



**01.01.2019 - 31.12.2019 DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU**

4441858
ULU
www.integralyatirim.com.tr



Integral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bir ULUKARTAL HOLDİNG iştirakidir.

1- KURUCUMUZ	1
2- TARİHÇEMİZ	1
3- GENEL BİLGİLER	2
4-VİZYONUMUZ	2
5-MİSYONUMUZ	3
6-İLKELERİMİZ	3
7-2019 DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ	4
8- ŞİRKET İŞLEM HACİMLERİ	5
9-KISACA GRUP ŞİRKETLERİ HAKKINDA BİLGİ	6
10- KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUUK POLİTİKASI /PROJELERİ	7-8
11-GEÇMİŞ SPOR SPONSORLUKLARIMIZ.....	8-9-10
12- ÖDÜLLERİMİZ	11-12-13-14

BÖLÜM II- YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

1-SERMAYE ve ORTAKLIK YAPISI, İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER.....	15
2-YÖNETİM KURULU ÜYELERİ	15
3-ÜST YÖNETİM	16
4 -YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ	16-17-18
5- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR, REKABET YASAĞI ve BORÇ, KEFALET, KREDİ BİLGİLERİ	19
6- İÇ VE DIŞ DENETİM BİLGİLERİ	19
7- ŞİRKETİMİZİN SAHİP OLDUĞU YETKİ BELGELERİ	19
8-FAALİYET DÖNEMİNDE ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN DAVA	20
9- İNSAN KAYNAKLARI HAKKINDA BİLGİ	20
10-EĞİTİM POLİTİKASI	21-22
11-BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI	22
12- FAALİYET DÖNEMİNDE YAPILAN GENEL KURULLAR	22

BÖLÜM III - FİNANSAL YAPI

1-FİNANSAL YAPI	23
-----------------------	----

BÖLÜM I- SUNUM

1- KURUCUMUZ

‘Kaldıraçlı Döviz İşlemleri’ olarak bilinen Forex'in, Türkiye Finans Piyasasına entegre olmasında büyük uğraşlar vermiş Kurucumuz merhum **Sabri Hakkı Ulukartal**, 01.05.1969 Tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğretimini İzmir’de tamamladıktan sonra ABD’nin Massachusetts Eyaleti Boston Üniversitesi’nde Finansal Yönetim Fakültesi’nden onur ödülü ile mezun olmuştur. Forex’in SPK regülasyonu altına alınması ile yıllarca kayıt dışında kalan bir ekonomi, kayıt altına alınmıştır. Bu düzenlemede merhum **Sabri Hakkı Ulukartal**’ın büyük katkıları vardır . Bu sayede milyarlarca dolarlık kaynak çıkışı en aza indirilmiştir. Sahip olduğu bu vizyon ile **merhum Sabri Hakkı Ulukartal**, 2 Haziran 2012 tarihinde hayata çok erken bir yaşta veda ettiğinde, geride ismi ile anılacak büyük bir sektör ve şirketler grubu bırakmıştır.

2- TARİHÇEMİZ

Sabri Hakkı ULUKARTAL finans piyasalarına ilk olarak Ulukartal Kıymetli Madenler şirketiyle girmiştir. 28.01.2002 tarihinde Forex Yatırım Hizmetleri vermeye başlamış, iki adet borsa aracı kurumunu bünyesine kattıktan sonra Ulukartal Holding A.Ş.’yi kurmuştur.

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın 14.06.2002 tarihli 38962 numaralı belgesiyle İstanbul Altın Borsası’nda işlem yapmaya yetkili kılınmış ve İstanbul Altın Borsası Yönetim Kurulu’nun 21.06.2002 tarihindeki onayıyla İstanbul Altın Borsası’nın 74 numaralı üyesi olmuştur. Firma ardından 01.05.2006 tarihi itibarıyla Dubai Altın ve Emtia Borsası’nın 0071 numaralı üyesi olmuştur.

Sermayenin büyümesi ile birlikte **İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.** 30.03.2010 tarihinde yeni bir kimlikle kurularak, 2011 yılında SPK tarafından geçici forex işlemleri yetkisi alan 7 kurumdan biri olmuştur. Ardından 2012 yılı Mart ayında tam kapsamlı forex yatırımı hizmeti verme yetki belgesine sahip olan ilk 3 firmadan biri olmuştur.

İntegral Forex, Türkiye menşeli, finansal yatırım piyasalarında bulunan **İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.**’nin, Uluslararası döviz piyasası, vadeli kontratlar, türev piyasası ve hammadde yatırımları konusunda uzmanlaşmış alt markası olarak hizmet vermektedir.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş., ilgili kamu gözetim kurumlarınca yetkilendirilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından regüle edilmekte ve denetlenmektedir.

Günümüzde de son teknoloji sistemlerini kullanarak sektördeki başarısını daha ileri götürmektedir. İntegral Forex yatırımcılarına işlemlerini online olarak yapabilmeleri için hem Web hem de mobil olarak MetaTrader platformunu sunmaktadır. Yatırımcılarının yanında yer alarak 5/24 analiz desteği sunmaktadır.

3-GENEL BİLGİLER

Raporun Dönemi

Bu rapor 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 çalışma dönemini kapsamaktadır.

