



ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

**31.03.2022 TARİHİNDE SONA
EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
3 AYLIK FAALİYET RAPORU**

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2022 YILI 1. DÖNEM FAALİYET RAPORU

A- GENEL BİLGİLER

1- Raporun Dönemi : 01.01.2022 - 31.03.2022

2- Şirket Bilgileri;

Ortaklığın Ünvanı : Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Kayıtlı Sermayesi : 240.000.000 TL

Çıkarılmış Sermayesi : 60.000.000 TL

Ticaret Sicil Numarası : 305025

Mersis No : 0102004597900018

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

Şube Bilgileri : Şubemiz Bulunmamaktadır.

Telefon / Faks : 0 212 344 1289 / 0 212 344 1286

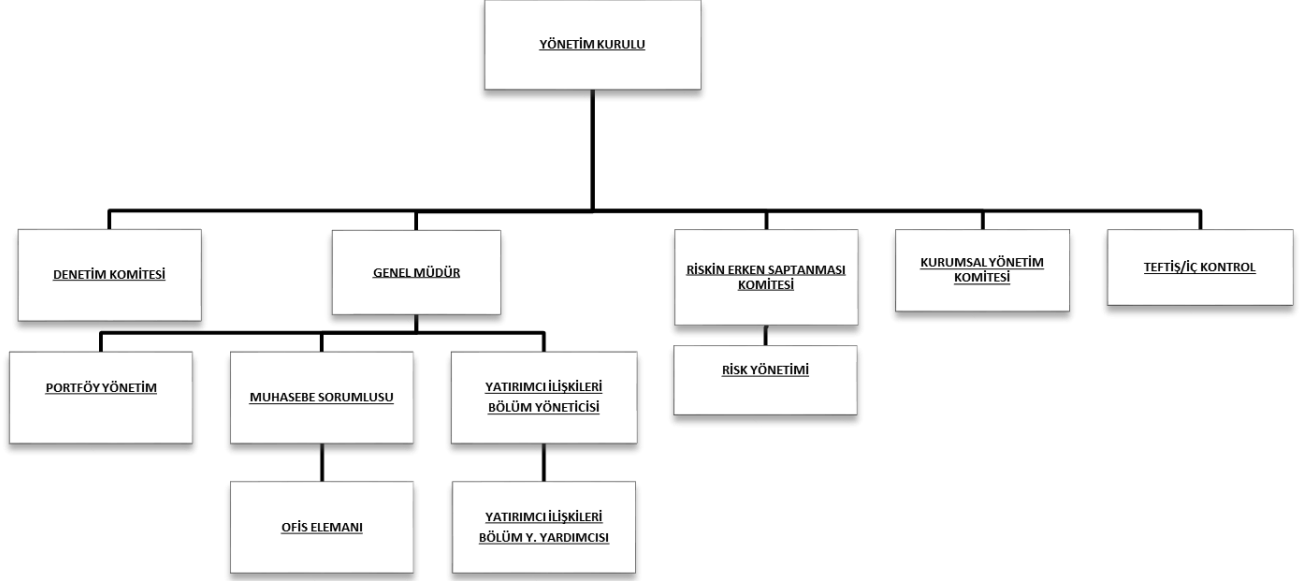
İnternet Sitesi Adresi : www.atlasyo.com.tr

E-posta Adresi : info@atlasyo.com.tr

3. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı;

Ortakların Adı Soyadı/Ünvanı	Grup	Adet	Oran	Oy Hakkı
Ayten Öztürk Ünal	A	1,75	0	74,45
Ayten Öztürk Ünal	B	0,30	0	0
Diğer	B	59.999.997,95	100	25,55
TOPLAM		60.000.000,00	100	100

4. Şirketin Organizasyon Yapısı;



5.Yatırımcı İlişkileri Birimi:

Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) sayılı tebliğinin 11.maddesi kapsamında“ Yatırımcı İlişkileri Bölümü” oluşturulmuştur.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü İletişim Bilgileri;

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi: Nuriye Eftelya TAŞDEMİR

Telefon: 0212 344 12 89

Faks: 0212 344 12 86

E-Mail: yhakan@atlasyo.com

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

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi: Yasemin HAKAN

Telefon: 0212 344 12 89

Faks: 0212 344 12 86

E-Mail: cgumus@atlasyo.com

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

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün Görevleri;

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
- Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.
- Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve Genel Kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak.
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek.

01.01.2022 - 31.03.2022 döneminde ortaklar tarafından birime 2 adet yazılı ve 5 adet telefon yoluyla başvuruda bulunulmuştur. Ortaklarımızın şirketle ilgili soruları cevaplanmıştır.

6. İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar:

Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 0,01 TL (1 Kuruş) itibari değerinde ve tamamı hamiline yazılı olmak üzere 175 adedi A grubu ve 5.999.999.825 adedi B grubu olmak üzere toplam 6.000.000.000 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.

