

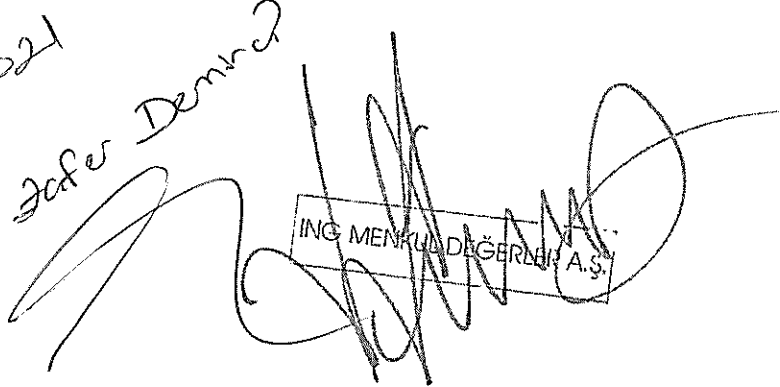
**ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN**  
**31/03/2021 TARİHLİ**  
**ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK**  
**KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)**

ING MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN İLAN TARİHİ İTİBARI İLE ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI TASDİK EDER VE YATIRIMCILARIN ING 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) 31/03/2021 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 12/04/2021 tarihinde ING Menkul Değerler A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

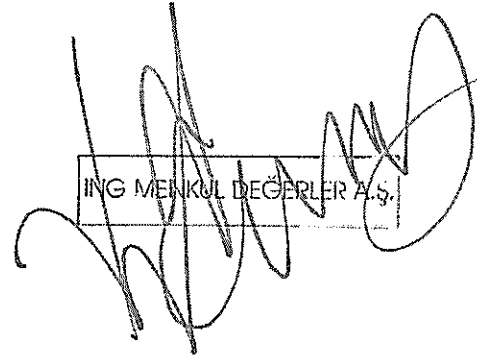
31/03/2021 tarihli Kamuyu Aydınlatma Formu, X nolu tablosu da doldurulmak suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2004 tarih ve 25362 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:V, No:77 sayılı Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 12/04/2021 tarihinde ING Menkul Değerler A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

19.04.2021  
Zafer Demirç  
  
ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.

## İÇİNDEKİLER

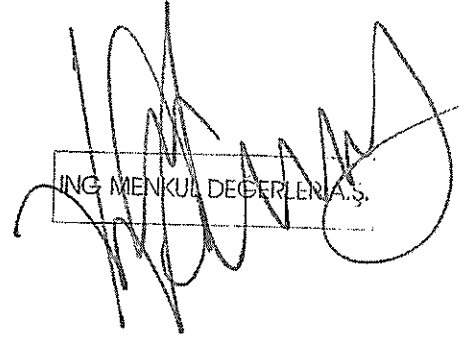
TAAHHÜTNAME	
<b>A.</b>	<b>TANITICI BİLGİLER</b>
Tablo I	<u>Merkez Dışı Örgütlere (Sube, İrtibat Bürosu, Acente) İlişkin Bilgiler</u>
Tablo II/a	<u>Yetki Belgelerine İlişkin Bilgiler</u>
Tablo II/b	<u>Borsa Üyelik Tarihi ve Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalara İlişkin Bilgiler</u>
Tablo 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>B.</b>	<b>HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER</b>
Tablo VI/a.	<u>ING Menkul Değerler A.Ş. ve ING Menkul Değerler A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Hakkında SPK, Borsa İstanbul ve TSPAKB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan İdari Para Cezaları</u>
Tablo VI/b.	<u>ING Menkul Değerler A.Ş.'ne Borsa İstanbul ve TSPAKB 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 ING Menkul Değerler A.Ş. ve ING Menkul Değerler A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Son İki Yıl Zarfında Açılan Ceza Davaları</u>
<b>C.</b>	<b>MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER</b>
Tablo IX	<u>31/12/2020 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo X	<u>31/12/2020 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları</u>
Tablo XI	<u>31/12/2020 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo XII	<u>ING Menkul Değerler A.Ş.'nin 31/03/2021 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu</u>
Tablo XIII	<u>ING Menkul Değerler A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi</u>
<b>D.</b>	<b>ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR</b>

BEYAN VE İMZA

  
ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.

