

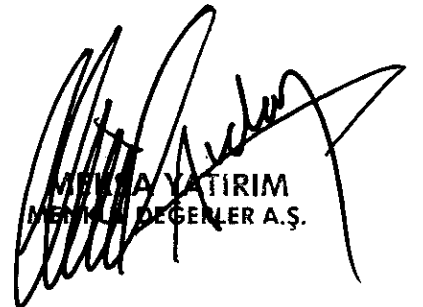
**MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN**  
**31/12/2018 TARİHLİ**  
**ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK**  
**KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)**

**MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN İLAN TARİHİ İTİBARI İLE MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI TASDİK EDER VE YATIRIMCILARIN MEKSA 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.**

**31/12/2018** 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 08/01/2019 Tarihinde MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

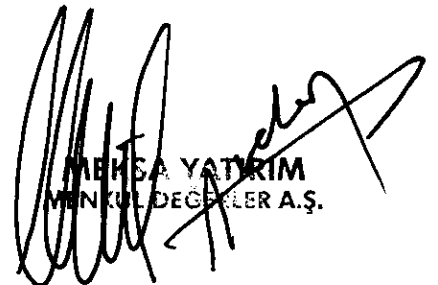
.....tarihli Kamuyu Aydınlatma Formu, X tarihli Kamuyu Aydınlatma Formu, X nolu tablosu da doldurulmak suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2004 tarih ve 25362 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:V, No:77 sayılı Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliğinin 5 inci maddesinin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

  
MEKSA YATIRIM  
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

## İÇİNDEKİLER

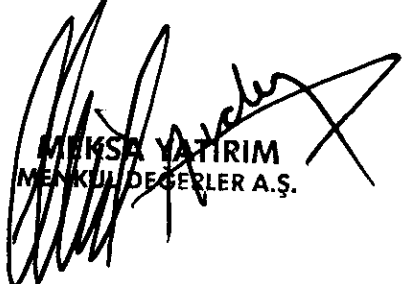
| TAAHHÜTNAME |  |
|-------------|--|
| <b>A.</b>   | <b>TANITICI BİLGİLER</b>   |
| Tablo I     | <u>Merkez Dışı Örgütlere (Sube, İrtibat Bürosu, Acente) İlişkin Bilgiler</u>   |
| Tablo II/a  | <u>Yetki Belgelerine İlişkin Bilgiler</u>  |
| Tablo II/b  | <u>Borsa Üyelik Tarihi ve İMKB'de Faaliyet Gösterilen 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>B.</b>   | <b>HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER</b>  |
| Tablo VI/a. | <u>MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Hakkında SPK, İMKB ve TSPAKB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan İdari Para Cezaları</u>                          |
| Tablo VI/b. | <u>MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ne İMKB ve TSPAKB 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 MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Son İki Yıl Zarfında Açılan Ceza Davaları</u> |
| <b>C.</b>   | <b>MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER</b>  |
| Tablo IX    | <u>31/12/2018 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>   |
| Tablo X     | <u>31/12/2018 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları</u>  |
| Tablo XI    | <u>31/12/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>  |
| Tablo XII   | <u>MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30/6/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu</u>   |
| Tablo XIII  | <u>MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi</u>  |
| <b>D.</b>   | <b>MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR</b>  |

