

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

DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN İLAN TARİHİ İTİBARI İLE DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'NİN FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI TASDİK EDER VE YATIRIMCILARIN ... 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 05/07/2023 tarihinde DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

30/06/2023 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 05/07/2023 tarihinde DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

İÇİNDEKİLER

	<u>TAAHHÜTNAME</u>
A.	<u>TANITICI BİLGİLER</u>
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.	<u>HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER</u>
Tablo VI/a.	<u>DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. ve DENİZ 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</u>
Tablo VI/b.	<u>DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER 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 DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. ve DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Son İki Yıl Zarfında Açılan Ceza Davaları</u>
C.	<u>MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER</u>
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>DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'nin 30/06/2023 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu</u>
Tablo XIII	<u>DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi</u>
D.	<u>DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR</u>

BEYAN VE İMZA

A. TANITICI BİLGİLER

1.	Aracı Kurumun Ticaret Unvanı	:	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
2.	Kuruluş Tarihi	:	26.01.1998
	Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer	:	İstanbul
	Ticaret Sicil No	:	388440-335022
3.	Merkez Adresi	:	Büyükdere Cad No: 141 Kat :9 Esentepe / İstanbul
4.	İletişim Bilgileri		
	Telefon No	:	0 212 3489191
	Faks No	:	0 212 2125412
	Çağrı Merkezi	:	
5.	İnternet Adresi	:	www.denizyatirim.com
6.	E-posta Adresi	:	info@denizyatirim.com
7.	Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi	:	Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi

24/33

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
1 Çukurova Özel Yatırım Merkezi Şubesi	2.09.2015	Reşatbey Mahallesi Atatürk Caddesi Semih Rüstem İş Merkezi B Blok No:18/1 Kat:1 D:201 Seyhan /Adana	Nedim Can Bolsoy	322 4551072	212 2148186
2 Başkent 1 Özel Yatırım Merkezi Şubesi	2.09.2015	Barboros Mahallesi Tunalı Hilmi Cad.No:71/1 2.Kat Çankaya / ANKARA	Nazan Preveze	312 4651410	212 2148730
3 Akdeniz Özel Yatırım Merkezi Şubesi	2.09.2015	Çağlayan Mahallesi Barınaklar Bulvarı No:14 K:2 Muratpaşa Antalya	Harun Erbey	242 3169566	212 2148810
4 Aydın Yatırım Merkezi Şubesi	2.09.2015	Adnan Menderes Mah. 509 Sok No:4A Efeler AYDIN	Nurhan Suveren	256 2111044	212 2148101
5 Kuşadası Yatırım Merkezi Şubesi	2.09.2015	Camikebir Mah Sağlık Cadde Paşahan İş Merkezi No:71-A 09400 Kuşadası Aydın	İbrahim Talaş	256 6127171	212 2148440
6 Bolu Yatırım Merkezi Şubesi	2.09.2015	İzzet Baysal Caddede Karacayır Mahallesi No:102 / 1 Merkez Bolu		374 2152390	212 2148587
7 Marmara Özel Yatırım Merkezi Şubesi	2.09.2015	İhsaniye Mahallesi Leylak (110) Sokak No: 5 B/A Plaza 224 12.kat Nilüfer/Bursa	Utku Yumşak	224 8001021	212 2148832
8 Güney Doğu Anadolu Özel Yatırım Merkezi Şubesi	2.09.2015	Fırat Mah. Urfa Bulvarı No:146 /2 Kayapınar Diyarbakır	Uğur Elbir	412 2293550	212 2148110
9 Ege Özel Yatırım Merkezi Şubesi	2.09.2015	Şehit Fethi Bey Caddede No:116 Kat:2 Pasaport Konak İzmir	Enver Türkoğlu	232 3559450	212 2148432
10 Karabük Yatırım Merkezi Şubesi	2.09.2015	Bayır Mah. Menderes Cad. Karabük Belediyesi Blok No:4 A Merkez / Karabük	İsmail Zor	370 4131031	212 2148496
11 Orta Anadolu Özel Yatırım Merkezi	2.09.2015	Cumhuriyet Mahallesi Nazmi Tokar Caddede No:19 Melikgazi/Kayseri	Ahmet Onur Köse	352 2077454	212 2148343
12 Konya Özel Yatırım Merkezi Şubesi	2.09.2015	Musalla Bağları Mah. Ahmet Hilmi Nalçacı Cad. No:96A Selçuklu KONYA	Tevfik Nadi Hotamış	332 3515301	212 2148320
13 Malatya Yatırım Merkezi Şubesi	2.09.2015	Niyazi Mah. İnönü Cad. Doğa Caddede No:144/B12 Battalgazi /Malatya	Murat Çapar	422 3232285	212 2148731
14 Mersin Yatırım Merkezi Şubesi	2.09.2015	Çankaya Mah. 4706 Sok. No:1 İç Kapı : 3-4-5 Akdeniz Mersin	Fusun Gençol	324 2386532	212 2148707
15 Adapazarı Atatürk Bulvarı Yatırım Merkezi Şubesi	2.09.2015	Semerciler Mah. Saray Bosna Cad. No:21 Adapazarı Sakarya	Yalçın Akkuzu	264 2745361	212 2148168
16 Karadeniz Özel Yatırım Merkezi Şubesi	2.09.2015	Mimar Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı No:233 Kat:1 Atakum/ Samsun	Hakan Çiftçi	362 3114888	212 2148341
17 Avrupa 2 Özel Yatırım Merkezi Şubesi	2.09.2015	İncirli Caddesi Kıbrıs Sokak No:28 3. ve 4. kat Bakırköy/İstanbul	Murat Sezaı Pınar	212 4091800	212 2148129
18 Bağdat Caddesi Özel Yatırım Merkezi Şubesi	2.09.2015	Bostancı Mah. Bağdat Caddesi No:491/0 Kadıköy İstanbul	Zeynep Bülek	216 5717070	212 2148260
19 İstanbul Anadolu Özel Yatırım Merkezi Şubesi	2.09.2015	Çınardere Mahallesi Gönenli Mehmet Efendi Caddesi No:63/1 Pendik/İstanbul	Semra Tüzünoğlu Örnek	216 5863900	212 2148371
20 Avrupa 1 Özel Yatırım Merkezi Şubesi	2.09.2015	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:141/1 Şişli İSTANBUL	Önder Polat	212 3489581	212 2148828
21 Bodrum Özel Yatırım Merkezi Şubesi	17.03.2016	Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı No:173/7 Bodrum Muğla	Zeynep Güliz Dervişoğlu	252 3193007	212 2148026
22 Trakya Özel Yatırım Merkezi Şubesi	17.03.2016	Muhtin Mah. Salih Omurtak Cad. No:57/A K:1 Çorlu/Tekirdağ	Şenol Korkmaz	282 6932222	212 2148505
23 İzmir Özel Yatırım Merkezi Şubesi	17.03.2016	Şehit Fethi Bey Caddede No:116 Kat:3 Pasaport Konak İzmir	Özlem Zeybek Atak	232 3559421	212 2148018
24 Başkent 2 Özel Yatırım Merkezi Şubesi	17.03.2016	Mustafa Kemal Mahallesi Şehit Öğretmen Şenay Aybuke Yalçın Caddesi No:31 /1 Çankaya Ankara	Seçil Yüksekdağ	312 4651400	212 2148257
25 Şanlıurfa Yatırım Merkezi Şubesi	25.10.2016	Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarı No:84 Haliliye Şanlıurfa	Selamet Kutluay	414 2171057	212 2148516
26 Çanakkale Yatırım Merkezi Şubesi	16.11.2017	Cumhuriyet Bulvarı Kemalpaşa Mah. Apaydınlar İşhanı 38/6 Çanakkale	Emre Demirci	286 2139000	212 2148534
27 Denizli Yatırım Merkezi Şubesi	10.03.2022	Saraylar Mah. Enverpaşa Cad. No:17/1A Merkezefendi DENİZLİ	Fahrettin Karabiyik	258 2421420	212 2148253
28 1.Levent Yatırım Merkezi Şubesi	6.04.2022	Nispetiye Cad. Gonca Sok No:7 1. Levent Beşiktaş İstanbul	Esra Aygün	212 3254550	212 2148468
29 Suadiye Yatırım Merkezi Şubesi	6.04.2022	Bağdat Cad. Maraş Apt No:398/B Suadiye Kadıköy İstanbul	Sadi Şirazi Çinkı	216 3024020	212 2148425
30 Beylikdüzü Yatırım Merkezi Şubesi	6.04.2022	Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Açelya Cad OSB Saatlı Bina No:1/6 D:6 Beylikdüzü İSTANBUL	Ülkü Kocaman	212 8758590	212 2148676
31 İzmit Özel Yatırım Merkezi Şubesi	26.04.2022	Körfez Mah Ankara Karayolu Cad No:127/A İzmit Kocaeli	İpek Arzu Erkurter	262 2812085	212 2148611
32 Van Yatırım Merkezi Şubesi	14.12.2022	Bahçıvan Mah. Cumhuriyet Bulvarı No:50 K:3 İpekyolu Van	Murat ELDEM	432 5512059	212 2148390
Eskişehir Yatırım Merkezi Şubesi	25.05.2023	Eskibağlar Mah. Prof.Dr. Yılmaz Büyükerşen Bulvarı No:15A Tepebaşı Eskişehir	Tamay Güllü	222 335 44 55	212 2148139