## A. TANITICI BİLGİLER

1. Aracı Kurumun Ticaret Unvanı	:	ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.
2. Kuruluş Tarihi	:	10/01/1991
Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer	:	İSTANBUL
Ticaret Sicil No	:	271559
3. Merkez Adresi	:	Reşit Paşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi No:8 Kat:10 34467 SARIYER/İSTANBUL
4. İletişim Bilgileri	:	
Telefon No	:	212 367 70 00
Faks No	:	212 367 70 70
Çağrı Merkezi	:	
5. İnternet Adresi	:	www.ingmenkul.com.tr
6. E-posta Adresi	:	ingmenkul@ingmenkul.com.tr
7. Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi	:	Maslak

  
ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.

## 8. 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
ING BANK A.Ş. İşlem Aracılığı Hizmetleri	15.11.2013	Reşit Paşa Mah.Eski Büyükdere Cad. No:8 34467 Sarıyer/İstanbul	Mustafa AŞIK	212 335 18 60	212 366 43 37
ING BANK A.Ş. Emir İletimi Aracılığı Hizmetleri	28/03/2017	Reşit Paşa Mah.Eski Büyükdere Cad. No:8 34467 Sarıyer/İstanbul	Mustafa AŞIK	212 335 18 60	212 366 43 37
ING Menkul Değerler A.Ş. İzmir İrtibat Bürosu	03.07.2015	Cumhuriyet Bulvarı No: 67 Kat: 1 Pasaport-Konak / İzmir	Ezgi ÖZYÜREK	212 367 70 50	212 367 70 70
ING Menkul Değerler A.Ş. Ankara İrtibat Bürosu	04.03.2016	Gaziösmenpaşa Mah.İran Cad.No:29/1- 2 Çankaya/ANKARA	İpek KIVANÇLI	212 367 70 65	212 367 70 70
ING Menkul Değerler A.Ş. Antalya İrtibat Bürosu	27.04.2017	Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. No:66/101 Muratpaşa/ANTALYA	Sibel ÖZTÜRK	212 367 70 80	212 367 70 70
ING Menkul Değerler A.Ş. Kadıköy İrtibat Bürosu	27.04.2017	Caddebostan Mah.Bağdat Cad.No:302/1 Kadıköy/İSTANBUL	Özlem DERELİ	212 367 70 90	212 367 70 70
ING Menkul Değerler A.Ş. Maslak İrtibat Bürosu	25.05.2017	Reşit Paşa Mah.Eski Büyükdere Cad.No:8 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL	Ferdi ATEŞ	212 367 70 45	212 367 70 70

ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Tabloya İlişkin Açıklamalar:

ING BANK A.Ş.'nin Tüm Şubeleri İmzalan Emir İletimine Aracılık Hizmetleri Sözleşmesi Kapsamında Çalışmaktadır.

**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		Veriliş Tarihi	Sayısı
Sahip Olunan Yetki Belgesi Türü			
Geniş Yetkili Aracı Kurum		26.01.2021	G-057 (K008)
<b>İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri</b>			
<b>1. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti</b>		<b>Yurt İçinde</b>	<b>Yurt Dışında</b>
1.i. Paylar			
1.ii. Diğer Menkul Kıymetler		İzni Var	
1.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri			
1.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar			
1.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar		İzni Var	
1.vi. Diğer Türev Araçlar		İzni Var	
<b>2. İşlem Aracılığı Faaliyeti</b>		<b>Yurt İçinde</b>	<b>Yurt Dışında</b>
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	
<b>3. Portföy Aracılığı Faaliyeti</b>		<b>Yurt İçinde</b>	
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			
<b>4. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti</b>			
<b>5. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti</b>		İzni Var	
<b>6. Halka Arza Aracılık Faaliyeti</b>			
6.i. Aracılık Yüklenimi		İzni Var	
6.ii. En İyi Gayret Aracılığı		İzni Var	
<b>7. Saklama Hizmeti</b>			
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 : 18/12/1991  
Faiilen Faaliyet Gösterilen Pazar ve Piyasalar

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

İNG MENKUL DEĞERLER A.Ş.

