

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN
30/06/2017 TARİHLİ
ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK
KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

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

(1) .../.../..... 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 .../.../..... tarihindeA.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

30/06/2017 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 06/09/2017 tarihinde TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.


 7

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.	TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve TEB 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
Tablo VI/b.	TEB YATIRIM 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 TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Son İki Yıl Zarfında Açılan Ceza Davaları
C.	MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER
Tablo IX	30/06/2017 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü
Tablo X	30/06/2017 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları
Tablo XI	30/06/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü
Tablo XII	TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30/06/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu
Tablo XIII	TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi
D.	TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR

BEYAN VE İMZA

 TEB YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

A. TANITICI BİLGİLER

1. Aracı Kurumun Ticaret Unvanı	:	TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
2. Kuruluş Tarihi	:	13/12/1996
Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer	:	İSTANBUL
Ticaret Sicil No	:	358354
3. Merkez Adresi	:	TEB KAMPÜS D BLOK SARAY MAH. SOKULLU CAD. NO:7/B ÜMRANIYE 34768 İSTANBUL
4. İletişim Bilgileri	:	
Telefon No	:	216 - 636 44 44
Faks No	:	216 - 631 44 00
Çağrı Merkezi	:	
5. İnternet Adresi	:	www.tebyatirim.com.tr
6. E-posta Adresi	:	tebyatirim@teb.com.tr
7. Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi	:	BÜYÜK MÜKELLEFLER

Shi 

Tablo 1 - Merkez Dışı Örgütlere İlişkin Bilgiler:

