

**VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN**  
**06/11/2017 TARİHLİ**  
**ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK**  
**KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)**

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

06/10/2017 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 06/11/2017 tarihinde Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

**VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.**  
Akmerkezi Mah. Ebulula Mardin Cad. Park Maya Sitesi  
F2 Blok No:18 Beşiktaş 34355 İSTANBUL  
Tel: 0 (212) 352 35 77 Faks: 0 (212) 352 35 40  
www.vakifyatirim.com.tr  
İstanbul Ticaret Sicil No: 35722  
Boğaziçi Kurumlar V.D. 9220088359  
Mersis No: 0-9220-0863-5900017

## 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 Sahıslar</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>... A.Ş. ve ... 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>... 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 ... A.Ş. ve ... 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>30/09/2017 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>.../201. Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo XII	<u>Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 30/09/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu</u>
Tablo XIII	<u>Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi</u>
<b>D.</b>	<b>VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR</b>

BEYAN VE İMZA

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
Akad. M. Ebulula Mardin Cad. Park Maya Sitesi  
F-27 Blok No:18 Beşiktaş 34335 İSTANBUL  
Tel: 0 212 352 35 77 Faks: 0 212 352 35 20  
www.vakifyatirim.com.tr  
İstanbul Ticaret Sicil No: 557220  
Bağcı Kurumlar V.D. 9220088355  
Mersis No: 0-9220-0883-5900017

## A. TANITICI BİLGİLER

1. Aracı Kurumun Ticaret Unvanı	:	VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
2. Kuruluş Tarihi	:	28.11.1996
Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer	:	İstanbul
Ticaret Sicil No	:	357228
3. Merkez Adresi	:	Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park Maya Sitesi F2-A Blok No:18 Beşiktaş/İSTANBUL
4. İletişim Bilgileri	:	
Telefon No	:	0 212 352 35 77
Faks No	:	0 212 352 36 20
Çağrı Merkezi	:	
5. İnternet Adresi	:	www.vakifyatirim.com.tr
6. E-posta Adresi	:	vakyat@vakifyatirim.com.tr
7. Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi	:	Boğaziçi Kurumlar

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park Maya Sitesi  
F-2-A Blok No:18 Beşiktaş/İSTANBUL  
Tel: 0 (212) 352 35 77 Faks: 0 (212) 352 36 20  
www.vakifyatirim.com.tr  
İstanbul Ticaret Sicil No: 357228  
Boğaziçi Kurumlar V.D. 0220088355  
Ticaret Sicil No: 0-9220-0883-5900017

## 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
Ankara Şubesi	20.12.2002	Tunalı Hilmi Cad. No:75 Çankaya/ANKARA	Özer AYKUT	312 468 11 71	312 468 11 74
Kızılay Şubesi	10.07.2015	Atatürk Bulvarı No:87 Çankaya / ANKARA	Jale YILDIRIM	312 230 70 54	312 230 70 35
Bursa Şubesi	10.07.2015	Atatürk Cad. Vakıf Finans Center No:70 Kat:3 Heykel-Osmangazi-BURSA	Hüseyin SAYAR	224 220 73 64	224 221 06 47
İzmir Şubesi	10.07.2015	Cumhuriyet Bulvarı Kültür Mah. Okan Apt. No:133 B-Blok Daire 6 Kat:7 Alsancak/İZMİR	Utku YARPUZLU	232 483 98 44	232 483 18 14
Antalya Şubesi	10.07.2015	Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Hitit İş Merkezi No:41 Daire:6 Muratpaşa-ANTALYA	İbrahim ŞEN	242 242 36 44	242 243 38 63
Adana Şubesi	10.07.2015	Atatürk Cad. Fatih Terim Sok. No:27/2 Seyhan-ADANA	Murat ERKÖSE	322 458 27 17	322 458 19 62
Samsun Şubesi	10.07.2015	Kale Mah. Kazım Paşa Cad. Kaptan Oğlu Sok. No:2 İlkadım-SAMSUN	İsmail UYGUR	362 432 47 11	362 432 64 37
Konya Şubesi	10.07.2015	Şemsi Tebrizi Mah. Hükümet Meydanı 1.Vakıf İş Hanı Kat:1 No:33 D:109 Karatay-KONYA	Hülya KILINÇ	332 350 86 28	332 350 84 08
İstanbul Şubesi	03.03.2016	Hobyar Mahallesi Yeni Cami Caddesi No:28 Fatih/İSTANBUL	Muhammed SIRMA	212 293 34 00	212 252 15 03
Çiftelavuzlar Şubesi	10.11.2016	Caddebostan Mahallesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi Kastelli Blokları No:40/3 Çiftelavuzlar/Kadıköy İSTANBUL	Umut Özgür US	216 403 41 17	216 352 37 63

