



osmanlı
YATIRIM

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun
II.14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Tebliğine İstinaden Hazırlanmış
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

01.01.2023 – 31.12.2023

YÖNETİM KURULU'NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Kurulu'na

1. Görüş

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Şirket") ve bağlı ortaklığının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 1 Ocak - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdellemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dahil) ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3. Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 9 Nisan 2024 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514. ve 516. Maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtmak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.



c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra grupta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Talar Gül, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 9 Nisan 2024

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
01.01.2023 – 31.12.2023 DÖNEMİ KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

1. GENEL DEĞERLENDİRME	2
2. DÜNYA VE TÜRK EKONOMİSİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK SEKTÖR DEĞERLENDİRİLMESİ	2
3. ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİ.....	2
3.1 Sermaye	2
3.2 Ortaklık Yapısı	3
3.3 Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar	3
3.4 Grup Şirketlerinin Tarihsel Gelişimi ve Tanıtıcı Bilgiler.....	3
3.5 Şirket'in Faaliyet Konusu	3
3.6 Şirket'in Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu.....	5
3.7 Adres ve İletişim Bilgileri	10
3.8 Yetki Belgesine İlişkin Bilgiler	11
3.9 İştirakler / Bağlı Ortaklıklar	12
4. TEMEL FİNANSAL BİLGİLER.....	14
4.1 Finansal Göstergeler	14
4.2 Grubun Sektör İçindeki Payı ve Diğer Sayısal Bilgiler.....	15
5. BÖLÜM BAZINDA FAALİYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ	15
6. ÇALIŞANLAR HAKKINDA SINIFLAMA VE İSTATİKSEL BİLGİLER	16
7. RİSK YÖNETİMİ POLİTİKALARI	17
8. DİĞER ÖNEMLİ BİLGİLENDİRMELER.....	18
9. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU	22
9.1 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı.....	22
9.2 Yatırımcı İlişkileri Bölümü	23
9.3 Kar Dağıtım Politikası	23
10. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİNE UYUM RAPORU	24

1. GENEL DEĞERLENDİRME

2023 yılında gelişmiş ülkeler bazında yapılan değerlendirmelerde, enflasyon ile mücadeleyle ilişkin alınan önlemlerin finansal piyasaları enflasyon baskısından kurtarma konusunda başarılı olduğu görülmüştür. Bu sayede piyasalarda normalleşme sürecine giriş yapıldığı izlenmiştir.

Türkiye’de 2023 yılı çeşitli zorluklarla geçmiştir. Şubat ayında meydana gelen deprem, Mayıs ayında yapılan seçimler, yıl boyunca etkisini sürdüren yüksek enflasyon gibi zorluk ve belirsizlikler ile yılın önemli bir diliminde piyasalarda daralma gerçekleşmiştir. Ekonomi politikalarında piyasa beklentileri ile aynı doğrultuda söylemlere yer verilmesi ve bu doğrultuda aksiyonlar alınması ile seçimlerden sonra sermaye piyasaları bir miktar canlanmıştır.

Ülkemizde 2023 yılında kişilerin enflasyondan korunma yöntemi olarak finansal piyasalara olan ilgisi devam etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın yılın son yarısında yaptığı kademeli faiz arttırmalarına karşın pay piyasaları yatırımcılar açısından cazibesini korumuştur.

2. DÜNYA VE TÜRK EKONOMİSİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK SEKTÖR DEĞERLENDİRİLMESİ

Morgan Stanley Capital International (“MSCI”) endeksinin 2023 yılındaki değişimi izlendiğinde trend yukarı yönlü hareket etmiştir. MSCI Dünya Endeksi ve MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi 2022 yılının sonları ile karşılaştırıldığında 2023 yılı sonunda döviz bazında kayda değer bir artış gerçekleşmiştir.

Ülkemizde bireysel yatırımcı sayısı 2023 yılında üç milyonu aşkın artış gerçekleştirmiştir. BIST100 endeksi Ekim ayına kadar artışını sürdürmüştür, dolar cinsinden 312 dolar ile en yüksek seviyelerine çıkmıştır.

Pay piyasası yatırımcı sayısı da aynı şekilde yükselişini sürdürmüştür. 2023 yılının dördüncü çeyreği içerisinde yapılan kararlı faiz artırımları sebebi ile borsada yükseliş hızı bir miktar yavaşlamıştır, bu sebeple 2023 yılı BIST 100 endeksi dolar bazında karşılaştırıldığında 2022 yılı sonuna göre değer kaybetmiştir.

2023 yılında pay piyasasında gerçekleşen işlem hacmi yıl boyunca olumlu görüntüsünü korumuştur ve kademeli yükselişini sürdürmüştür. Faiz artışları sebebi ile yılın son çeyreğinde bu yükseliş yavaşlamıştır. Vadeli işlemler, opsiyon işlemleri, kaldıraçlı işlemler ve tahvil-bono işlemleri 2022 yılı ile karşılaştırıldığında yükselişini sürdürmüştür.

3. ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİ

3.1 Sermaye

Kayıtlı Sermaye Tavanı:	50.000.000 TL
Çıkarılmış Sermayesi:	20.942.609 TL
Ödenmiş Sermayesi:	20.942.609 TL

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
01.01.2023 – 31.12.2023 DÖNEMİ KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

3.2 Ortaklık Yapısı

		31 Aralık 2023		31 Aralık 2022	
	Grup	Tutarı	Ortaklık oranı (%)	Tutarı	Ortaklık oranı (%)
Ömer Zühtü Topbaş	B	12.257.153	58,53	12.257.154	58,76
Ömer Zühtü Topbaş	A	45.000	0,21	45.000	0,22
Diğer (*)	B	8.640.456	41,26	8.555.605	41,02
Toplam		20.942.609	100	20.857.759	100

(*) Sahiplik oranı %5 oranı altında olan diğer ortakları temsil etmektedir.

3.3 Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü	Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih	İlgili Piyasanın /Borsanın Bulunduğu Ülke	İlgili Piyasanın / Borsanın İsmi	Piyasanın / Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi	14.02.2012	Türkiye	Borsa İstanbul A.Ş.	Gelişen İşletmeler Pazarı

3.4 Grup Şirketlerinin Tarihsel Gelişimi ve Tanıtıcı Bilgiler

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30.10.2009 tarih ve B.02.1.SPK.0.16-1339 sayılı yazısı ile Shua Securities Holding Limited, sahibi olduğu payların 7.664.888 adedini Ömer Zühtü Topbaş’a devretmiştir. Şirket, 15.10.2010 tarihli Olağan Genel Kurul’da alınan ve 25.10.2010 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanan karar ile de “Orion Investment Menkul Değerler A.Ş.” olan unvanını “Osmanlı Menkul Değerler A.Ş.” olarak değiştirmiştir.

Ana ortaklık olan Osmanlı Menkul Değerler A.Ş.’nin unvanı 16 Haziran 2016 tarih 9102 sayılı Resmi Sicil Gazetesi’nde yayınlandığı üzere Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şirket veya Ana Ortaklık) olarak değiştirilmiştir.

Ana Ortaklığın ilişkitedeki konsolide finansal tablolarda konsolide ettiği bağlı ortaklığı konumundaki Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.’nin faaliyet konusu; Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. 11 Mart 2015 tarihinde kurulmuş olduğundan Ana Ortaklık tarafından ilk defa 2015 tarihi itibariyle konsolidasyona dahil edilmiştir.

3.5 Şirket’in Faaliyet Konusu

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerde bulunmaktadır.

Bu amacı gerçekleştirmek için mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak kaydıyla, ödünç para

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
01.01.2023 – 31.12.2023 DÖNEMİ KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

vermeye müncer olmamak üzere aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir:

a) Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi, sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirilmesi ve sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım satımı,

b) Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde gereken şartları yerine getirmek kaydıyla;

- Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak veya yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık edilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenleme yapılması halinde menkul kıymetlerin geri alım veya satış taahhüdü ile alım satımı,
- Yatırım danışmanlığı,
- Bireysel portföy yöneticiliği,
- Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile sınırlı olarak kredi, ya da ödünç verilmesi, açığa satış ve döviz hizmetleri sunulması,

c) Menkul kıymetler borsalarına üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak,

d) Sermaye Piyasası Mevzuatında tanımlanan saklama hizmetlerinde bulunmak,

e) Müşterilerin verdiği yetkiye bağlı olarak müşteriler nam ve hesabına sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödemesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarını ve hisse senetlerinden doğan oy haklarını kullanmak.

Şirket, yukarıdaki faaliyetlerin gerektirdiği işlerin yanında, aşağıdaki işleri de yapabilir:

a) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması, ticaret amacıyla olmamak ve aracılık işlerinin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla aracılık faaliyetlerini yürütmek veya alacaklarını tahsil etmek için taşınır veya taşınmaz mallar edinmek veya kiralamak, gerektiğinde bunları satmak veya kiraya vermek,

b) Mevzuat çerçevesinde basın, radyo televizyon ve diğer yollardan yararlanılarak, Şirket'in faaliyetlerini tanıtıcı ilan ve reklamlar yapmak,

c) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve amaç ve konusu ile ilgili olarak hak ve alacaklarının veya yükümlülük ve borçlarının temini, tahsili ve ödenmesi için mevduat toplamaya ve mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak üzere ödünç para vermeye müncer olmamak şartıyla ipotek rehin ve diğer teminatlar karşısında veya teminatsız ödünç, ayni teminat ve şahsi teminat almak veya vermek, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapmak,

d) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Kurulca belirlenecek limitleri geçmemek üzere tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğinde diğer borçlanma senetleri ile ortaklık varantı ve pay benzeri menkul kıymetler ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, herhangi bir süre sınırlamasına tabi olmaksızın tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etme yetkisine haizdir,

