

**TÜRKİYE SERMAYE
PİYASALARI BİRLİĞİ**
Levent/ İstanbul

04.10.2024

17213

Konu: Kamuyu Aydınlatma Formları

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri V No: 77 sayılı tebliği gereği, 30.09.2024 tarihi itibarıyla düzenlenen Kurumumuza ait 'Kamuyu Aydınlatma Formu' ekte dikkatinize sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

07.10.24
TÜRKİYE SERMAYE
PİYASALARI BİRLİĞİ
ALINDI Galen Malan

Nevin İPEK
Yönetim Kurulu Üyesi

**YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.**
Levent Mahallesi Cömert Sokak No: 1/A
A Blok D: 21-22-23-24-25-27
34330 Levent / Beşiktaş / İSTANBUL
Sicil No: 257689 - Mersis No: 0388-00231910-0016
www.ykyatirim.com.tr

Yılmaz ARISOY
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN
30/09/2024 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) 30/09/2024 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 04.10.2024 tarihinde YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

30/09/2024 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 04.10.2024 tarihinde YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
Levent Mahallesi Çarşı Sokak No:1A
Etiler Blok D:21 - 22 - 23 24 - 25 - 27
34398 / Levent - Beşiktaş / İSTANBUL
Sicil No: 257699 | Mersis No: 0844 0013 1910 0016
www.ykai.com.tr

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 Şahıslar</u>
Tablo V	<u>Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonları</u>
B.	HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER
Tablo VI/a.	<u>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</u>
Tablo VI/b.	<u>YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ne Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları</u>
Tablo VII	<u>Carı Özsermayenin %5'ini Aşan Davalara İlişkin Bilgiler</u>
Tablo VIII	<u>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</u>
C.	MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER
Tablo IX	<u>30/09/2024 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo X	<u>30/09/2024 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları</u>
Tablo XI	<u>30/09/2024 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo XII	<u>YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30/09/2024 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu</u>
Tablo XIII	<u>YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi</u>
D.	<u>YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR</u>

BEYAN VE İMZA

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Levent Mahallesi Gönyeri Sokak No:1A
A Blok D: 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27
34330 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 257689 | Mersis No: 0300002349100010
www.ykzi.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 Mah. Cömert Sok. No:1A
A Blok D: 21- 22- 23- 24- 25- 27