7. Yönetim Kurulu Üyeleri:

Adı Soyadı	Ünvanı	Görev Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
Çiğdem ÖZTÜRK PULATOĞLU	Başkan	12.07.2021	12.07.2024
Nuriye Eftelya TAŞDEMİR	Başkan Vekili	12.07.2021	12.07.2024
Ceren DEŞEN	Üye	12.07.2021	12.07.2024
Hüseyin BÜRGE	Üye (Bağımsız)	12.07.2021	12.07.2024
Mehmet ERDOĞAN	Üye (Bağımsız)	12.07.2021	12.07.2024

Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.07.2021 tarihinde yapılmış olup Yönetim Kurulu Üyeliklerine yukarıdaki isimler 3 yıl süre için seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri:

Çiğdem ÖZTÜRK PULATOĞLU– Yönetim Kurulu Başkanı

- 1990 Yılında İstanbul’da doğan Çiğdem Öztürk Pulatoğlu, 2014 yılında İngiltere’de City University London Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu. 2016 yılında ise aynı üniversitenin Cass Business School Management Bölümü’nde Master of Science programını tamamladı.
- 2015-2017 yılları arasında Metro Mali ve Ticari Yatırımlar Holding A.Ş. ,Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. ve Metro Travel Seyahat Organizasyon A.Ş.’de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmış olup aynı dönemler içinde Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş., Metro Grup Elektrik Enerjisi Tопtan Satış A.Ş ve Pita İkram ve Gıda Ürünler Tic. A.Ş.’de yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmıştır. 2015-2021 tarihleri arasında Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş ve Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de yönetim kurulu üyeliği görevlerini tamamlamış olup Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de 09.06.2021 tarihi itibari ile Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de 12.07.2021 tarihi itibari ile yönetim kurulu başkanı olarak atanmış olup başkanlık görevlerini sürdürmektedir. 03.05.2018 de Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş ‘de Yönetim Kurulu Başkan vekili olarak görevine başlamış olup 16.09.2019 tarihinde görevini sonlandırmıştır.12.07.2021 tarihi itibariyle Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş ‘de yönetim kurulu başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Nuriye Eftelya TAŞDEMİR—Yönetim Kurulu Başkan Vekili

- Yüksek öğrenimini 2013 yılında FMV Işık Üniversitesi, Business Administration & International Trade alanında tamamlamıştır. 2020 yılında Yeditepe Üniversitesinde Master of Science in Business Administration programına başlamış, halen devam etmektedir. İş hayatına 2011 yılında FMV Işık Üniversitesinde Doç.Dr.Emre Gönensay’ın öğrenci asistanı olarak başlamış ve Ekim 2013 yılına kadar bu görevi sürdürmüştür. Temmuz 2013 yılında RSM Kapital Karden bağımsız denetim firmasında çalışmaya başlamış ve burada kısa bir süre çalışmıştır. 2015 yılı içerisinde Vanessa mobilyada Dış Ticaret Uzmanı olarak görev yapmış olup Kasım 2015 -Temmuz 2016 tarihleri arasında Göktürk Sağlıklı Yaşam merkezinde Halkla İlişkiler ve Pazarlama biriminde çalışmıştır. Şubat 2017 - Mayıs 2020 tarihleri arasında Sahibi olduğu Maslak 1453 Sağlıklı Yaşam ve Spor Merkezi’nin yöneticiliğini yaparken aynı dönemlere denk gelen Nisan 2017 - Temmuz 2020 tarihlerinde Fertaş İç ve Dış Tic.Ltd.Şti.’de Halkla İlişkiler ve denetim alanlarında Yönetici olarak görev yapmıştır. Temmuz 2020’de Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de çalışmaya başlamış olup yönetim kurulu başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş’de yönetim kurulu başkan vekiliği , Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş ve Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş’de yönetim kurulu üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

Ceren DEŞEN—Yönetim Kurulu Üyesi

- 1990 yılında doğan Ceren DEŞEN yüksek öğrenimini Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümü ana dalında tamamlamıştır. Mesleki kariyerine Koç Sistem ve Teknosa Merkez’de staj yaparak başlamıştır. 2020-2021 yıllarında Metro Portföy Yönetimi A.Ş’de yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Güncel olarak Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş’de yönetim Kurulu Üyeliği, Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür Yardımcısı, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi, Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi, Avrasya Petrol ve Turistik Yatırımlar A.Ş’de Yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticisi olarak görevlerini sürdürmektedir.

Hüseyin BÜRGE – Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

- 1955 yılında Kırklareli’nde doğan Hüseyin BÜRGE, orta ve lise eğitimini Edirne İmam Hatip Lisesinde. Yüksek öğrenimini İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünde tamamladı. 1983-1994 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmenlik ve müdür yardımcısı olarak görev yaptı. 1994-2011 yılları arasında dört seçim dönemi Belediye Başkanlığı yaptı. 2011-2017 yılları arasında 24. 25. ve 26. dönem İstanbul milletvekili olarak seçilmiştir. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üyelik ve yöneticilik yaptı. Halen Bayrampaşa vakfı mütevellî heyeti başkanlığı yapmaktadır.

