

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

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

30/09/2018 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 (b) bendi uyarınca 05/10/2018 tarihinde ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
Genel Müdürlüğü  
Boğaziçi Cad. No: 171 Mecidiyeköy A Blok K.4-5  
Etiler - Şişli/İST. Tel: 0212 334 33 33 (Pbx)  
Ticaret Sicil No: 359210  
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4385

## 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>SEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve SEKER 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>SEKER 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 SEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Ve SEKER YATIRIM 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>30/06/2018 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>  |
| Tablo X     | <u>30/06/2018 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>SEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30/09/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu</u>   |
| Tablo XIII  | <u>SEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi</u>   |
| <b>D.</b>   | <u>SEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR</u>   |

BEYAN VE İMZA

SEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
Genel Müdürlüğü  
Boğaziçi Cad. No: 171 Metrocity 3 Blok K.4-5  
Esenyurt - Şişli/İST. Tel: 0212 337 33 33 (Pbx)  
Ticaret Sicil No: 59210  
Boğaziçi Kurumlar V.D. 804 008 4345

## A. TANITICI BİLGİLER

|    |                                      |   |  |
|----|--------------------------------------|---|--|
| 1. | Aracı Kurumun Ticaret Unvanı         | : | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                       |
| 2. | Kuruluş Tarihi                       | : | 24.12.1996   |
|    | Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer | : | İSTANBUL   |
|    | Ticaret Sicil No                     | : | 359210-306792  |
| 3. | Merkez Adresi                        | : | Büyükdere Cad.No:171 Metrocity A Blok Kat:4-5<br>Esentepe/Şişli-İstanbul |
| 4. | İletişim Bilgileri                   |   |  |
|    | Telefon No                           | : | 212 334 33 33  |
|    | Faks No                              | : | 212 334 33 34  |
|    | Çağrı Merkezi                        | : |  |
| 5. | İnternet Adresi                      | : | www.sekeryatirim.com   |
| 6. | E-posta Adresi                       | : | sekery@sekeryatirim.com  |
| 7. | Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi         | : | BOĞAZIÇI KURUMLAR  |

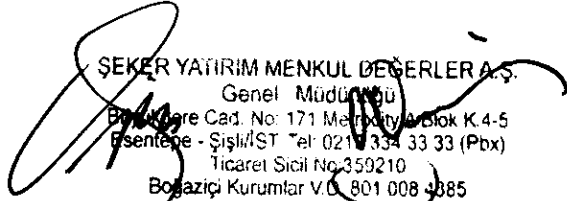
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
Genel Müdürlüğü  
Büyükdere Cad. No: 171 Metrocity A Blok K.4-5  
Esentepe / Şişli/İST. Tel: 0212 334 33 33 (Pbx)  
Ticaret Sicil No: 359210  
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4885



**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>       |
| <b>Geniş Yetkili Aracı Kurum</b>                     |  | 04/12/2015            | G-018(293)          |
| <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               |  | (-)                   | (-)                 |
| 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  |  | İzni Var              |                     |
| 3.ii. Diğer Menkul Kıymetler                         |  | İzni Var              |                     |
| 3.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri               |  | İzni Var              |                     |
| 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                              |  | İzni Var              |                     |
| 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                          |  | 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 :  | <b>16/01/1997</b>   |
| <b>Fililen Faaliyet Gösterilen Pazar ve Piyasalar</b>  |   |
| Pay Piyasası<br>Borçlanma Araçları Piyasası Repo - Ters Repo Pazarı<br>Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı | <br>ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.<br>Genel Müdürü<br>Bosphorus Cad. No: 171 Maslak Kat: Blok K.4-5<br>Beşiktaş - Şişli/İST. Tel: 0212 334 33 33 (Pbx)<br>Ticaret Sicil No: 359210<br>Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4885 |

