

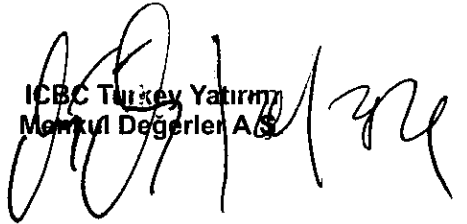
ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN
30/09/2017 TARİHLİ
ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK
KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN İLAN TARİHİ İTİBARI İLE ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI TASDİK EDER VE YATIRIMCILARIN ICBC TURKEY 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) 30/09/2017 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 19/10/2017 tarihinde ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

30/09/2017 tarihli Kamuyu Aydınlatma Formu, X ve XI nolu tabloları 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 19/10/2017 tarihinde ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.


ICBC Turkey Yatırım
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>ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve ICBC Turkey 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>ICBC Turkey 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 ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve ICBC Turkey 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	
Tablo X	<u>30/09/2017 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları</u>
Tablo XI	<u>30/09/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo XII	<u>ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 30/09/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu</u>
Tablo XIII	<u>ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi</u>
D.	ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR

BEYAN VE İMZA

ICBC Turkey Yatırım
Menkul Değerler A.Ş.

A. TANITICI BİLGİLER

1. Aracı Kurumun Ticaret Unvanı	:	ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
2. Kuruluş Tarihi	:	05.12.1996
Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer	:	İstanbul Ticaret Odası
Ticaret Sicil No	:	357753-305335
3. Merkez Adresi	:	Maslak Mahallesi Dereboyu/2 Cad.No.13 34398 Sarıyer-İstanbul
4. İletişim Bilgileri	:	
Telefon No	:	212 276 27 27
Faks No	:	212 276 29 00
Çağrı Merkezi	:	
5. İnternet Adresi	:	http://www.icbcyatirim.com.tr
6. E-posta Adresi	:	icbcyatirim@icbc.com.tr
7. Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi	:	Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi

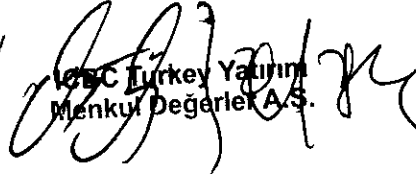
ICBC Turkey Yatırım
Menkul Değerler A.Ş.