İletişim Bilgileri ;

<i>Şirketin Ticaret Unvanı:</i>	İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
<i>Kuruluş Tarihi:</i>	30.03.2010
<i>Ticaret Sicil Numarası:</i>	İSTANBUL - 730270
<i>Şirketin İletişim Bilgileri:</i>	Büyükdere Cad. 59. Sok. Spine Tower No:243 Kat:2 Maslak- Sarıyer/İSTANBUL
<i>Vergi Dairesi / Numarası:</i>	Maslak Vergi Dairesi / 478 051 8427
<i>Telefon :</i>	444 1 858
<i>Faks :</i>	0212 328 30 81
<i>İnternet Adresi :</i>	www.integralyatirim.com.tr
<i>E-posta Adresi:</i>	bilgi@integralyatirim.com.tr

Bilgilendirme Politikası

Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde www.integralyatirim.com.tr adresindeki İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. internet sitesi aktif olarak kullanılır. Şirketimiz ile ilgili tüm haberler sitede yer almaktadır. İnternet sitemizin “Bilgi Toplumu Hizmetleri” sekmesinden şirketimizin ticaret sicil bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık, yönetim yapısı, esas sözleşme değişiklikleri, olağan ve olağanüstü toplantı tutanakları ile özel durum açıklamaları, faaliyet raporları, mali tablolar ve dipnotlara yer verilir.

4-VİZYONUMUZ

Öncelikli vizyonumuz; faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda norm koyabilen ve hizmet alanlarında yatırımcıların tarafından tercih edilen bir marka olmaktır. Bunun yanı sıra, sektörel alanda başarılı olabilmekle birlikte sosyal sorumluluk projelerine de imza atan bir kurum olmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

Forex işlemlerinde hizmet kalitesi ve ürün çeşitliliğinde Türkiye’nin öncü, küresel piyasalarda ise büyük ölçekli pazar payına sahip bir kurum olmak.

5-MİSYONUMUZ

Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda operasyonel faaliyetleri sıfır hatayla, müşteriye en üst kalitede hizmetlerimizi sürdürebilmek öncelikli misyonumuz.

Normatif kuralların geliştirilmesi, yeni teknoloji ile yüksek kalitedeki insan kaynağını birlikte servis edilmesi, yatırımcıların doğru yatırım stratejilerini oluşturabilmeleri için yatırımcı eğitimi ve sektörel büyüme için tüm alternatifleri değerlendirmek de misyonumuzun önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.

6-İLKELERİMİZ

- Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde, “etik kurallara bağlı” hizmet anlayışı ile müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak,
- Müşterilerimize “minimum maliyet ile maximum verimlilikte” teknolojik üstünlükten yararlandırmak.
- Müşteri odaklı çalışmalarımızı sürekli artırarak, “kaliteyi” en ekonomik düzeyde müşterilerimize sunmak,
- “Kurumsal Kalite” anlayışını şirket kültürümüzün temel unsurlarından biri olarak görmek,
- Müşteriler ile objektif ve karşılıklı güvene dayalı işbirliği ortamı içerisinde, “modern, süratli ve etkin hizmetler” sunmak,
- “Eğitimde süreklilik” anlayışı ile kurum kültürünü yerleştirmek, çalışanların moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak.
- Eğitimde süreklilik anlayışı ile kurum kültürünü yerleştirmek, çalışanların moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak.

7- 2019 DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ

IMF tahminlerine göre 2019 yılında Dünya Ekonomisinin %2.9 büyüme göstermesi bekleniyor. ABD – Çin arasındaki ticaret savaşları ve getirilen gümrük tarifelerin dünya ekonomik hızında yavaşlamaya neden oldu. Aynı şekilde ABD Ekonomisinin %2.3, Avrupa Birliği ekonomilerinin %1.7 ve Gelişmekte olan ülke ekonomilerinin ise %5 büyüme gösterdiğini anlıyoruz.

2019 yılına ciddi bir küçülme ile giren Türkiye ekonomisi, 3. Ve 4. Çeyreklerdeki hızlı büyüme ile 2019 yılını %0.6 büyüme ile tamamlamayı başardı. 2019 yılında %20.3 seviyesinde başlayan Enflasyon oranı ise yılı %11.84 seviyesinde tamamladı.

Yine IMF tahminlerine göre dünya ekonomisinin 2020 yılını Korona Virüs etkisi neden ile %3 daralma ile tamamlaması bekleniyor.

ABD ekonomisinin %5.9, Gelişmiş ekonomilerin ise %6.1 küçülme göstermesi öngörülüyor. Yine 2020 yılı için AB ekonomisinin %7 daralması beklenirken, Türkiye Ekonomisi ise beklentiler % -1/+1 arasında değişiyor.

TCMB Beklenti anketine göre 2020 yılı enflasyon beklentisi %9.76 seviyesinde, Dolar kuru beklentisi 6.8897 seviyesinde, büyüme beklentisi ise -%0.6 seviyesindedir.

8- ŞİRKET İŞLEM HACİM VERİLERİ

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kurumlar Birliği verilerine göre sektörde 2018 yılındaki 227 kuruluş sayısı 2019 yılında 221 seviyesine geriledi. Bunun içinde aracı kurum sayısı ise 78'den 74'e düştü.

Verilere göre aracı kurumların toplam varlıkları 2018 yılında 21.9 milyar TL iken 2019 yılının 9 aylık döneminde 27.9 milyar TL seviyesine yükseldi. Toplam özkaynaklar ise aynı dönemde 6.1 milyar TL'den 7 milyar TL'ye ulaştı. Aracı kurumlar 2018 yılında 1 milyar 343 milyon TL kar ederken, 2019 yılının 9 aylık döneminde 1 milyar 247 milyon TL net kar açıkladılar.

Aracı kurumların işlem hacmi 2019 yılında 16 trilyon 587 milyar TL seviyesinde oluşmuştur. 2018 yılı işlem hacmi ise 11 milyar 892 milyon TL seviyesinde gerçekleşmişti.

