

CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN
30/06/2023 TARİHLİ
ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK
KAMUYU AYDINLATMA FORMU (¹)

CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN İLAN TARİHİ İTİBARI İLE CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI TASDİK EDER VE YATIRIMCILARIN CITI 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) 30/06/2023 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 30/06/2023 tarihinde CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

.../.../201. 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 .../.../201. tarihinde CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.


Citi Menkul Değerler A.Ş.

İÇİNDEKİLER

	<u>TAAHHÜTNAME</u>
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>Citi Menkul Değerler A.Ş. ve Citi 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>Citi 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 Citi Menkul Değerler A.Ş. ve Citi 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>30/06/2023 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo X	<u>30/06/2023 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları</u>
Tablo XI	<u>30/06/2023 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo XII	<u>Citi Menkul Değerler A.Ş.'nin 30/06/2023 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu</u>
Tablo XIII	<u>Citi Menkul Değerler A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi</u>
D.	Citi Menkul Değerler A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR
	BEYAN VE İMZA

C. Gökçe
Citi Menkul Değerler A.Ş.
İmza

A. TANITICI BİLGİLER

1. Aracı Kurumun Ticaret Unvanı	:	CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.
2. Kuruluş Tarihi	:	4/11/1990
Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer	:	İSTANBUL
Ticaret Sicil No	:	264526/212098
3. Merkez Adresi	:	ESKİ BÜYÜKDERE CAD. NO:209 TEKFEN TOWER LEVENT ŞİŞLİ / İSTANBUL
4. İletişim Bilgileri	:	
Telefon No	:	212 319 47 00
Faks No	:	212 319 47 99
Çağrı Merkezi	:	
5. İnternet Adresi	:	www.citimenkuldegerler.com
6. E-posta Adresi	:	citi.menkul@citi.com
7. Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi	:	ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ


Citi Menkul Değerler A.Ş.

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
YOKTUR					

Tabloya İlişkin Açıklama:

Çalışkan
Doğrudan

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			
Kısmi Yetkili Aracı Kurum		24/12/2015	K-012 (372)
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		(-)	(-)
2.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri		(-)	(-)
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		(-)	
3.ii. Diğer Menkul Kıymetler		(-)	
3.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri		(-)	
3.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar		(-)	
3.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar		(-)	
3.vi. Diğer Türev Araçlar		(-)	
4. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti		(-)	
5. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti		(-)	
6. Halka Arza Aracılık Faaliyeti			
6.i. Aracılık Yüklenimi		(-)	
6.ii. En İyi Gayret Aracılığı		(-)	
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 :	
Faaliyet Gösterilen Pazar ve Piyasalar	
Pay Piyasası	
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası	
	

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 (%)
Citigroup Financial Products Inc.	4,000,000.00	100.00000%
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
Toplam	4,000,000.00	100%

Tabloya İlişkin Açıklama:

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 :[illegible]**2. Tüzel Kişi Ortağın Ticaret Ünvanı :**[illegible]**3. Tüzel Kişi Ortağın Ticaret Ünvanı :**

Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
Toplam	0.00	0%

Citi Menkul Değerler A.Ş.

Adı ve Soyadı	Görevi
Celalettin ÇELİKCAN	Yönetim Kurulu Başkanı
Erkan DOĞAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
10/14/2021	10/14/2021	10430

Adı ve Soyadı	Görevi
Celalettin ÇELİKCAN	Yönetim Kurulu Başkanı
Erkan DOĞAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Tayfun KURBAN	Genel Md. Yrd.

İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
10/14/2021	10/14/2021	10430

C. Gökmen
Cemal Değerler A.Ş.

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

Tablo V - Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonları		
Yatırım Fonunun Ünvanı	Fon Kurucusunun Ünvanı	Fon Yöneticisinin Ünvanı
YOKTUR		

Gökhan Kemal Değerler

B. HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

Tablo VI/a – Citi Menkul Değerler A.Ş. ve Citi 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

Tablo VI/b – Citi 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
YOKTUR			Nihai Karar

[Signature]
Citi Menkul Değerler A.Ş.

2. Citi Menkul Değerler A.Ş.'nin Mali Durumunu Etkileyebilecek Davalara İlişkin Bilgiler

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

Tabloya İlişkin Açıklama

Şirketimizin taraf olduğu dava;
Davalı olduğu davaların sayısı 1'dir.İstanbul Anadolu 7.Asliye Ticaret Mahkemesi E.2021/261 Dosya

3. Son İki Yıl Zarfında Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Citi Menkul Değerler A.Ş. ve Citi Menkul Değerler A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Açılan Ceza Davaları

Tablo VIII - Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Citi Menkul Değerler A.Ş. ve Citi 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


Citi Menkul Değerler A.Ş.

C. MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

1.1. 30/06/2023 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo IX - 30/06/2023 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü	
Bağımsız Denetime Konu Edilen Mali Tabloların Hangi Tebliğe/Tebliğlere Göre Hazırlandığı:	Seri II, No:14.1
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Bağımsız Denetçi Görüşü :	
30/06/2023 tarihli mali tablolarımız henüz bağımsız denetimden geçmemiştir.	

Tabloya İlişkin Açıklama:

1.2. 30/06/2023 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

Tablo X'da yer alan bilanço ve gelir tablosu verileri SPK'nın Seri II No:14.1 Sayılı Tebliğ hükümlerine göre düzenlenen mali tablolar esas alınmak suretiyle hazırlanmıştır.

