

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN

30/09/2016 TARİHLİ

**ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK
KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)**

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞER A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN İLAN TARİHİ İTİBARI İLE A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI TASDİK EDER VE YATIRIMCILARIN A1 CAPITAL 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 / 2016 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 13 / 10 / 2016 tarihinde A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

30 / 09 / 2016 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 14 / 10 / 2016 tarihinde A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

**A1 CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.**
Levbi Çiz Plaza Meydan Sok. No:1
Kata: D.9.6. Maslak - İSTANBUL
Tic. Sic. No: 270189
www.a1capital.com.tr
Mersis No: 784922334443150

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 Sahipler</u>
Tablo V	<u>Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonları</u>
B.	HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER
Tablo VI/a.	<u>A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve A1 CAPITAL 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>A1 CAPITAL 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 A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve A1 CAPITAL 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>.../.../ 201. Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo X	<u>.../.../ 201. Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları</u>
Tablo XI	<u>.../.../ 201. Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo XII	<u>A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30 / 09 / 2016 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu</u>
Tablo XIII	<u>A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi</u>
D.	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR

BEYAN VE İMZA

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Plaza Meydan Sok.
5-6 Maslak İSTANBUL
Mersis No: 336 004 3521 Tic Sic No:
www.a1capital.com.tr
Tic Sic No: 271026348443150

A. TANITICI BİLGİLER

1. Aracı Kurumun Ticaret Unvanı	:	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
2. Kuruluş Tarihi	:	14.11.1990
Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer	:	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil No	:	270189
3. Merkez Adresi	:	Beybi Giz Plaza Meydan Sok.No:1 Kat:2 D:5-6 Maslak
4. İletişim Bilgileri	:	
Telefon No	:	212 371 18 80
Faks No	:	212 371 18 01
Çağrı Merkezi	:	
5. İnternet Adresi	:	www.a1capital.com.tr
6. E-posta Adresi	:	info@a1capital.com.tr
7. Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi	:	Maslak Vergi Dairesi

A1 CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Beybi Giz Plaza Meydan Sok.No:1
Kat:2 D:5-6 Maslak - İSTANBUL
Maslak V.D.582 004 3521 Tc.Sic.No:270189
www.a1capital.com.tr
Me.Sis No: 7849223348443150

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		
Sahip Olunan Yetki Belgesi Türü	Veriliş Tarihi	Sayısı
Geniş Yetkili Aracı Kurum	28/12/2015	36
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	(-)
2.ii. Diğer Menkul Kıymetler	İzni Var	(-)
2.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	İzni Var	(-)
2.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar	İzni Var	(-)
2.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar	İzni Var	(-)
2.vi. Diğer Türev Araçlar	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	İzni Var	
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	
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	
	<p>A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Beşiktaş Plaza Meydan Sok. No:1 Kat:2 D:5-6 Maslak - İSTANBUL Maslak V.ö. 382 004 3521 Tic. Sic. No:272189 www.a1capital.com.tr Mersis No: 7849226348443150</p>

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

Tablo III - Ortaklık Yapısı

Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	22,450,000.00	89.80000%
MURAT GÜLER	1,800,000.00	7.20000%
FATMA KARAGÖZLÜ	750,000.00	3.00000%
		--
		--
		--
		--
		--
Toplam	25,000,000.00	100%

Tabloya İlişkin Açıklama:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.06.2015 tarihli 32992422-205.01.06-E.6140 sayılı yazısı ile Sermaye arttırmamız ve ortaklık yapımızdaki değişiklik kabul edilmiştir.

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

1. Tüzel Kişi Ortağın Ticaret Ünvanı : GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		
Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
MURAT GÜLER	5,484,255.00	34.27659%
DİĞER HALKA AÇIK KISIM	10,515,745.00	65.72341%
		--
		--
		--
		--
		--
		--
Toplam	16,000,000.00	100%

2. Tüzel Kişi Ortağın Ticaret Ünvanı :		
Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
Toplam	0.00	0%

3. Tüzel Kişi Ortağın Ticaret Ünvanı :		
Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
Toplam	0.00	0%

AT CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 Beyli Çarşı, Paşa Meydanı Sok. No:1
 Kat: 2. Sf. Maslak - Şişli - Beşiktaş / İstanbul
 Mersis: 3471038900043521 Tic Sic No: 270189
 www.atcapital.com.tr
 Mersis No: 7849220448443150

Tablo IV/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür	
Adı ve Soyadı	Görevi
MURAT GÜLER	Yönetim Kurulu Başkanı
AYŞE TERZİ	Yönetim Kurulu Üyesi
FERAT GÜLER	Yönetim Kurulu Üyesi
ASIYE GÜLER	Yönetim Kurulu Üyesi
FATMA KARAGÖZLÜ	Yönetim Kurulu Üyesi
TAMER AKBAL	Yönetim Kurulu Üyesi
TAMER AKBAL	Genel Müdür

Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin		
Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
21.05.2015	27.05.2015	8828

Tablo IV/b - Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar	
Adı ve Soyadı	Görevi
MURAT GÜLER	Yönetim Kurulu Başkanı
AYŞE TERZİ	Yönetim Kurulu Üyesi
TAMER AKBAL	Yönetim Kurulu Üyesi
TAMER AKBAL	Genel Müdür

Tabloya İlişkin Açıklama: İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı		
İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
10.06.2016	14.06.2016	9096

(*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

A1 CAPITAL YATIRIM
 MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No:1
 Kat:2 D:5/6 Maslak - İSTANBUL
 Maslak V.D.339 004 3521 Tic.Sic.No:270189
 www.a1capital.com.tr
 Mersis No: 7849226348443150

B. HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Son İki Yıl Zarfında SPK, Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Tarafından A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ne ve A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanlarına Uygulanan İdari Para Cezaları ile Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ne Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları

Tablo VI/a – A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve A1 CAPITAL 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	Gerekçe ve İdari Para Cezası Uygulanmasına İlişkin Karar Tarihi	İdari Para Cezası Tutarı (TL)	Son Duruma İlişkin Açıklama
YOKTUR				

Tablo VI/b – A1 CAPITAL 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
YOKTUR				

A1 CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Beybi Çarşı Plaza Meydan Sok.No:1
Kat:2 D:5-5 Maslak - İSTANBUL
Maslak V.D.387 004 3521 Tic.Sic.No:271190
www.a1capital.com.tr
Mersis No: 784922504900001

2. A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Mali Durumunu Etkileyebilecek Davalara İlişkin Bilgiler

Tablo VII - Cari Özsermayenin %5'ini Aşan Davalara İlişkin Bilgiler			
Dava Konusu (Değeri ile birlikte)	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Davadaki Durumu (Davalı/Davacı)	Dava Açılma Tarihi	Davada Geline Son Aşamanın Özetlenmesi
YOKTUR			

Tabloya İlişkin Açıklama

3. Son İki Yıl Zarfında Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Açılan Ceza Davaları

Tablo VIII - Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER 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
YOKTUR				

A1 CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Beybi Güz Plaza Meydanı Sok. No:1
Kat:2 D:5-B Maslak - İSTANBUL
Maslak V.D.382 004 3521 Tic. Sic. No:270189
www.a1capital.com.tr
Mersis No: 7849226043140100

C. MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

1.1. 30 /09 / 2016 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo IX -30 /09 / 2016 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü	
Bağımsız Denetime Konu Edilen Mali Tabloların Hangi Tebliğe/Tebliğlere Göre Hazırlandığı:	
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	
Bağımsız Denetçi Görüşü :	

Tabloya İlişkin Açıklama:

1.2. 30 /09 /2016 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

Tablo X'da yer alan bilanço ve gelir tablosu verileri 14.1 hükümlerine göre düzenlenen mali tablolar esas alınmak suretiyle hazırlanmıştır.

Tablo X - 30 /09 / 2016 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

Ana Hesap Grubu Adı	30.09.2016	30.06.2016
	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Tutarı (TL)	Tutarı (TL)
I. DÖNEM VARLIKLAR	26,777,532	39,311,040
II. DURAN VARLIKLAR	8,414,838	5,007,992
III. AKTİF TOPLAMI	35,192,370	44,319,032
IV. KISA VADELİ BORÇLAR	4,102,794	15,024,574
V. UZUN VADELİ BORÇLAR	330,909	589,809
VI. ÖZ SERMAYE	30,758,667	28,704,649
VII. PASİF TOPLAMI	35,192,370	44,319,032
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)	3,216,343	1,166,684
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)		

Tabloya İlişkin Açıklama:

Tablo X mali tabloların Sermaye Piyasası Mevzuat uyarınca Kurula gönderim süresi sonuna kadar hazırlanmak suretiyle Forma intikal ettirilecektir.

MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Beybi Çarşı Plaza Meydanı Sok. No:1
Kat:2 D:5/5 Maslak - İSTANBUL
Maslak V.D.396/394/3621 Tic. Sic. No:2701189
www.z1capital.com.tr
Mersis No: 7849226348143180

2. Temel Yükümlülükler İtibarı ile 30 / 09 / 2016 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları

2.1. / / 2016 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo XI - / / 2016 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü	
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	
Bağımsız Denetçi Görüşü :	

Tabloya İlişkin Açıklama:

2.2. A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30 / 09 / 2016 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 - A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30 / 09 / 2016 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu ⁽²⁾

	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)	Mevzuata Uygunluk
A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL)	18,629,192	Uygundur
B. Asgari Özsermaye ⁽³⁾ Fazlası/Açığı (TL)	5,479,666	Uygundur
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	0.18%	Uygundur
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)	0.98%	Uygundur
E. Ödenmiş Sermaye Fazlası/Açığı (TL)	17,347,250	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 / 2016 tarihi itibarı ile Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerine karşılık gelen cari asgari özsermaye tutarı 25.000.000.00 TL'dir.

A1 CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Beybi Çarşı Plaza Meydan Sok. No:1
Kat: D:5-6 Maslak - İSTANBUL
Maslak V.D.399 004 3521 Tic. Sic. No: 270189
www.a1capital.com.tr
Mersis No: 7849226348743150

Tablo XIII - A1 CAPITAL 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 Yükümlülüklerine Tamamen/Kismen Uygun Olup Olmadığı:	Tamamen Uygun
B. Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülüklerde 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 Tebliğin 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 kar/zarar 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 Tebliğin 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 Tebliğin 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 Tebliğin 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 Tebliğin 7 nci maddesi uyarınca aracı kurumların asgari özsermaye tutarının en az %25'i kadar ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye sahip olmaları zorunluluğunu ifade eder.

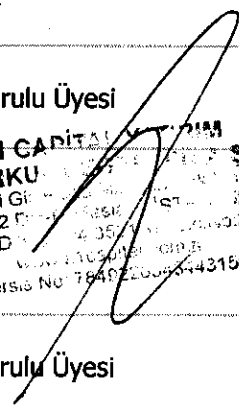
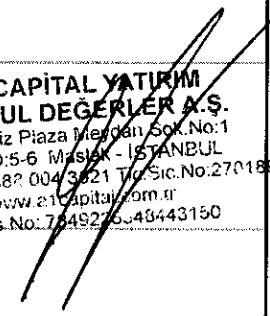
**A1 CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.**
Beybi Çarşı Plaza Meydan Sok. No:1
Kat:2/05-6 Maslak - İSTANBUL
Maslak V.D.387 004 3521 Tic. Sic. No: 277189
www.a1capital.com.tr
Mersis No: 78452200000000000000

D. A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR

Sermaye Piyasası Kurulun 28.12.2015 tarih ve 36 sayılı toplantısında ; Mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca şirketimize verilmiş olan 28.05.2013 tarih ve 412 sayılı Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi, 28.05.2013 tarih ve 324 sayılı Halka Arza Aracılık Yetki Belgesi, 28.05.2013 tarih ve 288 sayılı Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi, 28.05.2015 tarih ve 261 sayılı Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesi, 30.10.2013 tarih ve 226 sayılı Türev Araçlarının Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi, 28.06.2013 tarih ve 25 sayılı Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Yetki Belgesi ile 28.05.2013 tarihli Kredili İşlemler İzin Belgesinin 31.12.2015 tarihi itibari ile iptaline karar verilmiş olup, ayrıca Şirketimize, "Geniş Yetkili Aracı Kurum" olarak 01.01.2016 tarihinden itibaren yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunma izni verilmiştir.

**A1 CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.**
Baybi Biz Plaza Meydan Sok.No:1
Kat:2/D:5-6 Maslak - İSTANBUL
Maslak V.D.382 004 3521 Tic.Sic.No:270189
www.a1capital.com.tr
Mersis No: 7849226340443150

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			
A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	
Yönetim Kurulu Üyesi		Genel Müdürü	
Adı Soyadı	Ayşe TERZİ	Adı Soyadı	Tamer AKBAL
Görevi	Yönetim Kurulu Üyesi	Görevi	Genel Müdür
İmza	 A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Beybi Giz Plaza Meydan Sok.No:1 Kat:2 D:5-6 Maslak - İSTANBUL Maslak V.D.382 004 3621 Tic.Sic.No:270189 www.a1capital.com.tr Mersis No: 7849276348443150	İmza	 A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Beybi Giz Plaza Meydan Sok.No:1 Kat:2 D:5-6 Maslak - İSTANBUL Maslak V.D.382 004 3621 Tic.Sic.No:270189 www.a1capital.com.tr Mersis No: 7849276348443150
Ünvan	Yönetim Kurulu Üyesi	Ünvan	Genel Müdür
Adres	Beybi Giz Plaza Meydan Sok.No:1 Kat:2 Daire:5-6 Maslak-İstnabul	Adres	Beybi Giz Plaza Meydan Sok.No:1 Kat:2 Daire:5-6 Maslak-İstnabul