



osmanlı
YATIRIM

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun
II.14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Tebliğine İstinaden Hazırlanmış
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

01 Ocak 2021 - 30 Haziran 2021



ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Kurulu'na

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklığının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem faaliyet raporu Grup yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 30 Temmuz 2021 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı 2410, "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Didem Demer Kaya, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 30 Temmuz 2021

İÇİNDEKİLER

1. GENEL DEĞERLENDİRME.....	3
2. GENEL BİLGİLENDİRME.....	4
3. ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU.....	7
4. TEMEL RASYOLAR.....	9
5. EKONOMİ VE SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ.....	10
6. SEKTÖR İÇİNDEKİ PAY ve DİĞER SAYISAL BİLGİLER.....	10
7. DÜNYA VE TÜRK EKONOMİSİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK SEKTÖR DEĞERLENDİRİLMESİ, ŞİRKETİN SEKTÖRDEKİ YERİ.....	11
8. ŞİRKETİN BÖLÜM BAZINDA FAALİYETLERİNİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ.....	11
9. ÇALIŞANLAR HAKKINDA SINIFLAMA VE İSTATİKSEL BİLGİLER.....	15
10. RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI.....	16
11. TTK KAPSAMINDA DİĞER BİLGİLENDİRMELER.....	16
12. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE GÖRE ZORUNLU HUSUSLAR.....	20

1. GENEL DEĞERLENDİRME

2020 yılında, iş ve sosyal hayatı etkileyen en önemli konu Pandemi olmuştur. Bu gelişmenin ekonomi, piyasalar ve sosyal hayattaki etkileri, yıl içinde değişkenlik göstermiştir.

Bu beklenmedik ve dinamik gelişmeler içinde, 2020 yılında yatırımlarımızın devam ettiği bir yıl olmuştur. Özellikle sabit getirili tasarrufçu müşteriler için planladığımız ürün ve hizmetler için geliştirmeler yapmaya başlamış bulunmaktayız. Çalışmalarımıza, 2021 yılında da devam etmeyi planlamaktayız. Yılın sonuna doğru aracılık hizmeti kapsamındaki işlem platformlarımız ve bu hizmete yönelik ürünlerimizi de çalışma kapsamına alıp, geliştirmelerimiz başlamıştır. Bu sürecin 2021 yılının sonuna kadar devam etmesini öngörmekteyiz.

2021 yılında tüm müşterilerimize sunduğumuz ürün ve hizmetlerin kalitesini artırarak geliştirmeyi devam edeceğiz.

YÖNETİM KURULU VE YÜRÜTME KURULU

Yönetim Kurulu

Ömer Zühtü Topbaş	Yönetim Kurulu Başkanı
Pınar Çakılkaya	Üye
Bora Bekit	Üye
Galip Karagöz	Üye
Bülent Topbaş	Üye
Erdoğan Yılmaz	Üye (Bağımsız)
Demet Özdemir	Üye (Bağımsız)

Yönetim Kurulu Üyeleri 18.06.2021 tarihli Olağan Genel Kurul'da 31.03.2022 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Denetimden Sorumlu Komite

Demet Özdemir	Başkan
Erdoğan Yılmaz	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Demet Özdemir	Başkan
Erdoğan Yılmaz	Üye
Tolga Uğur	Üye
Ebru Aktaş	Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Erdoğan Yılmaz	Başkan
Demet Özdemir	Üye
Rıdvan Yurtsever	Üye

Bilgi Teknolojileri Komitesi

Galip Karagöz	Başkan
Hilal Aktaş	Üye
Bilal Asker	Üye

2. GENEL BİLGİLENDİRME

Adres

Adres	Maslak Mah., Büyükdere Cad. No:255 İç Kapı No:802 Nurol Plaza 34398 Sarıyer/İstanbul
Telefon/Faks	0212 366 88 00-0212 328 40 70
İnternet / e-Posta Adresi	www.osmanlimenkul.com.tr / info@osmanlimenkul.com.tr
KEP Adresi	osmanlimenkul@hs03.kep.tr
Ticaret Tarih /Sicil No.	19.12.1996/ İstanbul Ticaret Sicili /358869-306451
Mersis No.	0470008738800016
Vergi Dairesi / Vergi Sicil No.	Boğaziçi Kurumlar Vd./ 4700087388

Merkez ve Merkez Dışı Örgütlenmeler

Merkez Adresi: Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:255 İç Kapı No:802 Nurol Plaza Sarıyer/İstanbul

Merkez Dışı Örgüt Adı	Faaliyete Başlamasına İlişkin İzin Tarihi	İletişim Bilgileri
Ankara Şube	01.08.2011	Söğütözü Mah. 2177 Sok. K: 27 D:173 Via Twins B Blok Çankaya-Ankara Tel: 0312 466 93 28
Anadolu Şube	10.02.2021	Dumlupınar Mah. Yumurtacı Abdibey Cad. Nuhoğlu Yenitepe Projesi N4A Daire:203 Tel: 0212 366 88 66 - Faks:0216 784 17 11
Denizli Şube	09.03.2012	Sümer Mah. 2482/2 Sk. SKY City B Blok N4/1 İç Kapı N13 Denizli Tel: 0258 262 18 88 -Faks:0258 262 17 77
İzmir Şube	26.02.2013	Cumhuriyet Bulvarı No: 99/19 Pasaport/Konak/İzmir Tel: 0232 484 35 70 – Faks:0232 484 35 80
Bursa Şube	01.09.2015	Odunluk Mah. Akpınar Cad. A Blok Apt. No:15A Kat:2 İç Kapı No:9 Efe Towers Nilüfer /Bursa Tel: 0224 452 34 36
Adana Şube	27.06.2016	Döşeme Mah 60024 SK. Yenikent Sabuncu Sitesi E Blok Apt. No: 11/3 Seyhan – Adana Tel: 0322 458 91 08

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
01.01.2021 – 30.06.2021 DÖNEMİ KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

Yetki Belgeleri

Yetki Belgesine İlişkin Bilgiler

Sahip olunan yetki belgesi türü	Veriliş tarihi	Sayısı
Geniş Yetkili Aracı Kurum	30 Aralık 2015	G-024 (389)
İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri		
1. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti	Yurt İçinde	Yurt Dışında
1.i. Paylar	(-)	(-)
1.ii. Diğer Menkul Kıymetler	(-)	(-)
1.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	(-)	(-)
1.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar	(-)	(-)
1.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar	(-)	(-)
1.vi. Diğer Türev Araçlar	(-)	(-)
2. İşlem Aracılığı Faaliyeti	Yurt İçinde	Yurt Dışında
2.i. Paylar	İzni Var	İzni Var
2.ii. Diğer Menkul Kıymetler	İzni Var	İzni Var
2.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	İzni Var	(-)
2.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar	İzni Var	İzni Var
2.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar	İzni Var	İzni Var
2.vi. Diğer Türev Araçlar	İzni Var	İzni Var
3. Portföy Aracılığı Faaliyeti	Yurt İçinde	-
3.i. Paylar	İzni Var	İzni Var
3.ii. Diğer Menkul Kıymetler	İzni Var	İzni Var
3.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	İzni Var	İzni Var
3.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar	İzni Var	İzni Var
3.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar	İzni Var	İzni Var
3.vi. Diğer Türev Araçlar	İzni Var	İzni Var
4. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti	İzni Var	İzni Var
5. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti	İzni Var	İzni Var
6. Halka Arza Aracılık Faaliyeti		
6.i. Aracılık Yüklenimi	(-)	(-)
6.ii. En İyi Gayret Aracılığı	İzni Var	İzni Var
7. Saklama Hizmeti		
7.i. Sınırlı Saklama Hizmeti	İzni Var	İzni Var
7.ii. Genel Saklama Hizmeti	(-)	(-)

