

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş.'NİN

30/06/2018 TARİHLİ

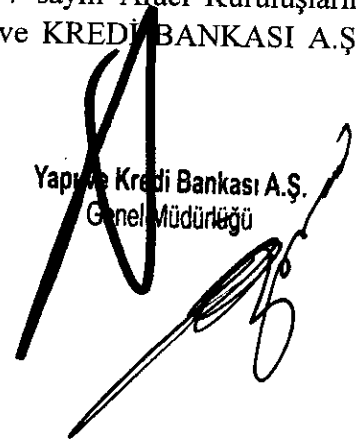
**BANKALAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK
KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)**

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN İLAN TARİHİ İTİBARI İLE YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş.'NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI OLMAK ÜZERE FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI TASDİK EDER VE YATIRIMCILARIN YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş.'NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE HUKUKİ DURUMU HAKKINDA BİLGİLENMESİNİ TEMİN EDECEĞİNİ MEVZUAT UYARINCA TAAHHÜT EDER.

KAMUYU AYDINLATMA FORMUNDA YER ALAN BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNDAN BANKA YÖNETİM KURULU SORUMLUDUR. FORMUN KAMUYA AÇIKLANMASI, FORMDAKİ BİLGİLERİN SERMAYE PİYASASI KURULUNCA VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ.

(*) 30/06/2018 tarihli Kamuyu Aydınlatma Formu, 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 Tebliği uyarınca YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Genel Müdürüğü



İÇİNDEKİLER**TAAHHÜTNAME****A. TANITICI BİLGİLER**

Tablo I.	<u>Filen Sermaye Piyasası Faaliyetlerinin Yürütüldüğü Banka Şubelerine İlişkin Bilgiler</u>
Tablo II/a.	<u>Yetki Belgelerine İlişkin Bilgiler</u>
Tablo II/b.	<u>Borsa Üyelik Tarihi ve Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalara İlişkin Bilgiler</u>
Tablo III/a.	<u>Acentesi Olarak Faaliyet Gösterilen Aracı Kurumlar</u>
Tablo III/b.	<u>Acente Sıfatıyla Yetkili Olunan Faaliyetler</u>
Tablo IV.	<u>Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonları</u>
Tablo V.	<u>Ortaklık Yapısı</u>
Tablo VI/a.	<u>Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür</u>
Tablo VI/b.	<u>Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar</u>

B. HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Tablo VII/a.	<u>YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. ve YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Hakkında SPK, Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan İdari Para</u>
Tablo VII/b.	<u>YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş.'ne Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları</u>
2- Tablo VIII.	<u>Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. ve YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Açılan Ceza Davaları</u>
3-	<u>Bankanın Sermaye Piyasası Faaliyetlerinden Kaynaklanan Davalarına İlişkin Bilgiler</u>
C.	<u>BANKANIN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR</u>

BEYAN VE İMZA

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Genel Müdürlüğü

A. TANITICI BİLGİLER

1.	Bankanın Ticaret Unvanı	:	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
2.	Kuruluş Tarihi	:	09.09.1944
	Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer	:	İstanbul
	Ticaret Sicili Tescil No	:	32736
3.	Merkez Adresi	:	YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş.Genel Müdürlüğü Yapı Kredi Plaza D Blok Levent 34330 İstanbul
4.	İletişim Bilgileri		
	Telefon No	:	(212) 339 70 00
	Faks No	:	(212) 339 60 00
	Çağrı Merkezi	:	444 0 444
5.	İnternet Adresi	:	www.yapikredi.com.tr
6.	E-posta Adresi	:	talepiletisimkuryehizmetleri@yapikredi.com.tr
7.	Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi	:	Büyük Mükellefler Vergi Dairesi

