

VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN
30.06.2018 TARİHLİ
ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK
KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN İLAN TARİHİ İTİBARI İLE VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI TASDİK EDER VE YATIRIMCILARIN VENBEY 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) 30/06/2018 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 02/07/2018 tarihinde VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

30/06/2018 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 .../.../..... tarihinde VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

VENBEY YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Esentepe Mh. Bayındırcı Cd. M. Akar Center
No:102 K:12/9 Esentepe - Şişli / İSTANBUL
Tel: (0212) 277 72 00 Faks: (0212) 272 02 22
Mecidiyeköy V.İ. 92 27 00 2829
İstanbul Ticaret Sicil No: 236521
Mersis No: 092 4010 0290 0010
www.venbey3.com.tr

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.	VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.A.Ş. Ve VENBEY 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.	VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.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 VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve VENBEY 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	30/06/2018 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü
Tablo X	30/06/2018 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları
Tablo XI	30/06/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü
Tablo XII	VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30/06/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu
Tablo XIII	VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi
D.	VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR

BEYAN VE İMZA

**VENBEY YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.**
Esentepe Mh. Büyükdere Cd. Maxpark Center
No:102 K:12/19 Caentepe - 34398 İSTANBUL
Tel: (0212) 280 40 00 Faks: 0212 272 02 22
Mecidiyeköy V.D. No: 280 40 20
İstanbul Ticaret Sicil No: 336321
Mersis No: 092 40 00 000 280 0010
www.venbeyyatirim.com

A. TANITICI BİLGİLER

1. Aracı Kurumun Ticaret Unvanı	:	VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
2. Kuruluş Tarihi	:	29.08.2014
Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer	:	İstanbul
Ticaret Sicil No	:	936521
3. Merkez Adresi	:	Esentepe Mah. Büyükdere Cd. Maya Akar Center No:102 K:12 D:49 Şişli-İstanbul
4. İletişim Bilgileri		
Telefon No	:	0212 272 72 00
Faks No	:	0212 272 02 22
Çağrı Merkezi	:	444 78 70
5. İnternet Adresi	:	www.venbeyyatirim.com
6. E-posta Adresi	:	info@venbeyyatirim.com
7. Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi	:	Mecidiyeköy

VENBEY YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cd. Maya Akar Center
No:102 K:12 D:49 Esentepe - ŞİŞLİ / İSTANBUL
Tel: (0212) 272 72 00 Faks: (0212) 272 02 22
Mecidiyeköy Ofisi: 444 78 70
İstanbul Ticaret Sicil No: 936521
Mersis No: 093 600 272 250 0010
www.venbeyyatirim.com

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:

--

VENBEY YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Esentepe Mh. Büyükdere Cd. Maslak Akar Center
No:102 Kat:20 Esentepe - Şişli / İSTANBUL
Tel: (0212) 272 72 00 Faks: (0212) 272 02 22
Mecidiyeköy V.D. 93 28 29
İstanbul Ticaret Sicil No: 2936521
Mersis No: 0824004180000010
www.venbeyyatirim.com

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
		03/03/2015	G-006
İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri			
1. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti		Yurt İçinde	Yurt Dışında
1.i. Paylar			
1.ii. Diğer Menkul Kıymetler			
1.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri			
1.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar			
1.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar			
1.vi. Diğer Türev Araçlar			
2. İşlem Aracılığı Faaliyeti		Yurt İçinde	Yurt Dışında
2.i. Paylar		İzni Var	İzni Var
2.ii. Diğer Menkul Kıymetler		(-)	(-)
2.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri		İzni Var	(-)
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		(-)	
3.ii. Diğer Menkul Kıymetler		(-)	
3.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri		İzni Var	
3.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar		(-)	
3.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar		(-)	
3.vi. Diğer Türev Araçlar		(-)	
4. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti		(-)	
5. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti		(-)	
6. Halka Arza Aracılık Faaliyeti			
6.i. Aracılık Yüklenimi		(-)	
6.ii. En İyi Gayret Aracılığı		(-)	
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 :	19/03/2015
Fiilen Faaliyet Gösterilen Pazar ve Piyasalar	
Pay Piyasası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası	
	<p>VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Esentepe Mh. Büyükdere Cd. Maslak Akar Center No:102 K:12 / Esentepe - Şişli / İSTANBUL Tel: (0212) 282 72 00 Faks: (0212) 272 02 22 Mecidiyeköy V.B. 12 Kat No: 2829 İstanbul Ticaret Sicil No: 936521 Mersis No: 092 400 008 290 0010 www.venbeyyatirim.com</p>