Ana ortaklığın faaliyeti ile ilgili sahip olduğu diğer yetki belgeleri	Belge No	Belge Tarihi
Geniş Yetkili Aracı Kurum Belgesi	G-024(389)	30.12.2015

Sermaye

Kayıtlı Sermaye Tavanı:	50.000.000 TL
Çıkarılmış Sermayesi:	20.431.259 TL
Ödenmiş Sermayesi:	20.431.259 TL

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
01.01.2021 – 30.06.2021 DÖNEMİ KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

Ortaklık Yapısı

	Grup	30 Haziran 2021		31 Aralık 2020	
		Tutarı	Ortaklık oranı (%)	Tutarı	Ortaklık oranı (%)
Ömer Zühtü Topbaş	B	12.257.154	59,99	12.257.154	61,53
Ömer Zühtü Topbaş	A	45.000	0,22	45.000	0,23
Ali Fuat Kutlucan	A	1.215.207	5,95	1.086.335	5,45
Diğer (*)	B	6.913.898	33,84	6.530.520	32,79
Toplam		20.431.259	100	19.919.009	100,00

(*) Sahiplik oranı %5 oranı altında olan diğer ortakları temsil etmektedir.

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü	Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih	İlgili Piyasanın /Borsanın Bulunduğu Ülke	İlgili Piyasanın / Borsanın İsmi	Piyasanın / Borsanın İlgili Pazarı
HİSSE SENEDİ	14.02.2012	TÜRKİYE	Borsa İstanbul A.Ş.	ALTPAZAR

İştirakler / Bağlı Ortaklıklar

	Sermayede ki Pay Oranı	Kuruluş ve Faaliyet Yeri	Esas Konusu	Faaliyet
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.	%100	İstanbul / Türkiye	Portföy Yönetimi	

Şirket'in 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu yatırım fonları aşağıda sunulmuştur:

- Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Değişken Fon (OPB)
- Osmanlı Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (OSD)
- Osmanlı Portföy Minerva Serbest Fon (OSH)
- Osmanlı Portföy Anka Serbest Fon (OPD)
- Osmanlı Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (OSL)
- Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (OPH)
- Osmanlı Portföy İkinci Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (OPI)
- Osmanlı Portföy İkinci Değişken Fon (OPL)
- Osmanlı Portföy Pasifik Serbest (Döviz) Fon (OUR)
- Osmanlı Portföy Atlantik Serbest (Döviz) Fon (OUD)

Şirket 30 Haziran 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla ana sermayedarı olan Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından kontrol edilmektedir.

Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş., 2.000.000 TL sermaye ile 11 Mart 2015 tarihinde kurulmuş olup 18 Haziran 2015 tarihinde faaliyete geçmiştir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 2.000.000 paya ayrılmıştır. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000 TL olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 5.000.000 (Beş milyon) adet paya bölünmüştür. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Portföy yönetim şirketinin 04.04.2017 tarih 6488 sayı ve onaylı yönetim kurulu kararı ile pay değeri 1 TL nominal bedelli 1.000.000 TL sermaye artırımını 18.04.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunmuştur. Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 3.000.000 TL'dir.

Şirket'in 21 Şubat 2018 tarihli Yönetim Kurul toplantısında alınan karar ile Şirket sermayesi 3.000.000 TL'den tamamı nakden ödenmek suretiyle ile 3.500.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Söz konusu sermaye artışına ilişkin 500.000 TL Şirket ortakları tarafından nakden ödenmiş olup, 21 Haziran 2018 tarihli ve 9604 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.

Bu bilgilere ilave olarak, yönetilen fonların TL fon büyüklüğü arttığından dolayı, Haziran 2021 dönemi içerisinde Sermayenin 3.500.000 TL'den 6.000.000 TL'ye arttırılması hakkında SPK nezdinde başvuru yapılmış olup, sürecin sonlanması için Kurulun uygunluk konusuyla ilgili geri dönüşü beklenmektedir.

3. ŞİRKET'İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

Şirketin Tarihsel Gelişimi ve Tanıtıcı Bilgiler

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.10.2009 tarih ve B.02.1.SP.K.0.16-1339 sayılı yazısı ile Shua Securities Holding Limited'in sahibi olduğu payların 7.664.888 adedini Ömer Zühtü Topbaş'a devretmiştir. Şirket, 15.10. 2010 tarihli Olağan Genel Kurul'da alınan ve 25.10.2010 tarihli TTSG'nde yayınlanan karar ile de "Orion Investment Menkul Değerler A.Ş." olan ünvanını "Osmanlı Menkul Değerler A.Ş." olarak değiştirmiştir.

Ana ortaklık olan Osmanlı Menkul Değerler A.Ş.'nin unvanı 16 Haziran 2016 tarih 9102 sayılı resmi sicil gazetesinde yayınlandığı üzere Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

Ana Ortaklık'ın ilişikteki konsolide finansal tablolarda konsolide ettiği bağlı ortaklığı konumundaki Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.'nin faaliyet konusu; SPK'nın ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. 11 Mart 2015 tarihinde kurulmuş olduğundan Ana Ortaklık tarafından ilk defa olarak 2015 tarihi itibarıyla konsolidasyona dahil edilmiştir.

Şirketin Faaliyet Konusu

Şirketin amacı, 6362 Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerde bulunmaktır.

Şirket bu amacı gerçekleştirmek için mevduat toplamaya ve mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak kaydıyla ödünç para vermeye müncer olmamak üzere aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir:

a) Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi, sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirilmesi ve sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımı,

b) Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde gereken şartları yerine getirmek kaydıyla,

- Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak veya yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık edilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenleme yapılması halinde menkul kıymetlerin geri alım veya satış taahhüdü ile alım satımı,
- Yatırım danışmanlığı,
- Bireysel portföy yöneticiliği,
- Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile sınırlı olarak kredi, ya da ödünç verilmesi, açığa satış ve döviz hizmetleri sunulması

c) Menkul kıymetler borsalarına üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak,

d) Sermaye Piyasası Mevzuatında tanımlanan saklama hizmetlerinde bulunmak,

e) Müşterilerin verdiği yetkiye bağlı olarak müşteriler nam ve hesabına sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödemesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarını ve hisse senetlerinden doğan oy haklarını kullanmak.

Şirket, yukarıdaki faaliyetlerin gerektirdiği aşağıdaki işleri de yapabilir:

a) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması, ticaret amacıyla olmamak ve aracılık işlerinin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla aracılık faaliyetlerini yürütmek veya alacaklarını tahsil etmek için taşınır veya taşınmaz mallar edinmek veya kiralamak, gerektiğinde bunları satmak veya kiraya vermek,

b) Mevzuat çerçevesinde basın, radyo televizyon ve diğer yollardan yararlanılarak, Şirket'in faaliyetlerini tanıtıcı ilan ve reklamlar yapmak,

c) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve amaç ve konusu ile ilgili olarak hak ve alacaklarının veya yükümlülük ve borçlarının temini, tahsili ve ödenmesi için mevduat toplamaya ve mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak üzere ödünç para vermeye müncer olmamak şartıyla ipotek rehin ve diğer teminatlar karşısında veya teminatsız ödünç, aynı teminat ve şahsi teminat almak veya vermek, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapmak,

d) Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Kurulca belirlenecek limitleri geçmemek üzere tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğinde diğer borçlanma senetleri ile ortaklık varantı ve pay benzeri menkul kıymetler ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, herhangi bir süre sınırlamasına tabi olmaksızın tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etme yetkisine haizdir,

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
01.01.2021 – 30.06.2021 DÖNEMİ KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

Kurumsal yönetime uyum bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur,

e) Müşterilerin fatura ödemelerine aracılık etmek,

f) Sermaye piyasası faaliyetleri kapsamında, Şirket tarafından veya başka şirketler tarafından üretilen veri dağıtım ürünleri ve analiz programlarının müşterilere ve reklam amaçlı olarak müşterimiz olmayanlara satışı,

g) Şirket tarafından veya başka şirketler tarafından sunulacak eğitimlerin müşterilere veya reklam amaçlı olarak müşterimiz olmayanlara ücret karşılığı ya da ücret alınmaksızın verilmesi Şirketimizin faaliyetlerini kapsamaktadır.

