

ALB MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2018-31.12.2018.DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1-GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem :01.01.2018 – 31.12.2018

Ticaret Unvanı :ALB Menkul Değerler Anonim Şirketi

Ticaret Sicil Numarası :825748

Merkez Adresi :Molla Fenari Mah Nuruosmaniye Cad. No:32 Fatih İstanbul

İletişim Bilgileri : Tel (212) 370 03 70 Faks (212) 370 03 71
bilgi@albmenkul.com.tr

Şube Adresi :Kapalıçarşı Şube, Molla Fenari Mah Nuruosmaniye Cad. No:32 Fatih
İstanbul

İletişim Bilgileri : TEL (212) 527 07 82 FAX (212)527 07 83

2-ŞİRKETİN ORGANİZASYON ,SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a-)Ortaklık yapısı

Pay Sahibinin Adı Soyadı	Hisse Adedi	Toplam Bedel	Oran%
Salih ALBAYRAK	25.000.000	25.000.000	100%
Toplam	25.000.000	25.000.000	100%

b-)Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Yönetim Kurulu Başkanı :Salih ALBAYRAK

Yönetim Kurulu Üyesi :Ahmet ALBAYRAK

Yönetim Kurulu Üyesi :Zeynep ALBAYRAK

Denetçi :İbrahim ORAL

Üst Düzey Yöneticiler

Genel Müdür : Cihan Aluç

Personel Sayısı :Ortalama 14 Kişi

c-Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar;

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst düzey Yöneticilere sağlanan fayda ve ücretlerin toplam tutarı 2018 yılı için 364.555 TL dir

3-ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN GELİŞMELER

a-)Şirket 2018 12 aylık dönemde:

BİST Hisse Senetleri Piyasası :1.239.501.097

BİST ViOP Piyasası :3.295.889.459

Kaldıraçlı Alım Satım Piyasası 132.537.237.986 tutarında işlem hacmi gerçekleştirmiştir

b-)Hesap Dönemi içerisinde yapılan Kamu denetimi ve özel denetimlere ilişkin açıklamalar ;

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından atanan MGI Bağımsız Denetim A.Ş periyodik olarak denetim ve kontroller yapmaktadır.

Vergisel yükümlülükler ile ilgili Tam Tasdik sözleşmesi kapsamında Hisar Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim hizmetleri A.Ş firması tarafından kontroller yapılmaktadır.

c-)Şirketin İç Kontrol Sisteminde, Sorumlu bir Yönetim Kurulu Üyesi ve bir Müfettiş yer almaktadır.

Sermaye Piyasası Kurumunun öngördüğü yönetmelik ve tebliğler kapsamında İç Kontrol Raporu düzenlenmekte BİST Hisse , Viop KAS işlemlerinin iç kontrol ve denetimleri yapılarak raporları Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır.

d-) Şirketin Doğrudan ve dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Doğrudan İştirakler	Pay Oranı	Tutarı
Borsa İstanbul A.Ş C grubu Ortaklık payı	%0,038	1.517.254

e-)Şirketin aleyhine açılan davalar aşağıdaki gibidir;

Dosya No	Mahkeme	Konu	Dava Tutarı	Açıklama
2016/77 E.	İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi	Tazminat davası	200.267	Dosya yargılama aşamasındadır. Bu dava için mali tablolarda karşılık ayrılmamıştır.
2016/710 E.	İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi	Tazminat davası	50.000	Dosya yargılama aşamasındadır. Bu dava için mali tablolarda karşılık ayrılmamıştır.
2017/49 E.	İstanbul 7. İş Mahkemesi	İşçilik alacağı davası	5.548	Bu dava için mali tablolarda 5.811 TL karşılık ayrılmıştır.
2017/264 E.	İstanbul 17. İş Mahkemesi	İşe iade davası		Bu dava için mali tablolarda 62.777 TL karşılık ayrılmıştır.
2017/134 E.	İstanbul 18. İş Mahkemesi	İşe iade davası		Bu dava için mali tablolarda 53.050 TL karşılık ayrılmıştır.
2017/125 E.	İstanbul 25. İş Mahkemesi	İşe iade davası		Bu dava için mali tablolarda 36.005 TL karşılık ayrılmıştır.
2017/126 E.	İstanbul 27. İş Mahkemesi	İşe iade davası		Bu dava için mali tablolarda 138.172 TL karşılık ayrılmıştır.
2018/26 E.	İstanbul 8. Tüketici Mahkemesi	Ayıplı Hizmet	700 USD	Bu dava için mali tablolarda 3.861 TL karşılık ayrılmıştır.
2018/532	İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi	Haksız Fiil Tazminat	50.000	Dosya yargılama aşamasındadır. Bu dava için mali tablolarda karşılık ayrılmamıştır.

Aleyhe açılan davaların 300.267 TL'si tazminat talepli davalar olup Şirket Yönetimi bu davalar için şirketten kaynak çıkış olasılığı öngörmemektedir.

Aleyhe açılan diğer davalar ise personel tarafından işe iade talepli davalardan oluşmaktadır. SPK tarafından sektöre yönelik düzenlemeler sonrasında iş hacminde beklenen daralma nedeniyle işine son verilen personel tarafından açılan bu davalar ile ilgili mali tablolarda 299.676 TL karşılık ayrılmıştır.

Ayrıca Şirket lehine vergi ve ceza ihbarnamelerinin terkin talebiyle açılan dava için mali tablolarda 1.100.293 TL karşılık ayrılmıştır.

f-)Mevzuat hükümlerine aykırılık nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan

idari ve adli bir yaptırım bulunmamaktadır.

g-)Dönem içerisinde Olağan Genel Kurul yapılmıştır.

4-ŞİRKETİN FİNANSAL DURUMU

Şirket'in 31.12.2017- 31.12.2018 dönem sonuna ait denetimden geçmiş karşılaştırmalı bilanço ve temel rasyolar aşağıda gösterilmiştir.

<u>VARLIKLAR</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Dönen Varlıklar	65.102.148	70.205.429
Duran Varlıklar	8.311.703	6.226.497
TOPLAM VARLIKLAR	73.413.851	76.431.926

KAYNAKLAR

Kısa Vadeli Yükümlölükler	14.745.719	25.985.875
Uzun Vadeli Yükümlölükler	211.527	838.650
ÖZKAYNAKLAR	58.456.605	49.607.401
Ödenmiş Sermaye	25.000.000	25.000.000
Net Dönem Kar/Zararı	16.050.430	12.465.207
TOPLAM KAYNAKLAR	73.413.851	76.431.926

Cari Oran (Dönen Varlıklar /Kısa Vadeli Borçlar)	4,41	2,70
Borçların Maddi Özvarlığa Oranı (Yabancı Kaynaklar Toplamı /Özkaynak	0,26	0,54
Finansal Kaldıraç Oranı (Yabancı Kaynaklar Toplamı /Toplam Kaynaklar)	0,20	0,35
Aktif Yapısı (Dönen Varlıklar/Aktif Toplam)	0,89	0,92
Net İşletme Sermayesi (Dönen Varlıklar-Kısa Vadeli Borçlar	50.356.429	44.219.554

Salih ALBAYRAK

Ahmet ALBAYRAK

Zeynep ALBAYRAK

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi