

**TÜRKİYE SERMAYE
PIYASALARI BİRLİĞİ**
Levent/ İstanbul

19.04.2024

Konu: Kamuyu Aydınlatma Formları

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri V No: 77 sayılı tebliği gereği, 31.03.2024 tarihi itibarıyla düzenlenen Kurumumuza ait 'Kamuyu Aydınlatma Formu' ekte dikkatinize sunulmuştur.

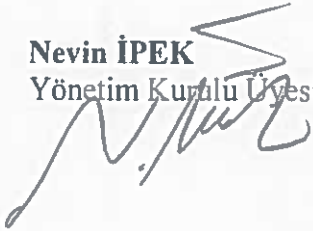
Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

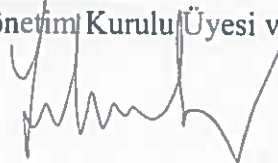
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

**YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.**
Levent Mahallesi Cömert Sokak No:1A
A Blok D: 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27
34330 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL
Sicil No: 257689 | Mersis No: 0388-0023-1910-0016
www.ykyatirim.com.tr

Nevin İPEK
Yönetim Kurulu Üyesi



Yılmaz ARISOY
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür



YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN
31/03/2024 TARİHLİ
ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK
KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN İLAN TARİHİ İTİBARI İLE YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI TASDİK EDER VE YATIRIMCILARIN YAPI KREDİ 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) 31/03/2024 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 19/04/2024 tarihinde YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

31/03/2024 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 19.04.2024 tarihinde YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
Levent Mahallesi Cömer Sokak No:1A
A Blok Kat: 21 - 72 - 23 24 - 25 - 27
34137 Levent Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27689 | Mersis No: 0888 0023 1810 0010
www.ykylm.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.	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve YAPI KREDİ 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.	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER 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 YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve YAPI KREDİ 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	31/03/2024 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü
Tablo X	31/03/2024 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları
Tablo XI	31/03/2024 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü
Tablo XII	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 31/03/2024 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu
Tablo XIII	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi
D.	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR

BEYAN VE İMZA

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
Levent Mahallesi Çarşı Sokak No:1A
A Blok D/21/22/23/24/25-27
34390 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL
Sicil No: 257689 / Mersis No: 0333002319100018
www.ykyatim.com.tr

A. TANITICI BİLGİLER

1. Aracı Kurumun Ticaret Unvanı	:	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
2. Kuruluş Tarihi	:	8.09.1989
Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer	:	İSTANBUL
Ticaret Sicil No	:	257689
3. Merkez Adresi	:	Levent Mah. Cömert Sok. No: 1A A Blok, D: 21-22-23-24-25-27 Levent-Beşiktaş / İstanbul
4. İletişim Bilgileri	:	
Telefon No	:	(212) 319 80 00
Faks No	:	(212) 325 22 45
Çağrı Merkezi	:	
5. İnternet Adresi	:	https://www.ykyatirim.com.tr
6. E-posta Adresi	:	musterihizmetleri@ykyatirim.com.tr
7. Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi	:	Büyük Mükellefler

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
Levent Mahallesi Çarpan Sokak No:1A
A Blok D: 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27
06330 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL
Sicil No: 257689 | Mersis No: 0885 0023 1910 0018
www.ykyatirim.com.tr

B. Merkez Dışı Örgütlere (Şube, İrtibat Bürosu, Acente) İlişkin Bilgiler:
Tablo I - Merkez Dışı Örgütlere İlişkin Bilgiler

Merkez Dışı Örgüt Adı	Faaliyete Başlamasına İlişkin Tarih	Adres	Müdür/Sorumlunun Adı ve Soyadı	Telefon Numarası	Faks Numarası
ANKARA MERKEZ ŞUBESİ	18.03.2015	Çankaya Caddesi No:8 Kat:2 Çankaya/ANKARA	Elif Pöbet	0312-4409570	0312-4409521
İZMİR MERKEZ ŞUBESİ	18.03.2015	Gazi Bulvarı, Epehan, No:3 Kat:5 Pasaport Konak/İZMİR	Seçil Akat Kozbay	0232-4896546	0232-4981116
ADANA MERKEZ ŞUBESİ	18.03.2015	Pakayrak İş Merkezi No: 32 İç Kapı No: 204 Seyhan/ADANA	Murat Tokpa Alık	0322-4530375	0322-4530460
BURSA MERKEZ ŞUBESİ	18.03.2015	Green White Plaza No:5 Kat:3 Nilüfer/BURSA	Sinem Güler Kayıkçı	0224-2241460	0224-2700789
ANTALYA MERKEZ ŞUBESİ	18.03.2015	Sirinyalı Mahallesi, İsmet Çalkın Cad. No:84 Muratpaşa/ANTALYA	Betül Ayan Dündar	0242-3219100	0242-2498053
DENİZLİ ŞUBESİ	18.03.2015	Bayramyeri Saraylar Mahallesi, Oğuzhan Caddesi, No2: Kat:1	Türkan Öz	0258-2631524	0258-2952445
KAYSERİ ŞUBESİ	18.03.2015	Bayramyeri Merkezefendi/DENİZLİ KİÇİ KAPU MAHALLESİ	Uluk Özcan	0352-2328480	0352-207214
SAMSUN ŞUBESİ	18.03.2015	No:6 Melikgazi/KAYSERİ	Murat Alp	0362-4120030	0362-4320277
GÖZTEPE ŞUBESİ	16.04.2021	Kale Mah. Kazımpaşa Cad. No: 36 / İhtidam / SAMSUN	Serpil Konca	0216-4680920	0216-3592603
GAZİANTEP ŞUBESİ	16.04.2021	Yapı Kredi Blok No: 237 A Kadıköy / İstanbul	Evrım Abgöz	0342-2114030	0342-2309947
KONYA ŞUBESİ	16.04.2021	İncilli Pinar Mahallesi P11, Muammer Aksoy Bulvarı Elit İş Merkezi Blok No: 19C Şehitdamlı / Gaziantep	Cengiz Kösen	0332-3101644	0332-3531827
BAKIRKÖY ŞUBESİ	31.08.2021	No: 19 Meram / Konya	Sevil Silişgüt	0212-3950190	0212-6036528
KOCAELİ ŞUBESİ	9.12.2021	Cobançesme Mah. Sanayi Cad. Nish Residence Sitesi A Blok No: 44A İç Kapı No: 033 Bahçeşehir / İstanbul	Ersel Kahraman	0262-3051530	0262-3313255
KOZYATAĞI ŞUBESİ	27.01.2022	Omerpaşa Mah. Fehiye Cad. Yapı Kredi Bankası Sitesi No: 18 İç Kapı No: A İzmit / Kocaeli	Erdem Hızır	0216-6655000	0216-6587225
HALIÇ ŞUBE	25.04.2022	Kozyatağı Mah. Şehit Mehmet Fatih Öngül Sok. No: 1/1A Kadıköy / İstanbul	Emine Bekdemir	0212-3198195	0212-3395893
TAKSİM ŞUBE	6.04.2022	Milyetyazade Mah. Kemeraltı Cad. Karaköy Palas Blok No:4 İç Kapı No: 4 Beyoğlu / İstanbul	Çenkler Kayalar	0212-3198051	0212-3615462
TRAKYA ŞUBE	6.04.2022	Kocatepe Mah. Şehit Muhtar Bey Cad. Yapı Kredi Binası Blok No: 5 İç Kapı No: 6 Beyoğlu / İstanbul	Murat Erbil Yerdelen	0212-3198060	0212-4222815
BAŞKENT ŞUBE	06.04.2022 & 20.07.2022	Çanakkale Mah. E-5 Yanıpk (Londra Ağırlık) Cad. No: 2878 Avclar / İstanbul	Neşe Oslay	0312-4409586	0312-4343081
DİYARBAKIR ŞUBE	27.07.2022	Cumhuriyet Mah. Atatürk Bul. No: 93 Çankaya / Ankara	Ergün Kazımdemir	0412-3140450	0412-2238905
KARŞIYAKA ŞUBE	8.12.2022	Cami Nebi Mah. Gazi Cad. Yapı Kredi Bankası Blok No: 34 Sur / Diyarbakır	Erme Yiğit	0232-2700060	0232-2025766
MASLAK ŞUBE	8.12.2022	Donanıncı Mah. Salih Bursalı Sok. No:17 Karşıyaka / İzmir	Ayta Sakaç	0212-3059840	0212-2863516
KARTAL ŞUBE	5.07.2023	Maslak Mah. ESK Büyükdere Cad. Maslak İş Merkezi Sitesi A Blok No: 37 İç Kapı No: 3 Sarıyer / İstanbul	Fatih Sekizbardeş	0262-6733100	0262-7214434
GÜNEY MARMARA ŞUBE (1)	27.11.2023	Yapı Kredi Sitesi Bilgi İşlem Merkezi Hocalızade Mah. Atatürk Cad. Yapı Kredi Bölge Müdürlüğü No:25 İç Kapı No:1 Osmangazi/BURSA	Derya Keskin Uygun	0224- 808 33 70	0224- 221 63 75

