

**POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN**

**30.09.2018**

**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.

30./09./ 2018. 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 30/09/ 2018. tarihinde Polen Menkul Değerler A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

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

## 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>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>
<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>Polen Menkul Değerler A.Ş.'nin 30/09/ 2018. 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>
<b>D.</b>	<b>POLEN MENKUL DEĞERLER... A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR</b>
BEYAN VE İMZA	

POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
Mete Cad. Zeytin Apt. No:8/8 Talim 7 İSTANBUL  
Tel: 0212 252 12 12 Fax: 0212 249 35 44  
Beyoğlu D. 732 004 9605 www.polenmenkul.com.tr  
Mersis No: 3378 1529 3514 3600 Tic.Sic. 265284-212856

## A. TANITICI BİLGİLER

1. Aracı Kurumun Ticaret Unvanı	:	POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.
2. Kuruluş Tarihi	:	16.05.1990
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	:	<a href="http://www.polenmenkul.com.tr">http://www.polenmenkul.com.tr</a>
6. E-posta Adresi	:	<a href="mailto:polen@polenmenkul.com.tr">polen@polenmenkul.com.tr</a>
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; Faks: 0212 249 35 44  
Beyoğlu / D. 732 004 9605 [www.polenmenkul.com.tr](http://www.polenmenkul.com.tr)  
Mersis No:7378-1529-3514-9600 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 ile Öngörülen Yükümlülüklerle Tamamen/Kismen Uygun Olup Olmadığı:**

**B. Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülüklerle Aykırılık/Aykırılıklar Oluşmuştur:**

**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 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 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.

**POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.**

Mete Cad. Söğren Apt. No:8/8 Taksim / 34398 ANKARA

Tel: 0212 282 12 12 Fax: 0212 249 36 44

3.eyoğlu / D. 732 004 9605 www.polanmenkul.com.tr

Mersis No:7370-1329-3514-3680 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 :**

<b>TABLO II/a - Yetki Belgesine İlişkin Bilgiler</b>			
<b>Sahip Olunan Yetki Belgesi Türü</b>		<b>Veriliş Tarihi</b>	<b>Sayısı</b>
Kısmi Yetkili Aracı Kurum		01/01/2016	E.14180
<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		(-)	İzni Var
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	(-)
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	(-)
<b>3. Portföy Aracılığı Faaliyeti</b>		<b>Yurt İçinde</b>	
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		( - )	
<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		( - )	
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 :	
<b>Filial Faaliyet Gösterilen Pazar ve Piyasalar</b>	
<b>POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.</b> Mete Cad. Sarıyer Apt. No:8/8 Taksim / İSTANBUL Tel: 0212 252 12 12 Fax: 0212 249 35 44 Beyoğlu / D. 732 004 9605 www.polenmenkul.com.tr Mersis No:7378-1529-3514-3660 Tic.Sic.265284-212856	



<b>Tablo IV/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür</b>	
<b>Adı ve Soyadı</b>	<b>Görevi</b>
Levent KOCA	Yönetim Kurulu Başkanı
Meltem KOCA	Yönetim Kurulu Üyesi
Orhan KARAKAYA	Yönetim Kurulu Üyesi
Eda BABAĞLU	Genel Müdür

<b>Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin</b>		
<b>Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi</b>	<b>TTSG (*) İlan Tarihi</b>	<b>TTSG Sayısı</b>

<b>Tablo IV/b - Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar</b>	
<b>Adı ve Soyadı</b>	<b>Görevi</b>
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.

<b>Tabloya İlişkin Açıklama: İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı</b>		
<b>İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi</b>	<b>TTSG (*) İlan Tarihi</b>	<b>TTSG Sayısı</b>
18.04.2017	19.04.2017	7057

(\*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

**POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.**  
 Mete Cad. Söğüt 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







## 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 Menkul Değerler A.Ş.'nin Davadaki Durumu (Davalı/Davacı)	Dava Açılma Tarihi	Davada Gelenen Son Aşamamın Özetlenmesi

**Tabloya İlişkin Açıklama:**

Şirketimizin taraf olduğu davalardan

a)Davalı olduğu davası yoktur.

b)Davacı olduğu davası yoktur.