4. TEMEL RASYOLAR

İlgili rasyo değerleri Grubun 30.06.2021 tarihinde açıklanan konsolide finansal tablo bilgileri kullanılarak hazırlanmıştır.

	30.06.2021	31.12.2020
Cari Oran	%130,02	%120,15
Borç / Aktif Oranı	%72,94	%80,51
Borç / Özkaynak Oranı	2,70	4,13

	30.06.2021	31.12.2020
Şirket Aktif Büyüklüğü	525.473.599	514.727.323
Şirket Esas Faaliyet Karı / (Zararı)	36.384.608	56.857.965
Dönem Kar / Zararı	40.110.864	56.582.810
Özsermaye	142.187.046	100.307.918

Not: Rasyolar, finansal tablo esas alınarak hesaplanmıştır.

5. EKONOMİ VE SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ

Değerli Yatırımcılarımız;

2019 yılı sonlarından itibaren çok farklı bir dönemden geçmekteyiz. Dünya genelinde ne yapacağımızı bilemediğimiz, kitle bağışıklığından dolaşım kısıtlamalarına kadar farklı yöntemlerin denendiği, Covid' li bir yıldan sonra 2021 yılına küresel olarak daha bilinçli ve de umutlu başladık. Tabi ki bu kadar agresif bir virüsle mücadele adımları 2021'e de hükmetmeye devam ediyor. Yılın ilk yarısının sonuna geldiğimizde artık normalleşme sonrası hayatı konuşabilir durumdayız.

Covid le mücadelenin gölgesinde de olsa yurtiçinde 2020 yıl sonlarında başlayan sermaye piyasalarına ilgi 2021 yılında da devam etti. Her ne kadar bu ilgi 2. Çeyrekte azalma eğilimi gösterse de bu trendin sürekli olacağını düşünüyoruz. Özellikle yatırım fonu ve emeklilik ürünlerinde gelen teşvik ve sistemler ile yakın gelecekte beklenen diğer gelişmelerin, faizlerin düşüş eğilimine girmesi ile sermaye piyasalarını desteklemesini beklemekteyiz.

Bu nedenle bu yılın ilk yarısında insan kaynağından teknolojiye, gayrimenkul' den altyapı yatırımlarına, kadar tüm projelerimizi hızlandırdık. Özellikle insan kaynağımızı arttırmaya ve müşteriye hizmet veren personelimizin eğitimine odaklandık. Bunun yanında süreçlerimizi otomatikleştirme ve geliştirme yönünde önemli projeler başlattık.

Önümüzdeki dönemde sermaye piyasalarında insan kaynağı ve teknoloji açısından öncü bir kurum olma yönünde hazırlanıyoruz.

6. SEKTÖR İÇİNDEKİ PAY ve DİĞER SAYISAL BİLGİLER

Şirketimizin 01.01.2021 tarihinden 30.06.2021 tarihine kadar geçen sürede finansal ürünler bazındaki sayısal değişimler aşağıdaki gibidir.

Bireysel Emeklilik Fon büyüklüğü 44 Mio TL'ye ulaşırken, piyasanın artış %10,10 iken şirketimizin artış hızı %37,05 olmuştur. Pazar payımız binde 0,29'dur.

Fon yatırımcı sayısı 5.255 adettir, piyasanın artış hızı %1,44 iken şirketimizin artış hızı %19,16 olmuştur. Pazar payımız binde 1,69'dur.

Hisse senedi yatırımcı sayısı 40.877 adettir, piyasanın artış hızı %12,81 iken şirketimizin artış hızı %13,21 olmuştur. Pazar payımız yüzde 1,68'dir.

7. DÜNYA VE TÜRK EKONOMİSİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK SEKTÖR DEĞERLENDİRİLMESİ, ŞİRKETİN SEKTÖRDEKİ YERİ

Dünya ve Türkiye ekonomisi hakkında kısa bilgi ile bağlantılı olacak şekilde sektörel durum hakkında genel bilgi ve veriler ile Şirketin faaliyet konularının (örn: pay piyasaları, borçlanma araçları piyasaları vs. gibi) bunun içindeki yeri, payı; etkilenmesi vs hakkında bilgi

Dünya da ve Türkiye de sermaye piyasaları bir taraftan oynak seyretmeye devam ederken, genel olarak insanların risk algılarının yükseldiğini ve farklı yatırım enstrümanlarına yöneldiklerini gözlemliyoruz. MKK verilerine göre 2021 Mayıs itibari ile yatırımcı sayıları hisse senedinde 2,5 milyona, yatırım fonunda 3,1 milyona, devlet iç borçlanma senetleri ve özel sektör borçlanma araçlarında da 100 bine ulaştı. Çok çarpıcı olan diğer gelişme ise Emeklilik Gözetim Merkezine göre 6.9 milyon gönüllü Bes ve 5.7 milyon otomatik katılım sistemindeki yatırımcı sayısına ulaşılmasıdır.

Sistemdeki birikim araçlarına yönelik geçtiğimiz yıllarda hayata geçen Tefas tan sonra bireysel emeklilik fonlarında Befas gibi platformlar ve hem TL de hem de menkul kıymetlerdeki mevcut değerlemeler önümüzdeki dönem sermaye piyasalarını yatırımcılar açısından cazip kılacak olmasıdır. Böyle bir ortamda ürüne, teknolojiye ve insana yatırım bizim gibi kurumlar ön planda olacaklardır.

8. ŞİRKETİN BÖLÜM BAZINDA FAALİYETLERİNİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ

Şirketimizin 30.06.2021 tarihi itibari ile iş kolu bazında müşteri sayısı ve TL büyüklüğüyle ilgili sayısal bilgiler aşağıdaki gibidir.

Not: Aşağıdaki veriler 10.000 TL üstü varlığı olan müşteriler için düzenlenmiştir.

İŞ KOLU BAZINDA	MÜŞTERİ SAYISI	BÜYÜKLÜK TL
Varlık Yönetimi	1.085	1.345.185.783
Yatırım Danışmanlığı	2.614	762.509.724
Finansal Danışman	9.721	1.333.346.269
Yatırım Ürünleri Satış	16.422	1.591.197.101
Portföy Yönetimi	724	1.160.384.291
TOPLAM	30.566	6.192.623.168