10. Ortaklık, Yönetim Yapısı ve Aracı Kurumda Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili Olarak İmza Yetkisine Sahip Şahıslara İlişkin Bilgiler:

Tablo III - Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
AGABEY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	27,000,000.00	100.00000%
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
Toplam	27,000,000.00	100%

Tabloya İlişkin Açıklama:

Tablo III/a - Aracı Kurum Sermayesinin Doğrudan veya Dolaylı Olarak %10'undan Fazlasına Sahip Olan Tüzel Kişi Ortakların Ortaklık Yapısı

1. Tüzel Kişi Ortağın Ticaret Ünvanı :		
Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
FAYİK ÖZBEY	17,500,000.00	50.00000%
HUSREV ÖZBEY	17,500,000.00	50.00000%
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
Toplam	35,000,000.00	100%

2. Tüzel Kişi Ortağın Ticaret Ünvanı :		
Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
Toplam	0.00	0%

3. Tüzel Kişi Ortağın Ticaret Ünvanı :		
Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
Toplam	0.00	0%

Tablo IV/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür	
Adı ve Soyadı	Görevi
Fayik ÖZBEY	Yönetim Kurulu Başkanı
Murat SEÇKİN	Yönetim Kurulu Üyesi
Ozan ŞIKLAROĞLU-Yönetim Kurulu Üyesi	Genel Müdür

Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin		
Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
16.06.2016	22.06.2016	9102
30.05.2018	05.06.2018	9593

Tablo IV/b - Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar	
Adı ve Soyadı	Görevi
Fayik ÖZBEY	Yönetim Kurulu Başkanı
Murat SEÇKİN	Yönetim Kurulu Üyesi
Ozan ŞIKLAROĞLU-Yönetim Kurulu Üyesi	Genel Müdür
Arzu ALTUN	Muhasebe ve Mali İşler Müdürü
Engin KILIÇ	Portföy Aracılığı İşlemleri Birim Müdürü

Tabloya İlişkin Açıklama: İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı		
İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
20.05.2015	26.05.2015	8827
09.08.2016	15.08.2016	9137
30.05.2018	05.06.2018	9593

(*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

VENBEY YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 Esentepe Mh. B. Sokak No: 12 / Beşiktaş / İstanbul
 No: 102 K: 12 / Esentepe - Beşiktaş / İSTANBUL
 Tel: (0212) 272 02 22 / Faks: (0212) 272 02 22
 Mecidiyeköy V. No: 9 2829
 İstanbul Ticaret Sicil No: 936521
 Mersis No: 082 90 028 29 0010
 www.venbeyyatirim.com

B. HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

Tablo VI/a - VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve VENBEY 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	Gereğe ve İdari Para Cezası Uygulanmasına İlişkin Karar Tarihi	İdari Para Cezası Tutarı (TL)	Son Duruma İlişkin Açıklama
SPK	VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	Seri V, No:34 sayılı "Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliği'ne İlişkin Esaslar Tebliği'nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi'ne aykırılık - SPK'nun 14.10.2016 tarih ve 28/928 sayılı kararı	325,617	30-11-2016 TARİHİNDE ÖDENDİ
SPK	VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	III-37.1 sayılı "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" in 27/A maddesinin altıncı fıkrası'na aykırılık - SPK'nun 14.10.2016 tarih ve 28/928 sayılı kararı	26,049	30-11-2016 TARİHİNDE ÖDENDİ
SPK	VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	III-45.1 sayılı "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ" in 14.maddesine aykırılık olarak bazı yatırımcıların nakit teminat yatırma işlemlerinde nakit alındı belgesinin düzenlenmemesi	78,147	13-03-2018 TARİHİNDE ÖDENDİ