|               |
|---------------|
| BEYAN VE İMZA |
|---------------|

  
MEKSA YATIRIM  
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

## A. TANITICI BİLGİLER

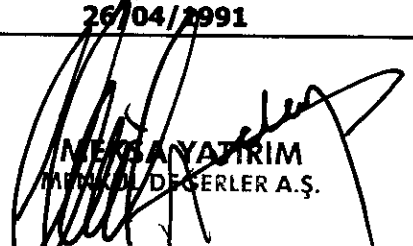
|    |                                      |   |  |
|----|--------------------------------------|---|--|
| 1. | Aracı Kurumun Ticaret Unvanı         | : | MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.   |
| 2. | Kuruluş Tarihi                       | : | 28.06.1990   |
|    | Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer | : | İSTANBUL   |
|    | Ticaret Sicil No                     | : | 266539   |
| 3. | Merkez Adresi                        | : | Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak , Güven Sazak Plaza No:13 A Blok Kat :3/4 ve B Blok K:1-2 34810 Kavacık Beykoz /İSTANBUL |
| 4. | İletişim Bilgileri                   |   |  |
|    | Telefon No                           | : | 0216 681 34 00   |
|    | Faks No                              | : | 0216 693 05 70   |
|    | Çağrı Merkezi                        | : |  |
| 5. | İnternet Adresi                      | : | www.meksa.com.tr   |
| 6. | E-posta Adresi                       | : | meksa@meksa.com.tr   |
| 7. | Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi         | : | BOĞAZIÇI KURUMLAR VERGİ DAİRESİ  |

  
MEKSA YATIRIM  
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 :**

| <b>TABLO II/a - Yetki Belgesine İlişkin Bilgiler</b> |                       |                     |
|--|-----------------------|---------------------|
| <b>Sahip Olunan Yetki Belgesi Türü</b>               | <b>Veriliş Tarihi</b> | <b>Sayısı</b>       |
| <b>Geniş Yetkili Aracı Kurum</b>                     | 08/12/2015            | G-021(059)          |
| <b>İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri</b>   |                       |                     |
| <b>1. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti</b>          | <b>Yurt İçinde</b>    | <b>Yurt Dışında</b> |
| 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                            | (-)                   | (-)                 |
| <b>2. İşlem Aracılığı Faaliyeti</b>                  | <b>Yurt İçinde</b>    | <b>Yurt Dışında</b> |
| 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            |
| <b>3. Portföy Aracılığı Faaliyeti</b>                | <b>Yurt İçinde</b>    |                     |
| 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              |                     |
| <b>4. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti</b>    | İzni Var              |                     |
| <b>5. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti</b>             | İzni Var              |                     |
| <b>6. Halka Arza Aracılık Faaliyeti</b>              |                       |                     |
| 6.i. Aracılık Yüklenimi                              | İzni Var              |                     |
| 6.ii. En İyi Gayret Aracılığı                        | İzni Var              |                     |
| <b>7. Saklama Hizmeti</b>                            |                       |                     |
| 7.i. Sınırlı Saklama Hizmeti                         | İzni Var              |                     |
| 7.ii. Genel Saklama Hizmeti                          | (-)                   |                     |

| <b>Tablo II/b - Borsa Üyelik Tarihi ve Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalara İlişkin Bilgiler</b> |   |
|--|---|
| Borsa Üyesi Olunmasına İlişkin Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun Karar Tarihi :                                    | 26/04/1991  |
| <b>Filên Faaliyet Gösterilen Pazar ve Piyasalar</b>  |   |
| Pay Piyasası   | <br><b>MUSTAFA KEMAL DEĞERLER A.Ş.</b> |
| Gelişen İşletmeler Piyasası  |   |
| Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı  |   |
| Borçlanma Araçları Piyasası Repo - Ters Repo Pazarı  |   |
| Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası   |   |
|  |   |

**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 (%)    |
|-----------------------------------|----------------------|-------------|
| MEHMET EMİN SAZAK                 | 20.694.588,00        | 76,64662%   |
| İBRAHİM EMRE ÇORAK                | 3.510.000,00         | 13,00000%   |
| MERT YILMAZ                       | 2.430.009,00         | 9,00003%    |
| TULİN SAZAK                       | 102.180,00           | 0,37844%    |
| ARNT GÜVEN SAZAK                  | 102.180,00           | 0,37844%    |
| AYŞE ÖZTAN                        | 102.180,00           | 0,37844%    |
| RIZA KAAN FERHATOĞLU              | 58.575,00            | 0,21694%    |
| YURDAL SERT                       | 178,00               | 0,00066%    |
| SAFFET AVDAN                      | 55,00                | 0,00020%    |
| VESİLE ŞARLIOĞLU                  | 55,00                | 0,00020%    |
|                                   |                      | --          |
| <b>Toplam</b>                     | <b>27.000.000,00</b> | <b>100%</b> |