Kurumsal yönetime uyum bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
01.01.2023 – 31.12.2023 DÖNEMİ KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

uyulur,

e) Müşterilerin fatura ödemelerine aracılık etmek,

f) Sermaye piyasası faaliyetleri kapsamında, Şirket tarafından veya başka şirketler tarafından üretilen veri dağıtım ürünleri ve analiz programlarının müşterilere ve reklam amaçlı olarak müşterimiz olmayanlara satışı,

g) Şirket tarafından veya başka şirketler tarafından sunulacak eğitimlerin müşterilere veya reklam amaçlı olarak müşterimiz olmayanlara ücret karşılığı ya da ücret alınmaksızın verilmesi, Şirketimizin faaliyetlerini kapsamaktadır.

3.6 Şirket'in Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu

Yönetim Kurulu	Görevi	Görev Süresi
Ömer Zühtü Topbaş	Yönetim Kurulu Başkanı	26.04.2023-26.04.2025
Pınar Çakılkaya	Üye	26.04.2023-26.04.2025
Erdoğan Yılmaz	Üye (Bağımsız)	26.04.2023-26.04.2025
Demet Özdemir	Üye (Bağımsız)	26.04.2023-26.04.2025
Elif İdil Türkmenoğlu	Üye	26.04.2023-26.04.2025

Denetimden Sorumlu Komite

Demet Özdemir	Başkan
Erdoğan Yılmaz	Üye

Şirket'in muhasebe ve raporlama sistemlerinin, finansal bilgilerinin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetim ve Şirket'in iç kontrol ve iç denetim sistemlerinin işleyişinin ve etkinliğinin ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde gözetimini yapmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Demet Özdemir	Başkan
Erdoğan Yılmaz	Üye

Kurumsal Yönetim İlkelerinin oluşturulmasını ve benimsenmesini sağlar. Yatırımcı ilişkileri ve İnsan Kaynakları bölümünün çalışmalarını gözetir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak Komite sorumluluğunda olan tüm görevleri yerine getirir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Erdoğan Yılmaz	Başkan
Demet Özdemir	Üye

Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek mevzuat dahil tüm risklerin erken tespiti, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak Komite sorumluluğunda olan tüm görevleri yerine getirir.

Bilgi Teknolojileri Komitesi

Yurdakan İşkesen	Başkan
Bülent Apul	Üye

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
01.01.2023 – 31.12.2023 DÖNEMİ KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

Pınar Çakılkaya

Üye

Şirket'in bilgi teknolojileri olarak dijital saldırılara karşı Şirket'in gerekli önlemleri alması, yeni teknolojilerin takibi, var olan teknolojilerin gözden geçirilmesi ve gereken durumda değiştirilmesi gibi konuları göz önünde bulundurarak gerekli aksiyonların alınmasını sağlamak üzere çalışmalarını yürütmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Komitesi

Yurdakan İşkesen

Başkan

Pınar Çakılkaya

Üye

Taylan Tatlısu

Üye

Erdoğan Yılmaz

Üye

Buket Çınar

Üye

Bülent Apul

Üye

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş, hukuki ve sosyal sorumluluğunun bir parçası olarak, ulusal kişisel veri koruma düzenlemelerine uymayı taahhüt etmektedir. İşbu Kişisel Verilerin Korunması yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Kurum ve diğer ortaklıkların (Osmanlı Portföy) tamamında uygulanmakta ve kişisel veri koruma ile ilgili ulusal olarak kabul görmüş temel ilkelere dayanmaktadır.

Kurum'un faaliyetlerinin ifasında ne tür kişisel veriler topladığını, bu kişisel verileri nasıl kullandığını, toplanan kişisel verileri kimlerle paylaşabileceğini, kişisel verilerin güvenliğine ilişkin ne tür önlemler alındığını, Kurum'un işlediği kişisel veriler üzerinde, kişisel verileri saklanan kişilerin haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğini, kişisel verilerin ne kadar süre ile saklanacağını konularında çalışmalar yürütmektedir.