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU’NA

YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYELİK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden (4.3.6) numaralı ilkedeki “Bağımsız Üye” kriterlerinin tamamını taşıdığımı, bu kriterlerin bir kısmını dahi kaybettiğim zaman şirketi bu konuda yazılı beyan ile bilgilendireceğimi kabul ve beyan ederim.


Saygılarımla,
HÜSEYİN BÜRGE

Mehmet ERDOĞAN – Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

- 01.01.1955 tarihinde Nevşehir /Avanos da doğdu. İlk, orta ve lise Öğrenimi Kayseride Yüksek okulu Adana İktisadi Ticari İlimler Akademisinde tamamladı. Yedek subaylığını 1977/1979 yıllarında İstanbulda yaptı. İş hayatına ortağı olduğu Kent Turizm de başladı ve burada 30 yıl yönetici olarak görevini sürdürdü. 2011/2015 yıllarında Tofed Türkiye otobüsçüler federasyonu başkanlığı yaptı. Halihazırda Uatod uluslararası Anadolu ve trakya otobüsçüler derneği başkanlığı, Tosev Türkiye otobüsçüler sosyal dayanışma ve eğitim vakfı muhasipliği, İpru uluslararası karayolu yolcu taşımacılığı birliğinin başkan yardımcılığı görevlerini sürdürüyor.

YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYELİK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden (4.3.6) numaralı ilkedeki "Bağımsız Üye" kriterlerinin tamamını taşıdığımı, bu kriterlerin bir kısmını dahi kaybettığım zaman şirketi bu konuda yazılı beyan ile bilgilendireceğimi kabul ve beyan ederim.

Saygılarımla,
MEHMET ERDOĞAN

a) Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.07.2021 tarihinde yapılmış olup Yönetim Kurulu Üyeliklerine aşağıdaki isimler 3 yıl süre için seçilmişlerdir.

- Çiğdem ÖZTÜRK PULATOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı
- Nuriye Eftelya TAŞDEMİR	Yönetim Kurulu Başkan V.
- Ceren DEŞEN	Yönetim Kurulu Üye
- Hüseyin BÜRGE	Yönetim Kurulu Üye(Bağımsız)
- Mehmet ERDOĞAN	Yönetim Kurulu Üye(Bağımsız)

b) 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 16'ncı maddesinde belirtilen yetkilere sahiptir. Esas Sözleşmemizin 22.maddesi denetçilerin niteliklerini ve görevlerini belirtmektedir.

Bağımsız Denetim Şirketi: Reform Bağımsız Denetim A.Ş.

c) Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ve Komitenin Dağılımı;

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri

Mehmet ERDOĞAN	Başkan
Hüseyin BÜRGE	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri

Hüseyin BÜRGE	Başkan
Mehmet ERDOĞAN	Üye
Nuriye Eftelya TAŞDEMİR (*)	Üye

(*) Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Yönetici

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri

Mehmet ERDOĞAN	Başkan
Hüseyin BÜRGE	Üye

d) Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu;

Yönetim Kurulu 2022 yılı ilk üç ayında 8 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

e) Yönetim Kurulu Üyelerinin Rekabet Yasağı Kapsamında Yaptığı Faaliyetlere İlişkin Bilgiler:

Yönetim Kurulu üyeleri ilgili mali dönem içerisinde rekabet yasağına aykırı herhangi bir faaliyette bulunmamıştır.

8. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler;

Yoktur

9. Yıl İçerisinde Yapılan Genel Kurul Toplantıları, Toplantı Tarihleri, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemler de dahil olmak üzere Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Bilgiler:

Dönem içerisinde Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır. Şirketimizin 2021 Yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 18 Nisan 2022 tarihinde saat 13:00'de şirket merkezinde yapılacaktır.

B- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler ;

Şirketimiz Genel Müdürlük görevi, Sedat Ali ERATAÇ tarafından yürütülmektedir.

Şirketimiz portföyünün idaresi, 09.11.2017 tarihli Portföy Yönetim Sözleşmesiyle Metro Portföy Yönetimi A.Ş tarafından yapılmaktadır.

31 Mart 2022 tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı 4 kişidir. (31.03.2021 tarihinde 5 kişidir.)

Kilit Yönetici Personele Sağlanan Faydalar:

Şirketin 31 Mart 2022 ve 31 Mart 2021 tarihleri itibarıyla ile kilit yönetici ve personele sağlanan faydaların detayı aşağıdaki gibidir:

	01.01-31.03.2022	01.01-31.03.2021
Ücret ve diğer kısa vadeli faydalar (*)	63.502	24.065
Toplam	63.502	24.065

(*) 31.03.2022 tarihi itibarıyla çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar içerisinde 20.001 TL huzur hakkı bulunmaktadır. (31.03.2021: 7.122 TL)

Prim, ikramiye veya kar payı gibi sağlanmış menfaat bulunmamaktadır.

