

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş.'NİN

31/12/2018 TARİHLİ

**BANKALAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK
KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)**

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN İLAN TARİHİ İTİBARI İLE MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş.'NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI OLMAK ÜZERE FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI TASDİK EDER VE YATIRIMCILARIN MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş.'NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE HUKUKİ DURUMU HAKKINDA BİLGİLENMESİNİ TEMİN EDECEĞİNİ MEVZUAT UYARINCA TAAHHÜT EDER.

KAMUYU AYDINLATMA FORMUNDA YER ALAN BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNDAN BANKA YÖNETİM KURULU SORUMLUDUR. FORMUN KAMUYA AÇIKLANMASI, FORMDAKİ BİLGİLERİN SERMAYE PİYASASI KURULUNCA VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ.

(*) 31/12/2018 tarihli Kamuyu Aydınlatma Formu, 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 Tebliği uyarınca MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. tarafından 07/01/2019 tarihinde düzenlenmiştir.

İÇİNDEKİLER

TAHHÜTNAME

| | |
|-----------------|---|
| A. | TANITICI BİLGİLER |
| Tablo I. | <u>Fiilen Sermaye Piyasası Faaliyetlerinin Yürütüldüğü Banka Subelerine İlişkin Bilgiler</u> |
| Tablo II/a. | <u>Yetki Belgelerine İlişkin Bilgiler</u> |
| Tablo II/b. | <u>Borsa Üyelik Tarihi ve Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalara İlişkin Bilgiler</u> |
| Tablo III/a. | <u>Acentesi Olarak Faaliyet Gösterilen Aracı Kurumlar</u> |
| Tablo III/b. | <u>Acente Sıfatıyla Yetkili Olunan Faaliyetler</u> |
| Tablo IV. | <u>Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonları</u> |
| Tablo V. | <u>Ortaklık Yapısı</u> |
| Tablo VI/a. | <u>Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür</u> |
| Tablo VI/b. | <u>Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar</u> |
| B. | HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER |
| 1- Tablo VII/a. | <u>Merrill Lynch Yatırım Bank .A.Ş. ve Merrill Lynch Yatırım Bank .A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Hakkında SPK, Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan İdari Para Cezaları</u> |
| Tablo VII/b. | <u>Merrill Lynch Yatırım Bank .A.Ş.'ne Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları</u> |
| 2- Tablo VIII. | <u>Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Merrill Lynch Yatırım Bank .A.Ş. ve Merrill Lynch Yatırım Bank .A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Açılan Ceza Davaları</u> |
| 3- | <u>Bankanın Sermaye Piyasası Faaliyetlerinden Kaynaklanan Davalarına İlişkin Bilgiler</u> |
| C. | BANKANIN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR |

BEYAN VE İMZA

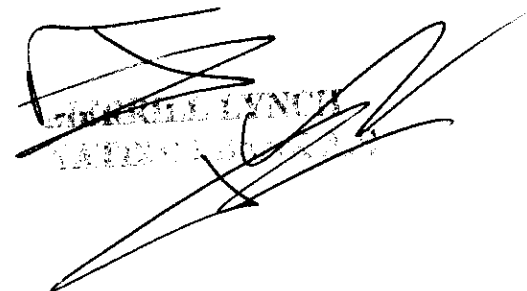

MERRILL LYNCH
YATIRIM BANKASI A.Ş.

| A. TANITICI BİLGİLER | |
|---|---|
| 1. Bankanın Ticaret Unvanı | : MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. |
| 2. Kuruluş Tarihi | : 06/02/1992 |
| Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer | : İSTANBUL |
| Ticaret Sicili Tescil No | : 283,747 |
| 3. Merkez Adresi | : Büyükdere Cad. Kanyon Ofis Bloğu Kat: 11 Levent/İstanbul |
| 4. İletişim Bilgileri | |
| Telefon No | : 0-212-3199500 |
| Faks No | : 0-212-3199511 |
| Çağrı Merkezi | : |
| 5. İnternet Adresi | : www.mlyb.com.tr |
| 6. E-posta Adresi | : dg.mi_bank_muhaberat@baml.com |
| 7. Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi | : ZİNCİRLİKUYU |