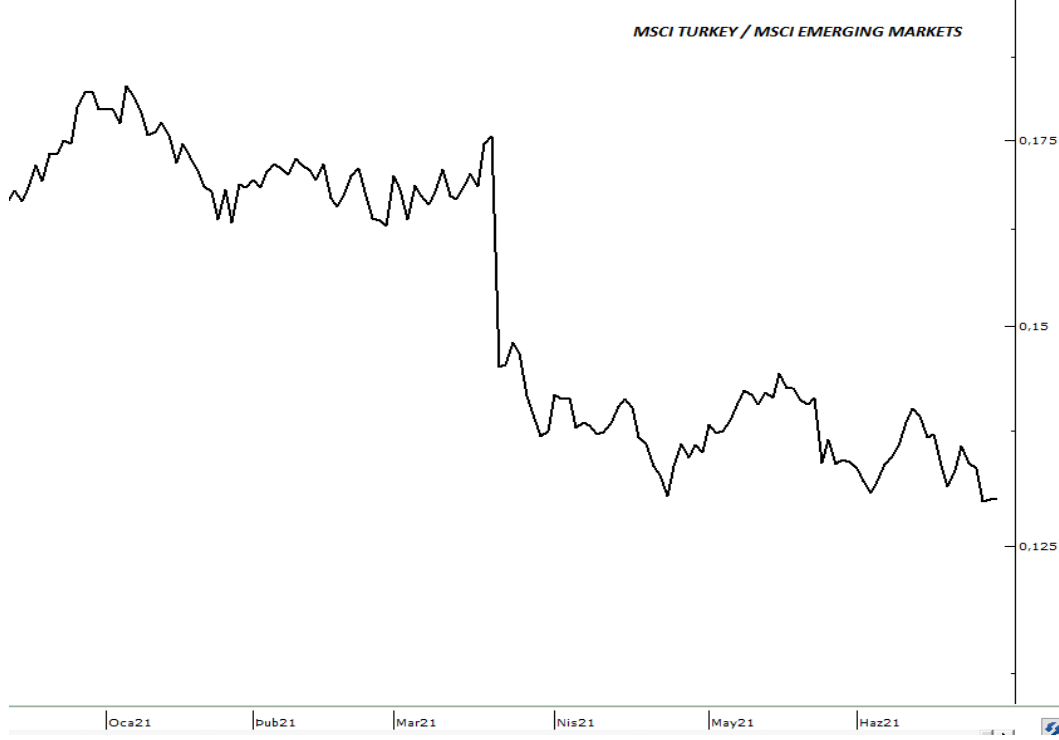
Yatırım Danışmanlığı

Yurtdışı piyasalardaki olumlu seyir ve aşılama sürecinin hızlanması ile yıla pozitif başlangıç yapan Bist100 endeksi 1.470 seviyelerinden 1.590 seviyelerine kadar yükselmeyi başarmıştır.

Fakat mart ayının ikinci yarısından sonra güç kaybeden Bist100 endeksi yurtdışı borsalardaki olumlu seyre rağmen 1.256 seviyelerine kadar gerilemiş sonrasında ise düşük hacimlerle 1.300-1.470 aralığında hareketine devam etmiştir.

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
01.01.2021 – 30.06.2021 DÖNEMİ KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

Yılın ilk yarısında BIST 100 Endeksi TL bazında %7, ABD\$ bazında %22 değer kaybetmiştir. Aynı önemde MSCI TÜRKİYE endeksi MSCI-GOÜ gelişmekte olan ülkeler endeksine göre %27 negatif performans göstermiştir.



2021 yılının ilk çeyreğinde hisse senedi piyasasında ortalama işlem hacmi günlük 30 milyar TL civarındayken ikinci çeyrekte bu rakam 15 Milyar TL civarına gerilemiştir.

Yatırım danışmanlığı birimi olarak 1.000.000 TL ve üzeri varlık bakiyesi olan yatırımcılara

Hisse senedi aracılık,

Hisse senedi ve endekslere dayalı opsiyon kontratları,

Hisse senedi ve endekslere dayalı vadeli kontratlar,

Ödünç işlemlerinde hizmet verilmektedir.

Varlık Yönetimi

Osmanlı Varlık Yönetimi olarak tamamı Düzey 3 ve Türev lisansına sahip Varlık Yöneticilerimizle 1.350.000.000'lık Varlık Büyüklüğüne sahip nitelikli yatırımcılara hizmet vermekteyiz.

Vizyonumuz, yatırımcılara yönelik finansal ürünlerde diğer kurumların ihraç ettiği ürünler de dahil olmak üzere aracılık, saklama ve yatırım danışmanlığı alanlarında en iyi hizmeti sunmaktır. Misyonumuz kurumsal sorumluluk bilinci ile doğru ürünü, en iyi servis, akıllı yönetim ile yatırımcılarımıza sunabilmektir.

Ana başlıklar altında nitelikli yatırımcılara sunduğumuz ürünler:

- *Serbest Fonlar
- *Yatırım Fonları
- *Şirket Tahvil ve Bonoları
- *Eurobond ve Yabancı Menkul Kıymetler
- *Döviz Vadeli-Opsiyon
- *Hisse senedi ve türevleri
- *Yapılandırılmış Borçlanma Araçları
- *Saklama Hizmeti

Finansal Danışmanlık

Osmanlı Yatırım'ın müşteri segmentine uygun olarak tanımladığı hizmet kollarından biri olan finansal danışmanlık hizmeti 2015 yılından bu yana sunulmaktadır. 2019 yılının son çeyreğinden itibaren kademeli olarak bu hizmetimizi tüm şubelerimize yaygınlaştırdık. 2021 6. Ay ı itibari ile 6 şubemizde toplam 33 finansal danışman ile hizmet vermekteyiz. Finansal danışmanlık şubelerimizde toplam varlığı 200.000 TL ile 2.000.000 TL arasındaki müşterilere hizmet verilmekte olup müşterilerimizin risk grubu ve yatırım tercihleri gözetilerek minimum SPL ileri düzey lisanslı ve ürün uzmanlığı olan çalışanlarımızdan hizmet alması sağlanmaktadır.

Finansal danışmanlık hizmeti, varlık yönetimi/yatırım danışmanlığı ile yatırım ürünleri ve dijital platform hizmetlerimizin arasında yer alan iş kolumuz ve verdiğimiz hizmetin Türkiye'de şimdiye kadar yeterince üzerine düşülmeyen bir müşteri kitlesi ve hizmet kolu olduğunu düşünmekteyiz. Bu nedenle bu iş kolumuzdaki personelimiz, eğitim ve yetkinlik açısından tam donanımlı hale getirirken, hizmet alan müşterilerimize yönelik de her ürün grubunda özel platform ve servis tanımlamaları yapmaktayız.

Önümüzdeki dönemde mevcut bölgelerimizdeki şube personeli sayımızı arttırırken ve sektörde bu segmentteki müşterilerimize yönelik pazarlama çalışmalarımızı yoğunlaştırmayı hedeflemekteyiz.

Yatırım Ürünleri Satış

İşkolu Vizyonu; Türkiye' de dinamik ve müşteri odaklı hizmet anlayışı ile sektörüne yön veren, kurum bazında hizmet verdiği ürün çeşitliliği ile sermaye piyasalarında öncü ve çok tercih edilen aracı kurumlar arasında yer almak. İşkolu Misyonu; üstün eğitim anlayışı ile oluşturduğu uzman satış ekibi ve her geçen gün büyüyen dijital platform çeşitliliği ile müşteri odaklı hizmet anlayışını en üst seviyeye taşımak. İşkolu Stratejimiz; güçlü ekibimizi ve teknik altyapımızı tüm yatırımcılara en iyi şekilde tanıtabilmek, bu etkili tanıtım sonucu da kurumumuzu tercih etmelerini sağlamak ve bu tercihleri sonucunda da oluşan müşteri memnuniyetinde de süreklilik sağlamak.

