

**HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN**  
**BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU**

**A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER**

**1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER**

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş
- 1.2. Merkez Adresi** : Levent Mah. Cömert Sk. No:1A A Blok D:21-22-23-24-25-27  
34330 Levent-Beşiktaş, İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 257689
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Esas Sözleşmenin “Şirketin Amaç ve Konusu” başlıklı 3. maddesine göre; Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ve mevzuatın cevaz verdiği ve vereceği her türlü sermaye piyasası araçları ile ilgili sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetlerle ilgili olarak her türlü işlem ve sözleşmeler yapmak ve aracılık faaliyetleridir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK” veya “Kurul”) düzenlemeleri çerçevesinde “Geniş Yetkili Aracı Kurum” yetkisi çerçevesinde; aşağıdaki faaliyetlerde bulunmaktadır.

**Ana faaliyet konuları**

- Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi
- Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirilmesi
- Sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımı
- Portföy aracılığı faaliyeti
- Yatırım danışmanlığı faaliyeti
- Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak ve en iyi gayret aracılığı ile satışa aracılık edilmesi
- Sermaye piyasası araçlarının saklanma hizmeti verilmesi

**Yan hizmetler**

- Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması
- Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile sınırlı olarak kredi ya da ödünç verilmesi ve döviz hizmetleri sunulması
- Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması
- Aracılık yükleniminin yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması

**YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL  
DEĞERLER A.Ş.**  
Levent Mahallesi Cömert Sk. No:1A  
A Blok D: 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27  
34330 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL  
Sicil No: 257689 | Mersis No: 0388-0023-1910-0018  
www.yapikrediyatirim.com.tr



Yapı Kredi Yatırım'ın 31 Aralık 2020 ve 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla çalışan sayısı sırasıyla 267 ve 283 kişidir. 30 Eylül 2021 itibarıyla Şirket'in 12 adet şubesi bulunmakta ve başka bir örgütü bulunmamaktadır.

#### 1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in ortak sayısı 5 tüzel kişidir. Şirket'in 98.918.083,46 TL olan ödenmiş sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. Şirket sermayesini temsil eden paylar arasında imtiyaz olmadığından grup ayrımı bulunmamaktadır.

| Ortaklık Yapısı                       |                      |                  |
|---------------------------------------|----------------------|------------------|
| Ortağın Ticaret Unvanı                | Sermayedeki Payı     |                  |
|                                       | Tutarı (TL)          | Oranı (%)        |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.            | 98.895.465,99        | 99,97714         |
| Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş. | 0,02                 | 0,00000          |
| Koç Yapı Malzemeleri Ticaret A.Ş.     | 0,02                 | 0,00000          |
| Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.     | 1.666,66             | 0,00168          |
| Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.         | 20.950,77            | 0,02118          |
| <b>Toplam</b>                         | <b>98.918.083,46</b> | <b>100,00000</b> |

#### 1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %99,98'sine sahip olan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

| Ortaklık Yapısı                     |                         |               |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------|
| Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı | Sermayedeki Payı        |               |
|                                     | Tutarı (TL)             | Oranı (%)     |
| Koç Finansal Hizmetler A.Ş.         | 3,459,065,642,23        | 40,95         |
| Unicredit S.p.A                     | 1,689,410.260,00        | 20,00         |
| Koç Holding A.Ş.                    | 762,197,343.00          | 9,02          |
| Diğer Ortaklar                      | 2,536,378,038.77        | 30,03         |
| <b>Toplam</b>                       | <b>8.447.051.284,00</b> | <b>100,00</b> |

Şirketin ana sermayedarı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin payları BİST'de işlem görmekte olup, 1 TL nominal değerli 1 lot payın 19 Kasım 2021 tarihi itibarıyla kapanış fiyatı 3,55 TL'dir. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin sermayesini temsil eden paylar arasında imtiyaz olmadığından grup ayrımı bulunmamaktadır.