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Genel Müdürlüğü

8. Fiilen Sermaye Piyasası Faaliyetlerinin Yürütüldüğü Banka Şubelerine İlişkin Bilgiler:

Tablo I - Fiilen Sermaye Piyasası Faaliyetlerinin Yürütüldüğü Banka Şubelerine İlişkin Bilgiler	
Şube Adı	Adres
Tüm Şubeler	(Aşağıda isimleri belirtilen serbest bölge ve yurt dışı şubeler hariç)
Serbest Bölge Şubeleri	
İstanbul Atatürk Hava Limanı Serbest Bölge Şubesi / İstanbul	İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölge Yeşilköy Mahallesi Havalimanı Caddesi No:1/A Bakırköy / İstanbul
Yurtdışı Şubeleri	
Bahreyn Şubesi	Wind Tower 10th Floor, Suite:101, Building No:403, Road No:1705, Block No:317, Diplomatic Area, Manama, Kingdom of Bahrain

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Genel Müdürlüğü

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 Belgelerine İlişkin Bilgiler	Veriliş Tarihi	Sayısı
Sahip Olunan Yetki Belgelerinin	01.02.2016	BNK-038 (043)
İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri		
I. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti	Yurt İçinde	Yurt Dışında
i. Paylar	İzin var.	-
ii. Diğer Menkul Kıymetler	İzin var.	-
iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	-	-
iv. Paya Dayalı Türev Araçlar	İzin var.	-
v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar	İzin var.	-
vi. Diğer Türev Araçlar	İzin var.	-
II. İşlem Aracılığı Faaliyeti	Yurt İçinde	Yurt Dışında
i. Paylar	-	-
ii. Diğer Menkul Kıymetler	İzin var.	izin var.
iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	-	-
iv. Paya Dayalı Türev Araçlar	-	-
v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar	-	-
vi. Diğer Türev Araçlar	İzin var.	izin var.
III. Portföy Aracılığı Faaliyetleri	Yurt İçinde	
i. Paylar	-	
ii. Diğer Menkul Kıymetler	İzin var.	
iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	-	
iv. Paya Dayalı Türev Araçlar	-	
v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar	İzin var.	
vi. Diğer Türev Araçlar	İzin var.	
IV. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti	-	
V. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti	-	
VI. Halka Arza Aracılık Faaliyeti	-	
6.1. Aracılık Yüklenimi	-	
6.2. En İyi Gayret Aracılığı	-	
VII. Saklama Hizmeti	-	
7.1. Sınırlı Saklama Hizmeti	İzin var.	
7.2. Genel Saklama Hizmeti	İzin var.	

Tablo II/b - Borsa Üyelik Tarihi ve BİAŞ'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalara İlişkin Bilgiler	
Borsa Üyesi Olunmasına İlişkin Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun Karar Tarihi	20.11.1984
Fiilen Faaliyet Gösterilen Pazar ve Piyasalar	
Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı	
Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Uluslararası Tahvil Pazarı	

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Genel Müdürlüğü

10. Acentesi (*) Olarak Faaliyet Gösterilen Aracı Kurumlar ve Acente Sıfatıyla Yetkili

Tablo III/a - Acentesi Olarak Faaliyet Gösterilen Aracı Kurumlar	
Acentesi Olunan Aracı Kurumun Ticaret Unvanı	Acentelik İzin Tarihi
YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-

Tablo III/b - Acente Sıfatıyla Yetkili Olunan Faaliyetler
Yapı Kredi Portföy Yönetimi'nin faaliyetlerinin tanıtımını yapmak, Portföy Yöneticiliği ile ilgili sadece tahsil ve tediye işlemlerini yürütmek, Yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında Yapı Kredi Portföy Yönetiminden gelen doküman ve bilgileri acentelik hizmeti verilen kişilere açıklamak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat kapsamında acentelik faaliyeti kapsamında izin verdiği hizmetleri yerine getirmek.

Yapı Kredi Bankası A.Ş.
Genel Müdürlüğü

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

Tablo IV - Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonları		
Yatırım Fonunun Ünvanı	Fon Kurucusunun Ünvanı	Fon Yöneticisinin Ünvanı
BULUNMAMAKTADIR.	BULUNMAMAKTADIR.	BULUNMAMAKTADIR.