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 (%)    |
|-----------------------------------|----------------------|-------------|
| Şekerbank T.A.Ş.                  | 29.711.995,00        | 99,03998%   |
| Şeker Faktoring A.Ş.              | 288.002,50           | 0,96001%    |
| Diğer                             | 2,50                 | 0,00001%    |
|                                   |                      | --          |
|                                   |                      | --          |
|                                   |                      | --          |
|                                   |                      | --          |
|                                   |                      | --          |
|                                   |                      | --          |
|                                   |                      | --          |
| <b>Toplam</b>                     | <b>30.000.000,00</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 :<br>Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı | Pay Tutarı (TL)      | Oran (%)    |
|---|----------------------|-------------|
| Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sos. Güv. Yard. Sand. V                   | 410.388.834          | 35,43945%   |
| Halka Arz   | 395.953.404          | 34,19287%   |
| Samruk Kazyna Kazakistan Devlet Varlık Fonu                                 | 224.353.417          | 19,37422%   |
| Şekerbank T.A.Ş.  | 109.211.666          | 9,43106%    |
| Diğer   | 18.092.679           | 1,57000%    |
|   |                      | --          |
|   |                      | --          |
|   |                      | --          |
| <b>Toplam</b>   | <b>1.158.000.000</b> | <b>100%</b> |

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
Genel Müdürlüğü  
Büyükdere Cad. No: 171 Masrancı A Blok K:4-5  
Etiler - Şişli/İST. Tel: (212) 344 33 33 (Pbx)  
Ticaret Sicil No: 953219  
Bilgi Kurumlar V.D. 801 008

| <b>Tablo IV/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür</b> |                        |
|---|------------------------|
| <b>Adı ve Soyadı</b>                                      | <b>Görevi</b>          |
| Dr.Hasan Basri GÖKTAN                                     | Yönetim Kurulu Başkanı |
| Halit Haydar YILDIZ                                       | Yönetim Kurulu Üyesi   |
| Erdal BATMAZ  | Yönetim Kurulu Üyesi   |
| Sinan ÇAM   | Yönetim Kurulu Üyesi   |
| Şeniz YARCAN  | Yönetim Kurulu Üyesi   |
| Osman GÖKTAN  | Yönetim Kurulu Üyesi   |
| Ramazan ÖZNACAR   | Yönetim Kurulu Üyesi   |
| Osman GÖKTAN  | 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> |
| 29.03.2017  | 21.04.2017                  | 9311               |

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

| <b>Adı ve Soyadı</b> | <b>Görevi</b>    |
|----------------------|------------------|
| OSMAN GÖKTAN         | GENEL MÜDÜR      |
| RAMAZAN ÖZNACAR      | GENEL MÜDÜR YRD. |
| A.NECATİ SİMER       | GRUP BAŞKANI     |
| BANU YARGILI         | GRUP BAŞKANI     |
| FUNDA KULU           | GRUP BAŞKANI     |
| HASAN AYDIN          | GRUP BAŞKANI     |
| ALİ ÖCAL             | MÜDÜR            |
| MUSTAFA BAYRAM       | MÜDÜR            |
| UĞUR ÖZKAN ÜLGER     | ŞUBE MÜDÜRÜ      |
| MELEK KANTAR         | YÖNETMEN         |
| AYTEN DEMİRBAŞ       | YÖNETMEN         |
| DİLEK ER             | MÜDÜR            |
| KADİR TEZELLER       | GRUP BAŞKANI     |
| İSTEM AYCAN          | MÜDÜR            |
| F.NİLGÜN BAYRI       | MÜDÜR            |
| ATAKAN ANDIÇ         | MÜDÜR            |
| AHMET SELİM BAYCIN   | MÜDÜR            |
| MECİT BATUHAN ALPMAN | GRUP BAŞKANI     |
| BURAK DEMİRBİLEK     | MÜDÜR            |
| ERDİNÇ ATAY          | MÜDÜR            |
| SELÇUK KARAKAMIŞ     | MÜDÜR            |
| MAHIR DOKUYAN        | MÜDÜR            |
| BURAK CABA           | MÜDÜR            |
| ERHAN GURSOY         | YÖNETMEN         |
| MEHMET ERÇAKIR       | YÖNETMEN         |
| ARZU AYDIN           | YÖNETMEN         |
| AHMET KARUSERCI      | YÖNETMEN         |
| GÖKBEN ULUSOY        | YÖNETMEN         |
| AHMET TOKTAŞ         | VEZNEDAR         |

| <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> |
| 04.06.2015   | 10.06.2015                  | 8838               |
| 27.05.2015   | 01.06.2015                  | 8831               |
| 06.06.2017   | 12.06.2017                  | 9345               |

(\*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicli Gazetesi

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
Genel Müdürlüğü  
Etiler Cad. No: 171 Mithatpaşa A Blok K:4-5  
Etiler - Şişli/İST. Tel: 0212 334 3233 (Pbx)  
Ticaret Sicil No:339210  
Boğaziçi Kurumlar V.D. 901 008 4385





