

**ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM  
ORTAKLIğI A.ř.**

**31.03.2014 TARİHİNDE SONA  
EREN HESAP DÖNEMİNE AİT  
FAALİYET RAPORU**

# ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

## 2014 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU

**Raporun Dönemi** : 01.01.2014 – 31.03.2014

**Ortaklığın Unvanı** : Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.

**Ticaret Sicil No** : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü **305025** sicil no

**Merkez Adresi** : Büyükdere Cad.No:171 Metrocity A Blok K:17 1.Levent/Şişli/İSTANBUL  
Şubemiz Bulunmamaktadır.

**Telefon No** : 0212 344 12 89

**Faks No** : 0212 344 12 86

**İnternet Adresi** : [www.atlasyo.com.tr](http://www.atlasyo.com.tr)

### **Şirketin Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri**

| Yönetim Kurulu       | Görevi | Göreve Başlangıç/Bitiş Tarihleri |
|----------------------|--------|----------------------------------|
| Levent GÜMÜŞ         | Üye    | 26.07.2013 – 31.01.2014          |
| Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU | Başkan | 26.07.2013 –                     |
| Tarık CENGİZ         | Üye    | 26.07.2013 –                     |
| Dr.Erdoğan UĞURLU    | Üye    | 26.07.2013 –                     |
| Ayşe Hümay YILDIRIM  | Üye    | 26.07.2013 –                     |
| Memet ÖZMEN          | Üye    | 31.01.2014 –                     |
| Kaan ŞAHİN           | Üye    | 24.02.2014 –                     |

Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıllık bir süre için seçilmişlerdir.

### **Denetim Kurulu**

Bağımsız Denetim Şirketi AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.

### **Denetimden Sorumlu Komite**

Memet ÖZMEN Başkan  
Ayşe Hümay YILDIRIM Üye

### **Kurumsal Yönetim Komitesi**

Ayşe Hümay YILDIRIM Başkan  
Memet ÖZMEN Üye

### **Riskin Erken Saptanması Komitesi**

Memet ÖZMEN Başkan  
Ayşe Hümay YILDIRIM Üye

### **Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı**

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket esas sözleşmesinin 14'nci maddesinde belirtilen yetkilere sahiptir. Esas Sözleşmemizin 22.maddesi denetçilerin niteliklerini ve görevlerini belirtmektedir.

### **Şirketimiz Ortaklık Yapısı**

31.03.2014 tarihinde Şirketimiz ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir;

| <b>Ortakların Adı Soyadı/Ünvanı</b> | <b>Pay Oranı (%)</b> | <b>Pay Tutarı</b>    |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Galip ÖZTÜRK                        | 0,00%                | 1,18                 |
| Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  | 0,00%                | 0,89                 |
| Diğer Ortaklar                      | 100,00%              | 9.999.997,93         |
| <b>TOPLAM</b>                       | <b>100,00%</b>       | <b>10.000.000,00</b> |

### **Şirketin Sermavesi, Sermavenin %10'undan Fazlasına Sahip Ortaklar:**

Şirket'in 31.03.2014 tarihi itibariyle kayıtlı sermaye tavanı 30.000.000 TL'dir.

Şirket 31.03.2014 tarihi itibariyle sermayesini 10.000.000 TL'dir.

### **İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler**

Şirket'in çıkarılmış sermayesi, her biri 0,01 TL (1 Kuruş) itibari değerinde ve tamamı hamiline yazılı olmak üzere 58 adedi A grubu ve 999.999.942 adedi B grubu olmak üzere toplam 1.000.000.000 adet paya ayrılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 100.000.000 oy hakkına, B grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir.

### **Yönetim Organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler**

#### **Yönetim Kurulu**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU | Başkan |
| Tarık CENGİZ         | Üye    |
| Dr.Erdoğan UĞURLU    | Üye    |
| Ayşe Hümay YILDIRIM  | Üye    |
| Memet ÖZMEN          | Üye    |
| Kaan ŞAHİN           | Üye    |

Yönetim Kurulu üyeleri 26.07.2013 tarihindeki Olağan Genel Kurul 2.toplantısında seçilmiş olup son durum itibariyle gösterilmektedir. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah AKSOY 03.12.2013 tarihinde yönetim kurulu üyeliği görevinden ayrılmış olup boşalan yönetim kurulu üyeliği görevine 24.02.2014 tarihinde Kaan ŞAHİN atanmıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Levent GÜMÜŞ 31.01.2014 tarihinde görevinden ayrılmış olup boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği görevine 31.01.2014 tarihinde Memet ÖZMEN atanmıştır.

### **İdari Faaliyetler ve Sonuç**

Şirketimiz üst düzey yönetim kadrosu ve görevleri aşağıda gösterildiği gibidir.

Şirketimiz genel müdürlük görevini 08.02.2013 tarihinden itibaren İsmail MERCANKAYA yürütmektedir.

