



01.01.2020 – 31.12.2020 DÖNEMİ

FAALİYET RAPORU



4441858
ULU
www.integralyatirim.com.tr



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

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

**İntegral Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi
Genel Kurulu'na**

1) Görüş

İntegral Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ("Şirket") 1 Ocak - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS'lere") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'den bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 31 Mart 2021 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.



4) Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket Yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516'ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 no'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu, Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra grupta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

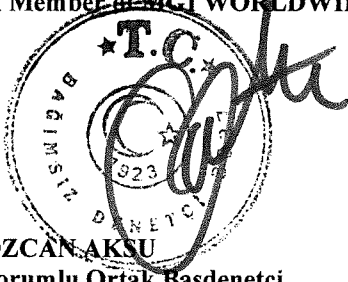
5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtip yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin finansal tablolara ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtip yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Özcan Aksu'dur.

MGI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
A Member of MGI WORLDWIDE


ÖZCAN AKSU
Sorumlu Ortak Başdenetçi

(İstanbul, 31 Mart 2021)

1. KURUCUMUZ	2
2. TARİHÇEMİZ	2
3. GENEL BİLGİLER	3
4. VİZYONUMUZ.....	3
5. MİSYONUMUZ	3
6. İLKELERİMİZ	4
7. 2020 YILI DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ.....	4
8. ŞİRKET İŞLEM HACİMLERİ.....	5
9. KISACA GRUP ŞİRKETLERİ HAKKINDA BİLGİ	6
10. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI/PROJELERİ.....	7
11. GEÇMİŞ SPOR SPONSORLUKLARIMIZ	8
12. FİNANSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMLERİ.....	9

BÖLÜM II- YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

1. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI, İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER	10
2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ.....	11
3. ÜST YÖNETİM.....	11
4. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ	12
5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR, REKABET YASAĞI VE BORÇ, KEFALET, KREDİ BİLGİLERİ	14
6. İÇ VE DIŞ DENETİM BİLGİLERİ.....	14
7. ŞİRKERİMİZİN SAHİP OLDUĞU YETKİ BELGELERİ	14
8. FAALİYET DÖNEMİNDE ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR.....	15
9. İNSAN KAYNAKLARI HAKKINDA BİLGİ.....	15
10. EĞİTİM POLİTİKASI.....	16
11. BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI	17
12. FAALİYET DÖNEMİNDE YAPILAN GENEL KURULLAR.....	17

BÖLÜM III - FİNANSAL YAPI

1. FİNANSAL YAPI.....	18
-----------------------	----

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.

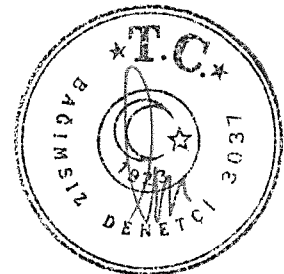
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın 14.06.2002 tarihli 38962 numaralı belgesiyle İstanbul Altın Borsası’nda işlem yapmaya yetkili kılınmış ve İstanbul Altın Borsası Yönetim Kurulu’nun 21.06.2002 tarihindeki onayıyla İstanbul Altın Borsası’nın 74 numaralı üyesi olmuştur. Firma ardından 01.05.2006 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 2020 – 31 Aralık 2020 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 Integral 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.

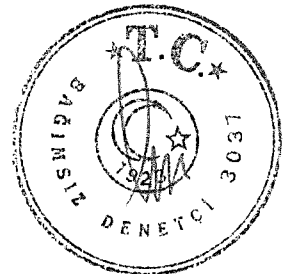
4-VİZYONUMUZ

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 yararlanırmak.
- 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- 2020 DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ

Dünya ekonomisi pandemi nedeniyle tarihi durgunluk dönemlerinden birini yaşadı. Küresel ekonomi, OECD tahminlerine göre yüzde 4,2, IMF tahminlerine göre ise yüzde 4,4 daraldı. Ekonominin çarkları, Covid-19’un neden olduğu pazar daralması, üretim sorunları ve salgının yol açtığı kısıtlamalar nedeniyle birçok sektörde durma noktasına geldi. Verimlilikte ve istihdamda büyük kayıplar yaşanırken, salgınla mücadele için yapılan harcamalar hem devlet hem de şirket bütçeleri üzerinde ağır bir yük yarattı. Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), küresel borç stokunun 2020 sonu itibarıyla 277 trilyon ABD dolarına ve borç stoku/ GSYH oranının da %365’e ulaşacağını öngörmektedir.