İşkolu Değerlerimiz;

Müşteri Odaklılık; Yatırımcılarımızın ihtiyaçlarını tam olarak belirleyerek doğru zamanda doğru hizmeti sunabilmek, sorunları karşısında etkin çözümler getirmek. Şeffaflık; İlk günden itibaren bağ kurduğumuz tüm yatırımcılarımıza gerek uygulamalarımızla gerek çalışma koşullarımızla ilgili olarak dürüst ve açık davranmak. Güvenirlilik; İş ahlakına uygun davranarak yatırımcılarımızla karşılıklı olarak güvene dayalı ilişkiler geliştirmek. Uzmanlık; konusunda uzman olan personelimizle, yatırımcılarımıza hak ettikleri bilgiyi ve uzmanlığı sunarak müşteri memnuniyetini sürdürülebilir kılmak. Çözüm Odaklılık; gelişen sorunlar karşısında sorun odaklı değil çözüm odaklı yaklaşımlarla etkin sonuçlar elde ederek, müşteri memnuniyeti sağlamak.

İşkolu Faaliyetleri

Yeni şubeler ve personel yerleşimi

2 olan YS şube sayısı 2020 senesinin Ekim ayı itibari ile 5'e çıkarılmıştır ve buna bağlı olarak da 3 şube müdürü ataması yapılmıştır. İzmir 'de 1 tane, İstanbul Fikirtepe' de 2 tane, Denizli' de 1 tane, Adana'da 1 tane olmak üzere şubeler bölünmüş ve her şubede personel alımları da devam etmiştir. Aralık ayı itibari ile 213 olan personel sayısı 30.06.2021 tarihi itibari ile 238'e yükselmiştir. Önümüzdeki dönemde Ankara ve Bursa'da yeni YS şubeleri ayrıştırılacak ve burada da yerinde yönetime geçilerek yeni şube müdürleri atanacaktır.

Uzmanlık Sistemi

Uzmanlık sisteminin oturtulabilmesi adına kurum bazında alınan tüm YS personeline yetkinliklerini belirleyebilmek adına envanterler yapılmış ve çıkan sonuçlar doğrultusunda da uzmanlıkları belirlenmiştir. Belirlenen bu uzmanlıkların hayata geçebilmesi noktasında da hem kurum içinde hem de kurum dışında eğitim ve sınavlara tabii tutulmuşlardır.

Eğitim Programlarının Başlaması

Uzmanlıkların oturtulması adına Osmanlı Yatırım olarak Bahçe şehir Üniversitesi ile Finansal Planlama ve Yatırım Danışmanlığı programına Eylül 2020 tarihinden itibaren başlamış bulunmaktayız. Hali hazırda ilk programın yarısı bitmiş durumdadır. Bu programlarda YS personeli belirlenen alanlarına göre bu programlarına katılıp ilgili sertifikasyonlarını almaları ve yatırımcılara çok daha kaliteli servis vermeleri hedeflenmektedir.

Piyasa payının büyümesi

YS ekibinin etkin çalışmaları sayesinde 30.06.2021 dönemi ve 2020 yılına göre hesap açılımı ve buna bağlı olarak müşteri kazanımı %14,22 oranın da artırılarak müşteri sayısı 2020 sonu itibari ile 16.422 sayısına ulaşmıştır. Portföy büyüklüğü bakımından da aynı döneme göre %4,43 olacak şekilde artış yaşanmıştır. Bu noktada bizlerle çalışmaya karar veren bu yatırımcılar tek bir ürün ile tasarruflarını değerlendirmekle kalmamış, YS biriminin etkin satış becerileri ile ürün yelpazemizi de güzel bir şekilde değerlendirmişlerdir. Bu noktada çapraz satış teknikleri sayesinde gerek fon büyüklüğünde gerekse BES büyüklüğünde ciddi rakam artışları gerçekleşmiştir.

Kaliteli Servis Verme Anlayışı

Uzmanlaşmış ekibimizin, kurumumuzla yatırım yolunda ilerlemeye karar veren yatırımcılarımıza sunacağı servis üzerine, etkin altyapı çalışmalarımızı başlatmış bulunmaktayız. Her ürün bazında geliştirdiğimiz araştırma platformlarımızla gerek hisse, viop ve fx tarafında gerek yatırım fonu ve Bes tarafında müşterilerimize kaliteli bir servis sunmaya ve hem kendimizi hem de müşterilerimizi daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz.

Segmentasyon Süreçlerinin Geliştirilmesi

Osmanlı Yatırım'ın müşterileri kendi segmentlerinde hizmet alabilmeleri adına satış ile diğer tüm birimlerde de segmentasyon süreçleri başlatılmış, hayata geçirebilmek adına da altyapı ve yazılım çalışmaları için de start verilmiştir.

Müşteri Eğitim Süreçlerinin Başlaması

Osmanlı Yatırım'da yatırımcılarımızın finansal okur yazarlığını artırmak adına da müşteri eğitimleri düzenlenmeye başlanmış, bu konuda ayrıca da YS biriminde ciddi bir eğitim kadrosu oluşturulmuştur. YS birimindeki uzmanlığına göre belirlenmiş bu arkadaşlar ciddi eğitim programlarından geçmişlerdir.

İşkolu Hedefleri

- Kurumun etik ve anlayışına uygun dinamik, yenilikçi, çözüm odaklı, bilgi seviyesi yüksek, eğitilmiş olan yeterli sayıda YÜS personeli yetiştirmek,
- İşkolu olarak kendimize koymuş olduğumuz vizyonumuza ulaşabilmek,
- Belirlemiş olduğumuz stratejileri hayata geçirebilmek,
- Uzun vadede pazar payımızı büyüterek sektörün öncü kurumları arasında yerimizi almak,
- İşkolu bazında verdiğimiz hizmeti çok daha kaliteli bir seviyeye taşımak ve müşteri memnuniyetini sürdürülebilir hale getirmek,
- Gelişmiş teknolojik alt yapımızı ve ürünlerimizi yatırımcılarımıza en iyi şekilde tanıtmak ve yatırım yolundaki her aşamada bizi tercih etmelerini sağlamak.

9. ÇALIŞANLAR HAKKINDA SINIFLAMA VE İSTATİKSEL BİLGİLER

Grubun konsolide çalışan sayısı 238 kişi olup, sınıfsal ve istatistiksel bilgiler aşağıdaki gibidir.

ÖĞRENİM DURUMU	30.06.2021
DOKTORA	1
YÜKSEK LİSANS	26
LİSANS	191
YÜKSEK OKUL	9
LİSE	12
Toplam	238

KADIN/ERKEK		30.06.2021
KADIN	106	%45
ERKEK	132	%55
Toplam	238	

Faaliyet Alanı	30.06.2021
Satış Pazarlama	185
Şube	18
Bilgi İşlem	4
Mali ve İdari İşler (Operasyon)	13
İnsan Kaynakları	5
İç Denetim-Teftiş	5
Yönetim	8
Toplam	238

YAŞ	30.06.2021
20-25	44
26-35	127
36-45	37
45 üzeri	30
Toplam	238
Ortalama Yaş	33

10. RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI

İş Yatırım bünyesinde Risk Yönetim Müdürlüğü, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Riskin Erken Saptanması Komitesi riskin erken saptanması politikasında belirlenen sürelerde düzenli olarak toplanmaktadır. Ayrıca, bu çerçevede her yatırım aracıyla ilgili olarak: Kurum portföyü ve müşteri işlemleri kaynaklı işlemler dahil olmak üzere riskler tanımlanmakta, riskin meydana gelmesi halinde doğabilecek olası zarar hesaplanmakta, zararın kurumumuz ve müşterilerimiz bünyesindeki olası sonuçları irdelenmekte ve riski en aza indirici kontrol ve müdahale mekanizmaları devreye alınmaktadır. Oluşabilecek zararların önüne geçmek amacıyla detaylandırılmış risk analizleri ve anlık takip süreçleri işletilmektedir.

11. TTK KAPSAMINDA DİĞER BİLGİLENDİRMELER

ANA ORTAKLIĞIN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE PERSONELE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER

Ana Ortaklığın 30.06.2021 tarihi itibarıyla, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamı 3.936.409 TL olup hisse opsiyonları ile sağlanan artı maddi değer bu rakamın içinde değildir.