2019	İNTEGRAL TOPLAM İŞLEM HACMİ (Milyon TL)	PİYASA TOPLAM İŞLEM HACMİ (Milyon TL)	PAZAR PAYIMIZ
OCAK	44.261	368.087	12.02%
ŞUBAT	41.035	279.075	14.70%
MART	49.106	369.283	13.30%
NİSAN	21.633	259.348	8.34%
MAYIS	25.339	404.937	6.26%
HAZİRAN	17.846	320.662	5.57%
TEMMUZ	21.327	332.054	6.42%
AGUSTOS	36.789	295.801	12.44%
EYLÜL	41.378	334.109	12.38%
EKİM	33.503	376.456	8.90%
KASIM	24.751	270.365	9.15%
ARALIK	21.497	265.053	8.11%
TOPLAM:	378.472	3.875.230	9.77%

9 - KISACA GRUP ŞİRKETLERİ HAKKINDA BİLGİ

- **ULUKARTAL HOLDİNG A.Ş.**

Ulukartal Holding A.Ş., 22.03.2010 tarihinde kurulmuş olup, 26 Mart 2010 tarih ve 7530 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil olunarak ilan edilmiştir.

Ulukartal Topluluğu'na bağlı şirketlerin çatı kuruluşu Ulukartal Holding A.Ş., temel olarak topluluk şirketlerinin Finansman, Planlama, İş Geliştirme, Risk Yönetimi ve İnsan Kaynakları işlevlerinin koordinasyonundan sorumludur. Ulukartal Holding A.Ş.'nin personel sayısı, 31.12.2019 tarihi itibarıyla 9 kişidir.

- **ULUKARTAL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.**

Ulukartal Holding A.Ş. şirketlerinden biri olan Ulukartal Teknoloji, 20.10.2017 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar ile şirketin tasfiye edilmesine karar verilmiştir. Tasfiye, 01.11.2017 Tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Ulukartal Teknoloji, öncül olarak holding bünyesinde İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin teknoloji ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuştur. Ekibinin teknolojiye ve yazılım üretimine bakış perspektifi itibarıyla de global pazarda etkin olmayı hedeflemiş bir girişimdir.

- **OPTİMUM YATÇILIK A.Ş.**

Optimum Yatçılık Anonim Şirketi, Yat işletmeciliği ve Yat turizmciliği yapmak, yerli ve yabancı yatların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak, bu ihtiyaçların diğer işletmelerle bağlantı kurarak karşılanmasını sağlamak amacı ile 2016 yılında Ulukartal Holding A.Ş. tarafından kurulmuştur.

Riva Yatları'nın Türkiye'de tek yetkili distribütörüdür. Riva yatlarının Türkiye'de tanıtılmasını, pazarlanmasını, satışını ve satış sonrası hizmetlerini gerçekleştirmektedir. Yat dizaynı, üretimi ve satışı konusunda dünya lideri İtalyan Ferretti Group'un en prestijli markası Riva, 1842'de kuruluşundan günümüze, üretimini ara vermeden sürdürmüş dünyadaki en eski tersanedir. Kendine özgün çizgileri ile 8 metre ile 90 metre arasında birçok zamana yenilmeyecek model sunan Riva, dünyaca ünlü birçok işadamı, aktör/aktris ve deniz severin vazgeçilmez tercihi olmuş, zamanla ikonlaşmıştır. Standart yatlardan, özel üretim yatlara kadar, tüm yeni yat satışlarının yanı sıra, ikinci el yat satışları ve charter hizmetlerini de yürüten bir ekibe sahip olan Optimum Yatçılık, lüks hizmet sağlayıp, fark yaratmayı hedef tutmaktadır. Optimum Yatçılık A.Ş.'nin personel sayısı, 31.12.2015 tarihi itibarıyla 5 kişidir.

10- KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI /PROJELERİ

1. Amaç

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikasının temel amacı; tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel unsurlarından biri olarak kabul etmektir.

2. Kapsam

Sosyal sorumluluk anlayışının kapsamı; iş faaliyetleri ve onların etkileri ile sınırlı görülmez, Kurum'un kendi inisiyatifi ile gönüllü olarak gerçekleştirdiği uygulamaları kapsar.

3. Sosyal Sorumluluk Politikası'na İlişkin Esaslar

Sosyal sorumluluk uygulamalarında esas alınan temel ilkeler başlıca şunlardır:

- a. Toplumsal gerçeklere ve ihtiyaçlara uyumluluk,
- b. Kurumsal ilke ve değerlerle uyum,
- c. Uygulanabilirlik,
- d. Sürdürülebilirlik,
- e. Yaygınlaştırılabilirlik,
- f. Ölçülebilirlik.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde; toplumun gelişimi için çaba göstermeyi amaçlar ve tüm yasal düzenlemelere uygun hareket eder. Destek sağlanan/sağlanacak sosyal sorumluluk projelerinde sürdürülebilir etkiler yaratmak için, projelerin uzun soluklu olmalarına ve toplumsal anlamda fayda üretmelerine, kalıcı yarar sağlamalarına dikkat edilir. Sosyal, çevresel, ekonomik ve etik konuların yönetimi ve şirketlerin bu alanlarda sosyal paydaş beklentilerine duyarlı davranılmaya çalışılır. Bu kapsamda sosyal sorumluluk alanında öncelikli hedefler;

- Çalışanlara emniyetli ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamak,
- Topluma pozitif değer katmak,
- Faaliyet ve hizmetlerin sunumunda çevre duyarlılığını ön planda tutmak,
- Şeffaflık ve etik değerler çerçevesinde sağlıklı iletişim kurmak.

