

**GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'NİN**  
**31/03/2020 TARİHLİ**  
**ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK**  
**KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)**

**GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN İLAN TARİHİ İTİBARI İLE GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'NİN FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI TASDİK EDER VE YATIRIMCILARIN GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER 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) 31/03/2020 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 08/04/2020 tarihinde GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

## İÇİNDEKİLER

	<a href="#">TAAHHÜTNAME</a>
<b>A.</b>	<b><a href="#">TANITICI BİLGİLER</a></b>
Tablo I	<a href="#">Merkez Dışı Örgütlere (Şube, İrtibat Bürosu, Acente) İlişkin Bilgiler</a>
Tablo II/a	<a href="#">Yetki Belgesine İlişkin Bilgiler</a>
Tablo II/b	<a href="#">Borsa Üyelik Tarihi ve Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalara İlişkin Bilgiler</a>
Tablo III	<a href="#">Ortaklık Yapısı</a>
Tablo IV/a.	<a href="#">Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür</a>
Tablo IV/b.	<a href="#">Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar</a>
Tablo V	<a href="#">Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonları</a>
<b>B.</b>	<b><a href="#">HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER</a></b>
Tablo VI/a.	<a href="#">GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. ve GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Hakkında SPK, Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan İdari Para Cezaları</a>
Tablo VI/b.	<a href="#">GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'ne Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları</a>
Tablo VII	<a href="#">Cari Özsermayenin %5'ini Aşan Davalara İlişkin Bilgiler</a>
Tablo VIII	<a href="#">Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. ve GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Son İki Yıl Zarfında Açılan Ceza Davaları</a>
<b>C.</b>	<b><a href="#">MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER</a></b>
Tablo IX	<a href="#">31/03/2020 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</a>
Tablo X	<a href="#">31/03/2020 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları</a>
Tablo XI	<a href="#">31/03/2020 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</a>
Tablo XII	<a href="#">GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'nin 31/03/2020 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu</a>
Tablo XIII	<a href="#">GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi</a>
<b>D.</b>	<b><a href="#">GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR</a></b>
	<a href="#">BEYAN VE İMZA</a>

## A. TANITICI BİLGİLER

1. Aracı Kurumun Ticaret Unvanı	:	<b>GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.</b>
2. Kuruluş Tarihi	:	27.05.1991
Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer	:	İSTANBUL
Ticaret Sicil No	:	235103
3. Merkez Adresi	:	ETİLER MAH. TEPECİK YOLU DEMİRKENT SOK. NO:1 34337 ETİLER-BEŞİKTAŞ-İSTANBUL
4. İletişim Bilgileri		
Telefon No	:	0 212 384 10 10
Faks No	:	0 212 352 42 40
Çağrı Merkezi	:	444 0 630 - 444 0 333 - 0850 222 10 50
5. İnternet Adresi	:	www.garantibbvayatirim.com.tr
6. E-posta Adresi	:	GY_Bilgi@garantibbva.com.tr
7. Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi	:	Büyük Mükellefler

## 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
T.Garanti Bankası A.Ş. (Emir İletim Aracısı)	01.01.2016	GB Binası Aytar Cd.No:2 Levent-İSTANBUL	BUKET DÖMEKE	212-3181588	212-3186041

**Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III, 39-1 No.lu "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları" hakkında tebliği kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz şube açma başvurumuz yurtiçi şubeler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 23.10.2015 tarihinde olumlu karşılanmıştır. Bu kapsamda, aşağıda belirtilen adreslerde açılan şube bilgilerini kamuoyunun bilgisine sunarız.**

Akdeniz Şubesi	Yeşilbahçe Mahallesi Metin Kasapoğlu Cad. 1449 Sokak Ercivan İş Merkezi No: 45 İç Kapı No: 302 Muratpaşa-Antalya	0242 245 52 00
Ankara Şubesi	Mustafa Kemal Mahallesi, KENTPARK Alışveriş Merkezi K:4 Çankaya-Ankara	0312 422 65 00
Antakya Şubesi	Atatürk Bulvarı No:31 31300 İskenderun-Hatay	0326 629 00 07
Bağdat Caddesi Şubesi	Caddebostan Mahallesi İskele Sok. No:25/27 Caddebostan-Kadıköy-İstanbul	0216 665 64 00
Balıkesir Şubesi	Akıncılar Mah. Yalkır Cad. No:1 Karesi-Balıkesir	0266 202 27 26
Batı Anadolu Şubesi	Köprübaşı Yalbi Sok. No:12 Odunpazarı-Eskişehir	0222 211 37 00
Bursa Şubesi	Odunluk Mah. Akpınar Cad. No:5 Green White Plaza Kat:1 Ofis No:5 Nilüfer-Bursa	0224 275 11 50
Çukurova Şubesi	Reşatbey Mah. Atatürk Cad. Semih Rüstem İş Merkezi No:18/1 Seyhan-Adana	0322 355 34 00
Diyarbakır Şubesi	Urfa Bulvarı Mega Konutları Altı B Blok No:125 Kantar Bağlar-Diyarbakır	0412 241 20 21
Esentepe Şubesi	Esentepe Mahallesi Harman 1 Sokak Nidakule Levent No:7-9 Şişli-İstanbul	0212 318 39 00
Güneşli Şubesi	Evren Mah. Bahar Cad. No:71-71A Bağcılar-İstanbul	0212 410 10 10
Güney Ege Şubesi	Çırcan Mahallesi Atatürk Bulvarı Çağdaş İş Merkezi No:23-D-1 Bodrum-Muğla	0252 311 06 60
Güneydoğu Anadolu Şubesi	Mücahitler Mah. Gazimuhtarpaşa Bulvarı No:48 Şehitkamil-Gaziantep	0342 211 10 90
İç Anadolu Şubesi	Fevziçakmak Mahallesi Kosgeb Caddesi No:1 K:3 Karatay-Konya	0332 221 49 00
İzmir Şubesi	Mistral Ofis Kule Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Yanı N:15 K:24 Ofis No:241-242 Konak-İzmir	0232 455 41 50
Malatya Şubesi	Saray Mahallesi Şehit Fahri Koçyiğit Sokak No:3/1A Battalgazi-Malatya	0422 377 60 17
Orta Anadolu Şubesi	Gevher Nesibe Mahallesi Tekin Sokak No: 4 İmtaş Park Kat: 10 Kocasinan-Kayseri	0352 207 36 00
Pendik Şubesi	Esentepe Mahallesi, İnönü Caddesi, Kartal Kule Ofis Binası No:147 Kat:15 Ofis No:143 Kartal-İstanbul	0216 585 23 26
Doğu Karadeniz Şubesi	Kale Mahallesi Kazımpaşa Caddesi No: 28 İlkadım-Samsun	0362 311 11 00

### Tabloya İlişkin Açıklama:

**9. Sahip Olunan Yetki Belgesi ve İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri ile Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalar :**

<b>TABLO II/a - Yetki Belgesine İlişkin Bilgiler</b>		
<b>Sahip Olunan Yetki Belgesi Türü</b>	<b>Veriliş Tarihi</b>	<b>Sayısı</b>
<b>Geniş Yetkili Aracı Kurum</b>	22/01/2016	G-034 (160)
<b>İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri</b>		
<b>1. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti</b>	<b>Yurt İçinde</b>	<b>Yurt Dışında</b>
1.i. Paylar		
1.ii. Diğer Menkul Kıymetler		
1.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri		
1.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar		
1.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar		
1.vi. Diğer Türev Araçlar		
<b>2. İşlem Aracılığı Faaliyeti</b>	<b>Yurt İçinde</b>	<b>Yurt Dışında</b>
2.i. Paylar	İzni Var	İzni Var
2.ii. Diğer Menkul Kıymetler	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
<b>3. Portföy Aracılığı Faaliyeti</b>	<b>Yurt İçinde</b>	
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	
<b>4. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti</b>	(-)	
<b>5. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti</b>	İzni Var	
<b>6. Halka Arza Aracılık Faaliyeti</b>		
6.i. Aracılık Yüklenimi	İzni Var	
6.ii. En İyi Gayret Aracılığı	İzni Var	
<b>7. Saklama Hizmeti</b>		
7.i. Sınırlı Saklama Hizmeti	İzni Var	
7.ii. Genel Saklama Hizmeti	(-)	

