

**VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN**  
**30/09/2017 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) 30/09/2017 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 06/10/2017 tarihinde VENBEY YATIRIM 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 27/10/2017 tarihinde VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

**VENBEY YATIRIM**  
**MENKUL DEĞERLER A.Ş.**  
Esentepe Mn. Büyükdere Cd. Mıyva Akar Center  
No:102 K.:12/11 Esentepe / Beşiktaş / İSTANBUL  
Tel. (0212) 217 72 00 Faks (0212) 277 02 22  
Mecidiyeköy V.D. No: 049 2929  
İstanbul Ticaret Sicil No: 938521  
Mersis No: 092 00 0228 290 0010  
www.venbeyyatirim.com

## İÇİNDEKİLER

TAAHHÜTNAME	
<b>A.</b>	<b>TANITICI BİLGİLER</b>
Tablo I	<u>Merkez Dışı Örgütlere (Sube, 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 Olunan Yatırım Fonu/Fonları</u>
<b>B.</b>	<b>HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER</b>
Tablo VI/a.	<u>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</u>
Tablo VI/b.	<u>VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.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 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</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>30/09/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo XII	<u>VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30/09/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu</u>
Tablo XIII	<u>VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi</u>
<b>D.</b>	<b>VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR</b>

BEYAN VE İMZA

**VENBEY YATIRIM  
MENKUL DEĞERLER A.Ş.**  
Esenyurt Mn. Büyükdere Cd. Mhaya Akar Center  
No:102 K.:17/9 Esentepe / Beşikli / İSTANBUL  
Tel. (0212) 272 72 00 Faks (0212) 272 02 22  
Merkezi Telefon V.D. No: 049 2829  
İstanbul Ticaret Sicil No: 936521  
Mersis No: 092 400 028 290 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 - Şişli / İSTANBUL  
Tel. (0212) 272 72 00 Faks: (0212) 272 02 22  
Mecidiyeköy V.D. No: 049 2829  
İstanbul Ticaret Sicil No: 936521  
Mersis No: 092 200 0000 0010  
www.venbeyyatirim.com



**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>
	03/03/2015	G-006
<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	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
<b>3. Portföy Aracılığı Faaliyeti</b>	<b>Yurt İçinde</b>	
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	(-)	
<b>4. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti</b>	(-)	
<b>5. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti</b>	(-)	
<b>6. Halka Arza Aracılık Faaliyeti</b>		
6.i. Aracılık Yüklenimi	(-)	
6.ii. En İyi Gayret Aracılığı	(-)	
<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 :

19/03/2015

**Fililen Faaliyet Gösterilen Pazar ve Piyasalar**

Pay Piyasası

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası

**VENBEY YATIRIM**  
**MENKUL DEĞERLER A.Ş.**  
 Esentepe Mn. Büyükdere Cd. Maya Akar Center  
 No:102 K:12/08 Esentepe Beşli / İSTANBUL  
 Tel: (0212) 272 72 00 Faks: (0212) 272 02 22  
 Menkul Değerler V.D. Sic. No: 2829  
 İşletim Sic. No: 2829  
 Mersis No: 092 400 008 290 0010  
 www.venbeyyatirim.com

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

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

**Tabloya İlişkin Açıklama:**

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

<b>1. Tüzel Kişi Ortağın Ticaret Ünvanı :</b>		
<b>AGABEY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.</b>		
<b>Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı</b>	<b>Pay Tutarı (TL)</b>	<b>Oran (%)</b>
FAYIK ÖZBEY	17,500,000.00	50.00000%
HÜSREV ÖZBEY	17,500,000.00	50.00000%
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
<b>Toplam</b>	<b>35,000,000.00</b>	<b>100%</b>

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

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

**VENBEY YATIRIM**  
**MENKUL DEĞERLER A.Ş.**  
 Esentepe Mh. Büyükdere Cd. Maya Akar Center  
 No:102 K.:12/47 Esentepe Şişli / İSTANBUL  
 Tel: (0212) 277 72 00 Faks: (0212) 272 02 22  
 Mecidiyeköy V.D. 628 048 2829  
 İstanbul Ticaret Sicil No: 996521  
 Mersis No: 092 40 0000 280 0010  
 www.venbeyyatirim.com