~~MERRILL LYNCH~~
~~YATIRIM BANKASI 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 | | Veriliş Tarihi | Sayısı |
|--|--|-----------------------|---------------------|
| Sahip Olunan Yetki Belgesinin | | 04/07/2017 | BNK-044 |
| İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri | | | |
| 1. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti | | Yurt İçinde | Yurt Dışında |
| 1.i. Paylar | | | |
| 1.ii. Diğer Menkul Kıymetler | | | |
| 1.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri | | | |
| 1.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar | | | |
| 1.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar | | | |
| 1.vi. Diğer Türev Araçlar | | | |
| 2. İşlem Aracılığı Faaliyeti | | Yurt İçinde | Yurt Dışında |
| 2.i. Paylar | | İzni Var | |
| 2.ii. Diğer Menkul Kıymetler | | | |
| 2.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri | | | |
| 2.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar | | | |
| 2.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar | | İzni Var | |
| 2.vi. Diğer Türev Araçlar | | İzni Var | |
| 3. Portföy Aracılığı Faaliyeti | | Yurt İçinde | |
| 3.i. Paylar | | | |
| 3.ii. Diğer Menkul Kıymetler | | | |

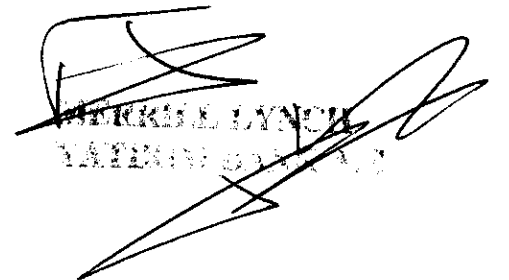

MUTLAK İZİN
TARİHİ 04/07/2017

10. Acentesi (*) Olarak Faaliyet Gösterilen Aracı Kurumlar ve Acente Sıfatıyla Yetkili Olunan Faaliyetler:

| Tablo III/a - Acentesi Olarak Faaliyet Gösterilen Aracı Kurumlar | Acentelik İzin Tarihi |
|---|------------------------------|
| Acentesi Olunan Aracı Kurumun Ticaret Unvanı | |
| | |
| | |

| Tablo III/b - Acente Sıfatıyla Yetkili Olunan Faaliyetler |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |

(*) Acentelik: Seri:V, No:46 sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği"nin 24 üncü maddesi uyarınca, aracı kurumlar ile bankalar arasında da yazılı acentelik sözleşmesi imzalanabilir. Aracı kurumlar acentelik sözleşmesinde belirlenecek mahaller içinde, acenteleri aracılığıyla alacakları emirler doğrultusunda aracılık faaliyetleri çerçevesinde sermaye piyasası araçlarının alım satımında bulunabilirler. Bir aracı kurum ile acentelik sözleşmesi imzalayan bankalar, acente sıfatıyla acentesi olunan aracı kurumun halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında, taleplerin toplanması, bu taleplerin aracı kurum merkezine iletilmesi ve paranın tahsil ya da geri ödenmesi gibi işlemleri kapsamak üzere gişe hizmeti vermek, acentesi olunan aracı kurum portföy yöneticiliği yetki belgesine sahip ise acente sıfatıyla bu faaliyetin tanıtımını yapmak ve bu faaliyetle ilgili sadece tahsil ve tediye işlemlerini yürütmek, acentesi olunan aracı kurum yatırım danışmanlığı yetki belgesine sahip ise bu faaliyet kapsamında aracı kurumdan gelen doküman ve bilgileri müşterilere açıklamak ve yatırım danışmanlığı faaliyetinin tanıtımını yapmak faaliyetlerinde bulunabilirler.