Sosyal Sorumluluk Politikalarımız Kapsamında; İzmir Bornova'da anaokulu yaptırarak, okula kurucumuz merhum Sabri Hakkı Ulukartal'ın adı verilmiştir.

• **Sabri Hakkı ULUKARTAL Anaokulu**

Sabri Hakkı Ulukartal Anaokulu, Toplumsal Gelişim Merkezi eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği'nin (TOGEMDER) "Anasınıfsız Okul Kalmasın" projesi kapsamında 650. Anasınıfı olarak, Bornova / Doğanlar'da açılmıştır. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Oya Ulukartal'ın destekleriyle inşası tamamlanan Sabri Hakkı Ulukartal Anaokulu'nun açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra İzmir Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakcı, İzmir Valisi Mustafa Toprak'ın eşi Selime Toprak, Bornova Kaymakamı Kadri Canan ve Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila katılmıştır.

11- GEÇMİŞ SPOR SPONSORLUKLARIMIZ

• **İntegral Forex Türkiye Kupası (2017)**

İntegral Yatırım Menkul Değerler'in markalarından biri olan İntegral Forex 15-19 Şubat 2017 tarihinde Ankara'nın ev sahipliğinde organize edilen Erkekler Basketbol Türkiye Kupasının isim sponsoru oldu. Fenerbahçe, Anadolu Efes, Beşiktaş Sompō Japan, Banvit, Darüşşafaka Doğuş, Pınar Karşıyaka, Galatasaray Odeabank ve Yeşilgiresun Belediyespor, İntegral Forex Türkiye Kupası'nı kazanabilmek için mücadele etti.

• **Fenerbahçe İle Sahaya İndik (2015 -2017)**

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Türkiye'nin marka değeri en yüksek spor kulüplerinden Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Fenerbahçe Futbol A.Ş. Profesyonel Futbol A Takımı'na 2015-2016 ve 2016-2017 Süper Lig sezonlarında sponsor oldu. Sponsorluk kapsamında İntegral Yatırım, 2 sezon süresince Fenerbahçe Futbol Takımı'nın şortu üstü sponsoru olarak takıma destek vermiştir.

• **Kenan Sofuoğlu İle Zamana Karşı Yarıştık (2015-2016-2017)**

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş., milli değerlere verdiği önemi sponsorluk anlaşmalarıyla ortaya koymaktadır. İntegral Yatırım, 5 kez Dünya Şampiyonu olan milli gururumuz motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu'na 2015 yılında sponsor olmuştur ve 2016'yı kapsayan sponsorluğu 2017 yılında da devam etmiştir.

- **BGD Kadın Basketbol Sponsor Olduk (2014-2015)**

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş., kurulduğu günden bu yana spora ve sporcuya destek olmayı benimsemiş bir finans kuruluşudur. Bu kapsamda 2014 ve 2015 yıllarında Basketbolu Geliştirenler Derneği (BGD) Kadın Basketbol’a forma sponsoru oldu.

- **Buca Belediyesi Ampute Futbol Takımına Destek Olduk (2014-2015)**

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi büyük spor kulüplerinin yanı sıra spora gönül vermiş ve bu uğurda engelleri aşmış Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'ne bağlı Buca Ampute Futbol Takımı’na da 2014-2015 yıllarında sponsor oldu.

- **Beşiktaş ile potaya çıktı (2013-2015)**

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 28 Ağustos 2013’te Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı’nın destekçisi oldu. Takımın adı 2 yıl süresince “Beşiktaş İntegral Forex” olurken, BJK Akatlar Spor Kompleksi’nin adı da “Beşiktaş İntegral Arena” olarak değişti.

- **FİNANSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMLERİ – 2019**

Kurulduğu ilk günden itibaren “Finansal Okur Yazarlık” konusunda birçok projeye imza atan İntegral Yatırım Menkul Değerler olarak, bireylerin ve kurumların finansal piyasalara ilişkin merak ettiklerini yanıtlayabilmek ve tasarruf yapmalarına yardımcı olmak adına paydaşlarımız ile Türkiye’nin birçok noktasında ücretsiz etkinlikler düzenledik. Uzman kadromuz ile binlerce kişiye ulaşarak finansal piyasalar hakkında gerek temel gerekse makro düzeyde eğitimler verdik. “Finansal Okur Yazarlık” eğitimlerine 2019 yılında da hız kesmeden devam ettik. Bu kapsamda 2019 yılında gerçekleştirdiğimiz seminerler ve etkinlikler aşağıdaki gibidir:

- 8 Nisan 2019 Çarşamba günü, İstanbul Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde, TSPB ile “İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi Paneli” gerçekleştirilmiştir.
- 8 Mayıs 2019 Cumartesi günü Borsa İstanbul’da "Vadeli İşlem Opsiyon Piyasası ve Temel Analiz” konulu bir seminer düzenlenmiştir.
- 29 Mayıs 2019 Çarşamba günü, Ankara Ortaanadolu İhracatçılar Birliği’nde TSPB işbirliği ile “İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi Paneli” gerçekleştirilmiştir.

