


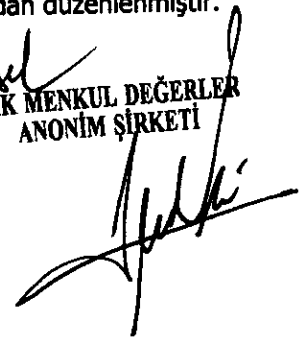
İŞİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN
30/09/2017 TARİHLİ
ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK
KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

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

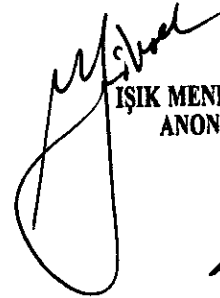
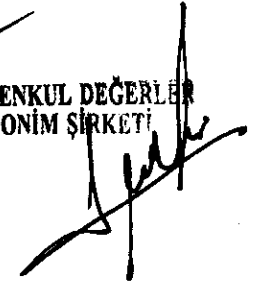
30/09/2017 tarihli Kamuyu Aydınlatma Formu, X nolu tablosu da doldurulmak suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2004 tarih ve 25362 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:V, No:77 sayılı Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 26/10/2017 tarihinde İŞİK MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.


İŞİK MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ


İÇİNDEKİLER

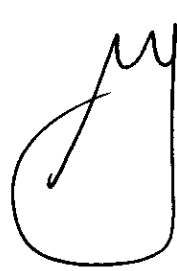
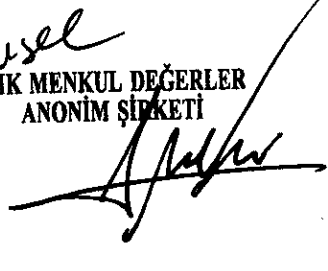
TAAHHÜTNAME	
A.	TANITICI BİLGİLER
Tablo I	<u>Merkez Dışı Örgütlere (Şube, İrtibat Bürosu, Acente) İlişkin Bilgiler</u>
Tablo II/a	<u>Yetki Belgesine İlişkin Bilgiler</u>
Tablo II/b	<u>Borsa Üyelik Tarihi ve Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalara İlişkin Bilgiler</u>
Tablo III	<u>Ortaklık 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 Sahipler</u>
Tablo V	<u>Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonları</u>
B.	HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER
Tablo VI/a.	<u>İŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve İŞIK 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>İŞIK 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 İŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve İŞIK 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>...../...../..... Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo X	<u>30/09/2017 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları</u>
Tablo XI	<u>.../.../... Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo XII	<u>İŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30/09/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu</u>
Tablo XIII	<u>İŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi</u>
D.	İŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR

BEYAN VE İMZA


İŞIK MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ


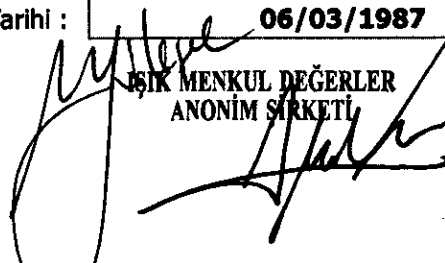
A. TANITICI BİLGİLER

1.	Aracı Kurumun Ticaret Unvanı	:	İŞİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.
2.	Kuruluş Tarihi	:	13.11.1986
	Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer	:	İstanbul
	Ticaret Sicil No	:	13469-8
3.	Merkez Adresi	:	Dereboyu Cad. Bilim Sok. Sun Plaza No: 5 Kat: 12 Maslak, 34396 - Sarıyer / İSTANBUL
4.	İletişim Bilgileri		
	Telefon No	:	0212 - 345 00 62
	Faks No	:	0212 - 345 07 66
	Çağrı Merkezi	:	
5.	İnternet Adresi	:	www.isikmenkul.com
6.	E-posta Adresi	:	info@isikmenkul.com
7.	Kayıtlı Olunan Vergi Dalresi	:	MASLAK V.D.


