HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN
10/11/2026 TARİHLİ
ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK
KAMUYU AYDINLATMA FORMU ([1])

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

10/11/2026 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 10/11/2026 tarihinde Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

(1)10/11/2026 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 10/11/2026 tarihinde Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

İÇİNDEKİLER

	TAAHHÜTNAME
A.	TANITICI BİLGİLER
Tablo I	Merkez Dışı Örgütlere (Şube, İrtibat Bürosu, Acente) İlişkin Bilgiler
Tablo II/a	Yetki Belgesine İlişkin Bilgiler
Tablo II/b	Borsa Üyelik Tarihi ve Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalara İlişkin Bilgiler
Tablo III	Ortaklık Yapısı
Tablo IV/a.	Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür
Tablo IV/b.	Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Tablo V	Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonları
B.	**HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER**
Tablo VI/a.	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Halk 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
Tablo VI/b.	Halk Yatırım Menkul Değerler 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 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Son İki Yıl Zarfında Açılan Ceza Davaları
C.	**MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER**
Tablo IX	30/09/2026 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü
Tablo X	30/09/2026 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları
Tablo XI	30/09/2026 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü
Tablo XII	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 30/09/2026 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu
Tablo XIII	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi
D.	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR

	BEYAN VE İMZA

A. TANITICI BİLGİLER

1.	**Aracı Kurumun Ticaret Unvanı**	:	**HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.**
2.	**Kuruluş Tarihi**	:	2.09.1997
	Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer	:	PERPA/İSTANBUL
	Ticaret Sicil No	:	375935
3.	**Merkez Adresi**	:	Finanskent Mahallesi,Finans Caddesi, No:25 İç Kapı No:62 Ümreniye/İstanbul
4.	**İletişim Bilgileri**		
	Telefon No	:	0216 295 09 00
	Faks No	:	0216 688 53 90
	Çağrı Merkezi	:	444 4 255
5.	**İnternet Adresi**	:	www.halkyatirim.com.tr
6.	**E-posta Adresi**	:	halkyatirim@halkyatirim.com.tr
7.	**Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi**	:	Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi

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
Ankara Şubesi	9.09.2002	Gaziosmanpaşa Mahallesi, Arjantin Caddesi No:13/3 Çankaya/ANKARA	Samet KUMAŞ	0312 434 22 52	0216 688 53 90
İzmir Şubesi	10.03.2006	Çınarlı Mahallesi, Ankara Asfaltı Caddesi No.15 Kat.21 Ofis No. 212 Konak / İzmir	Ferit ALBAYRAK	0232 482 20 50	0216 688 53 90
Antalya Şubesi	14.09.2012	Kırcami Mahallesi Avni Tolunay Caddesi Bal İş Merkezi No:123/A Muratpaşa/ANTALYA	Serkan ALTUNTAŞ	0242 241 50 60	0216 688 53 90
Bursa Şubesi	14.09.2012	Odunluk Mahallesi Liman Caddesi No.11 B Blok Kat.5 D.21 Nilüfer/Bursa	İsmail EMRE	0224 225 18 50	0216 688 53 90
Adana Şubesi	14.09.2012	Reşatbey Mahallesi, Atatürk Caddesi, Mimar Semih Rüstem İş Merkezi No:18/1 B blok 6. Kat İç Kapı No:602 Seyhan/ADANA	Arif KASNIK	0322 459 45 99	0216 688 53 90
Denizli Şubesi	14.09.2012	Saraylar Mahallesi 497 Sokak No:18 Kat:4 Merkezefendi /DENİZLİ	Sibel ERTAP	0258 265 16 21	0216 688 53 90
Samsun Şubesi	30.11.2012	Kılıçdede Mah. Kastamonu Sk. Borkonut Center No:6 İç Kapı No:149 İlkadım / SAMSUN	Mümin Akif TİLKİ	0 362 431 08 24	0216 688 53 90
Pendik Şubesi	4.03.2022	Yeşilbağlar Mahallesi Kaptan Sokak No:17/1 Daire: 27 Pendik/İstanbul	Ilgın ASLANDAĞ	0216 229 57 40	0216 688 53 90
Bakırköy Şubesi	8.03.2022	Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yan Yol Cad. No:16/1 Daire: 40 Bakırköy/İstanbul	Abdulkadir ERAKMAN	0212 919 15 70	0216 688 53 90
Ankara Başkent Şubesi	1.09.2022	Kızılırmak Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:9/A İç Kapı No:36 Çankaya/Ankara	Mehmet Reşat CAN	0312 909 64 80	0216 688 53 90
Beylikdüzü Şubesi	9.07.2024	Gökevler Mah. 2312 Sk. Burç İstanbul Sitesi 18 Blok No:18j İç Kapı No:20 Esenyurt/İstanbul	Burak Sarıçam	0212 919 04 90	0216 688 53 90
Kadıköy Şubesi	10.07.2024	Zühtüpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:40 İç Kapı No:2 Kadıköy/İstanbul	Nagihan ESENYEL	0216 217 89 50	0216 688 53 90

Tabloya İlişkin Açıklama:

Emir iletimi aracılık sözleşmesi yapılan kurumlar: Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.