2020 yılında küresel ölçekte gelir dağılımı daha da bozulmuş, birçok ülkede enflasyon artmış, büyük sermaye çıkışları yaşanmış ve yatırımlar yavaşlamıştır. 2020 yılı, ekonomik zorlukların yanı sıra Donald Trump’ın büyük tartışmalara yol açan Ortadoğu barış planı, Brexit’te düşümün çözülerek Birleşik Krallık’ın AB’den resmen ayrılması, Avustralya’yı kasıp kavuran yangınlar, ABD’de polis şiddetine yönelik protestolar, Azerbaycan ile Ermenistan arasında çıkan çatışmalar ve ABD’deki gergin başkanlık seçimi gibi endişeyle izlenen gelişmelere sahne olmuştur.

Türkiye’de ise Doğu Akdeniz’de süren petrol arama faaliyetleri nedeniyle uluslararası diplomaside yaşanan gerginlikler, İdlb saldırısının ardından başlatılan sınır ötesi harekât, İzmir



depremi ve S-400 füzeleri nedeniyle ABD'nin aldığı yaptırım kararları gibi konular gündemde geniş yer bulmuştur.

Dünyada Covid-19 salgınından en çok etkilenen ilk 10 ülke arasında yer alan Türkiye, mevcut sorun ve zorluklarla başladığı 2020 yılının ilk yarısında, pandeminin yıkıcı etkilerine maruz kalmıştır. Durma noktasına gelen ekonomiyi canlandırma hedefiyle uygulamaya konulan kredi ve para bazlı genişlemeci politikalar yaz aylarında etkisini göstermiş ve ekonomi yılın üçüncü çeyreğinde %6,7'lik bir büyüme ile önemli bir toparlanma sergilemiştir. Bu hızlı toparlanma ile ekonomi 2020 yılını %1.8 büyüme ile tamamladı. Bu umut verici canlanmaya karşın pandeminin makroekonomik göstergelerde yol açtığı olumsuzluklar devam etmektedir. 2021 yılının ilk çeyreğinde buna rağmen ekonomik öncü göstergeler güçlü seyretmektedir.

2020 yılından gelen olumsuzluklar 2021 yılında da yakından izlenecektir. Ödemeler dengesindeki bozulma, artan dış borçluluk, yükselen enflasyon, artan işsizlik, T.C. Merkez Bankası'nın negatif seviyeye gerileyen rezervleri, bütçe açığı, döviz kurlarındaki oynaklık, sermaye çıkışları, yatırım iştahının azalması ve reel sektörde artan kırılğanlıklar, bu sorunlardan başlıcalarıdır.

8- ŞİRKET İŞLEM HACİM VERİLERİ

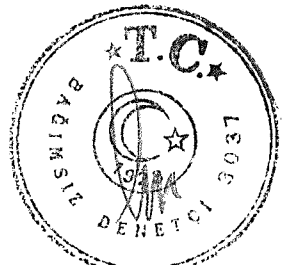
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kurumlar Birliği verilerine göre sektörde 2019 yılındaki 221 kuruluş sayısı 2020 yılında 215 seviyesine geriledi. Bunun içinde aracı kurum sayısı ise 74'den 71'e düştü.

Verilere göre aracı kurumların toplam varlıkları 2019 yılında 27.2 milyar TL iken 2020 yılının 9 aylık döneminde 34.5 milyar TL seviyesine yükseldi. Toplam özkaynaklar ise aynı dönemde 7.6 milyar TL'den 10.1 milyar TL'ye ulaştı. Aracı kurumlar 2019 yılında 1 milyar 728 milyon TL kar ederken, 2020 yılının 9 aylık döneminde 3 milyar 27 milyon TL net kar açıkladılar.

