

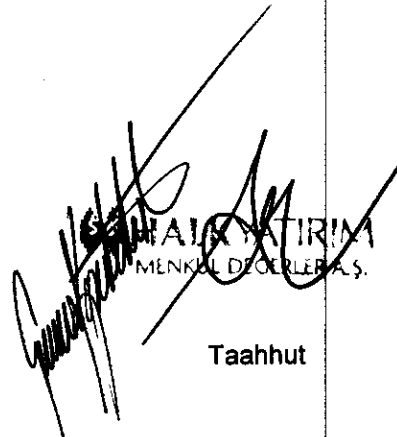
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN
30/09/2018 TARİHLİ
ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK
KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN İLAN TARİHİ İTİBARI İLE HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI TASDİK EDER VE YATIRIMCILARIN HALK 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)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 12/11/2018 tarihinde Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

30/09/2018 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 12/11/2018 tarihinde Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.


HALK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Taahhut

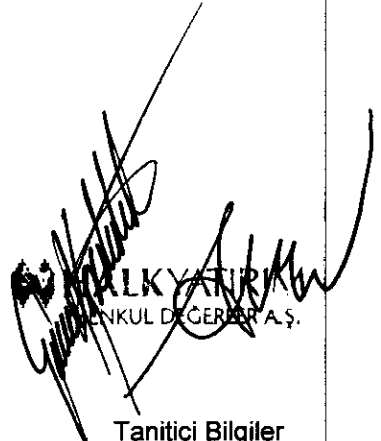
İÇİNDEKİLER

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>Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Halk Yatırım 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>Halk Yatırım 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 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Halk Yatırım 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>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>30/06/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo XII	<u>Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 30/09/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu</u>
Tablo XIII	<u>Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi</u>
D.	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR
BEYAN VE İMZA	


HALK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İçindekiler

A. TANITICI BİLGİLER

1. Aracı Kurumun Ticaret Unvanı	:	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
2. Kuruluş Tarihi	:	02.09.1997
Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer	:	PERPA/İSTANBUL
Ticaret Sicil No	:	375935
3. Merkez Adresi	:	HALİDE EDİP ADIVAR MAH. DARÜLACEZE CAD. NO: 20 KAT: 4 -5 ŞİŞLİ / İSTANBUL
4. İletişim Bilgileri		
Telefon No	:	0212 314 81 81
Faks No	:	0212 221 31 81
Çağrı Merkezi	:	444 4 255
5. İnternet Adresi	:	www.halkyatirim.com.tr
6. E-posta Adresi	:	halkyatirim@halkyatirim.com.tr
7. Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi	:	Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi


HALK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tanıtıcı Bilgiler

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
İstanbul Şubesi	16.07.2002	Gayrettepe Mah. Büyükdere Cad. Nevtron İş Merkezi Kat:7 - Şişli / İSTANBUL	Ayla Gencay	0212 314 82 62	0212 221 32 03
Ankara Şubesi	09.09.2002	Arjantin Cad.No:13 Çankaya/Ankara	Türkan Pur	0312 434 22 52	0312 434 06 73
İzmir Şubesi	10.03.2006	Cumhuriyet Bulvarı Pamuk Plaza No:45 Kat:2 Konak/İZMİR	Sevinç Özbilgin	0232 482 20 50	0232 483 20 67
Göztepe Şubesi	12.07.2012	Bağdat Cad.No:251/A Pamir Apt. Göztepe/İSTANBUL	Hülya Ulusoy	0216 368 24 20	0216 368 35 48
Antalya Şubesi	14.09.2012	Kırcami Mahallesi Avni Tolunay Caddesi Bal İş Merkezi No:123/A Muratpaşa/ANTALYA	Serkan Altuntaş	0242 247 39 09	0242 242 79 42
Bursa Şubesi	14.09.2012	Atatürk Cad. Hüzmen Apt. No:65 Osmangazi/BURSA	Mehmet Esenkali	0224 225 18 50	0 224 225 18 57
Adana Şubesi	14.09.2012	Atatürk Cad. Pandora Sok. No:61/A Seyhan/ADANA	Uğur Ünsal	0322 458 82 84	0 322 459 46 01
Denizli Şubesi	14.09.2012	Saraylar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:22/A Merkezefendi/DENİZLİ	Ali Osman Şen	0258 265 16 21	0 258 265 16 52
Samsun Şubesi	30.11.2012	19 Mayıs Mh.İstiklal Cd.No:71 Kat:2 İlkadım / SAMSUN	Ebru Uzun	0362 431 08 24	0362 431 08 25

