

İÇİNDEKİLER

TAAHHÜTNAME	
A.	TANITICI BİLGİLER
Tablo I	<u>Merkez Dışı Örgütlere (Sube, 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>SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Hakkında SPK, Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan İdari Para Cezaları</u>
Tablo VI/b.	<u>SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ne Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları</u>
Tablo VII	<u>Cari Özsermayenin %5'ini Aşan Davalara İlişkin Bilgiler</u>
Tablo VIII	<u>Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Son İki Yıl Zarfında Açılan Ceza Davaları</u>
C.	MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER
Tablo IX	<u>30/06/ 2017 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo X	<u>30/06/ 2017 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları</u>
Tablo XI	<u>30/06/ 2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo XII	<u>SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30/06/ 2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu</u>
Tablo XIII	<u>SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi</u>
D.	SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR

BEYAN VE İMZA

SANKO Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sankomenkul.com
15 Temmuz Mah. Gülbahar Cad. No: 43 / 8
Güneşli - Bağcılar / İSTANBUL
Tel: 0212 410 05 00 Fax: 0212 410 05 05
MERSİS NO: TRT 0075 1047 3175

A. TANITICI BİLGİLER

1. Aracı Kurumun Ticaret Unvanı	:	SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
2. Kuruluş Tarihi	:	05.09.1990
Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer	:	Kadıköy
Ticaret Sicil No	:	20097
3. Merkez Adresi	:	15 Temmuz Mah..Gülbahar Cad.No:43/8 34544 Güneşli- Bağcılar/İSTANBUL
4. İletişim Bilgileri	:	
Telefon No	:	0212 410 05 00
Faks No	:	0212 410 05 05
Çağrı Merkezi	:	
5. İnternet Adresi	:	www@sankomenkul.com
6. E-posta Adresi	:	sanko@sankomenkul.com
7. Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi	:	Marmara Kurumlar V.D.

SANKO Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

www.sankomenkul.com

15 Temmuz Mah. Gülbahar Cad. No: 43 / 8

Güneşli - Bağcılar / İSTANBUL

Tel: 0212 410 05 00 Fax: 0212 410 05 05

MERKEZ NO: 4304 0000 4304 0000

Tablo IV/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür	
Adı ve Soyadı	Görevi
Ali Suavi ERENGÜL	Yönetim Kurulu Başkanı
Halit TOPÇU	Yönetim Kurulu Üyesi
Özgül ÇEVİK	Yönetim Kurulu Üyesi
Özgül ÇEVİK	Genel Müdür

Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin		
Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
07.04.2016	13.04.2016	9053

Tablo IV/b - Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar	
Adı ve Soyadı	Görevi
Özgül ÇEVİK	Genel Müdür
Osman Semih ULUPINAR	Operasyon ve Mali İşler Direktörü
Özkan ÖZER	Operasyon Yönetmeni

Tabloya İlişkin Açıklama: İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı		
İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
06.05.2016	12.05.2016	9074

(*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

SANKO Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sankomenkul.com
15 Temmuz Mah. Gülbahar Cad. No: 43 / 8
Göztepe - Beşiktaş / İSTANBUL
Tel: 0212 410 05 00 Fax: 0212 410 05 05
MERSİ NO: 0804 0000 1000 0100

B. HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

Tablo VI/a – SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Hakkında SPK, Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan İdari Para Cezaları

Uygulayan Kurum	Uygulanan Gerçek/Tüzel Kişi	Gereğe ve İdari Para Cezası Uygulanmasına İlişkin Karar Tarihi	İdari Para Cezası Tutarı (TL)	Son Duruma İlişkin Açıklama
YOKTUR				

Tablo VI/b – SANKO YATIRIM 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
YOKTUR				

SANKO Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sankomenkul.com
15 Temmuz Mah. Gülbahar Cad. No: 43 / 8
Güneşli - Bağcılar / İSTANBUL
Tel: 0212 410 05 00 Fax: 0212 410 05 05
Menkul No: 0061 0026 1014 3175