Yatırım Kuruluşlarının pay piyasası işlem hacmi 2020 yılında 13 trilyon 189 milyar TL seviyesinde oluşmuştur. 2019 yılı işlem hacmi ise 4 trilyon 260 milyar TL seviyesinde gerçekleşmişti. Kaldıraçlı işlem hacmi ise 2019 yılında 7 trilyon 732 milyar TL iken 2020 yılında 12 trilyon 442 milyar TL seviyesine yükseldi.

2020 yılının sermaye piyasaları açısından en belirgin özelliği Pandemi etkisi ile hisse senedi piyasasında artan yatırımcı sayısı olarak gösterilebilir. 2019 yılında 1 milyon 203 bin kişi olan yatırımcı sayısı 2020 yılı sonunda 1 milyon 988 bin kişiye yükseldi.

2020	İNTEGRAL TOPLAM İŞLEM HACMİ (Milyon TL)	PİYASA TOPLAM İŞLEM HACMİ (Milyon TL)	PAZAR PAYIMIZ
OCAK	31.727	310.645	10.21%
ŞUBAT	73.828	393.955	18.74%
MART	70.740	618.701	11.43%
NİSAN	37.784	412.626	9.16%
MAYIS	28.218	405.555	6.96%
HAZİRAN	54.099	552.133	9.80%



TEMMUZ	33.368	642.030	5.20%
AGUSTOS	33.569	622.425	5.39%
EYLÜL	57.117	631.044	9.05%
EKİM	76.290	641.495	11.89%
KASIM	39.615	567.637	6.98%
ARALIK	43.711	487.819	8.96%
TOPLAM:	580.066	6.286.065	9.23%

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, 31.12.2020 tarihi itibarıyla 9 kişidir.

• ULUKARTAL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

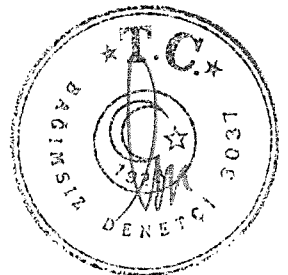
Ulukartal Holding A.Ş. şirketlerinden biri olan Ulukartal Teknoloji, 20.10.2017 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar ile şirketin tasfiye edilmesine karar verilmiştir. Tasfiye, 01.11.2017 Tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

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, 31.12.2020 tarihi itibarıyla 4 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

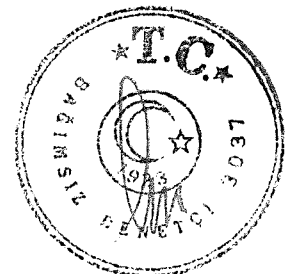
Sosyal sorumluluk uygulamalarında esas alınan temel ilkeler başlıca şunlardır:

- 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 Somp 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)**

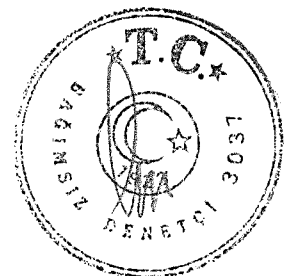
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş., milli değerlere verdiği önemi sponsorluk anlaşmalarıyla ortaya koymaktadır. İntegral Yatırım, 5 kez Dünya Şampiyonu olan milli gururumuz motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu'na 2015 yılında sponsor olmuştur ve 2016'yı kapsayan sponsorluğu 2017 yılında da devam etmiştir.

➤ **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 Basketbol 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.



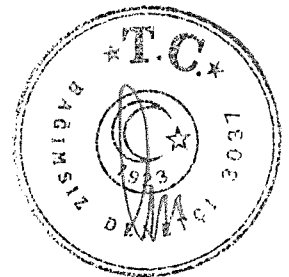
➤ **Beşiktaş ile Sahaya Çıktık (2013-2015)**

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.

