


**PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN**  
**30/09/2018 TARİHLİ**  
**ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK**  
**KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)**

PHİLLİPCAPİTAL A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN İLAN TARİHİ İTİBARI İLE PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI TASDİK EDER VE YATIRIMCILARIN PHİLLİPCAPİTAL 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) 30/09/2018 tarihli Kamuyu Aydınlatma Formu, X nolu tablosu hariç olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2004 tarih ve 25362 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Seri:V, No:77 sayılı Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 03/10/2018 tarihinde PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

 PhillipCapital  
Menkul Değerler A.Ş.

## İÇİNDEKİLER


| TAAHHÜTNAME |   |
|-------------|---|
| <b>A.</b>   | <b>TANITICI BİLGİLER</b>  |
| 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>B.</b>   | <b>HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER</b>   |
| Tablo VI/a. | <u>PHILLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve PHILLİPCAPİTAL 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>PHILLİPCAPİTAL 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 PHILLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve PHILLİPCAPİTAL 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>30/09/2018 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>  |
| Tablo X     | <u>30/09/2018 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları</u>   |
| Tablo XI    | <u>30/09/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>   |
| Tablo XII   | <u>PHILLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30/09/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu</u>  |
| Tablo XIII  | <u>PHILLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi</u>  |
| <b>D.</b>   | <b>PHILLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR</b>  |

BEYAN VE İMZA

  
**P** PhillipCapital  
Menkul Değerler A.Ş.

## A. TANITICI BİLGİLER

|                                      |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
| 1. Aracı Kurumun Ticaret Unvanı      | : | PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.  |
| 2. Kuruluş Tarihi                    | : | 26.10.1990   |
| Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer | : | İSTANBUL TİCARET SİCİL MEMURLUĞU   |
| Ticaret Sicil No                     | : | 269592   |
| 3. Merkez Adresi                     | : | HÜRRİYET MAH. DR.CEMİL BENGÜ CAD. HAK İŞ MERKEZİ<br>NO:2 KAT:6/A ÇAĞLAYAN/İSTANBUL |
| 4. İletişim Bilgileri                | : |  |
| Telefon No                           | : | 212-982 25 00  |
| Faks No                              | : | 212-233 69 29  |
| Çağrı Merkezi                        | : |  |
| 5. İnternet Adresi                   | : | <a href="http://www.phillipcapital.com.tr">www.phillipcapital.com.tr</a>           |
| 6. E-posta Adresi                    | : | <a href="mailto:info@phillipcapital.com.tr">info@phillipcapital.com.tr</a>         |
| 7. Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi      | : | BOĞAZIÇI KURUMLAR VERGİ DAİRESİ 4540065502   |

 PhillipCapital

**8. Merkez Dışı Örgütlere (Şube, İrtibat Bürosu, Acente) İlişkin Bilgiler:**

**Tablo I - Merkez Dışı Örgütlere İlişkin Bilgiler**

| Merkez Dışı Örgüt Adı   | Faaliyete Başlamasına İlişkin İzin Tarihi | Adres   | Müdür/Sorumlunun Adı ve Soyadı | Telefon Numarası | Faks Numarası |
|-------------------------|---|---|--------------------------------|------------------|---------------|
| KALAMIŞ İRTİBAT BÜROSU  | 12.09.2013                                | Fenerbahçe Mah.Fener Kalamış Cad.Doğanbey Apt.No:91 D:3 Kadıköy/İSTANBUL  | Cihan Kılıç                    | 216 302 70 70    | 216 302 70 73 |
| ADANA İRTİBAT BÜROSU    | 05.03.2015                                | Reşatbey Mah. 62001 Sokak Mustafa Sevilir Apt. No:12 KAT:1 D:2 Sevhan/ADANA   | Ejder Yalçındağ                | 322 400 05 00    | 322 400 05 01 |
| ANKARA İRTİBAT BÜROSU   | 26.06.2015                                | Remzi Oğuz Ank Mahallesi Tunalı Hilmi Cad. No:68 Kat:3 D:13 Kavaklıdere Çankaya/ANKARA  | Hüseyin Erhan Totik            | 312 472 26 17    | 312 472 65 21 |
| ANTALYA İRTİBAT BÜROSU  | 26.06.2015                                | Elmalı Mah. 21 Sokak Şerbetçi Apt. No:1/12 Muratpaşa/ANTALYA  | Müjgan Hepaksaz                | 242 244 15 14    | 242 244 85 92 |
| MERSİN İRTİBAT BÜROSU   | 10.03.2016                                | Çankaya Mahallesi Atatürk Cad. Sıdali İş hanı No:2 kat:2 Akdeniz/MERSİN   | Ali İsmet Özkan                | 324 233 30 30    | 324 233 70 70 |
| İZMİT İRTİBAT BÜROSU    | 09.06.2017                                | Ömerağa Mahallesi Alemdar Cad. Can Apt. No:49 D:5 İzmit/KOCAELİ   | Sevinç Kavaklı                 | 262 333 02 00    | 262 333 02 03 |
| İZMİR İRTİBAT BÜROSU    | 15.08.2017                                | Akdeniz Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı Ataman Erman İş Merkezi No:90 Kat:3 D:302 35210 Konak/İZMİR                              | Mehmet Uyumaz                  | 232 502 56 74    | 232 502 56 63 |
| ATAŞEHİR İRTİBAT BÜROSU | 04.01.2018                                | Barbaros Mahallesi, Dereboyu Caddesi, Gelincik Sokak, Uphill Court Sitesi, N:2D C3 Blok Kat:(-1) Daire:65/A Ataşehir-İSTANBUL | Ayda Yıldız                    | 216 230 06 10    | 216 688 81 12 |
| DENİZLİ İRTİBAT BÜROSU  | 04.01.2018                                | Saraylar Mahallesi 2.Ticari Yol, Kırıl İş Merkezi No:24 Kat:3 D:5 Merkezefendi-DENİZLİ  | Ufuk Ünal                      | 258 242 34 16    | 258 241 98 79 |
| ORDU İRTİBAT BÜROSU     | 18.09.2018                                | Selimiye Mahallesi. Elbiseçiler Sokak. No:14 Kat:2 Daire: 4-5 Altınordu-ORDU  | Asiye Nur Sınanmış             | 452 666 02 52    | 452 666 02 51 |