Ana Ortaklığın 30.06.2021 tarihi itibarıyla 238 kişi, (31.12.2020: 213) Şirketimiz personeli herhangi bir sendikaya bağlı değildir ve toplu sözleşme görüşmeleri yapılmamaktadır. Personel ücretleri Şirket'in kârlılığı, diğer şirketlerdeki ücret seviyeleri ve personelin performansları göz önüne alınarak tespit edilmektedir. Dönem içinde personele sağlanan hak ve menfaatler; ücretler, maaş, prim ve ikramiyeler, çeşitli tazminatlar, SGK işveren payı, SGK İşsizlik Sigortası işveren payı ve SGK Sosyal Güvenlik Destekleme Primi işveren payından oluşmaktadır. Bunun yanı sıra personelimize ulaşım için yol yardımı ve yemek imkanı sağlanmakta, sağlık sigortası yapılmaktadır.

İŞLETMENİN PERFORMANSINI ETKİLEYEN ANA ETMENLER, İŞLETMENİN FAALİYETTE BULUNDUĞU ÇEVREDE MEYDANA GELEN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER, İŞLETMENİN BU DEĞİŞİKLİKLERE KARŞI UYGULADIĞI POLİTİKALAR, İŞLETMENİN PERFORMANSINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN UYGULADIĞI YATIRIM VE TEMETTÜ POLİTİKASI,

Bağlı ortaklık'ın ana faaliyet konusu, SPK'nın ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem ve portföy aracılık işlemleri, yatırım danışmanlığı, halka arza aracılık ve saklama hizmeti sunulmasıdır. Ayrıca, sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmeti sunulması, kredi ya da ödünç verilmesi, finansman sağlanmasında aracılık hizmeti verilmesi, servet yönetimi ve finansal planlama yapılması ve bireysel emeklilik poliçesi satışı gibi yan hizmetlerde faaliyet konusu kapsamındadır.

Grup'un 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal tablolar Ana Ortaklık'ın yönetim kurulu tarafından 25 Ocak 2021 tarihinde onaylanmıştır. Mevzuat çerçevesinde Ana Ortaklık'ın yetkili kurullarının ve düzenleyici kurumların finansal tabloları değiştirme yetkisi bulunmaktadır.

Şirket, rekabet gücünü ve sermaye piyasalarında ürün penetrasyonunu arttırmak için hisse senedi ve VİOP aracılık işlem, Opsiyon işlemleri ve hizmetleri dışında portföy yönetimi, farklı kurum yatırım fonları, yabancı işlemleri, KAS platformu, elektronik alım satım platformları gibi yeni alanlara da yatırım yapmaktadır.

Şirketimiz, hisse senedi, varant, viop, varlık yönetimi, tahvil bono işlemleri, Kaldıraçlı İşlemleri aracılık hizmetlerini şubeler ve online işlem platformları üzerinden sağlamaktadır. Dijital platform işlemleri ile çevresel farkların ortadan kalktığı günümüzde bilgi teknolojilerine önemli yatırımlar yapılmaktadır.

Artan müşteri sayısı ve elektronik işlem platformu kullanan müşteri ihtiyaçları göz önüne alınarak müşteri ilişkileri yönetimi sistemi ve çağrı merkezi hizmeti altyapısı oluşturulmuştur.

İŞLETMENİN FİNANSMAN KAYNAKLARI VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI

Şirket müşteri kredi finansman ihtiyacını ağırlıklı öz sermaye ve bono ihraçlarından karşılamakta, kısmen İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde oluşturulan Borsa Para Piyasası'ndan karşılamaktadır. Risk yönetim politikaları, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin değerlendirmeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulmaktadır.

Bu çerçevede Şirketin ana faaliyet konusunu oluşturan daha önce ihraç edilmiş sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık hizmetinde sermaye piyasası araçlarının kredili alımı, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemlerinde, türev araçların alım satımına aracılık faaliyetinde ilgili mevzuat hükümleri yanında müşterilerin ödeme güçlerini, teminatlarının likiditesini ve piyasa riskini dikkate alan bir değerlendirme / teminatlandırma yapısı oluşturulmuştur. Bu yapıda rapor döneminde temel bir değişiklik olmamıştır.

Öte yandan Şirket kaynaklarının yatırılacağı alanlara ilişkin olarak yapılan değerlendirmeler sonucunda Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulan yatırım ve işlem limitleri ile zararı durdurma sınırında da dönem içinde bir değişiklik yapılmamıştır.

Borsa üyeleri, müşterilerinin GİP'te işlem görececek menkul kıymetlerin birincil ve ikincil piyasa işlemlerine aracılık yapmadan önce, ortaklık paylarının GİP Listesi'ne kabul edilme kriterleri, piyasa danışmanı uygulaması, kamuyu aydınlatma hususunda GİP ve Hisse Senetleri Piyasası arasındaki farklılıklar ve GİP'te işlem görececek menkul kıymetlere yatırım yapmanın riski ve karşılaşılabilecekleri diğer riskler konusunda yatırımcıları bilgilendirmekle yükümlüdür. GİP Risk Bildirim Formu'nu müşterilerinin emirlerinin GİP'e iletilmesine ilk defa aracılık etmeden önce müşterilerine imzalatmaları zorunludur.

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak, Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmek amacıyla TTK md. 378 hükmü çerçevesinde riskin erken saptanması komitesi oluşturulmuştur.

YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Bilgi işlem altyapısının sürekli geliştirilmesi yönünde faaliyetler sürdürülmektedir. Yurtdışı ve yurtiçi rekabet ve müşteri ihtiyaçları göz önüne alınarak elektronik işlem platformları ve internet siteleri sürekli geliştirilmekte ve ihtiyaca uygun geliştirilmektedir.

DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ

Kurumsal Yönetim Tebliğ kapsamında, uyulması gereken durum haller sebebi ile ilgili olarak esas sözleşmede değişiklik yapılmıştır.

YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER, TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU, YARARLANILMIŞSA NE ÖLÇÜDE GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ,

Yoktur.

MEVZUAT UYARINCA KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU DÜZENLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN BULUNMASI VEYA İSTEĞE BAĞLI OLARAK HAZIRLANMIŞ OLMASI HALİNDE SÖZ KONUSU RAPOR:

Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu düzenleme yükümlülüğü yoktur.

FAALİYET YILI İÇERİSİNDE YAPILAN ÖZEL DENETİME VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Yoktur.

ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU VE FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER:

Yoktur.

MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI UYGULAMALAR NEDENİYLE ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ HAKKINDA UYGULANAN İDARI VEYA ADLI YAPTIRIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

İlgili açıklamalar SPK'nun 14.01.2021 tarih ve 2021/3 sayılı bülteninde kamuya oyuna açıklanmıştır. İlgili idari para cezası şirket adına kesilmiş olup, peşin ödeme indirimi kapsamından yararlanılarak 1.749.477 TL olarak ödenmiştir.

GEÇMİŞ DÖNEMLERDE BELİRLENEN HEDEFLERE ULAŞILIP ULAŞILMADIĞI, GENEL KURUL KARARLARININ YERİNE GETİRİLİP GETİRİLMEDİĞİ, HEDEFLERE ULAŞILMAMIŞSA VEYA KARARLAR YERİNE GETİRİLMEMİŞSE GEREKÇİLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER VE DEĞERLENDİRMELER:

Şirket bağımsız Aracı kurum Şirketleri arasında şirket karlılığı, yatırımcı sayısı, aktif büyüklüğü ve ürün hizmet açısından ön plana çıkmayı hedeflemektedir. Mevcut durum açısından hedeflenen amaca hızla yol almaktadır. Genel Kurul kararları yerine getirilmiştir.

