

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'NİN

30/06/2023 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) 30/06/2023 tarihli Kamuyu Aydınlatma Formu, X no'lu 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 07/07/2023 tarihinde GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

İÇİNDEKİLER

	TAAHHÜTNAME
A.	TANITICI BİLGİLER
Tablo I	Merkez Dışı Örgütlere (Şube, İrtibat Bürosu, Acente) İlişkin Bilgiler
Tablo II/a	Yetki Belgesine İlişkin Bilgiler
Tablo II/b	Borsa Üyelik Tarihi ve Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalara İlişkin Bilgiler
Tablo III	Ortaklık Yapısı
Tablo IV/a.	Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür
Tablo IV/b.	Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Tablo V	Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonları
B.	HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER
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
Tablo VI/b.	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'ne Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları
Tablo VII	Cari Özsermayenin %5'ini Aşan Davalara İlişkin Bilgiler
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
C.	MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER
Tablo IX	30/06/2023 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü
Tablo X	30/06/2023 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları
Tablo XI	30/06/2023 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü
Tablo XII	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'nin 30/06/2023 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu
Tablo XIII	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi
D.	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR

	BEYAN VE İMZA
--	-------------------------------

A. TANITICI BİLGİLER

1.	Aracı Kurumun Ticaret Unvanı	:	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
2.	Kuruluş Tarihi	:	27.05.1991
	Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer	:	İSTANBUL
	Ticaret Sicil No	:	235103
3.	Merkez Adresi	:	NİSBETİYE MAH. BARBAROS BULVARI ÇİFTÇİ TOWERS NO: 96/256 34340 BEŞİKTAŞ, İSTANBUL
4.	İletişim Bilgileri		
	Telefon No	:	0 212 384 10 10
	Faks No	:	0 212 318 48 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 Aytaç Cd.No:2 Levent-İSTANBUL	BUKET DÖMEKE	0212 318 15 88	0212 318 60 41
Merkez Dışı Örgüt Adı	Adres	Müdür/Sorumlunun Adı ve Soyadı	Telefon Numarası	Faks Numarası	
Akdeniz Şubesi	Tarım Mah. Aspendos Bul. İş Merkezi Sit. B Blok Apt. No: 84 Muratpaşa, Antalya	POLAT KAVAL	0242 245 52 00	0242 245 52 00	
Ankara Şubesi	Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No:2 Çankaya, Ankara	ERGİN FINDIKLI	0312 422 65 00	0312 422 65 25	
Başkent Şubesi	Yukarı Bahçelievler Mah. Aşkabat Cad. No:62 Çankaya, Ankara	AHU ÖNER	0312 422 65 00	0312 422 65 25	
Batı Karadeniz Şubesi	Yukarı Bahçelievler Mah. Aşkabat Cad. No:62 Çankaya, Ankara	AYDIN ÇİÇEK	0312 422 65 00	0312 422 65 25	
Bağdat Caddesi Şubesi	Suadiye Mah. Bağdat Cad. Garanti Apt. No: 457 Kadıköy, İstanbul	ZİYA TOMRİZ	0216 665 64 00	0216 665 64 10	
Kozyatağı Şubesi	Suadiye Mah. Bağdat Cad. Garanti Apt. No: 457 Kadıköy, İstanbul	SONGÜL PITIRAK	0216 665 64 00	0216 665 64 10	