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 (%)
ING BANK A.Ş.	31,907,479.00	100.00000%
<b>Toplam</b>	<b>31,907,479.00</b>	<b>100%</b>

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 :		ING BANK A.Ş.
Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
ING BANK N.V.	3,486,267,793.00	100.00000%
JOHN THOMAS MCCARTHY	1.00	0.00000%
AYŞE CANAN EDİBOĞLU	1.00	0.00000%
ADRIANUS JOHANNES ANTONIUS KAS	1.00	0.00000%
SALİ SALİESKİ	1.00	0.00000%
<b>Toplam</b>	<b>3,486,267,797.00</b>	<b>100%</b>

2. Tüzel Kişi Ortağın Ticaret Ünvanı :		
Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
<b>Toplam</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>

3. Tüzel Kişi Ortağın Ticaret Ünvanı :		
Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
<b>Toplam</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>

ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Tablo IV/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür	
Adı ve Soyadı	Görevi
Ozan KIRMIZI	Yönetim Kurulu Başkanı
İlker KAYSERİ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mustafa AŞIK	Yönetim Kurulu Üyesi
Mürüvet Semra KURAN	Yönetim Kurulu Üyesi
Abdullah Bülent ALTINEL	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür

Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin		
Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
05/01/2018	11/01/2018	9492
14/02/2018	11/01/2018	9492
20/04/2018	27/04/2018	9567
09/06/2018	14/06/2018	9600
09/04/2019	15/04/2019	9809

Tablo IV/b - Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili İmza	
Adı ve Soyadı	Görevi
Ozan KIRMIZI	Yönetim Kurulu Başkanı
İlker KAYSERİ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mustafa AŞIK	Yönetim Kurulu Üyesi
Mürüvet Semra KURAN	Yönetim Kurulu Üyesi
Abdullah Bülent ALTINEL	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür
Muhittin BURSA	Muhasebe ve Finansman Müdürü
Murat Özgür BALKAN	Takas ve Operasyon Yönetmeni
Ömer ARSLAN	Yönetmen

Tabloya İlişkin Açıklama: İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı		
İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
05/01/2018	11/01/2018	9492
14/02/2018	11/01/2018	9492
20/04/2018	27/04/2018	9567
09/06/2018	14/06/2018	9600
09/04/2019	15/04/2019	9809

(\*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

İNG MENKUL DEĞERLER A.Ş.

**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

ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.



## B. HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Son İki Yıl Zarfında SPK, Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB) Tarafından ING Menkul Değerler A.Ş.'ne ve ING Menkul Değerler A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanlarına Uygulanan İdari Para Cezaları ile Borsa İstanbul ve TSPAKB Tarafından ING Menkul Değerler A.Ş.'ne Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları

Tablo VI/a – ING Menkul Değerler A.Ş. ve ING Menkul Değerler A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Hakkında SPK, Borsa İstanbul ve TSPAKB 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

Tablo VI/b – ING Menkul Değerler A.Ş.'ne Borsa İstanbul ve TSPAKB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları			
Uygulayan Kurum	Konusu	Disiplin Cezası Uygulanmasına SPK Nezdinde İtiraz İlişkin Karar Tarihi	Edilip Edilmediği Nihai Karar

ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.

## 2.ING 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) ING Menkul Değerler A.Ş.'nin Davadaki Durumu (Davalı/Davacı)

Dava Açılma Tarihi Davada Gelinek Son Aşamanın Özetlenmesi

Tabloya İlişkin Açıklama

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

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

Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulan Gerçek/Tüzel Kişinin Aracı Kurumla Olan İlişkisi

Suç Duyurusuna Konu Fiiil Kurul Karar Tarihi Davada Gelinek Son Aşamanın Özetlenmesi

ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.

