

POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN

30.6.2018

**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./06./ 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 30/06/ 2018. tarihinde Polen Menkul Değerler A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

İÇİNDEKİLER

| TAAHHÜTNAME | |
|-------------|--|
| A. | TANITICI BİLGİLER |
| Tablo I | Merkez Dışı Örgütlere (Şube, İrtibat Bürosu, Acente) İlişkin Bilgiler |
| Tablo II/a | Yetki Belgesine İlişkin Bilgiler |
| Tablo II/b | Borsa Üyelik Tarihi ve Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalara İlişkin Bilgiler |
| Tablo III | Ortaklık Yapısı |
| Tablo IV/a. | Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür |
| Tablo IV/b. | Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar |
| Tablo V | Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonları |
| B. | HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER |
| Tablo VI/a. | 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 |
| Tablo VI/b. | Polen Menkul Değerler A.Ş.'ne Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları |
| Tablo VII | Cari Özsermayenin %5'ini Aşan Davalara İlişkin Bilgiler |
| Tablo VIII | 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 |
| C. | MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER |
| Tablo IX | 30/06/ 2018. Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü |
| Tablo X | 30/06/ 2018 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları |
| Tablo XI | 30/06/ 2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü |
| Tablo XII | Polen Menkul Değerler A.Ş.'nin 30/06/ 2018. Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu |
| Tablo XIII | Polen Menkul Değerler A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi |
| 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. Sürer Apt. No:8/8 Taksim İSTANBUL
Tel: 0212 252 12 12 Fax: 0212 249 3544
Beyoğlu V.V. 932 004 9605 www.polenmenkul.com.tr
Mersis No: 37378-1529-3514-3000 Tic.Sic.265284-212856

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 35 44
Beyoğlu V.D. 182 004 9605 www.polenmenkul.com.tr
Ansis No: 2378-1529-3514-3660 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 : | |
| Filial Faaliyet Gösterilen Pazar ve Piyasalar | |
| | <p>POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş. Mete Çel. Süren Apt. No:8/8 Taksim / İSTANBUL Tel: 0212 252 12 12 Fax: 0212 249 35 44 Seyahat V.D. 732 004 9605 www.polenmenkul.com.tr Tic.No:7378-1529-3514-3660 Tic.Sic.265284-212856</p> |

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 | 11,377,200.00 | 94,150,00% |
| Ahmet Kemal BABAĞLU | 456,000.00 | 3,774,00% |
| Fütühat Neriman KOCA | 228,000.00 | 1,887,00% |
| 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.
 Mete Cad. Süren Apt. No: 8/8 Takım / İSTANBUL
 Tel: 0212 252 12 12 Fax: 0212 249 35 44
 Beyoğlu V.D: 732 004 9605 www.polanmenkul.com.tr
 Mersis No: 3378-1529-3514-3660 Tic.Sic.265284-212898

| 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. Şişli Apt. No:8/8 Tekeş / İSTANBUL
 Tel: 0212 252 12 12 Fax: 0212 249 35 44
 Beyoğlu V.B. 732 004 9605 www.polenmenkul.com.tr
 Mersis No: 378-1529-3514-3668 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.'nin 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 – Polen Menkul Değerler A.Ş.'nin 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

| 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 – ... 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 |
|-----------------|--------|--|---------------------------------------|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Mete Cad. 8/8/8 Apt. No:8/8 Taksim 7 İSTANBUL
Tel: 0212 252 12 12 Fax: 0212 249 35 44
Beyoğlu / D. 732 004 9605 www.polemankul.com.tr
Mersis No: 7378-1529-3514-3000 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 Geline 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 Fiil | Kurul Karar Tarihi | Davada Geline Son Aşamamın Özetlenmesi |
|--|---|--------------------------|--------------------|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Mete Cad./Büyükdere Apt. No:8/8 Taksim / İSTANBUL
Tel: 0212 252 12 12 Etk: 0212 249 35 44
Büyükdere Y.D. 732 004 9500 www.polenmenkul.com.tr
Mersis No:7378-1529-5514-3600 TR-Şİ-380344-312856

C. MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

1.1 30./06/ 2018 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

| Tablo IX -30/06/2018 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 : | |
| Bağımsız Denetimden geçmiş ara mali tablolar esas alınarak hazırlanacak sermaye yeterliliği tablolarına ilişkin bağımsız denetim raporunun.Seri:V.34 Tebliğinde belirtilen kurula gönderim süresi sonunda Bağımsız Denetçi görüşü yayımlanacaktır. | |

Tabloya İlişkin Açıklama:

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

1.2.30/06/ 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 -30/06/ 2018 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları | | |
|--|-------------|-------------|
| Ana Hesap Grubu Adı | 30.6.2018 | 31.3.2018 |
| | Tutarı (TL) | Tutarı (TL) |
| I. DÖNEN VARLIKLAR | 12,410,036 | 11,509,387 |
| II. DURAN VARLIKLAR | 1,316,783 | 2,441,426 |
| III. AKTİF TOPLAMI | 13,726,819 | 13,950,813 |
| IV. KISA VADELİ BORÇLAR | 1,864,088 | 2,186,979 |
| V. UZUN VADELİ BORÇLAR | 214,079 | 261,693 |
| VI. ÖZ SERMAYE | 11,648,652 | 11,502,141 |
| VII. PASİF TOPLAMI | 13,726,819 | 13,950,813 |
| VIII. DÖNEM KARI (ZARARI) | 214,545 | 68,034 |
| IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI) | 214,545 | 68,034 |

Tabloya İlişkin Açıklama:

| | |
|--|--|
| | POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş. Mete Çiğdem Sören Apt. No:8/8 Taksim / İSTANBUL Tel: 0212 252 12 12 Fax: 0212 249 35 44 Bev. Sic. No: 27320049605 www.polanmenkul.com.tr Mersis No: 7378-1529-3514-3500 Tic.Sic. 265284-212856 |
|--|--|

2. Temel Yükümlülükler İtibarı ile 30/06/ 2018. Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları

2.1.30/06/2018. Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

| Tablo XI - 30/06/2018. 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 30/06./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 BİRİNİ 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 30/06/2018. Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu ⁽²⁾

| | Tutarı (TL) ya da Oranı (%) | Mevzuata Uygunluk |
|---|-----------------------------|-------------------|
| A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL) | 7,554,803 | |
| B. Asgari Özsermaye ⁽³⁾ Fazlası/Açığı (TL) | 1,164,726 | |
| C. Genel Borçlanma Sınırı (%) | 0.26% | |
| D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%) | 0.79% | |
| 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. Süren Apt. No:8/8-Taksim / İSTANBUL
Tel: 0212 252 12 12 Fax: 0212 249 35 44
Beyoğlu V.D. 732 004 9605 www.polenmenkul.com.tr
Menkul 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 ile Öngörülen Yükümlülüklere Tamamen/Kismen Uygun Olup Olmadığı: | |
| 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 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/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 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 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 Tebliğin 7 nci maddesi uyarınca aracı kurumların asgari özsermaye tutarının en az %25'i kadar ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye sahip olmaları zorunluluğunu ifade eder.

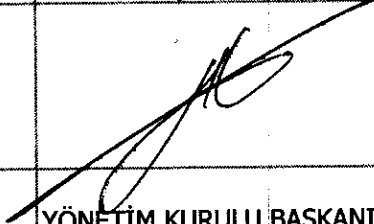
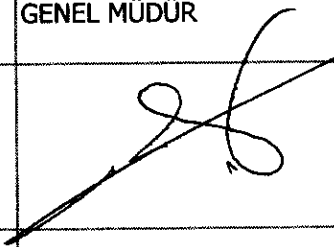
POLLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Mısra Cad. Süreç Apt. No:8/8 Kat:11 / İSTANBUL
Tel: 0212 252 12 12 Fax: 0212 249 35 44
Büyükdere Ü.B. 732 004 9605 www.pollenmenkul.com.tr
Mersis No:7378-1529-3614-0600 Tic.Sic.208204-212858

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. 50. m. Apt. No: 8/8 Taksim / İSTANBUL
Tel: 0212 2452 12 12 Fax: 0212 249 35 44
Beyoğlu / İstanbul 3432004 9605 www.polanmenkul.com.tr
Mersis No: 7378-1520-3314-3600 Tic. 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 249 15 44
Beyoğlu V.D. 732 004 9605 www.polanmenkul.com.tr
Mersis No:7378-1529-3514 0000 Tic.Sic.265284-212856