İŞİK MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ


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	22/01/2016	G-033(408)
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		
5. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti	İzni Var	
6. Halka Arza Aracılık Faaliyeti		
6.i. Aracılık Yüklenimi		
6.ii. En İyi Gayret Aracılığı		
7. Saklama Hizmeti		
7.i. Sınırlı Saklama Hizmeti	İzni Var	
7.ii. Genel Saklama Hizmeti		

Tablo II/b - Borsa Üyelik Tarihi ve Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalara İlişkin Bilgiler	
Borsa Üyesi Olunmasına İlişkin Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun Karar Tarihi :	06/03/1987
Fililen Faaliyet Gösterilen Pazar ve Piyasalar	
Pay Piyasası	
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası	
 ISIK MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ	

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 (%)
Barış AKSÜS	30.000.000,00	100,00000%
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
Toplam	30.000.000,00	100%

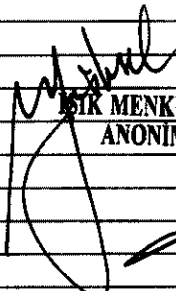
Tabloya İlişkin Açıklama:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.05.2016 tarih ve 32992422-205-01.07-E.5274 sayılı, Bildirime tabi pay devri yazı ile SPK'nın Seri:V, No:46 sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tabliğ'in 16.maddesi uyarınca kurul kayıtlarına alınmıştır.

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%


BİR MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

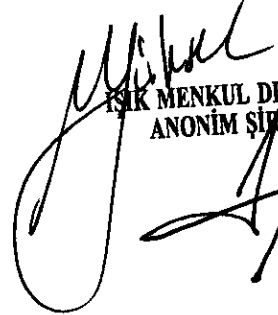
Tablo IV/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür	
Adı ve Soyadı	Görevi
Barış AKSÜS	Yönetim Kurulu Başkanı
Veli KOCATÜRK	Yönetim Kurulu Üyesi
Melih YÜKSEL	Yönetim Kurulu Üyesi
Veli KOCATÜRK	Genel Müdür

Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin		
Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
30.03.2017	05.04.2017	9299

Tablo IV/b - Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar	
Adı ve Soyadı	Görevi
Barış AKSÜS	Yönetim Kurulu Başkanı
Veli KOCATÜRK	Yönetim Kurulu Başkan Yard.
Melih YÜKSEL	Yönetim Kurulu Üyesi
Tamer DİRİ	Bütçe ve Raporlama Müdürü
Serkan GEYİK	Muhasebe Uzmanı
Selin YILMAZ	Finans Uzmanı
Begüm DOĞANAY	Operasyon Uzmanı
Gökhan KİLİMCİ	Operasyon Uzmanı

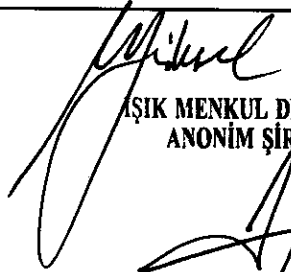
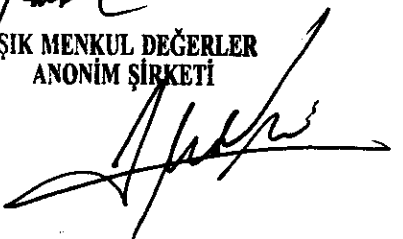
Tabloya İlişkin Açıklama: İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı		
İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
30.03.2017	05.04.2017	9299