Şirketimiz çalışanlarına maaş ve yemek ücreti ödenmekte olup, bunun dışında sağlanan herhangi bir imkan bulunmamaktadır.

Üst Yönetimde Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler:

Yoktur.

Şirket İştiraklerimiz ve Bağlı Ortaklıklarımız:

Şirketimiz İştiraki veya Bağlı Ortaklığı bulunmamaktadır.

İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ:

İlişkili Taraflardan Alacaklar :

Yoktur (31.12.2021: Yoktur)

İlişkili Taraflara Ticari ve Diğer Borçlar:

Şirketin 31 Mart 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibari ile ilişkili taraflara ticari borçları aşağıdaki gibidir.

<i>Ticari Borçlar</i>	31 Mart 2022	31 Aralık 2021
Metro Portföy Yönetimi A.Ş.	86.189	82.217
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.690	--
Atlas Yazılım	59	59
Toplam	88.938	82.276

<i>Diğer Borçlar</i>	31 Mart 2022	31 Aralık 2021
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	997	721
Toplam	997	721

Hizmet ve diğer giderler:

Şirketin 31 Mart 2022 ve 31 Mart 2021 tarihleri itibari ile sona eren hesap döneminde ilişkili taraflardan alınan hizmet ve diğer giderlerin detayı aşağıdaki gibidir:

	01.01-31.03.2022	01.01-31.03.2021
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	124.473	115.541
-Komisyon giderleri	116.403	107.825
-Risk yönetimi hizmet bedeli	6.300	6.300
Diğer	1.770	1.416
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.	--	18.443
-Hizmet Alımları	--	18.443
Atlas Yazılım ve Bilişim Hiz. Tic. A.Ş.	10.089	--
-Hizmet Alımları	10.089	--
Metro Portföy Yönetimi A.Ş.	246.400	216.235
-Portföy Yönetim Hizmeti	246.400	216.235
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	49.735	37.326
-Kira Gideri	49.735	37.326
Toplam	430.697	387.545

C-ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI:

Şirketimiz tarafından bir araştırma bölümü oluşturulmamıştır. Şirketin yatırım kararları 09.11.2017 tarihine kadar Yatırım Komitesi tarafından alınan kararlara göre verilmiştir. Bu tarihten itibaren şirketimiz, portföy yönetimi konusunda yapılan anlaşma ile Metro Portföy Yönetimi'nden hizmet almaktadır.

D- FAALİYETLER VE FAALİYETLE İLGİLİ ÖNEMLİ GELİŞMELER:

1-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 31.03.2022 tarihi itibarıyla 4 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.

2-Dönem içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler:

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

3-Merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi:

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

4-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:

Global piyasalarda Covid-19 pandemisinin ekonomi üzerindeki etkileri, ABD ve Avrupa Merkez Bankalarının faiz kararları ve Rusya-Ukrayna savaşının gidişatı ana gündem maddeleri durumunda. ABD Merkez Bankası (Fed), 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti. ABD'de enflasyon şubatta yıllık % 7,9 ile 1982'den beri en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, bu yıl faiz oranının 6 kez daha artırılmasını öngördü. ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini, % 2,8'e düşürülürken, enflasyon tahmini ise %4,3'e yükseldi. Avrupa Merkez Bankası ise mart toplantısında beklendiği gibi faizleri sabit tutarken, varlık alım programının daha hızlı küçültüleceği duyuruldu.

Emtia ve gıda grubunda fiyatlarda yaşanan artış enflasyondaki yükselişin sürmesinde etkili olmaya devam ediyor. Bu yükselişin 2022'nin ilk yarısına kadar da devam etmesi beklenirken 2022'nin ikinci yarısı ve sonrası için para ve maliye politikasına bağlı ayrışmalar olması bekleniyor. Son IMF'nin raporuna göre, küresel ekonominin 2022'de % 4,4 büyümesi bekleniyor. Raporda ABD ekonomisinin 2022 yılına ilişkin büyüme beklentisi % 4'e, Avro Bölgesi ekonomisinin ise % 3,9'a düşürüldü. Türkiye ekonomisinin 2022 ve 2023 yılına ilişkin büyüme beklentisi ise % 3,3'te sabit tutuldu.

Yurtiçi piyasalarda ise TCMB faiz kararı ve kurlardaki oynaklık takip edilecek. TCMB mart toplantısında politika faizini %14 seviyesinde sabit bıraktı. Yapılan açıklamada, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli % 5 hedefine ulaşuncaya kadar eldeki tüm araçların liralasma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edileceği belirtildi.

