

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN
10/08/2017 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).

05/07/2017 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 10/08/2017 tarihinde Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akad. Mah. Ebulula Mardin Cad. Pa. Maya Sitesi
F-2/A Blok No:18 Beşiktaş Şişli İSTANBUL
Tel: (0-212) 352 35 77 Faks: 0-212 352 36 10
www.vakifyatirim.com.tr
Ticaret Sicil No: 35725
Boğaziçi Kurumlar V.D. 9220088359
Mersis No: 0-9210 0883-5900017

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 Sahıslar</u>
Tablo V	<u>Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonları</u>
B.	HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER
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>
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>30/06/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo XII	<u>Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 30/06/2017 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>
D.	VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR

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

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akad Mah. Etilula Mardin Cad. Park Maya Sitesi
E-2/A Blok No:18 Beşiktaş 34398 İSTANBUL
Tel: 0 (212) 352 55 77 Faks: 0 (212) 352 31 21
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 35130
Boğaziçi Kurumlar V.D. 922008859
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 34335 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. 9220088060
Mersis 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	Mürsel YILDIZ	312 468 11 71	312 468 11 74
Kızılay Şubesi	10.07.2015	Atatürk Bulvarı No:87 Çankaya / ANKARA	Serkan AYBAY	312 230 70 54	312 230 70 35
Bursa Şubesi	10.07.2015	Atatürk Cad. Vakıf Finans Center No:70 Kat:3 Heykel-Osmanqazi-BURSA	Hüseyin SAYAR	224 220 73 64	224 221 06 47
İzmir Şubesi	10.07.2015	Fevzipaşa Bulvarı No:141 Kat:7 Basmane-Konak-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
Çiftehavuzlar Şubesi	10.11.2016	Caddebostan Mahallesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi Kastelli Blokları No:40/3 Çiftehavuzlar/Kadıköy İSTANBUL	Umut Özgür US	216 403 41 17	216 352 37 63

Tabloya İlişkin Açıklama:

YOKTUR

YAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akat Mah. Etiler Mahallesi, Park Maya Sitesi
Etiler Blok No:18 Beşiktaş / 34398 İSTANBUL
Tel: 0 212 352 35 77 Faks: 0 212 352 36 20
www.yakifyatirim.com.tr
Sermaye Pazarı Sicil No: 35782
Boğaziçi Kurumlar V.D. 9220398359
Mersis No: 0-9220-3883-5900017

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	15/01/2016	G-025(278)
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	Yurt Dışında
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	
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		

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 Mah./Ebulula Mardin Cad. Piyama Meydanı E-2/A Blok No:18 Beşiktaş / 34398 İSTANBUL Tel: 0 212 352 35 77 Faks: 0 212 352 35 80 www.vakifyatirim.com.tr İstanbul Ticaret Sicil No: 351228 Boğaziçi Kurumlar V.D. 9220088359 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%
Toplam	35.000.000,00	100%

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 :	T.Vakıflar Bankası T.A.O.	
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%
Halıka Açık (D Grubu)	630.359.435,84	25,21438%
Toplam	2.500.000.000,00	100%

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akad Mah. Etilula Mardin Cad. Park Maya Sitesi
Etilula Blok No:18 Beşiktaş/İSTANBUL
Tel: 0 (212) 352 35 21 Faks: 0 (212) 352 35 21
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 337226
Ortaklık Kurumları V.D. 9220088359
Mersis No: 0-9220-0883-5900017