- 18 Eylül 2019, Çarşamba günü, Edirne Barosu’nda TSPB işbirliği ile “Bireyler için Sermaye Piyasasına Erişim, Varlık Yönetimi ve Fonlar” konulu bir seminer düzenlenmiştir.
- 25 Eylül 2019, Çarşamba günü, Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nde TSPB işbirliği ile “İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi Paneli” gerçekleştirilmiştir.
- 2 Ekim ve 5 Ekim 2019 tarihlerinde Dünya Yatırımcı Haftası Kapsamında, Borsa İstanbul’da TSPB işbirliği ile bireysel yatırımcılar için etkinlikler gerçekleştirilmiştir.
- 19 Ekim 2019 Cumartesi günü 2019 Cumartesi günü Borsa İstanbul’da "Vadeli İşlem Opsiyon Piyasası ve Pay Piyasası’nda Uzun Vadeli Yatırımın Önemi” konulu bir seminer düzenlenmiştir.
- 26 Kasım 2019, Salı günü, Gaziantep Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliği’nde TSPB işbirliği ile “İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi Paneli” gerçekleştirildi.
- **Sermaye Piyasaları Kongresi (19 - 20 Kasım 2019)**

İntegral Yatırım, 19-20 Kasım tarihlerinde düzenlenen Türkiye’nin en büyük kongreleri arasında yer alan ‘Sermaye Piyasaları Kongresi’nin Gümüş sponsoru olmuştur. Dönüşüm çağının fırsatlarına dikkat çekmek amacıyla “Dönüşüm” temasıyla İstanbul Wyndham Grand Levent Otel’inde iki gün süren Kongre’de; “İnsanın Dönüşümü”, “Şirketler- Sektörlerin Dönüşümü” ve “Finansal Mimarinin Dönüşümü” olmak üzere üç ana tema altında farklı başlıklarda 28 panel, 30 eğitim programı yer almıştır. Bu kapsamda, 19 Kasım tarihinde gerçekleşen "Finansal Risklerin Yönetimi ve Geleceği” konulu Panel 8’de İntegral Yatırım Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşdoğan konuşmacı olurken, İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçinkaya Özer ve İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ da seminerde katılımcılara finansal piyasalar hakkında eğitimler vermiştir. Ayrıca fuaye alanında 2 gün süresince standımız yer almıştır.

12- ÖDÜLLERİMİZ



Yılın Finans Markası - 2017

İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen 1'inci Türkiye Altın Marka Ödülleri'i anketi sonuçlandı. Türkiye'nin en önemli markalarının yarıştığı '**Türkiye Altın Marka Ödülleri**'nde halk oylaması sonucu İntegral Yatırım, '**Yılın Finans Markası**' ödülüne layık görüldü.



En İyi Finans Kurumu - 2017

İngiltere'nin en prestijli yayınlarından biri olan **Global Brands Magazine**, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'yi '**Türkiye'nin En İyi Finans Kurumu**' ödülüne layık gördü. Global Brands Magazine, ödülümüzü bugün itibari ile sitesinde duyurmuş bulunmaktadır.



Yılın Aracı Kurumu - 2016

İntegral Menkul Değerler A.Ş., sektöre ilişkin çalışmaları ve yenilikçi bakış açısı, yurt dışından ve yurt içinden saygın kurum ve kuruluşların verdiği ödüllerle taçlandırılmaya devam ediyor. Uluslararası aylık ekonomi dergisi **Ekovitrin**'nin 2016 yılında düzenlediği '15. Yılın Starları Ödülleri'nde' İntegral Menkul Değerler A.Ş. '**Yılın Aracı Kurumu**' seçildi.



En İyi Forex Müşteri Hizmetleri -2016

Hızlı, teknolojik altyapısı ve uzman kadrosu ile kurulduğu ilk günden itibaren müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı hedefleyen İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş., aldığı uluslararası ödüllere bir yenisini daha eklemenin gururunu yaşıyor. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yatırımcısına sunduğu fark yaratan hizmetleri, İngiltere'nin önde gelen finans yayınlarından '**Global Business Outlook**' tarafından '**2016 - Türkiye'nin En İyi Forex Müşteri Hizmeti Ödülü**'ne layık görüldü.



En İyi Forex Markası - 2016

İngiltere'nin en prestijli kurumlarından olan **Global Brands Magazine**, İntegral Menkul Değerler A.Ş.'yi 2016 yılında da '**Türkiye'nin En İyi Forex Markası**' ödülüne layık gördü. Bu ödülle tüm dünyada faaliyet gösteren forex şirketlerini inceleyen Global Brands Magazine, 4 yılda ikinci kez İntegral Menkul Değerler A.Ş.'yi "Türkiye'nin En İyi Forex Markası" seçti. Global Brands Magazine, ödül alacak şirketleri; işlem hacmi, cirosu, markalaşma çalışmaları ve teknolojiye yaptığı yatırımlara göre değerlendiriyor ve sonucunu açıklıyor.



En iyi Forex Şirketi - 2015

İntegral Forex, dünyanın en büyük finans kuruluşlarının yarıştığı **International Finance Magazine** 2015 Ödülleri çerçevesinde, "Aracı Kurumlar" kategorisinde '**Türkiye'nin En İyi Forex Şirketi**' seçildi. İnovasyon, büyüme, sürdürülebilirlik ve müşteri memnuniyeti temalarını değerlendiren jüri ayrıca kurumsal yönetim ilkelerine uyumu, kalite yönetimi, Türkiye'de finansal bilincin artmasına yönelik çalışmaları, spora destek veren sosyal sorumluluk projeleri ve Forex piyasasının doğru algılanmasına yönelik katkılar nedeniyle İntegral Menkul Değerler'i bu ödüle layık buldu.



