

CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN

31/12/2016 TARİHLİ

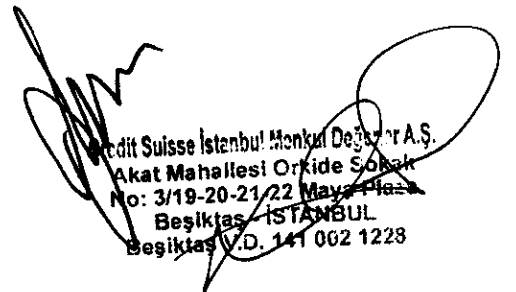
**ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK
KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)**

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

(1)31/12/2016 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 04/01/2017 tarihinde CREDİT SUİSSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

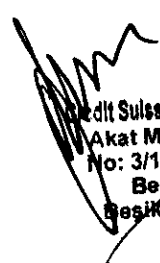
31/12/2016 tarihli Kamuyu Aydınlatma Formu, X nolu tablosu da doldurulmak suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2004 tarih ve 25362 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:V, No:77 sayılı Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 04/01/2017 tarihinde CREDİT SUİSSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.


Credit Suisse Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
Akad Mahallesi Orkide Sokak
No: 3/19-20-21/22 Mayıs Plaza
Beşiktaş - İSTANBUL
Beşiktaş V.D. 141 002 1228

İÇİNDEKİLER

TAAHHÜTNAME	
A.	TANITICI BİLGİLER
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.	HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER
Tablo VI/a.	<u>CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve CREDIT SUISSE İSTANBUL 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>CREDIT SUISSE İSTANBUL 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 CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Son İki Yıl Zarfında Açılan Ceza Davaları</u>
C.	MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER
Tablo IX	<u>31/ 12/ 2016 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo X	<u>31/ 12/ 2016 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları</u>
Tablo XI	<u>31/ 12/ 2016 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo XII	<u>CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 31/ 12/ 2016 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu</u>
Tablo XIII	<u>CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi</u>
D.	CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR

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


Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş.
Akad Mahallesi Orkide Sokak
No: 3/19-20-21-22 Maya Plaza
Beşiktaş / İSTANBUL
Beşiktaş V.D. 144 002 1228

A. TANITICI BİLGİLER

1. Aracı Kurumun Ticaret Unvanı	:	CREDİT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
2. Kuruluş Tarihi	:	1/10/1991
Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer	:	İSTANBUL
Ticaret Sicil No	:	271588
3. Merkez Adresi	:	Akat Mahallesi, Orkide Sokak, No: 3 / 19-20-21-22, Maya Plaza, Beşiktaş – İstanbul
4. İletişim Bilgileri		
Telefon No	:	0(212) 349 04 00 - 0(212) 349 04 31
Faks No	:	0(212) 349 04 09
Çağrı Merkezi	:	
5. İnternet Adresi	:	https://www.credit-suisse.com/tr/en/investment-banking.html
6. E-posta Adresi	:	nurdan.oktar@credit-suisse.com
7. Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi	:	Besiktas V.D. 141 002 1228

Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş.
Akat Mahallesi Orkide Sokak
No: 3/19-20-21-22 Maya Plaza
Beşiktaş / İSTANBUL
Beşiktaş V.D. 141 002 1228

Oran Merkez Dışı Örgütlere (Şube, İrtibat Bürosu, Acente) İlişkin Bilgiler:

Tablo I - Merkez Dışı Örgütlere İlişkin Bilgiler

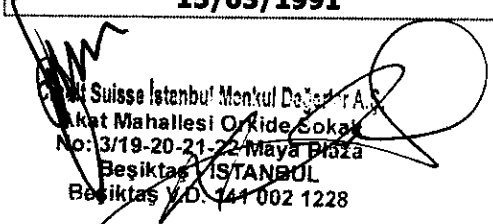
Merkez Dışı Örgüt Adı	Faaliyete Başlamasına İlişkin İzin Tarihi	Adres	Müdür/Sorumlunun Adı ve Soyadı	Telefon Numarası	Faks Numarası
YOKTUR.					