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	11/11/2015	G-015 (269)

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	İzni Var	(-)
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 :	**19/06/1998**

Fiilen Faaliyet Gösterilen Pazar ve Piyasalar

Pay Piyasası
Borçlanma Araçları Piyasası Repo - Ters Repo Pazarı
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası
Gelişen İşletmeler Piyasası

10. Ortaklık, Yönetim Yapısı ve Aracı Kurumda Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili Olarak İmza Yetkisine Sahi Şahıslara İlişkin Bilgiler:

Tablo III - Ortaklık Yapısı

Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	250,000,000.00	100.00000%
		--
		--
		--
		--
		--
		--
Toplam	**250,000,000.00**	**100%**

Tabloya İlişkin Açıklama:

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

1. Tüzel Kişi Ortağın Ticaret Ünvanı :	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	
Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	**Pay Tutarı (TL)**	**Oran (%)**
Türkiye Varlık Fonu	6,573,603,541.963	91.49348%
Halka Açık Kısım	608,698,879.592	8.47206%
Diğer	2,475,620.408	0.03446%
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
Toplam	**7,184,778,041.963**	**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%**

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Tablo IV/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür	
Adı ve Soyadı	**Görevi**
Ahmet HOŞCAN	Yönetim Kurulu Başkanı
Yusuf Duran OCAK	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Şafak AKDAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür
Ali ŞONER	Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Berk ERDAL	Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Halil KIRŞAN	Yönetim Kurulu Üyesi
Beyza ÖZİÇSEL	Yönetim Kurulu Üyesi

Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin		
Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi	**TTSG (*) İlan Tarihi**	**TTSG Sayısı**
27.05.2025	27.05.2025	11339

Tablo IV/b - Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar	
Adı ve Soyadı	**Görevi**
Ahmet HOŞCAN (20)	Yönetim Kurulu Başkanı
Yusuf Duran OCAK (20)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ali ŞONER (20)	Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Berk ERDAL (31)	Yönetim Kurulu Üyesi
Beyza ÖZİÇSEL (20)	Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Halil KIRŞAN (20)	Yönetim Kurulu Üyesi
Şafak AKDAŞ (21)	Genel Müdür / Yönetim Kurulu Üyesi
Ali MUTLU (4)	Genel Müdür Yardımcısı
Kenan Cemal GÜRBÜZ (8)	Genel Müdür Yardımcısı V.
Güner Erbay GEZEN (1)	Genel Müdür Yardımcısı V.
Tekin ELDEM (7)	Müdür
Menevşe ÖZDEMİR DİLİDÜZGÜN (3)	Müdür
İlknur TURHAN (6)	Müdür
Mehmet ATLI (10)	Müdür
Emrullah ALPASLAN (10)	Müdür
Serkan ÇELİK (11)	Müdür
Arzu BAŞOĞLU ARIÖZ (9)	Müdür
Özlem ÜNAL (9)	Müdür
Serdar KARABULUT (14)	Müdür
Murat ÇELİK (14)	Müdür
Volkan KUĞUCUK (3)	Müdür
Yusuf BARIŞ (17)	Müdür
Gözde TOZ (17)	Müdür
Mehmet Gökhan BAKIR (25)	Müdür
Mahmut Muharrem BARUTÇU (26)	Müdür
Arif Fırat BAŞYEMENİCİ (5)	Yönetmen
Safet PEHLİVANOĞLU (15)	Yönetmen
Merve OCAK (15)	Yönetmen
Cem DEĞERLİ (15)	Yönetmen
Metin SÖYÜK (22)	Yönetmen
Kadriye KORU (22)	Yönetmen
Tarık DAL (22)	Uzman
Serhat SUYABATMAZ (16)	Uzman
Sevgi AKÇA (15)	Uzman
Samet KUMAŞ (23)	Ankara Şube Müdürü V.
Mümin Akif TİLKİ (13)	Samsun Şube Müdürü
Serkan ALTUNTAŞ (2)	Antalya Şube Müdürü
Arif KASNIK (19)	Adana Şube Müdürü
Mehmet Reşat CAN (12)	Ankara Başkent Şube Müdürü
Ilgın ASLANDAĞ (31)	Pendik Şube Müdürü V.
Abdulkadir ERAKMAN (27)	Bakırköy Şube Müdürü
Burak SARIÇAM (28)	Beylikdüzü Şube Yetkilisi
Sibel ERTAP (24)	Denizli Şube Müdürü
Ferit ALBAYRAK (18)	İzmir Şube Müdür V.
Nagihan ESENYEL (29)	Kadıköy Şube Müdürü
İsmail EMRE (30)	Bursa Şube Yetkilisi

