

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YILLIK FAALİYET RAPORU

GENEL BİLGİLER

Rapor Dönemi : 01.01.2018 – 31.12.2018

Ortaklığın Ünvanı : AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Ticaret Sicil Numarası : 38058 – 5

Merkez Adresi : Maslak Mahallesi, Taşyoncası Sokak T4 Apt No:1 U/B256
34485 - Sarıyer/İSTANBUL

Şube : Çorum Şubesi
Şube Müdürü : Murat GÜNEŞ
Ticaret Sicil No : 14963
Tescil Tarihi : 21.02.2017
Telefon : +90 364 211 10 19
Adres : Yeniyol Mahallesi, Eğridere Caddesi No:17 - 1 19000 - Merkez / ÇORUM

İrtibat Bürosu : Yoktur.

İletişim Bilgileri:
Telefon : +90 (212) 304 19 19
Telefon : +90 (212) 444 0 968
Faks : +90 (212) 290 21 41
E-posta Adresi : bilgi@ahlatciyatirim.com.tr
İnternet Sitesi Adresi : www.ahlatciyatirim.com.tr

ŞİRKETİN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Sermayesi : 40.000.000,- TL
Ödenmiş Sermaye : 40.000.000,- TL

Ortaklık Yapısı:

Ortağın Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Ahmet AHLATCI	28.399.600	70,999
Ahmet Emin AHLATCI	8.000.000	20,000
Ateş AHLATCI	2.000.000	5,000
Güner Sibel AHLATCI	1.600.000	4,000
İsmail ŞAHİN	400.000	0,001
TOPLAM	40.000.000	100

İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler : Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri:

Şirketin Yönetim Organı : 3 Adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur.

Yönetim Kurulu Başkanlığına, 41302021126 T.C Kimlik Numaralı Ahmet AHLATCI, Yönetim Kurulu Başkan

Ahmet AHLATCI
Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Emin AHLATCI
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

İsmail ŞAHİN
Yönetim Kurulu Üyesi

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YILLIK FAALİYET RAPORU

Yardımcılığı'na, 41200024564 T.C. Kimlik Numaralı Ahmet Emin AHLATCI, Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, 20128303852 T.C. Kimlik Numaralı İsmail ŞAHİN, Şirketimizin 09.04.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 3 (üç) yıl süre ile seçilen Yönetim Kurulu kendi aralarında görev dağılımı yapmışlardır. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme ile özellikle genel kurula verilmiş yetkiler dışında kalan bütün işler hakkında karar vermeye yetkilidir.

Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri:

ADI SOYADI	YÖNETİM KURULU	Tescil Tarihi	GÖREVDEN AYRILMA
Ahmet AHLATCI	Yön.Krl.Başkanı	14.05.2018	Devam Ediyor
Ahmet Emin AHLATCI	Yön.Krl.Bşk.Yrd.	14.05.2018	Devam Ediyor
İsmail ŞAHİN	Yön.Krl.Üyesi	14.05.2018	Devam Ediyor

Denetçi : 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü üzere denetim üyeliğine, şirketimizin 09.04.2018 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 1 yıl süre ile görev yapmak üzere **KPMG** Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. seçilmiştir.

Üst yönetiminde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübesi:

Halen görev başında bulunanlar ve mesleki tecrübeleri:

Adı Soyadı	Görevi	Tecrübe
Tuncay KARAHAN	Genel Müdür	25 Yıl
Yücel Tonguç ERBAŞ	Genel Müdür Yardımcısı	22 Yıl

Personel Sayısı : 31.12.2018 itibariyle şirkette çalışan sayısı 31 kişidir.

Yönetim Organı Üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar:

Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemektedir. Üst düzey yöneticilere ödenen ücret gibi mali menfaatlerin toplam tutarı 247.000,- TL'dir.

Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları : Yoktur.

Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.10.2016 tarih ve 27 nolu toplantısında alınan kararı ile III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Yatırım Hizmetleri Tebliği) ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (Yatırım Kuruluşları Tebliği) uyarınca "Geniş Yetkili" Aracı Kurum olarak İşlem Aracılığı, Portföy Aracılığı, Bireysel Portföy Yöneticiliği, Yatırım Danışmanlığı ile Halka Arza Aracılık Faaliyeti ve Sınırlı Saklama hizmetinde bulunulmasına izin verilmiştir.