## C. MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

#### 1.1. 31/12/2020 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

##### Tablo IX - 31/12/2020 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Bağımsız Denetime Konu Edilen Mali Tabloların Hangi

Tebliğe/Tebliğlere Göre Hazırlandığı:

SERİ II, 14.1

Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:

KPMG BAĞIMSIZ DENETİM ve S.M.M.M.A.Ş.

Bağımsız Denetçi Görüşü :

Olumlu

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ING Menkul Değerler Anonim Şirketi Genel Kurulu'na

A) Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi

Görüş

ING Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 31 Aralık 2020 tarihli finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynaklar 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 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ("TFRS"lere) uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kanun Çözümleri, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KKGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS"lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KKGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ile finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

B) Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

1) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Şirket'in 1 Ocak - 31 Aralık 2020 hesap döneminde defter tutma düzeninin ve finansal tablolarının TTK ile Şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.

2) TTK'nın 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

A member firm of KPMG International Cooperative

Ali Tuğrul Uzun, SMMM

Sorumlu Denetçi

15 Şubat 2021

İstanbul, Türkiye

Tabloya İlişkin Açıklama:

#### 1.2. 31/12/2020 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

Tablo X'da yer alan bilanço ve gelir tablosu verileri Seri II, 14.1 No'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine göre düzenlenen mali tablolar esas alınmak suretiyle hazırlanmıştır.

##### Tablo X - 31/12/2020 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

Ana Hesap Grubu Adı	31/12/2020	30/06/2020
	Bağımsız Denetimden Gecmiş	Bağımsız Denetimden Gecmiş
I. DÖNEM VARLIKLAR	Tutarı (TL) 219,895,333	Tutarı (TL) 255,164,152
II. DURAN VARLIKLAR	3,413,490	3,130,727
III. AKTİF TOPLAMI	<b>223,308,823</b>	<b>258,294,879</b>
IV. KISA VADELİ BORÇLAR	154,214,589	214,385,086
V. UZUN VADELİ BORÇLAR	1,022,630	1,026,825
VI. ÖZ SERMAYE	60,071,604	42,882,968
VII. PASİF TOPLAMI	<b>215,308,823</b>	<b>258,294,879</b>
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)	25,994,352	8,758,972
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)	25,994,352	8,758,972

Tabloya İlişkin Açıklama:

Tabloya İlişkin Açıklama:

## 2. Temel Yükümlülükler İtibarı ile 31/12/2020 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları

### 2.1. 31/12/2020 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo XI - 31/12/2020 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü	
<b>Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:</b>	<b>KPMG BAĞIMSIZ DENETİM ve S.M.M.M. A.Ş.</b>
<b>Bağımsız Denetçi Görüşü :</b>	<b>Olumlu</b>
ING Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 31 Aralık 2020 Tarihi İtibarıyla Risk Karşılığı, Sermaye Yeterliliği Tabanı ve Likidite Yükümlülüğü Hesaplama Tablolarına Ait Bağımsız Denetim Raporu ING Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:V, No:34 sayılı "Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan tablolarını denetlemiş bulunuyoruz. Söz konusu tablolardan Şirket yönetimi sorumlu olup, bizim sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu tablolar hakkında rapor sunmaktır. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, söz konusu tabloların önemli bir yanlışlık içermediği konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetimimiz, söz konusu tablolardaki tutar ve açıklamalar hakkında yeterli ve uygun bağımsız denetim tekniklerinin uygulanmasını, ayrıca işletme yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve bu tabloların sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. Bu kapsamda, bağımsız denetimimizin görüşümüze yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. Görüşümüze göre, ING Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:V, No:34 sayılı "Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan tablolarının, söz konusu düzenleme ile Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. Bu rapor ING Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu ve İdaresinin ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun bilgisi ve kullanımı için düzenlenmiştir ve başka bir amaç için kullanılmamalıdır. KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. A member firm of KPMG International Cooperative	
Ali Tuğrul Uzun, SMMM Sorumlu Denetçi 15 Şubat 2021	
<b>Tabloya İlişkin Açıklama:</b>	

### 2.2. ING Menkul Değerler A.Ş.'nin 31/12/2020 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 - ING Menkul Değerler A.Ş.'nin 31/03/2021 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu <sup>(2)</sup>

	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)	Mevzuata Uygunluk
A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL)	62,425,554	Uygundur
B. Asgari Özsermaye <sup>(3)</sup> Fazlası/Açığı (TL)	39,364,795	Uygundur
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	3.75%	Uygundur
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)	1.23%	Uygundur
E. Sermaye Yeterliliği Tabanı-Gerekli Asgari Özsermaye * %60	50,304,497	Uygundur

### Tabloya İlişkin Açıklama:

<sup>(2)</sup> 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.

