



STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ" NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 2. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILSONU FAALİYET RAPORU

31.12.2018

A-Genel Bilgiler :

- a) Ticaret Ünvanı : **STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.**
Ticaret Sicil Numarası : 262358
Merkez adresi : Büyükdere cad Maya Akar Center No:100-102 K: 26
Esentepe, Şişli / İstanbul
Erişim Bilgileri: Tel. No : 0212 288 55 21, 0212 354 79 00
Fax No : 0212 288 48 11
Web Adresi : www.strateji.com.tr
E-Posta Adresi : strateji@strateji.com.tr
Mersis No : 0291001274900016

- b) Şirketin Faaliyet Konusu: **Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere, 6 Şubat 1990 tarihinde Denge Menkul Değerler Anonim Şirketi ünvanıyla kurulmuş, 11 Temmuz 1995 tarihinde yapılan değişiklikle Strateji Menkul Değerler Anonim Şirketi ünvanını almıştır. Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Şirket'in Genel Müdürlüğü Büyükdere cad. 100-102 Maya Akar Center Esentepe / İstanbul, Türkiye adresindedir.**

- c) Şirketin Faaliyet Belgeleri: **Sermaye Piyasası Kurulunun 28.12.2015 tarih toplantısında alınan karar ile, III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği (Yatırım Hizmetleri Tebliği) ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (Yatırım Kuruluşları Tebliği) uyarınca Şirketin faaliyet izinlerinin yenilenerek,**

Sermaye Piyasası Kurulunun 28.12.2015 tarih toplantısında alınan karar ile Şirketin, 01.01.2016 tarihinden itibaren "Kısmi Yetkili Aracı Kurum" olarak aşağıdaki tabloda yer alan kapsamda yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunmasına izin verilmiştir.

İşlem Aracılığı Faaliyeti

Paylar

Diğer Menkul Kıymetler

Paya Dayalı Türev Araçlar

Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar

Diğer Türev Araçlar

Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti

Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti

Halka Arza Aracılık Faaliyeti

En İyi Gayret Aracılığı

Saklama Hizmeti

STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş

d) Şirketin Yönetim Organizasyonu:

Sermayesi : **Şirketimizin Sermayesi 3.000.000,00 TL olup, tamamı ödenmiştir. Dönem İçerisinde sermaye yapısında herhangi bir değişiklik olmamıştır.**

Ortaklık Yapısı		
Strateji Holding A.Ş.	72.00000	2,160,000.00
Çimen AKA	16.00000	480,000.00
Devrim AKA	10.00000	300,000.00
Osman Necdet TÜRKAY	0.01000	300.00
Yaşar SARIKAYA	0.01000	300.00
Ufuk Sinan DİNÇER	0.01000	300.00
Hakan SAVAŞ	0.01000	300.00
Fokus Portföy Yönetimi A.Ş	1.96000	58,800.00
TOPLAM	100	3,000,000.00

e) İmtiyazlı Pay(varsa) Miktarı: Yoktur.

İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama: **Yoktur.**

f) Yönetim Organları: 5 Adet Yönetim Kurulundan Oluşur. 27/03/2018 tarihli genel kurul kararı ile 3 Yıl süre görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri :

Osman Necdet TÜRKAY	Yönetim Kurulu Başkanı
Ufuk Sinan DİNÇER	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Devrim AKA	Yönetim Kurulu Üye
Yaşar SARIKAYA	Yönetim Kurulu Üye
Hakan SAVAŞ	Yönetim Kurulu Üye

Üst düzey yöneticileri : 5 adet olup isim ve görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

Osman Necdet TÜRKAY	Yönetim Kurulu Başkanı
Ufuk Sinan DİNÇER	Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Genel Müdür
Devrim AKA	Yönetim Kurulu Üye
Yaşar SARIKAYA	Yönetim Kurulu Üye
Hakan SAVAŞ	Yönetim Kurulu Üye / İdari İşler Müdürü

g) Şirket Yöneticileri:

Osman Necdet TÜRKAY	Yönetim Kurulu Başkanı
Ufuk Sinan DİNÇER	Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Genel Müdür
Devrim AKA	Yönetim Kurulu Üye
Yaşar SARIKAYA	Yönetim Kurulu Üye
Hakan SAVAŞ	Yönetim Kurulu Üye / İdari İşler Müdürü
Mehmet ÖZCAN	Operasyon Müdürü
Zeynep Feyza TANYEL	Yurtiçi Sermaye Piyasaları-Uzman
Hülya ÜNLÜ	Hazine Müdürü
Doğan KAYA	Bilgi İşlem Müdürü
Fatih Martı	Müfettiş

- h) Merkez Dışı Örgütler: **Kurumumuza ait merkez dışı örgüt bulunmamaktadır.**
- i) Ücret Politikası ve Personel Haraketleri: **Şirketimizin 31.12.2018 tarihi itibari ile çalışan sayısı 23 kişidir.**

Şirket çalışanları toplu sözleşme kapsamında değildir. Şirketimizde ücretler çalışan personelin kıdem yılına, eğitim durumuna, performansına, kurum içerisinde aldığı sorumluluğa ve kurumuna yaptığı katkıya bağlı olarak belirlenmektedir.