Tablo X - 30/06/2023 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları		
Ana Hesap Grubu Adı	30/06/2023	31/03/2023
	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Tutarı (TL)	Tutarı (TL)
I. DÖNEN VARLIKLAR		113,130,515
II. DURAN VARLIKLAR		125,430
III. AKTİF TOPLAMI		113,255,945
IV. KISA VADELİ BORÇLAR		4,564,253
V. UZUN VADELİ BORÇLAR		0
VI. ÖZ SERMAYE		108,691,692
VII. PASİF TOPLAMI		113,255,945
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)		-696,633
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)		-589,366

Tabloya İlişkin Açıklama:

Tablo X'un ikinci sütunundaki verilere esas 31.03.2023 tarihli bilanço ve gelir tablosu ve bunlara ilişkin dipnotlara BİST web sitesinden (www.kap.gov.tr) adresinden ulaşılması mümkündür.

[Signature]
Bağımsız Denetim ve Mali Tablo

2. Temel Yükümlülükler İtibarı ile 30/06/2023 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları

2.1. 30/06/2023 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo XI - 30/06/2023 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü	
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Bağımsız Denetçi Görüşü :	
30/06/2023 tarihli mali tablolarımız henüz bağımsız denetimden geçmemiştir.	
Tabloya İlişkin Açıklama:	

2.2. Citi Menkul Değerler A.Ş.'nin 30/06/2023 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 - Citi Menkul Değerler A.Ş.'nin 30/06/2023 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu ⁽²⁾

	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)	Mevzuata Uygunluk
A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL)	107,128,480	Uygundur
B. Asgari Özsermaye ⁽³⁾ Fazlası/Açığı (TL)	74,718,585	Uygundur
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	0.01%	Uygundur
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)	2.85%	Uygundur
E. Ödenmiş Sermaye Fazlası/Açığı (TL)	-6,000,000	Uygun Değildir

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⁾ 30/06/2023 tarihi itibarı ile Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerine karşılık gelen cari asgari özsermaye tutarı 40.000.000 TL'dir.


Citi Menkul Değerler A.Ş.

Tablo XIII - Citi 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 Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi: **Kismen Uygun**

B. Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi:

B1) Hangi Yükümlülüğe Aykırılığın Ortaya Çıktığı ve Aykırılığın Tutarı (TL) ya da Oranı (%):
Hangi Yükümlülüğe Aykırılığın Ortaya Çıktığı Tutarı (TL) ya da Oranı (%)
Ödenmiş Sermaye Açığı (TL) 6,000,000

B2) Aykırılık/Aykırılıkların Ortaya Çıkmasındaki Neden/Nedenler:

Şirketimiz Ödenmiş Sermayesi 4,000,000 TL olup 30/12/2022 tarih ve 2022/74 Sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde yer alan Kurul Karar Organı Duyurusuna istinaden 01.01.2023-31.12.2023 Yeniden Değerleme Oranı ile (%122,93) olması gereken asgari özsermaye tutarı 40,000,000 TL olarak belirlenmiştir. Buna istinaden 6,000,000 TL asgari özsermaye açığı ortaya çıkmıştır.

C. Aykırılık/Aykırılıkların Giderilmesi İçin Alınan Tedbirler:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.06.2021 tarihli kararı gereğince, Şirketimizin mevcut faaliyet lisanslarının iptal edilerek tasfiye sürecinin başlatılması için Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde başvurumuz yapılmıştır. Bugün itibarıyla başvurumuz incelenmekte olup, Şirketimiz faaliyetleri fiilen sonlandırılmış bulunmaktadır. Bu çerçevede, şirket tasfiye sürecinin yakın zamanda başlaması öngörüldüğünden, Şirkete sermaye ilavesi yapılmamıştır.

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.

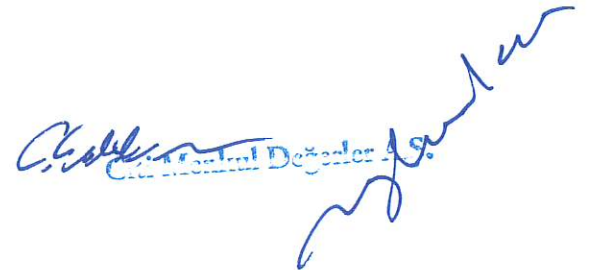
1) Sermaye Yeterliliği Tabanı: Seri:V, No:34 sayılı Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca sermaye yeterliliği tabanı, özsermayeden duran varlıklar ve ilişkili kişi ve kurumlardan olan alacakların indirilmesi suretiyle bulunan tutarı ifade eder. Aynı 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 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.



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

Yoktur.

Chalder
Citi Menkul Değerler A.Ş.
Amir

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			
CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.		CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	
Yönetim Kurulu Üyesi		Genel Müdürü	
Adı Soyadı	Celalettin ÇELİKCAN	Adı Soyadı	Tayfun Kurban
Görevi	Yönetim Kurulu Başkanı	Görevi	Genel Müdür Yardımcısı
İmza		İmza	
Ünvan	Yönetim Kurulu Başkanı	Ünvan	Genel Müdür Yardımcısı
Adres	Eski Büyükdere Cad. No:209 Tekfen Tower Levent ŞİŞLİ/İSTANBUL	Adres	Eski Büyükdere Cad. No:209 Tekfen Tower Levent ŞİŞLİ/İSTANBUL