Çukurova Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan İsmail MERCANKAYA, Nisan 2006 - Aralık 2008 dönemi arasında Nurol Menkul Kıymetler A.Ş. bünyesinde Kurumsal Finansman-Araştırma Departmanında sırasıyla Uzman Yardımcısı ve Uzman olarak görev yapmıştır. Ekim 2009 - Ocak 2013 döneminde ise Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Departmanında Uzman olarak çalışmış olup 08.02.2013 tarihinde Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Genel Müdür olarak göreve başlamıştır.

31 Mart 2014 tarihi itibariyle çalışan personel sayısı 3 kişidir (31.12.2013: 3 kişi).

| <b><u>Kilit Yönetici Personele Sağlanan Faydalar</u></b> | <b><u>01.01.-31.03.2014</u></b> | <b><u>01.01.-31.03.2013</u></b> |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Çalışanlara Sağlanan Kısa Vadeli Faydalar                | 34.029.-TL                      | 13.631.-TL                      |
| İşten Çıkarılma nedeniyle Sağlanan Faydalar              | -                               | -                               |
| Diğer Uzun Vadeli Faydalar                               | -                               | -                               |
| <b><u>Toplam</u></b>                                     | <b><u>34.029.-TL</u></b>        | <b><u>13.631.-TL</u></b>        |

31.03.2014 tarihi itibariyle, çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar içerisinde 19.231 TL huzur hakkı bulunmaktadır. (31.03.2013: 8.052 TL )

Prim, ikramiye veya kar payı gibi sağlanmış menfaat bulunmamaktadır.

Şirketimiz yönetim kurulu üyelerine 26/07/2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul 2.Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birisine aylık net 1.000.-TL huzur hakkı olarak verilmesine karar verilmiştir.

Şirketimiz çalışanlarına maaş+yemek ücreti ödenmektedir bunun dışında sağlanan herhangi bir imkan bulunmamaktadır.

#### **Şirket İştiraklerimiz ve Bağlı Ortaklıklarımız**

Şirketimiz İştiraki veya Bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

#### **İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler, işletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar, işletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası**

2014 yılına giriş 2013'ün devamı şeklinde gerçekleşti. Buna göre Aralık 2013'te yaşanan siyasi çalkantılar 2014 yılında gerçekleştirilen yerel seçimler öncesinde siyasi belirsizliklerin artmasına neden oldu.

2014 yılının ilk çeyreğinde yurtiçinde yaşanan siyasi gelişmeler ekonominin önüne geçerken, yurtdışında ise piyasalar FED'den gelen açıklamalara odaklandı. Buna göre Mart ayındaki seçimler öncesinde yaşanan siyasi belirsizlikler yurtiçinde BIST 100 Endeksi'nin yurtdışı piyasalardan görece kötü performans göstermesine neden oldu. Sadece Mart ayındaki yerel seçimler değil, Ağustos ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 2015 yılındaki genel seçimler göz önünde bulundurulduğunda Türkiye'de siyasi hareketliliğin, ekonomi gündeminin önünde gitmesi ihtimali oldukça kuvvetli görünmektedir.

Yurtdışında ise piyasalar ağırlıklı olarak FED'den gelecek olan açıklamalara odaklanırken, Dünya genelinde gelişmiş ekonomilerde yavaş da olsa toparlanma sinyalleri gözlemlendi. ABD ekonomisindeki toparlanmaya bağlı olarak FED'in QE3 kapsamında piyasalara vermiş olduğu 75 milyar \$ tutarda, Aralık ayındaki toplantı ile 10 milyar \$ indirimle gitmiş ve 65 milyar \$ seviyesine düşürmüştü. FED Ocak ayındaki toplantıda da 10 milyar \$ azaltarak 55 milyar\$ seviyesine düşürdü. FED'den gelen son açıklamalar indirimin gelecek aylarda da kademeli olarak devam edeceği ve ABD ekonomisindeki gidişata bağlı olarak 2015 yılı son çeyreğinde bir faiz artırımını gelebileceği beklenmektedir.

#### **Kar Dağıtım Politikası**

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:

- Kalanın % 5'i Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
- Safi kardan a ve b bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonra Genel Kurul kalan kısmı, kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya

ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye, olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya veya Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kar payı olarak vermeye yetkilidir. Ancak yasa hükmü ile ayrılması zorunlu tutulan yedek akçeler ile ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen oranda birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

d) Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2-C bendi gereğince, ikinci tertip kanuni yedek akçenin hesaplanmasında, net kardan % 5 oranında kar payı düşüldükten pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri esas alınır ve ikinci tertip kanuni yedek akçeye olarak ayrılır.

Olarak belirlenmiştir.

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte verileceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından hükme bağlanır.

