

SPK SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1.Raporun Dönemi : 01/01/2018 – 31/12/2018

2. Şirketin Unvanı : ACAR MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

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

HÜSEYİN CEMAL ACAR
Yönetim Kurulu Başkanı

Mine ACAR BORA
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Berrin ÖZGEN
Yönetim Kurulu Üyesi

ÖMÜR ERTİRYAKI
Yönetim Kurulu Üyesi

MGI Bağımsız Denetim A.Ş.
Denetçi

Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri'nin görev süreleri 1 yıl olup yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'da üyeliklere yeniden atama yapılacaktır. Yönetim Kurulu Üyeleri, 13/04/1987 tarihinde tescil edilmiş bulunan Şirket Ana Sözleşmesi'nin 16. Maddesi'nde belirtilen yetkilere haizdir. Denetleme Kurulu Üyeleri, 13/04/1987 tarihinde tescil edilmiş bulunan Şirket Ana Sözleşmesi'nin 24. Maddesi'nde belirtilen yetkilere haizdir.

4. Şirket'in sermayesine ilişkin bilgiler:

Şirketin sermayesi tamamı nama yazılı 2.887.787 hisseye bölünmüş 2.887.787,00 TL'den ibarettir.

Şirket'in 31.12.2018 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

<u>ORTAĞIN ADI / UNVANI</u>	<u>PAY TUTARI (TL)</u>	<u>PAYI (%)</u>
ABDULLAH ACAR	2.165.347	74.98
HÜSEYİN CEMAL ACAR	577.557	20.00
MİNE ACAR BORA	144.880	5.02
DİĞER	3	0.00
TOPLAM :	2.887.787,00	100.00

5.. 2018 Yılı'nın makro dengeler açısından daha olumlu bir yıl olabileceğini düşünüyoruz. Enflasyon, kur ve faziler tarafında 2018 'ye kıyasla daha olumlu gelişmeler beklerken, dış dengeler tarafında bir bozulma ya da iyileşme beklemiyouz. Global piyasalarda aşırı bir bozukma olmaz ise endeksin güçlü görünümünü devam ettirmesini bekliyoruz.

6. Sermaye Piyasalarının yeniden yapılandığı bu dönemde, büyümeden daha çok şirket giderlerinde tasarrufa Ve komisyon gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verilecektir.

SPK SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

7. Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Beyanı:

7.1 Prensiplerin uygulanması ilke olarak benimsenmiş olup; şirketimiz faaliyeti kapsamına giren konularda, genel olarak uygulanmaktadır.

Bölüm I – Pay Sahipleri

7.2 Halka açık bir şirket olmadığımızdan, Pay Sahipleri ile ilişkiler birimimiz bulunmamaktadır.

7.3 Halka açık bir şirket olmadığımızdan, Pay Sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanımı bulunmamaktadır.

7.4 Genel Kurul, üyelerinin tamamının katılımı ile yapılmaktadır. Genel Kurul tarihi Yönetim Kurulu Kararı ile alınmaktadır.

7.5 Halka açık bir şirket olmadığımız için, Oy hakları ve Azınlık hakları bulunmamaktadır.

7.6 Şirketimiz ilke olarak kar dağıtımını yapmamaktadır.

7.7 Şirketimizin Pay devrini kısıtlayan hükümleri mevcut değildir.

Bölüm II – Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

8.8 Halka açık bir şirket olmadığımızdan, Şirket Bilgilendirme Politikası bulunmamaktadır.

9.9 Halka açık bir şirket olmadığımızdan, Özel Durum Açıklamalarımız bulunmamaktadır.

9.10 Şirketimizin internet sitesi (www.acar.com.tr) mevcut olup, SPK' u tarafından istenilen bilgiler burada yayınlanmaktadır. Ayrıca MKK e-şirket portalında yayınlanmaktadır.

9.11 Halka açık bir şirket olmadığımızdan, Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi / Sahiplerinin açıklanması bulunmamaktadır.

9.12 Halka açık bir şirket olmadığımızdan, İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması bulunmamaktadır.

Bölüm III – Menfaat Sahipleri

9.13 Halka açık bir şirket olmadığımızdan, Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi yapılmamaktadır.

9.14 Halka açık bir şirket olmadığımızdan, Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılması bulunmamaktadır.

9.15 Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikası oluşturulmamıştır.

