

**TÜRKİYE SERMAYE
PİYASALARI BİRLİĞİ**
Levent/ İstanbul

14.04.2023

7683

Konu: Kamuyu Aydınlatma Formları

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri V No: 77 sayılı tebliği gereği, 31.03.2023 tarihi itibarıyla düzenlenen Kurumumuza ait 'Kamuyu Aydınlatma Formu' ekte dikkatinize sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Nevin İPEK
Yönetim Kurulu Üyesi

Yılmaz ARISOY
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

**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
Tic. Sicil No: 257689 | Mersis No: 0388-0023-1910-0016
www.ykyatirim.com.tr

17.04.23
TÜRKİYE SERMAYE
PİYASALARI BİRLİĞİ
ALINDI. Mes. ve... 61289

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN
31/03/2023 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) 31/03/2023 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 14/04/2023 tarihinde YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

..... 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 YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
Madeniye Mahallesi Çarşı Çifti Sokak No:1A
Blok D: 21 - 22 - 23 / 24 - 25 - 27
34330 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL
Sicil No: 257683 | Mersis No: 0368002310000010
www.ykyatirim.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 Sahıslar</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>Cari 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>31/12/2022 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo X	<u>31/12/2022 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları</u>
Tablo XI	<u>31/12/2022 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo XII	<u>YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 31/12/2022 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.	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 Cömert Sokak No:1A
A Blok Kat:21 - 22 - 23 / 24 / 25 - 27
34360 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL
Sicil No: 251689 | Mersis No: 0638-0023-1910-0016
www.ykystirim.com

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 Cömert Sokak No:1A
A Blok, D: 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27
34390 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL
Sicil No: 257689 | Mersis No: 0888 0023 1510 0016
www.ykyatirim.com.tr

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
ANKARA MERKEZ ŞUBESİ	18.03.2015	Çankaya Caddesi No:8 Kat:2 Çankaya/ANKARA Gazi Bulvarı, Egehan, No:3 Kat:5 Paseport Konek/İZMİR	Elif Polat	0312-4409570	0312-4409521
İZMİR MERKEZ ŞUBESİ	18.03.2015	Kurtuluş Mahallesi Demokrasi Sokak Pakyurek İş Merkezi No: 32 İç Kapı No: 204 Seyhan/ADANA	Seçil Akat Kozbay	0232-4896546	0232-4981116
ADANA MERKEZ ŞUBESİ	18.03.2015	Ödülük Mahallesi, Akpınar Caddesi, Green White Plaza No:5 Kat:3 Niğde/ BURSA	Murat Tolga Alik	0322-4530375	0322-4530460
BURSA MERKEZ ŞUBESİ	18.03.2015	Şirinyalı Mahallesi, İsmet Göksen Cad. No:84 Muratpaşa/ANTALYA	Sinem Güler Kayıkçı	0224-2241460	0224-2700789
ANTALYA MERKEZ ŞUBESİ	18.03.2015	Saraylar Mahallesi, Oğuzhan Caddesi, No:2 Kat:1 Bayramyeri Merkezendi/DENİZLİ	Betül Ayan Dünder	0242-3219100	0242-2498053
DENİZLİ ŞUBESİ	18.03.2015	Kişi Kapı Mahallesi, Kişi Kapı Caddesi No:6 Meikgazi/KAYSERİ	Türkan Öz	0258-2631524	0258-2952445
KAYSERİ ŞUBESİ	18.03.2015	Kale Mah. Kazımpaşa Cad. No: 36 / İlkadım / SAMSUN	Ufuk Özcan	0352-2328480	0352-2077214
SAMSUN ŞUBESİ	18.03.2015	Göztepe Mahallesi Bağdat Caddesi Yapı Kredi Blok No: 237 A Kadıköy / İstanbul	Murat Alp	0362-4320030	0362-4320277
GOZTEPE ŞUBESİ	16.04.2021	İncilli Pinar Mahallesi Prt. Muammer Aksoy Bulvarı Eit İş Merkezi Blok No: 196 Şişli/İstanbul	Serpil Konca	0216-4680920	0216-3592603
GAZİANTEP ŞUBESİ	16.04.2021	Sahibata Mahallesi İstanbul Caddesi No: 19 Meram / Konya	Evrım Alagöz	0342-2114030	0342-2309947
KONYA ŞUBESİ	16.04.2021	Çobançesme Mah. Sanayi Cad. Nish Residence Sitesi A Blok No: 44A İç Kapı No: 033 Balçaklılar / İstanbul	Cengiz Kösen	0332-3101641	0332-3531827
BAKIRKÖY ŞUBESİ	31.08.2021	Ömerada Mah. Fezaiye Cad. Yapı Kredi Bankası Sitesi No: 18 İç Kapı No: A İzmit / Kocaeli	Sevil Siliyigit	0212-3850190	0212-6036528
KOCAELİ ŞUBESİ	9.12.2021	Kozyatağı Mah. Şehit Mehmet Fatih Ongül Sok. No: 1/1A Kadıköy / İstanbul	Erci Kahraman	0262-3051530	0262-3313255
KOZYATAĞI ŞUBESİ	27.01.2022	Müeyyetzade Mah. Kamerath Cad. Karaköy Pallas Blok No:4 İç Kapı No: 4 Beşiktaş / İstanbul	Erdem Hızır	0216-6655000	0216-6587225
HALIÇ ŞUBE	25.04.2022	Kocatepe Mah. Şehit Muhtar Bey Cad. Yapı Kredi Binası Blok No: 5 İç Kapı No: 6 Beşiktaş / İstanbul	Emine Bekdemir	0212-3198195	0212-3395893
TAKSİM ŞUBE	6.04.2022	Changir Mah. E-5 Yanıol (Londra Asfaltı) Cad. No: 287B Avolar / İstanbul	Caner Kayalar	0212-3198051	0212-3615462
TRAKYA ŞUBE	6.04.2022	Cumhuriyet Mah. Atatürk Bul. No: 93 Çankaya / Ankara	Murat Erbil Yerdelen	0212-3198060	0212-4222815
BAŞKENT ŞUBE	06.04.2022 & 20.07.2022	Çami Nebi Mah. Gazi Cad. Yapı Kredi Bankası Blok No: 34 Sur / Diyarbakır	Nespe Oskay	0312-4409586	0312-4343081
DIYARBAKIR ŞUBE	27.07.2022	Donanmacı Mah. Salah Birsol Sok. No:7 Karsiyaka / İzmir	Ergün Kızıldemir	0412-3140450	0412-2238905
KARŞIYAKA ŞUBE (1)	8.12.2022	Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Maslak İş Merkezi Sitesi A Blok No: 37 İç Kapı No: 3 Sarıyer / İstanbul	Emre Yöğit (***)	0232-2700060	0232-2025766
MASLAK ŞUBE (2)	8.12.2022		Ayça Sakaç (****)	0212-3059840	0212-2863516