Bist-100 endeksi 2022 yılı ilk çeyreğini TL bazında % 20 yükselişle 2233 seviyelerinden kapattı. Bu kapanış dolar bazında 152 seviyesine denk gelmekte. Bist-100 endeksi 2007, 2010 ve 2013 yıllarında 500 USD seviyelerini görmüştü. Dolayısıyla BIST' in yükseliş potansiyeli taşıdığı görüşündeyiz. Öte yandan Rusya-Ukrayna savaşının ve pandeminin seyri, enflasyonist ortamın ekonomiler üzerindeki etkileri ve global merkez bankalarının politika adımları gibi piyasaları etkileyecek unsurlar yakından takip edilmelidir.

Kar Dağıtım Politikası:

Kar Dağıtım Politikası Şirket esas sözleşmesi ile birlikte, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, vergi yasaları ve diğer yasal mevzuat hükümleri dikkate alınarak kar dağıtım kararlarını belirleyen “Kar Dağıtım Politikamız “ aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

1) Şirket kar dağıtımı ve yedek akçe ayrılması konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar. Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket'çe 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 ve yıllık bilançoda görülen safi(net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:

- a) Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: Kalanın %5'i Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- b) Birinci Temettü: Kalandan sermaye piyasası kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
- c) İkinci Temettü: 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) Türk Ticaret kanunu 519.maddesinin 2.fıkrasının 3 numaralı 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 akçe olarak ayrılır. Şirket karının tespiti ve karın dağıtımında Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine ve diğer mevzuata uyulur.

2) Şirket finansal tablolarındaki net dönem ve geçmiş yıl zararlarının uygun öz sermaye kalemleri ile mahsup edilmesi zorunludur. Ancak mevzuat gereği veya vergisel yükümlülük doğurması nedeniyle mahsup edilemeyen geçmiş yıl zararları net dağıtılabilir karın tespitinde indirimine konu edilebilir Şirket finansal tablolarındaki net dönem ve geçmiş yıl zararlarının uygun öz sermaye kalemleri ile mahsup edilmesine yönelik mahsup işleminin, ilgili yıl genel kurul toplantısında kar dağıtımına ilişkin gündem maddesinin görüşülmesinden önce karara bağlanması zorunludur.

3)Yönetim Kurulu kar dağıtım kararında mevzuatı ve piyasa koşullarını dikkate alır. Buna göre kar dağıtımında; Şirketin büyümesi için yapılması gereken yatırımlar ile bu yatırımların finansmanı arasındaki dengenin korunmasına dikkat edilerek Şirketin öz sermaye oranı, sürdürülebilir büyüme hızı, piyasa değeri ve nakit akımları dikkate alınır. Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu'nun zorunlu kıldığı oranından az olmamak üzere, Şirketin piyasa değerini olumsuz etkilemeyecek oranda kar payı dağıtmayı politika olarak belirler.

4) Dağıtılacak kar; 3. madde göz önünde bulundurularak prensip olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile uyumlu mali tablolar dikkate alınarak ve pay sahipleri ile Şirket çıkarları arasında hassas denge korunarak, Yönetim Kurulu teklifi ile Genel Kurul tarafından belirlenir. Ancak kar dağıtımı ile ilgili mevzuatların ve SPK ilke kararlarının herhangi bir yaptırımını mevcut ise, dağıtımı yapılacak karda bu hususlar ayrıca dikkate alınır.

5) Genel kurul tarafından yasal kayıtlarda yer alan net dağıtılabilir dönem karından daha fazla temettü dağıtılmasına karar verilmesi halinde olağanüstü yedek akçeler, geçmiş yıl karları gibi yasal kayıtlarda yer almayan ve kar dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynakların da kar dağıtımında kullanılmasına karar verilmesi mümkündür.

6) SPK mevzuatı ile belirlenen asgari temettü tutarı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde belirlenecek tarihlerde nakit olarak dağıtılır. Asgari temettü tutarından daha fazla kar dağıtımına karar verilmesi halinde kalan tutar, ortaklığın sermaye yapısını ve piyasa değerini olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit kar payı ve/veya bedelsiz hisse senedi dağıtımı şeklinde yapılabilir.

7) Şirket tarafından çıkarılacak hisse senetlerinin tamamı hamiline olup hisse başına düşen kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Kar Payının, pay sahiplerine hangi tarihte verileceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından hükme bağlanır. Ancak kar payının en geç 5. Ayın sonuna kadar ödenmesine özen gösterilir.

8) Bedelsiz hisse senedi dağıtımlarında mevzuatta belirtilen düzenleme ve ilkelere uyulur. Bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

9) Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında hazırlanan mali tablolara göre hesaplanan "net dağıtılabilir dönem kârının" 1'inci maddeye göre hesaplanan tutardan düşük olması durumunda, iş bu madde kapsamında hazırlanan mali tablolara göre hesaplanan net dağıtılabilir dönem kârı dikkate alınır.

10) Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında hazırlanan mali tablolara göre net dağıtılabilir dönem kârı oluşmaması halinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan ve UFRS ile uyumlu mali tablolarda "net dağıtılabilir dönem kârı" hesaplanmış olsa dahi, kâr dağıtımı yapılmaz.