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
Genel Müdürlük	21.01.1997	Maslak Mahallesi Dereboyu/2 Cad.No.13 34398 Sarıyer-İstanbul	Cemil Akıncı	212 276 27 27	212 276 29 00
Maltepe Şubesi	18.02.2008	Bağlarbaşı Mah.2.İlkokul Cad.Bal-Ek İş Merkezi Kat.1 No.6 Maltepe İstanbul	Ahmet Pervan	216 399 39 85	216 459 40 47
Denizli Şubesi	01.09.2015	Saraylar Mah.Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:50 /A Merkezefendi-Denizli	İrfan Gültekin	258 241 43 99	258 242 11 93
Bursa Şubesi	01.09.2015	Ahmet Paşa Mh.Fevzi Çakmak Cad.No: 69/B 16050 Osmangazi-Bursa	Bahadır Kayıkçı	224 256 06 09	224 253 18 98
Bornova Şubesi	01.09.2015	Sakarya Cad.Manavkuyu Mah.No:72 Bayraklı-İzmir	Sibel Akın	232 342 92 91	232 342 89 15
İzmir Şubesi	01.09.2015	Akdeniz Mah.Cumhuriyet Bulv.No: 116 35210 Konak-İzmir	Canan Uysal	232 446 33 50	232 489 44 03
Eskişehir Şubesi	01.09.2015	Hacı Ali Bey Mah.Sakarya 1.Cadde No: 22/A 26100 Tepebaşı-Eskişehir	Gökтуğ Bademci	222 220 43 96	222 220 43 00
Samsun Şubesi	01.09.2015	Kale Mah. İstiklal Cad. No: 21/19 İlkadım-Samsun	Şevket Yalçın	362 432 61 14	362 435 51 03
Teşvikîye Şubesi	01.09.2015	Hüsrev Gerede Cad.No.92/A 34365 Şişli-İstanbul	Nazan Kelekçi	212 236 18 36	212 259 13 89
Mersin Şubesi	01.09.2015	Çankaya Mah.İsmet İnönü Bulvarı No:112/B Canatan İş Merkezi PK.33070 Mersin	İpek Kuzay	324 237 44 71	324 237 76 55
Konya Şubesi	01.09.2015	Büyük Sinan Mah.Ankara Cad.No: 124 42050 Karatay-Konya	Ahmet Ertem Elliiki	332 238 57 23	332 238 57 26
Kayseri Şubesi	01.09.2015	Cumhuriyet Mah.Millet Cad.No:33/D 38040 Melikgazi-Kayseri	Nazlı Şahin	352 221 12 61	352 221 12 58
Balıkesir Şubesi	01.09.2015	Eski Kuyumcular Mah.Bankalar Sok.No:5 Balıkesir	Lale Sencer	266 239 15 72	266 239 42 39
Aydın Şubesi	01.09.2015	Zafer Mah.Doğugazi Bulvarı No:55 / C 09100 Efeler-Aydın	Cem Hamdi Albayrak	256 215 25 69	256 214 29 84
Adana Şubesi	01.09.2015	Cemalpaşa Mah.Atatürk Cad.Ceyhan Apt.No:72/A 01120 Adana	İbrahim Doğan Baydar	322 459 58 76	322 459 97 40
Antalya Şubesi	01.09.2015	Şirinyalı Mah.İsmet Gökşen Cad.Hüseyin Akçor 2 Apt.No:40-A/B/C 07160 Muratpaşa-Antalya	Hasan Tüzün	242 316 45 48	242 316 43 22
Ankara Şubesi	01.09.2015	Aziziye Mah.Cinnah Cad.No:100/A 06550 Çankaya-Ankara	Ahmet Güven	312 439 80 45	312 440 62 17
Avclar Şubesi	01.09.2015	Merkez Mah.E-5 Yanyol(Londra Asfaltı) No: 159/A 34310 Avclar-İstanbul	Mehtap Aydın	212 509 18 85	212 593 42 69
Levent Şubesi	01.09.2015	Levent Mah.Levent Cad.No:4 34330 -Beşiktaş İstanbul	Uğur Dadanlar	212 284 52 27	212 283 92 86
Dalyan Şubesi	01.09.2015	Fenerbahçe Mah.Doktor Faruk Ayanoğlu Cad.Çağdaş Apt.No:15/B 34726 Kadıköy-İstanbul	Mert Kurt	0216 359 9471	0216 411 1489
Bakırköy Şubesi	01.09.2015	İstanbul Cad.36/A No:1 34142 Bakırköy-İst	Evrin Baltacı	212 543 22 30	212 543 85 12

Tabloya İlişkin Açıklama:


İSİC Turkey Yatırım
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	09/02/2016	G-050 (388)
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		
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 :

10/01/1997

Faaliyet Gösterilen Pazar ve Piyasalar

Pay Piyasası
 Gelişen İşletmeler Piyasası
 Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
 Borçlanma Araçları Piyasası Repo - Ters Repo Pazarı
 Borçlanma Araçları Piyasası Uluslararası Tahvil Pazarı
 Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası

İBB Turkey Yatırım
 Menkul Değerler A.Ş.

Tablo IV/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür

Adı ve Soyadı	Görevi
Gao Xiangyang	Yönetim Kurulu Başkanı
Chen Yubao	Yönetim Kurulu Üyesi
Oraj Özel	Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür
Liu Peiguo	Yönetim Kurulu Üyesi
Chuanling Zhang	Yönetim Kurulu Üyesi

Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin

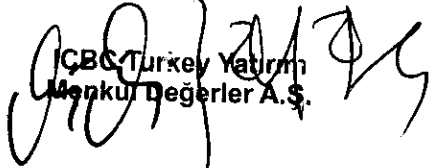
Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
18 Nisan 2014 (Oraj Özel)	25 Nisan 2014	8557
26 Mayıs 2015 (Gao Xiangyang, Chen Yubao, Liu Peiguo)	01 Haziran 2015	8831
11 Ocak 2017 (Chuanling Zhang)	17 Ocak 2017	9243

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

Adı ve Soyadı	Görevi
Gao Xiangyang	Yönetim Kurulu Başkanı
Chen Yubao	Yönetim Kurulu Üyesi
Oraj Özel	Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür
Liu Peiguo	Yönetim Kurulu Üyesi
Chuanling Zhang	Yönetim Kurulu Üyesi
Nesrin Ekşi	Genel Müdür Yardımcısı
Cemil Akınç	Genel Müdür Yardımcısı
Cem Oba	Direktör
Sinan Hacıoğlu	Müdür
Anıl Girinci	Müdür
İlhan Çelik	Müdür
Özben Arslan	Müdür
Hasan Kılıçarslan	Müdür Yardımcısı
Tülin Tekin	Müdür Yardımcısı
Sibel Suphiye Martı	Müdür Yardımcısı
Tarık İшат	Müdür Yardımcısı
Pınar İkiz	Müdür Yardımcısı
Dilek Kazaz	Müdür Yardımcısı
Özlem Özkan	Müfettiş
Atakan Yüksel	Yönetmen
Şebnem Ateş	Yönetmen Yardımcısı
Bahar Akdoğan	Yönetmen Yardımcısı

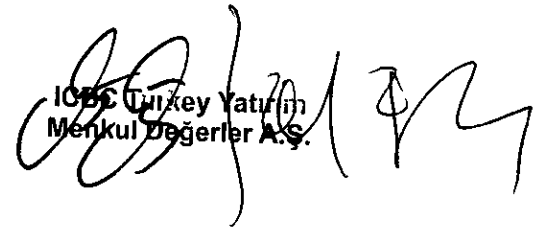
Tabloya İlişkin Açıklama: İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı

İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
02.01.2017	06.01.2017	9236
11.08.2016	17.08.2016	9139
27.06.2016	01.07.2016	9109
29.05.2015	01.06.2015	8831
30.06.2005	29.01.2008	6987
22.01.2010	03.02.2010	7493
01.09.2009	07.09.2009	7392
15.03.2012	08.02.2012	8005


ICBC Turkey Yatırım
Menkul Değerler A.Ş.

11. Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonlarına İlişkin Bilgiler:

Yatırım Fonunun Ünvanı	Fon Kurucusunun Ünvanı	Fon Yöneticisinin Ünvanı
YOKTUR		


İBB Turkey Yatırım
Menkul Değerler A.Ş.

B. HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

Tablo VI/a – ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve ICBC Turkey 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	Gereğe ve İdari Para Cezası Uygulanmasına İlişkin Karar Tarihi	İdari Para Cezası Tutarı (TL)	Son Duruma İlişkin Açıklama
YOKTUR				

Tablo VI/b – ICBC Turkey 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				


ICBC Turkey Yatırım
Menkul Değerler A.Ş.

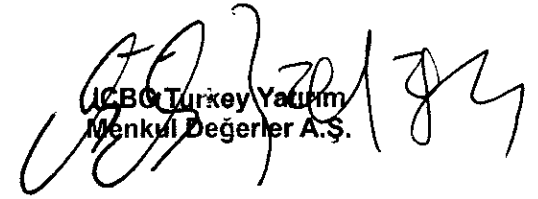
2. ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Mali Durumunu Etkileyebilecek Davalara İlişkin Bilgiler

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

Tabloya İlişkin Açıklama

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

Tablo VIII - Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından ... A.Ş. ve ... 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 Aşamamın Özetlenmesi
Bulunmamaktadır.				