34398 Beşiktaş / İSTANBUL

Sicil No: 257689 | Mersis No: 0399 0033 1910 0010
www.ykyatirim.com.tr

8. Merkez Dışı Örgütlere (Şube, İrtibat Bürosu, Acente) İlişkin Bilgiler:

Tablo 1 - 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 Polat	0312-4409570	0312-4409521
İZMİR MERKEZ ŞUBESİ	18.03.2015	Gazi Bulvarı, Egehan, No:3 Kat:5 Pasaport Konak/İZMİR	Sevil Akat, Kozbay	0232-4896546	0232-4891116
ADANA MERKEZ ŞUBESİ	18.03.2015	Palyurek İş Merkezi No:32 İç Kapı No:204 Sehan/ADANA	Murat Tolga Akk	0322-4530375	0322-4530460
BURSA MERKEZ ŞUBESİ	18.03.2015	Odunluk Mahallesi, Akınar Caddesi, Green White Plaza No:5 Kat:3 Nilüfer/ BURSA	Sinem Güler Kayıkcı	0224-2241460	0224-2700789
ANTALYA MERKEZ ŞUBESİ	18.03.2015	Şirinyalı Mahallesi, İsmet Göksen Cad. No:84 Muratpaşa/ANTALYA	Beülü Ayar Dundar	0242-3219100	0242-2498053
DENİZLİ ŞUBESİ	18.03.2015	Bayramyeri Saraylar Mahallesi, Oğuzhan Caddesi, No:2 Kat:1 Bayramyeri Merkez/İZMİR	Turkey Öz	0258-2631524	0258-2952445
KAYSERİ ŞUBESİ	18.03.2015	Kıdı Kapı Mahallesi, Kıp Kapı Caddesi No:6 Melligazi/KAYSERİ	Kemal Kiper	0352-2326480	0352-2077214
SAMSUN ŞUBESİ	18.03.2015	Kale Mah. Kazımpaşa Cad. No:36 / İlkadım / SAMSUN	Murat Alp	0362-4320030	0362-4320277
GÖZTEPE ŞUBESİ	16.04.2021	Göztepe Mahallesi Bağdat Caddesi Yapı Kredi Blok No: 237 A Kadıköy / İstanbul	Sepil Korca	0216-4680920	0216-3592603
GAZİANTEP ŞUBESİ	16.04.2021	İncilli Pınar Mahallesi Prf. Muammer Aksoy Bulvarı Blok No: 237 A Kadıköy / İstanbul	Evrım Ağboz	0342-2114030	0342-2309947
KONYA ŞUBESİ	16.04.2021	19G Şehitkamil / Gaziantep Sarıbağ Mahallesi İstanbul Caddesi No: 19 Meram / Konya	Cengiz Kösen	0332-3101644	0332-3531827
BAKIRKÖY ŞUBESİ	31.08.2021	Çobançesme Mah. Saray Cad. Nish Residence Sitesi A Blok No:44A İç Kapı No: 033 Bahçelievler / İstanbul	Sevil Silyiğit	0212-3850190	0212-6036528
KOCAELİ ŞUBESİ	9.12.2021	Ömerada Mah. Fatma Cad. Yapı Kredi Bankası Sitesi No: 18 İç Kapı No: A İmit / KOCAELİ	Ersel Kahraman	0262-3051530	0262-313255
KOZYTATĞI ŞUBESİ	27.01.2022	Kozyatığı Mah. Şehit Mehmet Fatih Ornulu Sok. No: 1/1A Kadıköy / İstanbul	Erdem Hızır	0216-6655000	0216-6587225
HALIÇ ŞUBE	25.04.2022	Müeyyetzade Mah. Kemeraltı Cad. Karaköy Palas Blok No:4 İç Kapı No: 4 Beyoğlu / İstanbul	Emine Bekdemir	0212-3198195	0212-3395893
TAKSİM ŞUBE	6.04.2022	Kocatepe Mah. Şenit Mumtar Bey Cad. Yapı Kredi Binası Blok No: 5 İç Kapı No: 6 Beyoğlu / İstanbul	Çenker Kayalar	0212-3198051	0212-3615462
TRAKYA ŞUBE	6.04.2022	Çınarlar Mah. E-5 Yanyol (Londra Asi) Cad. No: 287B Avclar / İstanbul	Murat Erbil Yerdelen	0212-3198060	0212-4220815
BAŞKENT ŞUBE	06.04.2022 & 20.07.2022	Cumhuriyet Mah. Atatürk Bul. No: 93 Çankaya / Ankara	Pınar Sezer	0312-4409586	0312-4343081
DIYARBAKIR ŞUBE	27.07.2022	Çarşı Mah. Gazi Cad. Yapı Kredi Bankası Blok No: 34 Sur / Diyarbakır	Ergün Kızılcı	0412-3140450	0412-2238905
KARŞIYAKA ŞUBE	8.12.2022	Donanma Mah. Selah Bursal Sok. No:7 Karşıyaka / İzmir	Emre Yiğit	0232-2700060	0232-2025766
MASLAK ŞUBE	8.12.2022	Pastır Mah. Eski Büyükdere Cad Maslak İş Merkezi Sitesi A Blok No: 37 İç Kapı No: 3 Sarıyer / İstanbul	Ayşe Sakıncı	0212-3059840	0212-2863516
KARTAL ŞUBE	5.07.2023	Akçe Mahallesi Karımı Obek Caddesi Yapı Kredi Sitesi Bilgi İşlem Merkezi NO: 275 Çarşıya/KOCAELİ	Fatih Sezikardes	0262-6733100	0262-7214134
GÜNEY MARMARA ŞUBE	27.11.2023	Hosazade Mah. Atatürk Cad. Yapı Kredi Bölge Müdürlüğü NO:25 İç Kapı NO:1 Osmangazi/BURSA	Derya Keskın Uygun	0224- 808 33 70	0224- 221 63 75
BODRUM ŞUBE (1)	25.06.2024	Konaklı Mah. Yahya Çayış Cad. No:5 İç Kapı No:2 Beçium/MUGLA	Pınar Örutukmez (*****)	0252-3111200	