MURAT LYNCH
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

12. Ortaklık, Yönetim Yapısı ve Bankada Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili Olarak İmza Yetkisine Sahip Şahıslara İlişkin Bilgiler:

| Tablo V - Ortaklık Yapısı | | |
|--|------------------------|-----------------|
| Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı | Pay Tutarı (TL) | Oran (%) |
| | | -- |
| Bank of America Global Holdings L.L.C | 49,999,996.00 | 99.9999920% |
| Merrill Lynch International L.L.C | 1.00 | 0.0000020% |
| Merrill Lynch Group Holdings I, L.L.C. | 1.00 | 0.0000020% |
| Merrill Lynch Group Holdings II, L.L.C. | 1.00 | 0.0000020% |
| Merrill Lynch Group Holdings III, L.L.C. | 1.00 | 0.0000020% |
| | | -- |
| | | -- |
| | | -- |
| Toplam | 50,000,000.00 | 100% |

| Tablo VI/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür | |
|---|-------------------------------------|
| Adı ve Soyadı | Görevi |
| Banu Merve Çobanoğlu | Yönetim Kurulu Başkanı |
| Canan Jale Uras Alpay* | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Hüseyin Kelezoğlu | Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür |
| Fahri Tankut Manav | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Tülay Sağlamöz** | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Artun Alpustun* | Yönetim Kurulu Üyesi |
| | |
| | |

| Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin | | |
|---|-----------------------------|--------------------|
| Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi | TTSG (*) İlan Tarihi | TTSG Sayısı |
| 31/03/2015 | 06/04/2015 | 8794 |
| 06/04/2017* | 12/04/2017* | 9304* |
| 24/09/2018** | 28/09/2018** | 99670** |

| Tablo VI/b - Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar | |
|--|-------------------------------------|
| Adı ve Soyadı | Görevi |
| Banu Merve Çobanoğlu | Yönetim Kurulu Başkanı |
| Hüseyin Kelezoğlu | Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür |
| Fahri Tankut Manav | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Artun Alpustun | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Müge Tarımcı | Genel Müdür Yardımcısı |
| Hakan Çağlar | Genel Müdür Yardımcısı |
| | |
| | |

| Tabloya İlişkin Açıklama (1) : İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı | | |
|---|-----------------------------|--------------------|
| İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi | TTSG (*) İlan Tarihi | TTSG Sayısı |
| 02/04/2018 | 06/04/2018 | 9553 |

| Tabloya İlişkin Açıklama (2) : |
|---------------------------------------|
| |

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

Tablo VII/a – Merrill Lynch Yatırım Bank .A.Ş. ve Merrill Lynch Yatırım Bank .A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Hakkında SPK, Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan İdari Para Cezaları

| Uygulayan Kurum | Uygulanan Gerçek/Tüzel Kişi | Gerekçe ve İdari Para Cezası Uygulanmasına İlişkin Karar Tarihi | İdari Para Cezası Tutarı (TL) | Son Duruma İlişkin Açıklama |
|-----------------|-----------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| YOKTUR | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Tablo VII/b – Merrill Lynch Yatırım Bank .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. Son İki Yıl Zarfında Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Merrill Lynch Yatırım Bank .A.Ş. ve Merrill Lynch Yatırım Bank .A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Açılan Ceza Davaları

Tablo VIII - Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Merrill Lynch Yatırım Bank .A.Ş. ve Merrill Lynch Yatırım Bank .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 Bankayla Olan İlişkisi | Suç Duyurusuna Konu Fiil | Kurul Karar Tarihi | Davada Geline Son Aşamanın Özetlenmesi |
|--|--|--------------------------|--------------------|--|
| YOKTUR | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

3. Bankanın Sermaye Piyasası Faaliyetlerinden Kaynaklanan Davalarına İlişkin Bilgiler:

Bankamızın sermaye piyasası faaliyetleri nedeniyle 30/06/ 2018 tarihi itibarı ile;