Bilgi Güvenliği ve Risk Yönetimi Komitesi

Yurdakan İşkesen

Başkan

Pınar Çakılkaya

Üye

Taylan Tatlısu

Üye

Buket Çınar

Üye

İlker Hasanbeşe

Üye

Bülent Apul

Üye

Ramazan Aydın

Üye

Zeynep Özgan

Üye

Esra Türker Atansay

Üye

Bilgi Sistemleri, Bilgi Güvenliği ve Risk Yönetimi Politikasında belirlenen Bilgi Güvenliği' ne ilişkin usul ve esasları uluslararası standartlar ve uygulamalar ile Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliğine uygun olarak düzenlendiğinin kontrolü, kurumsal amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini ve hedeflere ilişkin faaliyetlerin sürdürülmesini engelleyebilecek risklerin; belirlenmesi, analiz edilmesi ve yönetilmesi amacıyla, risk yönetiminin Kurum'da etkin bir kurumsal yönetim aracı olarak uygulanmasını sağlayarak; Kurum faaliyetlerinin sürdürülmesinde kritik bir bağımlılık unsuru olan bilgi teknolojilerinin etkin biçimde yönetilmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yürütür.

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
01.01.2023 – 31.12.2023 DÖNEMİ KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

Yönetici Özgeçmişleri

Ömer Zühtü Topbaş: Darüşşafaka Lisesi'ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Ömer Topbaş, Garanti Bankası yatırım fonlarının Yatırım Komitesinde yer almıştır. Garanti Bankası Yatırım Bankacılığı Koordinatörü olarak, Garanti Bankası menkul kıymet aracılık işlemlerini ve çeşitli bireysel bankacılık faaliyetlerini yönetmiş, 2006 ve 2007 yılları arasında Merrill Lynch Türkiye'nin hisse biriminin yönetimini üstlenmiştir. 2007'den itibaren kendi kurduğu Hedge Fonu'nu yönetmektedir. Günümüzde ise Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Pınar Çakılka: Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat mezunu olan Çakılka, İşletme Dalında Master'ını tamamladıktan sonra Demir Yatırım'da Araştırma uzmanlığı ve portföy yönetimi ile iş hayatına atılmıştır. Daha sonra Denizbank, Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası'nda sırasıyla hazine, yatırım ürünleri, özel bankacılık ve üst bireysel bankacılık alanlarında çalışmıştır. Çalışma hayatı boyunca yatırım ürünlerinin geliştirilmesi, pazarlanması ve satışı konusunda uzmanlığını geliştiren Çakılka, 2011 yılından bu yana Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev almaktadır.

Erdoğan Yılmaz (Bağımsız Üye): Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduktan sonra Garanti Bankası Teftiş Kurulu'nda müfettiş yardımcısı olarak göreve başlayan Erdoğan Yılmaz 2000 yılında Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı'na getirildi. Daha sonra aynı bankanın İç Kontrol Müdürlüğü ve Bireysel Ürünler Risk İzleme Müdürlükleri'nde birim müdürü olarak görev yaptıktan sonra 2012 yılında İNG Bank'tan gelen teklif üzerine bu bankada nakit yönetimi, ticaretin finansmanı ve KOBİ bankacılığında sorumlu genel müdür yardımcısı ve icra komitesi üyesi olarak profesyonel iş hayatına ara verdiği 2018 yılına kadar görev yapmıştır.

Demet Özdemir (Bağımsız Üye): ODTÜ İşletme mezunu olan Özdemir'in, London School of Economics' ten Uluslararası Finans konusunda lisansüstü diploması vardır. Arthur Andersen ile başlayan ve son 15 yılını Kurumsal Finansman Kıdemli Şirket Ortağı olarak geçirdiği EY(Ernst&Young)' daki yaklaşık 30 yıllık kariyer hayatı süresince, 1.000'e yakın yerli ve uluslararası şirkete birleşme, satın alma, yeniden yapılanma ve finansal danışmanlık hizmetleri vermiştir. EY' da ayrıca, EMEA (Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika) bölgesinde Büyüyen Pazarlar lideri görevini üstlenerek, 250.000 kişinin çalıştığı, 98 ülkeden oluşan bu geniş coğrafyada bölgesel liderlik görevine getirilen ilk Türk yönetici olmuştur. Üç yıl boyunca yürüttüğü bu görevi sırasında girişimcilik, start-up, venture capital, aile şirketleri gibi alanlarda çalışmış ve hızlı büyüyen şirketlere katkıda bulunmuştur. Cinsiyet eşitliği ve kadının iş hayatında güçlenmesi, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, özel sermaye fonları, girişim sermayesi ve aile şirketlerinin kurumsallaşması konularında aktif çalışmalar yürüten Demet Özdemir, 2021 yılı itibarıyla EY' daki görevinden ayrılarak Inveo Yatırım Holding yönetim kurulu üyesi ve Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi ve danışmanı olarak görev yapmaktadır. Kurucuları arasında yer aldığı Yönetim Kurullarında Kadın Derneği'nin ve Genç Başarı Vakfı'nın yönetim kurulu üyesi ve İngiliz-Türk ticaret odası yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Elif İdil Türkmenoğlu: Boğaziçi İşletme Bölümü'nden mezun olan Türkmenoğlu, Bank of America'da iş üzerine eğitim görmüş ve Wharton'dan Stratejik İK sertifikası almıştır. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Uygulamalı Psikoloji üzerine lisansüstü çalışmasını tamamlayıp, University of Michigan'da "Pozitif Yönetim'in çalışmalarına katılmıştır. Doğuş ve Boyner