En İyi Forex Markası - 2013

Ulukartal Holding A.Ş. iştiraki olan İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İngiltere'nin en prestijli kuruluşu **Global Brands Magazine** tarafından 2013 yılında, '**Türkiye'nin En iyi Forex Markası**' seçilmiştir. Global Brands Magazine, her sene yıl içinde yüksek performans gösteren ve markalaşmaya önem veren çok farklı coğrafyalardan ve sektörlerden şirketleri denetleyerek ödüllendirmektedir.



En İyi Forex Şirketi - 2013

Dünyanın en önemli bağımsız ekonomi yayınlarından biri olan ve 200'den fazla ülkede takip edilen **Global Banking and Finance Review**, 2013 yılında İntegral Menkul Değerler A.Ş.'yi, '**Türkiye'nin En iyi Forex Şirketi**' ödülüne layık görmüştür. Global Banking and Finance Review, her yıl uluslararası finans piyasalarındaki başarıları, stratejileri, gelişimi ve ilham veren değişiklikleri değerlendiriyor.

BÖLÜM II – YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

1-SERMAYE ve ORTAKLIK YAPISI, İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER,

Şirketimizin ödenmiş sermayesi 10.682.692 TL’dir.

(OnmilyonaltıyüzseksenikibinaltıyüzdoksanikiTürkLirası).

-Ortaklık Yapısı:

Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Kadir Cenk Ulukartal	7.037.786,00	65,88
Kamile Oya Ulukartal	3.204.807,60	30,00
Ulukartal Holding A.Ş.	440.086,13	4,12
İsmet Kemal Çelik	4,09	0,00
Kıvanç Memişoğlu	4,09	0,00
Aslı Usul Sever	4,09	0,00
TOPLAM	10.682.692,00	100,00

2-YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Dönem içinde şirketimizin Yönetim Kurullarında görev alan başkan ve üyeler aşağıda gösterilmiştir.

ADI SOYADI	UNVANI	ATANMA TARİHİ - GÖREV SÜRESİ
Kadir Cenk ULUKARTAL	Yönetim Kurulu Başkanı	26.04.2018 -3 YIL
Kamile Oya ULUKARTAL	Yönetim Kurulu Üyesi Başkan Yrd.	26.04.2018 -3 YIL
Osman Önder ULUKARTAL	Yönetim Kurulu Üyesi	26.04.2018 -3 YIL
Aslı USUL SEVER	Yönetim Kurulu Üyesi	26.04.2018 -3 YIL
İsmet Kemal ÇELİK	Yönetim Kurulu Üyesi	26.04.2018 -3 YIL

Yetki Sınırları :

Gerek Yönetim Kurulu Başkanı, gerekse Yönetim kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde sayılan ve esas sözleşmemizin 9.ve 10. maddelerinde belirtilen yetkilere haizdirler.

3-ÜST YÖNETİM

Ad Soyad	Görevi
Kadir Cenk ULUKARTAL	Yönetim Kurulu Başkanı
Kamile Oya ULUKARTAL	Yönetim Kurulu Başkanı Yrd.
Kıvanç MEMİŞOĞLU	Genel Müdür
İsmet Kemal ÇELİK	Genel Müdür Yardımcısı
Aslı Usul SEVER	Genel Müdür Yardımcısı
Fatih Doğan ATEŞ	Genel Müdür Yardımcısı
İbrahim TAŞDOĞAN	Genel Müdür Yardımcısı

4 -YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Ad Soyad	Görevi
Kamile Oya ULUKARTAL	Komite Başkanı
Osman Önder ULUKARTAL	Komite Üye
Ayşegül DİCLE	Komite Üye

Amaç ve Kapsam

Komite'nin amacı; Şirket'in Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmaktır.

Bu Yönetmelik; Yönetim Kurulu'nun "kurumsal yönetim" konusundaki görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmesini teminen, Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulması ve bu Komite'nin görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarının düzenlenmesini kapsamaktadır.

-DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Ad Soyad	Görevi
Osman Önder ULUKARTAL	Komite Başkanı
Kamile Oya ULUKARTAL	Komite Üye

Amaç ve Kapsam

Denetimden Sorumlu Komite; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklaması, bağımsız denetimini ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları Komite'nin gözetiminde gerçekleştirilir.

Bu Yönetmelik; Yönetim Kurulu'nun denetim ve gözetim konusundaki görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmesi için; Denetimden Sorumlu Komite oluşturulması ve bu Komite'nin görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarının düzenlenmesi kapsamaktadır.

-RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Ad Soyad	Görevi
Osman Önder ULUKARTAL	Komite Başkanı
Kamile Oya ULUKARTAL	Komite Üye
Ali Rıza ÖZKARAMAN	Komite Üye

Amaç ve Kapsam

Komite'nin amacı; Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirket'in kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

Bu Yönetmelik; Yönetim Kurulu'nun risk yönetimi alanındaki görev ve sorumluluklarını sağlık bir biçimde yerine getirebilmesini teminen; "Riskin Erken Saptanması Komitesi"

oluşturulması ve bu Komite'nin görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarının düzenlenmesi kapsamaktadır.

- ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ

Ad Soyad	Görevi
Kadir Cenk ULUKARTAL	Komite Başkanı

- DİSİPLİN KURULU

Ad Soyad	Görevi
Kıvanç MEMİŞOĞLU	Kurul Başkanı
Ayşegül DİCLE	Kurul Üye
Eda YÜKSEL	Kurul Üye

- ÜST DİSİPLİN KURULU

Ad Soyad	Görevi
Ash USUL SEVER	Kurul Üye
İsmet Kemal ÇELİK	Kurul Üye

5- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR, REKABET YASAĞI ve BORÇ, KEFALET, KREDİ BİLGİLERİ

Yönetim Kurulu üyelerimize aylık ücret olarak Genel Kurul’ca tespit edilen ücret ödenmektedir.