<b>Tablo II/b - Borsa Üyelik Tarihi ve Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalara İlişkin Bilgiler</b>	
Borsa Üyesi Olunmasına İlişkin Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun Karar Tarihi :	<b>07/11/1991</b>
<b>Filen Faaliyet Gösterilen Pazar ve Piyasalar</b>	
Pay Piyasası Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı Borçlanma Araçları Piyasası Repo - Ters Repo Pazarı Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Gelişen İşlemler Piyasası	

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

<b>Tablo III - Ortaklık Yapısı</b>		
<b>Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı</b>	<b>Pay Tutarı (TL)</b>	<b>Oran (%)</b>
T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	8.327.647,65	100,00000%
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
<b>Toplam</b>	<b>8.327.647,65</b>	<b>100%</b>

<b>Tabloya İlişkin Açıklama:</b>

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

<b>1. Tüzel Kişi Ortağın Ticaret Ünvanı :</b>		
<b>Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı</b>	<b>Pay Tutarı (TL)</b>	<b>Oran (%)</b>
BBVA(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A)	2.093.700.000,00	49,85000%
DİĞER ORTAKLAR	2.106.300.000,00	50,15000%
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
<b>Toplam</b>	<b>4.200.000.000,00</b>	<b>100%</b>

<b>2. Tüzel Kişi Ortağın Ticaret Ünvanı :</b>		
<b>Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı</b>	<b>Pay Tutarı (TL)</b>	<b>Oran (%)</b>
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
<b>Toplam</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

<b>3. Tüzel Kişi Ortağın Ticaret Ünvanı :</b>		
<b>Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı</b>	<b>Pay Tutarı (TL)</b>	<b>Oran (%)</b>
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
<b>Toplam</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

<b>Tablo IV/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür</b>	
<b>Adı ve Soyadı</b>	<b>Görevi</b>
RECEP BAŞTUĞ	Yönetim Kurulu Başkanı
BETÜL EBRU EDİN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
MAHMUT AKTEN	Yönetim Kurulu Üyesi
M.CÜNEYT SEZGİN	Yönetim Kurulu Üyesi
AYDIN GÜLER	Yönetim Kurulu Üyesi
UTKU ERGÜDER	Yönetim Kurulu Üyesi
UTKU ERGÜDER	Genel Müdür

<b>Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin</b>		
<b>Genel Kurul Kararı/Yönetim Kurulu Tescil Tarihi</b>	<b>TTSG (*) İlan Tarihi</b>	<b>TTSG Sayısı</b>
08.03.2018	14.03.2018	9536
13.12.2018	19.12.2018	9727