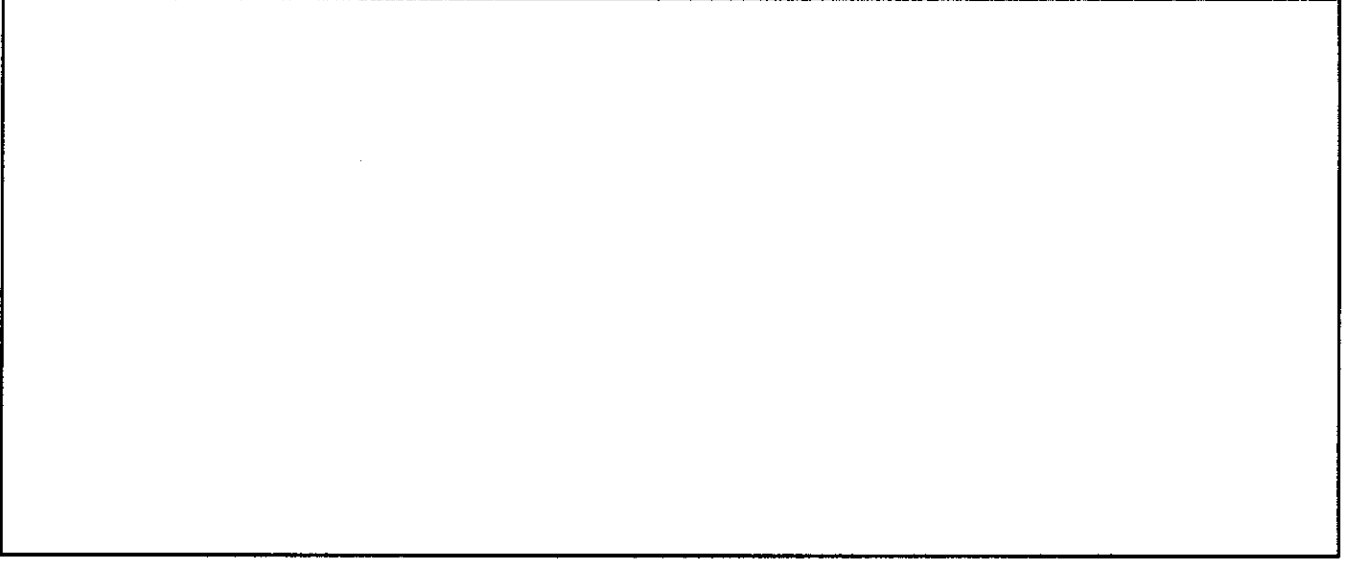
a) Davalı olduğu davaların sayısı 0 dir ve bunların toplam değeri 0 TL'dir.

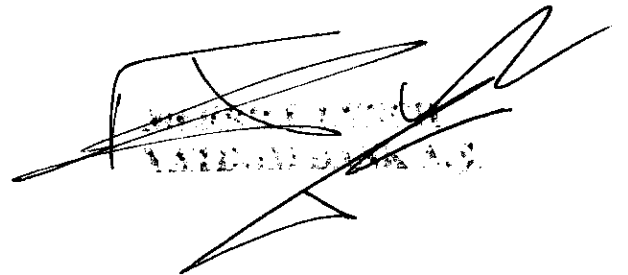
b) Davacı olduğu davaların sayısı 0 dir ve bunların toplam değeri 0 TL'dir.

07/07/2019 / Şb.9


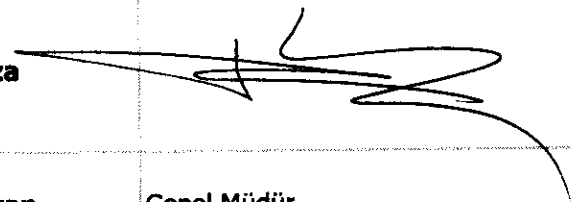
HUKUKİ DURUM

C. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.'NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR





MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş.'NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI BİLGİLERİNİ İÇEREN BU FORMDA YER ALAN BİLGİLERİNİN GERÇEĞE UYGUN OLDUĞUNU VE FORMUN ŞİRKETİN FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI BEYAN EDERİZ.

| Yetkili İmzalar | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------|---|
| MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş | | MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş | |
| Yönetim Kurulu Üyesi | | Genel Müdürü | |
| Adı Soyadı | Fahri Tankut Manav | Adı Soyadı | Hüseyin Kelezoğlu |
| Görevi | Yönetim Kurulu Üyesi | Görevi | Genel Müdür |
| İmza |  | İmza |  |
| Ünvan | Yönetim Kurulu Üyesi | Ünvan | Genel Müdür |
| Adres | Buyükdere Cad.Kanyon Ofis Bloğu Kat: 11 Levent/İstanbul | Adres | Buyükdere Cad.Kanyon Ofis Bloğu Kat: 11 Levent/İstanbul |