12 -FİNANSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMLERİ – 2020

Kurulduğu ilk günden itibaren "Finansal Okur Yazarlık" konusunda birçok projeye imza atan İntegral Yatırım, bireylerin ve kurumların finansal piyasalara ilişkin merak ettiklerini yanıtlayabilmek ve tasarruf yapmalarına yardımcı olmak adına hem paydaşlar ile hem de kurum olarak, Türkiye'nin birçok noktasında ücretsiz etkinlikler düzenlemiştir. Bu kapsamda uzman kadromuz ile binlerce kişiye ulaşarak finansal piyasalar hakkında temel ve makro düzeyde eğitimler verilmiştir. "Finansal Okur Yazarlık" eğitimlerine tüm dünyayı saran pandemiye rağmen 2020 yılında da hız kesilmemiştir. 2020 yılının başında yüzyüze eğitim yapmanın yanı sıra salgın sonrasında online olarak eğitimler gerçekleştirmeye devam edilmiştir. Seminerler ve online etkinlikler aşağıdaki gibidir:

- 22 Şubat 2020 Cumartesi günü Borsa İstanbul'da "İntegral Yatırım Vadeli İşlem Opsiyon Piyasası ve Hisse Yatırım Stratejisi" konulu bir seminer düzenlenmiştir.
- 16 Kasım 2020 tarihinde Dünya Yatırımcı Haftası Kapsamında, Borsa İstanbul ve TSPB işbirliği ile bireysel yatırımcılar için online finans eğitimi düzenlenmiştir.
- 3 Aralık 2020 Perşembe günü, internet üzerinden 'İntegral Yatırım Online Forex Eğitim' gerçekleştirilmiştir.
- 23 Aralık 2020 Çarşamba günü, internet üzerinden 'İntegral Yatırım Online Forex Eğitim' gerçekleştirilmiştir.



BÖLÜM II – YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

Ortaklık Yapısındaki Değişiklikler;

Şirket Yönetim Kurulu 16.07.2020 tarihinde toplanarak Şirket sermayesinin 10.682.692 TL'den 30.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş olup, Sermaye artışı 29.07.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu, 10.08.2020 tarihinde ise T.C.Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. 10.09.2020 tarih ve 10157 Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile sermaye artışı ilan olmuştur.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 10 Eylül 2020 tarih 69 no'lu kararı ile Kamile Oya Ulukartal'ın sahip olmuş olduğu 9.000.000 adet şirket hissesinin tamamının Kadir Cenk Ulukartal'a devri sonucunda, anlaşma gereği ilk aşamada 5.141.389 adet şirket hissesinin aşağıdaki şekilde paylaştırılmasına karar verilmiştir. Bu pay devirlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 19.10.2020 tarihinde başvurulmuş olup Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4 Mart 2021 tarih 12 no'lu haftalık bülteni ile onay gelmiştir.

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

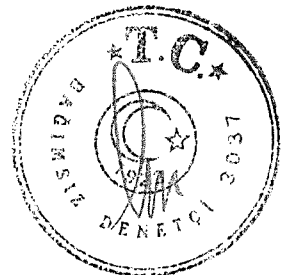
Şirketimizin ödenmiş sermayesi 30.000.000 TL'dir.

(OtuzmilyonTürkLirası).

- Rapor Tarihi İtibariyle Ortaklık Yapısı :

Sermaye Piyasası Kurulu'na 19 Ekim 2020 tarihinde yapılan başvuru ile 05 Mart 2021 tarihli Kurul onayı sonucu rapor tarihi itibariyle ortaklık ve sermaye yapısı aşağıdaki gibidir.

Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Kadir Cenk Ulukartal	24.564.080,06	81,88
Ulukartal Holding A.Ş.	1.235.885,50	4,12
Kıvanç Memişoğlu	1.800.011,48	6
Aslı Usul Sever	900.011,48	3
İsmet Kemal Çelik	900.011,48	3
Fatih Doğan Ateş	150.000,00	0,5
İbrahim Taşdoğan	150.000,00	0,5
Kadir Ayık	90.000,00	0,3
Saffet Ülker	90.000,00	0,3
Tolgahan Çakır	60.000,00	0,2
Mehmet Eren Özdemir	60.000,00	0,2
TOPLAM	30.000.000,00	100,00