Tabloya İlişkin Açıklama:

(Signature)
 Credit Bilişim İstanbul Menkul Değerler A.Ş.
 Akıt Mahallesi Ormide Sokak
 No: 8/1 9-20-21-22 Mayıs Katları
 Beşiktaş / İSTANBUL
 Beşiktaş V.D. 141 002 1228

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	13/11/2015	31 Sayılı SPK Aracılık Faaliyeti Dairesi
İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri		
1. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti	Yurt İçinde	Yurt Dışında
1.i. Paylar	İzni Var	
1.ii. Diğer Menkul Kıymetler	İzni Var	
1.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	(-)	
1.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar	İzni Var	
1.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar	İzni Var	
1.vi. Diğer Türev Araçlar	İzni Var	
2. İşlem Aracılığı Faaliyeti	Yurt İçinde	Yurt Dışında
2.i. Paylar	İzni Var	
2.ii. Diğer Menkul Kıymetler	İzni Var	
2.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	(-)	
2.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar	İzni Var	
2.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar	İzni Var	
2.vi. Diğer Türev Araçlar	İzni Var	
3. Portföy Aracılığı Faaliyeti	Yurt İçinde	
3.i. Paylar	(-)	
3.ii. Diğer Menkul Kıymetler	(-)	
3.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	(-)	
3.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar	(-)	
3.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar	(-)	
3.vi. Diğer Türev Araçlar	(-)	
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 :	15/03/1991
Fillen Faaliyet Gösterilen Pazar ve Piyasalar	
 Swiss Istanbul Menkul Değerler A.Ş. Akat Mahallesi Orkide Sokak No: 3/19-20-21-22 Maya Plaza Beşiktaş / İSTANBUL Beşiktaş Y.O. 144 002 1228	

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 (%)
Credit Suisse AG	6,761,000.00	100.00000%
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
Toplam	6,761,000.00	100%

Tabloya İlişkin Açıklama:

Tablo III/a - Aracı Kurum Sermayesinin Doğrudan veya Dolaylı Olarak %10'undan Fazlasına Sahip Olan Tüzel Kişi Ortakların Ortaklık Yapısı

1. Tüzel Kişi Ortağın Ticaret Ünvanı :

Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
Credit Suisse AG	6,761,000.00	100.00000%
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
Toplam	6,761,000.00	100%

2. Tüzel Kişi Ortağın Ticaret Ünvanı :

Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
Toplam	0.00	0%

3. Tüzel Kişi Ortağın Ticaret Ünvanı :

Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
Toplam	0.00	0%

Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş.
 Akmerkez Mahallesi Orkide Etkinlik
 No: 3/19-20-21-22 Maya Plaza
 Beşiktaş - İSTANBUL
 Beşiktaş V.D. 441 002 1128

Tablo IV/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür	
Adı ve Soyadı	Görevi
Şefika Simru San	Yönetim Kurulu Başkanı
Cem Öksün	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Richard Wayne Kempson	Yönetim Kurulu Üyesi
Burcu Korkut Öztürk	Yönetim Kurulu Üyesi
Mohammad Saleh Abdelghani Hijazi	Yönetim Kurulu Üyesi

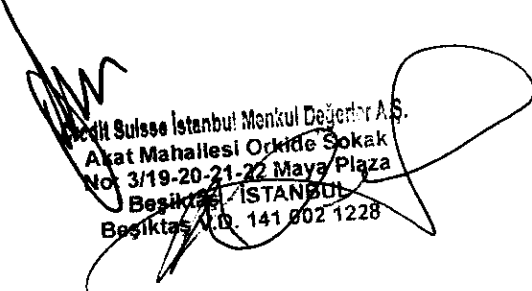
Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin		
Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
12/01/2017	23/01/2017	9247

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

Adı ve Soyadı	Görevi
Şefika Simru San	Yönetim Kurulu Başkanı
Cem Öksün	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Genel Müdür
Richard Wayne Kempson	Yönetim Kurulu Üyesi
Burcu Korkut Öztürk	Yönetim Kurulu Üyesi
Arif Deniz Yegül	Yatırım Danışmanlığı Genel Müdür Yardımcısı
Serdar Genç	Operasyon Genel Müdür Yardımcısı
Nurdan Oktar	Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı
Uzay Şener	Teftiş Kurulu ve Uyum Başkanı
Gülden Sevimli	Uyum Görevlisi Vekili

Tabloya İlişkin Açıklama: İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı		
İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
12/01/2017	23/01/2017	9247