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				

VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Esentepe Mh. Büyükdere Cd. Maslak Akar Center
No:102 Kat:12 Esentepe - Şişli - İSTANBUL
Tel: (0212) 272 02 00 Faks: (0212) 272 02 22
E-posta: info@venbey.com.tr
www.venbey.com.tr

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

Tablo VII - Cari Özsermayenin %5'ini Aşan Davalara İlişkin Bilgiler			
Dava Konusu (Değeri ile birlikte)	... A.Ş.'nin Davadaki Durumu (Davalı/Davacı)	Dava Açılma Tarihi	Davada Gelinen Son Aşamamın Özetlenmesi
YOKTUR			

Tabloya İlişkin Açıklama

Şirketimizin cari özsermayesinin %5'ini aşmayan davalardan; Davacı olduğu davaların sayısı 1 adettir ve bunun toplam değeri 78.147.- 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..... 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 Gelinen Son Aşamamın Özetlenmesi

VENBEY YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Esentepe Min Evi Bulvarı Cd. 1. Kısım Akar Center
No:102 K:12/15 Esentepe - Şişli / İSTANBUL
Tel: (0212) 272 72 80 Faks: (0212) 272 02 22
Mecidiyeköy - D191 - 09 2829
İstanbul Ticaret Sicil No: 936521
Mersis No: 08070022500010
www.venbeyyatirim.com

C. MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

1.1. 30/06/2018 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo IX - 30/06/2018 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü	
Bağımsız Denetime Konu Edilen Mali Tabloların Hangi Tebliğ/Tebliğlere Göre Hazırlanmış:	
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı: Bağımsız Denetçi Görüşü :	
Tabloya İlişkin Açıklama: Bağımsız Denetim raporu süresi içerisinde revize edilecektir.	

1.2. 30/06/2018 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

Ana Hesap Grubu Adı	30.06.2018	31.03.2018
	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Tutarı (TL)	Tutarı (TL)
I. DÖNEN VARLIKLAR	41,528,982	34,545,162
II. DURAN VARLIKLAR	1,220,660	1,307,365
III. AKTİF TOPLAMI	42,749,642	35,852,527
IV. KISA VADELİ BORÇLAR	13,302,677	6,912,755
V. UZUN VADELİ BORÇLAR	169,788	150,242
VI. ÖZ SERMAYE	29,277,176	28,789,530
VII. PASİF TOPLAMI	42,749,642	35,852,527
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)		
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)	-246,538	-734,184

Tabloya İlişkin Açıklama:	

VENBEY YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Esentepe Mh. Büyükdere Ç. M. Laya Akar Center
No:102 K:12 Kat: 72.00 Etiler / Beşiktaş / İSTANBUL
Tel: (0212) 453 72 00 Faks: (0212) 272 62 22
Mersis No: 0833001220000000492829
İstanbul Ticaret Sicil No: 936521
Mersis No: 0833001220000000492829 0310
www.venbeyyatirim.com

2. Temel Yükümlülükler İtibarı ile 30/06/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları

2.1. 30/06/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo XI - 30/06/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:

Bağımsız Denetçi Görüşü :

Tabloya İlişkin Açıklama:

2.2. VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30/06/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu

SERMAYE YETERLİLİĞİ TABLOLARI ARACI KURUMUN MARUZ KALABİLECEĞİ ÇEŞİTLİ RİSKLERİ SERİ:V, NO:34 SAYILI "ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ" ÖLÇÜTLERİ ÇERÇEVESİNDE VE BELLİ VARSAYIMLAR ALTINDA TANIMLAMAKTADIR. SERMAYE YETERLİLİĞİ UYGULAMASI SERMAYE PİYASASI KURULUNUN ARACI KURUMLARIN RİSKİNİ TESPİT VE TAKİP ETMEKTE KULLANDIĞI ARAÇLARDAN SADECE BİRİSİNİ TEŞKİL ETMEKTEDİR. TABLODAKİ VERİLERİN BELLİ BİR TARİHTE MEVZUATA UYGUNLUK ARZ ETMESİ ARACI KURUM FAALİYETLERİNİN RİSK İÇERMEDİĞİ ANLAMINA GELMEMEKTEDİR. SÖZ KONUSU VERİLERİN BELLİ BİR TARİHTE MEVZUATA UYGUNLUK ARZ ETMEMESİ İSE ARACI KURUMUN MALİ DURUMUNDA SADECE TEBLİĞ ÖLÇÜTLERİ ÇERÇEVESİNDE BİR SİHHATSİZLİK OLDUĞU ANLAMINA GELMEMEKTEDİR.