Merkez Dışı Örgüt Adı	Faaliyete Başlama Tarihi	Adres	Müdür/Sorumlunun Adı ve Soyadı	Telefon Numarası	Faks Numarası
TEB YAT.MENK. DEĞ A.Ş ADANA ŞUBESİ	16/04/2015	Çınarlı Mah. Atatürk Caddesi No:15 K.4 01120 Seyhan ADANA	Hayri Akyürek	0322 459 24 11	0322 454 48 39
TEB YAT.MENK. DEĞ A.Ş ANKARA ŞUBESİ	16/04/2015	Simon Bolivar Cad. No: 17 Kat:3 Çankaya ANKARA	Baru Esmer	0312 438 72 90	0312 441 94 12
TEB YAT.MENK. DEĞ A.Ş ANTALYA ŞUBESİ	16/04/2015	Tahiri Paşa Mah. Şarampol Cd. Ömer Melik İş Mrk. No:1 07040 ANTALYA	Kaynak Remzi Orhan	0242 247 91 13	0242 247 91 16
TEB YAT.MENK. DEĞ A.Ş BALIKESİR ŞUBESİ	16/04/2015	Hisarçıl Mah. Oruçiler Cad. No: 14/C BALIKESİR	Yusuf Karakaya	0266 244 01 31	0266 245 53 04
TEB YAT.MENK. DEĞ A.Ş BODRUM ŞUBESİ	16/04/2015	Türk Kuyusu Mahallesi Kırsal Şehitleri Cad No:65/A 65/B Bodrum MUĞLA	Dilek Kozanoğlu	0252 316 89 44	0252 316 89 39
TEB YAT.MENK. DEĞ A.Ş BURSA ŞUBESİ	16/04/2015	Organize Sanayi Bölgesi Bankalar Cad. 16159 Nilüfer BURSA	İlhan Apak	0224 221 37 35	0224 221 34 39
TEB YAT.MENK. DEĞ A.Ş DENİZLİ ŞUBESİ	16/04/2015	Saraylar Mahallesi Enverpaşa Cad. No:26 Merkez Efendi DENİZLİ	Aysegül Demircan	0258 264 02 26	0258 264 04 98
TEB YAT.MENK. DEĞ A.Ş DIYARBAKIR ŞUBESİ	16/04/2015	Fırat Mah. Ahmedî Harî Cad. 1 Tower Plaza 4/33 Kayapınar DIYARBAKIR	Çetin Altınyürek	0412 251 30 20	0412 251 30 20
TEB YAT.MENK. DEĞ A.Ş EMINÖNÜ ŞUBESİ	16/04/2015	Tahtakale Mah. Tahtakale Cad. No:55 Fatih Eminönü İSTANBUL	Çiğdem Şardağ	0212 511 26 10	0212 511 28 19
TEB YAT.MENK. DEĞ A.Ş ESKİŞEHİR ŞUBESİ	16/04/2015	İstiklal Mahallesi İki Eylül Caddesi Başan Sokak No:2 Odunpazarı ESKİŞEHİR	Hasan Hüseyin Eryılmaz	0222 221 76 20	0222 234 72 64
TEB YAT.MENK. DEĞ A.Ş ETİLER ŞUBESİ	16/04/2015	Nispetiye Cad. Büyük Bebek Yokuşu Uğurel Apt.No 574 34337 Beşiktaş- İSTANBUL	Ahmet Semih Aslantepe	0212 352 40 11	0212 352 40 11
TEB YAT.MENK. DEĞ A.Ş GAZİANTEP ŞUBESİ	16/04/2015	Budak Mahallesi Gazi Muhtarpaşa Bulvarı 44/D Şehitkamil GAZİANTEP	Bülent Gergelik	0342 215 41 15	342 215 38 26
TEB YAT.MENK. DEĞ A.Ş İZMİR ŞUBESİ	16/04/2015	Cumhuriyet Bulv. Muzaffer Bey İş Mrk. No:88/7 İZMİR	Canan Akatlı	0232 484 20 86	0232 484 20 86
TEB YAT.MENK. DEĞ A.Ş İZMİR MONTRÖ ŞUBESİ	16/04/2015	Şair Esref Bulvarı No:23/A Çankaya İZMİR	Cevdet Avcı	0232 483 78 13	0232 483 78 70
TEB YAT.MENK. DEĞ A.Ş İZMİR ŞUBESİ	16/04/2015	Körfez Mah. Ankara Karayolu No:123/3 K.3 41040 Merkez İzmir KOCAELİ	Ozan Atilla	0262 331 95 57	0262 332 29 31
TEB YAT.MENK. DEĞ A.Ş KARAKÖY ŞUBESİ	16/04/2015	No:30/1 Ofis 5 Karaköy-Beyoğlu İSTANBUL	Türker Özben	0212 249 02 84	0212 243 67 78
TEB YAT.MENK. DEĞ A.Ş KARTAL ŞUBESİ	16/04/2015	Çınardere Mah. Gönenli Mehmet Efendi Cad. No:85 Kat:2 Pendik İSTANBUL	Özner Uyan	0216 389 06 62	0216 387 52 09
TEB YAT.MENK. DEĞ A.Ş KAYSERİ ŞUBESİ	16/04/2015	Millet Cad. No:26 Merkez 38046 KAYSERİ	Nimet İrem İntaş	0352 222 32 63	0352 222 01 23
TEB YAT.MENK. DEĞ A.Ş KONYA ŞUBESİ	16/04/2015	Musalla Bağları Mahallesi, Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi, Cengiz Han, No:130/1, Selçuklu KONYA	İnci Delibaş	0332 237 88 82	0332 238 29 89
TEB YAT.MENK. DEĞ A.Ş MERSİN ŞUBESİ	16/04/2015	KORU Mah. 103 Cad. No: 62 Akdeniz MERSİN	Hasan Kit	0324 239 04 68	0324 636 31 08
TEB YAT.MENK. DEĞ A.Ş SAMSUN ŞUBESİ	16/04/2015	Kale Mahallesi, Kaptanağa Sokak No:4/B İlkadım SAMSUN	Adnan Hilmi Öztürk	0362 432 23 14	0362 435 39 23
TEB YAT.MENK. DEĞ A.Ş SUADİYE ŞUBESİ	16/04/2015	Bağdat Cad. Ethem Bey Apt. No:287 K:3 D:5 (Bağımsız bölüm no:7) Caddebostan - Kadıköy İSTANBUL	Harice Birgül GÜR	0216 411 06 27	0216 411 06 90
TEB YAT.MENK. DEĞ A.Ş KOŞUYOLU ŞUBESİ	16/04/2015	Koşuyolu Mahallesi Koşuyolu Cad. No:72/A Kadıköy - İSTANBUL	İbrahim Bekçi	0216 443 98 65	0216 521 36 77
TEB YAT.MENK. DEĞ A.Ş YEŞİLKÖY ŞUBESİ	16/04/2015	Yeşilköy Mah. İstasyon Cad. No:16 K:1 Yeşilköy-Bakırköy İSTANBUL	Cem Duran	0212 662 99 86	0212 663 35 11
TEB YAT.MENK. DEĞ A.Ş ETİLER ÖZEL ŞUBE	16/03/2016	Nispetiye Caddesi Dilhayat Sokak No:8 34337 Etiler-Beşiktaş İSTANBUL	Mert Soner Kahyaoglu	0850 204 91 86	0212 352 64 14
TEB YAT.MENK. DEĞ A.Ş CADDEBOSTAN ÖZEL ŞUBE	20/07/2016	Bağdat Cad. Mustafa Kemal Ekşi İş Merkezi No:273 Kat:4 Daire:7 Caddebostan-Kadıköy İSTANBUL	Hüseyin Özgür İşik	0850 204 91 17	
TEB YAT.MENK. DEĞ A.Ş ANKARA ÖZEL ŞUBESİ	20/07/2016	Mustafa Kemal Mah.2120 Cad. No:4 Kat:2 06440 Çankaya ANKARA	Cumhur Akyol	0312 467 01 81	
TEB YAT.MENK. DEĞ A.Ş BURSA ÖZEL ŞUBESİ	20/07/2016	Doğanbey Mah. Doğanbey Sok. No:3 Kat:9 Osmangazi BURSA	Hakan Demirtaş	0224 220 49 80	
TEB YAT.MENK. DEĞ A.Ş İZMİR ÖZEL ŞUBESİ	20/07/2016	Cumhuriyet Bulvarı No:66 Konak İZMİR	Gözde Ersoy	0850 204 90 80	