Tabloya İlişkin Açıklama: İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı		
İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi	**TTSG (*) İlan Tarihi**	**TTSG Sayısı**
(1) 04.11.2016	09.11.2016	9194
(2) 01.08.2019	16.08.2019	9889
(3) 13.11.2020	13.11.2020	10202
(4) 14.12.2020	14.12.2020	10223
(5) 24.03.2021	24.03.2021	10294
(6) 09.11.2021	09.11.2021	10447
(7) 22.02.2022	22.02.2022	10522
(8) 10.01.2025	10.01.2025	11247
(9) 05.07.2022	5.07.2022	10613
(10) 09.09.2022	9.09.2022	10657
(11) 21.12.2022	21.12.2022	10730
(12) 05.10.2023	5.10.2023	10929
(13) 07.11.2023	7.11.2023	10952
(14) 23.05.2024	23.05.2024	11088
(15) 19.09.2024	19.09.2024	11168
(16) 06.12.2024	06.12.2024	11223
(17) 14.03.2025	18.03.2025	11294
(18) 20.03.2025	20.03.2025	11296
(19) 25.03.2025	25.03.2025	11299
(20) 27.05.2025	27.05.2025	11339
(21) 19.06.2025	19.06.2025	11354
(22) 23.09.2025	23.09.2025	11421
(23) 03.11.2025	24.10.2025	11444
(24) 03.11.2025	24.10.2025	11444
(25) 06.02.2026	06.02.2026	11517
(26) 27.02.2026	27.02.2026	11532
(27) 10.03.2026	10.03.2026	11539
(28) 11.03.2026	11.03.2026	11540
(29) 05.05.2026	05.05.2026	11576
(30) 11.05.2026	13.05.2026	11852
(31) 13.07.2026	13.07.2026	11621

(*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

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

Tablo V - Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonları		
Yatırım Fonunun Ünvanı	**Fon Kurucusunun Ünvanı**	**Fon Yöneticisinin Ünvanı**
YOKTUR.		

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

Tablo VI/a – Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Halk 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
SPK	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş	29.07.2025	466,701	Ödenmiştir

Tablo VI/b – Halk 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	Nihai Karar
YOKTUR				

2. Halk 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)	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Davadaki Durumu (Davalı/Davacı)	Dava Açılma Tarihi	Davada Gelinen Son Aşamanın Özetlenmesi

Tabloya İlişkin Açıklama

Şirketimizin cari özsermayesinin %5'ini aşmayan davalardan

a) Davalı olduğu davaların sayısı 12'dir ve bunların toplam değeri 1.139.904,52-TL'dir.

b) Davacı olduğu davaların sayısı 6'dir ve bunların toplam değeri 10.292.619,02-TL'dir.

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

Tablo VIII - Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Halk Yatırım 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 Fiil	Kurul Karar Tarihi	Davada Gelinen Son Aşamanın Özetlenmesi

C. MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

1.1. 30/09/2026 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo IX - 30/09/2026 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü	
Bağımsız Denetime Konu Edilen Mali Tabloların Hangi Tebliğe/Tebliğlere Göre Hazırlandığı:	**SPK Seri II,14.1**
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	**KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.**
Bağımsız Denetçi Görüşü :	Olumlu

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ("Şirket") 30 Eylül 2026 tarihli finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dahil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.
Görüşümüze göre ilişikteki finansal tablolar, Şirket'in 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TFRS'lere) uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.
KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Ali Tuğrul UZUN, SMMM
Sorumlu Denetçi
İstanbul, 06 Kasım 2026

Tabloya İlişkin Açıklama:

1.2. 30/09/2026 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

Tablo X'da yer alan bilanço ve gelir tablosu verileri SPK'nın Sermaye Piyasası Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümlerine göre düzenlenen mali tablolar esas alınmak suretiyle hazırlanmıştır.

