

|                                            |
|--------------------------------------------|
| <b>DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.</b> |
|                                            |
| <b>01.01.2020 – 31.12.2020</b>             |
| <b>DÖNEMİ</b>                              |
| <b>FAALİYET RAPORU</b>                     |
|                                            |
|                                            |

## **İÇİNDEKİLER**

|                                                                                                                                                                                                          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. GENEL BİLGİLER.....</b>                                                                                                                                                                            | <b>4</b> |
| 1.1 Raporun ait olduğu dönem.....                                                                                                                                                                        | 4        |
| 1.2 Ticaret unvanı, ticaret sicili numarası, merkez ve şube adresleri ile iletişim bilgileri.....                                                                                                        | 4        |
| 1.3 Şirketin organizasyon, sermaye, ortaklık yapısı ile bunlara ilişkin dönem içindeki değişiklikler.....                                                                                                | 4        |
| 1.4 İmtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin bilgiler .....                                                                                                                                    | 5        |
| 1.5 Şirketin yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler.....                                                                                                          | 5        |
| 1.5.1 Yönetim Kurulu.....                                                                                                                                                                                | 5        |
| 1.5.2 Üst Düzey Yöneticiler .....                                                                                                                                                                        | 5        |
| 1.5.3 Personel Sayısı .....                                                                                                                                                                              | 6        |
| 1.6 Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler ..... | 6        |
| <b>2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR .....</b>                                                                                                                   | <b>6</b> |
| 2.1 Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları .....                                                                                                  | 6        |
| 2.2 Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler.....                                   | 6        |
| <b>3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI .....</b>                                                                                                                                             | <b>6</b> |
| 3.1 Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları ve Sonuçları .....                                                                                                                                               | 6        |
| <b>4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER.....</b>                                                                                                                             | <b>6</b> |
| 4.1 Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler.....                                                                                                                      | 6        |
| 4.2 Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü .....                                                                              | 6        |
| 4.3 Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler.....                                                                                                                   | 6        |
| 4.4 Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler.....                                                                                                                                        | 8        |
| 4.5 Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar .                                                                                                               | 8        |
| 4.6 Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler.....                                                     | 8        |
| 4.7 Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar .....                                          | 8        |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.8       | Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler .....                                                                                                                                                                            | 8         |
| 4.9       | Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler .....                                                                                                                                                                                                       | 8         |
| 4.10      | Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler .....                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8         |
| 4.11      | 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.....                                                                              | 9         |
| 4.12      | Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; 4.11’de bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği ..... | 9         |
| <b>5.</b> | <b>FİNANSAL DURUM.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>9</b>  |
| 5.1       | Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu .....                                                                                                                                                                                                             | 9         |
| 5.2       | 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.....                                                                                                                                      | 10        |
| 5.3       | Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri .....                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10        |
| 5.4       | Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10        |
| 5.5       | Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri .....                                                                                                                                                                                                                                                               | 10        |
| <b>6.</b> | <b>RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>10</b> |
| 6.1       | Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10        |
| 6.2       | Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10        |
| 6.3       | Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler .....                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11        |
| <b>7.</b> | <b>DİĞER HUSUSLAR.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>11</b> |

- 7.1 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 ..... 11
- 7.2 İlave bilgiler ..... 11

**1. GENEL BİLGİLER****1.1 Raporun ait olduğu dönem**

**01 / 01 / 2020 – 31 / 12 / 2020**

**1.2 Ticaret unvanı, ticaret sicili numarası, merkez ve şube adresleri ile iletişim bilgileri**

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Büyükdere cad. No:141 Kat:9 Esentepe-Şişli-İstanbul

Ticaret sicil no: 388440

[www.denizyatirim.com](http://www.denizyatirim.com)

Şirketimiz 27 Şube ile faaliyet göstermektedir.