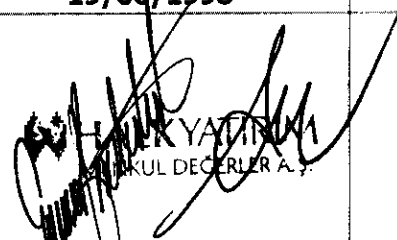
Tabloya İlişkin Açıklama:

Emir iletimi aracılık sözleşmesi yapılan kurumlar: T. Halk Bankası A.Ş.

EMİTANCI İZMİR
T. Halk Bankası A.Ş.
Merkez Disi Orgutler

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		11/11/2015	G-015 (269)
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	(-)
2.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar		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		İzni Var	
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 :	19/06/1998
Filten Faaliyet Gösterilen Pazar ve Piyasalar	
Pay Piyasası Borçlanma Araçları Piyasası Repo - Ters Repo Pazarı Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Gelişen İşletmeler Piyasası	
 Borsa İstanbul Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	

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.HALK BANKASI A.Ş. A GRUBU	46.800.000,00	45,00000%
T.HALK BANKASI A.Ş. B GRUBU	57.158.399,90	54,96000%
BİLEŞİM ALTERNATİF DAĞITIM KANALLARI A.Ş.	41.600,10	0,04000%
		--
		--
		--
		--
		--
Toplam	104.000.000,00	100%

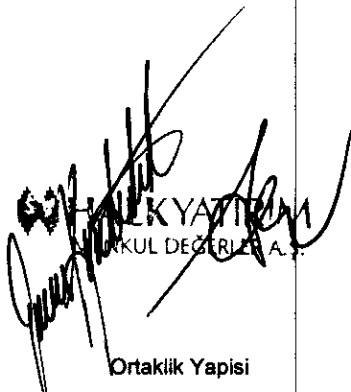
Tabloya İlişkin Açıklama:	

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 :		T.HALK BANKASI A.Ş.	
Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)	
Türkiye Varlık Fonu	638.825.500,00	51,10604%	
Halka Açık Kısım	611.091.275,00	48,88730%	
Diğer	83.225,00	0,00666%	
		--	
		--	
		--	
		--	
		--	
		--	
Toplam	1.250.000.000,00	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%	


ORTAKLIK YAPISI
ORTAKLIK YAPISI

Tablo IV/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür	
Adı ve Soyadı	Görevi
Serdar SÜRER	Yönetim Kurulu Başkanı
Dursun Ali ALEV	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Evren KARABULLUT	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Vekili
Kamil Enis TUNA	Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet ERDOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi
Enes ÇELEBİ	Yönetim Kurulu Üyesi
Güvenç USTA	Yönetim Kurulu Üyesi

Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin		
Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
02.05.2018	08.05.2018	9573