<b>Tablo IV/b - Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar</b>	
<b>Adı ve Soyadı</b>	<b>Görevi</b>
RECEP BAŞTUĞ	YÖNETİM KURULU BAŞKANI
BETÜL EBRU EDİN	YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
MUAMMER CÜNEYT SEZGİN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MAHMUT AKTEN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
AYDIN GÜLER	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
UTKU ERGÜDER	YÖNETİM KURULU ÜYESİ-GENEL MÜDÜR
İNCİ SOYSAL	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
JANKAT BOZKURT	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
GÜÇLÜ HAKAN GÜRSOY	KOORDİNATÖR
ÖZCAN BAŞTUĞ	KOORDİNATÖR
CEM KILIÇ	KOORDİNATÖR
ELVİN KURTULDU	KOORDİNATÖR
SEDA TARIM	KOORDİNATÖR
ALPER GÜVENÇ	BİRİM MÜDÜRÜ
ALTAN BAŞARAN	BİRİM MÜDÜRÜ
ERMAN KANMAZ	BİRİM MÜDÜRÜ
METİN ÖZHAN	BİRİM MÜDÜRÜ
ESRA ÖMERCİKLİ DAYLAN	BİRİM MÜDÜRÜ
SEZAI AKIN KOZİKOĞLU	BİRİM MÜDÜRÜ
TUNÇ OBUTER	BİRİM MÜDÜRÜ
ŞEYDA BORAN ZEYTİNCİ	BİRİM MÜDÜRÜ
BURAK RAŞİT ŞAHİN	BİRİM MÜDÜRÜ
ELİF KARAHAN	YÖNETİCİ
FİLİZ AKDEMİR	YÖNETİCİ
DİLA KÜRKÇÜOĞLU	YÖNETİCİ
HALİL TEZEL	YÖNETİCİ

<b>Tabloya İlişkin Açıklama: İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı</b>		
<b>İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi</b>	<b>TTSG (*) İlan Tarihi</b>	<b>TTSG Sayısı</b>
21.09.2017	27.09.2017	9417

(\* ) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi





## B. HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

### 1. Son İki Yıl Zarfında SPK, Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Tarafından GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'ne ve GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanlarına Uygulanan İdari Para Cezaları ile Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'ne Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları

**Tablo VI/a – GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. ve GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER 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	Gerekçe ve İdari Para Cezası Uygulanmasına İlişkin Karar Tarihi	İdari Para Cezası Tutarı (TL)	Son Duruma İlişkin Açıklama
SPK	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	19.02.2019	547.337	İdari para cezası indirimli olarak ödenmiştir.
SPK	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	15.02.2018	442.899	İdari para cezası indirimli olarak ödenmiştir.

**Tablo VI/b – GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER 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
Borsa İstanbul	Uyarı	04.04.2019	Edilmemiştir	Uyarı cezasına karar verilmiştir.

## 2. GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'nin Mali Durumunu Etkileyebilecek Davalara İlişkin Bilgiler

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

Dava Konusu (Değeri ile birlikte)	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'nin Davadaki Durumu (Davalı/Davacı)	Dava Açılma Tarihi	Davada Geline Son Aşamanın Özetlenmesi
Müşteri Davası (2.986.854USD+250.000TL)	Davalı	27.02.2019	Dilekçelerin teatisi aşaması tamamlanmıştır.Tahkikat aşaması beklenmektedir.

### Tabloya İlişkin Açıklama

- Şirketimizin yukarıdaki tabloda gösterilen dava hariç diğer davaları;  
a) Davalı olduğu davalar 40 adet olup, toplam değeri 5.434.476TL'dir.  
b) Davacı olduğu davalar 1 adet olup, toplam değeri 59.292 TL'dir.  
c) Alacaklı olduğumuz icra takipleri 8 adet olup, toplam değeri 17.716.243 TL'dir.

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

**Tablo VIII - Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. ve GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER 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

## C. MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

#### 1.1. 31/03/2020 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo IX - 31/03/2020 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü	
Bağımsız Denetime Konu Edilen Mali Tabloların Hangi Tebliğe/Tebliğlere Göre Hazırlanmıştır:	Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Seri II, No:14.1
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı: Bağımsız Denetçi Görüşü :	KPMG-Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
-	

#### Tabloya İlişkin Açıklama:

Yoktur.

