

GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.

FAALİYET RAPORU

31.12.2017

**SPK II-14.1
TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.
01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

I.GİRİŞ

- 1- RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ
- 2- ORTAKLIĞIN ÜNVANI: GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.
- 3- ORTAKLIĞIN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:

<u>ADI-SOYADI</u>	<u>ÜNVANI</u>	<u>GÖREV SÜRESİ</u>
Engin GÜR	Yönetim Kurulu Başkanı	31.03.2006 - Devam Ediyor
Ufuk CAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	31.03.2006 - Devam Ediyor
Hatice İnci GÜR	Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2006 – Devam Ediyor
Nihan CAN	Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2006 – Devam Ediyor
Hakan DEMİRBİLEK	Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2006 – Devam Ediyor
Ayhan KARAMAN	Bağımsız Üye	07.08.2012 – Devam Ediyor
Engin ÖZTÜRK	Bağımsız Üye	01.04.2013 – Devam Ediyor

Engin GÜR – TTAF Elektronik Sanayi Limited Şirketi'nde ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı

Ufuk CAN - TTAF Elektronik Sanayi Limited Şirketi'nde ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi

Ayhan KARAMAN – Emka Elektronik Ltd.Şti. Ortak ve Yönetici

Engin ÖZTÜRK – Mali Müşavir

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ayhan Karaman ve Engin Öztürk'ün , Bağımsızlığı'na ilişkin beyanları Şirketimizin internet sitesi'nde yer almaktadır.(www.galatamenkul.com)

Yönetim Kurulumuz 2017 yılında 23 adet toplantı yapmış olup , kararlar oybirliği ile alınmıştır.

4- KOMİTELER

Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler ;

Denetimden Sorumlu Komite ; Başkan – Engin Öztürk , Üye – Ayhan Karaman

Komite 3 ay'da bir toplanmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi ; Başkan – Engin Öztürk , Üye – Ayhan Karaman – Ufuk Can

Komite yılda 1 defa toplanmaktadır. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de Kurumsal Yönetim Komitesi gerçekleştirmektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi ; Başkan – Ayhan Karaman , Üye – Engin Öztürk

Komite 2 ay'da bir toplanmaktadır.

SPK II-14.1
TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

5- ORTAKLIĞIN SERMAYESİNİN %10'UNDAN FAZLASINA SAHİP ORTAKLARIN:

<u>ADI-SOYADI</u>	<u>SERMAYE PAYI</u>	<u>TL</u>
Engin GÜR	% 49.79	3.236.124,66.-
Ufuk CAN	% 49.79	3.236.124,66.-

6- ORTAKLIĞIN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR:

Aracı Kurum olarak faaliyet gösteren şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulundan alınmış;Dar Yetkili Aracı Kurum yetki belgesi çerçevesinde faaliyetlerine devam etmektedir.

II.FAALİYETLER

A- FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER:

Şirketimizin 31/12/2017 tarihli bilançosu ile bu döneme ait gelir tablosu ekte verilmiştir.

III.ÖZSERMAYE

A- SERMAYE

Şirketimizin ödenmiş sermayesi 6.500.000.-tl'dir.

B- DÖNEM KARI:

Şirketin, Ocak-Aralık 2017 bilanço döneminde 751.901.-TL dönem kar'ı oluşmuştur.

C- GELİR TABLOSU KALEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1- NET SATIŞLAR:

Devlet Tahvili, Vadeli İşlemler, Hazine Bonosu ve Hisse Senedi alım - satım kazançları, aracılık komisyonları ve diğer hizmet satışlarından oluşmaktadır.

2- FAALİYET GİDERLERİ:

Şirketimizin yıl içerisinde genel yönetimi ile ilgili olarak yapılan giderleri ifade etmektedir.

IV-İDARİ FAALİYETLER:

Şirketin üst yönetimi şöyledir:

Yönetim Kurulu Başkanı : Engin GÜR

Yönetim Kurulu Başkan Vkl. : Ufuk CAN

Yönetim Kurulu Üyesi : Hatice İnci GÜR

Yönetim Kurulu Üyesi : Nihan CAN

Yönetim Kurulu Üyesi : Hakan DEMİRBİLEK

GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.

**SPK II-14.1
TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Bağımsız Üye : Ayhan KARAMAN
Bağımsız Üye : Engin ÖZTÜRK
Genel Müdür : Hakan DEMİRBİLEK

Şirketin 31.12.2018 tarihi itibarıyla toplam personeli 3 kişidir.