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

Adı ve Soyadı	Görevi
Serdar Sürer (2)	Yönetim Kurulu Başkanı
Dursun Ali ALEV (5)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Kamil Enis TUNA (19)	Yönetim Kurulu Üyesi
Enes ÇELEBİ (19)	Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet ERDOĞAN (16)	Yönetim Kurulu Üyesi
Güvenç USTA	Yönetim Kurulu Üyesi
Evren KARABULLUT (21)	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür V.
Bülent Sezgin (1)	Genel Müdür Yardımcısı
Metin Kavuşturan (1)	Müdür
Ali İhsan Çamcı (1)	Müdür
Hülya Ulusoy (1)	Müdür
Kubilay Yılmaz (1)	Müdür
Halil Eski (1)	Müdür
Türkan Pur (1)	Müdür
Ali Osman Şen (1)	Müdür
Mehmet Esenkale (1)	Müdür
Uğur Ünsal (1)	Müdür
Banu Kıvı Tokalı (1)	Müdür
Ebru Uzun (3)	Müdür
Gökay Yılmaz (6)	Müdür
Ali Mutlu (7)	Müdür
Gökçe Arslan (10)	Müdür
Tufan Efe (12)	Müdür
Ahmet Kutluhan Kalyoncu (12)	Müdür
Ayla Gencay (12)	Müdür
Sevinç Özbilgin (14)	Müdür
Güner Erbay Gezen (15)	Müdür
Yıldırım Ergin (17)	Müdür
Ayşe Öğüt (17)	Müdür
Serkan Altıntaş (13)	Yönetmen
Burak Aydın (1)	Yönetmen
Özer Uçelhan (1)	Yönetmen
Ahmet Şişman (1)	Yönetmen
Sema Sevgi Taner (1)	Yönetmen
Mustafa Serkan Alhan (1)	Yönetmen
Şenay Unal (1)	Yönetmen
Emrullah Alpaslan (20)	Yönetmen
Banış Beydoğan (1)	Uzman
Ayfer Birgün (1)	Servis Yetkilisi

Tabloya İlişkin Açıklama: İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı		
İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
(1) 22.04.2013	29.04.2013	8309
(2) 30.07.2013	05.08.2013	8378
(3) 17.09.2013	25.09.2013	8412
(4) 06.03.2014	12.03.2014	8526
(5) 25.04.2014	02.05.2014	8561
(6) 09.07.2014	15.07.2014	8612
(7) 20.02.2015	26.02.2015	8767
(8) 10.11.2015	04.11.2015	8943
(9) 04.01.2016	28.12.2015	8911
(10) 25.02.2016	02.03.2016	9023
(11) 29.04.2016	05.05.2016	9069
(12) 02.06.2016	08.06.2016	9092
(13) 24.10.2016	01.11.2016	9188
(14) 21.10.2016	06.01.2017	9236
(15) 04.11.2016	09.11.2016	9194
(16) 28.12.2016	03.01.2017	9233
(17) 06.04.2017	12.04.2017	9304
(18) 26.05.2017	01.06.2017	9338
(19) 02.08.2017	08.08.2017	9384
(20) 21.08.2017	25.08.2017	9397
(21) 20.02.2018	26.02.2018	9524
(22) 02.03.2018	08.03.2018	9532
(23) 02.05.2018	08.05.2018	9573

(*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

B. HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

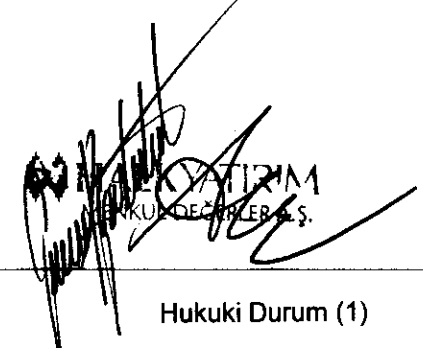
1. Son İki Yıl Zarfında SPK, Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Tarafından Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne ve Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanlarına Uygulanan İdari Para Cezaları ile Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Halk Yatırım Menkul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

Tablo VI/a – Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Halk Yatırım 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
YOKTUR				

Tablo VI/b – Halk Yatırım 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
YOKTUR				


Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

2. Halk Yatırım 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)	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Davadaki Durumu (Davalı/Davacı)	Dava Açılma Tarihi	Davada Geline Son Aşamanın Özetlenmesi