FAALİYET YILI İÇERİSİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTILARI:

Yoktur.

FAALİYET YILI İÇERİSİNDE YAPILAN BAĞIŞ, YARDIM VE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ HAKINDA BİLGİ:

Yoktur.

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA BAĞLI BİR ŞİRKETSE; HAKİM ŞİRKETE BAĞLI BİR ŞİRKETLE; HAKİM ŞİRKETİN YÖNLENDİRMESİYLE ONUN YADA ONA BAĞLI BİR ŞİRKETİN YARARINA YAPTIĞI HUKUKİ İŞLEMLER VE GEÇMİŞ FAALİYET YILINDA HAKİM ŞİRKETİN YA DA ONA BAĞLI BİR ŞİRKETİN YARARINA ALINAN VEYA ALINMASINDAN KAÇINILAN TÜM DİĞER ÖNLEMLER:

Yoktur.

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA BAĞLI BİR ŞİRKETSE; YUKARIDAKİ BENDDE BAHSEDİLEN HUKUKİ İŞLEMİN YAPILDIĞI VEYA ÖNLEMİN ALINDIĞI VEYAHUT ALINMASINDAN KAÇINILDIĞI ANDA KENDİLERİNCE BİLİNER HAL VE ŞARTLARA GÖRE, HER BİR HUKUKİ İŞLEMDE UYGUN BİR KARŞI EDİM SAĞLANIP SAĞLANMADIĞI VE ALINAN VEYA ALINMASINDAN KAÇINILAN ÖNLEMİN ŞİRKETİ ZARARA UĞRATIP UĞRATMADIĞI, ŞİRKET ZARARA UĞRAMIŞSA BUNUN DENKLEŞTİRİLİP DENKLEŞTİRİLMEDİĞİ:

Yoktur.

HESAP DÖNEMİNİN KAPANMASINDAN İLGİLİ FİNANSAL TABLOLARIN GÖRÜŞÜLECEĞİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHİNE KADAR GEÇEN SÜREDE MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR

Yoktur.

FİNANSAL DURUMA VE FAALİYET SONUÇLARINA İLİŞKİN YÖNETİM ORGANININ ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ, PLANLANAN FAALİYETLERİN GERÇEKLEŞME DERECEİ, BELİRLENEN STRATEJİK HEDEFLER KARŞISINDA ŞİRKETİN DURUMU:

Yoktur.

ŞİRKETİN SERMAYESİNİN KARŞILIKSIZ KALIP KALMADIĞINA VEYA BORCA BATIK OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN TESPİT VE YÖNETİM ORGANI DEĞERLENDİRMELERİ:

Sermayenin karşılıksız kaldığı görülmemiş, borca batık durumu bulunmamaktadır.

VARSA ŞİRKETİN FİNANSAL YAPISINI İYİLEŞTİRMEK İÇİN ALINMASI DÜŞÜNÜLEN ÖNLEMLER:

Yoktur.

12. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE GÖRE ZORUNLU HUSUSLAR

Yönetici Özgeçmişleri

Ömer Zühtü Topbaş: Darüşşafaka Lisesi’ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olan Ömer Topbaş, Garanti Bankası yatırım fonlarının Yatırım Komitesinde yer almıştır. Garanti Bankası Yatırım Bankacılığı Koordinatörü olarak, Garanti Bankası menkul kıymet aracılık işlemlerini ve çeşitli bireysel bankacılık faaliyetlerini yönetmiş, 2006 ve 2007 yılları arasında Merrill Lynch Türkiye’nin hisse biriminin yönetimini üstlenmiştir. 2007’den itibaren kendi kurduğu hedge fonu yönetmiş sonrasında Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanı’dır.

Pınar Çakılkaya: Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat mezunu olan Çakılkaya, işletme dalında masterını tamamladıktan sonra Demir Yatırım’da Araştırma uzmanlığı ve portföy yönetimi ile iş hayatına atılmıştır. Daha sonra Denizbank, Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası’nda sırasıyla hazine, yatırım ürünleri, özel bankacılık ve üst bireysel bankacılık alanlarında çalışmıştır. Çalışma hayatı boyunca yatırım ürünlerinin geliştirilmesi, pazarlanması ve satışı konusunda uzmanlığını geliştiren Çakılkaya, 2011 yılından bu yana Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Genel Müdür olarak görev almaktadır.

Bora Bekit: TED Ankara Koleji mezunu olan Bora Bekit Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nde lisans eğitimi almış, ODTÜ’de Executive MBA yapmıştır. Ayrıca INSEAD’da Liderlik Eğitimi programını tamamlamıştır. İş hayatına 1992 yılında AOG Turkinvest’te başlamış; 1995-2002 yılları arasında Türkiye’de önde gelen aracı kurumların Şube müdürlüğünü yapmıştır. 2002 yılında Koç grubuna, Koç Yatırım Ankara şube müdürü olarak katılmış, 2005-2015 yılları arasında da Yapı Kredi Özel Bankacılık Anadolu Bölge Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. 2015 yılı Kasım ayından bu yana Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Özel Varlık Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini sürdürmektedir.

Galip Karagöz: Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu olan Galip Karagöz, işletme dalında yüksek lisansını tamamlamıştır. 1991 yılında sektörel yazılım çözümleri geliştiren Bima Bilgisayar’da iş hayatına başlamış, 1999-2005 yılları arasında Globis Bilişim’de Sermaye Piyasaları yazılım çözümleri üreten ekibi yönetmiştir. 2005-2011 yılları arasında Ziraat Teknoloji Uygulama Geliştirme Direktörü olarak görev almış, 2012-2016 yılları arasında Takasbank Genel Müdür yardımcısı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Hepsiburada’da pazaryeri uygulama geliştirme ekibini yönetmiş ve 2018 yılından itibaren kendi kurduğu ve bilgi teknolojileri danışmanlık hizmetleri veren Ezgetech Technology Ltd. şirketinde direktör olarak görevini sürdürmektedir.

Bülent Topbaş: Darüşşafaka Lisesi ardından ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi bölümünden mezun olmuştur. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Finans dalında Yüksek Lisans derecesine sahip olan Bülent Topbaş Strateji Menkul Değerler de önce Tahvil ve Bono üye temsilciliği ardından hisse fonları yöneticiliği ve Strateji Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır.

Erdoğan Yılmaz (Bağımsız Üye): Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduktan sonra Garanti Bankası Teftiş Kurulu'nda müfettiş yardımcısı olarak göreve başlayan Erdoğan Yılmaz 2000 yılında Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı'na getirildi. Daha sonra aynı bankanın İç Kontrol Müdürlüğü ve Bireysel Ürünler Risk İzleme Müdürlükleri'nde birim müdürü olarak görev yaptıktan sonra 2012 yılında İNG Bank'tan gelen teklif üzerine bu bankada nakit yönetimi, ticaretin finansmanı ve KOBİ bankacılığından sorumlu genel müdür yardımcısı ve icra komitesi üyesi olarak profesyonel iş hayatına ara verdiği 2018 yılına kadar görev yapmıştır.