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
01.01.2023 – 31.12.2023 DÖNEMİ KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

Grupları'nda çalışmıştır. Değişim, Yetenek, Kültür ve Organizasyonlar ve Sürdürülebilirlik üzerine stratejik danışmanlık ve konuşmacılık yapmaktadır. PERYÖN ve Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. Şu anda da çeşitli şirketlerde Bağımsız Yönetim Kurulu üyesidir. Boğaziçi Üniversitesi'nde de ders vermeyi sürdürmektedir. İş dünyasında Yönetim, Organizasyon, İletişim ve Kültür konularında yayımlanmış 5 kitabı vardır. Aile Bakanlığı için "Kariyer Rehberi"ni, ve ardından Aysun Sayın ile birlikte "İşyerinde Eşitlik" kitabını yazmıştır. Çocuk Genç Sanat Tiyatro adlı dijital ve sahne içerikleri üreten, eğitimler düzenleyen sosyal girişimin kurucu ortaklarından. Türkmenoğlu, sektörel birçok ödülün sahibi, ayrıca 50CHRO arasındadır. 30 senedir sivil toplumda gönüllüdür.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)' nde belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu belirtirim.

Bu kapsamda;

a) Şirkette, Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10'a göre şirketin yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28'e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı husumları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı ve/veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam nedeniyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağılı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31 Aralık 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiğim şirket adına temsil görevlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son üç yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

20.05.2023

Demet Özdemir



OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
01.01.2023 – 31.12.2023 DÖNEMİ KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)' nde belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu belirtirim.

Bu kapsamda;

a) Şirkette, Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10'a göre şirketin yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28'e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergî denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın aldığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı ve/veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam nedeniyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31 Aralık 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiğim şirket adına temsil görevlerine zaman ayıracığımı,

g) Şirketin yönetim kurulu son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

20.05.2021

Erdoğan Yılmaz



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

01.01.2023 – 31.12.2023 dönemi boyunca Şirketimizin gerçekleştirdiği toplam Yönetim Kurulu toplantı sayısı 38 olup Yönetim Kurulu toplantılarına ortalama %63 katılım sağlanmıştır. Toplantıların tamamında katılanların oy birliği ile karar alınmıştır.

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
01.01.2023 – 31.12.2023 DÖNEMİ KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışmaları Hakkında Bilgi

Denetimden Sorumlu Komite

Komite 2023 yılı içinde 4 defa toplanmış olup, herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Komite 2023 yılı içinde 4 defa toplanmış olup, herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Komite 2023 yılı içinde 4 defa toplanmış olup, herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

Bilgi Teknolojileri Komitesi

Komite 2023 yılı içinde 4 defa toplanmış olup, herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

Kişisel Verilerin Korunması Komitesi

Komite 2023 yılı içinde 1 defa toplanmış olup, herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

Bilgi Güvenliği ve Risk Yönetimi Komitesi

Komite 2023 yılı içinde 2 defa toplanmış olup, herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

3.7 Adres ve İletişim Bilgileri

Merkez

Adres	Maslak Mah. Büyükdere Caddesi No:255/802 Nurol Plaza Sarıyer/İSTANBUL Posta Kodu:34398 Adres Kodu:2568748400
Telefon/Faks	0212 366 88 00/0212 328 40 70
İnternet Sitesi/e-Posta Adresi	www.osmanlimenkul.com.tr/info@osmanlimenkul.com.tr
KEP Adresi	osmanlimenkul@hs03.kep.tr
Tescil Tarih/Ticaret Sicil No.	19.12.1996/İstanbul Ticaret Sicili/358869-0
Mersis No.	0470008738800016
Vergi Dairesi/Vergi Sicil No.	Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi/4700087388

Merkez Dışı Örgütlenmeler

Merkez Dışı Örgüt Adı	Faaliyete Başlamasına İlişkin İzin Tarihi	İletişim Bilgileri
Ankara Şube	21.04.2016	Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Tepe Prime A Blok No: 266 A/34 Kat: 2 Çankaya/Ankara Tel: 0312 466 93 41 - Faks: 0312 466 93 41
İstanbul Anadolu Şube	10.03.2021	Dumlupınar Mah. Yumurtacı Abdibey Cad. Nuhoğlu Yenitepe Projesi No: 4A Daire: 203 Kadıköy/İstanbul Tel: 0212 366 88 66 - Faks: 0216 784 17 11

