



MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

01.01.2021 -31.03.2021
DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

1.	GENEL BİLGİLER	3
2.	ŞİRKETİN TARİHÇESİ	3
3.	ŞİRKETİN VİZYON VE MİSYONU	4
4.	ŞİRKETİN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI.....	4
5.	ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ	4
6.	ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER.....	5
7.	FİNANSAL DURUM	6
8.	RİSK YÖNETİMİ VE İÇ DENETİM.....	11
9.	ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI.....	11
10.	DİĞER HUSUSLAR	11

	FAALİYET RAPORU		
DÖNEMİ	01.01.2021- 31.03.2021	SAYFA	3/11

01.01.2021 -31.03.2021 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

1. GENEL BİLGİLER

Ticaret Unvanı	Midas Menkul Değerler A.Ş.
Kuruluş Tarihi	28.10.2020
Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer	İstanbul
Ticaret Sicil No	273919-5
Merkez Adresi	Bestekar Saadettin Kaynak Sokak No.3 - D:1 Altunizade Üsküdar İstanbul 34662
Telefon No	0850 241 1 241
Faks No	0232 325 99 70
İnternet adresi	https://www.getmidas.com/
E-posta Adresi	destek@getmidas.com
Vergi Dairesi	Üsküdar
Vergi No	6210969430
Şirketin Faaliyet Konusu	61201-Menkul Kıymetler Aracılık Faaliyetleri
Şirketin Süresi	Süresiz
Raporlama Dönemi	01.01.2021- 31.03.2021
Bağımsız Denetim Firması	Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.

2. ŞİRKETİN TARİHÇESİ

Midas Menkul Değerler A.Ş. ("Şirket"), 28.10.2020 tarihli, 10191 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilerek kurulmuştur. Midas Menkul Değerler A.Ş. ("Şirket") Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası aracılığı faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulunun 04.03.2021 tarih ve 12 sayılı toplantısında alınan karar ile III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca Midas Menkul Değerler A.Ş. ("Şirket") yurt içi ve yurt dışında Emir İletimine Aracılık Faaliyetinde bulunmak üzere, "Dar Yetkili Aracı Kurum" olarak yetkilendirilmiştir. Yetki belgesinin verilmiş tarihi 31.03.2021'dir.

Midas Menkul Değerler A.Ş.'nin yapabileceği işler aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

- Sermaye Piyasası mevzuatında yatırım hizmet ve faaliyetleri arasında sayılan ve sayılacak olan hizmet ve faaliyetleri, mevzuatta aranan şartları yerine getirmek ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak kaydıyla yapmak,
- Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen ve yetkili ya da izinli olunan borsa işlemlerinde bulunmak,
- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde borçlanma araçları ile diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmek,
- Sermaye Piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla gerekli görülecek şirketlere iştirak etmek (Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21.maddesi ve III-39.1 sayılı Tebliğ'in 40.maddesi hükmü saklıdır.)

3. ŞİRKETİN VİZYON VE MİSYONU

Ulusal ve uluslararası Sermaye Piyasalarında, teknoloji yoğun kullanımıyla müşterisine en uygun hizmeti sunarak alanında öncü ve lider olmak **Şirket vizyonudur.**

Şirket vizyonunu doğrultusunda çalışanları ile birlikte, en son teknolojiyi kullanarak, her türlü yatırım ihtiyacına hizmet sunmayı, ülkemizde tasarrufların gelişimi için bilinçlendirmeyi her kesime yaymak ve etkileşim içinde olduğu herkese değer katarak yatırım hizmeti sunmak ise **Şirket misyonudur.**

4. ŞİRKETİN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Şirket'in ödenmiş sermayesi 8.484.000.-TL'dir. Sermaye beheri 1.-TL değerinde 8.484.000 adet hisseden oluşmaktadır. (31.12.2020: 2.500.000.-TL'dir. Sermaye beheri 1.-TL değerinde 2.500.000 adet hisseden oluşmaktadır.) Şirket, 4 Mart 2021 tarihinde 5.984.000 TL tutarında nakdi sermaye artırımını yapmıştır.

