

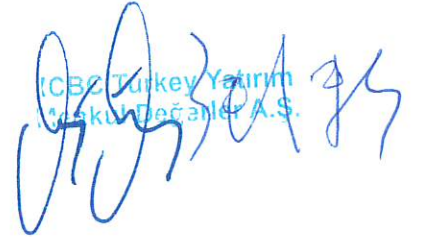
**ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN**  
**30/06/2023 TARİHLİ**  
**ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK**  
**KAMUYU AYDINLATMA FORMU <sup>(1)</sup>**

ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN İLAN TARİHİ İTİBARI İLE ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI TASDİK EDER VE YATIRIMCILARIN ICBC TURKEY 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.

<sup>(1)</sup> 30/06/2023 tarihli Kamuyu Aydınlatma Formu, 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 ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

30/06/2023 tarihli Kamuyu Aydınlatma Formu, 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 ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

  
ICBC Turkey Yatırım  
Menkul Değerler A.Ş.

## İÇİNDEKİLER

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

BEYAN VE İMZA

ICBC Turkey Yatırım  
Menkul Değerler A.Ş.

## A. TANITICI BİLGİLER

|                                      |   |                                                                           |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------|
| 1. Aracı Kurumun Ticaret Unvanı      | : | ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                  |
| 2. Kuruluş Tarihi                    | : | 5.12.1996                                                                 |
| Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer | : | İstanbul Ticaret Odası                                                    |
| Ticaret Sicil No                     | : | 357753-0                                                                  |
| 3. Merkez Adresi                     | : | Maslak Mahallesi Dereboyu/2 Cad.No.13 34398 Sarıyer-İstanbul              |
| 4. İletişim Bilgileri                |   |                                                                           |
| Telefon No                           | : | 212 276 27 27                                                             |
| Faks No                              | : | 212 276 29 00                                                             |
| Çağrı Merkezi                        | : |                                                                           |
| 5. İnternet Adresi                   | : | <a href="http://www.icbcyatirim.com.tr">http://www.icbcyatirim.com.tr</a> |
| 6. E-posta Adresi                    | : | <a href="mailto:icbcyatirim@icbc.com.tr">icbcyatirim@icbc.com.tr</a>      |
| 7. Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi      | : | Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi                                           |