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
01.01.2023 – 31.12.2023 DÖNEMİ KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

Denizli Şube	22.04.2016	Sümer Mah. 2482/2 Sk. Sky City B Blok No: 4/1 İç Kapı No: 13 Merkezefendi/Denizli Tel: 0258 262 18 88 - Faks: 0258 262 17 77
İzmir Şube	27.04.2016	Cumhuriyet Meydanı Mahmut Rıza İş Merkezi No: 99/19 Pasaport Konak/İzmir Tel: 0232 484 35 70 - Faks: 0232 484 35 80
Bursa Şube	22.04.2016	Odunluk Mah. Akpınar Cad. A Blok No: 15A İç Kapı No: 9 Efe Towers Nilüfer/Bursa Tel: 0224 452 34 36 - Faks: 0224 453 15 44
Adana Şube	27.06.2016	Döşeme Mah. 60024 Sk. Yenikent Sabuncu Sitesi E Blok Apartmanı No: 11/3 Seyhan/Adana Tel: 0322 458 91 08 - Faks: 0322 453 39 05

3.8 Yetki Belgesine İlişkin Bilgiler

Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri			
I.	Emir İletimine Aracılık Faaliyeti	Yurt İçinde	Yurt Dışında
i.	Paylar	-	-
ii.	Diğer menkul kıymetler	-	-
iii.	Kaldıraçlı alım satım işlemleri	-	-
iv.	Paya dayalı türev araçlar	-	-
v.	Pay endekslerine dayalı türev araçlar	-	-
vi.	Diğer türev araçlar	-	-
II.	İşlem Aracılığı Faaliyeti	Yurt İçinde	Yurt Dışında
i.	Paylar	izni var	izni var
ii.	Diğer menkul kıymetler	izni var	izni var
iii.	Kaldıraçlı alım satım işlemleri	izni var	-
iv.	Paya dayalı türev araçlar	izni var	izni var
v.	Pay endekslerine dayalı türev araçlar	izni var	izni var
vi.	Diğer türev araçlar	izni var	izni var
III.	Portföy Aracılığı Faaliyeti	Yurt İçinde	
i.	Paylar	izni var	
ii.	Diğer menkul kıymetler	izni var	
iii.	Kaldıraçlı alım satım işlemleri	izni var	
iv.	Paya dayalı türev araçlar	izni var	
v.	Pay endekslerine dayalı türev araçlar	izni var	
vi.	Diğer türev araçlar	izni var	
IV.	Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti	izni var	
V.	Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti	izni var	
VI.	Halka Arza Aracılık Faaliyeti	izni var	
6.1	Aracılık yüklenimi	Yeni izin	
6.2	En iyi gayret aracılığı	izni Var	
VII.	Saklama Hizmeti	izni Var	
7.1	Sınırlı Saklama Hizmeti	izni Var	
7.2	Genel Saklama Hizmeti	-	

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
01.01.2023 – 31.12.2023 DÖNEMİ KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

Ana Ortaklığın Faaliyeti ile İlgili Sahip Olduğu Diğer Yetki Belgeleri	Belge No	Belge Tarihi
Geniş Yetkili Aracı Kurum Belgesi	G-024(389)	30.12.2015

3.9 İştirakler / Bağlı Ortaklıklar

Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.

	Sermayedeki Pay Oranı	Kuruluş ve Faaliyet Yeri	Esas Faaliyet Konusu
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.	%100	İstanbul / Türkiye	Portföy Yönetimi

Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş., 2.000.000 TL sermaye ile 11 Mart 2015 tarihinde kurulmuş olup 18 Haziran 2015 tarihinde faaliyete geçmiştir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 2.000.000 paya ayrılmıştır. Osmanlı Portföy Yönetim A.Ş.’nin kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000 TL olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 5.000.000 (Beş milyon) adet paya bölünmüştür. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Portföy yönetim şirketinin 04.04.2017 tarih 6488 sayı ve onaylı yönetim kurulu kararı ile pay değeri 1 TL nominal bedelli 1.000.000 TL sermaye artırımının 18.04.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunmuştur. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 3.000.000 TL’dir.

Osmanlı Portföy Yönetim A.Ş.’nin 1 Şubat 2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile şirket sermayesinin 3.000.000 TL’den tamamı nakden ödenmek suretiyle 3.500.000 TL’ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Söz konusu sermaye artışına ilişkin 500.000 TL şirket ortakları tarafından nakden ödenmiş olup, 21 Haziran 2018 tarihli ve 9604 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde yapılan başvurumuza olumlu yanıt gelmiş olup, ilgili uygunlukla birlikte 06.10.2021 tarih ve 10424 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde sermayenin 3.500.000 TL’den 6.000.000 TL’ye çıkarıldığı ilan edilmiştir.