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL  
DEĞERLER A.Ş.

Levent Mahallesi Cineri Sokak No:1A

Şişli / Beşiktaş / İstanbul / Türkiye

243 00 Levent - Beşiktaş / Şişli / İstanbul

Sicil No: 252193 | Mersis: 34070100000000000016

www.yapikrediyatirim.com.tr

### 1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Şirket sermayesinin %99,98'sine sahip olan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. yurt dışında yerleşik değildir.

### 1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

| Yönetim Kurulu Üyeleri |                                |                        |              |
|------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------|
| Adı-Soyadı             | Görevi/Unvanı                  | Seçildiği GK/YK Tarihi | Görev Süresi |
| Gökhan Erün            | Yönetim Kurulu Başkanı         | 04.03.2021             | 1 Yıl        |
| Saruhan Yücel          | Yönetim Kurulu Başkan Vekili   | 04.03.2021             | 1 Yıl        |
| Serkan Ülgen*          | Yönetim Kurulu Üyesi           | 09.09.2021             | 1 Yıl        |
| Nevin İpek             | Yönetim Kurulu Üyesi           | 04.03.2021             | 1 Yıl        |
| Yılmaz Arısoy          | Yönetim Kurulu Üye/Genel Müdür | 04.03.2021             | 1 Yıl        |

\*Sn. Akif Cahit Erdoğan, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği ve Şirketteki diğer tüm görevlerinden 9 Eylül 2021 tarihi itibarıyla istifa etmiş olup, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 9 Eylül 2021 tarihi itibarıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca toplanacak ilk genel kurulun onayına sunulmak ve bu toplantı tarihine kadar görev yapmak ve Genel Kurul'un onaylaması halinde sefelinin kalan görev süresini tamamlamak üzere Sn. Serkan Ülgen'in atanmasına karar verilmiştir.

Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu, Üyelerin Seçimi ve Yönetim Kurulu Kararları" başlıklı 11'inci maddesine göre, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Genel Kurul'un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Kurul düzenlemeleri dairesinde seçilecek en az 5 (beş) kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. 04.03.2021 tarihli Genel Kurul toplantısında 5 kişi Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildi.

Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilebilir. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulunda toplantı ve karar yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi bulunmamaktadır.

### 1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

| Finansal Duran Varlıklar                   |                |                                |
|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| Ticaret Unvanı                             | Sermayesi (TL) | Sahip Olunan Sermaye Oranı (%) |
| İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.     | 600.000.000    | 4,38                           |
| Yapı Kredi Azerbaycan Ltd.(*).             | 55.380.704     | 0,10                           |
| Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.            | 58.000.000     | 0,04                           |
| Koç Kültür Sanat ve Tanıtım Hiz. Tic. A.Ş. | 100.000        | 4,90                           |
| Borsa İstanbul A.Ş.                        | 423.234.000    | 0,08                           |

(\*) Sermayesi AZN cinsidir. Bedelli sermaye artırımını yapmıştır.

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL  
DEĞERLER A.Ş.  
Nispetiye Mahallesi, Cömert Sanayi Parkı  
4. Blok D. 21 - 34398 Beşiktaş / İSTANBUL  
Sicil No: 257689 / Mersis No: 0398 0023 1910 0016  
www.yapikrediyatirim.com.tr

| Bağı Ortaklıklar                 |                |                                |
|----------------------------------|----------------|--------------------------------|
| Ticaret Unvanı                   | Sermayesi (TL) | Sahip Olunan Sermaye Oranı (%) |
| Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. | 5.000.000      | 87,32                          |

#### 1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Kurulu'n VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

| KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler |                                                                      |                             |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Adı Soyadı                           | Görevi / Unvanı                                                      | Sertifikanın Alındığı Tarih |
| Emre Mercan                          | Sertifika Yöneticisi / Operasyon ve Finansal Geliştirme Bölüm Müdürü | 16.02.2011                  |
| Süleyman Cenk Geleri                 | Sertifika Yöneticisi / Bütçe,Mali İşler ve Raporlama Bölümü Başkanı  | 06.06.2020                  |
| Hüseyin Öğüt                         | Sertifika Yöneticisi / Muhasebe Vergi ve Mevzuat Uzmanı              | 26.05.2021                  |

#### 1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Borçlanma aracı ihracı nedeniyle Şirket "YKR" üye kodu ile 28/11/2005 tarihinden itibaren MKK üyesi olarak tanımlanmıştır.