#### Tabloya İlişkin Açıklama:

YOKTUR

**VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.**  
Kale Mah. Ebuakeb Mardin Cad. Paş. Maya Sitesi  
F-25 Blok No:18 Beşiktaş 34398 İSTANBUL  
Tic. Sic. No: (112) 352 36 Faks: 0 (212) 352 36  
www.vakifyatirim.com.tr  
İstanbul Ticaret Sicil No: 35722  
Boğaziçi Kurumlar V.D. 9220088359  
Meris No: 0-9220-0883-5900017

**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>	15/01/2016	G-025(278)
<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	
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	
<b>3. Portföy Aracılığı Faaliyeti</b>	<b>Yurt İçinde</b>	<b>Yurt Dışında</b>
3.i. Paylar		
3.ii. Diğer Menkul Kıymetler		
3.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	İzni Var	
3.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar	İzni Var	
3.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar	İzni Var	
3.vi. Diğer Türev Araçlar	İzni Var	
<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		

**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 :

**01/01/1997**

**Fililen Faaliyet Gösterilen Pazar ve Piyasalar**

Pay Piyasası  
Gelişen İşletmeler Piyasası  
Borçlanma Araçları Piyasası Repo - Ters Repo Pazarı  
Borçlanma Araçları Piyasası Uluslararası Tahvil Pazarı  
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası

**VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.**  
Akat Meydanı Etiler Mahallesi Beşiktaş/İSTANBUL  
Blok No:18 Beşiktaş/İSTANBUL  
Tic. Sic. No: 270992/03-26-20  
Tic. Sic. No: 270992/03-26-20  
www.vakifyatirim.com.tr  
İstanbul Ticaret Sicil No: 33742  
Boğaziçi Kurumlar V.D. 922008/059  
Mersis No: 0-9220-0883-5900017

**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 (%)
T.Vakıflar Bankası T.A.O. (A Grubu)	17.850.000,00	51,00000%
T.Vakıflar Bankası T.A.O. (B Grubu)	16.800.000,00	48,00000%
Güneş Sigorta A.Ş. (B Grubu)	87.500,00	0,25000%
Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. (B Grubu)	87.500,00	0,25000%
Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. (B Grubu)	87.500,00	0,25000%
Vakıfbank Personeli Özel Sos.Güv.Hiz.Vakfı (B Grubu)	87.500,00	0,25000%
<b>Toplam</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>100%</b>

**Tabloya İlişkin Açıklama:**

YOKTUR

**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 (%)
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün İdare ve Temsil Ettiği Mazbut Vakıflar (A Grubu)	1.075.058.639,56	43,00235%
Mülhak Vakıflar (B Grubu)	386.224.784,72	15,44899%
Diğer Mülhak Vakıflar (B Grubu)	2.823.304,47	0,11293%
Diğer Mazbut Vakıflar (B Grubu)	1.448.543,46	0,05794%
Vakıfbank Memur ve Hizmetli Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı (C Grubu)	402.552.666,42	16,10211%
Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler (C Grubu)	1.532.625,53	0,06131%
Halka Açık (D Grubu)	630.359.435,84	25,21438%
<b>Toplam</b>	<b>2.500.000.000,00</b>	<b>100%</b>

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
Akat Mah. Etiler Mardin Cad. Park Maya Sitesi  
7/2/A Blok No:18 Beşiktaş 34398 İSTANBUL  
Tel: 0 (212) 352 35 77 Faks: 0 (212) 352 36 20  
E-posta: vakyatirim@vakyatirim.com.tr  
Ticaret Sicil No: 27090  
Ticaret Sicil Kurumları Y.D. 922008835  
Mersis No: 0-9220-0883-5900017