Tabloya İlişkin Açıklama

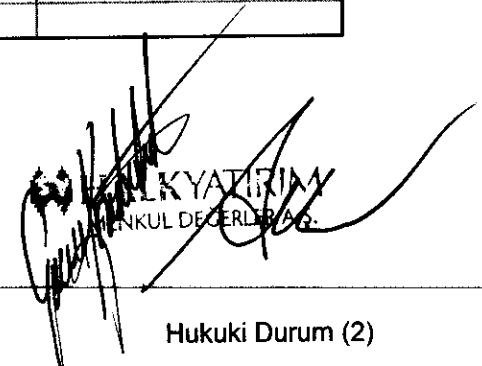
Şirketimizin cari özsermayesinin %5'ini aşmayan davalardan

- a) Davalı olduğu davaların sayısı 11'dir ve bunların toplam değeri 1.191.968-TL'dir.
b) Davacı olduğu davaların sayısı 2'dir ve bunların toplam değeri 28.200,00-TL'dir.

3. Son İki Yıl Zarfında Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Açılan Ceza Davaları

Tablo VIII - Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Halk Yatırım 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 Fiil	Kurul Karar Tarihi	Davada Geline Son Aşamanın Özetlenmesi


Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

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 Tablolara Hangi Tebliğ/Tebliğlere Göre Hazırlanmıştır:	SPK Seri II,14.1
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Bağımsız Denetçi Görüşü :	Olumlu
Sonuç Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem finansal bilgilerin, tüm önemli yönleriyle TMS 34 "Ara Dönem Finansal Raporlama" Standardı'na uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.	
Diğer Husus 17 numaralı dipnotta da ayrıca belirtildiği üzere, Şirket'in Ana Ortaklığı konumunda bulunan Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin ("Ana Ortak Banka") eski yöneticilerinden birisi hakkında Amerika Birleşik Devletleri'nde ("ABD") görülen davanın sonucunda, 16 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla kendisine atfedilen suçların bir kısmı için mahkeme tarafından suçlu bulunarak hakkında mahkumiyet kararı verilmiştir. Ana Ortak Banka davaya taraf veya doğrudan müdahil değildir. Mahkeme tarafından Ana Ortak Banka hakkında alınmış herhangi idari veya mali bir karar bulunmamaktadır. Söz konusu davadan ayrı olarak ABD'li yetkili kurumlar tarafından Ana Ortak Banka'nın finansal durumunu olumsuz yönde etkileyebilecek bir karar alınması ve bu hususun Şirket üzerindeki etkisi belirsizliğini korumaktadır. Ana Ortak Banka'nın Yönetimi bu aşamada Ana Ortak Banka'ya karşı herhangi olası yaptırım veya önlem uygulanmadığını belirtmiştir. Ancak husus tarafımızca verilen görüşü etkilememektedir.	
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED	
Müjde Aslan, SMMM Sorumlu Denetçi	
İstanbul, 8 Kasım 2018	
Tabloya İlişkin Açıklama:	

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 SPK'nın Sermaye Piyasası Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümlerine göre düzenlenen mali tablolar esas alınmak suretiyle hazırlanmıştır.

Tablo X - 30/09/2018 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları		
Ana Hesap Grubu Adı	30.09.2018	31.12.2017
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Tutarı (TL)	Tutarı (TL)
I. DÖNEM VARLIKLAR	944.854.277	869.867.720
II. DURAN VARLIKLAR	29.954.540	14.605.635
III. AKTİF TOPLAMI	974.808.817	884.473.355
IV. KISA VADELİ BORÇLAR	805.397.077	750.299.864
V. UZUN VADELİ BORÇLAR	1.796.330	2.892.609
VI. ÖZ SERMAYE	167.615.410	131.280.882
VII. PASİF TOPLAMI	974.808.817	884.473.355
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)	51.192.551	40.670.723
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)	40.333.819	32.564.001

Tabloya İlişkin Açıklama:
30/09/2018 tarihli mali tablolar, mali tabloların Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Kurul tarafından gönderme süresi sonunda hazırlanmak suretiyle, forma intikal ettirilmiştir.