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 Kurulu'na 24.11.2022 tarihinde yapılan İzmir ilinde şube açma başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen onayın ardından 21.12.2022 tarihinde ticaret sicil gazetesinde yayımlanarak tescil edilmiştir.

(2) Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III, 39-1 No'lu "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları" hakkında Tebliği kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na 23.11.2022 tarihinde yapılan İstanbul ilinde şube açma başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen onayın ardından 06.01.2023 tarihinde ticaret sicil gazetesinde yayımlanarak tescil edilmiştir.

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL

DEĞERLER A.Ş.

Levent Katliyesi Çarşı Sokak No:1A

A Blok D: 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27

34130 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL

SİRKİ No: 317689 | Meris No: 0399-8093-1870-0018

www.ykaytim.com.tr

9. Sanıp 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
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 :	04/01/1991
Fiilen Faaliyet Gösterilen Pazar ve Piyasalar	
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 Mh.İtiffesi Cömert Sokak No:1A A Blok Kat: 11-22-23-24-25-27 34330 Levent - Beşiktaş/İSTANBUL Sicil No: 257469 Merceks No: 088840231910-0016 www.ykiyatirim.com.tr

Tablo IV/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür

Adı ve Soyadı	Görevi
GÖKHAN ERUN	Yönetim Kurulu Başkanı
SARUHAN YÜCEL	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
NEVİN İPEK	Yönetim Kurulu Üyesi
SERKAN ULGEN	Yönetim Kurulu Üyesi
YILMAZ ARISOY	Yönetim Kurulu Üyesi
YILMAZ ARISOY	Genel Müdür
ÖZDEN ONALDI*	Yönetim Kurulu Üyesi

Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin

Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
22.04.2022	22.04.2022	10565