**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 :<br>Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı | MEKSA HOLDING A.Ş.<br>Pay Tutarı (TL) | Oran (%)  |
|---|---------------------------------------|-----------|
|   |                                       |           |
|   |                                       |           |
|   |                                       |           |
|   |                                       |           |
|   |                                       |           |
|   |                                       |           |
|   |                                       |           |
|   |                                       |           |
| <b>Toplam</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0%</b> |

| 2. Tüzel Kişi Ortağın Ticaret Ünvanı :<br>Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı | Pay Tutarı (TL) | Oran (%)  |
|---|-----------------|-----------|
|   |                 | --        |
|   |                 | --        |
|   |                 | --        |
|   |                 | --        |
|   |                 | --        |
|   |                 | --        |
|   |                 | --        |
|   |                 | --        |
|   |                 | --        |
| <b>Toplam</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0%</b> |

| 3. Tüzel Kişi Ortağın Ticaret Ünvanı :<br>Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı | Pay Tutarı (TL) | Oran (%)  |
|---|-----------------|-----------|
|   |                 | --        |
|   |                 | --        |
|   |                 | --        |
|   |                 | --        |
|   |                 | --        |
|   |                 | --        |
|   |                 | --        |
|   |                 | --        |
|   |                 | --        |
| <b>Toplam</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0%</b> |

MEKSA YATIRIM  
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

**Tablo IV/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür**

| Adı ve Soyadı         | Görevi                       |
|-----------------------|------------------------------|
| MEHMET EMİN SAZAK     | Yönetim Kurulu Başkanı       |
| SAFFET AVDAN          | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| İBRAHİM EMRE ÇORAK(*) | Yönetim Kurulu Üyesi         |
| VESİLE ŞARLIOĞLU      | Yönetim Kurulu Üyesi         |
| VESİLE ŞARLIOĞLU      | Genel Müdür                  |
| MERT YILMAZ(**)       | Yönetim Kurulu Üyesi         |

**Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin**

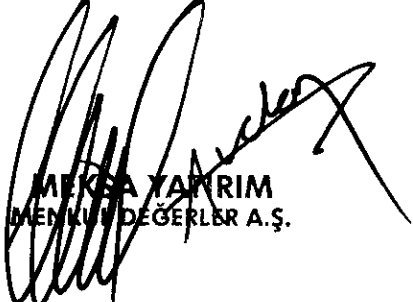
| Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi | TTSG (*) İlan Tarihi | TTSG Sayısı |
|----------------------------------|----------------------|-------------|
| 15.04.2016                       | 21.04.2016           | 9059        |
| (*)21/04/2017                    | 27.04.2017           | 9315        |
| (**)08/05/2018                   | 14.05.2018           | 9577        |

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

| Adı ve Soyadı         | Görevi  |
|-----------------------|---|
| MEHMET EMİN SAZAK     | YÖNETİM KURULU BAŞKANI  |
| SAFFET AVDAN          | YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ  |
| VESİLE ŞARLIOĞLU      | GENEL MÜDÜR-YÖNETİM KURULU ÜYESİ                                    |
| İBRAHİM EMRE ÇORAK(*) | YÖNETİM KURULU ÜYESİ  |
| MERT YILMAZ(***)      | YÖNETİM KURULU ÜYESİ  |
| R.KAAN FERHATOĞLU     | GENEL KOORDİNATÖR<br>PAZARLAMADAN SORUMLU GENEL MUDUR<br>YARDIMCISI |
| METE BİÇAKLIOĞLU      | HAZINEDEN SORUMLU GENEL MD. YRD.                                    |
| EMRE TOPAL(**)        | TEFTİŞ KURULU BAŞKANI   |
| DÜRSÜN SEVİCİ         | MUHASEBE MÜDÜRÜ   |
| HÜLYA SAĞLAM          | FİNANSMAN VE HAZINE MÜDÜR YRD.                                      |
| METİN BAŞAK           | MUHASEBE MDR.YARD. İK MÜDÜRÜ  |
| DİLEK AYDIN           | OPERASYON MÜDÜRÜ  |
| İSMAİL CANİPEK        | OPERASYON MD. YRD   |
| İLHAN ARBAK           | TAKAS MÜDÜRÜ  |
| CÜNEYT ŞARE           | ŞUBELER KOORDİNATÖRÜ  |
| BÜLENT GÖNEY          | VEZNEDAR MUHASEBE SORUMLUSU   |
| METİN BİLİR           |   |

