

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 'nin

28/08/2017 TARİHLİ

**ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK
KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)**

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN İLAN TARİHİ İTİBARI İLE OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI TASDİK EDER VE YATIRIMCILARIN OSMANLI 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) .../ .../ 201. 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 .../ .../ 201. tarihinde ... A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

28/ 08/ 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 28/08/ 2017 tarihinde OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

**OSMANLI
YATIRIM
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>OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve OSMANLI 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</u> |
| Tablo VI/b. | <u>OSMANLI YATIRIM 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 OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve OSMANLI YATIRIM 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>30/06/ 2017 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u> |
| Tablo X | <u>30/ 06/ 2017 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları</u> |
| Tablo XI | <u>30/ 06/ 2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u> |
| Tablo XII | <u>OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30/06/ 2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu</u> |
| Tablo XIII | <u>OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi</u> |
| D. | OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR |

BEYAN VE İMZA


Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

A. TANITICI BİLGİLER

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| 1. Aracı Kurumun Ticaret Unvanı | : | |
| 2. Kuruluş Tarihi | : | 19.12.1996 |
| Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer | : | İSTANBUL |
| Ticaret Sicil No | : | 358869 - 306451 |
| 3. Merkez Adresi | : | Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi No:257 İç Kapı No:69 Nurol Plaza Sarıyer İSTANBUL |
| 4. İletişim Bilgileri | : | |
| Telefon No | : | 0212 366 88 00 |
| Faks No | : | 0212 328 40 70 |
| Çağrı Merkezi | : | 444 1 730 |
| 5. İnternet Adresi | : | www.osmanlimenkul.com.tr |
| 6. E-posta Adresi | : | info@osmanlimenkul.com.tr |
| 7. Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi | : | Boğaziçi Kurumlar |

 Osmanlı
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 :

| TABLO II/a - Yetki Belgesine İlişkin Bilgiler | | |
|--|-----------------------|---------------------|
| Sahip Olunan Yetki Belgesi Türü | Veriliş Tarihi | Sayısı |
| 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 | (-) | |
| 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 : | 07/01/1997 |
| Faaliyet Gösterilen Pazar ve Piyasalar | |
| Pay Piyasası | |
| Gelişen İşletmeler Piyasası | |
| Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı | |
| Pay Piyasası | |
| Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası | |

İsmail YATIRIM
menkul değerler a.ş.

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 (%) |
|-----------------------------------|----------------------|-------------|
| ÖMER ZÜHTÜ TOPBAŞ | 12,104,857.88 | 61.07239% |
| GEORROBERT WIEDERKEHR | 1,943,225.97 | 9.80412% |
| MEHMET TAYLAN TATLISU | 1,012,784.32 | 5.10978% |
| ALİ FUAT KUTLUCAN | 1,145,688.86 | 5.78032% |
| Diğer | 3,613,951.97 | 18.23340% |
| | -- | -- |
| | -- | -- |
| | -- | -- |
| | -- | -- |
| Toplam | 19,820,509.00 | 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% |

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tablo IV/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür

| Adı ve Soyadı | Görevi |
|---------------------|------------------------|
| ÖMER ZUHTU TOPBAŞ | Yönetim Kurulu Başkanı |
| HÜSNÜ SERDAR AKINER | Yönetim Kurulu Üyesi |
| DÜNDAR DAYI | Yönetim Kurulu Üyesi |
| PINAR ÇAKILKAYA | Yönetim Kurulu Üyesi |
| PINAR ÇAKILKAYA | Genel Müdür |

Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin

| Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi | TTSG (*) İlan Tarihi | TTSG Sayısı |
|----------------------------------|----------------------|-------------|
| 04.07.2017 | 10.07.2017 | 9363 |

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

| Görevi | |
|---------------------------------|---|
| A GRUBU İMZA YETKİLİLERİ | |
| ÖMER ZUHTU TOPBAŞ | Yönetim Kurulu Başkanı |
| PINAR ÇAKILKAYA | Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür |
| HÜSNÜ SERDAR AKINER | Yönetim Kurulu Üyesi |
| DÜNDAR DAYI | Yönetim Kurulu Üyesi |
| B GRUBU İMZA YETKİLİLERİ | |
| RİDVAN YURTSEVER | Teftiş Kurulu Başkanı |
| BUKET ÇINAR | İç Kontrol Müdürü |
| TOLGA UĞUR | Mali İşler Direktörü |
| SONER ÖZYURT | Operasyon Direktörü |
| ERDEM ERKAN | Bilgi İşlem Direktörü |
| C GRUBU İMZA YETKİLİLERİ | |
| NAFİS YURDAL YALMAN | Birim Yönetici |
| GOKŞİN KOCAKAYA | Ürün ve Platform Geliştirme Uzmanı |
| HÜLYA SELVİ | Birim Yöneticisi |
| BANU BERKOK | İstanbul Varlık Yönetimi Yönetici Direktör |
| ESMA ALTUNTAŞ | Takas ve Operasyon Sorumlusu |
| CAVIDAN ÖZGÜLÜMSER | Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu |
| D GRUBU İMZA YETKİLİLERİ | |
| SİBEL KARAKAYA | İnsan Kaynakları ve İdari İşler Uzmanı |
| MURAT DEMİREL | Kurumsal Finansman Uzmanı |
| MUHSİN DOĞAN | IT Uzmanı |
| ROZANA TALU | Müşteri Temsilcisi |
| ŞEYDA TURAN | Bilgi ve Belge Yönetimi Yetkilisi |
| SELDA ÖZMEN | Bilgi ve Belge Yönetimi Yetkilisi |
| ÖZNUR ALEMDAROĞLU | Asistan |