Şirketimiz kar dağıtım politikası mevcut olup aşağıda verilmektedir.;

- Şirketin mali yapısı, karlılık durumu ve genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, her yıl oluşabilecek dağıtılabılır net karın, ortaklığın sermaye yapısını ve portföy değerini olumsuz yönde etkilemeyecek oranda en az %20'sinin nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılması
- Birinci temettü tutarının Şirket ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin %5'inden az olması durumunda söz konusu tutarın dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılabileceği hususunun da dikkate alınmasına.

#### **İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları**

Yatırım Ortaklıkları, bazı kısıtlamalar içerisinde nakit ve kıymetli madenlere de yatırım yapabilmekle beraber, temel amaçları menkul kıymet alıp satmak ve alım satımlar arasında oluşan olumlu fark ile bu menkul kıymetlerin kar payları ve faizlerinden gelir sağlamak olan kuruluşlardır. Şirketin finansman kaynağı kendi özsermayesidir.

Riskin dağıtılması ilkesi sayesinde yatırım ortaklıklarının, bireylerin kendi imkanları ile sağlayamayacakları ölçüde riski dağıtmaları mümkündür. Mal varlığının korunması ilkesi ile de Ortaklık portföyünde yer alan menkul kıymetler, kurucu ortaklar ile portföy yöneticilerinden ayrı bir yerde muhafaza edilmek zorundadır. Söz konusu menkul kıymetler, ortaklık ile İstanbul Takas ve Saklama bankası A.Ş. (Takasbank) arasında imzalanan bir saklama sözleşmesi çerçevesinde Takasbank'ta saklanır.

#### **Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar**

Yoktur

#### **Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüüleceği Genel Kurul toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar.**

Yoktur

#### **İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler**

Ortaklığımız mümkün olduğunca riski düşürerek yüksek getiri sağlayacak portföy işletmeciliği yapmayı benimsemiştir. Bu politikaların yeni dönemde de devamını öngörmektedir.

#### **Yapılan Araştırma ve geliştirme faaliyetleri**

Şirketimiz tarafından bir araştırma bölümü oluşturulmamıştır. Şirket yatırım kararları için Yatırım Komitesi oluşturmuş olup komite kararlarına göre yatırımlarını yönlendirmektedir.

#### **Dönem İçinde Yapılan Ana Sözleşme Değişiklik ve nedenleri**

01.01.2014 – 31.03.2014 dönemi içinde yapılan anasözleşme tadili bulunmamaktadır.

**Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı**

Yoktur

**İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi**

Portföy yönetmek amacıyla anonim şirket şeklinde ve ani şekilde kurulmuş olan şirketin hisse senetleri 1994 yılında BİST’da işlem görmeye başlamıştır. Sektöründeki oniki şirketten biri olan Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. 10.000.000.-TL sermayesi ve 8.276.855.-TL değerindeki portföyü ile sektör içerisinde yer almaktadır.

**Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği**

Şirketimizin teşvikten yararlanma durumu bulunmamaktadır.

**İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanım oranları ve bunlardaki gelişmeler genel kapasite kullanım oranı, faaliyet konusu mal ve hizmet üretimindeki gelişmeler, miktar, kalite, sürüm ve fiyatların geçmiş dönem rakamlarıyla karşılaştırmalarını içeren açıklamalar**

Şirketin üretim birimi bulunmamaktadır.

**Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları, satış hasılatları, satış koşulları ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, randıman ve prodüktivite katsayılarındaki gelişmeler, geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli değişikliklerin nedenleri**

İşletmemiz Yatırım Ortaklığı olması sebebiyle bu bölüme konu husus bulunmamaktadır.

**Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar**

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Cari Oran                        | : 33,0833  |
| Toplam Borç / Aktif              | : 0,0304   |
| Kısa Vadeli Borç / Pasif         | : 0,0302   |
| Uzun Vadeli Borç / Pasif         | : 0,0002   |
| Kısa Vadeli Borç / Toplam Borç   | : 0,9941   |
| Dönen Varlık / Aktif Toplamı     | : 0,9993   |
| Net Dönem Zararı / Aktif Toplamı | : (0,0466) |
| Net Dönem Zararı / Özsermaye     | : (0,0481) |

**İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler**

Şirket özkaynaklarına dayalı olarak faaliyet göstermektedir. Şirket masraf ve gider yapısında minimum gider anlayışı ile çalışıldığı için mali yapıyı iyileştirmeye yönelik önlem almayı gerektirecek bir durum yoktur.