**Tabloya İlişkin Açıklama: İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı**

| İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi | TTSG (*) İlan Tarihi | TTSG Sayısı |
|---------------------------------|----------------------|-------------|
| 27.04.2016                      | 03.05.2016           | 9067        |
| 16.02.2017(*)                   | 22.02.2017           | 9269        |
| 16.08.2017(**)                  | 22.08.2017           | 9394        |
| 14.03.2018(***)                 | 20.03.2018           | 9540        |

  
MUSTAFA YAPRIM  
MENKUL DEĞERLER A.Ş.





**B. HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER**

1. Son İki Yıl Zarfında SPK, İMKB ve Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB) Tarafından MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ne ve MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanlarına Uygulanan İdari Para Cezaları ile İMKB ve TSPAKB Tarafından MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ne Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları

| <b>Tablo VI/a – MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Hakkında SPK, İMKB</b> |                                    |   |                                 |   |
|--|------------------------------------|---|---------------------------------|---|
| <b>Uygulayan Kurum</b>   | <b>Uygulanan Gerçek/Tüzel Kişi</b> | <b>Gerekçe ve İdari Para Cezası Uygulanmasına İlişkin Karar Tarihi</b>  | <b>İdari Para Cezası Tutarı</b> | <b>Son Duruma İlişkin Açıklama</b>  |
| SPK  | Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 30/10/2014 tarihli toplantıda Seri VIII no:45 Tebliğin 2. maddesinde yer alan Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yapılan değerlendirme işlemlerinde, değerlemeyi yapanlar, Tebliğin (1) nolu ekinde yer alan Uluslararası Değerleme Standartlarına aynen uymak zorundadırlar yönündeki hüküme aykırılık | 123.278                         | 2015 ocak ayında İdari Para Cezasının iptali için dava açıldı, dava olumsuz neticelendi temyiz aşamasında |
| SPK  | Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | SPK III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'inin " Reklam, İlan ve Duyurular " başlıklı 41. md. Hükümüne aykırılık  | 24.672                          | 10/02/2016 TARİHİNDE ÖDENDİ DAVA AÇILDI. OLUMSUZ NETİCELENDİ. TEMYİZ AŞAMASINDA                           |
| SPK  | Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Çerçeve sözleşmelerde Aracı Kuruma ödenecek ücretin tespitinde uygulanacak hesaplama yöntemi ve ödeme esaslarına yer verilmeksizin ve yeterli bilgilendirme yapılmaksızın müşterilere 2016 yılı için hesap işletim ücreti yansıtılması  | 26.049                          | 21/03/2017 TARİHİNDE ÖDENDİ   |
| SPK  | Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Kaldıraçlı alım Satım İşlemleri Platformuna fiyat bilgilerinin aktarılamaması kesinti meydana gelmesi nedeniyle III-37.1 Tebliğin 35. maddesi 2. fıkrası d bendine aykırılık  | 26.049                          | 13/06/2018 TARİHİNDE ÖDENDİ   |

| <b>Tablo VI/b – MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ne İMKB ve TSPAKB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları</b> |               |  |  |                    |
|--|---------------|--|--|--------------------|
| <b>Uygulayan Kurum</b>   | <b>Konusu</b> | <b>Disiplin Cezası Uygulanmasına İlişkin Karar</b> | <b>SPK Nezdinde İtiraz Edilip Edilmediği</b> | <b>Nihai Karar</b> |
|  |               |  |  |                    |
|  |               |  |  |                    |
|  |               |  |  |                    |
|  |               |  |  |                    |