Tabloya İlişkin Açıklama:

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
Levent İTMEZ Genel Müdür
Etiler/Beşiktaş/İstanbul
Sicil No: 25718 / Mersis No: 08870000915000010
www.yapikredi.com.tr

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		Veriliş Tarihi	Sayısı
Sahip Olunan Yetki Belgesi Türü			
Geniş Yetkili Aracı Kurum		15/01/2016	G-028 (286)
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		İzni Var	İzni Var
2.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri		(-)	(-)
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		İzni Var	
3.ii. Diğer Menkul Kıymetler		İzni Var	
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		(-)	
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 :
Fiilen Faaliyet Gösterilen Pazar ve Piyasalar

04/01/1991

Pay Piyasası
Gelişen İşletmeler Piyasası
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Araçları Piyasası Repo - Ters Repo Pazarı
Borçlanma Araçları Piyasası Uluslararası Tahvil Pazarı
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
Levent Mahallesi, Cumhuriyet Sokakı No:14
A Blok Kat: D: 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27
34399 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL
Sicil No: 257650 | Mersis No: 0388-0023-1910-0016
www.yyatirim.com.tr

Tablo IV/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür

Adı ve Soyadı	Görevi
GÖKHAN ERUN	Yönetim Kurulu Başkanı
SARUHAN YUCEL	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
NEVİN İPEK	Yönetim Kurulu Üyesi
SERKAN ULGEN	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 AFŞİN 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)
GOKHAN 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 FİDAN	Müdür (Hazine)
MEHMET DEMİRAYAK	Müdür (Hazine)
HAYRİYE ALKAN UYSAL	Bölüm Müdürü (Üst Segment Satış)
ÖMÜR DEĞİRMENCİ (***)	Müdür (Star Segment)
ARZU AKÇİN ÖZER	Müdür (YK Yatırım Kariyer Yönetimi)
YONCA TOPKARA	Müdür (Pazarlama)
KERİM UĞURDUR	Müdür (Mevzuata Uygunluk)
MELİKE SATICI	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 KÖROĞLU	Müdür (Kurumsal Finansman)
TONGUÇ ORUÇ	Yönetici (İç Kontrol)
HANZADE BEGÜM YILMAZ	Yönetici (Üst Segment Satış 2)
CANAN ADALI	Yönetici (Satış Destek)
SERDAR DEMİRELLİ	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)
LEVENT GÜLLÜ	Bütçe, Mali İşler ve Raporlama Bölüm Müdürü
ÜMİT ERSAMUT	Türev Piyasalar ve Hazine Genel Müdür Yardımcısı

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 Akhümesi Çarşı Sokak No:1A
Blok: 21 / 2 - 13 / 24 - 25 - 27
M37 Levent / Beşiktaş / İSTANBUL
Sicil No: 257029 | Mersis No: 0389002319100016
www.yktd.com.tr

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

Tablo V - Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonları Yatırım Fonunun Unvanı	Fon Kurucusunun Unvanı	Fon Yöneticisinin Unvanı
Yoktur.		

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
Levent Katilim Ofisi Kat: 11/1
Etiler Blok D: 22-23/24-25-27
34330 Levent - Beşiktaş/İSTANBUL
Sicil No: 257669 | Mersis No: 0380-0023131000015
www.yk Yatirim.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

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

Uygulayan Kurum	Uygulanan Gerçek/Tüzel Kişi	Gereke 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 indirimli 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 Tebliğ'inin 4 üncü maddesi, 5 inci maddesi, 10 uncu maddesinin (k) bendi ve 11 inci maddesinin (h) bendi, VII-128.9 sayılı Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliğ'inin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'inin 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 indirimli 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 Nezdinde İtiraz Edilip Edilmediği	Nihai Karar

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Leyla Mahalle Çobani Sokak No:1A
Etiler/Beşiktaş/İstanbul
Sicil No: 257689 | Mersis No: 0388-0023-1910-0016
www.yyayirim.com.tr

