

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN
30/09/2017 TARİHLİ
ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK
KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN İLAN TARİHİ İTİBARI İLE UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI TASDİK EDER VE YATIRIMCILARIN UBS 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) 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 (a) bendi uyarınca 05/10/2017 tarihinde UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

30/09/2017 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 süresi içinde hazırlanmak suretiyle forma intikal ettirilmiştir.

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 Otunan Yatırım Fonu/Fonları</u>
B.	HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER
Tablo VI/a.	<u>UBS Menkul Değerler A.Ş. ve UBS Menkul Değerler A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Hakkında SPK, Borsa İstanbul ve TSPAKB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan İdari Para Cezaları</u>
Tablo VI/b.	<u>UBS 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 UBS Menkul Değerler A.Ş. ve UBS 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>30/09/2017 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo X	<u>30/09/2017 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>UBS Menkul Değerler A.Ş.'nin 30/09/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu</u>
Tablo XIII	<u>UBS Menkul Değerler A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi</u>
D.	UBS Menkul Değerler A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR

BEYAN VE İMZA

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Büyükdere Cad. Kanyon Ofis Bldi
No: 485 Kat:7 Levent Şişli, İstanbul
Mersis No: 0074004976100015
Zincirlikuyu V.D.: 8740049761

A. TANITICI BİLGİLER

1. Aracı Kurumun Ticaret Unvanı	:	UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş.
2. Kuruluş Tarihi	:	18/7/1990
Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer	:	İSTANBUL
Ticaret Sicil No	:	266849-0
3. Merkez Adresi	:	Büyükdere Cad Kanyon Ofis Bloğu, No:185 Kat.7 Levent 34394 İstanbul-Türkiye
4. İletişim Bilgileri	:	
Telefon No	:	0212-319 20 40
Faks No	:	0212-319 20 15
Çağrı Merkezi	:	
5. İnternet Adresi	:	www.ubs.com/ubsmenkuldegerler
6. E-posta Adresi	:	Ubsmenkul@ubs.com
7. Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi	:	ZİNCİRLİKUYU V.D. 0740049761

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Büyükdere Cad. Kanyon Ofis Bloğu
No:185 Kat:7 Levent Şişli - İstanbul
Mersis No: 0074004976100015
Zincirlikuyu V.D.: 0740049761

8. Merkez Dışı Örgütlere (Şube, İrtibat Bürosu, Acente) İlişkin Bilgiler:

Tablo I - Merkez Dışı Örgütlere İlişkin Bilgiler

Merkez Dışı Örgüt Adı	Faaliyete Başlamasına İlişkin İzin Tarihi	Adres	Müdür/Sorumlunun Adı ve Soyadı	Telefon Numarası	Faks Numarası
		YOKTUR.			

Tabloya İlişkin Açıklama:

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Büyükdere Cad. Kanyon Ofis Bldi
No:185 Kat:7 Levent Şişli - İstanbul
Mersis No: 0074004970100019
Zincirlikuyu V.D.: 0740049761

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	02/02/2016	G-049 (353)
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	(-)
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	İzni Var	
4. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti	(-)	
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 :	08/03/1991
Faaliyet Gösterilen Pazar ve Piyasalar	
Pay Piyasası	

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 Büyükdere Cad. Kanyon Ofis Bldüğü
 No:185 Kat:7 Levent Şişli - İstanbul
 Tercis No: 0074004976/00018
 Zincirlikuyu V.D.: 0740049761

Tablo IV/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür	
Adı ve Soyadı	Görevi
Saime Gonca Artunkal	Yönetim Kurulu Başkanı
Saime Gonca Artunkal	Genel Müdür
Serhan Eryüksel	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Alison Margaret Harding-Jones	Yönetim Kurulu Üyesi
Sabriye Eda Yüksel	Yönetim Kurulu Üyesi

Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin		
Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
1-Jul-16	11-Jul-16	9112

Tablo IV/b - Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar	
Adı ve Soyadı	Görevi
Saime Gonca Artunkal	Genel Müdür / Yönetim Kurulu Başkanı
Serhan Eryüksel	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Sabriye Eda Yüksel	Genel Müdür Yardımcısı /Yönetim Kurulu Üyesi
Alison Margaret Harding-Jones	Yönetim Kurulu Üyesi
İpek Torun	Operasyon Bölüm Müdürü

Tabloya İlişkin Açıklama: İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı		
İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
8-Aug-16	12-Aug-16	9136

(*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 Büyükdere Cad. Kanyon Ofis Bldi
 No:189 Kat:7 Levent Şişli İstanbul
 Mersis No: 0074004970100019
 Zincirlikuyu V.D.: 0740049701

B. HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

Tablo VI/a – UBS Menkul Değerler A.Ş. ve UBS 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 Tutan (TL)	Son Duruma İlişkin Açıklama
YOKTUR				

Tablo VI/b – UBS 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				

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Büyükdere Cad. Kanyon Ofis Bldi
No: 86 Kat:7 Levent Sisli - İstanbul
Mersis No: 00740049700000000000
Zincirlikuyu V.D.: 0740049761

2. UBS 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)	UBS 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 UBS Menkul Değerler A.Ş. Ve UBS Menkul Değerler A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Açılan Ceza Davaları

Tablo VIII - Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından UBS Menkul Değerler A.Ş. ve UBS 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		

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Buyukdere Cad. Kanyon Ofis Bldi
No: 185 Kat:7 Levent Şişli - İstanbul
Tic. Sic. No: 0074004976400019
Zincirlikuyu V.D.: 0740049764

C. MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

1.1. 30/09/2017 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo IX - 30/09/2017 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü	
Bağımsız Denetime Konu Edilen Mali Tabloların Hangi Tebliğe/Tebliğlere Göre Hazırlandığı:	SPK Seri:II , No:14.1 sayılı tebliği uyarınca
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Bağımsız Denetçi Görüşü :	

Tabloya İlişkin Açıklama:

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca cari form dönemi olan 30/09/2017 tarihi itibarı ile düzenlenen mali tablolar için bağımsız denetim yükümlülüğü gerekmemektedir.