Tablo IV/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür	
Adı ve Soyadı	Görevi
Hasan ECESÖY	Yönetim Kurulu Başkanı
Hallil KURT	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Hazım AKYOL	Yönetim Kurulu Üyesi
Burcu AYDIN ÖZÜDOĞRU	Yönetim Kurulu Üyesi
Haluk TARAKCIOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi
Kemal ŞAHİN	Yönetim Kurulu Üyesi
Kemal ŞAHİN	Genel Müdür

Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin		
Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
03.07.2017	06.07.2017	9361

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

Adı ve Soyadı	Görevi
Hasan ECESÖY	Yönetim Kurulu Başkanı
Hallil KURT	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Hazım AKYOL	Yönetim Kurulu Üyesi
Burcu AYDIN ÖZÜDOĞRU	Yönetim Kurulu Üyesi
Haluk TARAKCIOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi
Kemal ŞAHİN	Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür
Bağış İNAL	Genel Müdür Yardımcısı
Mehmet ÇELİK	Genel Müdür Yardımcısı
İsmail TAVLI	Genel Müdür Yardımcısı
N.Nazmi ADILOĞLU	Teftiş Kurulu Başkanı
Sezal ŞAKLARDOĞRU	Direktör
Taner ERSAN	Hazine İşlemleri Müdürü
Y.Üğürhan ÖZZEYBEK	Menkul Kıymet İşlem Aracılığı Müdürü
Mahir ATALAYIN	Mali, İdari İşler ve İnsan Kaynakları Müdürü
İsmail UYGUR	Samsun Şube Müdürü
Umut Özgür US	Çiftahazırlar Şube Müdürü
Mesut ÖZKAYA	Pazarlama Müdürü
Fatih SORAL	Türev Araçlar İşlem Aracılığı Müdürü
Muhammed SİRMA	İstanbul Şube Müdürü
Hüseyin SAYAR	Bursa Şube Müdürü
Utku YARPUZLU	İzmir Şube Müdürü
Güleğül İDEMEN	Müdür Yardımcısı
Hakan SÜRMEÇİ	Müdür Yardımcısı
Recep KARACA	Müdür Yardımcısı
M.Serkan ESENPAK	Müdür Yardımcısı
Ferdun ARAS	Müdür Yardımcısı
Osman Nuri TÜRKMEN	Müdür Yardımcısı
Sedat KEMER	Müdür Yardımcısı
Yekta KURAL	Müdür Yardımcısı
Murat GÖBEKOĞLU	Müdür Yardımcısı
Ayşe ATALAY	Müdür Yardımcısı
Ali Eralp YALNIZ	Müdür Yardımcısı
Gülşay AYAR	Müdür Yardımcısı
Özer AYKUT	Müdür Yardımcısı
Jaide YILDIRIM	Müdür Yardımcısı
Murat ERKÖSE	Müdür Yardımcısı
Kublay GÜZEL	Müdür Yardımcısı
İlkay SÜRÜÇÜ	Müdür Yardımcısı
Nurgül AKBULUT	Müdür Yardımcısı
Hülya KILINÇ	Müdür Yardımcısı
Levent İzzet ÖVÜNÇ	Müdür Yardımcısı
Melek AKMAN	Müdür Yardımcısı
Selahattin AYDIN	Müdür Yardımcısı
Başak AKDOĞAN ALPATA	Müdür Yardımcısı
Kaan KESKİN	Müdür Yardımcısı
Milne ŞAKAR	Müdür Yardımcısı
Pınar BOZKURT	Müdür Yardımcısı
İbrahim ŞEN	Müdür Yardımcısı
NİL ELDEMİR	Uzman
Ümit YÜCETÜRK	Uzman
Mehmet Ercan ORTAÇ	Uzman
Aysun ADILOĞLU	Uzman
Umut ÖZŞEN	Uzman
İlknur UZUNKÖSE	Uzman
Ferit Zakir KAYA	Uzman
Gülseven TURAN	Uzman
Özlem ACAR	Uzman
Tuğba SAYGIN	Uzman
Belgin TÜKENMEZ	Uzman
Senol ŞEN	Uzman
Emre ÖZGÜVEN	Uzman
Gözde CANVEREN	Uzman
Bilgen SAKAL	Uzman
Duygu GÖBEKOĞLU	Uzman
Serap KAYA	Uzman
Altuğ Atsız ÇETİNKAYA	Uzman Yrd.
Baki Özer YAŞAR	Uzman Yrd.
Alper Büke EROL	Uzman Yrd.
Esra SARI	Uzman Yrd.
Zekiye SARIOĞLU	Memur
Mustafa Hakkı MANAVOĞLU	Memur
Atalay SOYDEMİR	Memur

