

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN
30/06/2017 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) 30/06/2017 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 XX/7/2017 tarihinde Halk Yatırım Menkul Değerler 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.


HALK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

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>30/06/2017 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u> |
| Tablo X | <u>30/06/2017 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları</u> |
| Tablo XI | <u>30/06/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u> |
| Tablo XII | <u>Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 30/06/2017 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.

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 |


HALKYATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

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. Neutron 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 Esenkale | 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.


HALKYATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

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 |
| Fiilen 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 | |
|  HALK YATIRIM 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 | 36,900,000.00 | 45.00000% |
| T.HALK BANKASI A.Ş. B GRUBU | 45,067,199.92 | 54.96000% |
| TASFİYE HALİNDE TÜRKİYE HALK BANKASI PERSONELİ YARDIMLAŞMA VAKFI | 32,800.00 | 0.04000% |
| BİLEŞİM ALTERNATİF DAĞITIM KANALLARI VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. | 0.08 | 0.00000% |
| | | -- |
| | | -- |
| | | -- |
| | | -- |
| | | -- |
| Toplam | 82,000,000.00 | 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 (%) |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------|
| Türkiye Varlık Fonu | 638,825,500.00 | 51.10604% |
| Halka Açık Kısım | 611,090,154.00 | 48.88721% |
| Diğer | 84,346.00 | 0.00675% |
| | | -- |
| | | -- |
| | | -- |
| | | -- |
| | | -- |
| | | -- |
| Toplam | 1,250,000,000.00 | 100% |


HALKYATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

| Tablo IV/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür | |
|--|------------------------------|
| Adı ve Soyadı | Görevi |
| Mustafa AYDIN | Yönetim Kurulu Başkanı |
| Kadir YAYLAK | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| Serdar SÜRER | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Dursun Ali ALEV | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Deniz YILDIRIM | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Remzi GÜNHAN | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Hasan Hilmi AKIN | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Ahmet ERDOĞAN | Yönetim Kurulu Üyesi |

| Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin | | |
|--|----------------------|-------------|
| Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi | TTSG (*) İlan Tarihi | TTSG Sayısı |
| 29.04.2016 | 05.05.2016 | 9069 |

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

| Adı ve Soyadı | Görevi |
|------------------------------|--|
| Mustafa AYDIN (18) | Yönetim Kurulu Başkanı |
| Kadir Yaylak (1) | Yönetim Kurulu Başkan Vekilli |
| Serdar Sürer (2) | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Dursun Ali ALEV (5) | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Deniz YILDIRIM (11) | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Remzi GÜNHAN (18) | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Hasan Hilmi AKIN (11) | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Ahmet ERDOĞAN (16) | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Ali Ömürbek (19) | Genel Müdür Yardımcısı-Genel Müdür Vekilli |
| Bülent Sezgin (1) | Genel Müdür Yardımcısı |
| Metin Kavuşturan (1) | Müdür |
| Ali İhsan Çamcı (1) | Müdür |
| Özgür Burak Altınış (1) | Müdür |
| Cahit Akim BİKET (8) | Müdür |
| Hülya Ulusoy (1) | Müdür |
| Kubilay Yılmaz (1) | Müdür |
| Halil Eski (1) | Müdür |
| Türkan Pur (1) | Müdür |
| Ali Osman Şen (1) | Müdür |
| Mehmet Esenkal (1) | Müdür |
| Uğur Ünsal (1) | Müdür |
| Banu Kıvı Tokalı (1) | Müdür |
| Ebru Uzun (3) | Müdür |
| Dilan Pamir (4) | Müdür |
| Alpogan Sabri Erdoğan (6) | Müdür |
| Gökay Yılmaz (6) | Müdür |
| Ali Muğlu (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 Altuntaş (13) | Yönetmen |
| Burak Aydın (1) | Yönetmen |
| Özer Üçelhan (1) | Yönetmen |
| Ahmet Şişman (1) | Yönetmen |
| Şükrü Burak Maldar (1) | Yönetmen |
| Ruhi Konak (1) | Yönetmen |
| Sema Sevgi Taner (1) | Yönetmen |
| Mustafa Serkan Alhan (1) | Yönetmen |
| Şenay Unal (1) | Yönetmen |
| Barış 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) 30.06.2017 | 06.07.2017 | 9361 |