**P** PhillipCapital  
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>       |
|  | 11/11/2015            | G-016 (404)         |
| <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>              | İzni Var              |                     |
| 6.i. Aracılık Yüklenimi                              | İzni Var              |                     |
| 6.ii. En İyi Gayret Aracılığı                        | İzni Var              |                     |
| <b>7. Saklama Hizmeti</b>                            | İzni Var              |                     |
| 7.i. Sınırlı Saklama Hizmeti                         | İzni Var              |                     |
| 7.ii. Genel Saklama Hizmeti                          | İzni Var              |                     |

**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 :  
**Fillen Faaliyet Gösterilen Pazar ve Piyasalar**

Pay Piyasası  
 Gelişen İşletmeler Piyasası  
 Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı  
 Borçlanma Araçları Piyasası Repo - Ters Repo Pazarı  
 Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası

03.10.2018 / Sh.5

**Phillip Capital**  
 Yetki Belgesi ve Pazar-Piyasa

**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 (%)    |
|-----------------------------------|----------------------|-------------|
| PHILLIP BROKERAGE PTE. LTD.       | 32,049,670           | 100.000000% |
|                                   |                      | --          |
|                                   |                      | --          |
| <b>Toplam</b>                     | <b>32,049,670.00</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 :** PHILLIP BROKERAGE PTE LTD.

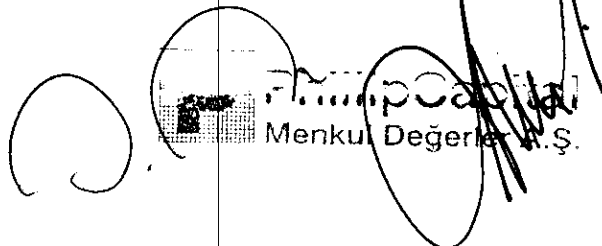
| Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı | Pay Tutarı (TL)       | Oran (%)    |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|
| LIM HUA MIN                       | 216,662,361           | 89.47368%   |
| LIM WAH TONG                      | 12,744,845            | 5.26316%    |
| LIM WAH LIN                       | 12,744,845            | 5.26316%    |
|                                   |                       | --          |
| <b>Toplam</b>                     | <b>242,152,050.25</b> | <b>100%</b> |

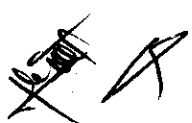
**2. Tüzel Kişi Ortağın Ticaret Ünvanı :**

| 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 :**

| Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı | Pay Tutarı (TL) | Oran (%)  |
|-----------------------------------|-----------------|-----------|
|                                   |                 | --        |
|                                   |                 | --        |
|                                   |                 | --        |
|                                   |                 | --        |
|                                   |                 | --        |
|                                   |                 | --        |
|                                   |                 | --        |
|                                   |                 | --        |
|                                   |                 | --        |
| <b>Toplam</b>                     | <b>0.00</b>     | <b>0%</b> |