ICBC Turkey Yatırım  
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 | Adres                                                                                        | Müdür/Sorumlunun Adı ve Soyadı | Telefon Numarası | Faks Numarası |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------|
| Genel Müdürlük        | 21.01.1997                         | Maslak Mahallesi Dereboyu/2 Cad.No:13 34398 Sanyer-İstanbul                                  | Hakan Özafacan                 | 212 276 27 27    | 212 276 29 00 |
| Adana Şubesi          | 1.09.2015                          | Cemalpaşa Mah.Atatürk Cad.Ceyhan Apt.No:72/A 01120 Adana                                     | Hüsnüye Ergüt                  | 322 459 58 76    | 322 459 97 40 |
| Ankara Şubesi         | 1.09.2015                          | Aziye Mah.Cinnah Cad.No:100/A 06550 Çankaya-Ankara                                           | Serap Aksu                     | 312 439 80 45    | 312 440 62 17 |
| Antalya Şubesi        | 1.09.2015                          | Şirinyalı Mah.İsmet Gökşen Cad.Elif Apt.No:14/A 07160 Muratpaşa-Antalya                      | Hasan Tüzün                    | 242 316 45 48    | 242 316 43 22 |
| Avclar Şubesi         | 1.09.2015                          | Zuhuratbaba Mah. İncirli Cad. A Blok No:101B 34147 Bakırköy-İSTANBUL                         | Mehtap Aydın                   | 212 543 22 30    | 212 543 85 12 |
| Aydın Şubesi          | 1.09.2015                          | Zafer Mah.Doğugazi Bulvarı No:55 / C 09100 Efeler-Aydın                                      | Oğuz Utku                      | 256 215 25 69    | 256 214 29 84 |
| Bakırköy Şubesi       | 1.09.2015                          | Zuhuratbaba, İncirli Cad. No:101B 34147 Bakırköy-İst                                         | Evrım Baltacı                  | 212 543 22 30    | 212 543 85 12 |
| Balıkesir Şubesi      | 1.09.2015                          | Eski Kuyumcular Mah. Salih Tozan Cad. No:8/A Karesi / BALIKESİR                              | Erhan Sürengil                 | 266 239 15 72    | 266 239 42 39 |
| Bornova Şubesi        | 1.09.2015                          | Çınarlı Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi Dış Kapı No:5 İç Kapı No: 5A Konak / İZMİR | Sibel Akın                     | 232 342 92 91    | 232 342 89 15 |
| Bursa Şubesi          | 1.09.2015                          | Ahmet Paşa Mh.Fevzi Çakmak Cad.No: 69/B 16050 Osmangazi-Bursa                                | Beyhan Dinçer                  | 224 256 06 09    | 224 253 18 98 |
| Denizli Şubesi        | 1.09.2015                          | Saraylar Mah.Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:50 /A Merkezefendi-Denizli                        | İrfan Gültekin                 | 258 241 43 99    | 258 242 11 93 |
| Eskişehir Şubesi      | 1.09.2015                          | Hacı Ali Bey Mah.Sakarya 1.Cadde No: 22/A 26100 Tepebaşı-Eskişehir                           | Gökтуğ Bademci                 | 222 220 43 96    | 222 220 43 00 |
| İzmir Şubesi          | 1.09.2015                          | Akdeniz Mah.Cumhuriyet Bulv.No: 116 35210 Konak-İzmir                                        | Canan Uysal                    | 232 446 33 50    | 232 489 44 03 |
| Kayseri Şubesi        | 1.09.2015                          | Cumhuriyet Mah.Millet Cad.No:33/D 38040 Melikgazi-Kayseri                                    | Nazlı Şahin                    | 352 221 12 61    | 352 221 12 58 |
| Konya Şubesi          | 1.09.2015                          | Büyük Sinan Mah.Ankara Cad.No: 124 42050 Karatay-Konya                                       | Ahmet Ertem Elliiki            | 332 238 57 23    | 332 238 57 26 |
| Levent Şubesi         | 1.09.2015                          | Levent Mah. Gonca Sok. No:11 Levent Beşiktaş-İSTANBUL                                        | Şenel Şimşek                   | 212 325 32 15    | 212 287 63 89 |
| Maltepe Şubesi        | 18.02.2008                         | Bağlarbaşı Mah.2.İlkokul Cad.Bah-Ek İş Merkezi Kat.1 No.6 Maltepe İstanbul                   | Lütfi Güralp İnal              | 216 399 39 85    | 216 459 40 47 |
| Mersin Şubesi         | 1.09.2015                          | Çankaya Mah.İsmet İnönü Bulvarı No:112/B Canatan İş Merkezi PK.33070 Mersin                  | Alp Güven                      | 324 237 44 71    | 324 237 76 55 |
| Necatibey Şubesi      | 31.01.2018                         | Korkutreis Mahallesi Necatibey Caddesi No:40/A Çankaya / Ankara                              | Aslı Köse                      | 312 230 02 17    | 312 232 17 67 |
| Samsun Şubesi         | 1.09.2015                          | Kale Mah. İstiklal Cad. No: 21/19 İlkadım-Samsun                                             | Şevket Yalçın                  | 362 432 61 14    | 362 435 51 03 |
| Teşvikiye Şubesi      | 1.09.2015                          | Levent Mah. Gonca Sok. No:11 Levent Beşiktaş-İSTANBUL                                        | Nazan Kelekçi                  | 212 325 32 15    | 212 287 63 89 |

### Tabloya İlişkin Açıklama:

  
T.C. Cumhurbaşkanlığı  
İçişleri Bakanlığı  
Ankara

**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                     | 09/02/2016     | G-050 (388)  |
| 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        |                |              |
| 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                   |                |              |

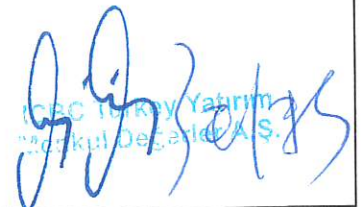
**Tablo II/b - Borsa Üyelik Tarihi ve Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalara İlişkin Bilgiler**

Borsa Üyesi Olunmasına İlişkin Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun Karar Tarihi :

**10/01/1997**

**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

  
İbrahim Zengin  
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



**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> |
| ICBC TURKEY BANK A.Ş.                    | 75.998.480,00          | 99,99800%       |
| DİĞER                                    | 1.520,00               | 0,00200%        |
|                                          |                        | --              |
|                                          |                        | --              |
|                                          |                        | --              |
|                                          |                        | --              |
|                                          |                        | --              |
|                                          |                        | --              |
|                                          |                        | --              |
|                                          |                        | --              |
| <b>Toplam</b>                            | <b>76.000.000,00</b>   | <b>100%</b>     |

**Tabloya İlişkin Açıklama:**

ICBC Turkey Yatırım  
Menkul Değerler A.Ş.