11) Hesaplanan "net dağıtılabilir dönem kârı", çıkarılmış sermayenin %5'inin altında kalması durumunda kâr dağıtımı yapılmayabilir.

12) Kar dağıtımı yapılmadığı takdirde neden dağıtılmadığı ve dağıtılamayan karın nerede kullanıldığını Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin bilgisine sunar.

13) Şirketimiz yatırım ortaklığı sektöründe yer aldığından Şirket karına katılma konusunda imtiyaz yoktur.

14) Şirket huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına yönetim kurulu üyelerine personeline ve 3. kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz. Bu madde ile ilgili yönetim kurulu kararı alınırken ana sözleşme ilgili maddeye göre hareket edilir.

15) Yönetici ve çalışanlara kar payı dağıtımı söz konusu olması halinde bunun miktarı ve ödeme şekli Yönetim Kurulu'na belirlenir ve pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

16) Ortaklara dağıtılacak birinci temettünün azalmamasını teminen, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19 maddesinin 5.fıkrası gereği ilgili mali yıl içinde yapılan bağışlar birinci temettüye esas net dağıtılabilir

dönem karının matrahına eklenmesi ve birinci temettünün bu matrah üzerinden hesaplanması ilkesine göre hareket edilir.

17) Kar dağıtımlarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ hükümlerine ve ilke kararlarına uyulur.

18) Genel Kurulca onaylanan Kar Dağıtım Politikası Şirketin internet sitesinde yayınlanır.

5- 2022 Yılı Yatırım Stratejisi :

Yatırım Stratejisi

% 0 - % 100	Pay Senedi
% 0 - % 100	Ters Repo
% 0 - % 50	Devlet Tahvili – Hazine Bonosu
% 0 - % 25	Özel Sektör Tahvili ve Bonosu
% 0 - % 20	Yurt içinde ihraç edilmiş döviz ve emtiaya endeksli Yatırım Fonu
% 0 - % 20	Takasbank Borsa Para Piyasası (BPP)

Karşılaştırma Ölçütü

% 70	BIST KYD REPO (Brüt) Endeksi
% 20	BIST Tüm Getiri Endeksi
% 5	BIST KYD DİBS Tüm Endeksi
% 5	BIST KYD ÖSBA Sabit Endeksi

Karşılaştırma Ölçütü, 17.12.2020 tarihinde KAP’da ilan edilerek, 01.01.2021 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanmıştır.

Ortaklık portföyüne riskten korunma amacıyla ortaklığın yatırım stratejisine ve karşılaştırma ölçütüne uygun olacak şekilde kurulca belirlenecek esas çerçevesinde türev araçlar dahil edilebilir.

6-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 öz sermayesidir.

Riskin dağıtılması ilkesi sayesinde yatırım ortaklıklarının, bireylerin kendi imkânları ile sağlayamayacakları ölçüde riski dağıtmaları mümkündür. Ortaklık portföyündeki varlıkların, Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği (III-56.1) çerçevesinde, portföy saklayıcısı nezdinde saklanması zorunludur. Söz konusu menkul kıymetler, Ortaklık ile İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) arasında imzalanan bir saklama sözleşmesi çerçevesinde Takasbank’ta saklanır.

7-Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar

Yoktur.

8-Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği Genel Kurul toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar.

Yoktur.

9-İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler

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

10-Dönem İçinde Yapılan Ana Sözleşme Değişiklik ve nedenleri

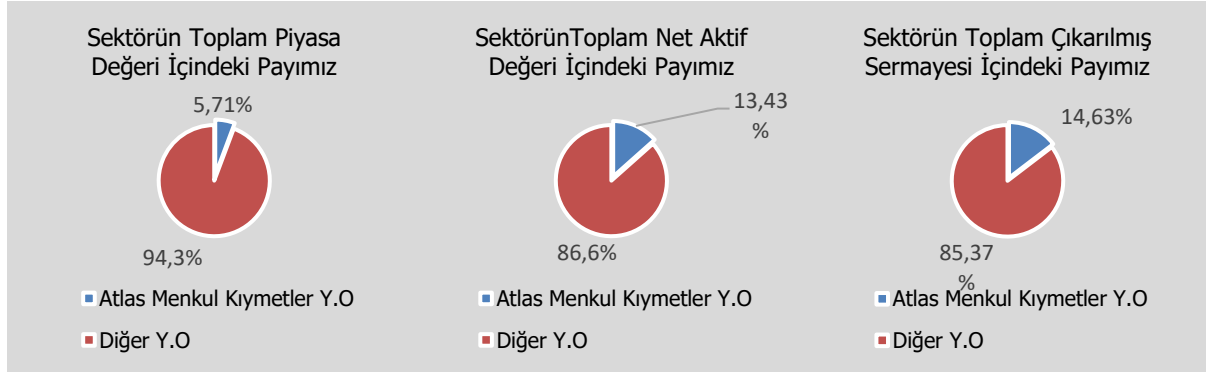
Yoktur.