Tabloya İlişkin Açıklama:

71/33

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	15/01/2016	G-030 (268)
İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri		
1. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti	Yurt İçinde	Yurt Dışında
1.i. Paylar		İzni Var
1.ii. Diğer Menkul Kıymetler	İzni Var	İzni Var
1.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	(-)	(-)
1.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar	(-)	İzni Var
1.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar	(-)	İzni Var
1.vi. Diğer Türev Araçlar	İzni Var	İzni Var
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	İzni Var	(-)
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	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 :	26/05/1998
Fiilen Faaliyet Gösterilen Pazar ve Piyasalar	
Pay Piyasası Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı Borçlanma Araçları Piyasası Repo - Ters Repo Pazarı 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 (%)
DENİZBANK A.Ş.	149.978.500,00	99,98567%
TANJU KAYA	5.000,00	0,00333%
ALİ MURAT DİZDAR	5.500,00	0,00367%
HAKAN ATEŞ	5.500,00	0,00367%
BORA BÖCÜGÖZ	5.500,00	0,00367%
		--
		--
		--
		--
		--
Toplam	150.000.000,00	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 :

Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
Emirates NBD Bank PJSC	5.696.099.996,00	100,00000%
Diğer	4,00	0,00000%
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
Toplam	5.696.100.000,00	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%

Tablo IV/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür	
Adı ve Soyadı	Görevi
HAKAN ATEŞ	Yönetim Kurulu Başkanı
TANJU KAYA	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
BORA BÖCÜGÖZ	Yönetim Kurulu Üyesi
HÜSEYİN MELİH AKOSMAN	Yönetim Kurulu Üyesi
SİNAN YILMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi
HÜSEYİN MELİH AKOSMAN	Genel Müdür

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

Tablo IV/b - Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar

Adı ve Soyadı	Görevi
HAKAN ATEŞ	YÖNETİM KURULU BAŞKANI
TANJU KAYA	YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD
BORA BÖCÜGÖZ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
SİNAN YILMAZ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
HÜSEYİN MELİH AKOSMAN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
HÜSEYİN MELİH AKOSMAN	GENEL MÜDÜR
ENVER ERDEM	GENEL MD. YARDIMCISI
M.NURULLAH ERDOĞAN	GENEL MD. YARDIMCISI
MURAT PİŞKİNSÜT	GENEL MD. YARDIMCISI
TUĞBA ÇAKIN	GENEL MD. YARDIMCISI
SEZGİ CUMHUR ÖRNEK	GENEL MD. YARDIMCISI
ELİF İSLAM	BÖLÜM MÜDÜRÜ
ASLI SULAR	BÖLÜM MÜDÜRÜ
VASFİ ATILAY ÖZDUMAN	BÖLÜM MÜDÜRÜ
MEHMET BULUT	BÖLÜM MÜDÜRÜ
BERNA ÇAYIR	BÖLÜM MÜDÜRÜ
ORHAN KAZICI	BÖLÜM MÜDÜRÜ
SİTARE GÜRER	BÖLÜM MÜDÜRÜ
CAFER TOLGA BURGUN	BÖLÜM MÜDÜRÜ
NESRİN ANLAR	BÖLÜM MÜDÜRÜ
İHSAN ENGİNDENİZ	BÖLÜM MÜDÜRÜ
AYDAN UZUNKAYA	BÖLÜM MÜDÜRÜ
AHMET ÇAKMAK	BÖLÜM MÜDÜRÜ
MUSA UFUK ÖZDOĞAN	BÖLÜM MÜDÜRÜ
MEHMET AKİF YILDIZTEKİN	BÖLÜM MÜDÜRÜ
HAKKI EVREN YILDIRIM	BÖLÜM MÜDÜRÜ
MEHMET ZEKİ ERDEM	YÖNETMEN

