

PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN
30/09/2025 TARİHLİ
ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK
KAMUYU AYDINLATMA FORMU ⁽¹⁾

PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN İLAN TARİHİ İTİBARI İLE PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI TASDİK EDER VE YATIRIMCILARIN PAY 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).././2021 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 .././2021 tarihinde ... tarafından düzenlenmiştir.

30/09/2025 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 17/11/2025 tarihinde PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş. A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vefa Bankası Şişli Şubesi / Bankası Blokleri
C Blok Kat: 4 / Gayretiye / İSTANBUL
Tel: 0212 275 17 18 / Faks: 0212 275 01 55
Mesajlaşma Kodu: 723 002 4544
Ticaret Sicil Numarası: İstanbul / 266825
Mersis No: 0703 0024 5440 0012
web: www.paymenkul.com.tr
e-posta: paymenkul@paymenkul.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.	... A.Ş. ve ... 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.	... 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 ... A.Ş. ve ... A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Son İki Yıl Zarfında Açılan Ceza Davaları
C.	MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER
Tablo IX	.../.../ 201. Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü
Tablo X	.../.../ 201. Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları
Tablo XI	.../.../ 201. Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü
Tablo XII	... A.Ş.'nin .../.../ 201. Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu
Tablo XIII	... A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi
D.	... A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR

BEYAN VE İMZA

PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vefa Bayırı Sokak İskele Binaları Blok 1
C Blok D:1 Gayretiçi / İSTANBUL
Tel: 0212 275 01 85 Faks: 0212 275 01 85
Mecidiyeköy / 723 002 4544
Ticaret Sicil No: 266825
Mersis No: 0723 0024 5440 0012
web: www.paymenkul.com.tr
e-posta: paymenkul@paymenkul.com.tr

A. TANITICI BİLGİLER

1. Aracı Kurumun Ticaret Unvanı	:	PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.
2. Kuruluş Tarihi	:	17.07.1990
Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer	:	İSTANBUL
Ticaret Sicil No	:	266825/214397
3. Merkez Adresi	:	VEFABAYIRI SOK. İŞ BANKASI BLOKLARI C BLOK D:4 GAYRETTEPE/İSTANBUL
4. İletişim Bilgileri	:	
Telefon No	:	212 – 275 17 08
Faks No	:	212 - 275 01 85
Çağrı Merkezi	:	
5. İnternet Adresi	:	paymenkul.com.tr
6. E-posta Adresi	:	paymenkul@paymenkul.com.tr
7. Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi	:	MECİDİYEKÖY

PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vefa Bayırı Sokak İş Bankası Blokları
C Blok D:4 Gayrettepe / İSTANBUL
Tel: 0212 275 17 08 Faks: 0212 275 01 85
Mecidiyeköy V.D. 23 002 4544
Ticaret Sicil No: 266825 / 214397
Mersis No: 0823 0024 5440 0012
web: www.paymenkul.com.tr
e-posta: paymenkul@paymenkul.com.tr

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
Dar Yetkili Aracı Kurum	06.02.2019	D-009(122)
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	İzni Var	(-)
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	(-)	(-)
2.ii. Diğer Menkul Kıymetler	(-)	(-)
2.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	(-)	(-)
2.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar	(-)	(-)
2.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar	(-)	(-)
2.vi. Diğer Türev Araçlar	(-)	(-)
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	(-)	
5. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti	(-)	
6. Halka Arza Aracılık Faaliyeti		
6.i. Aracılık Yüklenimi	(-)	
6.ii. En İyi Gayret Aracılığı	(-)	
7. Saklama Hizmeti		
7.i. Sınırlı Saklama Hizmeti	(-)	
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 :	26.05.1991
Fiilen Faaliyet Gösterilen Pazar ve Piyasalar	

PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vefa Bayrak Sokak İş Bankası Blokları
C Blok D:3 Kat:3 / İSTANBUL
Tel: 0212 255 17 00 / 0212 275 01 85
Mesai dışı: 0212 255 17 00 / 0212 275 01 85
Ticaret Sicil Memurluğu İstanbul / 266825
Mersis No: 0723 0024 5440 0012
web: www.paymenkul.com.tr
e-posta: paymenkul@paymenkul.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 (%)
MEHMET GÖKHAN ÇATANA	10.000.000,00	100,00000%
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
Toplam	10.000.000,00	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 (%)
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
Toplam	0,00	0%