## B. HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Son İki Yıl Zarfında SPK, Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Tarafından **ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ne ve ŞEKER YATIRIM 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 –ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve ŞEKER 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          | Gerekçe ve İdari Para Cezası Uygulanmasına İlişkin Karar Tarihi | İdari Para Cezası Tutarı (TL) | Son Duruma İlişkin Açıklama |
|  | <b>B U L U N M A M A K T A D I R</b> |   |                               |                             |
|  |                                      |   |                               |                             |
|  |                                      |   |                               |                             |
|  |                                      |   |                               |                             |
|  |                                      |   |                               |                             |
|  |                                      |   |                               |                             |
|  |                                      |   |                               |                             |
|  |                                      |   |                               |                             |
|  |                                      |   |                               |                             |

| Tablo VI/b – ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve 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 |
|   | <b>B U L U N M A M A K T A D I R</b> |  |                                       |             |
|   |                                      |  |                                       |             |
|   |                                      |  |                                       |             |
|   |                                      |  |                                       |             |
|   |                                      |  |                                       |             |
|   |                                      |  |                                       |             |
|   |                                      |  |                                       |             |
|   |                                      |  |                                       |             |
|   |                                      |  |                                       |             |

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
Genel Müdürlüğü  
Büyükdere Cad. No:111 Metrocity A Blok K:4-5  
Etiler/Şişli - Beşiktaş / İstanbul - T.C.  
Ticaret Sicil No:359210  
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4385

## 2. ŞEKER 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)                                   | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Davadaki Durumu (Davalı/Davacı) | Dava Açılma Tarihi | Davada Geline Son Aşamamın Özetlenmesi |
|   | <b>B U L U N M A M A K T A D I R</b>                                   |                    |  |
|   |  |                    |  |
|   |  |                    |  |

### Tabloya İlişkin Açıklama

- a)Davalı olduğu davaların sayısı 9 ve bunların toplam değeri 602.066 TL'dir.  
b)Davacı olduğu davaların sayısı 1 ve bunların toplam değeri 200.000 TL'dir.

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

Tablo VIII - Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve ŞEKER 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 Aşamamın Özetlenmesi |
|--|---|--------------------------|--------------------|--|
|  | <b>B U L U N M A M A K T A D I R</b>  |                          |                    |  |
|  |   |                          |                    |  |
|  |   |                          |                    |  |

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
Genel Müdürü  
Büyükdere Cad. No: 121 Metecity A Blok K:4-5  
Etiler - Beşiktaş - İstanbul / Türkiye  
Ticari Sicil No: 289210  
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4185

## 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: | Spk II-14-1  |
| Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:   | DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. - (Deloitte) |
| Bağımsız Denetçi Görüşü :   | Olumlu   |

#### 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 Spk II-14-1, No: 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         | 30.06.2018                 | 31.03.2018  |
|-----------------------------|----------------------------|-------------|
|                             | Bağımsız Denetimden Geçmiş |             |
|                             | Tutarı (TL)                | Tutarı (TL) |
| I. DÖNEN VARLIKLAR          | 217.379.129                | 197.523.720 |
| II. DURAN VARLIKLAR         | 22.351.525                 | 22.473.160  |
| III. AKTİF TOPLAMI          | 239.730.654                | 219.996.880 |
| IV. KISA VADELİ BORÇLAR     | 192.416.713                | 171.787.995 |
| V. UZUN VADELİ BORÇLAR      | 3.733.022                  | 3.695.302   |
| VI. ÖZ SERMAYE              | 43.580.919                 | 44.513.583  |
| VII. PASİF TOPLAMI          | 239.730.654                | 219.996.880 |
| VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)   | 0                          | 0           |
| IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI) | 826.099                    | 1.653.911   |

#### Tabloya İlişkin Açıklama:

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
Genel Müdürlüğü  
Boğaziçi Cad. No: 171 Merdivin A Blok K.4-5  
Esenlepe Şişli/ŞT. Tel: 0212 334 33 33 (Pbx)  
Ticaret Sicil No: 339210  
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4385

## 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: DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. - (Deloitte)

Bağımsız Denetçi Görüşü :

30.09.2018 bağımsız denetim görüşü zorunluluğu bulunmamaktadır.

