

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 'NİN
11/09/2020 TARİHLİ
ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK
KAMUYU AYDINLATMA FORMU ⁽¹⁾

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN İLAN TARİHİ İTİBARI İLE ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'NİN FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI TASDİK EDER VE YATIRIMCILARIN ATA 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) 30/06/2020 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 11/09/2020 tarihinde Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.


ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
MERSİS NO : 0-0920-0-21-3100013
DİKİLİTAŞ MAH. EMİRHAN CAD. NO:109
A-BLOK ATA KULE/BALIKMUMCU-İST.
TEL : (0212) 310 62 00
www.atayatirim.com.tr

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.	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Ata Yatırım Menkul Kıymetler 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.	Ata Yatırım Menkul Kıymetler 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 Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Son İki Yıl Zarfında Açılan Ceza Davaları
C.	MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER
Tablo IX	30/06/2020 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü
Tablo X	30/06/2020 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları
Tablo XI	30/06/2020 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü
Tablo XII	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin 30/06/2020 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu
Tablo XIII	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi
D.	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR

BEYAN VE İMZA


ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
MERSİS NO : 0-0920-0421-3100013
DİKİLİTAŞ MAH. EMİRHAN CAD. NO:109
A-BLOK ATA KULE BAĞIÇCIYIĞI İST.
TEL : (0212) 310 62 00
www.atayatirim.com.tr

A. TANITICI BİLGİLER

1. Aracı Kurumun Ticaret Unvanı	:	ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
2. Kuruluş Tarihi	:	27.11.1990
Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer	:	İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu
Ticaret Sicil No	:	270412-217994
3. Merkez Adresi	:	Emirhan Cad.No.109 A Blok Atakule Dikilitaş/İSTANBUL
4. İletişim Bilgileri	:	
Telefon No	:	0212-310 62 00
Faks No	:	0212-310 62 10
Çağrı Merkezi	:	
5. İnternet Adresi	:	www.atayatirim.com.tr
6. E-posta Adresi	:	operasyon@atayatirim.com.tr
7. Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi	:	Boğaziçi Kurumlar


ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
MERSİS NO : 0-0920-0421-3100013
DİKİLİTAŞ MAH. EMİRHAN CAD. NO:109
A-BLOK ATAKULE/BAĞLIMURCU İST.
TEL : (0212) 310 62 00
www.atayatirim.com.tr

Tablo I - Merkez Dışı Örgütlere İlişkin Bilgiler

Tabloya İlişkin Açıklama:

Merkez Disi Orgutler

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-037 (266)
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	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 :	04/07/1991
Fiilen Faaliyet Gösterilen Pazar ve Piyasalar	
Pay Piyasası	
Gelişen İşletmeler Piyasası	
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı	
Borçlanma Araçları Piyasası Repo - Ters Repo Pazarı	
Borçlanma Araçları Piyasası Uluslararası Tahvil Pazarı	
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası	



ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
MERSİS NO : 0-0920-0421-3100043
DİKLİTAŞ MAH. EMİRHAN CAD. NO: 109
A-BLOK ATA KULE BAĞIMLIMCI İST.
TEL : (0212) 340 82 88
www.atayatirim.com.tr

ATAYATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
MERSİS NO : 0-0920-0421-3100013
DİKİLİTAŞ MAH. EMİRHAN CAD. NO:109
A-BLOK ATA KULE BAĞIMLILAR MÜHÜRÜ-İST.
TEL : (0212) 310 82 88
www.atayatirim.com.tr

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 (%)
Ata Holding A.Ş	40,936,056	99.9390%
Seniha Ece KURDOĞLU	25,000	0.0610%
Toplam	40,961,056	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 :	ATA HOLDİNG A.Ş.	
Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
KORHAN KURDOĞLU	3,389,419	34.1776%
ERHAN KURDOĞLU	3,389,419	34.1776%
YURDANUR KURDOĞLU	1,452,606	14.6475%
TUNA KURDOĞLU	1,452,606	14.6475%
SENİHA ECE KURDOĞLU	34,708	0.3500%
ÖMER FARUK IŞIK	198,332	1.9999%
Toplam	9,917,090.00	100%


ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
MERSİS NO : 0-0920-0421-3100013
DİKİLİTAŞ MAH. EMİRHAN CAD. NO:100
A-BLOK ATA KULESİ/SALİH MUCU İST.
TEL : (0212) 310 62 00
www.atayatirim.com.tr

Tablo IV/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür

Adı ve Soyadı	Görevi
Korhan KURDOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı
Elmas Melih ARAZ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ziya Murat DEMİREL	Yönetim Kurulu Üyesi
Ziya Murat DEMİREL	Genel Müdür

Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin

Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
30.06.2018	5.07.2018	9614

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

Adı ve Soyadı	Görevi
Korhan KURDOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı
Elmas Melih ARAZ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ziya Murat DEMİREL	Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür
Dilek GÜLENSOY	Genel Müdür Yrd.
Ayşegül YEŞİLGÜN KODAL	Genel Müdür Yrd.
Cemal DEMİRTAŞ	Genel Müdür Yrd.
İlkay CİVELEK	Genel Müdür Yrd.
Elif ERDEM	Genel Müdür Yrd.
Şükrü Cem KAYA	Direktör
Metin Güler	Direktör

Tabloya İlişkin Açıklama: İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı

İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
28.08.2018	4.09.2018	9652

(*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi


ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
MERSİS NO : 0-0920-0421-3100013
DİKİLİTAŞ MAH. EMİNNAN CAD. NO:109
A-BLOK ATA KULE/BALIKMUMCU İST.
TEL : (0212) 711 62 00
www.atayatirim.com.tr

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

Tablo V - Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonları

[illegible]

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
MERSİS NO : 0-0920-0421-31000013
DİKİDİTAŞ MAH. EMİRHAN CAD. NO:109
A-BLOK ATA KULESİ BALIYUMUCU-İST.
TEL : (0212) 310 62 00
www.atayatirim.com.tr

Cezaları

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

Cezaları

MET
1-3
CA
JMU
200

ATA
Dik
A.

2. Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin Mali Durumunu Etkileyebilecek Davalara İlişkin Bilgiler

Tablo VII - Cari Özsermayenin %5'ini Aşan Davalara İlişkin Bilgiler

Dava Konusu (Değeri ile birlikte) Yoktur	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin Davadaki Durumu (Davalı/Davacı)	Dava Açılma Tarihi	Davada Gelinen Son Aşamamanın Özetlenmesi

Tabloya İlişkin Açıklama

--

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

Tablo VIII - Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Son İki Yıl Zarfında Açılan Ceza Davaları

Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulan Gerçek/Tüzel Kişi Yoktur	Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulan Gerçek/Tüzel Kişinin Aracı Kurumla Olan İlişkisi	Suç Duyurusuna Konu Fiiil	Kurul Karar Tarihi	Davada Gelinen Son Aşamamanın Özetlenmesi

C. MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

1.1. 30/06/2020 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo IX - 30/06/2020 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü	
Bağımsız Denetime Konu Edilen Mali Tabloların Hangi Tebliğe/Tebliğlere Göre Hazırlandığı:	Seri II, No: 14,1
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Bağımsız Denetçi Görüşü :	Olumlu
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Genel Kurulu'na	
Giriş	
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 30 Haziran 2020 tarihli ilişikteki konsolide finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık hesap dönemine ait konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, konsolide özkaynaklar değişim tablosunun ve konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özetinin ve diğer açıklayıcı dipnotlarının sınırlı bağımsız denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Grup Yönetimi, söz konusu ara dönem konsolide finansal bilgilerin Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı bağımsız denetime dayanarak söz konusu ara dönem konsolide finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir.	
Sınırlı Denetimin Kapsamı	
Yaptığımız sınırlı bağımsız denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem konsolide finansal bilgilere ilişkin sınırlı bağımsız denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı bağımsız denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem konsolide finansal bilgilerin sınırlı bağımsız denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yapılan ve amacı konsolide finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem konsolide finansal bilgilerin sınırlı bağımsız denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmekteyiz.	
Sonuç	
Sınırlı bağımsız denetimimize göre ilişikteki ara dönem konsolide finansal bilgilerin, Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin ve bağlı ortaklıklarının 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla finansal durumunun, finansal performansının ve aynı tarihte sona eren altı aylık döneme ilişkin nakit akışlarının Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunulmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.	
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED	
Okan Öz, SMMM Sorumlu Denetçi	
İstanbul, 24 Ağustos 2020	
Tabloya İlişkin Açıklama:	

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
MERSİS NO: 0-0920-0421-3100013
DİKLİTİŞ MAH. EMİRHAN CAD. NO:109
A-BLOK ATA KULE BAĞLIMLUCU (İST.)
TEL : (0212) 410 62 00
www.atayatirim.com.tr

1.2. 30/06/2020 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.

Tablo X - 30/06/2020 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

Ana Hesap Grubu Adı	30.06.2020	31.12.2019
	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Tutarı (TL)	Tutarı (TL)
I. DÖNEN VARLIKLAR	194,106,692	166,069,516
II. DURAN VARLIKLAR	87,731,556	91,482,586
III. AKTİF TOPLAMI	281,838,248	257,552,102
IV. KISA VADELİ BORÇLAR	220,089,060	206,012,133
V. UZUN VADELİ BORÇLAR	2,663,613	2,409,159
VI. ÖZ SERMAYE	59,085,575	49,130,810
VII. PASİF TOPLAMI	281,838,248	257,552,102
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)	1,545,697	-10,212,116
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)	1,545,697	-10,212,116

Tabloya İlişkin Açıklama:

2. Temel Yükümlülükler İtibarı ile 30/06/2020 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları

2.1. 30/06/2020 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo XI - 30/06/2020 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:

Bağımsız Denetçi Görüşü :

Olumlu

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin ("Şirket") 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: V, No: 34 sayılı "Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan tablolarını denetlemiş bulunuyoruz. Söz konusu tablolardan Şirket Yönetimi sorumlu olup, bizim sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu tablolar hakkında görüş bildirmektir.

Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, söz konusu tablonun önemli bir yanlışlık içermediği konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetimimiz, söz konusu tablolardaki tutar ve açıklamalar hakkında yeterli ve uygun bağımsız denetim tekniklerinin uygulanmasını, ayrıca Şirket Yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve bu tabloların sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. Bu kapsamda, bağımsız denetimimizin görüşümüze yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüşümüze göre, Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: V, No: 34 sayılı "Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan tabloları, söz konusu düzenlemeler çerçevesinde gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED

Okan ÖZ, SMMM

Sorumlu Denetçi

İstanbul, 24 Ağustos 2020

Tabloya İlişkin Açıklama:

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca cari Form dönemi olan 31.03.2020 tarihi itibarı ile düzenlenen sermaye yeterliliği tablolarına ilişkin bağımsız denetim yükümlülüğü bulunmamaktadır. Süresinde gönderilmiştir.

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 - Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin 30/06/2020 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu (2)

	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)	Mevzuata Uygunluk
A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL)	Fazla 4,505,526.23	Uygundur
B. Asgari Özsermaye ⁽³⁾ Fazlası/Açığı (TL)	Fazla 5,015,901.12	Uygundur
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	6.84%	Uygundur
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)	0.87%	Uygundur
E. Ödenmiş Sermaye Fazlası/Açığı (TL)	Fazla 26,536,059.12 TL	Uygundur

Tabloya İlişkin Açıklama:

⁽²⁾ Sermaye yeterliliği tabloları temel yükümlülüklerine ilişkin detaylı açıklamalar "Aracı Kurumlar Tarafından Düzenlenecek Kamuyu Aydınlatma Formu"nun "Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülüklerine İlişkin Açıklamalar" bölümünde yer almaktadır.

⁽³⁾ 30/06/2020 tarihi itibarı ile Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerine karşılık gelen cari asgari özsermaye tutarı 28,693,544 TL'dir.

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
MERSİS NO : 0-0920-0421-3100013
DİKİLİTAŞ MAH. EMİRHAN CAD. NO:109
A-BLOK ATA KULESİ/BALMUMUCU-İST.
TEL : 0212 310 62 00
www.atayatirim.com.tr

Tablo XIII - Ata Yatırım Menkul Kıymetler 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 Yükümlülüklerle Tamamen/Kismen Uygun Olup Olmadığı: **Tamamen 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 (%)
YOKTUR	

B2) Aykırılık/Aykırılıkların Ortaya Çıkmasındaki Neden/Nedenler:

C. Aykırılık/Aykırılıkların Giderilmesi İçin Alınan Tedbirler:

Tabloya İlişkin Açıklama:

Tablo XIII mali tabloların Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca kurula gönderim süresi sonunda hazırlanmak suretiyle forma intikal ettirilmiştir. Bağımsız Denetimden geçmemiş, tarafımızca hazırlanan Sermaye Yeterliliği mevzuata tamamen uygundur.

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.

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
MERSİS NO : 0-0920-0421-3100003
DİKİLİTAŞ MAH. EMİRHAN CAD. NO:109
A-BLOK ATA KULESİ BALMUMUCU İST.
TEL : (0212) 340 62 00
www.atayatirim.com.tr

D. Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 'nin iştiraki olan Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş. ile devralma yoluyla Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. bünyesinde birleşme başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/12/2016 tarih, 34 sayılı toplantısında olumlu karşılanmıştır. 29/12/2016 tarihinde birleşme başvurumuz İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilerek Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş. ile şirketimizin birleşme işlemi tamamlanmıştır.


ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
MERSİS NO : 0-0920-0421-3100013
DİKLİTAŞ MAH. EMİRHAN CAD. NO:109
A-BLOK ATA KULE/BALMUMUCU-İST.
TEL (0312) 310 62 00
www.atayatirim.com.tr

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			
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.		Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	
Yönetim Kurulu Üyesi		Genel Müdürü	
Adı Soyadı	Elmas Melih ARAZ	Adı Soyadı	Murat DEMİREL
Görevi	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Görevi	Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür
İmza		İmza	
Ünvan	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Ünvan	Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür
Adres	Emirhan Cad.No.109 A Blok Atakule Dikilitaş/Beşiktaş/İSTANBUL	Adres	Emirhan Cad.No.109 A Blok Atakule Dikilitaş/Beşiktaş/İSTANBUL

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
MERSİS NO: 270-0920-0421-3100013
DİKİLİTAŞ MAH. EMİRHAN CAD. NO:109
A-BLOK ATAKULE/BALMUMUÇU-İST.
TEL : (0212) 310 62 00
www.atayatirim.com.tr