B-Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar :

- a) Sağlanan huzur hakkı,ücret,prim,ikramiye,kar payı gibi mali menfaatin toplamı: **992,112.00-TL**
- b) Verilen ödenekler,yolculuk konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkanlar,sigortolar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler: **110,896.74.- TL**

C-Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalıştırmaları : Yoktur.

D-Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler:

- a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler: **Yoktur.**
- b) Şirketin iç kontrol sistemi ve İç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü: **SPK mevzuatı uyarınca atanmış bulunan şirketimiz İç Denetçi/Müfettiş Raporu yıllık olarak düzenlenmiş olup, herhangi bir mevzuata aykırılık tespit edilmemiştir.**
- c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ile pay oranlarına ilişkin bilgiler: **Yoktur.**
- d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: **Şirketin çıkarılmış tahvil, kar-zarar ortaklığı belgesi, finansman bonusu, kara iştirakli tahvil, hisse senetleriyle değişebilir tahvil, intifa senedi ve benzeri menkul kıymeti bulunmamaktadır.**
- e) Hesap Dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar: **İlgili dönem içerisinde Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, üç aylık periyotlarda bağımsız denetim şirketi tarafından denetimler yapılmaktadır.**

- f)** Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:
Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava mevcut değildir.
- g)** Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:
Yoktur.
- h)** Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu hakkında bilgiler:
Yoktur.
- i)** Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:
Hedeflere Ulaşılmamıştır.
- j)** Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dahil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:
Olağanüstü Genel Kurul Yapılmamıştır.
- k)** Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:
650,00.- TL 'dir.

E-Finansal Durum

31-12-2018 Tarihinde Sona Eren Hesap Özet Bilanço Tablosu (TL)	31-Aralık-2018	31-Aralık-2017
I. Dönen Varlıklar	25,855,922	23,150,602
II. Duran Varlıklar	9,561,552	8,898,985
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAM	35,417,474	32,049,587
III. Kısa Vadeli Yükümlülükler	20,385,659	13,274,218
IV. Uzun Vadeli Yükümlülükler	607,806	812,642
V. Öz Kaynaklar	14,424,009	17,962,727
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	35,417,474	32,049,587

31-12-2018 Tarihinde Sona Eren Hesap Özet Gelir Tablosu (TL)	31-Aralık-2018	31-Aralık-2017
Hasılat	89,672,248	67,767,463
Satışların Maliyeti (-)	(88,412,181)	(63,157,545)
BRÜT SATIŞ KAR / (ZARARI)	1,260,067	4,609,918
Faaliyet Giderleri (-)	(5,988,615)	(5,133,788)
FAALİYET KAR / (ZARARI)	(4,728,548)	(523,870)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar / (Zararlarındaki) Paylar	(25,850)	207,301
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	488,514	445,016
Finansman Gelirleri / (Giderleri), Net	(289,469)	(246,866)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KAR / (ZARARI)	(4,555,353)	(118,419)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)	1,081,225	13,686
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı / (Zararı)	(3,474,128)	(104,734)
DÖNEM KARI / (ZARARI)	(3,474,128)	(104,734)

- a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirilmesi,planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi,belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:
2018 yılı zararlar kapatılması sonucunda planlanan hedeflere ulaşılmamıştır.
- b) Geçmiş yıllarla karşılaştırılmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları,verimliliği,gelir oluşturma kapasitesi, karlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:
Zararlar kapatılan 2018 yılı verimlilik açısından iyi geçmemiştir.
- c) Şirket sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirilme:
Şirket sermayesi özvarlık içinde korunmakta olup, borca batık değildir.
- d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:
- e) Kar payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kar dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan karın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:
İlgili dönem karının dağıtılması düşünülmemekte olup genel kurulun alacağı kararlar çerçevesinde kullanılacaktır.

F-Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi

- a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:
Strateji Menkul Değerler A.Ş. Bünyesindeki Risk Yönetimi Sistemi; Şirketin, stratejileri ve faaliyetleri itibariyle maruz kalabileceği risklerin tanımlanması, ölçülmesi, izlenmesi ve kontrol edilmesi amacıyla yapılandırılan, karar alıcı ve uygulayıcı nitelikteki organizasyonun tamamıdır.
- b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:
Yönetim Kurulu Üyeleri risk kontrol sürecine aktif olarak dahil olurlar. Bu süreç içinde üretilen raporlar gözden geçirilir.

G-Diğer Hususlar

- a) Faaliyet döneminin sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların,alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamaları :
Yoktur.
- b) Yönetim organının uygun gördüğü ilave bilgilere :
Yoktur.