Şirket'in 31 Mart 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla yasal sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

***Tutarlar Türk Lirasıdır ("TL")**

	31.03.2021		31.12.2020	
	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı
Kognivia Yazılım Anonim Şirketi	100	8.484.000	100	2.500.000
Toplam	100	8.484.000	100	2.500.000

5. ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

	FAALİYET RAPORU		
DÖNEMİ	01.01.2021- 31.03.2021	SAYFA	5/11

Şirketin Yönetim Organı, üç üyeden oluşan Yönetim Kurulu' dur. Yönetim Kurulu' na atanan gerçek/ tüzel kişi bilgileri, görev ve süreleri aşağıda belirtilmiştir.

Adı-Soyadı	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Başlangıç/Bitiş Tarihleri
Egem Eraslan	Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Üst Düzey Yönetici	10.2020 / devam ediyor
Umut Bozkurt	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi		10.2020 /devam ediyor
Camilla Bezerra	Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi		10.2020 / devam ediyor

19.03.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimi gerçekleştirmek üzere, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 640766 ticaret sicil numarası ile kayıtlı Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi' nin **bağımsız denetçi** olarak seçilmesine karar verilmiştir.

19.03.2021 tarihli olağan genel kurul toplantısında alınan karara dayanarak, Yönetim Kurulu üyelerinden olan Egem Eraslan ve Umut **Bozkurt'a huzur hakkı ödenmektedir**. 01.01.2021-31.03.2021 döneminde üst düzey yöneticilere sağlanan fayda ve ücretlerin toplam tutarı 35.000 TL'dir.

Şirketin çalışan sayısı 31.12.2020 tarihine kadar 9 iken, bu sayı 31.03.2021 tarihi itibarıyla 22 personele çıkmıştır.

Bu kapsamda, Şirket uyum yönetmeliği ve iş prosedürleri güncellenmiş, farkındalık yaratılması amacıyla çalışanlara yönelik eğitim programları uygulanmıştır.

Şirket bünyesinde Araştırma ve Geliştirme Departmanı bulunmamaktadır. Dolayısıyla doğrudan araştırma ve geliştirme süreçlerinde yer alan **ARGE personeli** mevcut değildir. Diğer taraftan, sektöre yeni bir anlayış getirme hedefinde olan şirketimiz, müşterilerin riskini yönetmek, gereksinimlerini ve getiri beklentilerini karşılamak, kesintisiz hizmet ve iletişim kolaylığı sunabilmek amacıyla tüm bilgi sistemlerini teknolojik ürünlerle geliştirilmesine önem vermektedir.

6. ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

- İlgili hesap döneminde Şirket'in **faaliyetlerine ilişkin önemli gelişme**, Sermaye Piyasası Kurulunun 04.03.2021 tarih ve 12 sayılı toplantısında alınan karar ile yurt içi ve yurt dışında Emir İletimine Aracılık Faaliyetinde bulunmak üzere, "Dar Yetkili Aracı Kurum" olarak yetkilendirilmesi olmuştur. Yetki belgesinin veriliş tarihi ise 31.03.2021'dir.
- Şirketin **iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri** hakkında bilgiler ile Yönetim Organı'nın bu konudaki görüşü: Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri: V No: 68 sayılı "Aracı Kurumlara

Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” ve III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca Aracı Kurumların iç denetim sistemi ile ilgili düzenlemelere uygun bir iç denetim sistemini oluşturmaları öngörülmüştür. Şirket bünyesinde, iç kontrol ve denetim sistemi mevzuatın öngördüğü şekilde oluşturulmuş olup, gerekli denetim esasları uygulanmaktadır. Tüm iş ve işlemlerinin, yönetim stratejilerine ve politikalarına uygun olarak düzenli, verimli, etkin bir şekilde ve yasal kurallar çerçevesinde yürütülmesi, hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi ile aktiflerinin korunması, kurum işlevlerinin ve operasyonun güvenli bir şekilde icra edilmesi amacıyla hazırlanan iç kontrol prosedürlerinin gözetim ve kontrol faaliyetini yürüten İç Kontrol ve Uyum Bölümü doğrudan şirket Yönetim Kurulu’na bağlı olarak faaliyetlerini yürütmektedirler.