## 2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

### Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım/Azaltım Öncesi Sermaye : 98.918.083,46 TL

2.2. Artırım/Azaltım Kaynakları :

Ödenmiş sermayesi 98.918.083,46 TL olan Şirket 10.02.2009 tarih ve 2009/6 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketin kurumsal yatırımcılar aracılık faaliyetleri iş kolunun ilgili tüm aktif ve pasifleri ile birlikte 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. maddesinin 3. fıkrasının (b) bendi ve 20. maddesi, Maliye Bakanlığı'nın 3 Nisan 2007 tarihli (Seri No: 1) Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nin 19.2.2. maddesi ile Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 16 Eylül 2003 tarih ve 25231 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde kısmi bölünme suretiyle Unicredit Menkul Değerler A.Ş.'ye bölünmesine karar verilmiştir.

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
Levent Mahallesi Cümlert Sokakı No:1A  
A Blok Kat: 21 - 22 - 23 - 24 - 25  
34390 Levent - Beşiktaş / İstanbul  
Sicil No: 257683 | Mersis No: 0338-0023-1910-0010  
www.yapikrediyatirim.com.tr



**Finansal Durum Tablosu (TL)**

| Varlıklar                                                            | 31.Ara.19            | 31.Ara.20            | 30.Haz.21            | 30.Eyl.21            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dönen varlıklar</b>                                               |                      |                      |                      |                      |
| Nakit ve nakit benzerleri                                            | 3,548,582,985        | 2,904,454,202        | 3,941,346,842        | 3,549,267,872        |
| Finansal yatırımlar                                                  | 48,229,561           | 155,763,092          | 133,058,640          | 83,979,613           |
| - Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar | 5,792,261            | 10,257,451           | 37,744,836           | 14,105,389           |
| - Satılmaya hazır finansal varlıklar                                 | -                    | 107,874,679          | 37,236,851           | 50,062,081           |
| - Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar                     | 42,437,300           | 37,630,962           | 58,076,953           | 19,812,143           |
| Ticari alacaklar                                                     | 617,140,466          | 858,054,117          | 769,985,543          | 823,314,568          |
| - İlişkili taraflardan ticari alacaklar                              | 77,353,118           | 80,052,926           | 121,085,313          | 54,257,718           |
| - İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar                      | 539,787,348          | 778,001,191          | 648,900,230          | 769,056,850          |
| Finans sektörü faaliyetlerinden alacaklar                            | 14,811,329           | 23,165,172           | 18,813,904           | 20,181,759           |
| - Finans sektörü faaliyetleri ilişkili tar. alacaklar                | 14,745,993           | 23,027,448           | 17,662,104           | 19,215,082           |
| - Finans sektörü faaliyetleri ilişkili olmayan tar.                  | 65,336               | 137,724.00           | 1,151,800.00         | 966,677.00           |
| Diğer alacaklar                                                      | 171,876,384          | 321,933,584          | 352,753,823          | 435,541,991          |
| - İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar                       | 171,876,384          | 321,933,584          | 352,753,823          | 435,541,991          |
| Türev araçlar                                                        | -                    | 132,958,946          | 10,168,074           | 1,568,138            |
| Peşin ödenmiş giderler                                               | 5,786,281            | 7,111,784            | 8,508,516            | 7,371,618            |