9.16 Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler birimimiz bulunmamaktadır.

9.17 Sosyal Sorumluluk raporlarımız bulunmamaktadır.

Bölüm IV – Yönetim Kurulu

9.18 Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Hüseyin Cemal ACAR

Yönetim Kurulu Başkanı

Mine ACAR BORA

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Berrin ÖZGEN

Yönetim Kurulu Üyesi

Ömür ERTİYAKİ

9.19 Şirketimizin yönetim kurulu üye seçiminde, aranan asgari niteliklere uyulmuştur.

9.20 Şirketimizin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri oluşturulmuş olup, internet sitemizde yer verilmiştir.

9.21 Şirketimizde Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması oluşturulmuştur. Teftiş birimi ile kontroller gerçekleştirilmektedir.

9.22 Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklarına şirket esas sözleşmesinde yer verilmiştir.

9.23 Yönetim Kurulunun, Faaliyet Esasları çerçevesinde tüm toplantılara fiilen katılımları sağlanmaktadır.

9.24 Halka açık bir şirket olmadığımızdan, Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı bulunmamaktadır.

9.25 Etik Değerler ve Çıkar Çatışması Politikası Yönetmeliği oluşturulmuştur.

9.26 Halka açık bir şirket olmadığımızdan, Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler bulunmamaktadır.

9.27 Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurul' da belirlenen miktarlar üzerinden Hakkı Huzur ücreti almaktadırlar.

10. Şirketimizde; araştırma bölümü vasıtası ile Borsa' da yer alan şirketlerin, bilançolarını değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır.

SPK SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

11. Şirketimiz 6102 sayılı Türk Ticaret kanunu kapsamında, Genel Kurulu 10.05.2017 tarihinde yapılmış ve 2018 Faliyet yılını kapsayan Genel kurulumuz 04.06.2018 tarihinde tescil ettirilerek 19.06.2018 tarih ve 9602 sayılı T.T. Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

12. Şirketimizce çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.

13. Menkul Değerler üzerine faaliyet gösteren şirketimiz; BİST' de ilk Kırkbeş (45) , VİOB' da ise ilk altmış (60) üye arasında bulunmaktadır.

14. Şirket olarak Borsa İstanbul A.Ş. ve Takasbank A.Ş. nezdinde iştirak hisselerimiz bulunmaktadır.

15. Şirketimiz hizmet sektöründe faaliyet göstermektedir.

16. Şirket' in 31/12/2018 tarihi itibarıyla,

Ana Hesap Grubu Adı	31.12.2018
	Tutarı (TL)
I. DÖNEN VARLIKLAR	27.692.698
II. DURAN VARLIKLAR	3.059.386
III. AKTİF TOPLAMI	30.752.084
IV. KISA VADELİ BORÇLAR	17.010.363
V. UZUN VADELİ BORÇLAR	377.781
VI. ÖZ SERMAYE	13.363.940
VII. PASİF TOPLAMI	30.752.084
VIII. NET DÖNEM KARI (ZARARI)	-761.816

	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)
A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL)	9.791.315,29
B. Asgari Özsermaye Fazlası/Açığı (TL)	1.551.393,79
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	0,31
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)	4,71

17. Şirket varlıkları büyük ölçüde banka mevduatı ve hazine bonosunda tutulmakta olup, şirket gelirlerinde bu yıl artışa yönelik olarak komisyon gelirlerinde artış ve tasarrufa yönelmek suretiyle giderlerin azaltılması amaçlanmaktadır.

18. Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Cemal ACAR,Yönetim Kurulu Başkanı vekili Mine ACAR BORA ve yönetim Kurulu Üyelerimiz Berrin ÖZGEN, Ömür ERTİRYAKİDİR..

Halen görevde bulunan;

Hüseyin Cemal ACAR; Yönetim Kurulu Başkanı olup, Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. Finans piyasalarında 30 yıllık mesleki tecrübesi vardır.

19. Dönem içinde şirketimizde, büyük bir personel hareketliliği olmamıştır.

20. Yıl içinde şirketimiz adına 48.253,18.-TL Eğitim ve Sağlık yardımında bulunulmuştur.

21. Şirketimizin İzmir' de şubesi bulunmaktadır.

Yukarıda yaptığımız açıklamalara ek olarak; 2019 yılının iyi geçmesini ümit etmekteyiz.

Saygılarımızla,