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

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

Tabloya İlişkin Açıklama

Şirketimizin taraf olduğu özel hukuk davalarından;

- a) Davalı olduğu özel hukuk davalarının sayısı 30'dür ve bunların toplam değeri 1.595.927,81-TL'dir.
b) Davacı olduğu özel hukuk davalarının sayısı 26'tür ve bunların toplam değeri 5.781.489,64-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 Fii	Kurul Karar Tarihi	Davada Geline Son Aşamamanın Özetlenmesi

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levahi Mersis No: 33000000000000000000
A Blok Kat: 21 - 22 - 23 / Nispetiye / Şişli / İstanbul
Tic Sicil No: 274999 / Mersis No: 33000000000000000000
www.yyatirim.com.tr

C. MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

1.1. 30/09/2024 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo IX - 30/09/2024 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. 30/09/2024 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

Tablo X - 30/09/2024 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

Ana Hesap Grubu Adı	30.09.2024	31.12.2023
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Tutarı (TL)	Tutarı (TL)
I. DÖNEN VARLIKLAR		19.096.060.647
II. DURAN VARLIKLAR		857.329.350
III. AKTİF TOPLAMI		19.953.389.997
IV. KISA VADELİ BORÇLAR		13.234.716.100
V. UZUN VADELİ BORÇLAR		91.262.812
VI. ÖZ SERMAYE		6.627.411.085
VII. PASİF TOPLAMI		19.953.389.997
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)		2.214.780.637
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)		2.142.890.680

Tabloya İlişkin Açıklama:

30/09/2024 tarihli Tablo X, mali tabloların Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Kurula gönderim süresi sonunda hazırlanarak forma intikal ettirilecektir.

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL

DEĞERLER A.Ş.

Nispetiye Mahallesi Cömert Sokak No:1A

A Blok Kat: 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27

34300 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL

Sicil No: 257689 | Mersis No: 0380002319100016

www.ykyatirim.com.tr

2. Temel Yükümlülükler İtibarı ile 30/09/2024 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları

2.1. 30/09/2024 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo XI - 30/09/2024 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:

30.09.2024 tarihli Sermaye Yeterliliği tablolarımızın bağımsız denetimden geçme zorunluluğu bulunmamaktadır.

2.2. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30/09/2024 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 - YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30/09/2024 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu (2)

	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)	Mevzuata Uygunluk
A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL)	5.300.833.546	Uygundur
B. Asgari Özsermaye ⁽³⁾ Fazlası/Açığı (TL)	6.732.152.987	Uygundur
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	1,03	Uygundur
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)	1,85	Uygundur
E. Ödenmiş Sermaye Fazlası/Açığı (TL)	48.918.083	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) 30/09/2024 tarihi itibarı ile Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerine karşılık gelen cari asgari özsermaye tutarı 200.000.000 TL'dir.

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
Levent Mahallesi Cömert Sokak No:1A
A Blok D:22 Kat:22-23-24-25-27
34330 Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 257854 Mersis No: 0348 001 01910 0016
www.yk Yatirim.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 Oluşmussa;

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 Çöğür Sokak No:1A

A Blok D/2 - 22 - 23 - 24 / 25 - 27

34100 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL

Sicil No: 271800 Mersis No: 0380-0023-1010-0016

www.ykiyatim.com.tr

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

(*) 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, 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.

(*****) Pınar Özütükenmez'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 08/07/2024 tarih ve 11117 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
Levent Mahallesi Çimen Sokak No:1A
A Blok Kat:1 - 23 - 24 - 25 - 27
34398 Beşiktaş - İstanbul
Sicil No: 257492 / Mersis No: 33880072519100016
www.yk Yatirim.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 YANSITTIĞINI 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  YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Levent Mah. Cömert Sokak No: 1A A Blok D: 21-22-23-24-25-27 34330 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL Tic. Sic. No: 297689 Mersis No: 0388-0023-1910-0016 www.ykyatirim.com.tr	İmza  YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Levent Mah. Cömert Sokak No: 1A A Blok D: 21-22-23-24-25-27 34330 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL Tic. Sic. No: 297689 Mersis No: 0388-0023-1910-0016 www.ykyatirim.com.tr
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