**1.3 Şirketin organizasyon, sermaye, ortaklık yapısı ile bunlara ilişkin dönem içindeki değişiklikler**

| Ortaklık Yapısı                      |                       |                       |                       |                       |  |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 31.12.2020                           |                       |                       | 31.12.2019            |                       |  |
| Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı<br>Soyadı | Pay<br>(TL)           | Tutarı<br>Oran<br>(%) | Pay<br>(TL)           | Tutarı<br>Oran<br>(%) |  |
| DENİZBANK A.Ş.                       | 149,978,500.00        | 99.99%                | 149,978,500.00        | 99.99%                |  |
| TANJU KAYA                           | 5,000                 | 0.00%                 | 5,000                 | 0.00%                 |  |
| HAKAN ATEŞ                           | 5,500                 | 0.00%                 | 5,500                 | 0.00%                 |  |
| BORA BÖCÜGÖZ                         | 5,500                 | 0.00%                 | 5,500                 | 0.00%                 |  |
| Ali Murat DİZDAR                     | 5,500                 | 0.00%                 | 5,500                 | 0.00%                 |  |
| <b>Toplam</b>                        | <b>150,000,000.00</b> | <b>100%</b>           | <b>150,000,000.00</b> | <b>100%</b>           |  |

**1.4 İmtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin bilgiler**

150,000,000 TL. Şirket sermayesinin, 149,925,000 TL. A, 75,000 TL. B grubu paylardan oluşmaktadır.

A grubu payların Yönetim kurulunun yarısından bir fazlasını önerme ve seçme hakkı bulunmaktadır.

**1.5 Şirketin yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler****Yönetim Kurulu**

| <b>YÖNETİM KURULU</b> | <b>Ünvanı - Ad Soyad</b>     |
|-----------------------|------------------------------|
| Hakan ATEŞ            | Yönetim Kurulu Başkanı       |
| Tanju KAYA            | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| Bora BÖCÜGÖZ          | Yönetim Kurulu Üye           |
| Cemil Cem ÖNENÇ       | Yönetim Kurulu Murahhas Üye  |
| Cem DEMİRAG           | Yönetim Kurulu Üye           |
| Hüseyin Melih AKOSMAN | Yönetim Kurulu Murahhas Üye  |

**Üst Düzey Yöneticiler**

| <b>YÖNETİM YAPISI</b>     | <b>Unvanı - Ad Soyad</b>                    |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Hüseyin Melih AKOSMAN     | Genel Müdür – Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi |
| Enver ERDEM               | Genel Müdür Yrd                             |
| Muhammet Nurullah ERDOĞAN | Genel Müdür Yrd                             |
| Mehmet Murat PİŞKİNSÜT    | Genel Müdür Yrd                             |
| Mahir Kubilay DAĞLI       | Genel Müdür Yrd                             |

### Personel Sayısı

Deniz Yatırım AŞ. 'nin ve bağlı ortaklıklarının 31.12.2020 sonunda çalışan ortalama personel sayısı 261 kişi dir.

- 1.6 Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler bulunmamaktadır.**

## **2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR**

- 2.1 Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları; 8.191.143-TL**
- 2.2 Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler**

Yoktur

## **3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI**

### **3.1 Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları ve Sonuçları**

Müşteri kazanımı sağlamak için Araştırma ve Pazarlama faaliyetinde bulunmaktadır.

## **4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**

Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler

Şirket dönem içerisinde teknolojik altyapıya ilişkin donanım yatırımları yapmıştır.

### **4.1 Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü**

Deniz Yatırım'da iç kontrol sistemlerine ilişkin tüm politika prosedürler, proses ve yetki, görev ve sorumlulukları da Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak yazılı hale getirilmiş ve Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe girmiştir.

Deniz Yatırım AŞ.'nin, tüm faaliyetlerine ilişkin iş akışları çapraz kontrole imkan verecek şekilde tasarlanmış, yazılı hale getirilerek personelin bilgisine sunulmuş; Risk Yönetim, İç Kontrol ve Uyum Bölümü ve Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan periyodik ve sürekli denetimlerle etkin ve yaygın bir iç kontrol sistemi sağlanmıştır.