Tabloya İlişkin Açıklama:

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

27

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-019 (297)

İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri

1. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti

Yurt İçinde

Yurt Dışında

1.i. Paylar

(-)

(-)

1.ii. Diğer Menkul Kıymetler

İzni Var

(-)

1.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri

(-)

(-)

1.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar

(-)

(-)

1.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar

(-)

(-)

1.vi. Diğer Türev Araçlar

İzni Var

(-)

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

İzni Var

2.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar

İzni Var

İzni Var

2.vi. Diğer Türev Araçlar

İzni Var

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

(-)

3.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar

İzni Var

3.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar

İzni Var

3.vi. Diğer Türev Araçlar

İzni Var

4. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti

(-)

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

(-)

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 :

10/01/1997

Faaliyet Gösterilen Pazar ve Piyasalar

Pay Piyasası
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Araçları Piyasası Repo - Ters Repo Pazarı
Gelişen İşletmeler Piyasası

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLERİ

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 (%)
TURK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	27,819,889	96.62%
TEB FAKTORİNG A.Ş.	973,875	3.38%
TEB HOLDİNG A.Ş.	2	0.00%
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş.	126.75	0.00%
BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	1.01	0.00%
BNP PARİBAS FORTİS	1.01	0.00%
		--
		--
		--
Toplam	28,793,895.00	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	TURK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	
	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
TEB HOLDİNG A.Ş.	1,212,414,500	55.00%
BNPP YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.	518,342,499	23.51%
BNP PARİBAS FORTİS YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.	467,879,149	21.22%
BNP PARİBAS SA	5,253,352	0.24%
KOCAELİ TİCARET ODASI	500,501	0.02%
Toplam	2,204,390,000.00	100%
2. Tüzel Kişi Ortağın Ticaret Ünvanı :		
Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	ÇOLAKOĞLU METALURJİ A.Ş.	
	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
ÇOLAKOĞLU AİLESİ	22,000,000	100.00%
Toplam	22,000,000.00	100%
3. Tüzel Kişi Ortağın Ticaret Ünvanı :		
Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	TEB HOLDİNG A.Ş.	
	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
ÇOLAKOĞLU GRUBU VE AİLESİ	309,000,000.000	50.00000%
BNP PARİBAS FORTİS YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.	309,000,000.000	50.00000%
Toplam	618,000,000.00	100%
4. Tüzel Kişi Ortağın Ticaret Ünvanı :		
Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	BNPP YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.	
	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
BNP PARİBAS S.A.	1,031,999.996	100.00000%
İĞER	0.004	0.00000%
Toplam	1,032,000.00	100%
5. Tüzel Kişi Ortağın Ticaret Ünvanı :		
Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	BNP PARİBAS FORTİS YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.	
	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
BNP PARİBAS FORTİS SA/NV	2,469,999.996	100.00%
İĞER	0.004	0.00%
Toplam	2,470,000.00	100%
6. Tüzel Kişi Ortağın Ticaret Ünvanı :		
Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	BNP PARİBAS SA	
	Pay Tutarı (milyon Euro)	Oran (%)
BNP PARİBAS SA	193.33	7.74%
İĞER	2,303.53	92.26%
Toplam	2,496.86	100%
7. Tüzel Kişi Ortağın Ticaret Ünvanı :		
Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	BNP PARİBAS FORTİS SA/NV	
	Pay Tutarı (milyon Euro)	Oran (%)
BNP PARİBAS SA	9,368.77	99.93%
İĞER	6.11	0.07%
Toplam	9,374.88	100%