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIğI ANONİM ŞİRKETİ  
İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ  
31 MART 2014 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.)

|                                                 |                        | İncelemeden<br>Geçmemiş<br>Cari Dönem<br><u>31.03.2014</u> | Bağımsız Denetimden<br>Geçmiş<br>Önceki Dönem<br><u>31.12.2013</u> |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                 | Dipnot<br>Referansları |                                                            |                                                                    |
| <b>VARLIKLAR</b>                                |                        |                                                            |                                                                    |
| <b>Dönen Varlıklar</b>                          |                        | <b>8.532.204</b>                                           | <b>8.886.627</b>                                                   |
| Nakit ve Nakit Benzerleri                       | 5                      | 1.233.609                                                  | 1.301.019                                                          |
| Finansal Yatırımlar                             | 6                      | 7.028.662                                                  | 7.256.483                                                          |
| Ticari Alacaklar                                |                        |                                                            |                                                                    |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar         |                        | -                                                          | -                                                                  |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 7                      | 269.000                                                    | 328.700                                                            |
| Diğer Alacaklar                                 |                        |                                                            |                                                                    |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar          |                        | -                                                          | -                                                                  |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar  | 8                      | 658                                                        | 30                                                                 |
| Peşin Ödenmiş Giderler                          |                        | 231                                                        | 351                                                                |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar          | 15                     | 44                                                         | 44                                                                 |
| <b>Duran Varlıklar</b>                          |                        | <b>6.130</b>                                               | <b>3.504</b>                                                       |
| Maddi Duran Varlıklar                           | 8                      | 6.130                                                      | 3.504                                                              |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar                   | 9                      | -                                                          | -                                                                  |
| <b>TOPLAM VARLIKLAR</b>                         |                        | <b>8.538.334</b>                                           | <b>8.890.131</b>                                                   |

**ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIğI ANONİM ŞİRKETİ****İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ****31 MART 2014 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU**

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.)

**KAYNAKLAR**

|                                                                                              |      |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>Kısa Vadeli Yükümlölükler</b>                                                             |      | <b>257.901</b>   | <b>211.410</b>   |
| Ticari Borçlar                                                                               |      |                  |                  |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar                                                          | 7,17 | 269              | 6.627            |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar                                                  | 7    | 244.275          | 156.200          |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamındaki Borçlar                                           | 12   | 4.290            | 4.869            |
| Diğer Borçlar                                                                                |      |                  |                  |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar                                                           |      | -                | -                |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar                                                   | 8    | 9.067            | 43.714           |
| <b>Uzun Vadeli Yükümlölükler</b>                                                             |      | <b>1.535</b>     | <b>1.535</b>     |
| Diğer Borçlar                                                                                |      |                  |                  |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar                                                           |      | -                | -                |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar                                                   |      | -                | -                |
| Uzun Vadeli Karşılıklar                                                                      |      |                  |                  |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar                             | 12   | 1.535            | 1.535            |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar                                                              |      | -                | -                |
| <b>ÖZKAYNAKLAR</b>                                                                           |      | <b>8.278.898</b> | <b>8.677.186</b> |
| Ödenmiş Sermaye                                                                              | 13   | 10.000.000       | 10.000.000       |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar                                                           | 13   | 62               | 62               |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler |      |                  |                  |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları                              | 13   | 1.450            | 1.450            |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler                                                          | 13   | -                | -                |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları                                                                  | 13   | (1.324.326)      | (559.134)        |
| Net Dönem Karı/(Zararı)                                                                      | 16   | (398.288)        | (765.192)        |
| <b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>                                                                      |      | <b>8.538.334</b> | <b>8.890.131</b> |

## ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

## İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ

01.01.2014 - 31.03.2014 DÖNEMİNE AİT KAR VEYA ZARAR

## TABLOSU

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.)

|                                                                                    | Dipnot       | İncelemeden Geçmemiş<br>Cari Dönem | Önceki Dönem          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                    | Referansları | 01.01.-<br>31.03.2014              | 01.01.-<br>31.03.2013 |
| <b><u>KAR VEYA ZARAR KISMI</u></b>                                                 |              |                                    |                       |
| Hasılat                                                                            | 14           | 6.006.723                          | 11.342.332            |
| Satışların Maliyeti (-)                                                            | 14           | (6.243.692)                        | (11.257.565)          |
| <b>BRÜT KAR/(ZARAR)</b>                                                            |              | <b>(236.969)</b>                   | <b>84.767</b>         |
| Genel Yönetim Giderleri (-)                                                        |              | (163.100)                          | (114.789)             |
| Pazarlama, Satış, Dağıtım Giderleri (-)                                            |              | -                                  | -                     |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler                                                 |              | 1.781                              | 2.353                 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)                                             |              | -                                  | -                     |
| <b>ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)</b>                                               |              | <b>(398.288)</b>                   | <b>(27.669)</b>       |
| Finansman Gelirleri                                                                |              | -                                  | -                     |
| Finansman Giderleri (-)                                                            |              | -                                  | -                     |
| <b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ<br/>KARI/(ZARARI)</b>                       |              | <b>(398.288)</b>                   | <b>(27.669)</b>       |
| <b>Sürdürülen faaliyetler vergi gelir / gideri</b>                                 |              |                                    |                       |
| - Dönem vergi gelir / (gideri)                                                     |              | -                                  | -                     |
| - Ertelenmiş vergi gelir / (gideri)                                                |              | -                                  | -                     |
| <b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)</b>                                |              | <b>(398.288)</b>                   | <b>(27.669)</b>       |
| <b>DÖNEM KARI/(ZARARI)</b>                                                         |              | <b>(398.288)</b>                   | <b>(27.669)</b>       |
| <b>Pay Başına Kazanç</b>                                                           |              |                                    |                       |
| - Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazançları / Kayıpları                      | 16           | (0,00040)                          | (0,00008)             |
| <b>ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ</b>                     |              |                                    |                       |
| <b>İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ</b>                                                        |              |                                    |                       |
| <b>01.01.2014 - 31.03.2014 DÖNEMİNE AİT DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU</b>           |              |                                    |                       |
| (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.)                                          |              |                                    |                       |
| <b>DÖNEM KARI/(ZARARI)</b>                                                         | 16           | <b>(398.288)</b>                   | <b>(27.669)</b>       |
| <b><u>DİĞER KAPSAMLI GELİRLER</u></b>                                              |              |                                    |                       |
| <b>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar</b>                            |              |                                    |                       |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları                    |              | -                                  | (894)                 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıplarına İlişkin Vergiler |              | -                                  | -                     |
| - Dönem Vergi (Gideri) / Geliri                                                    |              | -                                  | -                     |
| - Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri                                               |              | -                                  | -                     |
| <b>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar</b>                               |              | -                                  | -                     |
| <b>DİĞER KAPSAMLI GELİR</b>                                                        |              | -                                  | <b>(894)</b>          |
| <b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR</b>                                                       |              | <b>(398.288)</b>                   | <b>(28.563)</b>       |

**Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübesi**

**Şirketin Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri**

| Yönetim Kurulu       | Görevi |                         |
|----------------------|--------|-------------------------|
| Levent GÜMÜŞ         | Üye    | 26.07.2013 – 31.01.2014 |
| Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU | Başkan | 26.07.2013 –            |
| Tarık CENGİZ         | Üye    | 26.07.2013 –            |
| Dr.Erdoğan UĞURLU    | Üye    | 26.07.2013 –            |
| Ayşe Hümay YILDIRIM  | Üye    | 26.07.2013 –            |
| Memet ÖZMEN          | Üye    | 31.01.2014 –            |
| Kaan ŞAHİN           | Üye    | 24.02.2014 –            |

**Üst Yönetim**

Şirketimiz genel müdürlük görevini 08.02.2013 tarihinden itibaren İsmail MERCANKAYA yürütmektedir.

Çukurova Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan İsmail MERCANKAYA, Nisan 2006 - Aralık 2008 dönemi arasında Nurol Menkul Kıymetler A.Ş. bünyesinde Kurumsal Finansman-Araştırma Departmanında sırasıyla Uzman Yardımcısı ve Uzman olarak görev yapmıştır. Ekim 2009 - Ocak 2013 döneminde ise Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Departmanında Uzman olarak çalışmış olup 08.02.2013 tarihinde Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Genel Müdür olarak göreve başlamıştır.

**Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler**

Şirkette personel ve işçi hareketleri ile toplu sözleşme uygulaması yoktur.

Şirketin 31.03.2014 tarihi itibarıyla 3 personeli mevcuttur. Personele maaş + yemek ücreti verilmekte olup, iş kanununda yer alan sosyal haklardan doğum izni, ölüm izni, evlilik izni ve yıllık izin verilmektedir. Bunun dışında sağlanan herhangi bir hak bulunmamaktadır.

**Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler**

Dönem içinde yapılmış bağış bulunmamaktadır.Yeni dönem için öngörülen bağış politikası genel kurul onayına sunulacaktır.

**Merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi**

Şirket İstanbul ili sınırları içinde faaliyet göstermekte olup, merkez dışı örgütü bulunmamaktadır.

## **Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum**

Kurumsal yönetim yaklaşımımız, eşitlik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk kavramları üzerine kurulmuştur. Bu çerçevede, Şirket yönetimimiz pay ve menfaat sahiplerine eşit davranmayı ve olası çıkar çatışmalarının önüne geçmeyi, ticari sır niteliğindeki ve henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere, Şirket ile ilgili finansal ve finansal olmayan bilgilerin zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir bir şekilde kamuya duyurulmasını; Yönetim Kurulu üyelerinin esas itibarıyla anonim şirket tüzel kişiliğine ve dolayısıyla pay sahiplerine karşı olan hesap verme zorunluluğu taşıdığını ve şirket adına yapılan tüm faaliyetlerin mevzuata, Esas Sözleşmeye ve Şirket için düzenlemelere uygun olduğunu ve denetlendiğini beyan ve taahhüt eder.