Tabloya İlişkin Açıklama: İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı

| İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi | TTSG (*) İlan Tarihi | TTSG Sayısı |
|---------------------------------|----------------------|-------------|
| 10.08.2017 | 18.08.2017 | 9392 |

(*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi


Osmanlı 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 | | |

**osmanlı**
YATIRIM
menkul değerler a.ş.

B. HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

Tablo VI/a – OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ A.Ş. ve OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 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 | OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş. | | 40,000 | ÖDENDİ |
| SPK | OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş. | | 67,221 | ÖDENDİ |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Tablo VI/b – ... A.Ş.'ne Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları

| Uygulayan Kurum | Konusu | Disiplin Cezası Uygulanmasına İlişkin Karar | SPK Nezdinde İtiraz Edilip Edilmediği | Nihai Karar |
|-----------------|--------|---|---------------------------------------|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

 **osmanlı**
YATIRIM
menkul değerler a.ş.

2. ... 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 |
|-----------------------------------|--|--------------------|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Tabloya İlişkin Açıklama

3. Son İki Yıl Zarfında Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından ... A.Ş. ve ... 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 |
|--|---|--------------------------|--------------------|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**osmanlı**
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. .../ .../ 201. Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

| Tablo IX - 30/06/2017 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü | |
|---|-----------------------------------|
| Bağımsız Denetime Konu Edilen Mali Tabloların Hangi Tebliğe/Tebliğlere Göre Hazırlandığı: | TMS 34 TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI |
| Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı: | PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. |
| Bağımsız Denetçi Görüşü : | Olumlu |

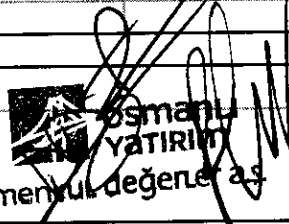
Tabloya İlişkin Açıklama:

1.2. .../ .../ 201. Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

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

| Ana Hesap Grubu Adı | 30.06.2017 | 31.12.2016 |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| | Tutarı (TL) | Tutarı (TL) |
| I. DÖNEN VARLIKLAR | 117,334,868 | 95,206,437 |
| II. DURAN VARLIKLAR | 1,037,318 | 984,907 |
| III. AKTİF TOPLAMI | 118,372,186 | 96,191,344 |
| IV. KISA VADELİ BORÇLAR | 86,274,060 | 67,631,211 |
| V. UZUN VADELİ BORÇLAR | 474,828 | 388,298 |
| VI. ÖZ SERMAYE | 31,623,298 | 28,171,835 |
| VII. PASİF TOPLAMI | 118,372,186 | 96,191,344 |
| VIII. DÖNEM KARI (ZARARI) | 4,149,922 - | |
| IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI) | 3,458,322 | 1,637,813 |

Tabloya İlişkin Açıklama:


Osmanlı Yatırım
menkul değeri a.ş.

2. Temel Yükümlülükler İtibarı ile 30/ 06/ 2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları

2.1 30/06/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

| Tablo XI - 30/06/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü | |
|---|--------|
| Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı: PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. | |
| Bağımsız Denetçi Görüşü : | Olumlu |

Tabloya İlişkin Açıklama:

| |
|--|
| |
|--|

2.2. ... A.Ş.'nin .../.../201. Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu

SERMAYE YETERLİLİĞİ TABLoları 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 - ... A.Ş.'nin .../.../201. Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu ⁽²⁾

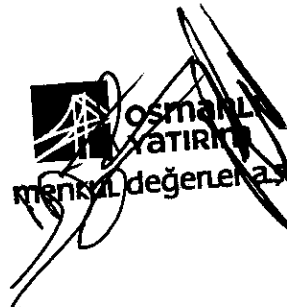
| | Tutarı (TL) ya da Oranı (%) | Mevzuata Uygunluk |
|---|-----------------------------|-------------------|
| A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL) | 19,802,677 | Uygundur |
| B. Asgari Özsermaye ⁽³⁾ Fazlası/Açığı (TL) | 6,211,521 | Uygundur |
| C. Genel Borçlanma Sınırı (%) | 3.19% | Uygundur |
| D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%) | 1.32% | Uygundur |
| E. Ödenmiş Sermaye Fazlası/Açığı (TL) | 6,211,521 | 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⁾ .../.../201. tarihi itibarı ile Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerine karşılık gelen cari asgari özsermaye tutarı ... TL'dir.


Osman L. Yatırım
Menkul Değerler A.Ş.

Tablo XIII - ... A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi

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

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 karı/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.



Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

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

 osmanlı
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 | |
|---|---|
| OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Yönetim Kurulu Üyesi | Genel Müdürü |
| Adı Soyadı DÜNDAR DAYI | Adı Soyadı PINAR ÇAKILKAYA |
| Görevi YÖNETİM KURULU ÜYESİ | Görevi YÖNETİM KURULU ÜYESİ/GENEL MÜDÜR |
| İmza  | İmza  |
| Ünvan YÖNETİM KURULU ÜYESİ | Ünvan YÖNETİM KURULU ÜYESİ/GENEL MÜDÜR |
| Adres MASLAK MAH.BÜYÜKDERE CAD. NO:257/69 NUROL PLAZA 34398 SARIYER/İSTANBUL | Adres MASLAK MAH.BÜYÜKDERE CAD. NO:257/69 NUROL PLAZA 34398 SARIYER/İSTANBUL |


Osmanlı
yatırım
menkul değerler a.ş.