(*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicli Gazetesi


**ISIK MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ**

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

Yatırım Fonunun Ünvanı	Fon Kurucusunun Ünvanı	Fon Yöneticisinin Ünvanı
YOKTUR		


IŞIK MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ


B. HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

Tablo VI/a – İŞİK MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve İŞİK 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
SPK	İŞİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.	SPK'nın III-39.1 sayılı Tebliğ'in 41. maddesine aykırılık, SPK'nın 27.01.2016 tarihi ve 3/83 sayılı karar	49.344,00	17.02.2016 Tarihinde Ödendi.
SPK	İŞİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.	SPK'nın Seri:V, No:55 sayılı Tebliğ'in 5.maddesine aykırılık, SPK'nın 30.06.2016 tarih ve 21/739 sayılı kararı.	22.407,00	02.08.2016 Tarihinde Ödendi.
SPK	İŞİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.	SPK'nın Seri:V, No:46 sayılı Tebliğ'in 58.maddesinin (1) bendine aykırılık, SPK'nın 30.06.2016 tarih ve 21/739 sayılı kararı.	22.407,00	02.08.2016 Tarihinde Ödendi.
SPK	İŞİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.	SPK'nın III-39.1 sayılı Tebliğ'in 41. maddesinin 5.Fikrasına aykırılık, SPK'nın 30.06.2016 tarihi ve 21/736 sayılı karar	78.147,00	02.08.2016 Tarihinde Ödendi.
SPK	İŞİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.	SPK'nın III-39.1 sayılı Tebliğ'in 41. maddesinin 5.Fikrasına aykırılık, SPK'nın 30.06.2016 tarihi ve 21/736 sayılı karar	26.049,00	02.08.2016 Tarihinde Ödendi.
SPK	İŞİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.	SPK'nın Seri V, No:55 Sayılı Tebliğ'in 5.Mad. ile Seri: V, No:46 Sayılı 58.Mad. (1) Bendine aykırılık, SPK'nın 03.11.2016 Tarh ve 30/1054 sayılı kararı.	44.814,00	21.11.2016 Tarihinde Ödendi.
SPK	İŞİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.	SPK'nın Seri:V, No:55 sayılı Tebliğ'in 5. maddesi ile III-37.1 sayılı Tebliğ'in 49. maddesinin birinci fıkrası ve ayrı Tebliğ'in 27/B maddesi	104.196,00	01.02.2017 tarihinde Ödendi.
SPK	İŞİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.	SPK'nın Seri V, No:55 Sayılı Tebliğ'in 5.Mad. Aykırılık, 17.02.2017 tarih ve 7/267 sayılı karar	22.407,00	06.03.2017 tarihinde ödendi.
SPK	İŞİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.	SPK'nın III-39.1 sayılı Tebliğ'in 41. maddesinin 4.Fikrasına aykırılık,	26.049,00	06.03.2017 tarihinde ödendi.

İŞİK MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Tablo VI/b – İŞİK 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				

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

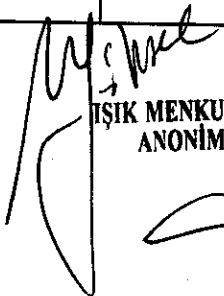
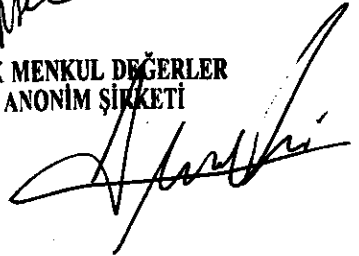
Tablo VII - Cari Özsermayenin %5'ini Aşan Davalara İlişkin Bilgiler			
Dava Konusu (Değeri ile birlikte)	IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Davadaki Durumu (Davalı/Davacı)	Dava Açılma Tarihi	Davada Geline Son Aşamanın Özetlenmesi
YOKTUR			

Tabloya İlişkin Açıklama

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

Tablo VIII - Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve IŞIK 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
YOKTUR				


IŞIK MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ


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 Denetime Konu Edilen Mali Tabloların Hangi Tebliğe/Tebliğlere Göre Hazırlandığı:	
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
Bağımsız Denetçi Görüşü :	

Tabloya İlişkin Açıklama:

Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca cari form dönemi olan 30.09.2017 tarihi itibarı ile düzenlenen mali tablolara ilişkin bağımsız denetim yükümlülüğü bulunmamaktadır.

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'nun 13 Haziran 2013 ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Seri II, 14. nolu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre düzenlenen mali tablolar esas alınmak suretiyle hazırlanmıştır.