Tablo XII - VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30/06/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu ⁽²⁾

	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)	Mevzuata Uygunluk
A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL)	4,361,958	Uygundur
B. Asgari Özsermaye ⁽³⁾ Fazlası/Açığı (TL)	3,067,361	Uygundur
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	0.48%	Uygundur
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)	1.49%	Uygundur
E. Ödenmiş Sermaye Fazlası/Açığı (TL)	20,447,546	Uygundur

Tabloya İlişkin Açıklama:

⁽²⁾ Sermaye yeterliliği tabloları temel yükümlülüklerine ilişkin detaylı açıklamalar "Aracı Kurumlar Tarafından Düzenlenecek Kamuyu Aydınlatma Formu"nun "Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülüklerine İlişkin Açıklamalar" bölümünde yer almaktadır.

⁽³⁾ 30/06/2018 tarihi itibarı ile Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerine karşılık gelen cari asgari özsermaye tutarı 26.209.815 TL'dir.

VENBEY YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Esenlepe Mh Büyükdere Cd. No:1 Akar Center
No:102 K:12/49 Etiler - Beşiktaş / İSTANBUL
Tel: (0212) 272 22 00 Faks: (0212) 272 02 22
Mecidiyeköy MDAŞ No: 936521
İstanbul Ticaret Sicil No: 2936521
Mersis No: 08150010000000000000000000
www.venbeyyatirim.com

Tablo XIII -VENBEY 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 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 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.



VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Esentepe Mh Büyükdere Cd. No:102 Akar Center
No:102 K:12/A Esentepe - Şişli / İSTANBUL
Tel: (0212) 277 22 05 Faks: (0212) 272 62 22
Mecidiyeköy V.D.19 Kat:49 2829
İstanbul Ticaret Sicil No: 290 9010
Merkez No: 992
www.venbey.com.tr

**D. ... A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK
AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR**

--	--

**VENBEY YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.**
Esentepe Mh Etiler/Üsküdere Cd. Akar Akar Center
No:102 K:12 Kat:Esentepe - Şişli (İSTANBUL)
Tel: (0212) 72 72 00 Faks: (0212) 272 02 22
Mecidiyeköy M.D. Şişli 49 2829
İstanbul Ticaret Sicil No: 936521
Merkezi No: 09 30 24 20 0010
www.venbeyyatirim.com

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			
VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	
Yönetim Kurulu Üyesi		Genel Müdürü	
Adı Soyadı	Murat SEÇKİN	Adı Soyadı	Ozan ŞIKLAROĞLU
Görevi	Yönetim Kurulu Üyesi	Görevi	Genel Müdür
İmza	 VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Esentepe Mah. Büyükdere Cd. Maya Akar Center No:102 K:12/49 Esentepe - Şişli / İSTANBUL Tel: (0212) 272 77 00 Faks: (0212) 272 02 22 Mecidiyeköy V.D. 924 049 2829 İstanbul Ticaret Sicil No: 936521 Mersis No: 092 404 928 200 0010 www.vanbeyyatirim.com	İmza	 VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Esentepe Mah. Büyükdere Cd. Maya Akar Center No:102 K:12/49 Esentepe - Şişli / İSTANBUL Tel: (0212) 272 77 00 Faks: (0212) 272 02 22 Mecidiyeköy V.D. 924 049 2829 İstanbul Ticaret Sicil No: 936521 Mersis No: 092 404 928 200 0010 www.vanbeyyatirim.com
Ünvan	Yönetim Kurulu Üyesi	Ünvan	Genel Müdür
Adres	Esentepe Mah. Büyükdere Cd. Maya Akar Center No:102/K:12 D:49 Şişli-İstanbul	Adres	Esentepe Mah. Büyükdere Cd. Maya Akar Center No:102/K:12 D:49 Şişli-İstanbul