

EK : 3

REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2018 – 31.12.2018 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2018-31.12.2018

Ticaret unvanı : REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Ticaret sicili numarası : 266115

Merkez Adresi : Dereboyu Cd. Bilim Sk. No:5 Sun Plaza K:12 Bl: 2 Maslak /Sarıyer / İstanbul

Şube Adresi :

İletişim Bilgileri :

Telefon : (212) 703 41 00

Fax : (212) 328 21 40

E-posta adresi : destek@kapitalfx.com

İnternet Sitesi Adresi : www.kapitalfx.com

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi :30.000.000 TL

b)- Ortaklık Yapısı :

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI /ADRESİ	SERMAYE TUTARI (TL)	PAY ADEDİ
Sübet Çiçek Dereboyu Cd. Bilim Sk. No:5 Sun Plaza K:12 Bl:2 Maslak /Sarıyer / İstanbul	30.000.000,00	30.000.000,00
TOPLAM	30.000.000,00	30.000.000,00

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

Şirketimiz, 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere dar yetkili aracı kurum statüsünde faaliyetine devam etmek ve sermayesini 5.000.000 TL'ye düşürmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmuş, başvurumuz 15.11.2018 tarihinde onaylanmıştır. Anasözleşme tadili hususu 07.12.2018 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında karara bağlanmış olup, ilan yükümlülükleri ve alacaklıların başvuru süreleri nedeniyle tescil işlemleri henüz tamamlanmamıştır.

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : 0 TL

b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama: Yoktur

C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a)- Şirketin Yönetim Organı : 3 Adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur. 19.07.2018 tarih ve 722 sayılı Yönetim kurul kararı ile seçilmişlerdir

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Yönetim Kurulu Üyesi

: Sübet ÇİÇEK

: Murat Kutay YILDIRIM

: İbrahim Ethem EREN

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Ünvanı

Genel Müdür

Adı Soyadı

İbrahim Ethem EREN

c)- Personel Sayısı : 5

D- VARSA; Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler. Yoktur.

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: 90.585 TL

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler: Yoktur

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları; Yoktur

Elde Edilen sonuçlar; -

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Yoktur.

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

Şirketin iç kontrol ve iç denetim faaliyetleri SPK Seri V No: 66 sayılı tebliğ ve iş akış prosedürleri kapsamında devam etmektedir.

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

<u>Doğrudan İştirakler</u>	<u>Pay Oranı</u>
Borsa İstanbul A.Ş	% 0,000377

.....

<u>Dolaylı İştirakler</u>	<u>Pay Oranı</u>
Yoktur	

.....

.....

.....

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

...0..... Adet 0..... TL

Açıklama : Yoktur.

e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

Şirketimizin 31.12.2018 mali tabloları bağımsız dış denetimden geçmiştir.

- f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

Mali durumu etkileyebilecek bir davamız bulunmamaktadır.

- g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: Yoktur.
- h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler: Genel kurul kararları yerine getirilmiştir.
- i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler: 07.12.2018 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı ile şirketin faaliyet konuları ve sermayesine ilişkin anasözleşme tadili karara bağlanmıştır. Alınan karar ile şirketimiz sermayesi 30.000.000 TL'den 5.000.000 TL'ye düşürülmektedir. Ayrıca, Geniş yetkili aracı kurum statümüz 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere "Dar Yetkili Aracı Kurum" olarak değişmiştir.
- j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:
- Yoktur.
- k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler : Yoktur

5-FİNANSAL DURUM

- a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu :

Şirketimiz 31.12.2018 dönemini 3.855.935 TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 31.310.830 TL olup karşılığında 31.229.743-TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. Şirketin 432.750.-TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 277.686.-TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

- b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

	<u>31.12.2018 Dönemi</u>	<u>31.12.2017 Dönemi</u>
Dönem Karı / (Zararı)	3.855.935 TL	-2.752.475 TL
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.		
Dönem Net Karı / (Zararı)	3.855.935 TL	-2.752.475 TL

- c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Şirketimizin net işletme sermayesi faaliyetlerini sorunsuz olarak yürütmek için yeterlidir.

9.

- d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler: Yoktur.
- e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:
- Kar dağıtımı yapılmayacaktır.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,: Yoktur
- b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler, : Yoktur
- c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler. : Yoktur

7- DİĞER HUSUSLAR

- a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar; Şirketin 30.000.000 TL olan sermayesi 5.000.000 TL'ya düşürülmüştür Konu ile ilgili tescil aşaması devam etmektedir.
- b) İlave bilgiler;

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

Sübet ÇİÇEK
Yön. Kurulu Başkanı



Murat KUTAY YILDIRIM
Yön. Kurulu Bşk. Yrd.



İbrahim Ethem EREN
Yön. Kurulu Üyesi