- **Özel ve kamu kurumları** tarafından gerçekleştirilen denetimlere ilişkin bilgiler: Şirket Genel Kurulu tarafından atanan Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş., denetim ve kontrol yapmaya başlamıştır, periyodik olarak yapmaya devam edecektir. Düzenlenen bağımsız denetim raporları Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.org.tr) ilan edilmektedir.
- Dönem içinde **esas sözleşmede yapılan değişiklikler**: Şirketin adres değişikliği ve sermayesi artırımını nedeniyle esas sözleşmenin ilgili maddeleri değiştirilmiştir.
- Şirketimiz aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu etkileyecek **herhangi bir dava** bulunmamaktadır.
- Şirketimizin, yıl içinde yapmış olduğu herhangi bir bağış, yardımlaşma ya da sosyal sorumluluk projesi bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu kapsamda değerlendirilebilecek herhangi bir harcama bulunmamaktadır.
- Gerekli izin ve yetkilerini bu faaliyet döneminde aldığı için Şirketimizin geçmiş dönem hedefleri bulunmamaktadır.

7. FİNANSAL DURUM

a) 31.03.2021 Tarihi İtibariyle Finansal Durum

*Tutarlar Türk Lirasıdır ("TL")

	<i>Bağımsız Denetimden Geçmemiş</i>	<i>Bağımsız Denetimden Geçmemiş</i>
VARLIKLAR	31.03.2021	31.12.2020
Dönen Varlıklar	7.681.301	4.956.572

Nakit ve Nakit Benzerleri	6.534.026	4.861.707
Diğer Alacaklar		
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	57.664	--
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	855.476	--
Peşin Ödenmiş Giderler		
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	41.249	--
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	16.705	5.374
Diğer Dönen Varlıklar	176.181	89.491
Duran Varlıklar	621.029	455.368

Diğer Alacaklar		
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	14.000	14.000
Maddi Duran Varlıklar	340.078	158.886
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	266.951	282.483
TOPLAM VARLIKLAR	8.302.330	5.411.940

KAYNAKLAR	31.03.2021	31.12.2020
------------------	-------------------	-------------------

Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.017.394	3.160.479
Kısa Vadeli Borçlanmalar	28.365	21.644
Ticari Borçlar		
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	423.660	10.976
Diğer Borçlar		
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	--	3.003.137
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	102.722	44.377
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	423.634	39.499
Kısa Vadeli Karşılıklar		
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	39.013	40.846
Uzun Vadeli Yükümlülükler	37.642	37.099

Uzun Vadeli Karşılıklar		
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	12.434	1.400
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	25.208	35.699
ÖZKAYNAKLAR	7.247.294	2.214.362

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	7.247.294	2.214.362
Ödenmiş Sermaye	8.484.000	2.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları /Kayıpları	-1.157	--
Geçmiş Yıllar Zararları	-285.638	--

	FAALİYET RAPORU		
DÖNEMİ	01.01.2021- 31.03.2021	SAYFA	8/11

Net Dönem Karı	-949.911	-285.638
TOPLAM KAYNAKLAR	8.302.330	5.411.940

b) Kapsamlı Gelir Tablosu

*Tutarlar Türk Lirasıdır ("TL")

Bağımsız Denetimden Geçmemiş

01.01.2021-31.03.2021

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER	
Hasılat	483
Satışların Maliyeti (-)	--
BRÜT KAR/(ZARAR)	483
Genel Yönetim Giderleri (-)	-1.772.222
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	-5.152
ESAS FAALİYET KARI/(ZARARI)	-1.776.891
FİNANSMAN GELİRİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/(ZARARI)	-1.776.891
Finansman Gelirleri	817.301
Finansman Giderleri	-523
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI)	-960.113
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/(Gideri)	10.202
- Dönem Vergi Gelir/Gideri	--
- Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri)	10.202
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/(ZARARI)	-949.911
DÖNEM KARI/ (ZARARI)	-949.911
Hisse Başına Kazanç / (Zarar)	
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kayıp	-0,112
DİĞER KAPSAMLI GELİR:	
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları /Kayıpları	1.446
- Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	-289

	FAALİYET RAPORU		
DÖNEMİ	01.01.2021- 31.03.2021	SAYFA	9/11

DİĞER KAPSAMLI GİDER (VERGİ SONRASI)	1.157
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	-948.754

c) Özkaynaklar Değişim Tablosu

*Tutarlar Türk Lirasıdır ("TL")