| - İlişkili taraflardan diğer alacaklar                               | -                    | 557,580              | 707,217              | 196,559              |
| - İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar                       | 171,876,384          | 6,554,204            | 7,801,299            | 7,175,059            |
| Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar                               | 5,144,165            | 21,534,869           | 109,137              | 109,137              |
| Diğer dönen varlıklar                                                | 2,440                | 112,553.00           | -                    | 152,697.00           |
| - İlişkili olmayan taraflardan diğer dönen varlıklar                 | 2,440                | 112,553.00           | -                    | 152,697.00           |
| <b>Toplam dönen varlıklar</b>                                        | <b>4,411,573,611</b> | <b>4,425,088,319</b> | <b>5,234,744,479</b> | <b>4,921,487,393</b> |
| <b>Duran varlıklar</b>                                               |                      |                      |                      |                      |
| Finansal yatırımlar                                                  | 80,252,451           | 72,626,710           | 107,963,516          | 69,780,332           |
| - Satılmaya hazır finansal varlıklar                                 | 75,768,427           | 72,626,710           | 107,963,516          | 69,780,332           |
| - Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar                     | 4,484,024            |                      |                      |                      |
| Maddi duran varlıklar                                                | 8,364,898            | 17,121,503           | 18,143,414           | 18,419,272           |
| Kullanım hakkı varlıkları                                            | 3,194,530            | 3,281,671            | 2,202,710            | 2,312,557            |
| Maddi olmayan duran varlıklar                                        | 29,514,832           | 30,488,937           | 34,765,169           | 33,436,834           |
| Ertelenmiş vergi varlığı                                             | 18,731,203           | 403,549.00           | 14,928,177.00        | 27,695,210           |
| <b>Toplam duran varlıklar</b>                                        | <b>140,057,914</b>   | <b>123,922,370</b>   | <b>178,002,986</b>   | <b>151,644,205</b>   |
| <b>Toplam varlıklar</b>                                              | <b>4,551,631,525</b> | <b>4,549,010,689</b> | <b>5,412,747,465</b> | <b>5,073,131,598</b> |
| <b>Kaynaklar</b>                                                     | <b>31.Ara.19</b>     | <b>31.Ara.20</b>     | <b>30.Haz.21</b>     | <b>30.Eyl.21</b>     |
| <b>Kısa vadeli yükümlülükler</b>                                     |                      |                      |                      |                      |
| Kısa vadeli borçlanmalar                                             | 3,407,195,281        | 2,861,847,812        | 3,553,340,103        | 3,154,056,466        |
| - İlişkili taraflara kısa vadeli borçlanmalar                        | 2,189,680            | 102,391,251          | 1,790,452            | 1,983,455            |
| - Banka kredileri                                                    | -                    | 100,057,778          | -                    | 500,284              |
| - Kiralama işlemlerinden borçlanmalar                                | 2,189,680            | 2,333,473            | 1,790,452            | 1,483,171            |
| - İlişkili olmayan taraflara kısa vadeli borçlanmalar                | 3,405,005,601        | 2,759,456,561        | 3,551,549,651        | 3,152,073,011        |

YAPİ KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İçişleri Bakanlığı Menkul Değerler Genel Müdürlüğü  
Blok D: 21 - Kat: 21  
34330 Levent/Beşiktaş/İstanbul  
Sicil No: 257689 / Mersis No: 0380-0023-1010-0010  
www.yapikrediyatirim.com.tr