(*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi



 Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş.
 Akat Mahallesi Orkide Sokak
 No: 3/19-20-21-22 Maya Plaza
 Beşiktaş / İSTANBUL
 Beşiktaş V.D. 141 002 1228

B. HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

Tablo VI/a – Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş. ve Credit Suisse İstanbul 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 – Credit Suisse İstanbul 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	Nihai Karar
YOKTUR				

Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş.
Akat Mahallesi Ortaklar Sokakı
No: 3/19-20-21/22 Kat: 9 Plaza
Beşiktaş - İSTANBUL
Başlık No: 141 002 1228

2. Credit Suisse İstanbul 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)	Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş.'nin Davadaki Durumu (Davalı/Davacı)	Dava Açılma Tarihi	Davada Geline Son Aşamanın Özetlenmesi
YOKTUR.			

Tabloya İlişkin Açıklama

3. Son İki Yıl Zarfında Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş. ve Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Açılan Ceza Davaları

Tablo VIII - Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından .Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş. ve Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler 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 Fil	Kurul Karar Tarihi	Davada Geline Son Aşamanın Özetlenmesi
YOKTUR.				

Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş.
A.Ş. Mahalleli Ofisinde, Sokak
No: 19-20-21-22 Mayıs Plaza
Beşiktaş / İSTANBUL
Beyliktaş YD. 141 002 1228

C. MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

1.1. 31/12/2016 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo IX - 31/12/2016 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü	
Bağımsız Denetime Konu Edilen Mali Tabloların Hangi Tebliğe/Tebliğlere Göre Hazırlanmış:	SPK tarafından yayımlanan Seri:XI No:25 sayılı tebliğ
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	PWC- Basaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Musavirlik A.S.
Bağımsız Denetçi Görüşü :	
31.12.2016 tarihi itibarı ile düzenlenen mali tablolara ilişkin bağımsız denetim henüz gerçekleşmemiş olup, bağımsız denetim sonrası 31.12.2016 raporu yeniden düzenlenerek tarafınıza gönderilecektir.	

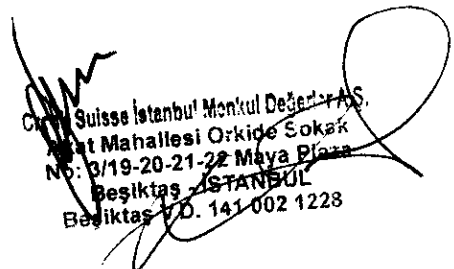
Tabloya İlişkin Açıklama:

1.2. 31/12/2016 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

Tablo X'da yer alan bilanço ve gelir tablosu verileri Seri:XI No:25 sayılı tebliğ hükümlerine göre düzenlenen mali tablolar esas alınmak suretiyle hazırlanmıştır.

Ana Hesap Grubu Adı	31/12/2016	31/12/2015
	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Tutarı (TL)	Tutarı (TL)
I. DÖNEN VARLIKLAR	359,697,544	321,904,374
II. DURAN VARLIKLAR	469,431,892	17,506,856
III. AKTİF TOPLAMI	829,129,436	339,411,230
IV. KISA VADELİ BORÇLAR	234,741,526	215,794,457
V. UZUN VADELİ BORÇLAR	455,106,982	5,841,138
VI. ÖZ SERMAYE	139,280,928	117,775,635
VII. PASİF TOPLAMI	829,129,436	339,411,230
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)	28,301,610	38,043,394
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)	23,571,192	29,371,942

Tabloya İlişkin Açıklama:


PWC Suisse Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
Kadıköy Mahallesi Orkide Sokak
No: 3/19-20-21-22 Maya Plaza
Beşiktaş - İSTANBUL
Bağlıktaş T.D. 141 002 1228

2. Temel Yükümlülükler İtibarı ile 31/12/2016 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları

2.1. 31/12/2016 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo XI - 31/12/2016 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü	
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	PWC- Basaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Musavirlik A.Ş.
Bağımsız Denetçi Görüşü :	
31.12.2016 tarihi itibarı ile düzenlenen mali tablolara ilişkin bağımsız denetim henüz gerçekleşmemiş olup, bağımsız denetim sonrası 31.12.2016 raporu yeniden düzenlenerek tarafınıza gönderilecektir.	
Tabloya İlişkin Açıklama:	