Tabloya İlişkin Açıklama: İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı		
İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
23.06.2010	30.06.2010	7596
07.09.2011	13.09.2011	7898
30.01.2013	05.02.2013	8251
11.03.2013	15.03.2013	8279
22.04.2014	28.04.2014	8558
03.06.2014	09.06.2014	8586
18.05.2015	25.05.2015	8826
23.09.2015	01.10.2015	8911
17.11.2015	23.11.2015	9131
10.06.2016	21.06.2016	9361

(\*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

**FAKİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.**  
 8311 Marmara Bulvarı Mardin Cad. Park Maya Sitesi  
 85000/BAĞCI No:18 Beşiktaş 34105 İSTANBUL  
 91 33 07 31 32 33 34 35 36 37 Faks: 90 33 352 38 20  
 www.fakifatirim.com.tr  
 İstanbul Ticaret Sicil No: 270903  
 Ticaret Sicil Kurumu V.D. 9220068359  
 Telefon No: 0-9220-0683-5900017  
 Yönetim Yapısı - İmza Yetkisi





## B. HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Son İki Yıl Zarfında SPK, Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Tarafından ... A.Ş.'ne ve ... 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 – ... A.Ş. ve ... 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
YOKTUR				

**Tablo VI/b – ... 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				

**VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.**  
Akat Mah. Güluluca Mahallesi Cad. Park Maya Sitesi  
F-2/A Blok No:18 Beşiktaş 34330 İSTANBUL  
Tel: 0212 352 35 77 Faks: 0212 352 36 20  
www.vakifyatirim.com.tr  
İstanbul Ticaret Sicil No: 332959  
Bogaziçi Kurumlar V.D. 9220089/59  
Mersis No: 0-9220-0883-5900017

## 2. Vakıf Yatırım 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)	Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Davadaki Durumu (Davalı/Davacı)	Dava Açılma Tarihi	Davada Geline Son Aşamanın Özetlenmesi
Tazminat (7.500.000,-TL)	Davalı	05.04.2016	Dava devam ediyor.

### Tabloya İlişkin Açıklama

Şirketimizin Cari Özsermayesinin % 5'ini aşmayan davalardan :

- a-) Davalı olduğu davaların sayısı 7'dir ve bunların toplam değeri 1.065.151,18 TL'dir.  
b-) Davacı olduğu davaların sayısı 3'dür ve bunların toplam değeri 1.506.311,56 TL'dir.

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

Tablo VIII - Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından ... A.Ş. ve ... 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				

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
Akat Mah. Elifante Meydanı Cad. Park Maya Sitesi  
F-2/1A Kat: No:18 Beşiktaş / İstanbul / TÜRKİYE  
Tel: (312) 352 26 17 Faks: (312) 352 26 20  
www.vakifyatirim.com.tr  
İstanbul Ticaret Sicil No: 357228  
Boğaziçi Kurumlar V.D. 9220083399  
Mersis No: 0-9220-0883-5900011

# 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 Tablolara Hangi Tebliğ/Tebliğlere Göre Hazırlanmıştır:	Seri II No 14.1
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Bağımsız Denetçi Görüşü :	Olumlu
Sonuç	
Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem finansal bilgilerin, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla finansal durumunun, finansal performansının ve aynı tarihte sona eren dokuz aylık döneme ilişkin nakit akışlarının TMS 34'e uygun olarak, doğru ve gerçeğe uygun bir görünümünü sağlamadığı 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, 31 Ekim 2017	

Tabloya İlişkin Açıklama:
YOKTUR

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

Tablo X'da yer alan bilanço ve gelir tablosu verileri Seri II No 14.1 hükümlerine göre düzenlenen mali tablolar esas alınmak suretiyle hazırlanmıştır.