|                                                                                              |                      |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| - Banka kredileri                                                                            | 209,943,264          | 239,130,361          | 120,400,823          | -                    |
| - Kiralama işlemlerinden borçlanmalar                                                        | 174,210              | 171,439.00           | 15,317.00            | 7,886.00             |
| - Diğer kısa vadeli borçlanmalar                                                             | 3,194,888,127        | 2,520,154,761        | 3,431,133,511        | 3,152,065,125        |
| Ticari borçlar                                                                               | 400,392,813          | 689,176,547          | 695,514,276          | 611,115,252          |
| - İlişkili taraflara ticari borçlar                                                          | 65,023,613           | 152,163,747          | 64,376,076           | 84,245,239           |
| - İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar                                                  | 335,369,200          | 537,012,800          | 631,138,200          | 526,870,013          |
| Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar                                             | 4,551,946            | 5,200,805            | 4,191,345            | 3,923,128            |
| Diğer borçlar                                                                                | 43,625,638           | 131,554,157          | 123,140,862          | 90,107,359           |
| - İlişkili taraflara diğer borçlar                                                           | 39,550               | 1,368.00             | -                    | 2,846.00             |
| - İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar                                                   | 43,586,088           | 131,552,789          | 123,140,862          | 90,104,513           |
| Türev araçlar                                                                                | 61,074,324           | -                    | 33103086             | 78,459,400           |
| Dönem karı vergi yükümlülüğü                                                                 | 4,295,740            | 10,505,065           | 17,792,783           | 44,582,478           |
| Kısa vadeli karşılıklar                                                                      | 21,623,089           | 28,394,094           | 17,130,338           | 22,805,602           |
| - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar                                         | 19,210,501           | 26,242,787           | 14,895,678           | 20,570,942           |
| - Diğer kısa vadeli karşılıklar                                                              | 2,412,588            | 2,151,307            | 2,234,660            | 2,234,660            |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler                                                              | 17,563,318           | 51,505,820           | 33,919,920           | 32,827,032           |
| <b>Toplam kısa vadeli yükümlülükler</b>                                                      | <b>3,960,322,149</b> | <b>3,778,184,300</b> | <b>4,478,132,713</b> | <b>4,037,876,717</b> |
| <b>Uzun vadeli yükümlülükler</b>                                                             |                      |                      |                      |                      |
| Uzun vadeli borçlanmalar                                                                     | 1,112,401            | 1,022,795            | 654,39               | 1,051,722            |
| - İlişkili taraflara uzun vadeli borçlanmalar                                                | 1,089,597            | 1,022,795            | 654,39               | 1,051,722            |
| - İlişkili olmayan taraflara uzun vadeli borçlanmalar                                        | 22,804               | -                    | -                    | -                    |
| Uzun vadeli karşılıklar                                                                      | 14,297,584           | 13,771,214           | 16,826,165           | 16,445,254           |
| - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar                                         | 14,297,584           | 13,771,214           | 16,826,165           | 16,445,254           |
| Ertelenmiş vergi yükümlülüğü                                                                 | -                    | 18,155,235           | -                    | -                    |
| <b>Toplam uzun vadeli yükümlülükler</b>                                                      | <b>15,409,985</b>    | <b>32,949,244</b>    | <b>17,480,555</b>    | <b>17,496,976</b>    |
| <b>Toplam yükümlülükler</b>                                                                  | <b>3,975,732,134</b> | <b>3,811,133,544</b> | <b>4,495,613,268</b> | <b>4,055,373,693</b> |
| <b>Özkaynaklar</b>                                                                           |                      |                      |                      |                      |
| Ödenmiş sermaye                                                                              | 98,918,083           | 98,918,083           | 98,918,083           | 98,918,083           |
| Sermaye düzeltmesi farkları                                                                  | 63,078,001           | 63,078,001           | 63,078,001           | 63,078,001           |
| Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler    | 102,601              | 1,106,006            | 755,122              | 796,826              |
| Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler | 19,458,702           | 18,683,521           | 17,998,013           | 17,995,929           |
| - Özkaynağa dayalı finansal araçlara yatırımlardan kay. Kazançlar (kayıplar)                 | 22,180,709           | 22,180,709           | 22,180,709           | 22,180,709           |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölç. k/z                                                | -2,722,007           | -3,497,188           | -4,182,696           | -4,184,780           |
| Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler                                                          | 173,078,307          | 184,106,085          | 186,831,858          | 186,831,858          |
| Geçmiş yıllar karları/(zararları)                                                            | 84,609,777           | 84,609,777           | 318,640,742          | 318,640,742          |
| Net dönem karı/(zararı)                                                                      | 126,251,462          | 268,960,378          | 215,393,169          | 311,110,841          |
| <b>Ana ortaklığa ait özkaynaklar</b>                                                         | <b>565,496,933</b>   | <b>719,461,851</b>   | <b>901,614,988</b>   | <b>997,372,280</b>   |
| <b>Kontrol gücü olmayan paylar</b>                                                           | <b>10,402,458</b>    | <b>18,415,294</b>    | <b>15,519,209</b>    | <b>20,385,625</b>    |
| <b>Toplam özkaynaklar</b>                                                                    | <b>575,899,391</b>   | <b>737,877,145</b>   | <b>917,134,197</b>   | <b>1,017,757,905</b> |
| <b>Toplam kaynaklar</b>                                                                      | <b>4,551,631,525</b> | <b>4,549,010,689</b> | <b>5,412,747,465</b> | <b>5,073,131,598</b> |