Tablo X - 30/09/2026 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

	30.09.2026	30.06.2026
Ana Hesap Grubu Adı	**Bağımsız Denetimden Geçmiş**	**Bağımsız Denetimden Geçmiş**
	Tutarı (TL)	**Tutarı (TL)**
I. DÖNEN VARLIKLAR	7,931,201,318	14,221,502,056
II. DURAN VARLIKLAR	391,191,276	195,875,213
III. AKTİF TOPLAMI	8,322,392,594	14,417,377,269
IV. KISA VADELİ BORÇLAR	2,501,175,482	9,429,284,027
V. UZUN VADELİ BORÇLAR	150,439,260	19,607,408
VI. ÖZ SERMAYE	5,670,777,852	4,968,485,834
VII. PASİF TOPLAMI	8,322,392,594	14,417,377,269
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)	1,961,250,430	1,174,471,049
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)	1,092,214,860	628,561,185

Tabloya İlişkin Açıklama:

30/09/2026 tarihli mali tablolar, mali tabloların Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Kurula gönderim süresi sonunda hazırlanmak suretiyle, forma intikal ettirilmiştir.

2. Temel Yükümlülükler İtibarı ile 30/09/2026 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları

2.1. 30/09/2026 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo XI - 30/09/2026 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü	
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	**KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.**
Bağımsız Denetçi Görüşü :	**Olumlu**
Görüşümüze göre, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: V, No:34 sayılı "Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan tabloları, söz konusu düzenleme ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Ali Tuğrul UZUN, SMMM Sorumlu Denetçi İstanbul, 06 Kasım 2026	

Tabloya İlişkin Açıklama:

2.2. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 30/09/2026 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 SIHHATSİZLİK OLDUĞU ANLAMINA GELMEKTEDİR.

Tablo XII - Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 30/09/2026 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu (2)		
	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)	**Mevzuata Uygunluk**
A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL)	4,958,712,590.29	**Uygundur**
B. Asgari Özsermaye ([3]) Fazlası/Açığı (TL)	5,297,944,472.29	**Uygundur**
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	0.56%	**Uygundur**
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)	2.63%	**Uygundur**
E. Ödenmiş Sermaye Fazlası/Açığı (TL)	155,000,000	**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) 30/09/2026 tarihi itibarı ile Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerine karşılık gelen cari asgari özsermaye tutarı 380.000.000 TL'dir.

Tablo XIII - Halk 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/Kısmen Tebliğ İle Öngörülen Yükümlülüklere Tamamen/Kısmen Uygun Olup Olmadığı:	**Tamamen Uygundur**

B. Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülüklere Aykırılık/Aykırılıklar Oluşmussa;

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:

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 değerleme 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 değerleme değer artış fonu, yasal yedekler, statü yedekleri, özel yedekler, olağanüstü yedekler, diğer yedekler ve net dönem karı/zararı kalemleri toplamından geçmiş yıllar zararının düşülmesi suretiyle hesaplanan tutarı ifade eder. Asgari özsermaye yükümlülüğü, aracı kurumların sahip oldukları yetki belgelerine göre sahip olmak zorunda oldukları özsermayenin asgari tutarını ifade eder. Anılan tutar Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ'in 7 inci maddesi uyarınca her yıl Kurul tarafından belirlenir. Asgari özsermaye fazlası ise, aracı kurumun özsermayesinin asgari özsermaye tutarını aşan kısmını ifade eder.

3) Genel Borçlanma Sınırı: Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ'in 9 uncu maddesi uyarınca, aracı kurumların bilançoda yer alan tüm kısa ve uzun vadeli borçları toplamı, sermaye yeterliliği tabanlarının 15 katını aşamaz.

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

5) Asgari Ödenmiş Sermaye: Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ'in 7 nci maddesi uyarınca aracı kurumların asgari özsermaye tutarının en az %25'i kadar ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye sahip olmaları zorunluluğunu ifade eder.

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

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			
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		**HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.**	
Yönetim Kurulu Üyesi		**Genel Müdürü**	
Adı Soyadı	Beyza ÖZİÇSEL	**Adı Soyadı**	Şafak AKDAŞ
Görevi	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	**Görevi**	YÖNETİM KURULU ÜYESİ/GENEL MÜDÜR
İmza		**İmza**	
Ünvan	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	**Ünvan**	YÖNETİM KURULU ÜYESİ/GENEL MÜDÜR
Adres	FİNANSKENT MAHALLESİ,FİNANS CADDESİ, NO:25 İÇ KAPI NO:62 ÜMRENİYE/İSTANBUL	**Adres**	FİNANSKENT MAHALLESİ,FİNANS CADDESİ, NO:25 İÇ KAPI NO:62 ÜMRENİYE/İSTANBUL