2. SANKO YATIRIM 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)	SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Davadaki Durumu (Davalı/Davacı)	Dava Açılma Tarihi	Davada Geline Son Aşamanın Özetlenmesi
YOKTUR			

Tabloya İlişkin Açıklama

3. Son İki Yıl Zarfında Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Açılan Ceza Davaları

Tablo VIII - Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve SANKO YATIRIM 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
YOKTUR				

SANKO Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

www.sankomenkul.com

15 Temmuz Mah. Gülbahar Cad. No: 43 / 8

Güneşli - Bağcılar / İSTANBUL

Tel: 0212 410 05 00 Fax: 0212 410 05 05

MERSİ: 0806 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

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

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

Tablo XI - 30/06/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Bağımsız Denetim Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı: AL BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
Bağımsız Denetçi Görüşü : Olumlu

SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN
30.06.2017 TARİHLİ SERMAYE YETERLİLİĞİ TABLOLARINA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞÜ

Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: V, No:34 sayılı "Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan tablolarını denetlemiş bulunuyoruz. Söz konusu tablolardan Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yönetimi sorumlu olup, bizim sorumluluğumuz,

Tabloya İlişkin Açıklama:

2.2. SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30/06/2017 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 - SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30/06/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu (2)

A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL)	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)	Mevzuata Uygunluk
B. Asgari Özsermaye ⁽²⁾ Fazlası/Açığı (TL)	37.051.447	Uygundur
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	16.391.465	Uygundur
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)	0,86%	Uygundur
E. Ödenmiş Sermaye Fazlası/Açığı (TL)	1,64%	Uygundur
	19.104.228	Uygundur

Tabloya İlişkin Açıklama:

⁽²⁾ Sermaye yeterliliği tabloları temel yükümlülüklerine ilişkin detaylı açıklamalar "Aracı Kurumlar Tarafından Düzenlenecek Kamuyu Aydınlatma Formu"nun "Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülüklerine İlişkin Açıklamalar" bölümünde yer almaktadır.

⁽³⁾ 30/06/2017 tarihi itibarı ile Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerine karşılık gelen cari asgari özsermaye tutarı 25.472.637 TL'dir.

SANKO Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sankomenkul.com

15 Temmuz Mah. Gülbahar Cad. No: 43 / 8
Güneşli / Bağcılar / İSTANBUL
Tel: 0212 420 05 00 Fax: 0212 420 05 05
Mersis No: 0061 0026 1004 0175

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

1) T.C.İSTANBUL TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ'nün 05.08.2015 tarih ve 235573-2015 sayılı belgeleri ile Şirketimizin ünvanı SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. olarak tescil edilmiştir.

2) Yenilenen mevzuat gereği Kurumumuz 03.09.2015 tarih ve G-010 (324) numaralı Geniş Yetkili Aracı Kurum yetki belgesini almıştır.İlgili belge ve izin verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmiştir.

1)Yönetim Kurulumuzun 14 Kasım 2016 tarih, 690 sayılı toplantısında, Cemalpaşa Mah.Gazipaşa Bulvarı Martı Apt.No:22 Kat : 1 Daire : 2 ADANA adresinde faaliyet göstermekte olan Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Adana İrtibat Bürosu isimli irtibat büromuzun kapatılması kararı almıştır.

1)Yönetim Kurulumuzun 23 Kasım 2016 tarih, 691 sayılı toplantısında, Forex piyasasında bir süre işlem yapılmaması ve mevcut müşteri hesaplarının sıfırlanması yönünde karar almıştır.

SANKO Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sankomenkul.com
15 Temmuz Mah. Gülbahar Cad. No: 43 / 8
Güneşli - Bağcılar / İSTANBUL
Tel: 0212 410 05 00 Fax: 0212 410 05 05
Mersis No: 0061 0026 1044 3175