<sup>(3)</sup> 31/03/2021 tarihi itibarı ile Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerine karşılık gelen cari asgari özsermaye tutarı 29.216.340,00 TL'dir.

ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.

**Tablo XIII - ING 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 Yükümlülüklerle Tamamen/Kismen Uygun Olup Olmadığı: Tamamen Uygundur**

**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 Tutar (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 tekabül eden asgari özsermayeleri, risk karşılığı toplamı ve değerlerne 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/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.

  
ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.

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

SPK'nın 03/07/2015 tarih ve 17 sayılı bülteninde; ING Menkul Değerler A.Ş.'nin "Cumhuriyet Bulvarı No: 67 Kat: 1 Pasaport-Konak/İZMİR" adresinde irtibat bürosu açılması talebiyle yapmış olduğu başvurunun olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

SPK'nın 04/03/2016 tarih ve 32992422-200-E.2652 Sayılı Yazısı ile; ING Menkul Değerler A.Ş.'nin "Çankaya Mah.Çankaya Cad.No:8 Kat:5 D:7/8 Çankaya/ANKARA" adresinde irtibat bürosu açılması talebiyle yapmış olduğu başvurunun olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

SPK'nın 16/01/2017 tarih ve 32992422-205.03.05-E.549 Sayılı Yazısı ile; ING Menkul Değerler A.Ş.'nin Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti İzni talebiyle yapmış olduğu başvurunun olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Şirketimiz Genel Müdürlük Adresi; 16.01.2017 tarihinden itibaren Eski Büyükdere Caddesi No:8 Kat:10 Sarıyer-İstanbul olarak değiştirilmiştir.

SPK'nın 27/03/2017 tarih, 32992422-200-E.3864 Sayı ve 28/03/2017 tarih ve 32992422-205.03.03-E.3921 Sayılı Yazıları ile; ING Menkul Değerler A.Ş.'nin Emir İletimine Aracılık Faaliyeti İzni talebiyle yapmış olduğu başvurunun olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

SPK'nın 27/04/2017 tarih ve 32992422-205.04.03-E.5491-5492 Sayılı Yazıları ile; ING Menkul Değerler A.Ş.'nin Antalya ve Kadıköy İrtibat Bürosu açılması talebiyle yapmış olduğu başvuruların olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25/05/2017 tarih ve 32992422-205.04.03-E.6626 Sayılı Yazısı ile; ING Menkul Değerler A.Ş.'nin Maslak İrtibat Bürosu açılması talebiyle yapmış olduğu başvurunun olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin Ankara İrtibat Bürosu 19/05/2017 tarihinden itibaren Gaziosmanpaşa Mah.İran Cad. No:29/1-2 adresinde faaliyetlerine devam edecektir.

Şirketimizin Antalya İrtibat Bürosu 09/04/2018 tarihinden itibaren Şirinyalı Mah.İsmet Gökşen Cad.No:66/101 Muratpaşa / ANTALYA adresinde faaliyetlerine devam edecektir.

