

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN
30/09/2017 TARİHLİ
ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK
KAMUYU AYDINLATMA FORMU (†)

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 KAMUYA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ.

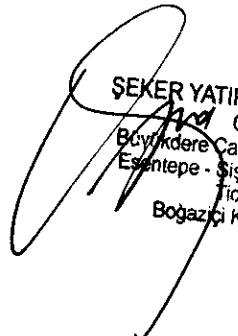
30/09/2017 tarihli Kamuyu Aydınlatma Formu X nolu tablosu hariç olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2004 tarih ve 25362 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:V, No:77 sayılı Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 05/10/2017 tarihinde ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No: 17 Metrocity A Blok K:4-5
Esenyurt - Şişli/İST. Tel: 0212 334 33 33 (Pbx)
Ticaret Sicil No: 29019
Bogaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4385

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>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>
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>30/09/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo XII	<u>SEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30/09/2017 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>
D.	SEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR

	BEYAN VE İMZA
--	----------------------


SEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürü
Büyükdere Cad. No: 171 Metrocity A Blok Kat: 1-5
Etiler - Şişli/İST. Tel: 0212 384 37 33 (Pbx)
Ticaret Sicil No: 272200
Boğaziçi Kurumlar V.D. 863 008 4385

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 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 Kat: 4-5
Esentepe - Şişli/İST. Tel: 212 334 33 33 (Pbx)
Ticaret Sicil No: 359210
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4385

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
Geniş Yetkili Aracı Kurum		04/12/2015	G-018(293)
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		(-)	(-)
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	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	(-)
3. Portföy Aracılığı Faaliyeti		Yurt İçinde	
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		(-)	
4. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti		İzni Var	
5. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti		İzni Var	
6. Halka Arza Aracılık Faaliyeti			
6.i. Aracılık Yüklenimi		İzni Var	
6.ii. En İyi Gayret Aracılığı		İzni Var	
7. Saklama Hizmeti			
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 :	16/01/1997
Faaliyet Gösterilen Pazar ve Piyasalar	
Pay Piyasası	
Borçlanma Araçları Piyasası Repo - Ters Repo Pazarı	
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı	
<p>SEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Genel Müdürlüğü Büyükdere Cad. No: 171 Metropolis A-1 Esenşehir - Şişli/İST. Tel: 0212 334 11 00 Ticaret Sicil No: 257011 Boğaziçi Kurumlar V.D. 801011</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 (%)
Şekerbank T.A.Ş.	29.711.995,00	99,03998%
Şeker Faktoring Hizmetleri A.Ş.	288.002,50	0,96001%
Diğer	2,50	0,00001%
		--
		--
		--
		--
		--
		--
Toplam	30.000.000,00	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 (%)
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%
		--
		--
		--
Toplam	1.158.000.000	100%

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Etiler Cad. No: 67 Metrocity 1 Blok Kat: 10
Etiler - Şişli/İST. Tel: 0212 334 33 33 (10 Hattı)
Ticaret Sicil No: 238710
Boğaziçi Kurumlar WD: 801 008 4385

Tablo IV/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür	
Adı ve Soyadı	Görevi
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

Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin		
Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
29.03.2017	21.04.2017	9311

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

Adı ve Soyadı	Görevi
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
UGUR ÖZKAN ULGER	ŞUBE MÜDÜRÜ
İLHAN ÇETİNKAYA	KOORDİNATÖR
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 KARAKAMIS	MÜDÜR
MAHİR DOKUYAN	MÜDÜR
BURAK CABA	MÜDÜR
ERHAN GURSOY	YÖNETMEN
AYLIN SATIR	MÜDÜR
MEHMET ERÇAKIR	YÖNETMEN
ARZU AYDIN	YÖNETMEN
AHMET KARUSERCI	YÖNETMEN
GÖKBEN ULUSOY	YÖNETMEN
AHMET TOKTAŞ	VEZNEDAR

Tabloya İlişkin Açıklama: İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı		
İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
04.06.2015	10.06.2015	8838
27.05.2015	01.06.2015	8831
06.06.2017	12.06.2017	9345

(*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

05.10.2017 / Sh.7

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No: 71 Metrocity A Blok K:4-5
Etiler - Beşiktaş - İstanbul / T.C. Tel: 0212 334 33 33 (Pbx)
Ticaret Sicil No: 27210
Bogaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4385

Yönetim Yapısı - İmza Yetkisi

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 U L U N M A M A K T A D I R			

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 U L U N M A M A K T A D I R			

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No: 171, Metapark A Blok Kat: 1-5
Etiler/Beşiktaş - Şişli/İST. Tel: 0212 334 33 33 (Pbx)
Ticaret Sicil No: 25400
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 Aşamanın Özetlenmesi
B U L U N M A M A K T A D I R			