Balıkesir Şubesi	Akıncılar Mah. Yalkır Cad. No:1 Karesi, Balıkesir	ABDURRAHİM YİĞİT KALKAN	0266 202 27 26	0266 202 27 26	
Eskişehir Şubesi	Arifiye Mah. Yalbi Sok. No:12 Odunpazarı, Eskişehir	ABDURRAHİM YİĞİT KALKAN	0222 211 37 00	0222 211 37 20	
Bursa Şubesi	Kırcaali Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:60 Osmangazi, Bursa	AYŞE NAGEHAN ZÜNBÜL	0224 275 11 50	0224 275 11 70	
Çukurova Şubesi	Reşatbey Mah. Atatürk Cad. Semih Rüstem İş Merkezi No:18/1 Seyhan, Adana	MESUT ÖZTÜRK	0322 355 34 00	0322 355 34 25	
Doğu Anadolu Şubesi	Urfa Bulvarı Mega Konutları Altı B Blok No:125 Kantar Bağlar, Diyarbakır	MÜNEVVER AKTÜNEL	0412 241 20 21	0412 241 20 21	
Doğu Karadeniz Şubesi	Kale Mahallesi Kazımpaşa Caddesi No: 28 İlkadım, Samsun	FUNDA SAKUNOĞLU	0362 311 11 00	0362 311 11 20	
Esentepe Şubesi	Nispetiye Mh.Barbaros Bulvarı Çiftçi Tovvers Blok No:96 İç Kapı No:261	MUSTAFA KUBİLAY METİN	0212 318 39 00	0212 318 39 10	
Gayrettepe Şubesi	Nispetiye Mh.Barbaros Bulvarı Çiftçi Tovvers Blok No:96 İç Kapı No:261	AYDAN ESER	0212 318 39 00	0212 318 39 10	
Güneşli Şubesi	Yeşilköy Mah. İstasyon Cad. No: 28-/ 2 Bakırköy, İstanbul	PINAR KIYICI	0212 410 10 10	0212 655 16 98	
Bakırköy Şubesi	Yeşilköy Mah. İstasyon Cad. No: 28-/ 2 Bakırköy, İstanbul	ŞEBNEM TÜRKELİ	0212 410 10 10	0212 655 16 98	
Güney Ege Şubesi	Konacık Mah. Atatürk Bul. No: 173/1 Bodrum, Muğla	KENAN GENÇOĞLAN	0252 311 06 60	0252 311 06 85	
Gaziantep Şubesi	Mücahitler Mah. Gazimuhtarpaşa Bulvarı No:48 Şehitkamil, Gaziantep	ERKAN YAŞ	0342 211 10 90	0342 211 11 00	
İç Anadolu Şubesi	Fevziçakmak Mahallesi Kosgeb Caddesi No:1 K:3 Karatay, Konya	İSMAİL EKMEKÇİBAŞI	0332 221 49 00	0332 221 49 20	
İzmir Şubesi	Akdeniz Mah. Fevzipaşa Bul. Garanti Bankası İzmir Şubesi Apt. No:1 Konak, İzmir	ÖMÜR GURSOY	0232 455 41 54	0232 455 41 60	
Ege Şubesi	Karşıyaka Vapur İskelesi Yalı Cd. N:35/B Karşıyaka, İzmir	HAKAN SOYTÜRK	0232 455 41 70	0232 455 41 70	
Orta Anadolu Şubesi	Gevher Nesibe Mahallesi Tekin Sokak No: 4 İmtaş Park Kat: 10 Kocasinan, Kayseri	ALPER ÇİÇEK	0352 207 36 00	0352 207 36 20	
Pendik Şubesi	Orta Mah. Latife Hanım Sok. Ördəkçioğlu Apt. No: 6 A Pendik, İstanbul	HANDE YALÇIN	0216 586 30 61	0216 586 30 70	
Sirkeci Şubesi	Alemdağ Mahallesi Bab-ı Ali Caddesi No:4 Kat:2 Cağaloğlu Fatih, İstanbul	HARUN ÖRENDİREK	0212 318 39 50	0212 318 39 50	
Büyükcemece Şubesi	Cumhuriyet Mah. Gürpınar Yolu Cad. Garanti Bankası Apt. No:6A/378	SEZAY DUMANOĞLU	0212 866 71 00	0212 866 71 10	
Denizli Şubesi	Saraylar Mah. Enverpaşa Cad. No:28 Merkezefendi, Denizli	ONUR CAN	0258 295 12 73	0258 295 12 73	
İzmit Şubesi	Ömerağa Mah. Hürriyet Cad. No:89 İzmit, Kocaeli	HALUK ATLI	0216 586 30 60	0216 586 30 60	
Mersin Şubesi	Cami Şerif Mah. Kuvaî Milliye Cad. Garanti Bankası Sit. No: 30A Akdeniz, Mersin	ERKAN YAŞ	0324 241 40 58	0324 241 40 58	
Taksim Şubesi	Gümüşsuyu Mah. Taki-I Zafer Cad. No:3/A Beyoğlu, İstanbul	FİKRIYE SİPAHİ GÜVENDİKSOY	0212 455 90 16	0212 455 90 16	
Merkez Şube	Nispetiye Mh.Barbaros Bulvarı Çiftçi Tovvers Blok No:96 İç Kapı No:261	EVREN ÇAKARER	0212 384 10 10	0212 384 10 05	
Trabzon Şubesi	Kemerkaya Mahallesi Kahramanmaraş Cadde No: 18 Garanti Bankası Apartmanı No:	İLHAN KUMBASAR	0462 377 02 48		