Tablo IV/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür	
Adı ve Soyadı	Görevi
Hasan ECESÖY	Yönetim Kurulu Başkanı
Hallî KURT	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Hazım AKYOL	Yönetim Kurulu Üyesi
Burcu AYDIN	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
Hallî KURT	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Hazım AKYOL	Yönetim Kurulu Üyesi
Burcu AYDIN	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 ŞAKLAROĞLU	Direktör
Taner ERSAN	Hazine İşlemleri Müdürü
Y.Üğürhan ÖZZEYBEK	Menkul Kıymet İşlem Aracılığı Müdürü
Mahir ATALAYIN	Mali, İdari İşler ve İnsan Kaynakları Müdürü
Mürsel YILDIZ	Ankara Şube Müdürü
İsmail UYGUR	Samsun Şube Müdürü
Umut Özgür US	Çiftçihavuzlar 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
Gülengül İDEMEN	Müdür Yardımcısı
Hakan SÜRMELE	Müdür Yardımcısı
Recep KARACA	Müdür Yardımcısı
M.Serkan ESENAK	Müdür Yardımcısı
Feridun ARAS	Müdür Yardımcısı
Osman Nuri TÜRKMEN	Müdür Yardımcısı
Sedat KEMER	Müdür Yardımcısı
Yelda KURAL	Müdür Yardımcısı
Murat GÖBEKOĞLU	Müdür Yardımcısı
Ayşe ATALAY	Müdür Yardımcısı
Ali Eralp YALNIZ	Müdür Yardımcısı
Gülşay AYAR	Müdür Yardımcısı
Özer AYKUT	Müdür Yardımcısı
Jale YILDİRIM	Müdür Yardımcısı
Murat ERKÖSE	Müdür Yardımcısı
Kublay GÜZEL	Müdür Yardımcısı
İlkay SÜRÜCÜ	Müdür Yardımcısı
Nurgül AKBULUT	Müdür Yardımcısı
Hülya KILINÇ	Müdür Yardımcısı
Serkan AYBAY	Müdür Yardımcısı
Levent İzzet ÖVÜNÇ	Müdür Yardımcısı
Melek AKMAN	Müdür Yardımcısı
Selahattin AYDIN	Müdür Yardımcısı
Başak AKDOĞAN ALPATA	Müdür Yardımcısı
Kaan KESKİN	Müdür Yardımcısı
Mine ŞAKAR	Müdür Yardımcısı
Pınar BOZKURT	Müdür Yardımcısı
Nil ELDEMİR	Uzman
Ümit YÜCETÜRK	Uzman
Mehmet Ercan ORTAÇ	Uzman
Aysun ADILOĞLU	Uzman
Umut ÖZSEN	Uzman
İlknur UZUNKÖSE	Uzman
Ferit Zekir KAYA	Uzman
Gülseven TURAN	Uzman
İbrahim ŞEN	Uzman
Özlem ACAR	Uzman
Tuğba SAYGIN	Uzman
Belgin TÜKENMEZ	Uzman
Şenol ŞEN	Uzman
Emre ÖZGÜVEN	Uzman
Gözde CANVEREN	Uzman
Bilgen SAKAL	Uzman
Duygu GÖBEKOĞLU	Uzman Yrd.
Serap KAYA	Uzman Yrd.
Altuğ Atsiz 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

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 Akat Mah. Beşiktaş Mevkiinde, Park Mh. Maya Sitesi
 Etiler/Beşiktaş/İstanbul
 F: 312 352 95 77
 Tel: 0 212 352 95 77 Faks: 0 212 352 95 77
 www.vakifyatirim.com.tr
 Ticaret Sicil No: 35722
 Boğaziçi Kurumlar Y.D. 9220088359
 Mersis No: 0-9220-0883-5900017

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	8916
17.11.2015	23.11.2015	8952
10.06.2016	21.06.2016	9101

(*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

11. Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonlarına İlişkin Bilgiler:

Yatırım Fonunun Ünvanı	Fon Kurucusunun Ünvanı	Fon Yöneticisinin Ünvanı
YOKTUR		

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akad. Mah. Ebulula Mardin Cad. Park Maya Sitesi
E-2/A Blok No:18 Beşiktaş/34338 İSTANBUL
Tel: 0 212 352 35 77 Faks: 0 212 352 35 20
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 25725
Şirket Kayıt Kurumları V.D. 99200883
Mersis No: 0-9228-0833-590001

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. Etiler Marmarış Cad. Park Maya Sitesi
Etiler Blok No:18 Beşiktaş/34398 İSTANBUL
Tel: 0 (212) 352 35 71 Faks: 0 (212) 352 36 20
www.vakifyatirim.com.tr
Borsa İstanbul Üyesi Sicil No: 35422
Boğaziçi Kurumlar V.D. 9220098589
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. Etilülü Mardin Cad. Park Maya Sitesi
E-2A Blok No:18 Beşiktaş 34398 İSTANBUL
Tel: 0 (212) 352 35 77 Faks: 0 (212) 352 36 20
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 35150
Ticaret Sicil Kurumları T.C. 9220038359
Mersis No: 0-9220-0883-5900017

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 Hazırlanmış:	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 Haziran 2017 tarihi itibarıyla finansal durumunun, finansal performansının ve aynı tarihte sona eren altı 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, 7 Ağustos 2017	

Tabloya İlişkin Açıklama:

YOKTUR

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 Seri II No 14.1 hükümlerine göre düzenlenen mali tablolar esas alınarak 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	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Tutarı (TL)	Tutarı (TL)
I. DÖNEN VARLIKLAR	396.006.935	358.144.573
II. DURAN VARLIKLAR	79.385.015	78.529.945
III. AKTİF TOPLAMI	475.391.950	436.674.518
IV. KISA VADELİ BORÇLAR	346.558.798	309.903.644
V. UZUN VADELİ BORÇLAR	2.838.343	2.660.007
VI. ÖZ SERMAYE	125.994.809	124.110.867
VII. PASİF TOPLAMI	475.391.950	436.674.518
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)	10.014.269	4.671.989
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)	7.993.503	3.735.588

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 Haziran 2017 tarihli bilanço ve gelir tablosu ve bunlara ilişkin dipnotlara BORSA İSTANBUL web sitesinden (www.borsaistanbul.com / www.kap.gov.tr) ulaşılması mümkündür.