Şirketimiz, SPK'a 04.08.2017 tarih ve 17558 sayılı ve 15.08.2017 tarih ve 18314 sayılı yazıları ile III-37.1 sayılı "Yatırım Hizmetleri Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ("Yatırım Hizmetleri Tebliği")" ve III-39.1 sayılı "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ ("Yatırım Kuruluşları Tebliği")" uyarınca diğer türev araçlarda portföy aracılığı faaliyetinde bulunmak üzere başvuruda bulunmuş olup Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 23.08.2017 tarih ve 32 sayılı toplantı ile olumlu karşılanmıştır.

Ahmet AHLATCI
Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Emin AHLATCI
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

İsmail ŞAHİN
Yönetim Kurulu Üyesi

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YILLIK FAALİYET RAPORU

2018 yılında, Şirket faaliyetlerine Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve BİSTECH (Pay Piyasası ve VIOP) piyasalarında işlem yapmaya devam edecektir.

Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Şirket dönem içinde 57.324 TL maddi duran varlık, 2017 yılından 235.701TL maddi duran varlık alımı yapıştır, 2018 yılında maddi olmayan duran varlık alımı, (Yoktur) 2017 yılında 351.570 TL Maddi olmayan duran varlık alınmıştır.

Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

Şirkette Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: V No: 68 sayılı Tebliğ uyarınca iç kontrol sistemi ve denetimine ilişkin esaslar uygulanmaktadır.

Şirketimizin iş akış prosedürlerinin icrasından Yönetim Kurulu Üyemiz İsmail ŞAHİN ile şirket müfettişimiz sorumludur. İş akış prosedürlerinin icrası ile rutin kontrol ve denetimleri yapmak üzere 27.09.2018 tarihinde M.Ümit TAHMAZ Şirketimize Müfettiş olarak atanmış ve 31.12.2018 tarihi itibarıyla görevine devam etmektedir.

Ayrıca, Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) kontrollerini yapmak ve uyum programını yürütmek amacıyla 28.09.2018 tarih, 2018-15 sayılı yönetim kurulu kararı ile M.Ümit TAHMAZ Masak Uyum Görevlisi olarak atanmış ve 31.12.2018 tarihi itibarıyla görevine devam etmektedir.

Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Yoktur,

Hesap dönemi içinde yapılan kamu denetimi ve özel denetime ilişkin açıklamalar:

Vergisel yükümlülükler ile ilgili tam tasdik sözleşmesi kapsamında Ali Yerli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından dönemsel olarak kontroller yapılmaktadır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı açısından ise şirketin 6 ve 12 aylık tabloları **KPMG** Akis Bağımsız Denetim ve Serbest M.M.M. A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulmaktadır. Düzenlenen mali tablo ve raporlar Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmektedir.

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: Şirket hakkında açılmış dava bulunmamaktadır.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında idari veya adli yaptırım yoktur.

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, Genel Kurul Kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler: Yoktur.

Yıl içerisinde yapılan olağan genel kurula ilişkin bilgiler:

09.04.2018 tarihinde olağan genel kurul yapılmıştır.

Ahmet AHLATCI
Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Emin AHLATCI
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

İsmail ŞAHİN
Yönetim Kurulu Üyesi

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YILLIK FAALİYET RAPORU

Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler: Yoktur.

İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler, işletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar, işletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı politikalar işletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası:

Sektördeki yoğun rekabet şartları işletmenin performansını olumsuz etkileyen en önemli faktör. Forex piyasasındaki regülasyonların tam olarak uygulanması sonucu yurtdışında kurulan forex şirketlerinin yurtiçindeki müşterilere yönelik hesap açması haksız rekabet oluşturabilecek unsurlar ortaya çıkıyor. Ayrıca vergilendirme tarafındaki belirsizlikte potansiyel büyük müşterilerin yurtdışı kurumlarla işlem yapmasına olanak sağlıyor.

İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları:

Finans sektöründe faaliyet gösteren şirketimiz özellikle faaliyetlerini kaldıraçlı alım satım işlemleri konusunda yürütmektedir. Firmamız kaldıraçlı alım satım işlemlerinde müşteri işlemlerini hedge ederek olası risklerden etkilenmemeyi amaçlamaktadır. Firma olarak müşteri işlemlerinin tamamını hedgeleyip risk almıyoruz.

Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar: Yoktur.

Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği genel kurul toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar: Yoktur.

İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler:

Gerekli tüm alt yapı çalışmaları tamamlanmış olup, müşteri potansiyelinin artması karşısında şirketimiz yeterli personel ve gelişmiş teknolojik alt yapı ile büyümesine devam etmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu:

Şirketimiz halka açık olmadığından kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu bulunmamaktadır.

Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri:

Yoktur,

Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı:

Çıkarılmış menkul kıymet yoktur.

İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi:

Şirketimizin sahip olduğu yetki belgeleri:

- İşlem Aracılığı Faaliyeti,
- Portföy Aracılığı Faaliyeti,
- Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti,
- Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti,
- Aracılık Yüklenimi Suretiyle Halka Arza Aracılık Faaliyeti,
- Sınırlı Saklama Hizmeti,

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YILLIK FAALİYET RAPORU

Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği: Yoktur.

İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanım oranları ve bunlardaki gelişmeler genel kapasite kullanım oranı, faaliyet konusu mal ve hizmet üretimindeki gelişmeler, miktar, kalite, sürüm ve fiyatların geçmiş dönem rakamlarıyla karşılaştırmalarını içeren açıklamalar: Yoktur.

Faaliyet konusu mal ve hizmet fiyatları, satış hasılatları, satış koşulları ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, randıman ve prodiktivite katsayılarındaki gelişmeler, geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli değişiklerin nedenleri: Yoktur.

Bu tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablo ve bilgileri esas alınarak hesaplanan finansal durum, karlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar (VUK):

Özet Bilanço (TL)	31.12.2018	31.12.2017
Dönen Varlıklar	57.269.923	40.532.358
Duran Varlıklar	3.074.865	2.430.843
Toplam Varlıklar	60.344.788	42.963.201
Kısa Vadeli Yükümlülükler	13.707.808	9.932.830
Uzun Vadeli Yükümlülükler	8.812.717	55.126
Özkaynaklar	37.824.263	32.975.245
Toplam Kaynaklar	60.344.788	42.963.201

Özet Gelir Tablosu (TL)	31.12.2018	31.12.2016
Brüt Kar/Zarar	4.101.750	176.666
Faaliyet Karı/(Zararı)	(7.012.917)	(2.748.820)
Dönem Karı/(Zararı)	(2.911.167)	(2.572.154)

	31.12.2018	31.12.2017
Toplam Dönen Varlıklar/ Toplam Kısa Vadeli Borçlar	4,18	4,32
Toplam Borçlar/ Özsermaye	0,60	0,30
Toplam Borçlar/ Toplam Aktifler	0,23	0,23
Net İşletme Sermayesi (Dönen Varlıklar-Kısa Vadeli Borçlar)	43.562.115	33.030.371

İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

İşletme yönetim kurulunun belirlediği politikalara göre hareket etmektedir. 60.344.788.- TL'lik şirket toplam kaynaklarının % 62,68 (37.824.263.- TL) kısmını özkaynaklar oluşturmaktadır.

Kar payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kar dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan karın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Şirket, VUK hazırlamış olduğu finansal tablolarında 01.01.2018 - 31.12.2018 dönemini **2.911.167** TL Zarar ile kapatmış kar dağıtımı yapmamaktadır.

Ahmet AHLATCI
Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Emin AHLATCI
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

İsmail ŞAHİN
Yönetim Kurulu Üyesi

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YILLIK FAALİYET RAPORU

Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler:

Şirketin 31.12.2018 tarihi itibarıyla VUK göre ayrılmış kıdem tazminatı 68.340 TL, 31.12.2017 tarihinde 55.126 Kıdem Tazminat karşılığı ayrılmıştır. Dönem sonu itibarıyla çalışan sayısı 33 kişidir.