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

| Adı ve Soyadı         | Görevi                       |
|-----------------------|------------------------------|
| THOMAS YEOH ENG LEONG | Yönetim Kurulu Başkanı       |
| EKREM KEREM KORUR     | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| EKREM KEREM KORUR     | Genel Müdür                  |
| TEO CHOA CHEE GEORGE  | Yönetim Kurulu Üyesi         |
| LIM WAH TONG          | Yönetim Kurulu Üyesi         |
| LIM WAH LIN           | Yönetim Kurulu Üyesi         |
| SARUHAN DOĞAN         | Yönetim Kurulu Üyesi         |

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

| Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi | TTSG (*) İlan Tarihi | TTSG Sayısı |
|----------------------------------|----------------------|-------------|
| 18.05.2015                       | 25.05.2015           | 8826        |


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

| Adı ve Soyadı         | Görevi                       |
|-----------------------|------------------------------|
| THOMAS YEOH ENG LEONG | Yönetim Kurulu Başkanı       |
| EKREM KEREM KORUR     | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| EKREM KEREM KORUR     | Genel Müdür                  |
| TEO CHOA CHEE GEORGE  | Yönetim Kurulu Üyesi         |
| LIM WAH LIN           | Yönetim Kurulu Üyesi         |
| LIM WAH TONG          | Yönetim Kurulu Üyesi         |
| SARUHAN DOĞAN         | Yönetim Kurulu Üyesi         |
| OZAN SAVAŞKAN         | Genel Müdür Yardımcısı       |
| OĞUZ YILMAZ           | Genel Müdür Yardımcısı       |
| SEDEN AYHAN GÜRLER    | Takas ve Operasyon Sorumlusu |
| ALTUĞ AYGÜL           | Müşteri Temsilcisi           |
| KADİR BERKAY AYTEKİN  | Kurumsal Finansman Müdürü    |
| FERİDE SALTİK BEKTAŞ  | Müfettiş                     |
| ŞULE AKARLI ŞENGÜL    | İç Denetim Görevlisi         |

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

| İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi | TTSG (*) İlan Tarihi | TTSG Sayısı |
|---------------------------------|----------------------|-------------|
| 19.04.2018                      | 26.04.2018           | 9566        |


(\*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

 **Phillip Capital**  
Menkul Değerler A.Ş.

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

**Tablo V - Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonları**

| Yatırım Fonunun Ünvanı | Fon Kurucusunun Ünvanı | Fon Yöneticisinin Ünvanı |
|------------------------|------------------------|--------------------------|
| /                      |                        |                          |

 Phillip Capital  
Market Danışmanlık A.Ş.

K. 2017



## B. HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER


### 1. Son İki Yıl Zarfında SPK, BİST ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Tarafından Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş.'ne ve Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanlarına Uygulanan İdari Para Cezaları ile BİST ve TSPB Tarafından Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş.'ne Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları

**Tablo VI/a – Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş. ve PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Hakkında SPK, BİST 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 |
|-----------------|-----------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
|                 |                             |   |                               |                             |
|                 |                             |   |                               |                             |
|                 |                             |   |                               |                             |
|                 |                             |   |                               |                             |
|                 |                             |   |                               |                             |
|                 |                             |   |                               |                             |
|                 |                             |   |                               |                             |
|                 |                             |   |                               |                             |
|                 |                             |   |                               |                             |
|                 |                             |   |                               |                             |

**Tablo VI/b – PhillipCapital 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 |
|-----------------|--------|--|---------------------------------------|-------------|
|                 |        |  |                                       |             |
|                 |        |  |                                       |             |
|                 |        |  |                                       |             |
|                 |        |  |                                       |             |
|                 |        |  |                                       |             |
|                 |        |  |                                       |             |
|                 |        |  |                                       |             |
|                 |        |  |                                       |             |
|                 |        |  |                                       |             |
|                 |        |  |                                       |             |

 PhillipCapital  
Menkul Değerler A.Ş.

## 2. PhillipCapital 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) | PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.'nin Davadaki Durumu (Davalı/Davacı) | Dava Açılma Tarihi | Davada Geline Son Aşamanın Özetlenmesi |
|-----------------------------------|---|--------------------|--|
|                                   |   |                    |  |
|                                   |   |                    |  |
|                                   |   |                    |  |

### Tabloya İlişkin Açıklama

Halen devam eden ve Davalı taraf olduğumuz davalar toplamı 50.000 TL dir.

## 3. Son İki Yıl Zarfında Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. ve PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Açılan Ceza Davaları

Tablo VIII - Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. ve PhillipCapital 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 |
|--|---|--------------------------|--------------------|--|
|  |   |                          |                    |  |
|  |   |                          |                    |  |
|  |   |                          |                    |  |

 PhillipCapital  
Menkul Değerler A.Ş.