Tabloya İlişkin Açıklama:

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	22/01/2016	G-034 (160)
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 :	07/11/1991
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	
Gelişen İşletmeler 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 (%)
T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	8.327.647,65	100,00000%
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
Toplam	8.327.647,65	100%

Tabloya İlişkin Açıklama:
Yoktur.

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 (%)
BBVA(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A)	3.610.895.890,19	85,97371%
DİĞER ORTAKLAR	589.104.109,81	14,02629%
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
Toplam	4.200.000.000,00	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%

Tablo IV/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür	
Adı ve Soyadı	Görevi
RECEP BAŞTUĞ	Yönetim Kurulu Başkanı
MAHMUT AKTEN	Yönetim Kurulu Üyesi
AYDIN GÜLER	Yönetim Kurulu Üyesi
AVNİ AYDIN DÜREN	Yönetim Kurulu Üyesi
MURAT ATAY	Yönetim Kurulu Üyesi
CEREN ACER KEZİK	Yönetim Kurulu Üyesi
İLKER KURUÖZ	Yönetim Kurulu Üyesi
FARUK ERGİN	Yönetim Kurulu Üyesi
UTKU ERGÜDER	Yönetim Kurulu Üyesi
UTKU ERGÜDER	Genel Müdür

Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin		
Genel Kurul Kararı/Yönetim Kurulu Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
08.03.2018	14.03.2018	9536
13.12.2018	19.12.2018	9727
04.03.2020	06.03.2020	10031
16.03.2021	16.03.2021	10288
28.09.2021	05.11.2021	10445
27.06.2022	09.09.2022	10657
27.06.2022	09.09.2022	10657
26.08.2022	30.09.2022	10672
14.11.2019	20.11.2019	9955

Tablo IV/b - Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar	
Adı ve Soyadı	Görevi
RECEP BAŞTUĞ	YÖNETİM KURULU BAŞKANI
MAHMUT AKTEN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
AYDIN GÜLER	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
AVNİ AYDIN DÜREN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MURAT ATAY	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
CEREN ACER KEZİK	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
İLKER KURUÖZ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
FARUK ERGİN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
UTKU ERGÜDER	YÖNETİM KURULU ÜYESİ-GENEL MÜDÜR
JANKAT BOZKURT	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
GÜÇLÜ HAKAN GÜRSOY	DİREKTÖR
ELVİN KURTULDU	DİREKTÖR
TUFAN CÖMERT	DİREKTÖR
CEM KILIÇ	BİRİM MÜDÜRÜ
ALTAN BAŞARAN	BİRİM MÜDÜRÜ
ERMAN KANMAZ	BİRİM MÜDÜRÜ
ESRA ÖMERCİKLİ DAYLAN	BİRİM MÜDÜRÜ
ELİF KARAHAN	YÖNETİCİ
FİLİZ AKDEMİR	YÖNETİCİ

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

(*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

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

[illegible]

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.	29.04.2021	1.760.907	İdari para cezası indirimli olarak ödenmiştir.
SPK	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	10.06.2021	479.892	İdari para cezası indirimli olarak ödenmiştir.
Borsa İstanbul	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	24.06.2021	50.000	Ödendi.
SPK	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	27.10.2021	338.088	İdari para cezası indirimli olarak ödenmiştir.
SPK	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	29.11.2021	1.161.027	İdari para cezası indirimli olarak ödenmiştir.
SPK	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	30.11.2021	1.104.123	İdari para cezası indirimli olarak ödenmiştir.
SPK	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	08.04.2022	387.009	İdari para cezası indirimli olarak ödenmiştir.
SPK	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	08.06.2023	209.349	henüz ödenmedi

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	Kınama	24.06.2021	Edilmemiştir.	Kınama cezasına karar verilmiştir.
Borsa İstanbul	Kınama	29.07.2021	Edilmemiştir.	Kınama 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
Cari özsermayenin %5'ini aşan dava bulunmamaktadır.			