11-Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı

Yoktur.

12-İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi

Portföy yönetmek amacıyla anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketin hisse senetleri 1994 yılında Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır. Sektöründeki dokuz şirketten birisi olan Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. 60.000.000.-TL sermayesi ile sektörde 2.sırada, 99.530.768-TL Net Aktif Değeri ile sektör içerisinde 2.sırada, Piyasa Değeri olarak 6.sırada yer almaktadır.



13-Yatırımlardaki Gelişmeler, Teşviklerden Yararlanma Durumu, Yararlanılmışsa Ne Ölçüde Gerçekleştirildiği

Şirketimizin teşvikten yararlanma durumu bulunmamaktadır.

14-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 İçeren Açıklamalar

Şirketimizin üretim birimi bulunmamaktadır.

15-Faaliyet Konusu Mal Ve Hizmetlerin Fiyatları, Satış Hasılatları, Satış Koşulları Ve Bunlarda Yıl İçinde Görülen Gelişmeler, Randıman Ve Prodüktivite Katsayılarındaki Gelişmeler, Geçmiş Yıllara Göre Bunlardaki Önemli Değişikliklerin Nedenleri

İşletmemiz Yatırım Ortaklığı olması sebebiyle bu bölüme konu husus bulunmamaktadır.

16-İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde güncellenmiş olan İç Kontrol Prosedürü gereği iç kontrol faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesi ve raporlanması şirket müfettişi tarafından yapılmaktadır. Şirket işlemlerinin, portföy değerlemelerinin, mevzuat, ana sözleşme ve şirketin amaç ve konusuna uygun yürütülebilmesi muhasebe sisteminin, belge ve kayıt düzeninin etkin şekilde işlenmesi usulsüzlük ve hatalardan kaynaklanabilecek opsiyonel risklerin asgari seviyeye indirilmesi sağlanmaktadır.

E-FİNANSAL DURUM

1-Bu Tebliğ Hükümleri Çerçevesinde Düzenlenen Finansal Tablo Ve Bilgiler Esas Alınarak Hesaplanan Finansal Durum, Kârlılık Ve Borç Ödeme Durumlarına İlişkin Temel Rasyolar:

Cari Oran	16.180	Toplam Borç / Aktif	0.064
Dönen Varlık / Aktif Toplamı	0.999	Kısa Vadeli Borç / Pasif	0.062
Net Dönem Karı / Aktif Toplamı	0.055	Uzun Vadeli Borç / Pasif	0.002
Net Dönem Karı / Özsermaye	0.058	Kısa Vadeli Borç / Toplam Borç	0.968

2- Mali Tablolar:

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2022, 31 ARALIK 2021 TARİHLİ

FİNANSAL DURUM TABLOLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası 'TL' olarak ifade edilmiştir.)

	<i>İncelemeden Geçmemiş</i>	<i>Bağımsız Denetimden Geçmiş</i>
	<i>31 Mart 2022</i>	<i>31 Aralık 2021</i>
VARLIKLAR		
DÖNEN VARLIKLAR		
Nakit ve Nakit Benzerleri	28.890.121	43.966.377
Finansal Yatırımlar	69.163.355	50.164.112
Ticari Alacaklar	7.019.693	1.318.894
- <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	7.019.693	1.318.894
Diğer Alacaklar	16.767	14.492
- <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	16.767	14.492
Peşin Ödenmiş Giderler	45.884	707
- <i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	45.884	707
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	105.135.820	95.464.582
DURAN VARLIKLAR		
Maddi Duran Varlıklar	112.909	2.333
- <i>Tesis Makine ve Cihazlar</i>	112.909	2.333
Peşin Ödenmiş Giderler	276	277
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	113.185	2.610
TOPLAM VARLIKLAR	105.249.005	95.467.192

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2022, 31 ARALIK 2021 TARİHLİ
FİNANSAL DURUM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası 'TL' olarak ifade edilmiştir.)

	<i>İncelemeden</i>	<i>Bağımsız Denetimden</i>
	<u>Geçmemiş</u>	<u>Geçmiş</u>
	<u>31 Mart 2022</u>	<u>31 Aralık 2021</u>
KAYNAKLAR		
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		
Ticari Borçlar	88.938	82.276
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	88.938	82.276
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	14.828	12.887
Diğer Borçlar	5.478.201	1.470.495
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	997	721
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	5.477.204	1.469.774
Kısa Vadeli Karşılıklar	915.845	916.216
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	28.246	28.617
- Diğer Karşılıklar	887.599	887.599
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	6.497.812	2.481.874
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		
Uzun Vadeli Karşılıklar	216.525	174.994
- Çalışanlara Sağlanan Uzun Vadeli Faydalar	216.525	174.994
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	216.525	174.994
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	6.714.337	2.656.868
ÖZKAYNAKLAR		
Ödenmiş Sermaye	60.000.000	60.000.000
Yasal Yedekler	1.273.745	1.273.745
Paylara İlişkin Primler (iskontolar)	278.452	278.452
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler	(41.146)	(17.216)
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	(41.146)	(17.216)
Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	31.275.343	18.848.782
Net Dönem Karı / Zararı	5.748.274	12.426.561
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	98.534.668	92.810.324
TOPLAM KAYNAKLAR	105.249.005	95.467.192

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2022 VE 31 MART 2021 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KAR VEYA ZARAR TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası 'TL' olarak ifade edilmiştir.)