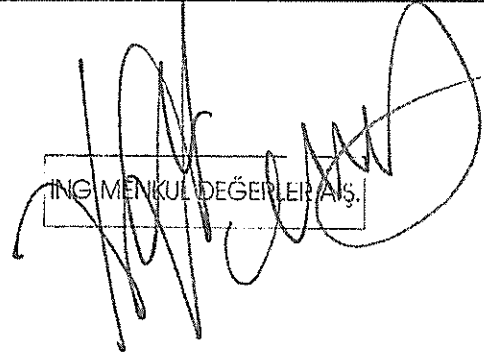
Şirketimiz Ortaklarından Sn.John Thomas McCARTHY, Sn.Alper İhsan GÖKGÖZ, Sn.İlker KAYSERİ, Sn.Mehmet Sırrı ERKAN'a ait 400 nominal bedelli 4 adet payın ING BANK A.Ş.'ye devredilmesine ilişkin Şirketimizin 11.03.2019 tarih ve 31 sayı ile SPK'ya yapmış olduğu müracaat SPK'nın 18.03.2019 tarih ve 32992422.205.01.01-E.4138 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmıştır.

Şirketimiz ödenmiş sermayesinin 22.000.000.-TL'den 31.907.479,00 TL'ye artırılmasına ilişkin Şirketimizin 17.03.2020 tarih ve 48 sayı ile SPK'ya yapmış olduğu müracaat SPK'nın 02.04.2020 tarih ve 2020/21 sayılı bülteni ile uygun görülmüştür.

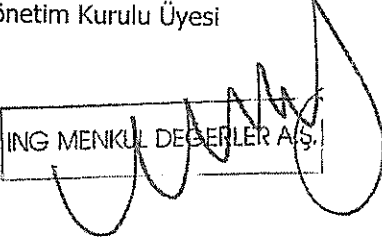
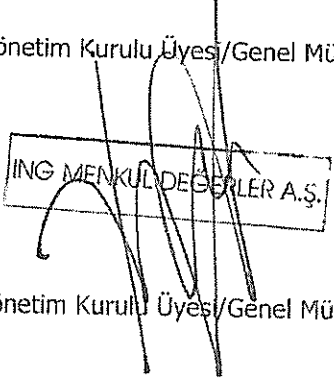
Görevinden 30 Kasım 2020 tarihinde istifa edip ayrılan Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Alper İhsan GÖKGÖZ'ün mevcut imza yetkisi ve şirket içi diğer görevleri kaldırılmış olup, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Sn. Ozan KIRMIZI'nın atanmasına karar verilmiştir.

SPK'nın 31.12.2020 tarih, 2020/78 sayılı bülteni ve 04.01.2021 tarih, E-32992422-205.03.03-13563 sayılı yazısı ile Şirketimizin 01.01.2021 tarihinden geçerli Geniş Yetkili Aracı Kurum statüsüyle aracılık yüklenimi yoluyla halka arza aracılık faaliyetinde bulunma başvurusu uygun görülmüş ve 26.01.2021 tarih ve G-057 (08) Numaralı Yetki Belgesi düzenlenmiştir.

SPK'nın 16.03.2021 tarih, E-32992422-205.01.01-3565 sayılı yazısı ile Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 2'inci ve 3'üncü maddelerinin tadil edilmesi uygun görülmüştür. Bu çerçevede şirketimiz ünvanı ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Olmuştur.

  
ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MEVZUATTAN KAYNAKLANAN SORUMLULUKLARIMIZ DAHİLİNDE BU FORMDA YER ALAN BİLGİLERİN GERÇEĞE UYGUN OLDUĞUNU VE FORMUN ŞİRKETİN FORM KAPSAMINDAKİ NUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTİĞİNİ BEYAN EDERİZ.

Yetkili İmzalar	
ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.	ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.
<b>Yönetim Kurulu Üyesi</b>	<b>Genel Müdürü</b>
<b>Adı Soyadı</b> Mustafa AŞIK	<b>Adı Soyadı</b> Abdullah Bülent ALTINEL
<b>Görevi</b> Yönetim Kurulu Üyesi	<b>Görevi</b> Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür
<b>İmza</b> 	<b>İmza</b> 
<b>Ünvan</b> Yönetim Kurulu Üyesi	<b>Ünvan</b> Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür
<b>Adres</b> Reşit Paşa Mah, Eski Büyükdere Caddesi No:8 Kat:10 34447 SARIYER/İSTANBUL	<b>Adres</b> Reşit Paşa Mah, Eski Büyükdere Caddesi No:8 Kat:10 34447 SARIYER/İSTANBUL