2-YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

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

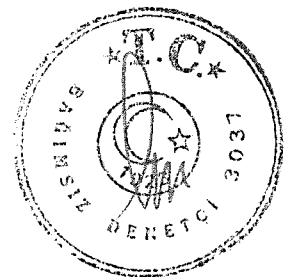
ADI SOYADI	UNVANI	ATANMA TARİHİ GÖREV SÜRESİ
Kadir Cenk ULUKARTAL	Yönetim Kurulu Başkanı	26.04.2018 - 3 YIL
Osman Önder ULUKARTAL	Yönetim Kurulu Başkan Yrd. İç Denetimden Sorumlu Yön. Kur. Üyesi	26.04.2018 - 3 YIL
Aslı Usul SEVER	Yönetim Kurulu Üyesi	26.04.2018 - 3 YIL
İsmet Kemal ÇELİK	Yönetim Kurulu Üyesi	26.04.2018 - 3 YIL
Fatih Doğan ATEŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	03.03.2021- 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
Osman Önder ULUKARTAL	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.-İç Denetimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
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
Osman İlker SAVURAN	Genel Müdür Yardımcısı



4 -YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Ad Soyad	Görevi
İsmet Kemal ÇELİK	Komite Başkanı
Ali Rıza ÖZKARAMAN	Komite Üye
Mehmet Eren ÖZDEMİR	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.

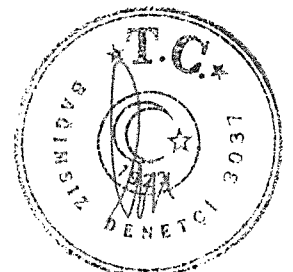
-DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Ad Soyad	Görevi
Fatih Doğan ATEŞ	Komite Başkanı
Osman Önder 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
İbrahim TAŞDOĞAN	Komite Başkanı
Ali Rıza ÖZKARAMAN	Komite Üye
Saffet ÜLKER	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.

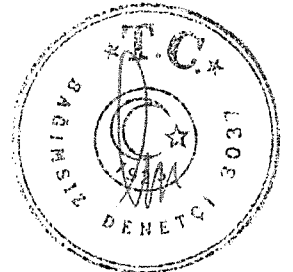
Bu Yönetmelik; Yönetim Kurulu'nun risk yönetimi alanındaki görev ve sorumluluklarını sağlık bir biçimde yerine getirebilmesini teminen; "Riskin Erken Saptanması Komitesi" oluşturulması ve bu Komite'nin görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarının düzenlenmesi kapsamaktadır.

- ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ

Ad Soyad	Görevi
Kadir Cenk ULUKARTAL	Komite Başkanı

- DİSİPLİN KURULU

Ad Soyad	Görevi
Kıvanç MEMİŞOĞLU	Kurul Başkanı
Ali Rıza ÖZKARAMAN	Kurul Üye
Eda YÜKSEL	Kurul Üye



- **ÜST DİSİPLİN KURULU**

Ad Soyad	Görevi
Aslı USUL SEVER	Kurul Üye
İsmet Kemal ÇELİK	Kurul Üye
Ayşegül DİCLE	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

02.07.2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul’da, 2020 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.

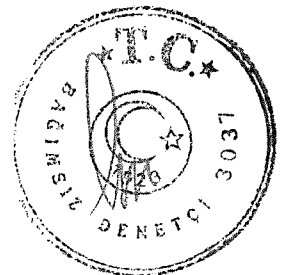
02.03.2012 tarihli 2012/18-A sayılı karar ile Şirketimize Müfettiş olarak atanan Ayşegül DİCLE görevine devam etmektedir. Şirketimizde rutin denetim ve kontrol çalışmalarının yanı sıra Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) kontrolleri de yapılmaktadır.

2020 yılında Sermaye Piyasası Kurulu uzmanı tarafından 17.03-12.04.20120 tarihleri arasında MASAK Uyum Denetiminden geçmiştir.

7- ŞİRKETİMİZİN SAHİP OLDUĞU YETKİ BELGELERİ

Sermaye Piyasası Kurulu’na 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)