	<i>İncelemeden Geçmemiş 01 Ocak - 31 Mart 2022</i>	<i>İncelemeden Geçmemiş 01 Ocak - 31 Mart 2021</i>
KAR VEYA ZARAR KISMI		
Hasılat	284.993.619	128.799.853
Satışların Maliyeti	(278.860.611)	(128.828.193)
BRÜT KAR (ZARAR)	6.133.008	(28.340)
Genel Yönetim Giderleri	(388.172)	(291.161)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	3.438	936
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	--	--
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)	5.748.274	(318.565)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI /ZARARI		
Finansman giderleri (-)	--	--
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)	5.748.274	(318.565)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	--	--
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)	5.748.274	(318.565)
DÖNEM KARI (ZARARI)	5.748.274	(318.565)
<i>Dönem Karı (Zararının) Dağılımı</i>		
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	--	--
Ana Ortaklık Payları	5.748.274	(318.565)
Pay Başına Kazanç (Kayıp)	0,0010	(0,0001)

E - RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler

Şirket öz kaynaklarına 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.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Kurumsal Yönetim Komitesi ile ilgili bilgilendirmeler Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporunda belirtilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5.1 maddesindeki "Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi", "Kurumsal Yönetim Komitesi", "Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi" oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir." hükmü kapsamında Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi görev ve çalışma esasları çerçevesinde 01.01.2022-31.03.2022 döneminde 1 kez toplanmış ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak yönetim kuruluna sunulmuştur.

Denetimden Sorumlu Komite :

Bağımsız denetim şirketinin seçiminde ve ilişkilerin düzenlenmesinde aktif rol almıştır. 2022 yılı 1.üç aylık dönem için açıklanan mali tabloları inceleyip onaylayarak Yönetim Kuruluna sunmuştur.

Denetimden sorumlu komite görev ve çalışma esasları çerçevesinde 01.01.2022-31.03.2022 döneminde 2 kez toplanmış ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak yönetim kuruluna sunulmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Şirket menkul kıymetlerini rayiç değerler ile değerleyerek portföy değişimini günlük olarak takip etmekte oluşturulan risk yönetim sistemi gereğince portföy riskinin düzenli olarak hesaplanması ve raporlanması konusunda Metro Yatırım Menkul Değer A.Ş 'den hizmet almaktadır. İlgili risklerle ilgili raporlar, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmekte, risk yönetim sisteminin etkin bir şekilde faaliyet göstermesine çalışılmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi görev ve çalışma esasları çerçevesinde 01.01.2022-31.03.2022 döneminde 2 kez toplanmış ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak yönetim kuruluna sunulmuştur. Bu raporlarda şirket öz sermayesinin mevcut faaliyetlerinin devamına elverişli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Yönetim Kurulu'nun Komitelerin Etkinliğine İlişkin Değerlendirmesi:

Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite kendi görev ve çalışma esaslarında belirtilen konularda görev ve sorumluluklarını yerine getirmişler ve çalışmaların etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanmaya özen göstermişlerdir. Komiteler yaptıkları çalışmalar hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmişlerdir.

F- RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Yoktur.

G- DİĞER HUSUSLAR

- Dönem içerisinde şirket faaliyetlerini önemli derece etkileyecek mevzuat değişikliği olmamıştır.
- Şirketimiz aleyhine açılmış herhangi bir dava bulunmamaktadır.
- Şirketimiz yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmetleri almamaktadır.
- Portföy yönetim hizmeti satın alınmakta ve bu hizmetin alımından doğabilecek çıkar çatışması ve bunları önleyecek tedbirlere portföy yönetim sözleşmesinde yer verilmektedir.
- Şirketimizin sermayesine doğrudan katıldığı herhangi bir iştiraki bulunmamaktadır.
- Hesap dönemi içerisinde yapılan özel ve kamu denetimi yoktur.
- Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli herhangi bir yaptırım yoktur.
- Şirketimiz herhangi bir şirketler topluluğuna bağlı değildir.
- Şirketimiz tarafından kendi borcunu temin amacıyla verilmiş herhangi bir teminat, rehin, ipotek, kefalet (TRİK) bulunmamaktadır.
- Şirketimiz tarafından Şirket dışında herhangi bir kişi ya da kuruluşun borcunu temin amacıyla teminat, rehin, ipotek, kefalet (TRİK) verilmemiştir.