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun ücretlendirme esaslarına ilişkin ilke kararı gereği oluşturulması tavsiye edilen ücretlendirmeye ait politika ve prosedürleri faaliyet büyüklüğümüz ve yapılanma türümüze bağlı olarak oluşturmamıştır.

Merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi:

Çorum Şubesi

Şube Müdürü : Murat GÜNEŞ

Ticaret Sicil No : 14963

Tescil Tarihi : 21.02.2017

Telefon : +90 364 211 10 19

Adres : Yeniyol Mahallesi, Eğridere Caddesi No:17 - 1 19000 - Merkez / ÇORUM

31.12.2018 Tarihli Bağımsız Denetimden Geçmiş Finansal Tablolar:

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKERİ
31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU

	<i>Dipnot</i>	31 Aralık 2018	31 Aralık 2017
VARLIKLAR			
DÖNEN VARLIKLAR		81.724.823	55.531.462
Nakit ve nakit benzerleri	4	46.221.619	40.820.604
Ticari alacaklar		35.492.532	14.703.674
- İlişkili olmayan taraflardan	5	35.492.532	14.703.674
Diğer alacaklar		9.066	6.064
- İlişkili olmayan taraflardan	6	9.066	6.064
Peşin ödenmiş giderler	12	196	--
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	20	1.410	1.120
DURAN VARLIKLAR		3.208.380	2.523.042
Maddi duran varlıklar	7	497.886	603.229
Maddi olmayan duran varlıklar	8	986.062	1.078.841
Peşin ödenmiş giderler	12	36.322	81.635
Diğer alacaklar		1.688.110	759.337
- İlişkili olmayan taraflardan	6	1.688.110	759.337
TOPLAM VARLIKLAR		84.933.203	58.054.504
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		13.323.160	9.942.508
Kısa vadeli borçlanmalar		11.482	13.127
Ticari borçlar		13.134.217	9.794.637
- İlişkili taraflara	3	2.500	--
- İlişkili olmayan taraflara	5	13.131.717	9.794.637

Ahmet AHLATCI
Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Emin AHLATCI
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

İsmail ŞAHİN
Yönetim Kurulu Üyesi

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YILLIK FAALİYET RAPORU

Diğer borçlar		--	43.522
- <i>İlişkili taraflara</i>	3-6	--	43.522
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	10	144.112	80.045
Kısa vadeli karşılıklar		33.349	11.177
- <i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar</i>	9	33.349	11.177
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		8.188.448	3.048.698
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	20	8.118.540	3.022.777
Uzun vadeli karşılıklar		69.908	25.921
- <i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar</i>	11	69.908	25.921
ÖZKAYNAKLAR		63.421.595	45.063.298
Ödenmiş sermaye	13	40.000.000	40.000.000
Ödenmemiş Sermaye	13	--	(3.200.000)
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler		(25.038)	(9.097)
- <i>Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları</i>		(25.038)	(9.097)
Geçmiş yıllar karları	13	8.272.395	5.755.419
Dönem net kârı		15.174.238	2.516.976
TOPLAM KAYNAKLAR		84.933.203	58.054.504

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2018 TARİHİNDE SONA ERAN YILA AİT KAR veya ZARAR ve DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

	<i>Dipnot</i>	2018	2017
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	14	17.586.878	879.433
Brüt kar		17.586.878	879.433
Genel yönetim giderleri (-)	15-16	(4.320.185)	(3.499.683)
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	17	(8.426.018)	(113.214)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	17	15.614.633	6.899.930
Satış, pazarlama ve dağıtım giderleri (-)	15-16	(381.496)	(295.836)
Esas faaliyet zararı		20.073.812	3.870.630
Finansal gelirler	18	219.487	34.576
Finansman giderleri (-)	19	(19.313)	(37.632)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı		20.373.986	3.867.574
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri			
- <i>Ertelenmiş vergi gideri</i>	20	(5.099.748)	(1.350.598)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI		15.174.238	2.516.976
NET DÖNEM KARI		15.174.238	2.516.976
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
<i>Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar</i>			
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	11	(19.926)	(11.371)