Tabloya İlişkin Açıklama:

(1) Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III, 39-1 No'lu "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları" hakkında Tebliği kapsamında Sermaye Piyasası Kuruluna 10.07.2023 tarihinde yapılan Bursa ilinde şube açma başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen onayın ardından 30.11.2023 tarihinde ticaret sicil gazetesinde yayımlanarak tescil edilmiştir.

YAPIL KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mahallesi, Cad. No:1A
A Blok D: 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27
34330 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL
Sicil No: 257689 | Meris No: 0888-0023-18-10-0016
www.ykym.com.tr

Tablo IV/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür

Adı ve Soyadı	Görevi
GÖKHAN ERÜN	Yönetim Kurulu Başkanı
SARUHAN YÜCEL	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
NEVİN İPEK	Yönetim Kurulu Üyesi
SERKAN ÜLGEN	Yönetim Kurulu Üyesi
YILMAZ ARISOY	Yönetim Kurulu Üyesi
YILMAZ ARISOY	Genel Müdür
ÖZDEN ÖNALDI	Yönetim Kurulu Üyesi

Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin

Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
4.04.2024	5.04.2024	11059

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

Adı ve Soyadı	Görevi
HAKAN YOLCU	Genel Müdür Yrd. (Yurtiçi Piyasalar Satış ve Pazarlama)
EKİN ARCA KIRELLİ	Genel Müdür Yrd. (Mali İşler ve Operasyon)
İHSAN AŞİN ÖZDEMİR	Genel Müdür Yrd. (Kurumsal Satış)
SADIK ÇULCUOĞLU	Genel Müdür Yrd. (Kurumsal Finansman ve Araştırma)
RECEP YAĞCI (*)	Yapı Kredi Teknoloji Yatırım Uygulama Geliştirme Direktörü
ÖZKAN CEYLAN	BT Sistemleri Sorumlusu
ÖZGÜR AÇIKGÖZOĞLU	Grup Müdürü (Türev Piyasalar)
MURAT BERK	Grup Müdürü (Araştırma)
BAHAR BALCI MUTLU	Grup Müdürü (Risk Yönetimi ve Mevzuata Uygunluk)
UFUK CERAN	Grup Müdürü (Pazarlama ve İletişim)
GÖKHAN KADİR ÖZALP	Grup Müdürü (İstanbul Bölge Satış)
ŞÜKRÜ ÜNAL	Bölüm Müdürü (Hazine Bölümü)
EMRE MERCAN	Bölüm Müdürü (Operasyon ve Finansal Geliştirme)
ENGİN FATİH ERBEYİN	Bölüm Müdürü (Türev Piyasalar)
İSMAİL DURUKAN	Grup Müdürü (Anadolu Bölge Satış)
ÖZLEM GÜLÇİÇEK	Bölüm Müdürü (Kurumsal Finansman)
ALİ SABUNCU (**)	Bölüm Başkanı (Takas ve Operasyon)
SÜLEYMAN CENK GELERİ (****)	Bölüm Müdürü (Pazarlama ve Satış Koordinasyon)
GAMZE TAN YEDİKARDEŞ (****)	Müdür (İç Denetim)
AYDA FIDAN	Müdür (Hazine)
MEHMET DEMİRAYAK	Müdür (Hazine)
HAYRİYE ALKAN UYSAL	Bölüm Müdürü (Üst Segment Satış)
ÖMÜR DEĞİRMENÇİ (***)	Müdür (Star Segment)
ARZU AKÇİN ÖZER	Müdür (YK Yatırım Kariyer Yönetimi)
YONCA TOPKARA	Müdür (Pazarlama)
KERİM UĞURDUR	Müdür (Mevzuata Uygunluk)
MELİKE SATTICI	Müdür (Muhasebe Vergi ve Mevzuat)
NEŞE ÇAĞATAY	Müdür (Midoffice ve Türev Operasyon)
BURAK DEMİRPEHLİVAN	Müdür (Arbitraj ve Yapılandırılmış Ürünler Trading)
ALİ MERTKAN KAHVECİ (****)	Müdür (İç ve Dış Raporlama)
GÖKHAN KOROĞLU	Müdür (Kurumsal Finansman)