**2. MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Mali Durumunu Etkileyebilecek Özel Hukuk Davalarına İlişkin Bilgiler**

| Tablo VII - Cari Özsermayenin %5'ini Aşan Davalara İlişkin Bilgiler |  |                    |  |
|---|--|--------------------|--|
| Dava Konusu (Değeri ile birlikte)                                   | MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Davadaki Durumu (Davalı/Davacı) | Dava Açılma Tarihi | Davada Gelinen Son Aşamamın Özetlenmesi  |
| İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ   | DAVACI   | 2015               | DAVA ALEYHİMİZE SONUÇLANDI TEMYZ AŞAMASINDA  |
| İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ   | DAVACI   | 2016               | DAVA ALEYHİMİZE SONUÇLANDI TEMYZ AŞAMASINDA  |
| 2014 ocak-2015 haziran bsmv iptali                                  | DAVACI   | 2015               | DAVA LEHİMİZE SONUÇLANMIŞ OLUŞ İSTİNAF BAŞVURUSU REDDEDİLMİŞTİR.DOSYA TEMYZ AŞAMASINDADIR. |
| 2015 KASIM AYI BANKA MUAMELE VERGİSİ İPTALİ                         | DAVACI   | 2015               | DAVA LEHİMİZE SONUÇLANMIŞ OLUŞ TEMYZ AŞAMASINDADIR.  |
| 2016 OCAK AYI BANKA MUAMELE VERGİSİ İPTALİ                          | DAVACI   | 2016               | DAVA LEHİMİZE SONUÇLANMIŞ OLUŞ TEMYZ AŞAMASINDADIR.  |
| 2016 ŞUBAT AYI BANKA MUAMELE VERGİSİ İPTALİ                         | DAVACI   | 2016               | DAVA LEHİMİZE SONUÇLANMIŞ OLUŞ TEMYZ AŞAMASINDADIR.  |
| 2016 MART AYI BANKA MUAMELE VERGİSİ İPTALİ                          | DAVACI   | 2016               | DAVA LEHİMİZE SONUÇLANMIŞ OLUŞ TEMYZ AŞAMASINDADIR.  |

**Tabloya İlişkin Açıklama**

Bir adet müşteri tazminat davası vardır.Tutarı 2730 usd dir.İstanbul Anadolu 5. Tüketici Mahkemesi'nin verdiği görevsizlik kararı üzerine, dosyanın gönderildiği İstanbul Anadolu 9. Asliye Ticaret Mahkemesi de aynı şekilde görevsizlik kararı vermiştir. Bu görevsizlik kararına karşı istinaf yoluna başvurulmuştur. Dosya henüz önce 37. Bölge Adliye, daha sonra 18.Bölge Adliye Mahkemelerine gitmiş her iki mahkeme tarafından görevsizlik verilerak dosyanın 12. Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verilmiştir. Dosya incelemek üzere Anadolu 5. Tüketici Mahkemesi'ne iade edilmiştir.Meksa A tipi değişken ve ve B tipi likit yatırım fonlarının 2013 yılı 2 fon için Form ba bs lere gelen 28.800 tl tutarındaki özel usulsüzlük cezalarının kaldırılması için içinde 2 adet dava açılmıştır.Meksa Portföy Birinci Değişken Fon için Vergi Dairesi tarafından Ba-Bs formları verilememiş olması sebebi ile gönderilen özel usulsüzlük cezasının iptali için açmış olduğumuz davanız lehe sonuçlanmıştır.davalı idare tarafından istinaf yoluna müraccat edilmiştir. Müşterimize İstanbul 1. İcra müdürlüğü 2018/32923 sayılı dosyadan yapılan icra takibine borcunun kırazi üzerine açılan kırazi iptali davası mevcut olup tutar 256.824,35 TL dir.