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

<b>Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin</b>		
<b>Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi</b>	<b>TTSG (*) İlan Tarihi</b>	<b>TTSG Sayısı</b>
16.06.2016	22.06.2016	9102

<b>Tablo IV/b - Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar</b>	
<b>Adı ve Soyadı</b>	<b>Görevi</b>
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

<b>Tabloya İlişkin Açıklama: İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı</b>		
<b>İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi</b>	<b>TTSG (*) İlan Tarihi</b>	<b>TTSG Sayısı</b>
20.05.2015	26.05.2015	8827
09.08.2016	15.08.2016	9137

(\*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

**VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.**  
 Esentepe Mh. Büyükdere Cd. Mavi Akar Center  
 No:102 K:12 Kat: Esentepe - Şişli - İSTANBUL  
 Tel: (0212) 272 12 00 Faks: (0212) 272 02 22  
 Mediatürk V.D. 924 00 2829  
 İşletme Ticaret Sicil No: 296521  
 Mersis No: 092 404 000 290 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

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. Etiler Cd. No:102 Kat: 7/24 Etiler Beşiktaş / İSTANBUL  
Tel: (0212) 212 212 212 / 212 02 22  
Mesajlaşma Kodu: 10536521  
Mersis No: 084 2000 00010  
www.venbeyyatirim.com

## 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 Geline Son Aşamanın Özetlenmesi
YOKTUR			

### Tabloya İlişkin Açıklama

## 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 Fil	Kurul Karar Tarihi	Davada Geline Son Aşamanın Özetlenmesi

VENBEY YATIRIM  
MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
Esentepe Mh. P.Ülküdere Cd. Nava Akar Çeşmesi  
No:102 Kat:9 Esentepe A.Şişli / İSTANBUL  
Tel: (0212) 272 02 27 Faks: (0212) 272 02 27  
Mersis No: 092 200 0000 0000 0000 0000  
www.venbeyyatirim.com

## 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:	
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	
Bağımsız Denetçi Görüşü :	

#### Tabloya İlişkin Açıklama:

Eylül 2017 rapor döneminde Bağımsız Denetim zorunluluğu bulunmamaktadır.

#### 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-14.1 hükümlerine göre düzenlenen mali tablolar esas alınmak suretiyle hazırlanmıştır.

Ana Hesap Grubu Adı	30.09.2017	30.06.2017
	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Tutarı (TL)	Tutarı (TL)
I. DÖNEN VARLIKLAR	38,782,821	42,749,437
II. DURAN VARLIKLAR	1,275,173	1,328,276
III. AKTİF TOPLAMI	40,057,994	44,077,713
IV. KISA VADELİ BORÇLAR	10,387,113	14,872,820
V. UZUN VADELİ BORÇLAR	75,335	66,626
VI. ÖZ SERMAYE	29,595,546	29,138,267
VII. PASİF TOPLAMI	40,057,994	44,077,713
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)		
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)	-725,772	-1,182,020

#### Tabloya İlişkin Açıklama:

**VENBEY YATIRIM**  
**MENKUL DEĞERLER A.Ş.**  
Esentepe Mh. Büyükdere Cd. Vefa Akar Center  
No:102 K:12 E-2 Esentepe - Beşik / İSTANBUL  
Tel: (0212) 272 00 00 Faks: (0212) 272 02 22  
Muhürlekoy V.D. 933449 2829  
İstanbul Ticaret Sicil No: 936521  
Mersis No: 092 400 928 000 0010  
www.venbeyyatirim.com

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

### 2.1. 30/09/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

<b>Tablo XI - 30/09/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</b>	
<b>Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:</b>	
<b>Bağımsız Denetçi Görüşü :</b>	

#### Tabloya İlişkin Açıklama:

### 2.2. VENBEX YATIRIM 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 İSE ARACI KURUMUN MALİ DURUMUNDA SADECE TEBLİĞ ÖLÇÜTLERİ ÇERÇEVESİNDE BİR SİHHATSİZLİK OLDUĞU ANLAMINA GELMEKTEDİR.