Tabloya İlişkin Açıklama

- a) Davalı olduğu davaların sayısı 5 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 Fil	Kurul Karar Tarihi	Davada Geline Son Aşamanın Özetlenmesi
B U L U N M A M A K T A D I R				

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No: 171 Nispetiye A Blok Kat: 4-5
Etiler - Şişli/İST. Tel: 0212 334 32 13 (Pbx)
Ticaret Sicil No: 29177
Bogaziçi Kurumlar V.D. Bu1 008 4385

C. MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

1.1. 30/06/2017 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo IX -30/06/2017 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Bağımsız Denetime Konu Edilen Mali Tabloların Hangi Tebliğe/Tebliğlere Göre Hazırlandığı:	
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. - (Deloitte)
Bağımsız Denetçi Görüşü :	Olumlu

Tabloya İlişkin Açıklama:

1.2.30/06/2017 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

Tablo X'da yer alan bilanço ve gelir tablosu verileri ŞK II-14-1, No: hükümlerine göre düzenlenen mali tablolar esas alınmak suretiyle hazırlanmıştır.

Tablo X - 30/06/2017 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

Ana Hesap Grubu Adı	30.06.2017	31.03.2017
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	
	Tutarı (TL)	Tutarı (TL)
I. DÖNEN VARLIKLAR	117.647.364	115.919.735
II. DURAN VARLIKLAR	26.842.056	26.230.286
III. AKTİF TOPLAMI	144.489.420	142.150.021
IV. KISA VADELİ BORÇLAR	98.979.977	97.692.429
V. UZUN VADELİ BORÇLAR	2.217.562	2.328.200
VI. ÖZ SERMAYE	43.291.881	42.129.392
VII. PASİF TOPLAMI	144.489.420	142.150.021
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)	0	0
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)	2.485.293	1.319.289

Tabloya İlişkin Açıklama:

SEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Etiler Cad. No: 371 Metro
Esenyurt - Şişli/İST. Tel: 0212
Ticaret Sicil No: 25
Boğaziçi Kurumlar V.D. 81.

2. Temel Yükümlülükler İtibarı ile 30/09/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları

2.1. 30/09/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo XI - 30/09/2017 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 :	
30.09.2017 bağımsız denetim görüşü zorunluluğu bulunmamaktadır.	

Tabloya İlişkin Açıklama:

--

2.2. ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30/09/2017 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 GELMEMEKTEDİR.

Tablo XII - ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30/09/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu ⁽²⁾

	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)	Mevzuata Uygunluk
A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL)	8.094.695	Uygundur
B. Asgari Özsermaye ⁽³⁾ Fazlası/Açığı (TL)	20.109.500	Uygundur
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	4,50%	Uygundur
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)	1,15%	Uygundur
E. Ödenmiş Sermaye Fazlası/Açığı (TL)	23.631.841	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.

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No: 171 Metro
Esenyurt Şişli/İST. Tel: 0212 219 00 00
Ticaret Sicil No: 270900
Boğaziçi Kurumlar V.D. 80114500000

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

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

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 Tebliğ'in 8 inci maddesi uyarınca aracı kurumların sermaye yeterliliği tabanları; sahip oldukları yetki belgelerine tekabül eden asgari özsermayeleri, risk karşılığı toplamı ve değerleme 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 karı/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 karşılmış sermayeye sahip olmaları zorunluluğunu ifade eder.

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Genel Müdürlüğü

Büyükdere Cad. No: 171 Metrocity A Blok K.4-5

Esenyurt - Şişli/İST. Tel: 0212 334 53 33 (Pbx)

Ticaret Sicil No: 351623

Bogaziçi Kurumlar V.D. 001 008 4385

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

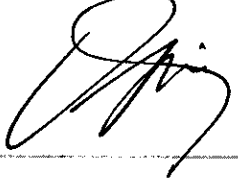

BULUNMAMAKTADIR.

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ő.
Genel M¼d¼r¼Đ¼
B¼y¼kdece Cad. No: 171, Metrocity Blok K.4-5
Esenyep¼ - ŐiĐli/ST. Tel: 0212 319 83 33 (Pbx)
Ticaret Sicil No: 15 019
BoĐaziĐi Kurumlar V.D. 801 008 4385

05.10.2017 / Sh.14

Ek Aciklamalar

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 K)
Esentepe - Şişli/İST. Tel: 0212 334 33 33 (1)
Ticaret Sic. No: 275140
Boğaziçi Kurumlar V.D. 017008 438:

05.10.2017 / Sh.15

Beyan ve İmza