Demet Özdemir (Bağımsız Üye): ODTÜ İşletme mezunu olan Özdemir'in, London School of Economics' ten Uluslararası Finans konusunda lisansüstü diploması vardır. Arthur Andersen ile başlayan ve son 15 yılını Kurumsal Finansman Kıdemli Şirket Ortağı olarak geçirdiği EY(Ernst&Young)' daki yaklaşık 30 yıllık kariyer hayatı süresince, 1000'e yakın yerli ve uluslararası şirkete birleşme, satın alma, yeniden yapılanma ve finansal danışmanlık hizmetleri vermiştir. EY' da ayrıca, EMEIA (Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika) bölgesinde Büyüyen Pazarlar lideri görevini üstlenerek, 250.000 kişinin çalıştığı, 98 ülkeden oluşan bu geniş coğrafyada bölgesel liderlik görevine getirilen ilk Türk yönetici olmuştur. Üç yıl boyunca yürüttüğü bu görevi sırasında girişimcilik, start-up, venture capital, aile şirketleri gibi alanlarda çalışmış ve hızlı büyüyen şirketlere katkıda bulunmuştur. Cinsiyet eşitliği ve kadının iş hayatında güçlenmesi, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, özel sermaye fonları, girişim sermayesi ve aile şirketlerinin kurumsallaşması konularında aktif çalışmalar yürüten Demet Özdemir, 2021 yılı itibarıyla EY' daki görevinden ayrılarak Inveo Yatırım Holding yönetim kurulu üyeliği görevini üstlenmiştir. Kurucuları arasında yer aldığı Yönetim Kurullarında Kadın Derneği'nin ve Genç Başarı Vakfı'nın yönetim kurulu üyesidir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Yöneticilerinin Şirket Dışında Yönettikleri Görevler Hakkında Bilgi

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerimizden Demet ÖZDEMİR, ayrıca Inveo Yatırım Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları

BAGIMSIZLIK BEYANI

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)' nde belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu belirtirim.

Bu kapsamda;

a) Şirkette, Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10'a göre şirketin yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28'e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı ve/veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam nedeniyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağılı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31 Aralık 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiğim şirket adına temsil görevlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

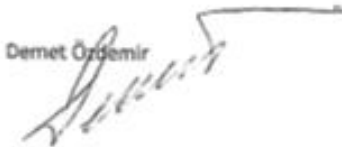
ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,

n) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

20.05.2021

Demet Özdemir



OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
01.01.2021 – 30.06.2021 DÖNEMİ KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)' nde belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu belirtirim.

Bu kapsamda;

a) Şirkette, Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10'a göre şirketin yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28'e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlerin arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı ve/veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam nedeniyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31 Aralık 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirdiğim şirket adına temsil görevlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulu son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

20.05.2021

Erdoğan Yılmaz



Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve yönetim kurulu üyelerinin söz konusu toplantılara katılım durumu

01.06.2021 – 30.06.2021 dönemi boyunca şirketimizin gerçekleştirdiği toplam Yönetim Kurulu Toplantı sayısı 27 adet olup 24 Yönetim Kurulunun toplantısında %75 katılım sağlanmış, 3 Yönetim Kurulu toplantısına ise %57’lik bir katılım sağlanmıştır. Toplantıların tamamında oy birliği ile karar alınmıştır.

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgiler

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri sürekli olarak takip edilmekte ve uyum süreçleri işletilmektedir. Bu dönemde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.

Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgi

Şirket aleyhine açılan önemli derecede sayılabilecek davalar bulunmamaktadır.

Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgi

İlgili kurumlar arasında çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Sermayeye doğrudan katılım oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgi

Bulunmamaktadır.

Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgi

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş İnsan Kaynakları Politikası, Şirket’in internet sitesi ve faaliyet raporları aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır.

İnsan Kaynakları Politikası’ nda etik ilkelere bağlılık, müşterilerimize kalıcı ve nitelikli hizmetler sunmak ve çalışanlarımıza kendilerini sürekli geliştirebilecekleri bir çalışma ortamı sunmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Çalışanlarımızın profesyonel ve kişisel gelişimlerine Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş olarak katkıda bulunmak ve bu alanda çalışanlara eşit fırsatlar sunmak amacıyla Şirketimizin yönetsel stratejilerine paralel olarak hem ürün odaklı teknik eğitimlere hem de yetkinlik odaklı kişisel gelişim eğitimlerine katılımları sağlanmaktadır.

Bu kapsamda 2021 yılında içerikleri özel olarak tasarlanan, Bahçe şehir Üniversitesi iş birliği ile hayata geçirdiğimiz, Finansal Planlama Sertifika Programı ve Yatırım Danışmanlığı Sertifika Programlarının ilk gruplarına toplam **49** çalışanımızın katılımı sağlanmıştır. Programa uzmanlıkları doğrultusunda hedef kitle içinde yer alan tüm çalışanlarımızın katılımı planlanmaktadır. Program sonunda başarılı olan çalışanlarımız Bahçe şehir Üniversitesi tarafından Finansal Danışman ve Yatırım Danışmanı sertifikasına sahip olacaklardır.

Sürekli gelişim prensibi doğrultusunda iç eğitim geliştirme sürecimiz kapsamında yetiştirdiğimiz **37** iç eğitimimiz bulunmaktadır. İç eğitimlerimiz tarafından yeni işe başlayan çalışanlarımıza yönelik olarak tasarladığımız Osmanlı Yatırım Oryantasyon Programı gerçekleştirilmektedir. Çalışanlarımızın teknik ürün bilgisini güncel tutmak ve pekiştirmelerini sağlamak amacıyla ise düzenli olarak online eğitimler ve oyun/sınav uygulamalarına katılımları sağlanmaktadır. Cari dönem içinde gerçekleştirilen toplam eğitim saati **18.993** olmuştur. Şirketimizin cari dönem çalışan sayısı **238**'dür.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler, çalışanların şirket hedeflerine yaptığı her türlü katkıya değer vermekte, onların performans ve potansiyellerinin en üst düzeyde gösterebilecekleri bir çalışma ortamı yaratmaktadır.

Performans Yönetimi Sistemi'mizin öncelikli hedefleri, çalışanlarımızın şirketimize sağladıkları katkıların sistematik, periyodik ve ölçülebilir göstergelere dayanan yöntemlerle değerlendirilmesi, çalışanlarımızın beklentileri de göz önünde bulundurularak motivasyonlarının ve performanslarının artırılması, düzenli geri bildirim verilmesi ve eğitim ve gelişim faaliyetleri ile mesleki ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesidir.

Tüm çalışanlarımız için gerek İnsan Kaynakları Komitesi, gerek şube/birim yöneticileri gerekse İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve Teftiş Kurulu Başkanlığı aracılığıyla önerileri ve şikayetlerini iletebilecekleri ortam mevcuttur.

Osmanlı Yatırım'da unvan ve faaliyetlere ilişkin görev tanımları ile performans ve ödüllendirme kriterlerine ilişkin uygulama kuralları yazılı hale getirilmiş ve çalışanlarımıza duyurulmuştur. Ücret artışları piyasa araştırmaları sonucunda belirlenmektedir. Artışlar çalışanlarımızın şirketimiz hedeflerine katkıları, performansları, sektörel ücret araştırmaları ve enflasyon oranı dikkate alınarak yapılmaktadır. Ödemeler her ay sonunda kişilerin maaş hesaplarına nakden yapılır.

Şirketimizde, objektif ve şeffaf yönetimle, eşit işe eşit ücret ödeme prensibi geçerlidir. Bunun yanında yüksek performanslı çalışanlarımızı belirlenen kriterler doğrultusunda ödüllendirerek, onları motive etmeye yönelik prim uygulamalarımız da bulunmaktadır. Çalışanlarımız, şirket kuralları ile belirlenmiş süreyi ve şartları sağlamaları halinde, grup sağlık sigortasına dahil olurlar.

Merkez ve şubelere, öğle yemekleri için, aylık yemek kartı ödemesi ve yol ücreti verilmektedir. Bu uygulamaların yanında çalışanlarımızın şirketin başarısına ortak olmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz hisse edindirme programımız bulunmaktadır.