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. Önceki dönemde 575.000 TL tutarında teminat mektubu verilmiştir.
Battal Gedik	İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.000 TL	03.12.2019 tarihli duruşmada mahkemece davanın redine karar verilmiş olup, gerekçeli kararın taraflara tebliği beklenmektedir.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Maslak Vergi Dairesi Müdürlüğü	95.954.012 TL	Dava idare mahkemesi'nde Şirket lehine sonuçlanmış olup karşı tarafın itirazı sonucu istinaf mahkemesinde de dava reddedilmiştir. Bunun üzerine karşı taraf yerel mahkeme kararını Danıştay 7.Dairesinde temyiz etmiş olup dava temyiz aşamasındadır.
Kemal Özdemir	İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	280.000 TL	Şirket nezdindeki hesabımda gerçekleştirilmiş olduğu kaldırıcı işlemlere neticesinde zarara uğratıldığı iddiasıyla açılan davadır. Davanın ilk duruşması 25 Mart 2021'dedir.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (**)	Maslak Vergi Dairesi Müdürlüğü	62.739.917 TL	Davalı idare tarafından Şirket aleyhine 2015 yılı 12 aylık döneme ilişkin düzenlenmiş olan vergi ve ceza ihbarnamelerinin iptali istemiyle dava açılmış olup, davalının cevap dilekçesi sunmak için süresi henüz dolmamıştır.

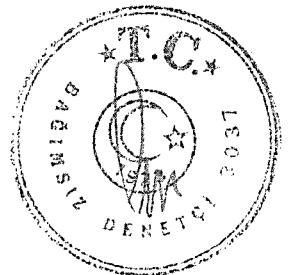
(*) Dava Şirket lehine sonuçlanmış olup Danıştay'ın kararı beklenmektedir. Söz konusu davaya ilişkin Şirket avukatının uzman görüşünün Şirket lehine olması nedeniyle mali tabloda karşılık ayrılmamıştır.

(**) Söz konusu davalara ilişkin Şirket avukatının uzman görüşünün Şirket lehine olması nedeniyle mali tabloda karşılık ayrılmamıştır.

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 belirlemektir. 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 artırılarak, 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 artırılarak 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 karşılaşılacak 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 de 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.

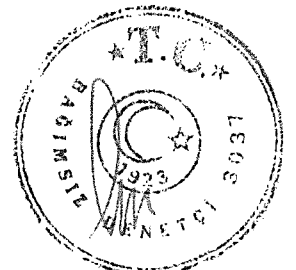
12- FAALİYET DÖNEMİNDE YAPILAN GENEL KURULLAR

• Dönem içindeki Olağan Genel Kurul Toplantısı:

02.07.2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da, 2020 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması, bağımsız denetim firmasının onaylanması hususu görüşülerek; **MGI Bağımsız Denetim A.Ş.** 'nin bağımsız denetim firması olarak onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

04.08.2020 tarihinde 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı tüm pay sahiplerinin katılımı ile gerçekleşmiş olup; Yönetim Kurulu Üyeleri 2019 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ibra edilmiştir.

31.08.2020 tarihinde 2020 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı tüm pay sahiplerinin katılımı ile gerçekleşmiş olup; 16.07.2020 tarihli 2020/61 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun hukuki süreci devam onayını müteakip, Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınmış olup, TTK'nu ve ana sözleşmenin ilgili maddeleri gereği Şirket sermaye



arttırımının özkaynaklardan karşılanmak üzere sermaye arttırımı yapılmasına ve sermayenin 30.000.000.-TL'ye çıkartılması kararı verilmiştir.

BÖLÜM III - FİNANSAL YAPI

1-FİNANSAL YAPI

Türkiye Muhasebe Standartları'na ("TMS'lere") göre hazırlanmış, Bağımsız Denetimden geçirilmiş 01.01.2020– 31.12.2020 dönemine ait karşılaştırmalı finansal tablolar aşağıdaki gibidir;

Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

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

<u>VARLIKLAR</u>		31.12.2020		31.12.2019
Dönen Varlıklar		255.104.201		140.010.759
Duran Varlıklar		8.505.950		6.892.087
TOPLAM VARLIKLAR		263.610.151		146.902.846
<u>KAYNAKLAR</u>		31.12.2020		31.12.2019
Kısa Vadeli Yükümlülükler		139.351.676		88.358.698
Uzun Vadeli Yükümlülükler		1.558.195		1.403.940
Özkaynaklar		122.700.280		57.140.208
Ödenmiş Sermaye		30.000.000		10.682.692
Geçmiş Yıllar Kar/Zarar		11.897.960		20.485.533
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-341.800		-328.550
Temettü Avansı				
Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedek		15.570.798		15.570.798
Net Dönem Kar/Zararı		65.573.322		10.729.735
TOPLAM KAYNAKLAR		263.610.151		146.902.846