**Tablo IV/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür**

| Adı ve Soyadı   | Görevi                           |
|-----------------|----------------------------------|
| Gao Xiangyang   | Yönetim Kurulu Başkanı           |
| Liu Peiguo      | Yönetim Kurulu Üyesi             |
| Oraj Özel       | Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür |
| Chuanling Zhang | Yönetim Kurulu Üyesi             |
| Liu Long        | Yönetim Kurulu Üyesi             |
|                 |                                  |
|                 |                                  |
|                 |                                  |
|                 |                                  |

**Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin**

| Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi                       | TTSG (*) İlan Tarihi | TTSG Sayısı |
|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 04 Mayıs 2021 (Liu Peiguo, Oraj Özel, Chuanling Zhang) | 21.05.2021           | 10332       |
| 08 Nisan 2022 (Gao Xiangyang)                          | 13.04.2022           | 10558       |
| Liu Long                                               | 10.04.2023           | 10808       |

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

| Adı ve Soyadı        | Görevi                           |
|----------------------|----------------------------------|
| Gao Xiangyang        | Yönetim Kurulu Başkanı           |
| Liu Peiguo           | Yönetim Kurulu Üyesi             |
| Oraj Özel            | Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür |
| Chuanling Zhang      | Yönetim Kurulu Üyesi             |
| Liu Long             | Yönetim Kurulu Üyesi             |
| Nesrin Ekşi          | Genel Müdür Yardımcısı           |
| Sinan Hacıoğlu       | Teftiş Kurulu Başkanı            |
| Hakkı Hakan Bozyiğit | Yönetici Direktör                |
| Ahmet Can Yakar      | Yönetici Direktör                |
| Ayça Gürdal          | Direktör                         |
| Alp Şerbetli         | Direktör                         |
| Burak Nuri İşyar     | Direktör                         |
| Özben Arslan         | Müdür                            |
| Tarık İшат           | Müdür                            |
| Özlem Özkan          | Müdür                            |
| Hakan Özafacan       | Müdür                            |
| Tülin Tekin          | Müdür                            |
| Sibel Suphiye Martı  | Müdür Yardımcısı                 |
| Dilek Kazaz          | Müdür Yardımcısı                 |
| Şebnem Ateş          | Müdür Yardımcısı                 |
| Varol Varol          | Müdür Yardımcısı                 |
| Şiar Keskin          | Yönetmen                         |
| Sinem Öztaş          | Yönetmen Yardımcısı              |
|                      |                                  |
|                      |                                  |
|                      |                                  |

*(Handwritten signature and stamp)*  
 Genel Müdür Yardımcısı  
 Nesrin Ekşi  
 T.C. Sermaye Piyasası Kurulu A.Ş.

**Tabloya İlişkin Açıklama: İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı**

| İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi | TTSG (*) İlan Tarihi | TTSG Sayısı |
|---------------------------------|----------------------|-------------|
| 28.05.2015                      | 3.06.2015            | 8833        |
| 27.06.2016                      | 1.07.2016            | 9109        |
| 29.01.2018                      | 2.02.2018            | 9508        |
| 20.07.2018                      | 26.07.2018           | 9629        |
| 7.08.2018                       | 13.08.2018           | 9641        |
| 23.07.2019                      | 29.07.2019           | 9878        |
| 11.10.2019                      | 17.10.2019           | 9932        |
| 3.08.2021                       | 3.08.2021            | 10379       |
| 18.05.2022                      | 20.05.2022           | 10581       |
| 22.09.2022                      | 22.09.2022           | 10666       |
| 4.11.2022                       | 4.11.2022            | 10697       |





## B. HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

| Tablo VI/a – ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve ICBC Turkey Yatırım 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 – ICBC Turkey Yatırım 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                                                                                                                                            |        |                                                    |                                       |
|                                                                                                                                                   |        |                                                    |                                       |
|                                                                                                                                                   |        |                                                    |                                       |
|                                                                                                                                                   |        |                                                    |                                       |
|                                                                                                                                                   |        |                                                    |                                       |
|                                                                                                                                                   |        |                                                    |                                       |
|                                                                                                                                                   |        |                                                    |                                       |
|                                                                                                                                                   |        |                                                    |                                       |
|                                                                                                                                                   |        |                                                    |                                       |

ICBC Turkey Yatırım  
Menkul Değerler A.Ş.