Tabloya İlişkin Açıklama: İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı		
İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TSG Sayısı
27.04.2004	27.04.2004	6037
22.11.2004	25.11.2004	6184
06.07.2005	11.07.2005	6343
26.07.2005	29.07.2005	6357
2.11.2006	7.11.2006	
6.02.2007	12.02.2007	
12.04.2010	16.04.2010	
27.05.2010	1.06.2010	
3.02.2011	9.02.2011	7748
28.08.2012	28.08.2012	8141
3.09.2012	3.09.2012	8144
2.07.2013	8.07.2013	8358
12.05.2014	16.05.2014	8571
13.05.2015	20.05.2015	
2.06.2015	8.06.2015	223
19.08.2015	25.08.2015	415
29.03.2016	4.04.2016	8891
2.04.2019	8.04.2019	9804
29.09.2020	29.09.2020	10170

(*) 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 DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'ne ve DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanlarına Uygulanan İdari Para Cezaları ile Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'ne Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları

Tablo VI/a –DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. ve DENİZ 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	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	24.06.2021	30.961	SPK'nın III-37.1 Tebliğ 24/1-a bendi

Tablo VI/b –DENİZ 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

11/5/23

2.DENİZ 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)	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'nin Davadaki Durumu (Davalı/Davacı)	Dava Açılma Tarihi	Davada Geline Son Aşamanın Özetlenmesi

Tabloya İlişkin Açıklama

--

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

Tablo VIII - Sermaye Piyasası Kurulu TarafındanDENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. ve DENİZ 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

24 33

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:	SPK Seri II - 14 -1
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	"Deloitte Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Bağımsız Denetçi Görüşü :	Olumlu

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 Seri II - 14 -1 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	31.12.2022	30.06.2022
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Tutarı (TL)	Tutarı (TL)
I. DÖNEN VARLIKLAR	4.915.050.144	2.641.669.401
II. DURAN VARLIKLAR	748.652.587	408.419.608
III. AKTİF TOPLAMI	5.663.702.731	3.050.089.009
IV. KISA VADELİ BORÇLAR	3.133.700.821	1.382.788.735
V. UZUN VADELİ BORÇLAR	37.097.197	25.434.704
VI. ÖZ SERMAYE	2.492.904.713	1.641.865.570
VII. PASİF TOPLAMI	5.663.702.731	3.050.089.009
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)		
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)	998.707.664	267.479.358

Tabloya İlişkin Açıklama:

30.06.2023 Mali tabloları hazırlandığında tabloya yansıtılacaktır.

14/3/23

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: "Deloitte Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Ma		
Bağımsız Denetçi Görüşü :	Olumlu	

Tabloya İlişkin Açıklama:

--

2.2. DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER 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 - DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER 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)	1.754.802.254	
B. Asgari Özsermaye (3) Fazlası/Açığı (TL)	2.297.376.697	
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	1,17%	
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)	1,51%	
E. Ödenmiş Sermaye Fazlası/Açığı (TL)	1.754.802.254	

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 80.000.000 TL'dir.

31/33

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

A. Aracı Kurumun Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tamamen/Kisimen Tebliğ İle Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi:	Tamamen Uygun Olup Olmadığı:
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 (%)
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 artış fonu, yasal yedekler, statü yedekleri, özel yedekler, olağanüstü yedekler, diğer yedekler ve net dönem karı/zararı kalemleri toplamından geçmiş yıllar zararının düşülmesi suretiyle hesaplanan tutarı ifade eder. Asgari özsermaye yükümlülüğü, aracı kurumların sahip oldukları yetki belgelerine göre sahip olmak zorunda oldukları özsermayenin asgari tutarını ifade eder. Anılan tutar Seri:V, No:34 sayılı 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.

74/33

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

71/33

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			
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.		DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	
Yönetim Kurulu Üyesi			
Adı Soyadı	Sinan YILMAZ	Adı Soyadı	BORA BÖCÜGÖL
Görevi		Görevi	
İmza		İmza	
Ünvan	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Büyükdere Cad. No:141 K:9 Esentepe 34394 Şişli - İSTANBUL V.No:2910110783 Tic. Sic. No:388440 www.denizyatirim.com Mersis No: 0291-0110-7830-0013	Ünvan	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Büyükdere Cad. No:141 K:9 Esentepe 34394 Şişli - İSTANBUL V.No:2910110783 Tic. Sic. No:388440 www.denizyatirim.com Mersis No: 0291-0110-7830-0013
Adres	Büyükdere Cad No:141 K:9 Esentepe / İSTANBUL	Adres	Büyükdere Cad No:141 Esentepe / İSTANBUL