TONGUÇ ORUÇ	Yönetici (İç Kontrol)
HANZADE BEGÜM YILMAZ	Yönetici (Üst Segment Satış 2)
EMRAH ŞAHSIVAR (***)	Yönetici (Satış)
CANAN ADALI	Yönetici (Satış Destek)
SERDAR DEMIRELLİ	Yönetici (MIS Raporlama ve Bütçe)
BURAK ŞAHİN	Yönetici (Takas ve Saklama)
NAŞİDE BALIKÇI	Yönetici (Krediler ve Hisse Senedi Operasyonu)
EBRU ÖZKAN	Yönetici (Sabit Getirili İşlemler Operasyonu)
TUNA TAKSİM	Yönetici (Nakit İşlemler Operasyonu)
UĞUR AKBULUT (****)	Yönetici (İdari ve Teknik Destek)
ŞERAFETTİN MAYDA	Yönetici (Gider Yönetimi ve İdari İşler)
BETÜL KARATEPE (****)	Uzman (İç ve Dış Raporlama)
AYLİN EREN	Yönetmen (YK Yatırım Kariyer Yönetimi)
SEMA AKYAR (***)	Yönetmen (YK Yatırım İnsan Kaynakları)

Tabloya İlişkin Açıklama: İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı

İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
10.04.2017	14.04.2017	9306

(*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.Levent Mahallesi Çarşı Sokak No:1A
A Blok D: 11 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27
34330 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL
Sicil No: 257689 | Merkez No: 0389-0023-1910-0018
www.ykyatirim.com.tr

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

Yatırım Fonunun Ünvanı	Fon Kurucusunun Ünvanı	Fon Yöneticisinin Ünvanı
Yoktur.		

YATIRIM GEBİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mahallesi, Çengelköy Sokak No:1A
A Blok D: 21-22-23-24/25-27
34330 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL
Sicil No: 257689 | Meris No: 0388 0023-1910-0018
www.yyatirim.com.tr

B. HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Son İki Yıl Zarfında SPK, Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Tarafından YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ne ve YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanlarına Uygulanan İdari Para Cezaları ile Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ne Uygulanan Diğer Disiplin 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
SPK	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 103. maddenin 1. fıkrası uyarınca brüt takas tedbir kararlarına aykırı hareket edilmesi / SPK Karar Tarihi: 08.06.2023	157.011,75	Ceza tebliğ edilmiş olup, 06.07.2023 tarihinde indirilmi olarak 157.011,75 TL ödenmiştir.
SPK	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Seri: V, No:68 sayılı Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği'nin 4 üncü maddesi, 5 inci maddesi, 10 uncu maddesinin (k) bendi ve 11 inci maddesinin (h) bendi, VII-128.9 sayılı Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği'nin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği'nin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi SPK Karar Tarihi: 28.09.2023	1.814.347,00	Ceza tebliğ edilmiş olup, ödeme emri 09.10.2023 tarihinde elimize ulaşmıştır. 23.10.2023 tarihinde indirilmi olarak 1.360.760,25 TL ödenmiştir.