#### Tablo XII - VENBEX YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30/09/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu <sup>(2)</sup>

	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)	Mevzuata Uygunluk
A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL)	6,087,239	Uygundur
B. Asgari Özsermaye <sup>(3)</sup> Fazlası/Açığı (TL)	4,003,280	Uygundur
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	0.37%	Uygundur
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)	1.79%	Uygundur
E. Ödenmiş Sermaye Fazlası/Açığı (TL)	20,631,841	Uygundur

#### Tabloya İlişkin Açıklama:

<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.

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

**VENBEX YATIRIM**  
**MENKUL DEĞERLER A.Ş.**  
Esentepe Mh. Büyükdere Cd. Maya Akar Center  
No:102 K:12/19 Esentepe Nişli / İSTANBUL  
Tel: (0212) 212 72 00 Faks: (0212) 272 02 22  
Mecidiyeköy V.D. No: 049 2829  
İstanbul Ticaret Sicil No: 936521  
Mersis No: 082900092000010  
www.venbexyatirim.com

**Tablo XIII -VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ İle Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi**

**A. Aracı Kurumun Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tamamen/Kismen Tebliğ İle Öngörülen Yükümlülüklerle Tamamen/Kismen Uygun Olup Olmadığı:** **Tamamen Uygun**

**B. Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülüklerle Aykırılık/Aykırılıklar Oluşmuşsa;**

**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 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 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. Maya Akar Center  
No:102 K:12/09 Esentepe - Sisli / İSTANBUL  
Tel: (0212) 272 72 00 Faks: (0212) 272 02 22  
Mecidiyeköy V.D. No: 1049 2629  
İstanbul Ticaret Sicil No: 936521  
Mersis No: 098 000 913 290 0010  
www.venbeyyatirim.com

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

**VENBEX YATIRIM**  
**MENKUL DEĞERLER A.Ş.**  
Esentepe Mn. Büyükdere Cd. Maya Akar Center  
No:102 K: 12/10 Esentepe / Sisli / İSTANBUL  
Tel: (0212) 272 72 00 Faks: (0212) 272 02 22  
Mersis No: 097 000 928 290 0010  
www.venbexyatirim.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	
<b>Adı Soyadı</b>	Murat SEÇKİN	<b>Adı Soyadı</b>	Ozan ŞIKLAROĞLU
<b>Görevi</b>	Yönetim Kurulu Üyesi	<b>Görevi</b>	Genel Müdür
<b>İmza</b>	<b>VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.</b> Esentepe Mh. Büyükdere Cd. Maya Akar Center No:102 K.:12/49 Esentepe - Şişli / İSTANBUL Tel. (0212) 272 72 00 Faks: (0212) 272 02 22 Mecidiyeköy V.D. 924 049 2829 İstanbul Ticaret Sicil No: 936521 Mersis No: 092 404 928 290 0010 www.venbeyyatirim.com	<b>İmza</b>	<b>VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.</b> Esentepe Mh. Büyükdere Cd. Maya Akar Center No:102 K.:12/49 Esentepe - Şişli / İSTANBUL Tel. (0212) 272 72 00 Faks: (0212) 272 02 22 Mecidiyeköy V.D. 924 049 2829 İstanbul Ticaret Sicil No: 936521 Mersis No: 092 404 928 290 0010 www.venbeyyatirim.com
<b>Ünvan</b>	Yönetim Kurulu Üyesi	<b>Ünvan</b>	Genel Müdür
<b>Adres</b>	Esentepe Mah. Büyükdere Cd. Maya Akar Center No:102/K:12 D:49 Şişli-İstanbul	<b>Adres</b>	Esentepe Mah. Büyükdere Cd. Maya Akar Center No:102/K:12 D:49 Şişli-İstanbul

**VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.**  
Esentepe Mh. Büyükdere Cd. Maya Akar Center  
No:102 K.:12/49 Esentepe - Şişli / İSTANBUL  
Tel. (0212) 272 72 00 Faks: (0212) 272 02 22  
Mecidiyeköy V.D. 924 049 2829  
İstanbul Ticaret Sicil No: 936521  
Mersis No: 092 404 928 290 0010  
www.venbeyyatirim.com