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:	DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Bağımsız Denetçi Görüşü :	Olumlu

Tabloya İlişkin Açıklama:

2.2. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 30/09/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu

--	--

Tablo XII - Halk Yatırım Menkul Değerler 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)	59.844.487	Uygundur
B. Asgari Özsermaye ⁽³⁾ Fazlası/Açığı (TL)	139.169.447	Uygundur
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	5,30%	Uygundur
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)	1,16%	Uygundur
E. Ödenmiş Sermaye Fazlası/Açığı (TL)	77.790.185	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) 30/09/2018 tarihi itibarı ile Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerine karşılık gelen cari asgari özsermaye tutarı 26.209.815 TL'dir.


DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.
Sermaye Yeterliliği Tablosu (1)

Tablo XIII - Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi

A. Aracı Kurumun Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tamamen/Kismen Tebliğ İle Öngörülen Yükümlülüklerle Tamamen/Kismen Uygun Olup Olmadığı:	Tamamen Uygun
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 (%)
YOKTUR	
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.

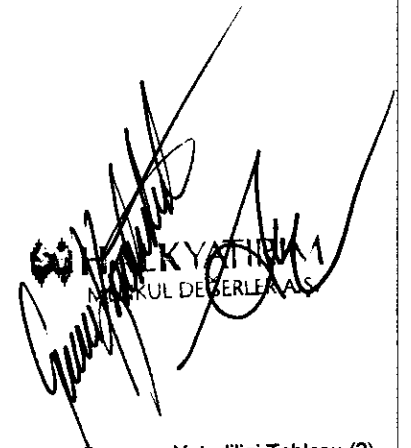
1) Sermaye Yeterliliği Tabanı: Seri:V, No:34 sayılı Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca sermaye yeterliliği tabanı, özsermayeden duran varlıklar ve ilişkili kişi ve kurumlardan olan alacakların indirilmesi suretiyle bulunan tutarı ifade eder. Aynı 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 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 borçları toplamı, sermaye yeterliliği tabanlarının 15 katını aşamaz.


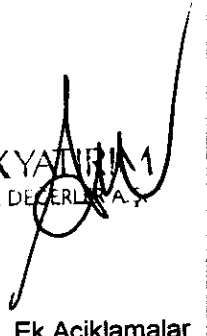
4) Likidite Yükümlülüğü: Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ'in 10 uncu maddesi uyarınca, aracı kurumlar en az kısa vadeli borçları kadar dönen varlık bulundurmak zorunda olup, likidite oranı dönen varlıkların kısa vadeli borçlara bölünmesi suretiyle elde edilir. Anılan oran 1'den küçük olamaz.

5) Asgari Ödenmiş Sermaye: Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ'in 7 nci maddesi uyarınca aracı kurumların asgari özsermaye tutarının en az %25'i kadar ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye sahip olmaları zorunluluğunu ifade eder.

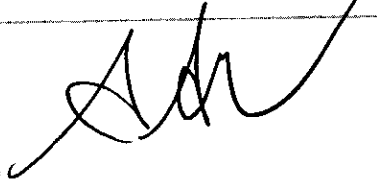


SERMAYE YETERLİLİĞİ
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

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

--	--



HALK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ek Açıklamalar

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			
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	
Yönetim Kurulu Üyesi		Genel Müdürü	
Adı Soyadı	Dursun Ali ALEV	Adı Soyadı	Evren KARABULUT
Görevi	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	Görevi	YÖNETİM KURULU ÜYESİ / GENEL MÜDÜR VEKİLİ
İmza		İmza	
Ünvan	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	Ünvan	YÖNETİM KURULU ÜYESİ / GENEL MÜDÜR VEKİLİ
Adres	HALİDE EDİP ADIVAR MAH. DARÜLACEZE CAD. NO:20 KAT: 4 -5 ŞİŞLİ / İSTANBUL	Adres	HALİDE EDİP ADIVAR MAH. DARÜLACEZE CAD. NO:20 KAT: 4 -5 ŞİŞLİ / İSTANBUL