İlgili mevzuat ve şirketin iş akış prosedürlerine göre yapılması gereken günlük ve diğer periyodik denetimler, yıllık denetim programı çerçevesinde düzenli olarak gerçekleştirilerek rapora bağlanmaktadır.

Yıllık denetimlere ilişkin programlar, her iki denetim bölümü tarafından hazırlanarak, şirket yönetiminin onayına sunulur. Yönetim Kurulu ve/veya Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilen İç Kontrol Denetim Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi tarafından onaylanan denetim faaliyetleri, yıllık planlanmış düzenli denetimleri, özel denetimleri, inceleme ve soruşturmaları kapsamaktadır. Özel denetim faaliyetleri ve inceleme/soruşturmalar özellikle idari talep ve/veya denetim gerektiren durumlarda gerçekleştirilir.

Şirketimizin mali yapısı ve sermaye yeterliliği tabloları SPK V No:34 tebliği kapsamında denetlenmektedir.

### **Uyum Çalışmaları**

17/11/2008 tarihli 20 no.lu Yönetim Kurulu kararı ile Uyum Görevlisi atanmış, 27/10/2010 tarihinde 23 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile 01/11/2010 tarihinden geçerli olmak üzere Uyum Görevlisi değişikliği yapılmış ve atamayla ilgili tüm bilgi ve belgeler MASAK'a iletilmiştir. Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Uyum Programı hazırlanmış, bu programın gerektirdiği faaliyetlerin gerçekleştirilmesine 2009 Mart döneminden itibaren başlanmıştır. Uyum prosedür ve proseslerinde olan değişiklik ve yıl içinde uygulanan iç denetim faaliyetleri ve eğitim kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar MASAK'a iletilmektedir. Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yıllık uyum faaliyetleri denetimi yapılmaktadır.

Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler

| <b>HİSSE ADI</b>                         | <b>SERMAYE</b> | <b>İŞTİRAK ORANI</b> |
|------------------------------------------|----------------|----------------------|
| Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 150,000,000    | 75.68%               |
| Ekspres Bilgi İşlem ve Ticaret A.Ş.      | 8,000,800      | 29.42%               |
| Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.              | 17,000,000     | 99.97%               |
| BİAŞ Borsa İstanbul A.Ş.                 | 423,234,000    | 0.0075%              |
| Takasbank A.Ş.                           | 600,000,000    | 0.02%                |

**4.2 Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler**

Bulunmamaktadır.

**4.3 Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar**

Bağımsız Denetim DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş tarafından yapılmaktadır

Tam Tasdik denetimi E&Y Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

Hesap dönemi içerisinde kamu denetimi yapılmamıştır.

**4.4 Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler**

Grup'un, konsolide finansal tablolarının 18 No'lu dipnotunda açıklanan, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Grup aleyhine açılmış ve devam eden davalarına ilişkin 1.387.878 TL karşılığı bulunmaktadır.

**4.5 Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar**

Yoktur.

**4.6 Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılammışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler**

Şirket 2020 yılı için belirlenen bütçe hedeflerine ulaşılmıştır.

Genel kurul kararında alınan kar dağıtımı pandemi ve Cumhurbaşkanlığı kararları nedeni ile alınan önlemler çerçevesinde yapılamamıştır.

**4.7 Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler**

Yoktur.

**4.8 Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler**

2020 yılı hesap dönemi içerisinde yapılan herhangi bir bağış ve yardım ile sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde yapılan bir harcama bulunmamaktadır.



**4.9 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**

Şirketin bağlı olduğu Denizbank A.S. ve Denizbank A.Ş. Şirketleri ile yapmış olduğu hukuki işlemlerde, şirketler topluluğuna dahil olması nedeniyle uğradığı herhangi bir kayıp bulunmamaktadır.

Yapılan tüm işlemler piyasa rayıçlerinde, olağan müşteri ilişkisi çerçevesinde neticelendirilmiştir.