	Sermaye	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç / Kayıpları	Geçmiş Yıllar Zararları	Toplam Kapsamlı Gelir/ Gider	Toplam Özsermaye
01.01.2021 bakiyesi	2.500.000	--	--	-285.638	2.214.362
Nakit Sermaye Artışı	5.984.000	--	--	--	5.984.000
Transferler	--	--	-285.638	285.638	--
Toplam Kapsamlı Gelir/ (Gider)	--	-1.157	--	-948.754	-948.754
31.03.2021 bakiyesi	8.484.000	-1.157	-285.638	-948.754	7.247.294

d) Nakit Akış Tablosu

*Tutarlar Türk Lirasıdır ("TL")

	<i>Bağımsız Denetimden Geçmemiş 01.01.2021- 31.03.2021</i>
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	(4.146.021)
Dönem Karı (Zararı)	(949.911)
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)	(949.911)
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler	11.034
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	11.034

	FAALİYET RAPORU		
DÖNEMİ	01.01.2021- 31.03.2021	SAYFA	10/11

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	(3.205.987)
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	(855.487)
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	(41.239)
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	(57.664)
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	412.684
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	384.135
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	(3.003.137)
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	65.066
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Artış (Azalış)	(86.689)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	(23.656)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	(165.661)
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	(181.192)
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	15.531
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	5.984.000
Nakit Sermaye artışı	5.984.000
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) (A+B+C)	1.672.318
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ	--
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) (A+B+C+D)	1.672.318
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4.861.707
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)	6.534.026

e) Sermaye Yeterliliği

*Tutarlar Türk Lirasıdır ("TL")

	31.03.2021	31.12.2020
Toplam finansal borçlanmalar	28.365	21.644
Eksi: Nakit ve nakit benzerleri	6.534.026	4.861.707
Net borç	(6.505.661)	(4.840.063)
Toplam özkaynak	7.247.294	2.214.362
Net borç/ özsermaye oranı	(90)%	(219)%

	FAALİYET RAPORU		
DÖNEMİ	01.01.2021- 31.03.2021	SAYFA	11/11

8. RİSK YÖNETİMİ VE İÇ DENETİM

Sektöre yeni bir anlayış getirme hedefinde olan şirketimiz, bu hedefe ulaşmak için sektörün maruz kalabileceği kredi riski, teknolojik riskler, operasyon riski, karşı taraf riski ve piyasa risklerine karşı gerekli tüm önlemleri almıştır. Müşterilerin riskini yönetmek, gereksinimlerini ve getiri beklentilerini karşılamak, kesintisiz hizmet ve iletişim kolaylığı sunabilmek amacıyla sistemlerin teknolojik ürünlerle geliştirilmesine önem verilmektedir. Bu kapsamda, Şirket uyum yönetmeliği ve iş prosedürleri güncellenmiş, farkındalık yaratılması amacıyla çalışanlara yönelik eğitim programları uygulanmıştır.

Şirkette ileriye dönük olarak satış/verimlilik, gelir/gider kapasitesi ve borç/ özkaynak oranları konusunda herhangi bir risk öngörülmemiştir.

9. ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Şirket ücretlendirme politikası, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 14.04.2011 Tarih ve 12 Sayılı toplantısında tavsiye niteliğinde kabul edilen” Aracı Kurumların Ücretlendirme İlkeleri” ile 30 Aralık 2011 Tarih ve 28158 Sayılı Resmî Gazete ’de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri: IV, No:56 Sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” in 5. Maddesi kapsamında hazırlanan “Ücretlendirme Politikası” doğrultusunda yürütülmektedir.

Şirket çalışanlarının ücret paketi, görev tanımlarına göre, bireysel, bölümsel veya kurumsal performanslarının bileşimlerinden ortaya çıkmaktadır. Her çalışanın ücret paketi, yıllık bazda saptanan bir sabit ücretten oluşur. Sabit ücret, yılbaşında her bir çalışan için yazılı olarak saptanan niceliksel ve niteliksel hedeflerin bileşiminden oluşan “performans sistemi” çerçevesinde, yıl boyunca ilgili çalışanın ortaya koyduğu performans (genel piyasa koşulları da dikkate alınarak) değerlendirilerek, yıl sonunda uygun görülen miktar kadar arttırılır.

10. DİĞER HUSUSLAR

Raporlama tarihinden sonra ortaya çıkan herhangi bir durum ya da olay bulunmamaktadır. Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da finansal tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gereken diğer hususlar da bulunmamaktadır.