6- İÇ VE DIŞ DENETİM BİLGİLERİ

25.06.2019 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul’da, 2019 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması, bağımsız denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü.

Yapılan oylama neticesinde **MGI Bağımsız Denetim A.Ş.** ’nin bağımsız denetim firması olarak onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

02.03.2012 tarihli 2012/18-A sayılı karar ile Şirketimize Müfettiş olarak atanan Ayşegül DİCLE görevine devam etmektedir. Şirketimizde rutin denetim ve kontrol çalışmalarının yanı sıra Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) kontrolleri de yapılmaktadır.

2019 yılında Sermaye Piyasası Kurulu uzmanları tarafından 04.11-05.11.2019 tarihleri arasında denetimden geçmiştir.

SPK Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Tebliği kapsamında 2019 yılı Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetimi yapılmıştır.

7- ŞİRKETİMİZİN SAHİP OLDUĞU YETKİ BELGELERİ

Sermaye Piyasası Kurulu’nca 29.12.2015 tarih ve 32992422-205.03.03.-E.14537 sayılı izin yazısı kapsamında aşağıdaki yetki belgelerimiz 31.12.2015 tarihi itibarıyla iptal edilmiş olup; 01.01.2016 tarihi itibarıyla “**Geniş Yetkili Aracı Kurum**” statüsüne dönüştürülmüştür.

Geçerli Yetki Belgesi	Veriliş Tarihi	Belge No
Geniş Yetkili Aracı Kurum	15.01.2016	G-027(387)

- Şirketimiz, 24.01.2019 tarihi itibarı ile Bireysel Portföy Yöneticiliği ve Halka Arza Aracılık Faaliyetlerinde bulunmaya hak kazanmıştır.

8-FAALİYET DÖNEMİNDE ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN DAVA

DAVACI	DAVALI	Dava Tutarı	Davanın Hangi Aşamada Olduğuna İlişkin Açıklama
Sportsnet Tanıtım Yay. Org. Hiz. San. ve Tic. A.Ş.	İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	307.270 TL	Dosya istinaf aşamasındadır. Cari dönemde 575.000 TL tutarında teminat mektubu verilmiştir.
Battal Gedik	İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.000	03.12.2019 tarihli duruşmada mahkemece davanın rediine karar verilmiş olup, gerekçeli kararın taraflara tebliği beklenmektedir.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Maslak Vergi Dairesi Müdürlüğü	95.954.012	Dava idare mahkemesi'nde Şirket lehine sonuçlanmış olup karşı tarafın itirazı sonucu istinaf mahkemesinde de dava reddedilmiştir. Bunun üzerine karşı taraf yerel mahkeme kararını temyiz etmiş olup dava temyiz aşamasındadır.

9- İNSAN KAYNAKLARI HAKKINDA BİLGİ

İnsan kaynakları politikamız Holding şirketlerinin stratejik hedefleri ve verimliliğini destekleyecek uygulamaların planlanmasını içerir. Holding'in İnsan kaynakları politikası, şirketlerin özel koşullarına ve ihtiyaçlarını sağlayacak biçimde belirlenir. Bu politikaların oluşumundaki temel strateji, Ulukartal Holding'in insan kaynağına yönelik önceliklerinin dayandığı temel prensipleri belirlemektedir. Kaliteli iş gücünün, çalışmak için tercih ettiği işveren olmayı;

Holding'i geleceğe taşıyacak, Ulukartal prensiplerine sahip, işe uygun iş insan kaynağını seçmeyi; Seçme ve işe almada dünya çapında bakış açısı ve dinamik bir yaklaşım ile Holding'in geleceğe yönelik iş gücü istihdamını karşılamayı hedeflemektedir.

Holding'in başarısının devamlılığını sağlayabilmek için organizasyonun, insan kaynağı, sistem ve zaman planlamasının periyodik gözlemlenmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması; yüksek potansiyelli insan kaynağının performanslarının izlenmesi ve Holding'in bugün ve gelecekteki ihtiyaçları paralelinde yapılacak değerlendirilmeler önceliklerimizdir.

10-EĞİTİM POLİTİKAMIZ

1. Amaç

Eğitim Politikası'nın temel amacı; Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanun uyarınca çıkarılan Yönetmelik ve Tebliğlerle getirilen yükümlülüklerle uyumun sağlanması, personelin Kurum Politikası ve Prosedürleri ile risk temelli yaklaşım konularında sorumluluk bilincinin arttırılarak, bir Kurum kültürü oluşturulması ve personelin bilgilerinin güncellenmesidir.

2. Kapsam

Eğitim Politikası; Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili Kanun uyarınca çıkarılan Yönetmelik ve Tebliğler ile 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun hükümleri kapsamında, Kurum personelinin bilgilerinin güncellenmesine yönelik eğitimi kapsar.

3. Eğitim Politikası'na İlişkin Esaslar

Eğitim faaliyetleri; suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin yükümlülüklerle uyumun sağlanması, personelin Kurum Politikası ve Prosedürleri ile risk temelli yaklaşım konularında sorumluluk bilincinin arttırılarak bir kurum kültürü oluşturulması ve personelin bilgilerinin güncellenmesi amacıyla Teftiş Birimi ve İnsan Kaynakları Birimi'nin koordinasyonunda gerçekleştirilir. Eğitim programının etkin şekilde uygulanması Teftiş Birimi tarafından gözetilir. Eğitim faaliyetlerine suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi riski ile doğrudan ve dolaylı olarak karşılaşılabilen Şirket personeli katılır. Eğitim programı asgari olarak aşağıdaki hususları kapsar:

- Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı kavramları,
- Suç gelirlerinin aklanmasının aşamaları, yöntemleri ve bu konuda örnek olay çalışmaları,
- Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün önlenmesi ile ilgili mevzuat,
- Risk alanları, → Kurum politika ve prosedürleri,
- Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde; müşterinin tanınmasına ilişkin esaslar, şüpheli işlem bildirimine ilişkin esaslar, muhafaza ve ibraz yükümlülüğü, bilgi ve belge yükümlülüğü, yükümlülüklerle uyulmaması halinde uygulanacak müeyyideler,
- Aklama ve terörün finansmanı ile mücadele alanındaki düzenlemeler.

