

INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN
19/09/2018 TARİHLİ
ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK
KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN İLAN TARİHİ İTİBARI İLE INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI TASDİK EDER VE YATIRIMCILARIN INVEST AZ 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) 19/09/2018 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 19/09/2018 tarihinde INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

19/09/2018 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 15/08/2018 tarihinde INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.


INVEST AZ
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>... A.Ş. ve ... A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Hakkında SPK, Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan İdari Para Cezaları</u>
Tablo VI/b.	<u>... 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 ... A.Ş. ve ... A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Son İki Yıl Zarfında Açılan Ceza Davaları</u>
C.	MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER
Tablo IX	<u>.../.../201. Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo X	<u>.../.../201. Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları</u>
Tablo XI	<u>.../.../201. Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo XII	<u>... A.Ş.'nin .../.../201. Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu</u>
Tablo XIII	<u>... A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi</u>
D.	... A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR
BEYAN VE İMZA	


INVESTAZ
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

A. TANITICI BİLGİLER


1. Aracı Kurumun Ticaret Unvanı	:	INVEST-AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
2. Kuruluş Tarihi	:	29.06.2012
Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer	:	İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu
Ticaret Sicil No	:	825314
3. Merkez Adresi	:	Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi C Blok Zemin Kat No:126 Esentepe-Şişli / İSTANBUL
4. İletişim Bilgileri	:	
Telefon No	:	212 306 91 00
Faks No	:	212 347 66 00
Çağrı Merkezi	:	
5. İnternet Adresi	:	www.investaz.com.tr
6. E-posta Adresi	:	bilgi@investaz.com.tr
7. Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi	:	Mecidiyeköy


INVEST
Yatırım Menkulleri 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		01/02/2016	G-044(406)
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		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		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	19/12/2012
Faaliyet Gösterilen Pazar ve Piyasalar	
	

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 (%)
Elsan Guliyev	29,910,000.00	99.70000%
Shahriyar Gurbanzade	45,000.00	0.15000%
Jeyhun Abdullayev	45,000.00	0.15000%
		--
		--
		--
		--
		--
Toplam	30,000,000.00	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%

INVEST
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
19.09.2018 / 19.09.2018

Tablo IV/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür	
Adı ve Soyadı	Görevi
Eishan GULİYEV	Yönetim Kurulu Başkanı
Jeyhun ABDULLAYEV	Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan AVDAN	Yönetim Kurulu Üyesi
Fatih YEGENOĞLU	Genel Müdür

Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin		
Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
02.07.2018	06.07.2018	9615

Tablo IV/b - Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar	
Adı ve Soyadı	Görevi
Eishan Guliyev	Yönetim Krl. Bşk./Murahhas Aza
Jeyhun Abdullayev	Yönetim Krl.Üyesi/Murahhas Aza
Fatih Yegenoglu	Genel Müdür
Kenan Uluc	Genel Müdür Yardımcısı
Aygün Cömertpay	Genel Müdür Yardımcısı

Tabloya İlişkin Açıklama: İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı		
İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
25.07.2018	31.07.2018	9636

(*) 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 INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ne ve INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanlarına Uygulanan İdari Para Cezaları ile Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ne Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları

Tablo VI/a – INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Ve INVEST AZ 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	INVESTAZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	Seri v No:125 6/4 maddesi 03.11.2016 tarih ve 30/1053 sayılı toplantı	22,407	Ödenmiştir.
SPK	INVESTAZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	III-37.1 Tebliğ 27/5 Maddesi 11.11.2016 tarih ve 31/1084 sayılı toplantı		
SPK	INVESTAZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	III-39.1 Tebliğ 41/4 Maddesi 30.11.2016 tarih ve 33/1167 sayılı toplantı	26,049	Ödenmiştir.
SPK	INVESTAZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	SPK 37.4 (15.07.2016 tarih 22/802 s.k. 26.01.2017 tarih ve 4/133 sayılı toplantı	52,098	Ödenmiştir.
SPK	INVESTAZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	III-39.1 Tebliğ 41/4 VE III-39.1 Tebliğ 41/5-d Mad. 10.02.2017 tarih ve 6/213 sayılı toplantı	78,147	Ödenmiştir.
SPK	INVESTAZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	III-37.1.a tebliğ ile değişik 27. madde 21.04.2017 tarih ve 18/583 sayılı karar	78,147	Ödenmiştir.
SPK	INVESTAZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	III-37.1.tebliğin 23/1-ç ile SPK 37.1 Sayılı İlke Kararı III-37.1.tebliğin 27/Ç maddesinin 1. fıkrası 08.03.2018 tarih ve 10/338 sayılı karar	26,049	Ödenmiştir.
			104,196	Ödenmiştir.