1.2. 30/09/2017 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

Tablo X'da yer alan 30/09/2017 tarihli bilanço ve gelir tablosu verileri SPK Seri:II, No:14.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca süresi içinde hazırlanmak suretiyle forma intikal ettirilmiştir.

Ana Hesap Grubu Adı	30/09/2017	30/06/2017
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Tutarı (TL)	Tutarı (TL)
I. DÖNEN VARLIKLAR	47,707,172	51,380,818
II. DURAN VARLIKLAR	987,626	1,012,183
III. AKTİF TOPLAMI	48,694,798	52,393,001
IV. KISA VADELİ BORÇLAR	2,847,963	7,171,779
V. UZUN VADELİ BORÇLAR	256,387	256,387
VI. ÖZ SERMAYE	45,590,448	44,964,835
VII. PASİF TOPLAMI	48,694,798	52,393,001
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)	6,793,083	4,575,527
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)	5,478,863	3,656,435

Tabloya İlişkin Açıklama:

Tablo X'da yer alan 30/09/2017 tarihli bilanço ve gelir tablosu verileri SPK Seri:II, No:14.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca süresi içinde hazırlanmak suretiyle forma intikal ettirilmiştir.

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Büyükdere Cad. Kanyon Ofis Bldi
No:146 Kat:7 Levent Şişli - İstanbul
Tic. Sic. No: 0074004976 (80015)
Zincirlikuyu V.D.: 0740049761

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

Tabloya İlişkin Açıklama:

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca cari form dönemi olan 30/09/2017 tarihi itibarı ile düzenlenen mali tablolar için bağımsız denetim yükümlülüğü gerekmemektedir.

2.2. UBS 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 SİHATSİZLİK OLDUĞU ANLAMINA GELMEKTEDİR.

Tablo XII - UBS 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)	38,245,038	Uygundur
B. Asgari Özsermaye ⁽²⁾ Fazlası/Açığı (TL)	20,155,787	Uygundur
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	5.95%	Uygundur
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)	1624.61%	Uygundur
E. Ödenmiş Sermaye Fazlası/Açığı (TL)	24,005,041	Uygundur

Tabloya İlişkin Açıklama:

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca cari form dönemi olan 30/09/2017 tarihi itibarı ile düzenlenen mali tablolar için bağımsız denetim yükümlülüğü gerekmemektedir.

(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) 30/09/2017 tarihi itibarı ile Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerine karşılık gelen cari asgari özsermaye tutarı 25.472.637 TL'dir.

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Buyukdere Cad. Kanyon Ofis Bldiği
No:193 Kat:7 Levent Şişli / İstanbul
Mersis No: 0074004976100019
Zincirlikuyu V.D.: 0740049761

Tablo XIII - UBS 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 İle Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi:	Tamamen Uygundur
B. Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi:	
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 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 çıkarılmış sermayeye sahip olmaları zorunluluğunu ifade eder.

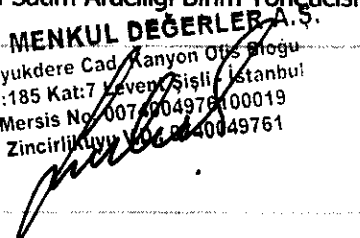
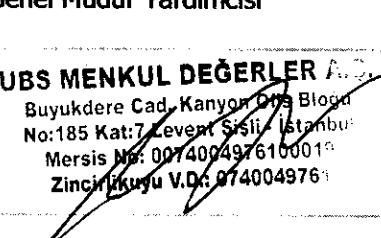
UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Etiler Cad. Kanyon Ofis Bldi
No:185 Kat:7 Levent Şişli - İstanbul
Tic. Sic. No: 0074004976100019
Zincirlikuyu V.D.: 0740049761

D. UBS MENKUL GEĐERLER A.Ő.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR

YOKTUR

UBS MENKUL-DEĞERLER A.Ő.
Buyukdere Cad. Kanyon Ofis Bldđu
No:113 Kat:7 Levent SıŐli - İstanbul
Tic. Sic. No: 0074004976100019
Zincirlikuyu V.B.: 0740049761

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			
UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş.		UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	
Yönetim Kurulu Üyesi		Genel Müdürü	
Adı Soyadı	Serhan Eryüksel	Adı Soyadı	Sabriye Eda Yüksel
Görevi	Alım Satım Aracılığı Birim Yöneticisi	Görevi	Genel Müdür Yardımcısı
İmza	 UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. Buyukdere Cad. Kanyon Ofis Bloğu No:185 Kat:7 Levent Şişli İstanbul Mersis No: 0074004976100019 Zincirlikuyu V.D. 0740049761	İmza	 UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. Buyukdere Cad. Kanyon Ofis Bloğu No:185 Kat:7 Levent Şişli İstanbul Mersis No: 0074004976100019 Zincirlikuyu V.D. 0740049761
Ünvan	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Ünvan	Yönetim Kurulu Üyesi
Adres	Büyükdere Cad Kanyon Ofis Bloğu, No:185 Kat.7 Levent 34394 İstanbul- Türkiye	Adres	Büyükdere Cad Kanyon Ofis Bloğu, No:185 Kat.7 Levent 34394 İstanbul- Türkiye