Şirketin 23.06.2022 tarihli Yönetim Kurul toplantısında alınan karar ile Şirket sermayesinin 6.000.000 TL’den Şirket pay sahibinin 1.500.000 TL’lik geçmiş yıl kar yedeklerinden karşılanmak suretiyle 7.500.000 TL’ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Şirket’in geçmiş yıl kar yedeklerinden sermaye ödemesi ile arttırılan Şirket sermayesi 20 Eylül 2022 tarih ve 10664 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde tescil edilmiştir.

Şirketin 30.03.2023 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu’nda 17.500.000 TL’lik kayıtlı sermaye içinde kalmak üzere, 7.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere 10.000.000.TL’ye çıkarılmasına ve Şirket ana sözleşmesinin tadiline karar verilmiştir. SPK’dan ilgili değişiklikler için gerekli izinler alınmış olup söz konusu sermaye artışına ilişkin 2.500.000 TL geçmiş yıl karlarından karşılanmıştır.

Şirket’in 02.05.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı gereğince kayıtlı sermaye tavanının 17.500.000 TL’den 50.000.000 TL’ye çıkarılması ve 10.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden ödenmek suretiyle 40.000.000 TL arttırılmasına ilişkin başvurusu SPK

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
01.01.2023 – 31.12.2023 DÖNEMİ KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

tarafından onaylanmıştır.

Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu	Görevi	Görev Süresi
Mehmet Taylan Tatlısu	Yönetim Kurulu Başkanı	23.06.2023-23.06.2026
İlkay Kayabaş	Üye	23.06.2023-23.06.2026
Selim Hun	Üye	23.06.2023-23.06.2026
Mustafa Namık Kural	Üye	23.06.2023-23.06.2026
Murat Demirel	Üye	23.06.2023-23.06.2026

Yönetici Özgeçmişleri

Mehmet Taylan Tatlısu: İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü mezunudur. 1996-2005 yılları arasında Garanti Bankası'nda bireysel bankacılık, özel bankacılık ve menkul kıymet aracılık faaliyetlerinde görev alan Tatlısu, 2005-2009 yılları arasında Garanti Bankası Genel Müdürlük bünyesinde Yatırım Bankacılığı Şube Müdürü olarak özel bankacılık müşterilerine yatırım danışmanlığı yapmış ve aracılık servislerini yönetmiştir. Tatlısu, Osmanlı Portföy Yönetimi Genel Müdürü olarak çalışma hayatına devam etmektedir.

İlkay Kayabaş: Ön lisans eğitimini Beykent Üniversitesi Borsa ve Finans bölümünde tamamlayan Kayabaş, Uludağ Üniversitesi Ekonometri bölümünde ve Anadolu Üniversitesi İktisat bölümünde lisans eğitimi almıştır ve Beykent Üniversitesi Finans bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Selim Hun: Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. 2008-2017 yılları arasında Türkiye İş Bankası A.Ş.'de Ticari ve Bireysel Bankacılık alanında Portföy Yöneticisi olarak çalışmıştır.

Mustafa Namık Kural: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği lisans bölümü mezunu olan Mustafa Namık Kural, ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Kurumsal hayatına Koç Holding A.Ş. ve Arçelik A.Ş. firmalarında başlamıştır. Kokteyl Internet Hizmetleri A.Ş., Maçkolik Internet Hizmetleri A.Ş., Coretech Bilgi Teknolojisi Hizmetleri A.Ş. firmalarının kurucusudur. Saygım Bilgi ve İletişim Teknolojisi Hizmetleri A.Ş. ve Brevca Bilgi ve İletişim Teknolojisi Hizmetleri A.Ş. firmalarının kurucu ortaklarından ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Günümüzde TRAngels Finansal Hizmetler A.Ş.'de kurucu ortak ve Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olarak görevlerine devam etmektedir.

Murat Demirel: Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü'nden yüksek onur derecesiyle mezun olan ve Boğaziçi Üniversitesi'nde Finansal Mühendislik alanında yüksek onur derecesi ile yüksek lisansını tamamlayan Murat Demirel, 15 yıldan fazla deneyime sahip bir finansal hizmetler profesyoneli. Kariyerine Finansbank'ta Hazine, Teminat Yönetimi ve Risk Kontrolü Uzmanı olarak başlayan Murat Demirel, ÜNLÜ & Co'da Borç Sermayesi Piyasaları alanında yönetici olarak çalışmıştır. Synergist firmasında Güneş Enerjisi Yatırımları alanında yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmıştır. Smart Yatırım şirketine Yatırım ve Finansal Hizmetler Danışmanlığı alanında yönetici ortak olarak görev alan Murat Demirel, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Kurumsal Finansman direktörü olarak görevini sürdürmektedir.