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%

PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vefa Bayırı Sokak İş Bankası Blokhanı
C Blok Dış Gayretapı İSTANBUL
Tel: 0212 275 17 00 Faks: 0212 275 01 85
Mecidiyeköy / Şişli / 723 002 4544
Ticaret Sicil Memurluğu İstanbul / 266825
Mersis No: 0723 0024 5440 0012
web: www.paymenkul.com.tr
e-posta: paymenkul@paymenkul.com.tr

Tablo IV/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür	
Adı ve Soyadı	Görevi
MEHMET GÖKHAN ÇATANA	Yönetim Kurulu Başkanı
FİLİZ ÇATANA	Yönetim Kurulu Üyesi
MAHİR IŞIK	Yönetim Kurulu Üyesi
ELİF EVREN ÇATANA DEMİRYAS	Yönetim Kurulu Üyesi

Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin		
Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
05.06.2023	05.06.2023	10845

Tablo IV/b - Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar	
Adı ve Soyadı	Görevi
MEHMET GÖKHAN ÇATANA	YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Tabloya İlişkin Açıklama: İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı		
İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
05.06.2023	05.06.2023	10845

(*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 Vefa Bayırı Sokak 19. Bankası Blokları
 C. Blok D:4 Gayretape / İSTANBUL
 Tel: 0212 275 47 08 Faks: 0212 275 01 85
 Mersis No: 0723 0024 5440 0012
 Ticaret Sicil No: 23 002 4544
 Ticaret Sicil Mahkemesi İstanbul / 266825
 Mersis No: 0723 0024 5440 0012
 web: www.paymenkul.com.tr
 e-posta: paymenkul@paymenkul.com.tr

B. HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

[illegible][illegible]

PAYMENT DEĞERLERİ A-S-
 Varta Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Nakliye
 Böl. B. D. D. Nakliye
 Tel. 0212 272 77 00
 Faks. 0212 275 01 85
 E-posta: info@varta.com.tr
 Tescilli Marka No. 223 002 4554
 Tescilli Marka No. 0723 0024 5440 0012
 E-posta: paymentkul@paymentkul.com.tr

2. PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Mali Durumunu Etkileyebilecek Davalara İlişkin Bilgiler

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

PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Davadaki Durumu (Davalı/Davacı)		Dava Açılma Tarihi	Davada Geline Son Aşamanın Özetlenmesi
Dava Konusu (Değeri ile birlikte)			

Tabloya İlişkin Açıklama

Şirketimizin Taraf Olduğu Hiçbir Dava Bulunmamaktadır.

3. Son İki Yıl Zarfında Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Son İki Yıl Zarfında Açılan Ceza Davaları

Tablo VIII - Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Son İki Yıl Zarfında Açılan Ceza Davaları Bulunmamaktadır.

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 Geline Son Aşamanın Özetlenmesi

PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Bankası Blokajlı
C. Blok D. Gayrimenkul / İSTANBUL
Tel: 0212 275 17 08 / Faks: 0212 275 01 85
Mecidiyeköy / Beşiktaş / İstanbul / 34398
Ticaret Sicil No: 270973 / 002 45 85
Mersis No: 0723 0024 5440 0012
web: www.paymenkul.com.tr
e-posta: paymenkul@paymenkul.com.tr

C. MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

1.1. .../ .../ 201. Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo IX - .../.../201. Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Bağımsız Denetime Konu Edilen Mali Tabloların Hangi Tebliğe/Tebliğlere Göre Hazırlandığı:

Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:

Bağımsız Denetçi Görüşü :

Tabloya İlişkin Açıklama:

1.2. 30/09/2025 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 – 30/09/2025 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

Ana Hesap Grubu Adı	30.09.2025	30.06.2025
	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Tutarı (TL)	Tutarı (TL)
I. DÖNEN VARLIKLAR	76.621.433	59.651.809
II. DURAN VARLIKLAR	7.584.197	7.342.536
III. AKTİF TOPLAMI	84.205.630	66.994.345
IV. KISA VADELİ BORÇLAR	6.008.587	4.711.688
V. UZUN VADELİ BORÇLAR	20.604.029	15.241.119
VI. ÖZ SERMAYE	57.593.014	47.041.538
VII. PASİF TOPLAMI	84.205.630	66.994.345
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)	0	0
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)	-18.915.938	-24.126.679

Tabloya İlişkin Açıklama:

PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vefik Bayındır Sokak/İs Bankası Blokleri
C Blok D4 Gayretiye / İSTANBUL
Tel: 0212 275 01 85 Faks: 0212 275 01 85
Mediye Köyü No: 723 002 4544
Ticaret Sicil Memurluğu İstanbul / 266825
Mersis No: 0723 0024 5440 0012
web: www.paymenkul.com.tr
e-posta: paymenkul@paymenkul.com.tr

2. Temel Yükümlülükler İtibarı ile 30/09/2025 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları

2.1. .../.../201. Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo XI - .../.../201. Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	MOORE TÜRKİYE MKB BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM
Bağımsız Denetçi Görüşü :	OLUMLU

Tabloya İlişkin Açıklama:

2.2. PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30/09/2025 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 - PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30/09/2025 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu (2)

	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)	Mevzuata Uygunluk
A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL)	61.015.234	Uygundur
B. Asgari Özsermaye ⁽³⁾ Fazlası/Açığı (TL)	42.043.201	Uygundur
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	38,04%	Uygundur
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)	1275,20%	Uygundur
E. Ödenmiş Sermaye Fazlası/Açığı (TL)	48.963.565	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⁾ 30/09/2025 tarihi itibarı ile Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerine karşılık gelen cari asgari özsermaye tutarı 10.000.000,00 TL'dir.

PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vefa Bayırı Sokak / Bankası Blokları
C Blok D:4 Gayretiçe / İSTANBUL
Tel: 0212 275 17 00 Faks: 0212 275 01 85
Mecidiyeköy / 723 002 4544
Ticaret Sicil No: 2723 0024 5440 0012
Mersis No: 0723 0024 5440 0012
web: www.paymenkul.com.tr
e-posta: paymenkul@paymenkul.com.tr

Tablo XIII - PAY 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 Yükümlülüklerle Tamamen/Kısmen 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 (%)

B2) Aykırılık/Aykırılıkların Ortaya Çıkmasındaki Neden/Nedenler:

C. Aykırılık/Aykırılıkların Giderilmesi İçin Alınan Tedbirler:

Tabloya İlişkin Açıklama:

SERMAVE 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.

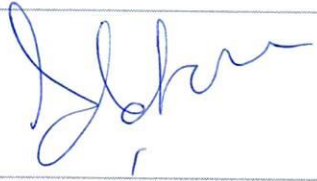
5) Asgari Ödenmiş Sermaye: Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ'in 7 nci maddesi uyarınca aracı kurumların asgari özsermaye tutarının en az %25'i kadar ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye sahip olmaları zorunluluğunu ifade eder.

PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vefa Bayırı Sokak / 3. Bankası Blokları
C Blok D.4 Katı / G. 4. Kat / 34060 / İSTANBUL
Tel: 0212 275 01 85 / Faks: 0212 275 01 85
Mediastock V.D. 723 007 4544
Ticaret Sicil No: 266825
Mersis No: 0723 0024 5440 0012
web: www.paymenkul.com.tr
e-posta: paymenkul@paymenkul.com.tr

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

PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vefa Bayırı Sokak İş Bankası Blokları
C Blok D.4 Gayrettepe / İSTANBUL
Tel: 0212 275 17 00 Faks: 0212 275 01 85
Mecidiyeköy V.D. 723 002 4544
Ticaret Sicil Memurluğu İstanbul / 266825
Mersis No: 0723 0024 5440 0012
web: www.paymenkul.com.tr
e-posta: paymenkul@paymenkul.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			
PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.		PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.	
Yönetim Kurulu Başkanı		Genel Müdürü	
Adı Soyadı	Mehmet Gökhan ÇATANA	Adı Soyadı	
Görevi	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	Görevi	
İmza		İmza	
Ünvan	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	Ünvan	
Adres	VEFABAYIRI SOK. İŞ BANKASI BLOKLARI C BLOK D:4 GAYRETTEPE/İSTANBUL	Adres	

PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vefa Bayırı Sokak İş Bankası Blokları
C Blok D:4 Gayrettepe/İSTANBUL
Tel: 0212 275 01 00 / Faks: 0212 275 01 85
Mecidiyeköy / V.D. 291 002 4544
Ticaret Sicil Memurluğu/İstanbul / 266825
Mersis No: 0803002910002400012
web: www.paymenkul.com.tr
e-posta: paymenkul@paymenkul.com.tr