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Etiler Mah. Etiler Plaza Mardin Cad. Park Çayyaya Sitesi
F-2/A Blok No: 18 Beşiktaş 34335 İSTANBUL
Tel: (212) 362 35 77 Faks: 0 212 362 36 20
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 25722
Sermaye Piyasası Kurulundan Yatırım Yatırımları M.D. 9220038355
Ticaret Sicil No: 0-9220-0805-5900017

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 SMMM A.Ş.
Bağımsız Denetçi Görüşü :	Olumlu
Sonuç	
Sınırlı denetimimize göre, Şirket'in 30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla Tebliğ uyarınca hazırlanan tablolarının söz konusu düzenlemeye 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, 7 Ağustos 2017	

Tabloya İlişkin Açıklama:

YOKTUR

2.2. Vakıf Yatırım 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 İŞE ARACI KURUMUN MALİ DURUMUNDA SADECE TEBLİĞ ÖLÇÜTLERİ ÇERÇEVESİNDE BİR SİHATSİZLİK OLDUĞU ANLAMINA GELMEMEKTEDİR.

Tablo XII - Vakıf Yatırım 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 (TL)	23.735.621	Uygundur
B. Asgari Özsermaye ⁽³⁾ Fazlası (TL)	100.522.167	Uygundur
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	5,95%	Uygundur
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)	1,10%	Uygundur
E. Ödenmiş Sermaye Fazlası (TL)		

Tabloya İlişkin Açıklama:

YOKTUR.

⁽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⁾ 30/06/2017 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. Ebru İda Maden Cad. Park Maya Sitesi
FZFA Blok No:18 Beşiktaş 34335 İSTANBUL
Tic. Sic. No: 271752/3577 Fik. Sic. No: 271752/3577
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 3577
Boğaziçi Kurumlar V.D. 9220088369
Mersis No: 0-9220-0883-5900017

Tablo XIII - Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi

A. Aracı Kurumun Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tamamen/Kısmen Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülüklerle Tamamen/Kısmen Uygun Olup Olmadığı:	Tamamen Uygun
B. Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülüklerle Aykırılık/Aykırılıklar Oluşmuşsa;	YOKTUR.
B1) Hangi Yükümlülüğe Aykırılığın Ortaya Çıktığı ve Aykırılığın Tutarı (TL) ya da Oranı (%):	
Hangi Yükümlülüğe Aykırılığın Ortaya Çıktığı	
Tutar (TL) ya da Oranı (%)	
B2) Aykırılık/Aykırılıkların Ortaya Çıkmasındaki Neden/Nedenler:	
YOKTUR.	
C. Aykırılık/Aykırılıkların Giderilmesi İçin Alınan Tedbirler:	
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 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 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.
Akad Mah. Etiler Mardin Cad. Park Maya Sitesi
F:2/7 Blok No:18 Beşiktaş 34335 İSTANBUL
Tic. Sic. No: 271235/255233777 - Mersis No: 08330000523620
www.vakifyatirim.com.tr
Boğaziçi Kurumlar Sicil No: 35742
Boğaziçi Kurumlar V.D. No: 22008835
Mersis No: 0-9220-0833-5900017

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.11.2015 tarih 12233903-305.01.01-E.12084 sayılı yazısı kapsamında Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun kurucusu olduğu yatırım fonları Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.'ye devredilmiştir. 24.11.2015 tarihinden itibaren söz konusu yatırım fonlarının Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. unvanı, Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. olarak değişmiş olup, Fon Yönetimi Vakıf Portföy A.Ş.'ye geçmiştir.

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 Yüklenimi 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 itibari 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.
Akad Mah. Etilülula Mevdi Cad. Park Maya Sitesi
F-2/A Blok No:18 Beşiktaş 34330 İSTANBUL
Tic. Sic. No: 272335/352 36 77 (Eski) (21) 352 36 20
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 347225
Tic. Sicil Kurumlar V.D. 220088359
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	<p>VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park Maya Sitesi F-2/A Blok No:18 Beşiktaş 34335 İSTANBUL Tel: (212) 242 35 77 Faks: 0 (212) 38 33 22 www.vakifyatirim.com.tr Ticaret Sicil No: 351225 Kurumlar D. 9220088359 Mersis No: 0-9220-0883-5900017</p> 		
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