Tablo X - 30/09/2017 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

Ana Hesap Grubu Adı	30.09.2017	30.06.2017
	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Tutarı (TL)	Tutarı (TL)
I. DÖNEN VARLIKLAR	68.681.696	69.946.182
II. DURAN VARLIKLAR	2.026.413	2.112.357
III. AKTİF TOPLAMI	70.708.109	72.058.539
IV. KISA VADELİ BORÇLAR	39.328.137	41.493.573
V. UZUN VADELİ BORÇLAR	105.944	102.400
VI. ÖZ SERMAYE	31.274.028	30.462.566
VII. PASİF TOPLAMI	70.708.109	72.058.539
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)	-104.719	-917.986
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)	-104.719	-917.986

Tabloya İlişkin Açıklama:

Mali tabloların Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Kurula gönderim süresi sonunda hazırlanarak Forma intikal ettirilmiştir.

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

2.1. / / Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo XI - / / Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü	
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	BİLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
Bağımsız Denetçi Görüşü :	

Tabloya İlişkin Açıklama:

Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca cari form dönemi olan 30.09.2017 tarihi itibarı ile düzenlenen mali tablolara ilişkin bağımsız denetim yükümlülüğü bulunmamaktadır.

2.2. IŞIK 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 GELMEMEKTEDİR.

Tablo XII - IŞIK 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 (TL)	13.385.692	Uygundur
B. Asgari Özsermaye ⁽³⁾ Fazlası(TL)	5.356.163	Uygundur
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	1,32%	Uygundur
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)	1,74%	Uygundur
E. Ödenmiş Sermaye Fazlası (TL)	23.631.841	Uygundur

Tabloya İlişkin Açıklama:

Mali tabloların Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Kurula gönderim süresi sonunda hazırlanarak Forma intikal ettirilmiştir.

IŞIK MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

⁽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 25.472.637,00- TL'dir.

Tablo XIII - İŞİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Kapsamındaki Durumunun Değerlendirilmesi

A. Aracı Kurumun Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tamamen/Kismen Tebliğ İle Öngörülen Yükümlülüklerine Tamamen/Kismen Uygun Olup Olmadığı:	Tamamen Uygun
B. Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülüklerin Aykırılık/Aykırılıklar Oluşmuşsa:	
B1) Hangi Yükümlülüğe Aykırılığın Ortaya Çıktığı ve Aykırılığın Tutan (TL) ya da Oranı (%):	
Hangi Yükümlülüğe Aykırılığın Ortaya Çıktığı	Tutan (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 tutan 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/zarar kalemleri toplamından geçmiş yıllar zararının düşülmesi suretiyle hesaplanan tutan 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 borçlan 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 borçlan 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.

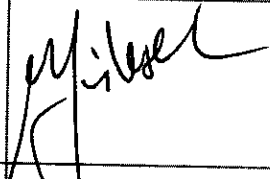
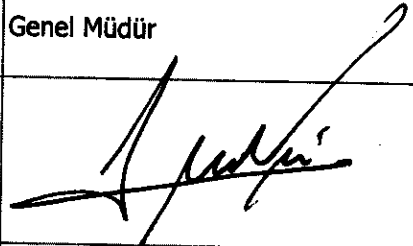
İŞİK MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

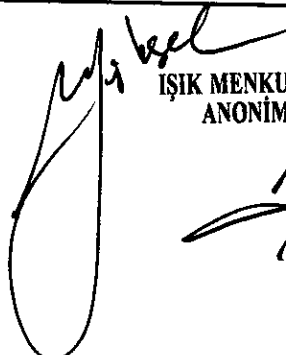
**D. ... A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK
AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR**

YOKTUR

[Signature]
IŞIK MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ
[Signature]

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			
IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.		IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.	
Yönetim Kurulu Üyesi		Genel Müdürü	
Adı Soyadı	Melih YÜKSEL	Adı Soyadı	Veli KOCATÜRK
Görevi	Yönetim Kurulu Üyesi	Görevi	Genel Müdür
İmza		İmza	
Ünvan	Yönetim Kurulu Üyesi	Ünvan	Genel Müdür
Adres	Dereboyu Cad. Bilim Sok. Sun Plaza No: 5 Kat: 12 Maslak 34396 - Sarıyer / İSTANBUL	Adres	Dereboyu Cad. Bilim Sok. Sun Plaza No: 5 Kat: 12 Maslak 34396 - Sarıyer / İSTANBUL


IŞIK MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ