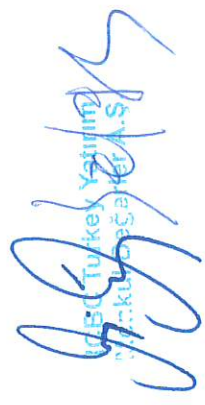
## 2. ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Mali Durumunu Etkileyebilecek Davalara İlişkin Bilgiler

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

## Tabloya İlişkin Açıklama

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

| Tablo VIII - Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından ... A.Ş. ve ... 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 | Davada Geline Son Aşamanın Özetlenmesi |
| Bulunmamaktadır.                                                                                                                                                   |                                                                                     |                          |                                        |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                          |                                        |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                          |                                        |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                          |                                        |

  
İbrahim Çelebi  
ICBC Turkey Yatırım 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-14.1 |
| Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:                                         |                |
| Bağımsız Denetçi Görüşü :                                                                 |                |
| 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 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                   | 31.12.2022                 |
|                                                                                      | Bağımsız Denetimden Geçmemiş | Bağımsız Denetimden Geçmiş |
|                                                                                      | Tutarı (TL)                  | Tutarı (TL)                |
| I. DÖNEN VARLIKLAR                                                                   | 1.525.509.429                | 1.381.669.728              |
| II. DURAN VARLIKLAR                                                                  | 54.094.689                   | 43.879.374                 |
| III. AKTİF TOPLAMI                                                                   | 1.579.604.118                | 1.425.549.102              |
| IV. KISA VADELİ BORÇLAR                                                              | 1.127.595.206                | 1.083.797.975              |
| V. UZUN VADELİ BORÇLAR                                                               | 24.282.693                   | 10.988.094                 |
| VI. ÖZ SERMAYE                                                                       | 427.726.218                  | 330.763.033                |
| VII. PASİF TOPLAMI                                                                   | 1.579.604.118                | 1.425.549.102              |
| VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)                                                            | 140.612.335                  | 110.295.589                |
| IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)                                                          | 103.416.463                  | 85.648.567                 |

#### Tabloya İlişkin Açıklama:

Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık ve 30 Haziran mali tabloları ile bağımsız denetimden geçmemiş 31 Mart ve 30 Eylül mali tablolarına Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun web sitesinden ulaşılabilir.

CBC Turkey Yatırım  
Kurumları A.Ş.



## 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:  
Bağımsız Denetçi Görüşü :

#### Tabloya İlişkin Açıklama:

### 2.2. ICBC Turkey Yatırım 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 - ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 30/06/2023 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu <sup>(2)</sup>

|                                                       | Tutarı (TL) ya da Oranı (%) | Mevzuata Uygunluk |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL)      | 179.639.264                 | Uygundur          |
| B. Asgari Özsermaye <sup>(3)</sup> Fazlası/Açığı (TL) | 347.726.218                 | Uygundur          |
| C. Genel Borçlanma Sınırı (%)                         | 2,93%                       | Uygundur          |
| D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)                     | 1,29%                       | Uygundur          |
| E. Ödenmiş Sermaye Fazlası/Açığı (TL)                 | 351.726.218                 | Uygundur          |

#### Tabloya İlişkin Açıklama:

<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> 30/06/2023 tarihi itibarı ile Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerine karşılık gelen cari asgari özsermaye tutarı 80.000.000 TL'dir.

ICBC Turkey Yatırım  
Menkul Değerler A.Ş.

**Tablo XIII - ICBC Turkey Yatırım 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 Yükümlülüklerin Tamamen/Kismen Uygun Olup Olmadığı:** **Tamamen Uygun**

**B. Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülüklerin 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 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.

ICBC Turkey Yatırım  
Menkul Değerler A.Ş.

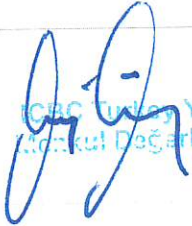
**D. ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR**

30.06.2023 itibarıyla, Şirketimizin davalı olduğu dava sayısı 2'dir. Bunların toplam değeri 300-TL'dir.

ICBC Turkey Yatırım  
Menkul Değerler A.Ş.



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                          |                                                                                   |                                          |                                                                                      |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |                                                                                   | ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |                                                                                      |
| Genel Müdürü                             |                                                                                   | Yönetim Kurulu Üyesi                     |                                                                                      |
| Adı Soyadı                               | Oraj ÖZEL                                                                         | Adı Soyadı                               | Chuanling ZHANG                                                                      |
| Görevi                                   | Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür                                                | Görevi                                   | Yönetim Kurulu Üyesi                                                                 |
| İmza                                     |  | İmza                                     |  |
| Ünvan                                    | Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür                                                | Ünvan                                    | Yönetim Kurulu Üyesi                                                                 |
| Adres                                    | Maslak Mahallesi Dereboyu / 2<br>Cad.No.13 34398 Sarıyer-İstanbul                 | Adres                                    | Maslak Mahallesi Dereboyu / 2<br>Cad.No.13 34398 Sarıyer-İstanbul                    |