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ortaklık Yapısı

Tablo IV/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür	
Adı ve Soyadı	Görevi
Varol CIVİL	Yönetim Kurulu Başkanı
Ayşe AŞARDAĞ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Nimet Elif AKPINAR	Yönetim Kurulu Üyesi
Xavier Henri Jean GUILMINEAU	Yönetim Kurulu Üyesi
Eric Patrice Paul JOSSERAND	Yönetim Kurulu Üyesi
Gökhan MENDİ	Yönetim Kurulu Üyesi
Akil ÖZÇAY	Yönetim Kurulu Üyesi
Banu TAŞKIN	Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Abidin YENİDOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi
Hamza Baturalp CANDEMİR	Genel Müdür

Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin		
Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
12/04/2017	18/04/2017	9308

Tablo IV/b - Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar	
Adı ve Soyadı	Görevi
Varol CIVİL	Yönetim Kurulu Başkanı
Ayşe AŞARDAĞ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Xavier Henri Jean GUILMINEAU	Yönetim Kurulu Üyesi
Gökhan MENDİ	Yönetim Kurulu Üyesi
Akil ÖZÇAY	Yönetim Kurulu Üyesi
Banu TAŞKIN	Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Abidin YENİDOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi
Hamza Baturalp CANDEMİR	Genel Müdür
Remzi Tahsin Kartal ÇAĞLI	Genel Müdür Vekili
Mehmet AŞÇIOĞLU	Genel Müdür Yrd.
Adil RIZVI	Genel Müdür Yrd.
Mete YÜKSEL	Genel Müdür Yrd.
Mehmet ALYON	Direktör
Duygu KORKMAZ	Direktör
Semin ÜLKÜ SULAM	Direktör
Aslı ERTAN	Direktör
Yavuz Jankat BOZKURT	Direktör
Murat TÜMER	Direktör
Kaya ATILGAN	Direktör
Hüseyin ÇETİN	Yönetici

Tabloya İlişkin Açıklama: İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı		
İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
10/05/2017	16/05/2017	9327

(*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

TEB YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

B. HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

Tablo VI/a – TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve TEB 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

Tablo VI/b – TEB 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

TEB YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

2. TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Mali Durumunu Etkileyebilecek Davalara İlişkin Bilgiler YOKTUR

Tablo VII - Cari Özsermayenin %5'ini Aşan Davalara İlişkin Bilgiler			
Dava Konusu (Değeri ile birlikte)	TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Davadaki Durumu (Davalı/Davacı)	Dava Açılma Tarihi	Davada Geline Son Aşamanın Özeti

Tabloya İlişkin Açıklama

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

Tablo VIII - Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve TEB 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 Özeti

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

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 Tablo(lar)ın Hangi Tebliğ(e)/Tebliğlere Göre Hazırlanmış:

SPK'nun Seri II-14.1 Tebliğine göre hazırlanmıştır.

Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:

PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Bağımsız Denetçi Görüşü :

Olumlu

ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu'na

Giriş

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ("Şirket") 30 Haziran 2017 tarihli ilişikteki özet finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait özet kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, özkaynak değişim tablosunun ve nakit akış tablosunun sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Şirket yönetimi, söz konusu ara dönem özet finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe Standardı 34, "Ara Dönem Finansal Raporlama"ya ("TMS 34") uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir.

Sınırlı Denetimin Kapsamı

Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı 2410, "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablo(lar)ının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sonuç

Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem özet finansal bilgilerin, tüm önemli yönleriyle, TMS 34'e uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Didem Demer Kaya, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 28 Temmuz 2017

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 SPK'nun Seri II-14.1 sayılı tebliği 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	31/12/2016
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Tutarı (TL)	Tutarı (TL)
I. DÖNEM VARLIKLAR	393,759,912	131,883,554
II. DURAN VARLIKLAR	33,027,707	31,368,934
III. AKTİF TOPLAMI	426,787,619	163,252,488
IV. KISA VADELİ BORÇLAR	333,792,367	67,633,647
V. UZUN VADELİ BORÇLAR	3,738,214	3,429,905
VI. ÖZ SERMAYE	89,257,038	92,188,936
VII. PASİF TOPLAMI	426,787,619	163,252,488
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)	7,563,621	12,943,608
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)	6,086,460	10,452,358

Tabloya İlişkin Açıklama:

Tablo X'da yer alan 30.06.2017 ve 31.12.2016 tarihlerine ilişkin ana hesap grubu verileri SPK'nun Seri II-14.1 sayılı tebliğiyle yanınca hazırlanan bilanço ve gelir tablolarından temin edilmiştir.

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 Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Bağımsız Denetçi Görüşü :	Olumlu

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ("Şirket") 30 Haziran 2017 tarihli ilişikteki özet finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait özet kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, özkaynak değişim tablosunun ve nakit akış tablosunun sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Şirket yönetimi, söz konusu ara dönem özet finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe Standardı 34, "Ara Dönem Finansal Raporlama"ya ("TMS 34") uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir.

Sınırlı Denetimin Kapsamı

Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı 2410, "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetim"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sonuç

Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem özet finansal bilgilerin, tüm önemli yönleriyle, TMS 34'e uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Tabloya İlişkin Açıklama:

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

	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)	Mevzuata Uygunluk
A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL)		
B. Asgari Özsermaye ⁽³⁾ Fazlası/Açığı (TL)	20,476,607	Uygundur
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	63,784,398	Uygundur
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)	228.57%	Uygundur
E. Ödenmiş Sermaye Fazlası/Açığı (TL)	117.32%	Uygundur
	22,425,727	Uygundur

Tabloya İlişkin Açıklama:

(³) Sermaye yeterliliği tabloları temel yükümlülüklerine ilişkin detaylı açıklamalar "Aracı Kurumlar Tarafından Düzenlenecek (3) 30/06/2017 tarihi itibarı ile Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerine karşılık gelen cari asgari özsermaye tutarı 25,472,673 TL'dir.

TEB YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Tablo XIII - TEB 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/Kismen Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Tamamen/Kismen Uygun Olup Olmadığı:	Tamamen Uygun
B. Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Aykırılık/Aykırılıklar Olmuşsa;	
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 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 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 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 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.



TEB YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

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

YOKTUR

TEB YATIRIM
MENKUL DEĞERLER

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 YANSITTİĞİNİ BEYAN EDERİZ.

Yetkili İmzalar			
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	
Yönetim Kurulu Üyesi		Genel Müdürü	
Adı Soyadı	Akil ÖZÇAY	Adı Soyadı	Hamza Baturalp CANDEMİR
Görevi	Yönetim Kurulu Üyesi	Görevi	Genel Müdür
İmza		İmza	
Ünvan	Yönetim Kurulu Üyesi	Ünvan	Genel Müdür
Adres	TEB Kampüs C Blok Saray Mah. Sokullu Cad. No:7B Ümraniye 34768 İSTANBUL	Adres	TEB Kampüs C Blok Saray Mah. Sokullu Cad. No:7B Ümraniye 34768 İSTANBUL