ICBC Turkey 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. 30/09/2017 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo IX - 30/09/2017 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü	
Bağımsız Denetim Konu Edilen Mali Tabloların Hangi Tebliğe/Tebliğlere Göre Hazırlandığı:	Seri : II-14.1 AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Bağımsız Denetçi Görüşü :	

Tabloya İlişkin Açıklama:

1.2. 30/09/2017 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

Tablo X'da yer alan bilanço ve gelir tablosu verileri SPK hükümlerine göre düzenlenen mali tablolar esas alınmak suretiyle hazırlanmıştır.

Tablo X - 30/09/2017 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları	30.09.2017	31.12.2016
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
Ana Hesap Grubu Adı	Tutarı (TL)	Tutarı (TL)
I. DÖNEN VARLIKLAR	333.272.921	193.555.781
II. DURAN VARLIKLAR	2.002.426	1.262.057
III. AKTİF TOPLAMI	335.275.347	194.817.838
IV. KISA VADELİ BORÇLAR	286.925.977	156.555.625
V. UZUN VADELİ BORÇLAR	1.234.564	754.060
VI. ÖZ SERMAYE	47.114.806	37.508.153
VII. PASİF TOPLAMI	335.275.347	194.817.838
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)	9.615.842	5.006.587
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)	9.615.842	5.006.587

Tabloya İlişkin Açıklama:

Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık ve 30 Haziran mali tabloları ile bağımsız denetimden geçmemiş 31 Mart ve 30 Eylül mali tablolarına Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun web sitesinden ulaşabilmektedir.

AKİS Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Müşteri İmzası

2. Temel Yükümlülükler İtibarı ile 30/09/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları

2.1. 30/09/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo XI - 30/09/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü	
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Bağımsız Denetçi Görüşü :	

Tabloya İlişkin Açıklama:

2.2. ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 30/09/2017 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 - ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 30/09/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu ⁽²⁾

	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)	Mevzuata Uygunluk
A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL)	17.779.653	Uygundur
B. Asgari Özsermaye ⁽³⁾ Fazlası/Açığı (TL)	22.966.438	Uygundur
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	6,54%	Uygundur
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)	1,13%	Uygundur
E. Ödenmiş Sermaye Fazlası/Açığı (TL)	23.439.075	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⁾ 30/09/2017 tarihi itibarı ile Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerine karşılık gelen cari asgari özsermaye tutarı 25.472.637 TL'dir.

ICBC Turkey Yatırım
Menkul Değerler A.Ş.

Tablo XIII - ICBC Turkey 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 (%)

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.

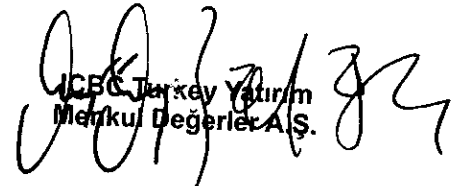
1) Sermaye Yeterliliği Tabanı: Seri:V, No:34 sayılı Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca sermaye yeterliliği tabanı, özsermayeden duran varlıklar ve ilişkili kişi ve kurumlardan olan alacakların indirilmesi suretiyle bulunan tutarı ifade eder. Aynı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


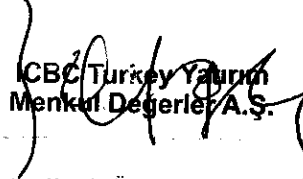

ICBC Turkey Yatırım
Menkul Değerler A.Ş.

D. ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR

30.09.2017 itibarıyla, Şirketimizin davalı olduğu dava sayısı 6'dır. Bunların toplam değeri 189.674,42 TL'dir.

ICBC Turkey Yatırım
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			
ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	
Genel Müdürü		Yönetim Kurulu Üyesi	
Adı Soyadı	Oraj ÖZEL	Adı Soyadı	Chuanling Zhang
Görevi	Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür	Görevi	Yönetim Kurulu Üyesi
İmza	 ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	İmza	 ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünvan	Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür	Ünvan	Yönetim Kurulu Üyesi
Adres	Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Cad.No.13 34398 Sarıyer-İstanbul	Adres	Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Cad.No.13 34398 Sarıyer-İstanbul