Tablo VI/b – INVEST AZ 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


INVEST AZ
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

2. INVEST AZ 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)	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Davadaki Durumu (Davalı/Davacı)	Dava Açılma Tarihi	Davada Geline Son Aşamanın Özetlenmesi

Tabloya İlişkin Açıklama

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

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


INVEST AZ
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. 30/06/2018 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo IX - 30/06/2018 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü	
Bağımsız Denetime Konu Edilen Mali Tabloların Hangi Tebliğe/Tebliğlere Göre Hazırlandığı:	SPK SERİ II 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında"
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENE
Bağımsız Denetçi Görüşü :	Olumlu
ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU	
Invest-Az Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na, Giriş	
Invest-Az Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 30 Haziran 2018 tarihli ilişikteki özet finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık dönemine ait özet kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, özet özkaynak değişim tablosunun ve özet nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özetinin ve diğer açıklayıcı dipnotlarının sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Şirket yönetimi, söz konusu ara dönem özet finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe Standardı 34 "Ara Dönem Finansal Raporlama" Standardı'na ("TMS 34") uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir.	
Sınırlı Denetimin Kapsamı	
Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer	

Tabloya İlişkin Açıklama:

1.2. 30/06/2018 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 - 30/06/2018 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

Ana Hesap Grubu Adı	30.06.2018	31.12.2017
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Tutarı (TL)	Tutarı (TL)
I. DÖNEM VARLIKLAR	60,838,156	52,606,709
II. DURAN VARLIKLAR	1,737,769	1,926,800
III. AKTİF TOPLAMI	62,575,925	54,534
IV. KISA VADELİ BORÇLAR	35,240,496	26,634,779
V. UZUN VADELİ BORÇLAR	92,884	114,258
VI. ÖZ SERMAYE	27,242,545	27,784,472
VII. PASİF TOPLAMI	62,575,925	54,533,509
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)	-542,903	-80,895
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)	-542,903	-80,895

Tabloya İlişkin Açıklama:

INVESTAZ
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

2. Temel Yükümlülükler İtibarı ile 15/09/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları

2.1.15/09/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo XI - 15/09/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı: TANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMM
Bağımsız Denetçi Görüşü :

Tabloya İlişkin Açıklama:

2.2. INVESTAZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 15/09/2018 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 BİRİNİ 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 - INVESTAZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 15/09/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu ⁽²⁾		
	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)	Mevzuata Uygunluk
A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL)	18,014,382	Uygundur
B. Asgari Özsermaye ⁽³⁾ Fazlası/Açığı (TL)	536,448	Uygundur
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	1.40%	Uygundur
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)	0.97%	Uygundur
E. Ödenmiş Sermaye Fazlası/Açığı (TL)	9,787,410	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⁾ 15/09/2018 tarihi itibarı ile Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerine karşılık gelen cari asgari özsermaye tutarı 26.209.815 TL'dir.


INVESTAZ
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tablo XIII - İNVESTAZ YATIRIM 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 Tamamen/Kismen Uygun Olup Olmadığı:	Tamamen Uygun
B. Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Aykırılık/Aykınlıklar 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/Aykınlıkların Ortaya Çıkmasındaki Neden/Nedenler:	
C. Aykırılık/Aykınlıkların Giderilmesi İçin Alınan Tedbirler:	

Tabloya İlişkin Açıklama:
tabloya ilişkin açıklanacak bir durum bulunmamaktadır.

<p>SERMAYE YETERLİLİĞİ TABLOLARI TEMEL YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR</p> <p>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.</p> <p>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 Tebliğin 8 inci maddesi uyarınca aracı kurumların sermaye yeterliliği tabanları; sahip oldukları yetki belgelerine tekabül eden asgari özsermayeleri, risk karşılığı toplamı ve değerleme gününden önceki son üç ayda oluşan faaliyet giderleri kalemlerinin herhangi birinden az olamaz.</p> <p>2) Asgari Özsermaye: Özsermaye, Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ uyarınca, ödenmiş sermaye, emisyon primi, yeniden değerlendirme değer artışı 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>5) Asgari Ödenmiş Sermaye: Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ'in 7 nci maddesi uyarınca aracı kurumların asgari özsermaye tutarının en az %251 kadar ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye sahip olmaları zorunluluğunu ifade eder.</p>


İNVESTAZ
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

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

Yoktur


INVESTAZ
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			
İNVESTAZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		İNVESTAZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	
Yönetim Kurulu Üyesi		Genel Müdürü	
Adı Soyadı	ELSHAN GULİYEV	Adı Soyadı	FATİH YEĞENOĞLU
Görevi	Yönetim Kurulu Başkanı	Görevi	Genel Müdür
İmza		İmza	
Ünvan	Yönetim Kurulu Başkanı	Ünvan	Genel Müdür
Adres	Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi C Blok Zemin Kat No:126 Esentepe-Şişli / İSTANBUL	Adres	Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi C Blok Zemin Kat No:126 Esentepe-Şişli / İSTANBUL


İNVESTAZ
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.