Tabloya İlişkin Açıklama:

### 2.2. ŞEKER YATIRIM 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 BİRİNİNİ 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 - ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30/09/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu <sup>(2)</sup>

|   | Tutarı (TL) ya da Oranı (%) | Mevzuata Uygunluk |
|---|-----------------------------|-------------------|
| A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL)      | 4.369.387                   | Uygundur          |
| B. Asgari Özsermaye <sup>(3)</sup> Fazlası/Açığı (TL) | 22.352.334                  | Uygundur          |
| C. Genel Borçlanma Sınırı (%)                         | 6,53%                       | Uygundur          |
| D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)                     | 1,11%                       | Uygundur          |
| E. Ödenmiş Sermaye Fazlası/Açığı (TL)                 | 23.447.546                  | 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.

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
Genel Müdürlüğü  
Etilerdere Cad. No: 171 Metrocity A Blok K:4-5  
Etiler/Beşiktaş - Şişli/İST. Tel: 0212 311 43 33 (Pbx)  
Ticaret Sicil No: 27012  
Bogaziçi Kurumlar V.D. 201 008 4325

**Tablo XIII -ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi**

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>A. Aracı Kurumun Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tamamen/Kismen Tebliğ İle Öngörülen Yükümlülüklere Tamamen/Kismen Uygun Olup Olmadığı:</b> | <b>Tamamen Uygundur</b>     |
| <b>B. Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülüklere Aykırılık/Aykırılıklar Oluşmuşsa;</b>  |                             |
| <b>B1) Hangi Yükümlülüğe Aykırılığın Ortaya Çıktığı ve Aykırılığın Tutarı (TL) ya da Oranı (%):</b>  |                             |
| Hangi Yükümlülüğe Aykırılığın Ortaya Çıktığı   | Tutarı (TL) ya da Oranı (%) |
|  |                             |
|  |                             |
|  |                             |
| <b>B2) Aykırılık/Aykırılıkların Ortaya Çıkmasındaki Neden/Nedenler:</b>  |                             |
|  |                             |
| <b>C. Aykırılık/Aykırılıkların Giderilmesi İçin Alınan Tedbirler:</b>  |                             |
|  |                             |

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>Tabloya İlişkin Açıklama:</b> |
|                                  |

|  |
|--|
| <b>SERMAYE YETERLİLİĞİ TABLOLARI TEMEL YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR</b>  |
| 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.   |
| <b>1) Sermaye Yeterliliği Tabanı:</b> 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.  |
| <b>2) Asgari Özsermaye:</b> Özsermaye, Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ uyarınca, ödenmiş sermaye, emisyon primi, yeniden değerlendirme değer artışı 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. |
| <b>3) Genel Borçlanma Sınırı:</b> 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.  |
| <b>4) Likidite Yükümlülüğü:</b> Seri:V, No:34 sayılı Tebliğin 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.  |
| <b>5) Asgari Ödenmiş Sermaye:</b> 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.  |

**ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.**  
Genel Müdürlüğü  
Büyükdere Cad. No: 17 - Mecidiyeköy A Blok K.4-5  
Etiler - Şişli/İST. Tel: 0212 333 33 33 (Pbx)  
Ticaret Sicil No: 359210  
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4385

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

**BULUNMAMAKTADIR.**

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Genel Müdürlük

Büyükdere Caddesi No: 171 Metrocity Blok K:4-5

Esenyurt - Şişli/ŞİT Tel: 0212 334 38 23 (Pbx)

Ticaret Sicil No: 99216

Bodazıcı Kurumlar V.D. 801 008 4385

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                    |   |                                    |   |
|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |   | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |   |
| Yönetim Kurulu Üyesi               |   | Genel Müdürü                       |   |
| Adı Soyadı                         | RAMAZAN ÖZNACAR   | Adı Soyadı                         | OSMAN GÖKTAN  |
| Görevi                             | Yönetim Kurulu Üyesi  | Görevi                             | Yönetim Kurulu Üyesi  |
| İmza                               |  | İmza                               |  |
| Ünvan                              | Genel Müdür Yardımcısı  | Ünvan                              | Genel Müdür   |
| Adres                              | Büyükdere Cad.No:171 Metrocity A Blok Kat:4-5 Esentepe/Şişli İstanbul             | Adres                              | Büyükdere Cad.No:171 Metrocity A Blok Kat:4-5 Esentepe/Şişli İstanbul               |

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
Genel Müdürlüğü  
Büyükdere Cad. No: 171 Metrocity A Blok Kat:4-5  
Esentepe - Şişli/Şişli İstanbul 2.334 33 33 (Pbx)  
Ticaret Sicil No: 35124  
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4385