**4.10 Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; 4.11’de bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı ve yahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratarak uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği**

Bulunmamaktadır.

## **5. FİNANSAL DURUM**

**5.1 Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları (Grup) ‘nın durumu**

| <b>Başlıca Finansal Büyüklükler</b> | <b>31 Aralık 2020</b> | <b>31 Aralık 2019</b> |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1- Toplam Aktifler                  | 1.759.019.299         | 1.385.086.588         |
| 2- Nakit Degerler                   | 203.885.819           | 346.073.578           |
| 3- Finansal Yatırımlar              | 26.947.026            | 18.479.110            |
| 4- Özsermaye                        | 898.840.070           | 615.984.135           |
| 5- Net Kar/Zarar                    | 228.549.532           | 137.622.135           |

**5.2 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**

2019 yılı ile karşılaştırıldığında; pay piyasası işlem hacmi %184 artarak 436 milyar TL'ye yükselmiş ve pazar payı %3.31 olmuştur. Vadeli işlem ve opsiyon piyasası işlem hacmi %117 artarak 259 mia TL'ye yükselmiş ve pazar payı %4.53 olmuştur. Ayrıca aracılık komisyon gelirlerinde %213 ve faaliyet karlılığında ise %198 oranda artış sağlanmıştır. 2019 dijital kanallardan geçen işlem hacmi bir önceki yıla göre %190 büyüyerek 537 mia TL'ye yükselmiştir.

**5.3 Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri**

Şirket sermayesi aktif hesaplarda mevcuttur. Karşılıksız değildir.

**5.4 Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler**

Dijital kanallara olan yatırımlara devam edilerek hem işlem hacmi ve komisyon gelirinde artış; hem de dijital kanalların toplam işlem hacmi ve komisyon geliri içerisindeki payının artırılması hedeflenmektedir.

**5.5 Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri**

Kar dağıtımına ilişkin konular Ana sözleşme çerçevesinde Genel kurula sunulan ve genel kurulda alınan kararlar doğrultusunda yapılmaktadır.

**6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ**

**6.1 Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler**

Şirket ilke olarak öz sermayesi ile risk unsuru olan pozisyonlar taşımamaktadır. Portföy Aracılığı çerçevesinde risk doğuran faaliyetler ve faaliyet konuları ile ilgili operasyonel riskler için Şirket içi prosedür ve prosesler oluşturularak risk yönetim, risk İzleme ve iç kontrol Sistemleri oluşturulmuştur.

**6.2 Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler**

Bulunmamaktadır.

**6.3 Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler**

Şirket, teknoloji ve Yazılım alanına yapmış olduğu yatırımlarla satış kanallarının çeşitlendirilmesi, dijital kanalların toplam işlem hacmi ve komisyon geliri içerisindeki payının artırılması hedeflenmektedir. Böylelikle, satış, verimlilik ve gelir yaratma kapasitesinin daha iyi noktalara taşıyacağı planlanmaktadır.

Şirketin borç/Özkaynak oranı konusunda ileriye dönük bir olumsuzluğu bulunmamaktadır.

**7. DİĞER HUSUSLAR****7.1 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**

Bulunmamaktadır.

**İlave bilgiler**

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Halka açık şirket olmadığından dolayı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu hazırlamamaktadır.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. SPK'nın 14/04/2011 tarih 12 sayılı toplantısında alınan karar kapsamında, tavsiye niteliğindeki ücretlendirme ilke ve esasları çerçevesinde “parasal ve sosyal haklarının” temel esaslarını oluşturmak amacıyla Ücret prosedürü düzenlenmiştir.

Hakan ATEŞ

(Başkan)

Tanju KAYA

(Başkan Vekili)

Bora BÖCÜGÖZ

(Üye)

Cem DEMİRAG

(Üye)

Cemil Cem ÖNENÇ

(Murahhas Üye)

Hüseyin Melih AKOSMAN

(Murahhas Üye – Genel Müdür)