Tablo VI/b – YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER 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 Nezinde İtiraz Edilip Edilmediği	Nihai Karar

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Nispetiye Mahallesi Çarşı Sokak No:1A
A Blok Kat: 21 - 34330 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL
Sicil No: 270999 / Vergi No: 0388-0023-19140006
www.yyatirim.com.tr

Tablo VII - Cari Özsermayenin %5'ini Aşan Davalara İlişkin Bilgiler

Dava Konusu (Değeri ile birlikte)	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Davadaki Durumu (Davalı/Davacı)	Dava Açılma Tarihi	Davada Geline Son Aşamanın Özetlenmesi

Tabloya İlişkin Açıklama

Şirketimizin taraf olduğu özel hukuk davalarından;

- a) Davalı olduğu özel hukuk davalarının sayısı 26'dır ve bunların toplam değeri 3.029.250,06-TL'dir.
b) Davacı olduğu özel hukuk davalarının sayısı 21'tür ve bunların toplam değeri 5.014.020,98-TL'dir.

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

Tablo VIII - Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve YAPI KREDİ YATIRIM 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

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
A Blok D 21 - 23. Kat - Ziraatçi Caddesi Çarşı No:1A
34330 Levent - Beşiktaş / İstanbul
Sicil No: 257689 | Merkezi Sicil No: 271151YABBL
www.yk Yatirim.com.tr

C. MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

1.1. 31/03/2024 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo IX - 31/03/2024 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Bağımsız Denetime Konu Edilen Mali Tabloların Hangi Tebliğe/Tebliğlere Göre Hazırlandığı:	Seri II no 14.1. Sayılı tebliğ
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	EY Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Bağımsız Denetçi Görüşü :	

Tabloya İlişkin Açıklama:

--

1.2. 31/03/2024 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

--

Tablo X - 31/03/2024 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

Ana Hesap Grubu Adı	31.03.2024	31.12.2023
	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Tutarı (TL)	Tutarı (TL)
I. DÖNEN VARLIKLAR		15.309.354.692
II. DURAN VARLIKLAR		687.322.864
III. AKTİF TOPLAMI		15.996.677.556
IV. KISA VADELİ BORÇLAR		10.610.301.607
V. UZUN VADELİ BORÇLAR		73.165.602
VI. ÖZ SERMAYE		5.313.210.347
VII. PASİF TOPLAMI		15.996.677.556
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)		1.775.594.609
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)		1.717.960.269

Tabloya İlişkin Açıklama:

Tablo X'deki 31/12/2023 tarihli bilanço ve gelir tablosu ve bunlara ilişkin dipnotlara KAP web sitesinden (www.kap.gov.tr) ulaşılması mümkündür. 31/03/2024 tarihli Tablo X, mali tabloların Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Kurula gönderim süresi sonunda hazırlanarak forma intikal ettirilecektir. 31/12/2023 tarihli bilanço ve gelir tablosu enflasyon muhasebesi

YAPIL KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
Levent Mahallesi Cömer Sokak No:1A
A Blok D. 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27
Kat:30 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL
Sicil No: 277689 | Mersis No: 0807002319100016
www.ykyatirim.com.tr

2. Temel Yükümlülükler İtibarı ile 31/03/2024 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları

2.1. 31/03/2024 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo XI - 31/03/2024 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı: EY Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.

Bağımsız Denetçi Görüşü :

Tabloya İlişkin Açıklama:

31.03.2024 tarihli Sermaye Yeterliliği tablolarımızın bağımsız denetimden geçme zorunluluğu bulunmamaktadır.

2.2. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 31/03/2024 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu

SERMAYE YETERLİLİĞİ TABLoları 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 - YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 31/03/2024 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu (2)

	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)	Mevzuata Uygunluk
A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL)	4.003.816.416	Uygundur
B. Asgari Özsermaye ⁽³⁾ Fazlası/Açığı (TL)	5.638.602.480	Uygundur
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	2,65	Uygundur
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)	1,28	Uygundur
E. Ödenmiş Sermaye Fazlası/Açığı (TL)	78.918.083	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) 31/03/2024 tarihi itibarı ile Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerine karşılık gelen cari asgari özsermaye tutarı 80.000.000 TL'dir.

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.

