

POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN

31.12.2017

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

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

31./12./ 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 31/12/ 2017. tarihinde Polen Menkul Değerler A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Mete Cad. Şişli Apt. No:808 Taksim / İSTANBUL
Tel: 0212 249 35 44 / 12 12 Fax: 0212 249 35 44
Beyoğlu V.D. 32 004 9605 www.polenmenkul.com.tr
Tic.Sic. No: 278-1529-3514-3950 Tic.Sic. 265284-2/ 2856

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>Polen Menkul Değerler A.Ş. ve Polen 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>Polen 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 Polen Menkul Değerler A.Ş. ve Polen Menkul A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Son İki Yıl Zarfında Açılan Ceza Davaları</u>
C.	MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER
Tablo IX	<u>31/12/ 2017. Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo X	<u>31/12/ 2017 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları</u>
Tablo XI	<u>31/12/ 2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo XII	<u>Polen Menkul Değerler A.Ş.'nin 31/12/ 2017. Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu</u>
Tablo XIII	<u>Polen Menkul Değerler A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi</u>
D.	POLEN MENKUL DEĞERLER... A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR

BEYAN VE İMZA

POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Mete Cad. Süren Apt. No:8/8 Taksim / İSTANBUL
Tel: 0212 252 12 12 Fax: 0212 249 35 44
Beyoğlu V.İ. 732 004 9605 www.polenmenkul.com.tr
Mersis No: 378-1529-3514-3660 Tic.Sic.265284-212836

A. TANITICI BİLGİLER

1. Aracı Kurumun Ticaret Unvanı	:	POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.
2. Kuruluş Tarihi	:	16.5.1990
Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer	:	İSTANBUL
Ticaret Sicil No	:	265284/212856
3. Merkez Adresi	:	Mete Cad.Süren Apt.No:8/8 TAKSİM/İSTANBUL
4. İletişim Bilgileri	:	
Telefon No	:	212-252 12 1 2
Faks No	:	212-252 20 05
Çağrı Merkezi	:	
5. İnternet Adresi	:	http://www.polenmenkul.com.tr
6. E-posta Adresi	:	polen@polenmenkul.com.tr
7. Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi	:	BEYOĞLU

POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Mete Cad. Süren Apt. No:8/8 Taksim / İSTANBUL
Tel: 0212 252 12 12 Fax: 0212 249 95 44
Beyoğlu V.D. / 32 004 9605 www.polenmenkul.com.tr
Mersis No: 378-1529-3514-3660 Tic.Sic. 265284-212856

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
Kısmi Yetkili Aracı Kurum	01/01/2016	E.14180
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	(-)	İzni Var
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	İzni Var	(-)
2.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	(-)	(-)
2.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar	İzni Var	(-)
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	(-)	
3.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	(-)	
3.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar	(-)	
3.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar	(-)	
3.vi. Diğer Türev Araçlar	(-)	
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 :

Fiilen Faaliyet Gösterilen Pazar ve Piyasalar

POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Mete Cad. Süren Apt. No:8/8 Taksim / İSTANBUL
Tel: 0212 252 12 12 Fax: 0212 249 35 44
Beyoğlu / İ.D. 732 004 9605, www.polenmenkul.com.tr
Mersis No:7378-1529-3514-3600 Tic.Sic.265284-212856

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 (%)
Levent KOCA	11,833,200.00	97.92400%
Fütühat Neriman KOCA	228,000.00	1.88700%
Meltem KOCA	17,100.00	0.14200%
Orhan KARAKAYA	5,700.00	0.04700%
		--
		--
		--
		--
		--
Toplam	12,084,000.00	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%

POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Mecidiyeköy/Şişli - Etiler Apt. No: 8/8 - Taksim - İSTANBUL
Tel: 0212 252 12 12 Fax: 0212 249 35 44
Beyoğlu Y.O. 732-004 9605 www.polenmenkul.com.tr
MERSİS No: 7378-1529-3514-9600 Tlc. Sic. No: 269224-212656

Tablo IV/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür

Adı ve Soyadı	Görevi
Levent KOCA	Yönetim Kurulu Başkanı
Meltem KOCA	Yönetim Kurulu Üyesi
Orhan KARAKAYA	Yönetim Kurulu Üyesi
Eda BABAĞLU	Genel Müdür

Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin

Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı

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

Adı ve Soyadı	Görevi
Levent KOCA	Yönetim Kurulu Başkanı
Meltem KOCA	Yönetim Kurulu Üyesi
Orhan KARAKAYA	Yönetim Kurulu Üyesi
Eda BABAĞLU	Genel Müdür
Ahmet Kemal BABAĞLU	Finansman İdari İşler Sorumlusu
Hanife TENKEÇİ	Muhasebe Operasyon Yetk.

