
İzmir İrtibat Bürosu	01.07.2014	Adalet Mahallesi, Manas Bulvarı Folkart Towers B Kule No:39 Kat:34 Bayraklı/İZMİR Posta Kodu 35530	Fırat ASLAN	0212 345 04 26	0212 345 04 02

Tabloya İlişkin Açıklama:

GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Eski Büyükdere Cd. Park Plaza No:14

Kat:14 Maslak-Sarıyer / İSTANBUL

Mersis No: 389 070 7820

Sicil No:799649

E-mail: bilgi@gcmyatirim.com.tr

www.gcmyatirim.com.tr

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	01/01/2016	G-039 (398)
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	(-)
2.ii. Diğer Menkul Kıymetler	İzni Var	(-)
2.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	İzni Var	(-)
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	(-)	
6.ii. En İyi Gayret Aracılığı	(-)	
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 :	15/11/2012
Fiilen Faaliyet Gösterilen Pazar ve Piyasalar	
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası	

GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Eski Büyükdere Cd. Park Plaza No:14

Kat:14 Maslak-Sarıyer / İSTANBUL

Mersis No: 389 070 7820

Sicil No:799649

E-mail: bilgi@gcmyatirim.com.tr

www.gcmyatirim.com.tr

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 (%)
Werner Josef ALLEMANN	39.000.000,00	100,00000%
		--
		--
Toplam	39.000.000,00	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 (%)
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
Toplam	0,00	0%

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%

GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Eski Büyükdere Cd. Park Plaza No:14

Kat:7 Beşiktaş-Sarıyer / İSTANBUL

Misafirlik V.D. 389 070 7820

Sicil No:799649

E-mail: bilgi@gcmyatirim.com.tr

www.gcmyatirim.com.tr

Tablo IV/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür	
Adı ve Soyadı	Görevi
Werner Josef ALLEMANN	Yönetim Kurulu Başkanı
Robert Ryan RUDOLPH	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Philippe Edgar MEYER	Yönetim Kurulu Üyesi
Alper NERGİZ	Genel Müdür

Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin		
Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
12.05.2017	18.05.2017	9329

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

Adı ve Soyadı	Görevi
Werner Josef ALLEMANN	Yönetim Kurulu Başkanı
Robert Ryan RUDOLPH	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Philippe Edgar MEYER	Yönetim Kurulu Üyesi
Remzi Buğra ŞENGÜL	Yönetim Kurulu Danışmanı
Alper NERGİZ	Genel Müdür
Çağrı Selim VURAL	Genel Müdür Yardımcısı
Ebru Yasemin ONUBİL	Mali İşler ve Operasyon Grup Müdürü
Hale YILMAZ	Mali İşler Müdürü
Mehmet DEMİRBAŞ	Kıdemli Takas Operasyon Yönetmeni
Yavuz KESKİN	İş Geliştirme Birim Yöneticisi
Çiğdem OĞUZ	Avukat
Arzu GÖKSEVEN	İnsan Kaynakları Müdürü

Tabloya İlişkin Açıklama: İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı		
İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
29.05.2017	18.05.2017	9329
16.04.2018	20.04.2018	9563

(*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Eski Büyükdere Cd. Park Plaza No:14
Kat:14 Maslak-Sarıyer / İSTANBUL
Mersis No: 389 070 7820
Tic. Sicil No:799649
E-mail: bilgi@gcmyatirim.com.tr
www.gcmyatirim.com.tr

B. HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

Tablo VI/a – GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER 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	GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	III-39.1 sayılı Tebliğin 41/4 maddesine aykırılık; 10/02/2017 tarihli - 6/216 sayılı karar	78.147	ÖDENDİ
SPK	GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	Seri:V,No:125 Sayılı Tebliğin 6/2 maddesine aykırılık; 07/04/2017 tarihli - 16/516 sayılı karar	24.672	ÖDENDİ
SPK	GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	III-39.1 sayılı Tebliğin 41. ve 56.maddeleri ile III.37.1 sayılı Tebliğin 27/A/2 maddesine aykırılık; 14/07/2017 tarihli 925 sayılı karar	931.258	İPC ödendi; 26 Eylül 2017 tarihinde 827.062 TL.'lik kısmı için iptal davası açılmış olup, 2 dava sonuçlanmış, diğer davalar devam etmektedir.
SPK	GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	Seri:V,No:125 Sayılı Tebliğin 7.maddesi ile Seri V:No:46 Sayılı Tebliğin 11/(a) maddesine aykırılık; 28/07/2017 tarihli - 985 sayılı karar	47.079	ÖDENDİ
SPK	GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	III-45.1 sayılı Tebliğin 5/3 maddesine aykırılık; 23/08/2017 tarihli - 36/1074 sayılı karar	27.047	İPC ödendi; 02 Kasım 2017 tarihinde iptal davası açılmış olup, dava devam etmektedir
SPK	GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	III-39.1 sayılı Tebliğin 24/1/(b), III.37.1 sayılı Tebliğin 27/C/2, 27/C/1 ile Seri:V No:68 Tebliğin 4., 5/3. ve 7/1/(a) maddelerine aykırılık 09/10/2017 tarihli - 1224 sayılı karar	588.273	İPC ödendi; 22 Aralık 2017 tarihinde iptal davası açılmış olup, dava devam etmektedir
SPK	GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	III-45.1 sayılı Tebliğin 5/3 maddesine aykırılık; 20/10/2017 tarihli -38/1282 sayılı karar	54.094	İPC ödendi; 05 Ocak 2018 tarihinde iptal davası açılmış olup, dava devam etmektedir
SPK	GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	III.37.1 Sayılı Tebliğin 30/A/2 maddesi ile III-39.1 sayılı Tebliğin 24/1/(a) bendine aykırılık 20/10/2017 tarihli -38/1283 sayılı karar	54.094	İPC ödendi; 05 Ocak 2018 tarihinde iptal davası açılmış olup, dava devam etmektedir
SPK	GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	III-39.1 sayılı Tebliğin 56/1/(i) bendine aykırılık 20/10/2017 tarihli -38/1284 sayılı karar	26.049	İPC ödendi; 05 Ocak 2018 tarihinde iptal davası açılmış olup, dava devam etmektedir
SPK	GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	III-39.1 sayılı Tebliğin 26/5. fıkrasına aykırılık 01/02/2018 tarihli - 5/144 sayılı karar	26.049	ÖDENDİ
SPK	GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	III-37.1 sayılı Tebliğin 19/1/(ç) bendine aykırılık 01/02/2018 tarihli - 5/144 sayılı karar	26.049	ÖDENDİ

Tablo VI/b – GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER 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

GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Eski Büyükdere Cd. Park Plaza No:14

Kat:14 Maslak Çarşısı / İSTANBUL

Merkezi Tel: 389 070 7820

Faks: 389 070 7820

Sicil No:799649

E-mail: bilgi@gcmyatirim.com.tr

www.gcmyatirim.com.tr

2. GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Mali Durumunu Etkileyebilecek Davalara İlişkin Bilgiler

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

Tabloya İlişkin Açıklama

"Şirketimizin taraf olduğu davalardan;

- Davalı olduğu davaların sayısı 35'dir ve bunların toplam değeri 5.891.683,19 TL'dir.
- Davacı olduğu davaların sayısı 16'tir ve bunların değeri 1.466.838,80 TL'dir.

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

Tablo VIII - Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER 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 Fıll	Kurul Karar Tarihi	Davada Geline Son Aşamanın Özetlenmesi

GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Eski Büyükdere Cd. Park Plaza No:14

Kat:19 Maslak-Sarıyer / İSTANBUL

Telefon V.D. 389 070 7820

Sicil No:799549

E-mail: bilgi@gcmyatirim.com.tr

www.gcmyatirim.com.tr

C. MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER**1. Bağımsız Denetçi Görüşleri ve Bilanço ve Gelir Tablosuna İlişkin Ana Hesap Grupları****1.1. 31/12/2018 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü****Tablo IX - 31/12/2018 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 (19-14.1)
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Bağımsız Denetçi Görüşü :	Olumlu

Not: 31/12/2018 itibariyle Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu henüz tamamlanmamıştır.

1.2. 31/12/2018 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları**Tablo X - 31/12/2018 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları**

Ana Hesap Grubu Adı	31.12.2018	30.09.2018
	Bağımsız Denetimden Geçmiş Tutarı (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş Tutarı (TL)
I. DÖNEN VARLIKLAR	0	218.978.652
II. DURAN VARLIKLAR	0	5.738.562
III. AKTİF TOPLAMI	0	224.717.214
IV. KISA VADELİ BORÇLAR	0	120.685.130
V. UZUN VADELİ BORÇLAR	0	439.486
VI. ÖZ SERMAYE	0	103.592.598
VII. PASİF TOPLAMI	0	224.717.214
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)	0	45.905.973
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)	0	35.627.784

Tabloya İlişkin Açıklama: 31/12/2018 itibariyle Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu henüz tamamlanmamıştır.

GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Eski Büyükdere Cd. Park Plaza No:14
Kat:14 Maslak-Sarıyer / İSTANBUL
Mersis No: 389 070 7820
Bicli No: 799649
E-posta: bilgi@gcmyatirim.com.tr
www.gcmyatirim.com.tr

2. Temel Yükümlülükler İtbarı ile 31/12/2018 İtibariyle Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu henüz tamamlanmamıştır. Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları

2.1. 31/12/2018 İtibariyle Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu henüz tamamlanmamıştır. Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo XI - 31/12/2018 İtibariyle Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu henüz tamamlanmamıştır. Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü	
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ
Bağımsız Denetçi Görüşü :	Olumlu

Tabloya İlişkin Açıklama:

2.2. GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 31/12/2018 İtibariyle Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu henüz tamamlanmamıştır. 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 - GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 31/12/2018 tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu (²)

	Tutar (TL) ya da Oranı (%)	Mevzuata Uygunluk
A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL)	13.614.133	Uygundur
B. Asgari Özsermaye (³) Fazlası/Açığı (TL)	70.676.983	Uygundur
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	1,38%	Uygundur
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)	1,09%	Uygundur
E. Ödenmiş Sermaye Fazlası/Açığı (TL)	32.447.546	Uygundur

Tabloya İlişkin Açıklama:

(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) 31/12/2018 tarihi itibarıyla Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerine karşılık gelen cari asgari özsermaye tutarı 26.209.815 TL'dir.

GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Eski Büyükdere Cd. Park Plaza No:14
Kat:14 Maslak-Sarıyer / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 272200
Tic. Sic. No: 272200
Sicil No: 7996/3
E-mail: bilgi@gcmyatirim.com.tr
www.gcmyatirim.com.tr

Tablo XIII - GCM Yatırım Menkul Değerler 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 Yükümlülüklere Tamamen/Kismen Uygun Olup Olmadığı:	Tamamen Uygundur
B. Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülüklere Aykırılık/Aykırılıklar Olmuşsa;	
B1) Hangi Yükümlülüğe Aykırılığın Ortaya Çıktığı ve Aykırılığın Tutarı (TL) ya da Oranı (%):	
Hangi Yükümlülüğe Aykırılığın Ortaya Çıktığı	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)
B2) Aykırılık/Aykırılıkların Ortaya Çıkmasındaki Neden/Nedenler:	
C. Aykırılık/Aykırılıkların Giderilmesi İçin Alınan Tedbirler:	

Tabloya İlişkin Açıklama:

SERMAYE YETERLİLİĞİ TABLOLARI TEMEL YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

1) Sermaye Yeterliliği Tabanı: Seri:V, No:34 sayılı Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca sermaye yeterliliği tabanı, özsermayeden duran varlıklar ve ilişkili kişi ve kurumlardan olan alacakların indirilmesi suretiyle bulunan tutarı ifade eder. Aynı Tebliğ'in 8 inci maddesi uyarınca aracı kurumların sermaye yeterliliği tabanları; sahip oldukları yetki belgelerine tekabül eden asgari özsermayeleri, risk karşılığı toplamı ve değerlendirme gününden önceki son üç ayda oluşan faaliyet giderleri kalemlerinin herhangi birinden az olamaz.

2) Asgari Özsermaye: Özsermaye, Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ uyarınca, ödenmiş sermaye, emisyon primi, yeniden değerlendirme değer 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.

GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Eski Büyükdere Cd. Park Plaza No:14

Kat:14 Maslak-Sarıyer / İSTANBUL

Mersis No: 350 070 7820

Sicil No: 292649

E-mail: bilgi@gcmyatirim.com.tr

www.gcmyatirim.com.tr

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

GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Eski Büyükdere Cde Park Plaza No:14

Kat:14 Maslak / Beşiktaş / İSTANBUL

Maslak / 389 070 7878

Sicil No:790649

E-mail: bilgi@gcmyatirim.com.tr

www.gcmyatirim.com.tr

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			
GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	
Yönetim Kurulu Üyesi		Genel Müdürü	
Adı Soyadı	Werner Josef ALLEMANN	Adı Soyadı	Alper NERGİZ
Görevi	Yönetim Kurulu Başkanı	Görevi	Genel Müdür
İmza	<p>GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Eski Büyükdere Cd. Park Plaza No:14 Kat:14 Maslak-Sarıyer / İSTANBUL Maslak V.D. 389 070 7820 Sicil No:799649 E-mail: bilgi@gcmyatirim.com.tr www.gcmyatirim.com.tr</p>	İmza	<p>GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Eski Büyükdere Cd. Park Plaza No:14 Kat:14 Maslak-Sarıyer / İSTANBUL Maslak V.D. 389 070 7820 Sicil No:799649 E-mail: bilgi@gcmyatirim.com.tr www.gcmyatirim.com.tr</p>
Ünvan	Yönetim Kurulu Başkanı	Ünvan	Genel Müdür
Adres	Eski Büyükdere Caddesi, Park Plaza No:14, Kat:14, Maslak Sarıyer/İSTANBUL	Adres	Eski Büyükdere Caddesi, Park Plaza No:14, Kat:14, Maslak Sarıyer/İSTANBUL