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL  
DEĞERLER A.Ş.

Levent Mahallesi Çarşı Sokak No.1A  
A Blok D. 21 - 22 - 23 / 21 - 22 - 23

34390 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL

Sicil No: 257699 - Mersis No: 3402018000000100016  
www.yapi-kredi-yatirim.com.tr

*(Handwritten signature)*

| <b>Gelir Tablosu (TL)</b>                                | <b>1 Ocak – 31.Ara.19</b> | <b>1 Ocak – 31.Ara.20</b> | <b>1 Ocak - 30.Haz.20</b> | <b>1 Ocak - 30.Haz.21</b> | <b>1 Ocak - 30.Eyl.20</b> | <b>1 Ocak - 30.Eyl.21</b> |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Kar veya zarar kısmı</b>                              |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| Hasılat                                                  | 3,878,806,696             | 5,531,804,094             | 2,024,167,250             | 2,479,710,249             | 4,368,911,170             | 3,808,558,785             |
| Satışların maliyeti(-)                                   | 3,718,007,167             | 5,119,146,542             | 1,866,980,769             | 2,183,803,670             | 4,090,598,776             | 3,422,601,635             |
| <b>Ticari faaliyetlerden brüt kar/(zarar)</b>            | <b>160,799,529</b>        | <b>412,657,552</b>        | <b>157,186,481</b>        | <b>295,906,579</b>        | <b>278,312,394</b>        | <b>385,957,150</b>        |
| Finans sektörü faaliyetleri hasılatı                     | 87,637,776                | 165,032,862               | 67,017,391                | 95,164,930                | 107,370,979               | 150,842,469               |
| Finans sektörü faaliyetleri maliyeti (-)                 | -3,133,825                | -3,606,005                | -1,968,677                | -1,954,583                | -2,767,381                | -2,826,554                |
| <b>Finans sektörü faaliyetlerinden brüt kâr/zarar</b>    | <b>84,503,951</b>         | <b>161,426,857</b>        | <b>65,048,714</b>         | <b>93,210,347</b>         | <b>104,603,598</b>        | <b>148,015,915</b>        |
| <b>Brüt kar/(zarar)</b>                                  | <b>245,303,480</b>        | <b>574,084,409</b>        | <b>222,235,195</b>        | <b>389,116,926</b>        | <b>382,915,992</b>        | <b>533,973,065</b>        |
| <b>Genel yönetim giderleri (-)</b>                       | <b>-151,223,835</b>       | <b>-184,973,852</b>       | <b>-79,677,460</b>        | <b>-105,354,973</b>       | <b>-125,619,024</b>       | <b>-158,204,868</b>       |
| <b>Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)</b>         | <b>-44,708,018</b>        | <b>-107,602,171</b>       | <b>-38,195,895</b>        | <b>-75,650,611</b>        | <b>-68,118,042</b>        | <b>-103,065,497</b>       |
| <b>Esas faaliyetlerden diğer gelirler</b>                | <b>954,701,219</b>        | <b>553,846,606</b>        | <b>202,193,546</b>        | <b>509,902,606</b>        | <b>379,122,187</b>        | <b>794,099,574</b>        |
| <b>Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)</b>            | <b>-836,721,888</b>       | <b>-476,844,672</b>       | <b>-151,228,325</b>       | <b>-416,855,159</b>       | <b>-313,928,337</b>       | <b>-629,869,874</b>       |
| <b>Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı/(zararı)</b> | <b>167,350,958</b>        | <b>358,510,320</b>        | <b>155,327,061</b>        | <b>301,158,789</b>        | <b>254,372,776</b>        | <b>436,932,400</b>        |
| <b>Sürdürülen faaliyetler vergi geliri/(gideri)</b>      | <b>-35,118,663</b>        | <b>-76,466,519</b>        | <b>-31,346,993</b>        | <b>-77,886,707</b>        | <b>-52,752,482</b>        | <b>-113,076,230</b>       |
| - Dönem vergi geliri/(gideri)                            | -56,970,735               | -40,048,671               | -18,311,703               | -110,274,875              | -46,381,453               | -158,244,811              |
| - Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)                       | 21,852,072                | -36,417,848               | -13,035,290               | 32,388,168                | -6,371,029                | 45,168,581                |
| <b>Sürdürülen faaliyetler dönem karı/(zararı)</b>        | <b>132,232,295</b>        | <b>282,043,801</b>        | <b>123,980,068</b>        | <b>223,272,082</b>        | <b>201,620,294</b>        | <b>323,856,170</b>        |