## C. MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

#### 1.1. 30/09/2018 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>Tablo IX - 30/09/2018 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</b>       |                             |
| Bağımsız Denetime Konu Edilen Mali Tabloların Hangi Tebliğe/Tebliğlere Göre Hazırlandığı: | II-14.1 SAYILI TEBLİĞE GÖRE |
| Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:   |                             |
| Bağımsız Denetçi Görüşü :   |                             |
|   |                             |
|   |                             |

#### Tabloya İlişkin Açıklama:

#### 1.2. 30/09/2018 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

| Ana Hesap Grubu Adı         | 30.09.2018                   |  | 31.12.2017                 |            |
|-----------------------------|------------------------------|--|----------------------------|------------|
|                             | Bağımsız Denetimden Geçmemiş |  | Bağımsız Denetimden Geçmiş |            |
| I. DÖNEN VARLIKLAR          |                              |  |                            | 49,470,463 |
| II. DURAN VARLIKLAR         |                              |  |                            | 43,216,417 |
| III. AKTİF TOPLAMI          |                              |  |                            | 92,686,880 |
| IV. KISA VADELİ BORÇLAR     |                              |  |                            | 26,832,663 |
| V. UZUN VADELİ BORÇLAR      |                              |  |                            | 8,594,384  |
| VI. ÖZ SERMAYE              |                              |  |                            | 57,259,833 |
| VII. PASİF TOPLAMI          |                              |  |                            | 92,686,880 |
| VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)   |                              |  |                            | 2,316,227  |
| IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI) |                              |  |                            | 2,316,227  |

#### Tabloya İlişkin Açıklama:

 Philip Capital  
Menkul Değerler A.Ş.



## 2. Temel Yükümlülükler İtibarı ile 30/09/ 2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları

### 2.1. 30/09/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

#### Tablo XI - 30/09/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:

Bağımsız Denetçi Görüşü :

#### Tabloya İlişkin Açıklama:

30.09.2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Bağımsız denetimden geçmemiştir.

### 2.2. PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 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 SİHATSİZLİK OLDUĞU ANLAMINA GELMEKTEDİR.

|   | Tutarı (TL) ya da Oranı (%) | Mevzuata Uygunluk |
|---|-----------------------------|-------------------|
| A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası (TL)      | 31,020,353                  | Uygundur          |
| B. Asgari Özsermaye <sup>(3)</sup> Fazlası (TL) | 31,260,743                  | Uygundur          |
| C. Genel Borçlanma Sınırı (%)                   | 1.46%                       | Uygundur          |
| D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)               | 1.19%                       | Uygundur          |
| E. Ödenmiş Sermaye Fazlası (TL)                 | 23,908,571                  | Uygundur          |

#### Tabloya İlişkin Açıklama:

<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.




<sup>(3)</sup> 30.09.2018 tarihi itibarı ile Şirketimizin sahip olduğu Geniş Yetkili Aracı Kurum yetki belgesine karşılık gelen cari asgari özsermaye tutarı 26.209.815 TL'dir.



PhillipCapital  
Menkul Değerler A.Ş.

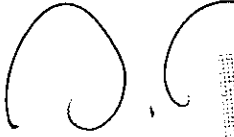

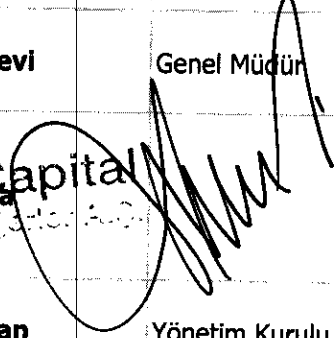


**D. PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR**

  PhillipCapital 



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                     |   |                                     |  |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. |   | PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. |  |
| Yönetim Kurulu Üyesi                |   | Genel Müdürü                        |  |
| Adı Soyadı                          | SARUHAN DOĞAN   | Adı Soyadı                          | EKREM KEREM KORUR  |
| Görevi                              | Yönetim Kurulu Üyesi  | Görevi                              | Genel Müdür  |
| İmza                                | <br> | İmza                                |  |
| Ünvan                               | Yönetim Kurulu Üyesi  | Ünvan                               | Yönetim Kurulu Başkan Vekili   |
| Adres                               | Hürriyet Mah. Dr.Cemil Bengü Cad.<br>No:2 KAT:6/A Çağlayan<br>KAĞITHANE/İSTANBUL  | Adres                               | Hürriyet Mah. Dr.Cemil Bengü Cad.<br>No:2 KAT:6/A Çağlayan<br>KAĞITHANE/İSTANBUL   |

03.10.2018 / Sh.15

Beyan ve İmza