**II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir . Bu raporda yer alan 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri:IV, No:56) ile 19/3/2008 tarihli ve 26821 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Tebliği (Seri:IV, No:41) yürürlükten kaldırılmıştır.**

### **Yatırımcı ilişkiler Birimi**

Şirketimiz Pay Sahipleri ile ilişkiler birimi sorumlumuz Yasemin HAKAN olup,

#### **Pay Sahipleri ile ilişkiler birimi irtibat numaraları;**

Telefon : 0212 344 12 89 Faks : 0212 344 12 86

İletişim Adresi : Büyükdere Cd.No:171 Metrocity A Blok K:17 1.Levent /ŞİŞLİ/İSTANBUL

### **3.Pay Sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanımı**

Dönem içerisinde sekiz adet pay sahibi telefonla, Genel Kurul tarihi ile ilgili bilgi talebinde bulunmuştur. Pay sahipleri, şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde bu konularda bilgilendirilmiştir.

### **Genel Kurul Bilgileri**

Şirket 10 Nisan 2014 tarihinde yapacak olduğu olağan genel kurul toplantısı için 19 Mart 2014 tarih, 8531 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 19.04.2014 tarih 3626 sayılı Birgün Gazetesi ve 19.04.2014 tarih 12822 sayılı Hürses Gazetesi ile ilanla çağrı yapmış olup, 10 Nisan 2014 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında asgari toplantı nisabı sağlanamamıştır. Ertelenen Olağan Genel Kurul 2.toplantısı 07 Mayıs 2014 tarihinde yapılacaktır.

### **Kar Payı Hakkı,**

Şirketimizin karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketimizin kar dağıtım politikası mevcut olup, kar dağıtım tebliğ çerçevesinde yeni düzenlemeler üzerinde çalışılmaktadır.

Şirketimiz kar dağıtım politikası;

“Şirketimiz büyüme politikası ve pay sahiplerinin beklentileri dikkate alınarak 2006 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikalarının belirlenmesine karar verilmiş olup, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, 2006 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının;

- Şirketin mali yapısı, karlılık durumu ve genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, her yıl oluşabilecek dağıtılabilir net karın, ortaklığın sermaye yapısını ve portföy değerini olumsuz yönde etkilemeyecek oranda en az %20’sinin nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılması
- Birinci temettü tutarının Şirket ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin %5’inden az olması durumunda söz konusu tutarın dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılabileceği hususunun da dikkate alınmasına.

şeklinde oluşturulmasına, şirketimiz kar dağıtım politikasının değişen koşullara uygun olarak gözden geçirilebilmesine” şeklindedir.

Şirketin 2013 yılı zarar ile kapanmış olup, Yönetim Kurulu Kar dağıtımına ilişkin teklifinde oluşan zararın geçmiş yıllar zararlarına kaydedilmesini teklif etmiştir.

### **Payların Devri**

Şirket Esas Sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

### **Şirket Bilgilendirme Politikası**

Şirketimiz Bilgilendirme politikası 10/05/2012 tarihli yönetim kurulu toplantısında güncellenmiştir, Şirketimiz bilgilendirme politikası [www.avrasyagyo.com.tr](http://www.avrasyagyo.com.tr) adresinde ilan edilmektedir. Hazırlanmasından Pay sahipleriyle ilişkiler birimi ve kurumsal yönetim komitesi, yürütülmesinden yönetim kurulu sorumludur. SPK'nın Özel Durumlar Tebliği(II-15.1) çerçevesinde oluşturulacak olan yeni bilgilendirme politikası hakkında çalışmalar devam etmektedir.

Sorumluluğu olan kişiler;

Ayşe Hümay YILDIRIM  
Memet ÖZMEN

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı  
Kurumsal Yönetim Komite Üyesi

### **Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği**

Şirketimize ait bir internet sitesi bulunmakta olup adresi [www.atlasyo.com.tr](http://www.atlasyo.com.tr)'dir. Sitemizde İngilizce dil seçeneği bulunmakta olup, tüm bilgileri kapsamamaktadır. Tüm bilgilerin İngilizceye çevrilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.

İnternet sitesinde

- Ticaret sicil bilgileri
- Son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı
- İmtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi
- Esas Sözleşmesinin son hali
- Özel durum açıklamaları
- Faaliyet Raporları
- Periyodik mali tablo ve raporlar
- İzahnameler ve halka arz sirkülerleri
- Genel Kurul toplantılarının gündemleri
- Hazırlanmış cetveli ve toplantı tutanakları
- Vekaleten oy kullanma formu
- Sermaye piyasası araçlarının değerine etki edebilecek önemli Yönetim Kurulu kararlarının toplantı tutanakları
- Bilgi Topluluğu Hizmetleri

bilgileri sitede mevcuttur.

### **Faaliyet Raporu**

Şirketimiz faaliyet raporlarında, Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir.

### **İnsan Kaynakları politikası**

Şirketimizde herhangi bir insan kaynakları yönetimi oluşturulmamıştır ancak personel işlerinin takibi amaçlı bir kişi tarafından bu görev yürütülmektedir.

### **Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk**

Şirket etik kuralları internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmamıştır. Kamuya yönelik herhangi bir faaliyetimiz bulunmamaktadır.