#### 4. DERECELENDİRME

| <b>Derecelendirme kuruluşunun unvanı</b> | <b>Derecelendirme notunun verildiği tarih</b> | <b>Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu</b> | <b>Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı</b> |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Fitch Ratings                            | 01.06.2018                                    | AAA Durağan                                   | Yatırım yapılabilir seviye                      |
| Fitch Ratings                            | 20.07.2018                                    | AAA Durağan                                   | Yatırım yapılabilir seviye                      |
| Fitch Ratings                            | 01.10.2018                                    | AA Durağan                                    | Yatırım yapılabilir seviye                      |
| Fitch Ratings                            | 13.12.2019                                    | A+ Durağan                                    | Yatırım yapılabilir seviye                      |
| Fitch Ratings                            | 22.05.2020                                    | A+ Durağan                                    | Yatırım yapılabilir seviye                      |
| Fitch Ratings                            | 10.05.2021                                    | A+ Durağan                                    | Yatırım yapılabilir seviye                      |

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 10 Mayıs 2021 tarihinde Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunu "A+ (tur)", görünümü Durağan olarak teyit etmiştir.

Fitch Ratings, 2 Aralık 2021 tarihinde Türkiye'nin Uzun Vadeli Yerel Para derecelendirme not görünümünü Durağan'dan Negatif'e revize etmiş ve Uzun Vadeli Yerel Para notunu "BB-" seviyesinde teyit etmiştir. Bu kararı takiben, 10 Aralık 2021 tarihinde derecelendirme kuruluşu, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Uzun Vadeli Yerel Para not görünümünü Durağan'dan Negatif'e revize etmiş, notu ise B+ olarak korunmuştur.

**YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.**

Devlet Mahallesi Cumhuriyet Sokak No:14  
Kat: 4 Blok D: 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27  
34330 Kat: 4 - Şişli/Beşiktaş - İZMİR  
Sicil No: 257692 - Mersis No: 0388-0023-1910-0016  
www.yapikrediyatirim.com.tr

## B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

### 1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

| Türü             | İhraç Tutarı  |             | İhraç Tarihi | İtfa Tarihi | Faiz/Getiri Oranı (Yıllık Basit %) | İhraç Şekli         |
|------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|------------------------------------|---------------------|
|                  | Tutar         | Para Birimi |              |             |                                    |                     |
| Finansman Bonosu | 400,000,000   | TL          | 01.09.2021   | 01.12.2021  | 19.15%                             | Nitelikli Yatırımcı |
| Finansman Bonosu | 200,000,000   | TL          | 10.11.2021   | 11.05.2022  | 16.60%                             | Nitelikli Yatırımcı |
| Finansman Bonosu | 400,000,000   | TL          | 17.11.2021   | 18.05.2022  | 16.40%                             | Nitelikli Yatırımcı |
| TOPLAM           | 1,000,000,000 | TL          |              |             |                                    |                     |

### 2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

| Türü                     | İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı              | Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım |             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
|                          |                                                             | Tutar                                  | Para Birimi |
| Tahvil/ Finansman Bonosu | 1,858,000,000 TL – 14/07/2021 tarih ve 37/1124 sayılı karar | 258,000,000                            | TL          |
| TOPLAM                   |                                                             | 258,000,000                            | TL          |

### 3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Şirketimiz tarafından ihraç edilmesi planlanan toplam 1.846.000.000 TL nominal değerli borçlanma araçlarından elde edilecek fonun kullanım yerleri aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

| Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama                                                                                                                                                          | Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Şirket müşterilerinin kredili menkul kıymet alımlarının finansmanı amacıyla kullanılacak 'Hisse Senedi Kredisı'                                                                              | % 10-20                                  |
| Şirketin etkin bilanço yönetimine ve gelir hedefine katkı sağlamak amacıyla şirket portföyüne yapılacak plasmanlarda (hisse senedi, hazine bonosu, devlet tahvili, mevduat vs ) kullanılacak | % 80-90                                  |

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL  
DEĞERLER A.Ş.

Levent Mahallesi Cömert Sokak No:1A

A Blok D: 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27

34398 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL

İstiklal No: 57689 | Nispetiye / Beşiktaş / İSTANBUL

www.yatirimciportal.com.tr

#### 4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

İhraç edilecek borçlanma araçlarının satışı Şirketimiz tarafından en iyi gayret aracılığı ile gerçekleştirilecektir. Şirket Yönetim Kurulunun 08/11/2021 tarih ve 2021/192 sayılı toplantısında, aracılık faaliyetlerinin yürütüleceği tahvil/finansman bonusu ihracına ilişkin aracılık faaliyetlerinin sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak gerçekleştirileceği ve oluşabilecek olası çıkar çatışmalarının çözümünde öncelikli olarak yatırımcı menfaatinin gözetileceğinin beyan ve taahhüt edilmesine karar verilmiştir.

Şirketimizin Kurula hitaben 17/12/2021 tarihli yazısı ile ihraç edilecek tahvil/finansman bonolarının satışına ilişkin aracılık faaliyetlerinin Şirketimiz tarafından yürütülecek olması nedeniyle aracılık faaliyetlerinin sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak gerçekleştirileceği ve oluşabilecek olası çıkar çatışmalarının çözümünde öncelikli olarak yatırımcı menfaatinin gözetileceği beyan ve taahhüt edilmiştir.

#### 5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak tahvil ve finansman bonolarının Borsa İstanbul A.Ş.'nin Borçlanma Araçları Piyasası Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda işlem görmesi planlanmakta olup, bu araçlar nitelikli yatırımcılar arasında alım-satım konu olacaktır. Bu amaçla 26/11/2021 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmuştur.

17/12/2021

#### Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL  
DEĞERLER A.Ş.

Levent Mahallesi Cömert Sokak No:1A

A Blok Kat: 21 - 22 - 23 - 24 - 25 / 3

34399 Levent - Beşiktaş / İstanbul

Sicil No: 257289 | Mersis No: 0365 0023 1910 0016  
www.yapikrediyatirim.com.tr