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

**Tablo VIII - Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Son İki Yıl Zarfında Açılan Ceza Davaları**

| Halkında Suç Duyurusunda Bulunulan Gerçek/Tüzel Kişi | Halkında Suç Duyurusunda Bulunulan Gerçek/Tüzel Kişinin Aracı Kurumla Olan İlişkisi | Suç Duyurusuna Konu Fiil | Kurul Karar Tarihi | Davada Gelinen Son Aşamamın Özetlenmesi |
|--|---|--------------------------|--------------------|---|
|  |   |                          |                    |   |
|  |   |                          |                    |   |
|  |   |                          |                    |   |

*(Handwritten Signature)*  
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

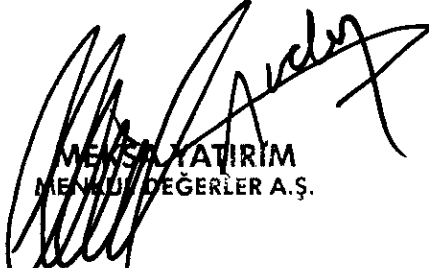
## C. MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

#### 1.1 31/12/2018 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

|  |   |
|--|---|
| <b>Tablo IX -31/12/2018 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</b>               |   |
| <b>Bağımsız Denetime Konu Edilen Mali Tabloların Hangi Tebliğe/Tebliğlere Göre Hazırlandığı:</b> | <b>SPK II-14.1 SERMAYE PİYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ</b> |
| <b>Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:</b>   |   |
| <b>Bağımsız Denetçi Görüşü :</b>   |   |
| <b>Tabloya İlişkin Açıklama: 31/12/2018 TARİHİNDE BAĞIMSIZ DENETİM HENÜZ TAMAMLANMAMIŞTIR.</b>   |   |
| <b>Tablo X - 31/12/2018 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları</b>      |   |

| Ana Hesap Grubu Adı   | 31/12/2018 SPK II-14.1     | 30/09/2018 SPK II-14.1       |
|---|----------------------------|------------------------------|
|   | Bağımsız Denetimden Geçmiş | Bağımsız Denetimden Geçmemiş |
|   | Tutarı (YTL)               | Tutarı (YTL)                 |
| I. DÖNEN VARLIKLAR  | 0                          | 336.459.558                  |
| II. DURAN VARLIKLAR   | 0                          | 5.766.181                    |
| III. AKTİF TOPLAMI  | 0                          | 342.225.739                  |
| IV. KISA VADELİ BORÇLAR   | 0                          | 293.783.197                  |
| V. UZUN VADELİ BORÇLAR  | 0                          | 1.899.113                    |
| VI. ÖZ SERMAYE  | 0                          | 46.543.429                   |
| VII. PASİF TOPLAMI  | 0                          | 342.225.739                  |
| VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)   | 0                          | 19.548.326                   |
| IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)   | 0                          | 15.108.071                   |
| <b>Tabloya İlişkin Açıklama:</b>  |                            |                              |
| 31/12/2018 KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİ TAMAMLANMAMIŞTIR. TAMAMLANDIĞINDA TABLO X SÜTUNUNDAKİ VERİLERE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDAN ( <a href="https://www.kap.org.tr">HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR</a> ) ADRESİNDEN ULAŞILMASI MÜMKÜNDÜR |                            |                              |

  
MEKSA YATIRIM  
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

## 2. Temel Yükümlülükler İtibarı ile 31/12/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları

### 2.1.31/12/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü:

#### Tablo XI - 31/12/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Unvanı:

Bağımsız Denetçi Görüşü :

31/12/2018 bağımsız denetimi henüz tamamlanmamıştır.

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.