Ana Hesap Grubu Adı	30.09.2017	30.06.2017
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Tutarı (TL)	Tutarı (TL)
I. DÖNEN VARLIKLAR	344.118.446	396.006.935
II. DURAN VARLIKLAR	78.022.715	79.385.015
III. AKTİF TOPLAMI	422.141.161	475.391.950
IV. KISA VADELİ BORÇLAR	288.964.032	346.558.798
V. UZUN VADELİ BORÇLAR	2.726.211	2.838.343
VI. ÖZ SERMAYE	130.450.918	125.994.809
VII. PASİF TOPLAMI	422.141.161	475.391.950
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)	17.487.178	10.014.269
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)	14.349.612	7.993.503

Tabloya İlişkin Açıklama:
Tablo X, mali tabloların Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Kurul'a gönderim süresi sonunda hazırlanmak suretiyle, forma intikal ettirilmiştir.
Tablo X'un ikinci sütunundaki verilere esas 30 Eylül 2017 tarihli bilanço ve gelir tablosu ve bunlara ilişkin dipnotlara BORSA İSTANBUL web sitesinden ( <a href="http://www.borsaistanbul.com">www.borsaistanbul.com</a> / <a href="http://www.kap.gov.tr">www.kap.gov.tr</a> ) ulaşılması mümkündür.

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
Akatlar, Etiler, Beşiktaş, İstanbul  
Firma Blok No:18, Beşiktaş 34395, İSTANBUL  
Tel: 0 (212) 352 45 77 Faks: 0 (212) 352 36 20  
[www.vakifyatirim.com.tr](http://www.vakifyatirim.com.tr)  
İstanbul Ticaret Sicil No: 30228  
Boğaziçi Kurumlar V.D. 922088399  
Mersis No: 0-9220-0883-5900017

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

### 2.1. .././20.. Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo XI - .././201. Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü	
Bağımsız Denetim Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	
Bağımsız Denetçi Görüşü :	
YOKTUR	

#### Tabloya İlişkin Açıklama:

YOKTUR

### 2.2. Vakıf Yatırım 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 İŞE ARACI KURUMUN MALİ DURUMUNDA SADECE TEBLİĞ ÖLÇÜTLERİ ÇERÇEVESİNDE BİR SİHHATSİZLİK OLDUĞU ANLAMINA GELMEKTEDİR.

#### Tablo XII - Vakıf Yatırım 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 (TL)	24.190.384	Uygundur
B. Asgari Özsermaye <sup>(3)</sup> Fazlası (TL)	39.559.208	Uygundur
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	5,24%	Uygundur
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)	1,14%	Uygundur
E. Ödenmiş Sermaye Fazlası (TL)		

#### Tabloya İlişkin Açıklama:

YOKTUR.

(<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.

(3) 30/09/2017 tarihi itibarı ile Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerine karşılık gelen cari asgari özsermaye tutarı 25.472.637 TL'dir.

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
Akat Mah. Etiler/Beşiktaş/İstanbul  
Etiler/Beşiktaş/İstanbul  
No:18 Beşiktaş/İstanbul  
Ticaret Sicil No: 270903  
Boğaziçi Kurumlar V.D. 9220088349  
Mersis No: 0-92200883-5900017

**Tablo XIII - Vakıf Yatırım 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 ile Öngörülen Yükümlülüklerle Tamamen/Kismen Uygun Olup Olmadığı:</b>	<b>Tamamen Uygun</b>	
<b>B. Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülüklerle Aykırılık/Aykırılıklar Oluşmuşsa:</b>	<b>YOKTUR.</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>		
YOKTUR.		
<b>C. Aykırılık/Aykırılıkların Giderilmesi İçin Alınan Tedbirler:</b>		
YOKTUR.		

**Tabloya İlişkin Açıklama:**

YOKTUR.

**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 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.

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
Adres: Mah. Etiler Mah. Çiğdem Cad. Park Maya Sitesi  
Etiler Blok No:18 Beşiktaş 34399 İSTANBUL  
Tic. Sic. No: 272332 / Şirket Sic. No: 272332 / Mersis No: 0822008835900017  
www.vakifyatirim.com.tr  
Ticaret Sicil No: 35722 / Ticaret Sicil Kurumu  
Mersis No: 08220-0883-5900017

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

Mülga 2499 sayılı SPKn. uyarınca verilmiş olan Yetki Belgelerimizin 6362 sayılı SPKn. ve Sermaye Piyasası Kurulunun III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri Ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş Ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği uyarınca yenilenmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kuruluna yapmış olduğumuz başvuru neticesi Sermaye Piyasası Kurulunun 27.11.2015 tarihli toplantısında almış olduğu karar doğrultusunda Şirketimizin "Geniş Yetkili Aracı Kurum" olarak yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda Şirketimize; İşlem Aracılığı, (b) Bireysel Portföy Yöneticiliği, (c) Yatırım Danışmanlığı (d) Halka Arza Aracılık (Aracılık Yükümlü ve En İyi Gayret Aracılığı), (e) Sınırlı Saklama faaliyetlerinde bulunmasına izin verilmiştir. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu 02.06.2016 tarih ve 18 sayılı toplantısında; Şirketimizin, III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği (Yatırım Hizmetleri Tebliği) ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği (Yatırım Kuruluşları Tebliği) uyarınca faaliyet izinlerimizin genişletilerek kaldıraçlı alım satım işlemleri, paya dayalı türev araçlar, pay endekslerine dayalı türev araçlar ve diğer türev araçlar işlemlerinde yurt içinde portföy aracılığı faaliyetinde bulunmasına izin verilmiştir.

14 Haziran 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulumuzda aday olup seçilen Yönetim Kurulu aşağıda belirtilmiştir:

Hasan ECESÖY	Yönetim Kurulu Üyesi
Halil KURT	Yönetim Kurulu Üyesi
Hazım AKYOL	Yönetim Kurulu Üyesi
Kemal ŞAHİN	Yönetim Kurulu Üyesi
Burcu AYDIN	Yönetim Kurulu Üyesi
Haluk TARAKCIOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi

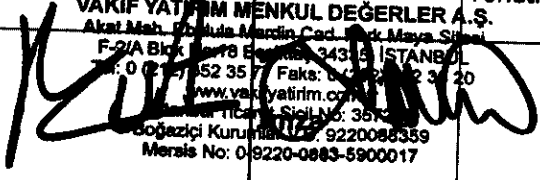
19 Haziran 2017 tarihi itibarı ile Yönetim Kurulumuzun vazife taksim kararı ile

Hasan ECESÖY	Yönetim Kurulu Başkanı
Halil KURT	Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmıştır.

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
Etiler Mah. Ebu'lula Merdivan Cad. Park Maya Sitesi  
2/2 Blok No:18 Beşiktaş 34395 İSTANBUL  
Tic. Sic. No: (2/2) 3523/77 Fikri Serm. Sic. No: 3523/420  
Nispetiye Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak faaliyettedir.  
İstanbul Ticaret Sicil No: 307246  
Boğaziçi Kurumlar V.D. 9220088359  
Mersis No: 0-9220-0883-5900017

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

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	
Yönetim Kurulu Üyesi		Genel Müdürü	
Adı Soyadı	Halil KURT	Adı Soyadı	Kemal ŞAHİN
Görevi	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Görevi	Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür
İmza	 VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park Maya Sitesi F-2/A Blok No:18 Beşiktaş 34318 İSTANBUL Tic. Sic. No: 275235 Tic. Sic. No: 275235 Tic. Sic. No: 275235 T. No: 9220083359 Mersis No: 082200835900017		
Ünvan	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Ünvan	Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür
Adres	Sanayi Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:51 Kat:2 Kağıthane/İSTANBUL	Adres	Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park Maya Sitesi F2-A Blok No:18 Beşiktaş/İSTANBUL