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 AFSİN ÖZDEMİR	Genel Müdür Yrd. (Kurumsal Satış)
SADIK ÇULCUOĞLU	Genel Müdür Yrd. (Kurumsal Finansman ve Araştırma)
RECEP YAĞCI	Yapı Kredi Yatırım CIO
ÖZKAN CEYLAN (**)	BT Sistemleri Sorumlusu
ÖZGUR AÇIKGÖZOĞLU	Grup Müdürü (Turev 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 UNAL	Bölüm Müdürü (Hazine Bölümü)
EMRE MERCAN	Bölüm Müdürü (Operasyon ve Finansal Geliştirme)
ENGİN FATİH ERBEYİN	Bölüm Müdürü (Turev Piyasalar)
İSMAİL DURUKAN (**)	Grup Müdürü (Anadolu Bölge Satış)
ÖZLEM GULÇİÇEK	Bölüm Müdürü (Kurumsal Finansman)
ALİ SABUNCU	Bölüm Başkanı (Takas ve Operasyon)
SÜLEYMAN CENK GELERİ	Bölüm Başkanı (Bütçe, Mali İşler ve Raporlama)
GAMZE TAN YEDİKARDEŞ	Müdür (İç Denetim)
AYDA FİDAN	Müdür (Hazine)
MEHMET DEMİRAYAK	Müdür (Hazine)
HAYRİYE ALKAN UYSAL (**)	Bölüm Müdürü (Üst Segment Satış)
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 Turev 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)

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, Nispetiye Cömert Sokak No:1A
A BLOK: 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27
34398 Levent - Beşiktaş / SİTİ ABL
Sicil No: 257899 | Mersis No: 0833002319100015
www.yk Yatirim.com.tr

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

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

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Lütfiye Mahallesi Çarşı Sokakı No:1/A
Kat: 5 D: 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26
34390 Levent - Beşiktaş / İstanbul
Sicil No: 27689 | Mersis No: 033300023100100016
www.yyatirim.com.tr

B. HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

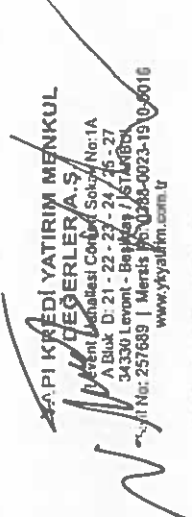
1. Son İki Yıl Zarfında SPK, Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Tarafından YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ne ve YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanlarına Uygulanan İdari Para Cezaları ile Bors İstanbul ve TSPB Tarafından YAPI 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.	37.1 Sayılı Tebliğin 35/2/(d)/3 maddesi ve 39.1 Sayılı Tebliğin 24. maddesi ve VII-128.9 sayılı tebliğin 26. maddesine aykırı işlem gerçekleştirilmesine aracılık / SPK Karar Tarihi: 30.12.2021	687.400,00	Ceza tutarı 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.
Menkul Değerler A.Ş.
Ticaret Sicil No: 27110 / Şirket Sicil No: 14
A Blok D: 21 - 22 - 23 - 24 / Kat: 25 - 27
34320 Levent - Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sicil No: 257689 | Mersis No: 0833000231900016
www.yfyatirim.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 Aşamamın Özetlenmesi

Tabloya İlişkin Açıklama

Şirketimizin taraf olduğu özel hukuk davalarından;

- Davalı olduğu özel hukuk davalarının sayısı 22'dir ve bunların toplam değeri 3.209.997-TL'dir.
- Davacı olduğu özel hukuk davalarının sayısı 4'tür ve bunların toplam değeri 616.776-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 YAPİ KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Son İki Yıl Zarfında 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 Aşamamın Özetlenmesi

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Yeni Mahalle Caddesi No: 1
A Blok D: 21 - 22 - 23 - 24 Katları
34060 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL
Sicil No: 257689 | Meras No: 0381-8632-1541-2011
www.yk Yatirim.com.tr

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

1.1. 31/03/2023 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo IX - 31/03/2023 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:	PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Bağımsız Denetçi Görüşü :	

Tabloya İlişkin Açıklama:

1.2. 31/03/2023 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

Tablo X'da yer alan bilanço ve gelir tablosu verileri SPK hükümlerine göre düzenlenen mali tablolar esas alınmak suretiyle hazırlanmıştır.