(*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

HALKTATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

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


HALKYATIRIM
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 4'dür ve bunların toplam değeri 1.001.580-TL'dir.
b) Davacı olduğu davaların sayısı 7'dir ve bunların toplam değeri 542.651-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 YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

C. MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

1.1. 30/06/2017 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

| Tablo IX - 30/06/2017 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü | |
|---|--|
| Bağımsız Denetime Konu Edilen Mali Tabloların Hangi Tebliğe/Tebliğlere Göre Hazırlandığı: | |
| Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı: | |
| Bağımsız Denetçi Görüşü : | |

Tabloya İlişkin Açıklama:

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

1.2. 30/06/2017 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 - 30/06/2017 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

| Ana Hesap Grubu Adı | 30.06.2017 | 31.12.2016 |
|-----------------------------|--|--|
| | Bağımsız Denetimden Geçmiş Tutarı (TL) | Bağımsız Denetimden Geçmiş Tutarı (TL) |
| I. DÖNEN VARLIKLAR | | 1,595,443,086 |
| II. DURAN VARLIKLAR | | 10,888,758 |
| III. AKTİF TOPLAMI | | 1,606,331,844 |
| IV. KISA VADELİ BORÇLAR | | 1,494,750,860 |
| V. UZUN VADELİ BORÇLAR | | 1,073,255 |
| VI. ÖZ SERMAYE | | 110,507,729 |
| VII. PASİF TOPLAMI | | 1,606,331,844 |
| VIII. DÖNEM KARI (ZARARI) | | 19,926,386 |
| IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI) | | 16,476,308 |

Tabloya İlişkin Açıklama:

30/06/2017 tarihli mali tablolarda yer alan veriler bağımsız denetimden geçmiş mali tabloların Kurula gönderim süresi sonunda Tablo X'a intikal ettirilecektir.


HALK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

2. Temel Yükümlülükler İtibarı ile 30/06/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları

2.1. 30/06/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

| Tablo XI - 30/06/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü | |
|---|--|
| Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı: | |
| Bağımsız Denetçi Görüşü : | |

Tabloya İlişkin Açıklama:

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

2.2. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 30/06/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu

SERMAYE YETERLİLİĞİ TABLoları 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 - Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 30/06/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu ⁽²⁾

| | Tutarı (TL) ya da Oranı (%) | Mevzuata Uygunluk |
|---|-----------------------------|-------------------|
| A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL) | 39,712,188 | Uygundur |
| B. Asgari Özsermaye ⁽³⁾ Fazlası/Açığı (TL) | 94,992,996 | Uygundur |
| C. Genel Borçlanma Sınırı (%) | 6,53% | Uygundur |
| D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%) | 1,14% | Uygundur |
| E. Ödenmiş Sermaye Fazlası/Açığı (TL) | 75,631,841 | 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⁾ 30/06/2017 tarihi itibarı ile Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerine karşılık gelen cari asgari özsermaye tutarı 25.472.637 TL'dir.


HALKYATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

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 Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi: | Tamamen Uygundur |
| B. Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi: | |
| 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 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 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.


HALKYATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

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

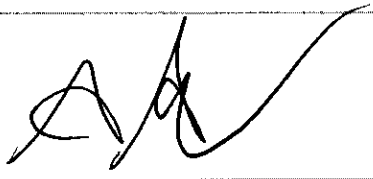

Şirketimiz Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmekte olan Sayın Murat ÇETİNKAYA, Borsa İstanbul A.Ş.'nin 8 Haziran 2017 tarihli Genel Kurulunda Borsa İstanbul A.Ş.'nin Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine atanması nedeniyle, Şirketimizde bulunduğu Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden ayrılmıştır.

Yeni atama yapılincaya kadar Şirket Genel Müdürlüğü makamına vekaleten Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ali ÖMÜRBEK atanmıştır.



HALK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

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 | ALİ ÖMÜRBEK |
| Görevi | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | Görevi | GENEL MÜDÜR YARDIMCISI / GENEL MÜDÜR VEKİLİ |
| İmza |  | İmza |  |
| Ünvan | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | Ünvan | GENEL MÜDÜR YARDIMCISI / 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 |