Yatırım ve Kredi Bankası A.Ş.
Genel Müdürü

B. HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

Tablo VII/a – YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. ve YAPI ve KREDİ BANKASI 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	Gereke ve İdari Para Cezası Uygulanmasına İlişkin Karar Tarihi	İdari Para Cezası Tutarı (TL)	Son Duruma İlişkin Açıklama
YOKTUR				

Tablo VII/b – YAPI ve KREDİ BANKASI 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				

2. Son İki Yıl Zarfında Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. ve YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Açılan Ceza Davaları

Tablo VIII - Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. ve YAPI ve KREDİ BANKASI 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 Bankayla Olan İlişkisi	Suç Duyurusuna Konu Fiil	Kurul Karar Tarihi	Davada Geline Son Aşamamın Özetlenmesi
YOKTUR				

3. Bankanın Sermaye Piyasası Faaliyetlerinden Kaynaklanan Davalarına İlişkin Bilgiler:

Bankamızın sermaye piyasası faaliyetleri nedeniyle 30.06.2018 tarihi itibarı ile;

a) Davalı olduğu davaların sayısı 5'dir ve bunların toplam değeri 211.715,96 TL'dir.

b) Davacı olduğu davaların sayısı 0'dır ve bunların toplam değeri 0 TL'dir.

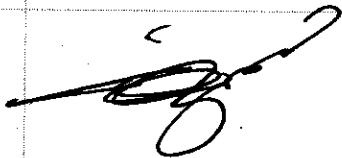
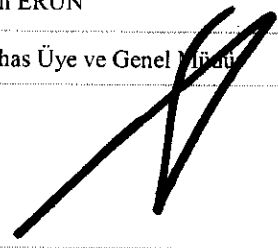
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Genel Müdürü

C. YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş.'NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR

- 1.) Bankanın Yatırım Hizmetleri ve Yatırım Kuruluşları Tebliğleri uyarınca faaliyet izinleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.12.2015 tarih ve 35 sayılı toplantısında yenilenmiş olup bu kapsamda Bankanın emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı ile sınırlı ve genel saklama faaliyetlerinde 01.01.2016 tarihinden itibaren bulunmasına izin verilmiştir. Faaliyet izinlerinin yenilenmesi nedeniyle Bankanın sahip olduğu Borsa Dışı Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi ile Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile olan acentelik sözleşmesi 31.12.2015 tarihi itibariyle iptal edilmiştir.
- 2.) Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ile Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. arasındaki acentelik sözleşmesi yenilenmiştir. Acente sıfatıyla yetki olunan faaliyetler aşağıda belirtilmiştir. Yapı Kredi Portföy Yönetimi'nin faaliyetlerinin tanıtımını yapmak, Portföy Yöneticiliği ile ilgili sadece tahsil ve tediye işlemlerini yürütmek, Yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında Yapı Kredi Portföy Yönetiminden gelen doküman ve bilgileri acentelik hizmeti verilen kişilere açıklamak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat kapsamında acentelik faaliyeti kapsamında izin verdiği hizmetleri yerine getirmek.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Genel Müdürü

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş.'NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI BİLGİLERİNİ İÇEREN BU FORMDA YER ALAN BİLGİLERİNİN GERÇEĞE UYGUN OLDUĞUNU VE FORMUN ŞİRKETİN FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI BEYAN EDERİZ.

Yetkili İmzalar			
YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş.		YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş.	
Yönetim Kurulu Üyesi		Genel Müdürü	
Adı Soyadı	Adil Giray ÖZTOPRAK	Adı Soyadı	Gökhan ERÜN
Görevi	Yönetim Kurulu Üyesi	Görevi	Murahhas Üye ve Genel Müdür
İmza		İmza	
Ünvan	Yönetim Kurulu Üyesi	Ünvan	Murahhas Üye ve Genel Müdür
Adres	Yapı Kredi Plaza D Blok Levent-İSTANBUL	Adres	Yapı Kredi Plaza D Blok Levent-İSTANBUL