Tabloya İlişkin Açıklama
Şirketimizin davaları; a) Davalı olduğu davalar 56 adet olup, toplam değeri 3.145.072,18 USD+9.046.433 TL+28.011,42 € 'dur. b) Davacı olduğu davalar 1 adet olup, toplam değeri 59.292 TL'dir. c) Alacaklı olduğumuz icra takipleri 12 adet olup, toplam değeri 39.663.990 - 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. 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:	Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Seri II, No:14.1
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı: Bağımsız Denetçi Görüşü :	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
-	
Tabloya İlişkin Açıklama:	
Yoktur.	

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 Seri II, No:14.1 hükümlerine göre düzenlenen mali tablolar esas alınmak suretiyle hazırlanmıştır. (Konsolide)

Tablo X - 30/06/2023 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları		
Ana Hesap Grubu Adı	30.06.2023	31.12.2022
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Tutarı (TL)	Tutarı (TL)
I. DÖNEN VARLIKLAR		4.853.088.356
II. DURAN VARLIKLAR		32.848.845
III. AKTİF TOPLAMI		4.885.937.201
IV. KISA VADELİ BORÇLAR		2.440.051.830
V. UZUN VADELİ BORÇLAR		168.893.821
VI. ÖZ SERMAYE		2.276.991.550
VII. PASİF TOPLAMI		4.885.937.201
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)		
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)		1.223.848.374

Tabloya İlişkin Açıklama:
_Tabloya ilişkin açıklama: 01.01.2023 - 30.06.2023 tarihli mali tablolara ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

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:	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci	
	Mali Müşavirlik Anonim Şirketi	
Bağımsız Denetçi Görüşü :		
Yoktur.		
Tabloya İlişkin Açıklama:		
Yoktur.		

2.2. GARANTİ 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 - GARANTİ 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)	2.025.758.213	Uygundur
B. Asgari Özsermaye ⁽³⁾ Fazlası/Açığı (TL)	3.364.766.619	Uygundur
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	236,83%	Uygundur
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)	135,61%	Uygundur
E. Ödenmiş Sermaye Fazlası/Açığı (TL) (*)	180.000.000	Uygun Değildir

Tabloya İlişkin Açıklama:

(*) "Seri: V, No: 34 Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre, aracı kurumların sahip olması gereken asgari özsermayenin %25'inin ödenmiş sermaye olması zorunludur. Aracı kurumlar, belirlenen yeni özsermaye tutarlarını ilgili yılın en geç 6 ncı ayının sonu itibarıyla sağlamak zorundadır. Kurum tarafından sermaye artırımına ilişkin Genel Kurul süreci başlatılmıştır.

⁽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.

Tablo XIII - GARANTİ 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/Kısmen Tebliğ İle Öngörülen Yükümlülüklerle Tamamen/Kısmen Uygun Olup Olmadığı:	Kısmen Uygun
B. Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülüklerle 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:	
Yoktur.	
C. Aykırılık/Aykırılıkların Giderilmesi İçin Alınan Tedbirler:	
Aracı kurumlar, belirlenen yeni özsermaye tutarlarını ilgili yılın en geç 6 ncı ayının sonu itibarıyla sağlamak zorundadır. Kurum tarafından sermaye artırımına ilişkin Genel Kurul süreci başlatılmış olup belirlenen süre içerisinde artırım tamamlanacaktır.	

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 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 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**

Yoktur.

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	
Adı Soyadı	MAHMUT AKTEN	Adı Soyadı	UTKU ERGÜDER
Görevi	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	Görevi	GENEL MÜDÜR YÖNETİM KURULU ÜYESİ
İmza		İmza	
Ünvan		Ünvan	
Adres	NİSPETİYE MAHALLESİ, AY TAR CADESİ NO:2 ZİNCİRLİKUYU- BEŞİKTAŞ-İSTANBUL	Adres	NİSBETİYE MAH. BARBAROS BULVARI ÇİFTÇİ TOVVERS NO: 96/256 34340 BEŞİKTAŞ, İSTANBUL