Tabloya İlişkin Açıklama: İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı

İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
18.4.2017	19.4.2017	7057

(*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Mete Cad. Süren Apt. No:8/8 Takım 7/100 İSTANBUL
Tel: 0212 452 12 12 Fax: 0212 249 33 44
Beyoğlu V.D./Tic. Sic. No: 270849/084 9605 www.polenmenkul.com.tr
Mersis No: 77080152935143660 Tic. Sic. 265284-212856

B. HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Son İki Yıl Zarfında SPK, Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Tarafından POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ne ve POLEN MENKUL DEĞERLER 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 VI/a – ... A.Ş. ve ... 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	Gereççe ve İdari Para Cezası Uygulanmasına İlişkin Karar Tarihi	İdari Para Cezası Tutarı (TL)	Son Duruma İlişkin Açıklama
YOKTUR	YOKTUR			

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 Tarihi	SPK Nezdinde İtiraz Edilip Edilmediği	Nihai Karar
YOKTUR	YOKTUR			

POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Mete Cad. Mürver Apt. No:8/8 Taksim / İSTANBUL
Tel: 0212 252 12 12 Fax: 0212 249 35 44
Beyoğlu Yb. 732 004 9605 www.polanmenkul.com.tr
Mersis No: 7378-1529-3514-3680 Tic. Sic. 265284-212856

2POLEN 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)	Polen Mnekul Değerler A.Ş.'nin Davadaki Durumu (Davalı/Davacı)	Dava Açılma Tarihi	Davada Geline Son Aşamamın Özetlenmesi
YOKTUR	YOKTUR	YOKTUR	YOKTUR

Tabloya İlişkin Açıklama

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

Tablo VIII - Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Polen Menkul Değerler A.Ş. Ve Polen 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 Aşamamın Özetlenmesi
YOKTUR	YOKTUR	YOKTUR	YOKTUR	YOKTUR

POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Mete Cad. Sütlü Apt. No:8/8 Taksim / İSTANBUL
Tel: 0212 252 12 12 Fax: 0212 249 35 44
Beyoğlu / No: 732 004 9605 www.polenmenkul.com.tr
Tic. Sic. No: 7378-1529-3514-3660 Tic. Sic. 265284-212856

C. MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

1.1 31./12/ 2017 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo IX -31/12/2017 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü	
Bağımsız Denetime Konu Edilen Mali Tabloların Hangi Tebliğe/Tebliğlere Göre Hazırlandığı:	S.P.K.Seri:II No:14.1.sayılı Tebliği
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	MERCEK BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ MALİ M
Bağımsız Denetçi Görüşü :	
Bağımsız Denetimden geçmiş ara mali tablolar esas alınarak hazırlanacak sermaye yeterliliği tablolarına ilişkin bağımsız denetim raporunun Seri:V.34 Tebliğinde belirtilen kuruluşa gönderim süresi sonunda Bağımsız Denetim Denetçi görüşü yayımlanacaktır.	

Tabloya İlişkin Açıklama:

1.2.31/12/ 2017. 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.

Tablo X -31/12/ 2017 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

Ana Hesap Grubu Adı	31.12.2017	30.9.2017
	Tutarı (TL)	Tutarı (TL)
I. DÖNEN VARLIKLAR	12,193,771	11,762,286
II. DURAN VARLIKLAR	1,543,401	2,071,808
III. AKTİF TOPLAMI	12,923,475	13,834,094
IV. KISA VADELİ BORÇLAR	2,246,942	2,310,647
V. UZUN VADELİ BORÇLAR	57,457	70,067
VI. ÖZ SERMAYE	11,438,773	11,453,380
VII. PASİF TOPLAMI	13,743,172	13,834,094
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)	208,185	222,792
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)	208,185	222,792

Tabloya İlişkin Açıklama:

POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Mete Cad. Sairen Apt. No:8/8 Taksim / İSTANBUL
Tel: 0212 252 12 12 Fax: 0212 249 95 44
Beyoğlu M.D. 732 004 9605 www.polenmenkul.com.tr
Mersis:0873378-1529-3514-5600 Tic.Sic.265284-212856

2. Temel Yükümlülükler İtibarı ile 31/12/ 2017. Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları

2.1.31/12/2017. Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo XI - 31/12/2017. Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü		
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:		
Bağımsız Denetçi Görüşü :		

Tabloya İlişkin Açıklama:

2.2. Polen Menkul Değerler A.Ş.'nin 31/12./2017. Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu

SERMAYE YETERLİLİĞİ TABLOLARI ARACI KURUMUN MARUZ KALABİLECEĞİ ÇEŞİTLİ RİSKLERİ SERİ-V, NO:34 SAYILI "ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ" ÖLÇÜTLERİ ÇERÇEVESİNDE VE BELLİ VARSAYIMLAR ALTINDA TANIMLAMAKTADIR. SERMAYE YETERLİLİĞİ UYGULAMASI SERMAYE PİYASASI KURULUNUN ARACI KURUMLARIN RİSKİNİ TESPİT VE TAKİP ETMEKTE KULLANDIĞI ARAÇLARDAN SADECE BİRİSİNİ TEŞKİL ETMEKTEDİR. TABLODAKİ VERİLERİN BELLİ BİR TARİHTE MEVZUATA UYGUNLUK ARZ ETMESİ ARACI KURUM FAALİYETLERİNİN RİSK İÇERMEDİĞİ ANLAMINA GELMEMEKTEDİR. SÖZ KONUSU VERİLERİN BELLİ BİR TARİHTE MEVZUATA UYGUNLUK ARZ ETMEMESİ İSE ARACI KURUMUN MALİ DURUMUNDA SADECE TEBLİĞ ÖLÇÜTLERİ ÇERÇEVESİNDE BİR SİHHATSİZLİK OLDUĞU ANLAMINA GELMEKTEDİR.

Tablo XII -Polen Menkul Değerler A.Ş.'nin 31/12/2017. Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu ⁽²⁾

	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)	Mevzuata Uygunluk
A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL)	9,897,365	
B. Asgari Özsermaye ⁽³⁾ Fazlası/Açığı (TL)	1,249,718	
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	0.25%	
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)	0.97%	
E. Ödenmiş Sermaye Fazlası/Açığı (TL)	3,783,932	

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.

POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Mete Cad. Güren Apt. No:8/8 Taksim / İSTANBUL
Tel: 0212 252 12 12 Fax: 0212 249 35 44
Beyoğlu Yür. 232 004 9605 www.polenmenkul.com.tr
Mersis No: 7378-1529-3514-3660 Tic.Sic.265284-212856

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

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

B. Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülüklerle Aykırılık/Aykırılıklar Oluşmussa;

B1) Hangi Yükümlülüğe Aykırılığın Ortaya Çıktığı ve Aykırılığın Tutarı (TL) ya da Oranı (%):

Hangi Yükümlülüğe Aykırılığın Ortaya Çıktığı 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 kar/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 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.

POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Mete Cad. Süren Apt. No:8/8 Taksim / İSTANBUL

Tel: 0212 252 12 12 Fax: 0212 249 35 44

Beyoğlu / 0-732 004 9605 www.polenmenkul.com.tr

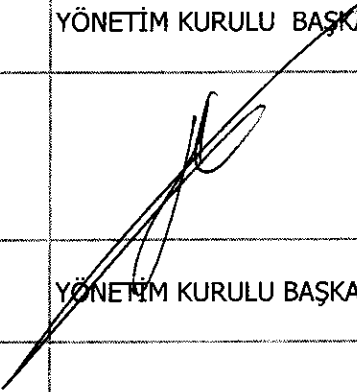
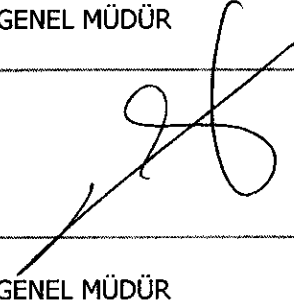
Mersis No:7378-1529-3514-3660 T.C.Sic.265284-212856

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

yoktur

POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Mete Cad. Süren Apt. No: 5/8 Daksın / İSTANBUL
Tel: 0212 252 12 12 Fax: 0212 249 35 44
Beyoğlu Vp. 732 004 9605 www.polenmenkul.com.tr
Mersis No: 7378-1529-3514-3000 Tic.Sic. 285284-212856

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			
POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.		POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	
Yönetim Kurulu Üyesi		Genel Müdürü	
Adı Soyadı	LEVENT KOCA	Adı Soyadı	EDA BABAOĞLU
Görevi	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	Görevi	GENEL MÜDÜR
İmza		İmza	
Ünvan	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	Ünvan	GENEL MÜDÜR
Adres	Mete Cad.Süren Apt.No:8/8 Taksim	Adres	Mete Cd.Süren Apt.No:8/8 Taksim

POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Mete Cad.Süren Apt. No:8/8 Taksim / İSTANBUL
Tel: 0212 282 12 12 Fax: 0212 289 35 44
Reyfoğlu Vv. 732 004 9605 www.polenmenkul.com.tr
Mersis No: 7378-1529-3514-3660 Tic.Sic.265184-212856