Levent Mahallesi Cömür Sokak No:1A

A Blok D:22-23-24/25/27

3330 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL

Skp No: 257689 | Mersis No: 0388-0023-1910-0018

www.ykyatim.com.tr

Tablo XIII - YAPI KREDİ 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/Kısmen Tebliğ İle Öngörülen Yükümlülüklerle Tamamen/Kısmen Uygun Olup Olmadığı:	Tamamen Uygundur
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 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 karı/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.

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Levent Mahallesi Çiğdem Sokak No:1A
Kat: D: 21 22 23 24 25 - 27
34330 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL
Sicil No: 257689 | Mersis No: 0834002319100018
www.ykiyatirim.com.tr

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

(*) Fatih Sekizkardeş'in Şube Müdürü olarak atanmasına ve kendisine Şubeyi müşterek imza ile temsil ve ilzam etmek üzere I. Derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir. Söz konusu karar 21/07/2023 tarih ve 10876 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

(**) Recep Yağcı'ya daha önce Şirket adına verilmiş olan 1. Derece imza yetkisinin YK Teknoloji Yatırım Uygulama Geliştirme Direktörü unvanı altında aynen devamına karar verilmiş olup, ticaret sicil işlemleri henüz tamamlanmamıştır.

(***) Ali Sabuncu'nun 01 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla Takas ve Operasyon Grup Müdürü olarak atanmasına ve kendisine daha önce Şirket adına verilmiş olan 1. Derece imza yetkisinin Takas ve Operasyon Grup Müdürü unvanı altında aynen devamına karar verilmiş olup, ticaret sicil işlemleri henüz tamamlanmamıştır.

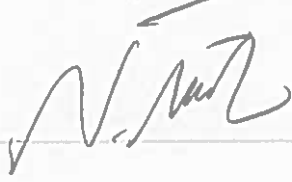

(****) Star Segment Müdürü Ömür Değirmenci'ye I. Derece imza yetkisi verilmesine, Satış Yöneticisi Emrah Şahsıvar'a II. Derece imza yetkisi verilmesine, YK Yatırım İnsan Kaynakları Yönetmeni Sema Akyar'a II. Derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir. Ticaret sicil işlemleri henüz tamamlanmamıştır.

(*****) Ali Mertkan Kahveci'nin I. Derece imza yetkisinin kaldırılmasına, Betül Karatepe'nin II. Derece imza yetkisinin kaldırılmasına, Gamze tan Yedikardeş'in II. Derece imza yetkisinin kaldırılmasına, Uğur Akbulut'un II. Derece imza yetkisinin kaldırılmasına karar verilmiştir. Ticaret sicil işlemleri henüz tamamlanmamıştır.

(*****) S. Cenk Geleri'nin 01 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla Pazarlama ve Satış Koordinasyon Bölüm Müdürü olarak atanmasına ve kendisine daha önce Şirket adına verilmiş olan 1. Derece imza yetkisinin Pazarlama ve Satış Koordinasyon Bölüm Müdürü unvanı altında aynen devamına karar verilmiş olup, ticaret sicil işlemleri henüz tamamlanmamıştır.

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
Akvaryum Yolu Üsküdar Çarşı Sokak No:1A
A Blok Kat: 23 - 24 - 25 - 26 - 27
34090 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL
Sicil No: 2757689 | Merce: TIB 0348-0023-4610-0018
www.ykai.com.tr

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 YANSITTİĞİNİ BEYAN EDERİZ.

Yetkili İmzalar			
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	
Yönetim Kurulu Üyesi		Genel Müdürü	
Adı Soyadı	NEVİN İPEK	Adı Soyadı	YILMAZ ARISOY
Görevi	Yönetim Kurulu Üyesi	Görevi	Genel Müdür
İmza		İmza	
Ünvan		Ünvan	
Adres	Nakkaştepe, Azizbey Sok. No: 1 Kuzguncuk Üsküdar / İstanbul	Adres	Levent Mah. Cömert Sok. No: 1A A Blok, D: 21-22-23-24-25-27 Levent- Beşiktaş / İSTANBUL

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Cömert Sokak No:1A
Blok, D: 21-22-23-24-25-27
Beşiktaş / İSTANBUL
Sicil No: 257648 | Mersis No: 3388-0023-1910-0016
www.ykym.com.tr