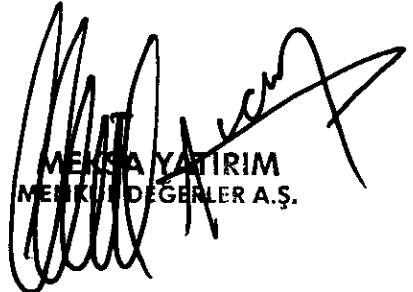
#### Tablo XII -MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 31/12/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşındaki Durumu

|   | Tutarı (TL) ya da Oranı (%) | Mevzuata Uygunluk |
|---|-----------------------------|-------------------|
| A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL)              |                             | Uygundur          |
| B. Asgari Özsermaye <sup>(2)</sup> Fazlası/Açığı (TL)         |                             | Uygundur          |
| C. Genel Borçlanma Sınırı (%)                                 |                             | Uygundur          |
| D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)                             |                             | Uygundur          |
| E.Sermaye Yeterliliği Tabanı - Gerekli Asgari Özsermaye * %60 |                             | Uygundur          |

Tabloya İlişkin Açıklama:henüz bağımsız denetim çalışmaları bitirilmemiştir.bütünc rakamlar yazılacaktır.

<sup>(2)</sup> 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) 31/12/2018 tarihi itibarı ile Şirketimizin sahip olduğu yetki belgesine karşılık gelen cari asgari özsermaye tutarı 26.209.815 TL'dir.

  
MEKSA YATIRIM  
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

**Tablo XIII -MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ İle Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi**

A. Aracı Kurumun Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tamamen/Kismen Tebliğ İle Öngörülen Yükümlülüklere Tamamen/Kismen Uygun Olup Olmadığı: **Tamamen Uygundur**

B. Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülüklere Aykırılık/Aykırılıklar Olmuşsa;

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.

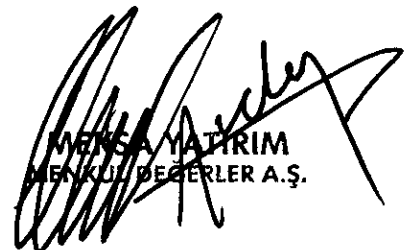
1) **Sermaye Yeterliliği Tabanı:** Seri:V, No:34 sayılı Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca sermaye yeterliliği tabanı, özsermayeden duran varlıklar ve ilişkili kişi ve kurumlardan olan alacakların indirilmesi suretiyle bulunan tutan ifade eder. Aynı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

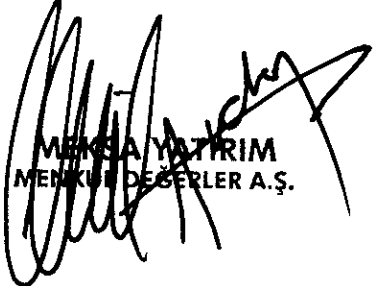
4) **Likidite Yükümlülüğü:** Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ'in 10 uncu maddesi uyarınca, aracı kurumlar en az kısa vadeli borçları kadar dönen varlık bulundurmaları zorunda olup, likidite oranı dönen varlıkların kısa vadeli borçlara bölünmesi suretiyle elde edilir. Anılan oran 1'den küçük olamaz.

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.


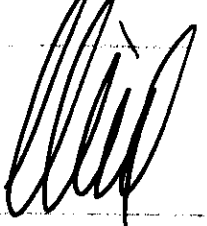
  
MEKSA YATIRIM  
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

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

Yoktur

  
MEKSA 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                    |   |                                    |   |
|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |   | MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |   |
| Yönetim Kurulu Üyesi               |   | Genel Müdürü                       |   |
| Adı Soyadı                         | SAFFET AVDAN  | Adı Soyadı                         | VESİLE ŞARLIOĞLU  |
| Görevi                             | YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ  | Görevi                             | GENEL MÜDÜR-YÖNETİM KURULU ÜYESİ  |
| İmza                               |  | İmza                               |                    |
| Ünvan                              | MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  | Ünvan                              | MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  |
| Adres                              | Çubuklu Dedeoğlu Mevkii No:1<br>Çubuklu BEYKOZ İSTANBUL                           | Adres                              | Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak ,<br>Güven Sazak Plaza No:13 Kat B Blok<br>K:2 Kavacık Beykoz /İSTANBUL |