#### 1.2. 31/03/2020 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

Tablo X'da yer alan bilanço ve gelir tablosu verileri Seri II, No:14.1 hükümlerine göre düzenlenen mali tablolar esas alınarak hazırlanmıştır. (Konsolide)

Ana Hesap Grubu Adı	31.03.2020	31.12.2019
	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Tutarı (TL)	Tutarı (TL)
I. DÖNEN VARLIKLAR		671.981.339
II. DURAN VARLIKLAR		36.509.871
III. AKTİF TOPLAMI		708.491.210
IV. KISA VADELİ BORÇLAR		321.305.397
V. UZUN VADELİ BORÇLAR		25.444.356
VI. ÖZ SERMAYE		361.741.457
VII. PASİF TOPLAMI		708.491.210
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)		
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)		147.468.919

#### Tabloya İlişkin Açıklama:

01.01.2020 - 31.03.2020 tarihli mali tablolara ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

## 2. Temel Yükümlülükler İtibarı ile 31/03/2020 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları

### 2.1. 31/03/2020 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo XI - 31/03/2020 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü	
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	KPMG-Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Bağımsız Denetçi Görüşü :	
Yoktur.	

#### Tabloya İlişkin Açıklama:

Yoktur.

### 2.2. GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'nin 31/03/2020 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 - GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'nin 31/03/2020 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu (2)

	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)	Mevzuata Uygunluk
A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL)	319.135.043	Uygundur
B. Asgari Özsermaye <sup>(3)</sup> Fazlası/Açığı (TL)	449.654.393	Uygundur
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	1,57%	Uygundur
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)	1,50%	Uygundur
E. Ödenmiş Sermaye Fazlası/Açığı (TL)	1.775.194	Uygundur

#### Tabloya İlişkin Açıklama:

Yoktur.

<sup>(2)</sup> Sermaye yeterliliği tabloları temel yükümlülüklerine ilişkin detaylı açıklamalar "Aracı Kurumlar Tarafından Düzenlenecek Kamuyu Aydınlatma Formu"nun "Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülüklerine İlişkin Açıklamalar" bölümünde yer almaktadır.

<sup>(3)</sup> 31/03/2020 tarihi itibarı ile Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerine karşılık gelen cari asgari özsermaye tutarı 26.209.815 TL'dir.

**Tablo XIII - GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi**

<b>A. Aracı Kurumun Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tamamen/Kismen Tebliğ İle Öngörülen Yükümlülüklerle Tamamen/Kismen Uygun Olup Olmadığı:</b>	<b>Tamamen Uygundur</b>
<b>B. Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülüklerle Aykırılık/Aykırılıklar Oluşmuşsa;</b>	
<b>B1) Hangi Yükümlülüğe Aykırılığın Ortaya Çıktığı ve Aykırılığın Tutarı (TL) ya da Oranı (%):</b>	
Hangi Yükümlülüğe Aykırılığın Ortaya Çıktığı	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)
<b>B2) Aykırılık/Aykırılıkların Ortaya Çıkmasındaki Neden/Nedenler:</b>	
Yoktur.	
<b>C. Aykırılık/Aykırılıkların Giderilmesi İçin Alınan Tedbirler:</b>	
Yoktur.	

**Tabloya İlişkin Açıklama:**

Yoktur.

**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 artışı 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.

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

--

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			
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.		GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	
Yönetim Kurulu Üyesi		Genel Müdürü	
<b>Adı Soyadı</b>	BETÜL EBRU EDİN	<b>Adı Soyadı</b>	UTKU ERGÜDER
<b>Görevi</b>	YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI	<b>Görevi</b>	GENEL MÜDÜR YÖNETİM KURULU ÜYESİ
<b>İmza</b>		<b>İmza</b>	
<b>Ünvan</b>		<b>Ünvan</b>	
<b>Adres</b>	NİSPETİYE MAHALLESİ, AY TAR CADDESİ NO:2 ZİNCİRLİKUYU-BEŞİKTAŞ-İSTANBUL	<b>Adres</b>	ETİLER MAHALLESİ, TEPECİK YOLU, DEMİRKENT SOKAK NO:1 34337 ETİLER-BEŞİKTAŞ-İSTANBUL