Tablo X - 31/03/2023 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

Ana Hesap Grubu Adı	31.03.2023	31.12.2022
	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Tutarı (TL)	Tutarı (TL)
I. DÖNEN VARLIKLAR		12.891.635.840
II. DURAN VARLIKLAR		171.692.128
III. AKTİF TOPLAMI		13.063.327.968
IV. KISA VADELİ BORÇLAR		10.787.332.837
V. UZUN VADELİ BORÇLAR		51.122.957
VI. ÖZ SERMAYE		2.224.872.174
VII. PASİF TOPLAMI		13.063.327.968
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)		1.203.116.137
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)		1.160.960.272

Tabloya İlişkin Açıklama:

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
Levent Katı Maslı Çarşı Sokak No:1A
A Blok D:21 - 22 - 23 ZR - AS - 27
34397 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL
Sicil No: 299589 / Mersis No: 0834002310100016
www.ykyatirim.com.tr

2. Temel Yükümlülükler İtibarı İle 31/03/2023 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları

2.1. 31/03/2023 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo XI - 31/03/2023 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü	
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Bağımsız Denetçi Görüşü :	

Tabloya İlişkin Açıklama:

31.03.2023 tarihli Sermaye Yeterliliği tablolarımızın bağımsız denetimden geçme zorunluluğu bulunmamaktadır.

2.2. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 31/03/2023 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 31/03/2023 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu ⁽²⁾

	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)	Mevzuata Uygunluk
A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL)	1.103.230.772	Uygundur
B. Asgari Özsermaye ⁽³⁾ Fazlası/Açığı (TL)	2.007.468.754	Uygundur
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	5,33	Uygundur
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)	1,17	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⁾ 31/03/2023 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 Cumhuriyet Sokakı No 1A
Kat: 11 - 22 - 13 / 34 - 29 - 27
34330 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL
Sicil No: 257689 | Mersis No: 0833 0004 1610 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/Kismen Tebliğ İle Öngörülen Yükümlülüklerle Tamamen/Kismen Uygun Olup Olmadığı:	Tamamen Uygun
B. Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülüklerle Aykırılık/Aykırılıklar Olup Olmadığı:	
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 kabul 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 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 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 Cömert Sokak No:1A
A Blok D: 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27
34330 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL
Sicil No:257628 / Mersis No: 0848002319100016
www.yk Yatirim.com.tr

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

(*) Özden Önaldı'nın 3 Mart 2023 tarihinde yapılmış olan Genel Kurul da Yönetim Kurulu Üyeliğine ataması yapılmıştır. Söz konusu karara ilişkin ticaret sicil işlemleri henüz tamamlanmamıştır.

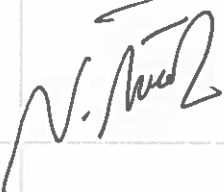
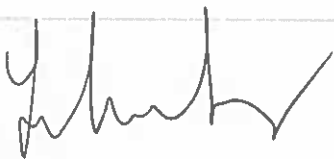
(**) İsmail Durukan'ın 01 Ekim 2022 tarihi itibarıyla Anadolu Bölge Satış Grup Müdürü olarak atanmasına ve daha önce Şirket adına verilmiş olan 1. Derece imza yetkisinin Anadolu Bölge Satış Grup Müdürü unvanı altında aynen devamına karar verilmiştir. Hayriye Alkan Uysal'ın 01 Ekim 2022 tarihi itibarıyla Üst Segment Satış Bölüm Müdürü olarak atanmasına ve daha önce Şirket adına verilmiş olan 1. Derece imza yetkisinin Üst Segment Satış Bölüm Müdürü unvanı altında aynen devamına karar verilmiştir. BT Sistemleri Sorumlusu Özkan Ceylan'a 30 Kasım 2022 tarihinden geçerli olmak üzere I. Derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir. Söz konusu karara ilişkin ticaret sicil işlemleri henüz tamamlanmamıştır.

(***) Emre Yiğit'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 21/12/2022 tarih ve 10730 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

(****) Ayla Sakacı'nın 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 06/01/2023 tarih ve 10742 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
Levent Mahallesi Cömeri Sokak No:1A
A Blok Kat: 21 - 22 - 23 - 24 - 25 / 27
14330 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL
Sicil No: 257689 | Mersis No: 0788002319100016
www.ykyatirim.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		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 Mahallesi/Cemal Sokak No:1A
A Blok, D: 21-22-23-24-25-27
34130 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 257689 Mersis No: 0886002319100016
www.ykiyatirim.com.tr