2.2. CREDİT SÜSSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 31/12/2016 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 - CREDİT SÜSSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 31/12/2016 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu (2)

	Tutar (TL) ya da Oranı (%)	Mevzuata Uygunluk
A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL)	20,175,804	Uygundur
B. Asgari Özsermaye ⁽³⁾ Fazlası/Açığı (TL)	114,001,928	Uygundur
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	5.19%	Uygundur
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)	1.53%	Uygundur
E. Ödenmiş Sermaye Fazlası/Açığı (TL)	117,645,231	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) 31/12/2016 tarihi itibarı ile Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerine karşılık gelen cari asgari özsermaye tutarı 25.279.000 TL'dir.

C. Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş.
Akat Mahallesi Orkide Sokak
No: 3/19-20-21-27 Maya Plaza
Beşiktaş - İSTANBUL
Beşiktaş V.D. 141 002 1228

Tablo XIII - Credit Suisse Istanbul Menkul Değerler A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ İle Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi

A. Aracı Kurumun Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tamamen/Kismen Tebliğ İle Öngörülen Yükümlülüklere Tamamen/Kismen Uygun Olup Olmadığı:	Tamamen Uygun
B. Tebliğ İle Öngörülen Yükümlülüklere 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 Tebliğ'in 8 inci maddesi uyarınca aracı kurumların sermaye yeterliliği tabanları; sahip oldukları yetki belgelerine tekbül 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 kar/zarar 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.

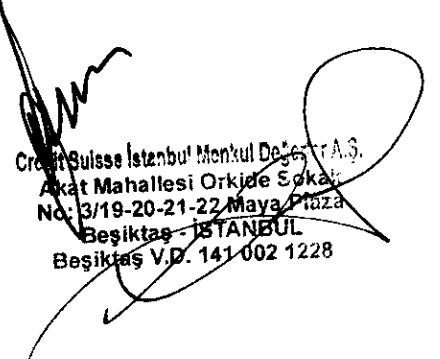
4) Likidite Yükümlülüğü: Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ'in 10 uncu maddesi uyarınca, aracı kurumlar en az kısa vadeli borçları kadar dönen varlık bulundurmaları zorunda olup, likidite oranı dönen varlıkların kısa vadeli borçlara bölünmesi suretiyle elde edilir. Anılan oran 1'den küçük olamaz.

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.


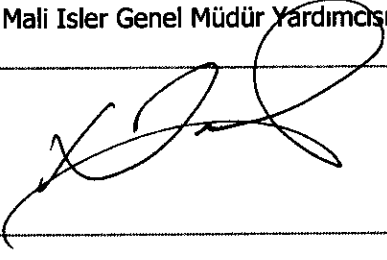
Credit Suisse Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
Akat Mahallesi Orkide Sokakı
No:3/19-20-21-22 Maya Plaza
Beşiktaş - İSTANBUL
Beşiktaş V.D. 141 002 1228


D. CREDİT SUISE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR

YOKTUR.


Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş.
Akad Mahallesi Orkide Sokak
No: 3/19-20-21-22 Maya Plaza
Beşiktaş - İSTANBUL
Beşiktaş V.D. 141 002 1228

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			
CREDİT SUİSSE İSTANBUL MENK.DEĞ A.Ş.		CREDİT SUİSSE İSTANBUL MENK.DEĞ A.Ş.	
Yönetim Kurulu Üyesi		Genel Müdür Yardımcısı	
Adı Soyadı	Cem Öksün	Adı Soyadı	Nurdan Oktar
Görevi	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Görevi	Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı
İmza		İmza	
Ünvan	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Ünvan	Genel Müdür Yardımcısı
Adres	Credit Suisse Istanbul Menkul Degerler A.S. Akat Mahallesi Orkide Sokak.No:3/19-20-21-22 Maya Plaza Besiktas-ISTANBUL	Adres	Credit Suisse Istanbul Menkul Degerler A.S. Akat Mahallesi Orkide Sokak.No:3/19-20-21-22 Maya Plaza Besiktas-ISTANBUL


Credit Suisse Istanbul Menkul Degerler A.S.
Akat Mahallesi Orkide Sokak
No:3/19-20-21-22 Maya Plaza
Besiktas - ISTANBUL
Besiktas V.D. 141 002 1228