Ahmet AHLATCI
Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Emin AHLATCI
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

İsmail ŞAHİN
Yönetim Kurulu Üyesi

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YILLIK FAALİYET RAPORU

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler		3.985	2.274
-Ertelenmiş vergi geliri	20	3.985	2.274
DİĞER KAPSAMLI GELİR		(15.941)	(9.097)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		15.158.297	2.507.879
PAY BAŞINA KAZANÇ			
Pay başına kazanç	21	94.839	15,731
Pay başına toplam kapsamlı gelir		94.739	15,674

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2018 TARİHİNDE SONA ERAN YILA AİT ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

	Ödenmiş sermaye	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmaya cak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler	Birikmiş karlar		Toplam
			Geçmiş yıllar karları	Net dönem karı	
1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla bakiyeler	30.400.000	--	270.236	5.485.183	36.155.419
Sermaye artışı (Dipnot 13)	6.400.000	--	--	--	6.400.000
Transferler	--	--	5.485.183	(5.485.183)	--
Toplam kapsamlı gelir	--	(9.097)	--	2.516.976	2.507.879
31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla	36.800.000	(9.097)	5.755.419	2.516.976	45.063.298
1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla bakiyeler	36.800.000	(9.097)	5.755.419	2.516.976	45.063.298
Sermaye artışı (Dipnot 13)	3.200.000	--	--	--	3.200.000
Transferler	--	--	2.516.976	(2.516.976)	--
Toplam kapsamlı gelir	--	(15.941)	--	15.174.238	15.158.297
31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla	40.000.000	(25.038)	8.272.395	15.174.238	63.421.595

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YILLIK FAALİYET RAPORU

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2018 TARİHİNDE SONA ERAN YILA AİT NAKİT AKIŞI TABLOSU

	<i>Dipnot</i>	31 Aralık 2018	31 Aralık 2017
A. İşletme Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit Akışları		(7.871.171)	(5.473.152)
Dönem Karı		15.174.238	2.516.976
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	7,8,16	255.446	236.173
Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler	20	5.099.658	1.350.598
Kıdem tazminatı ile ilgili düzeltmeler	11	36.051	20.433
İzin karşılığı ile ilgili düzeltmeler	9	22.172	11.177
Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler	18	(219.487)	(34.576)
Ticari alacaklardaki artış/(azalış) ile ilgili düzeltmeler		(20.786.358)	(10.886.755)
Peşin ödenmiş giderler ve diğer alacaklardaki artış/(azalış) ile ilgili düzeltmeler		(886.948)	(267.846)
Ticari borçlardaki artış/(azalış) ile ilgili düzeltmeler		3.337.080	8.311.429
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış/(azalış) ile ilgili düzeltmeler		(43.522)	(45.582)
Kıymetli maden değerlendirme farkı ile ilgili düzeltmeler	17	(9.911.668)	(6.707.989)
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki borçlar ve diğer yükümlülüklerdeki artış/(azalış) ilgili düzeltmeler		64.067	26.591
Toplam Düzeltmeler		(7.859.271)	(5.469.371)
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları		(11.900)	(3.781)
Vergi iadeleri/(ödemeleri)	20	--	2.102
Ödenen kıdem tazminatları	11	(11.900)	(5.883)
B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları		3.142.676	5.812.729
Sermaye artırımını ile ilgili nakit girişleri	13	3.200.000	6.400.000
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları	7,8	(57.324)	(587.271)
C. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları		217.842	41.122
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri		--	6.546
		(1.645)	--
Alınan faiz	18	219.487	34.576
Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) (A+B+C)		(4.510.653)	380.699
D. Yabancı para çevirim farklarının ve kıymetli maden değerlemelerinin nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi	17	9.911.668	6.707.989
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) (A+B+C+D)		5.401.015	7.088.688
E. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri		40.820.604	33.731.916
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D+E)	4	46.221.619	40.820.604