### 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 Fill	Kurul Karar Tarihi	Davada Gelenen Son Aşamamın Özetlenmesi

**POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.**  
Mete Cad. 50/111 Apt. No:8/8 Taksim / İSTANBUL  
Tel: 0212 252 12 12 Fax: 0212 249 35 34  
Büyükdü V.B./32 004 9005 www.polenmenkul.com.tr  
Mersis No:078-1529-9514-9000 Tlc.Sic:295284-212956

## 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

##### Tablo IX -30/09/2018 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 :	

30.09.2018 Ara Mali Tablolar Bağımsız Denetime tabi olmadığı için görüş belirtilmemiştir.

#### Tabloya İlişkin Açıklama:

#### 1.2.30/09/ 2018 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 -30/09/ 2018 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

Ana Hesap Grubu Adı	30.09.2018	30.06.2018
	Tutarı (TL)	Tutarı (TL)
I. DÖNEN VARLIKLAR	13,153,415	12,410,036
II. DURAN VARLIKLAR	1,249,929	1,316,783
III. AKTİF TOPLAMI	14,403,344	13,726,819
IV. KISA VADELİ BORÇLAR	2,453,230	1,864,088
V. UZUN VADELİ BORÇLAR	196,247	214,079
VI. ÖZ SERMAYE	11,930,867	11,648,652
VII. PASİF TOPLAMI	14,403,344	13,726,819
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)	496,760	214,545
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)	496,760	214,545

#### Tabloya İlişkin Açıklama:

**POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.**  
Mete Cad. Kat:1 Apt. No:8/8 Tokluk / İSTANBUL  
Tel: 0212 232 12 12 Fax: 0212 249 35 44  
Büyükdere 115. 332 004 9605 www.polenmenkul.com.tr  
Menkul Değerler Kurumu Sicil No: 27379-1019-3014-0000 Tic. Sic. No: 285284-212856

## 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:

--

### 2.2. Polen Menkul Değerler A.Ş.'nin 30/09./2018. 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 30/09/2018. Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu (2)

	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)	Mevzuata Uygunluk
A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL)	7,802,834	
B. Asgari Özsermaye (3) Fazlası/Açığı (TL)	1,446,941	
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	0.31%	
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)	0.80%	
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. Söğüt Apt. No:8/8 Taksim / İSTANBUL  
Tel: 0212 252 12 12 Fax: 0212 249 35 44  
Beyoğlu V.D/32 004 9605 www.polenmenkul.com.tr  
Mersis No:3378-1529-3514-3400 Tlc.Şk.265284-212896

**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/Kisimlen Tebliğ İle Öngörülen Yükümlülükler Tamamen/Kisimlen Uygun Olup Olmadığı:**

**B. Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler 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 Tebliğin 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/zarar 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 Tebliğin 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 Tebliğin 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 Tebliğin 10 uncu maddesi uyarınca, aracı kurumlar en az kısa vadeli borçları kadar dönen varlık bulundurmamak 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 Tebliğin 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. Şişli Apt. No:8/8 Taksim // 3441801

Tel: 0212 252 12 12 Fax: 0212 249 95 44

Beyoğlu V.D. / 732 004 9605 www.polenmenkul.com.tr

Mersis No: 7378-1528-3814-3658 Tlc No: 365300-212886

**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. Söğren Apt. No:8/8 Taksim / İSTANBUL  
Tel: 0212 252 12 12 Fax: 0212 249 35 44  
Büyükdü V.D. 932 004 9605 www.polemankul.com.tr  
Mersis No: 7178-1529-3514-3600 Tlc.Sic:265284-212856

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 252 12 12 Fax: 0212 259 38 44  
Beyoğlu Y. 732 004 8005 www.polenmenkul.com.tr  
Mersis No: 378 1010 3614 3668 71 510 0000 0000 0000 0000 0000