Uygulanan eğitim faaliyetlerine ilişkin; eğitim tarihleri, eğitim verilen bölge ve iller (veya irtibat büroları ve şubeler), eğitim yöntemi, toplam eğitim saati, eğitim verilen personelin sayısı ve toplam personel sayısına oranı, eğitim verilen personelin birim ve unvanlarına göre dağılımı, eğitimin içeriği, eğiticilerin unvanı ve uzmanlık alanları ile ilgili bilgi ve istatistikler her yılın Mart ayının sonuna kadar Uyum Görevlisi aracılığıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) bildirilir. Eğitim dokümanları Kurum personeline elektronik ortamda iletilir ve yılda bir kez eğitim verilir. Satış Birimi'nde işe başlayacak personele ilk işe alımlarında eğitim verilerek işe başlamaları sağlanır.

Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu veya özel kuruluşlar tarafından verilen ücretli/ücretsiz eğitimlere personelin çalıştığı birim göz önünde bulundurularak katılması teşvik edilir. Ücretli eğitim bedelinin; eğitimin niteliğine ve personelin bu eğitime olan ihtiyacına göre, tamamı kurum tarafından karşılanabileceği gibi, bir kısmı personel bir kısmı kurum tarafından da karşılanabilir. Personelin sağlanan bu tarz eğitimlere katılımı zorunludur.

11-BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

1. Amaç

Bağış ve Yardım Politikası'nın temel amacı; sosyal, kültürel, eğitim, sağlık vb. amaçlı faaliyet gösteren, yurtiçi veya yurtdışında yerleşik sivil toplum örgütleri, vakıflar, dernekler, eğitim öğretim kurumları ve kamu kurum ve kuruluşlarına Yönetim Kurulu'nun onayıyla Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen esaslar dahilinde bağış ve yardım yapılmasına ilişkin esasları düzenlemektir.

2. Bağış ve Yardımlara İlişkin Esaslar

Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum veya kuruluşunun seçiminde İntegral Yatırım Menkul kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir. Şirketin faaliyet konusu ile ilgili faaliyet göstermek üzere kurulmuş bulunan vakıf, dernek vb. kuruluşlara da bağış ve yardım yapılabilir. İlgili dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile bağış politika değişiklikleri hakkında anılan döneme ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği bir mali yılda özsermayenin binde beşini aşacak miktarda bağış yapılamaz. Genel Kurul'da bağış sınırı için Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerini dikkate alan bir öneri yapılır.

12- FAALİYET DÖNEMİNDE YAPILAN GENEL KURULLAR

• Dönem içindeki Olağan Genel Kurul Toplantısı:

25.06.2019 tarihinde 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı tüm pay sahiplerinin katılımı ile gerçekleşmiş olup; Şirket'in Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcısı seçimi yapılmış, 2018 yılına ait Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edilmiş, Yönetim Kurulu Üyeleri 2018 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ibra edilmiş, 2018 yılına ait şirket kârından Kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan ve 2018 yılında ödenen kâr payı avans tutarları düşüldükten sonra kalan kısmın dağıtılmamasına ve 26.04.2018 Tarihinde gerçekleşen 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan; Şirket Yönetim Kurulu'nun 2016 ve 2017 yılına ait şirket kârından Kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan ve 2016 ve 2017 yılında ödenen kâr payı avans tutarları düşüldükten sonra kalan kısmın tamamının 2018 yılı sonuna kadar Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği tarihlerde dağıtılması kararının iptaline karar verilmiş ve bağımsız denetim firması seçimi yapılmıştır.

BÖLÜM III - FİNANSAL YAPI

1-FİNANSAL YAPI

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre hazırlanmış, Bağımsız Denetimden geçirilmiş 01.01.2019– 31.12.2019 dönemine ait karşılaştırmalı finansal tablolar aşağıdaki gibidir;

Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu,

Finansal Tablolar ve Bağımsız denetim raporumuz , SPK Tebliğinin belirlemiş olduğu süreler içinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve internet sitemizde yayınlanmaktadır.

<u>VARLIKLAR</u>		31.12.2019		31.12.2018
Dönen Varlıklar		140.010.759		106.897.385
Duran Varlıklar		6.892.087		5.775.968
TOPLAM VARLIKLAR		146.902.846		112.673.353
<u>KAYNAKLAR</u>		31.12.2019		31.12.2018
Kısa Vadeli Yükümlülükler		88.358.698		65.582.823
Uzun Vadeli Yükümlülükler		1.403.940		651.377
Özkaynaklar		57.140.208		46.439.153
Ödenmiş Sermaye		10.682.692		10.682.692
Geçmiş Yıllar Kar/Zarar		20.485.533		3.333.194
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-328.550		-299.870
Temettü Avansı				
Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedek		15.570.798		12.053.495
Net Dönem Kar/Zararı		10.729.735		20.669.642
TOPLAM KAYNAKLAR		146.902.846		112.673.353