## Yönetim Kurulu Yapısı ve Oluşumu

Şirketimiz yönetim kurulu aşağıdaki gibidir. Şirket işleri ve yönetimi, genel kurul tarafından yönetim kurulu tarafından yürütülür.

| Adı Soyadı           | Ünvanı                        | İcracı Olup Olmadığı | Görev Süresi |
|----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|
| Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU | Yönetim Kurulu Başkanı        | İcracı               | 3 Yıl        |
| Dr.Erdoğan UĞURLU    | Yönetim Kurulu Üyesi          | İcracı               | 3 Yıl        |
| Tarık CENGİZ         | Yönetim Kurulu Üyesi          | İcracı               | 3 Yıl        |
| Kaan ŞAHİN           | Yönetim Kurulu Üyesi          | İcracı Değil         | 3 Yıl        |
| Memet ÖZMEN          | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı Değil         | 3 Yıl        |
| Ayşe Hümay YILDIRIM  | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı Değil         | 3 Yıl        |

Şirketimiz yapısı gereği yönetim kurulunda bağımsız üye bulunması zorunlu olup yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması belli kurallara bağlanmamış ve sınırlandırılmamıştır. Dönem içerisinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Levent GÜMÜŞ 31.01.2014 tarihi itibarıyla Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifa etmiş olup boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği görevine 31.01.2014 tarihinde Memet ÖZMEN atanmıştır.

### Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri:

#### Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU – Yönetim Kurulu Başkanı

Fatih Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olan Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU mesleki kariyerine 2005 yılında Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Tic.A.Ş.'de staj yaparak başlamıştır. Takip eden yıllarda Metro Grubu bünyesinde farklı şirketlerde hissedar ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Halen Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir. Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümünde yüksek lisans yapmaktadır.

#### Dr.Erdoğan UĞURLU – Yönetim Kurulu Üyesi

Mimar Sinan Üniversitesi , Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünden mezun olan Dr.Erdoğan UĞURLU, Yüksek Lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyometri Bölümünde,Borsa Yatırımcılarının sosyo-psikolojik davranışsal yapısı konulu tezini yazmış ve Doktorasını Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği Bölümünde Yazılı Basının Hisse Senetleri Piyasası Üzerindeki etkisi konulu tezi ile tamamlamıştır. Mesleki kariyerine 1994 ve 1997 yılları arasında Özhan Oral Menkul Kıymet Ticareti A.Ş.'de Yatırım Danışmanı ve Dealer olarak başlamıştır. 1997-1998 yılında kısa bir süre EastBrokers Securities A.Ş.'de Acente müdürü olarak görev yapmış 1998 yılının Mart Ayından Sümer Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de 2001 yılına kadar stratejist – Yönetmen olarak çalışmıştır. Kısa süreli bir aradan sonra 2002 yılı içinde Sümer Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Yatırım Danışmanlığı ve Portföy Yönetimi-Yönetmen olarak çalışmıştır. 2003 Aralık'ta Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de göreve başlamış ve Ocak 2010'a kadar sırası ile Stratejist-Portföy Yönetimi-Yönetmen, Vadeli İşlemler Piyasası Sorumlusu-Yönetmen ve Vadeli İşlemleri Piyasası-Müdür olarak görev yapmıştır. Nisan 2010 ile Aralık 2010 tarihleri arasında Avrasya Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yapmış, Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Genel Müdür vekilliği yapmıştır. Nisan 2010'da Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamış olup, halen bu görevine devam etmektedir. 24.01.2013 tarihinde Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi Olarak seçilmiştir.

#### Tarık CENGİZ – Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Tarık CENGİZ, 1989 – 1991 yılları arasında Akbank T.A.Ş.Teftiş kurulunda müfettiş olarak görev yapmış, 1991 – 1993 yılları arasında Vakıfbank Menkul Kıymetler Yatırım Danışmanı olarak çalışmıştır. 1993 – 1999 yılları arasında Bayındır Menkul Kıymetler Ankara Şubesi Müdürü olarak görev yapmış. 1999- 2002 yılları arasında 21.dönem Samsun Milletvekili olarak Plan Bütçe Komisyonu Üyesi olarak görev yapmıştır. Halen Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. bünyesindeki şirketlerde yönetim kurulu üyesi ve Metro Altın İşletmeciliği İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

### **Kaan ŞAHİN – Yönetim Kurulu Üyesi**

Marmara İktisadi ve idari bilimler akademisi Kamu Yönetimi bölümünden 1990 yılında mezun olmuştur. 1991-1996 yılları arasında Takasbank A.Ş.'de çeşitli görevlerde çalışmıştır. 1996-1997 yıllarında Egebank A.Ş.'de 1997- 1998 yıllar arasında Ege Yatırım A.Ş.'de çalışmıştır.1998-2000 yılları arasında K Yatırım A.Ş.'de Operasyon Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı görevlerini yapmıştır. 2002 – 2003 yıllarında Kent Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Operasyon Müdürlüğü ve Müdürlük görevlerini yapmıştır.2003-2004 yılları arasında Kent Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Muhasebe ve Operasyon Müdürlüğü, 2004 yılında Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de İç Kontrol yetkilisi, müdür olarak çalışmıştır. 2004-2009 yılları arasında Fortis Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Operasyon ve İdari işler müdür olarak görev yapmış olup, 2009 yılında Ulukartal Kapital Vadeli İşlemler Aracılık A.Ş.'de Muhasebe Operasyon ve İdari İşler Müdürü olarak çalışmıştır. 2009 – 2012 yılları arasında HPM san.Ve Tic.Ltd.Şti.'de Genel Koordinatör olarak görev yapmıştır. 2012 – 2013 yılları arasında ATIG Menkul Değerler A.Ş.'de Muhasebe,Operasyon Müdürü olarak çalışmıştır. Halen Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yapmıştır.

### **Memet ÖZMEN – Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)**

İTÜ İşletme Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olan Memet ÖZMEN, mesleki kariyerine 1967 yılında başladı, 1990 yılında BAB Menkul Değerler A.Ş.'de Şirket ortağı, Yönetim Kurulu Üyesi – Borsa İşlemler Müdürü olarak 1993 yılına kadar görev yaptı. 1993 – 1996 yılları arasında Tür Menkul Değerler A.Ş.'de Genel Müdür ve Şube Müdürü olarak çalıştı. 1996 – 2008 yılları arasında BAB Menkul Değerler A.Ş. de Şube Müdürü, AR-GE Müdürü ve Yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2008 – 2011 yıllarında Memko Gayrimenkul Yatırım'da Portföy Yöneticisi olarak çalıştı. 2011 yılında Cosmos Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Kurumsal Yönetim ve Pay Sahipleri İlişkiler Müdürü olarak çalıştı.

### **Ayşe Hümay YILDIRIM – Yönetim Kurulu Üyesi ( Bağımsız )**

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Ayşe Hümay YILDIRIM, 2005-2008 yılları arasında Marmara Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans yapmış olup Tez Konusu Portföy Yönetim Sözleşmesi'dir. Mesleki kariyerine 2005 yılında Haselçin Hukuk Bürosunda Avukat olarak başlamış olup, halen bu görevini yürütmektedir.

### **Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler**

#### **Denetimden Sorumlu Komite**

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Memet ÖZMEN         | Denetimden Sorumlu Komite Başkanı |
| Ayşe Hümay YILDIRIM | Denetimden Sorumlu Komite Üyesi   |

#### **Kurumsal Yönetimden Sorumlu Komite**

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Ayşe Hümay YILDIRIM | Kurumsal Yönetimden Sorumlu Komite Başkanı |
| Memet ÖZMEN         | Kurumsal Yönetimden Sorumlu Komite Üyesi   |

#### **Riskin Erken Saptanması Komitesi**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Memet ÖZMEN         | Başkan |
| Ayşe Hümay YILDIRIM | Üye    |

#### **Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması**

Yönetim Kurulu risk yönetimine ve iç denetime ilişkin faaliyetleri esas itibariyle ilgili Komiteler vasıtasıyla gözetir.

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespiti, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak maksadıyla oluşturulacak Riskin Erken Tespiti Komitesine ilişkin görevler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmektedir.Yeni yasa ve tebliğ doğrultusunda oluşturulacak riskin erken tespiti komitesi genel kurulun onayına sunulacaktır. Ortaklığımızda temelde bir sermaye piyasası kurumu olarak risk yönetimine önem vermekte ve geliştirmek için çalışmalarına devam etmektedir.

İç Denetime ilişkin faaliyetleri yönetmekte olan Denetim Komitesi ise; söz konusu fonksiyonu yerine getirirken Bağımsız Dış Denetim işlemlerini gerçekleştiren kuruluşların bulgularından faydalanmaktadır.

### **Şirketin Stratejik Hedefleri**

Şirketimizin internet sitesinde de belirtildiği üzere, Şirketimizin misyonu/vizyonu; Mevzuatla belirlenmiş ilke ve kararlar çerçevesinde menkul kıymetlerini satın aldığı ortaklıkların sermayesine ve yönetimine hakim olmamak kaydıyla, sermaye piyasası menkul kıymetler portföyü işletmektir. Bu amaçla yola çıkarak Şirketimizin yatırım riskini en aza indirerek karlılığı en yüksek düzeyde tutacak portföy çeşitlendirmesini hedefleyerek, portföy değerini korumaya ve artırmaya yönelik araştırma ve çalışmalar yaparak, sermayesini uzun vadede değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Yönetim Kurulu, yöneticiler tarafından hazırlanan stratejik hedefleri şirket menfaatleri doğrultusunda belirleyerek, karara bağlayıp sonuçlandırmaktadır. Şirketin faaliyetleri günlük, haftalık, aylık, üçer aylık ve yıllık periyotlarla yönetim kurulu tarafından incelenerek gözden geçirilmektedir.