Yönetim Kurulu'nun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısına ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
01.01.2023 – 31.12.2023 DÖNEMİ KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

01.01.2023 – 31.12.2023 dönemi boyunca Şirketimizin gerçekleştirdiği toplam Yönetim Kurulu Toplantı sayısı 43 olup Yönetim Kurulu'nun toplantılarında ortalama %67 katılım sağlanmıştır. Toplantıların tamamında katılanların oy birliği ile karar alınmıştır.

Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Kurucusu Olunan Fonlar

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu yatırım fonları aşağıda sunulmuştur:

- Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Değişken Fon (OPB)
- Osmanlı Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (OSD)
- Osmanlı Portföy Minerva Serbest Fon (OSH)
- Osmanlı Portföy Anka Serbest Fon (OPD)
- Osmanlı Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu (OSL)
- Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (OPH)
- Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (OPI)
- Osmanlı Portföy İkinci Değişken Fon (OPL)
- Osmanlı Portföy Pasifik Serbest (Döviz) Fon (OUR)
- Osmanlı Portföy Atlantik Serbest (Döviz) Fon (OUD)
- Osmanlı Portföy Birinci Serbest Fon (ODP)
- Osmanlı Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu (OLE)
- Osmanlı Portföy İkinci Serbest (Döviz – Avro) Fon (OLA)
- Osmanlı Portföy Agresif Fon Sepeti Fonu (OIL)
- Osmanlı Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu (OIR)
- Osmanlı Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon (OUB)
- Osmanlı Portföy Bist 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu (OPX30)
- Osmanlı Portföy Agresif Değişken Fon (OPF)

2023 Aralık dönemi itibarıyla yönetilen fon portföy büyüklüğümüz 2.724.295.216 TL'dir.*

2023 Eylül dönemi itibarıyla yönetilen fon portföy büyüklüğümüz 2.512.184.431 TL'dir.*

*SPK verilerinden alınmıştır.

4. TEMEL FİNANSAL BİLGİLER

4.1 Finansal Göstergeler

İlgili rasyo değerleri grubun 31.12.2023 tarihinde açıklanan konsolide finansal tablo bilgileri kullanılarak hazırlanmıştır.

	31.12.2023	31.12.2022
Şirket Aktif Büyüklüğü	2.786.367.717	3.612.805.002
Şirket Esas Faaliyet Karı / (Zararı)	926.177.050	531.844.782
Dönem Kar / Zararı	506.026.707	326.885.616
Özsermaye	1.308.309.140	821.635.206

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
01.01.2023 – 31.12.2023 DÖNEMİ KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

	31.12.2023	31.12.2022
Cari Oran	1,65	1,19
Borç / Aktif Oranı	0,53	0,77
Borç / Özkaynak Oranı	1,13	3,40

4.2 Grubun Sektör İçindeki Payı ve Diğer Sayısal Bilgiler

Şirketimizin 01.01.2023 tarihinden 31.12.2023 tarihine kadar geçen sürede finansal ürünler bazındaki sayısal değişimler aşağıdaki gibidir:

31.12.2023 tarihinde portföyünde emeklilik fonu varlığı bulunan Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. müşterileri 7.483 adettir. Müşterilerin emeklilik fon büyüklükleri 335 Milyon TL'ye ulaşmıştır. Emeklilik fon büyüklüğünde piyasanın yıl başına göre artış hızı %76,28 iken Şirketimizin artış hızı **%79,14** olarak ölçülmüştür. Emeklilik fon büyüklüğünde pazar payımız ise binde 0,54'tür.

31.12.2023 tarihinde portföyünde yatırım fonu varlığı bulunan Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. müşterileri 10.340 adettir. Fon yatırımcı sayısında piyasanın yıl başına göre artış hızı %17,82 iken şirketimizin artış hızı **%24,14** olmuştur. Fon yatırımcı sayısında pazar payımız ise binde 2,41'dir.

31.12.2023 tarihinde portföyünde hisse varlığı bulunan Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. müşterileri 77.445 adettir. Hisse yatırımcı sayısında piyasanın yıl başına göre artış hızı % 91,84 iken Şirketimizin artış hızı **%23,95** olmuştur. Hisse yatırımcı sayısında pazar payımız ise binde 10,17'dir.

31.12.2023 tarihinde portföyünde Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) teminatı bulunan Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. müşterileri 7.646 adettir. VİOP yatırımcı sayısında piyasanın yıl başına göre artış hızı %9,08 iken Şirketimizin artış hızı **%11,00** olmuştur.

5. BÖLÜM BAZINDA FAALİYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

31.12.2023 tarihi itibari ile iş kolu bazında müşteri sayısı ve TL büyüklüğüyle ilgili sayısal bilgiler aşağıdaki gibidir.

Not: Aşağıdaki veriler 25.000 TL üstü varlığı olan müşteriler için düzenlenmiştir.

İŞ KOLU BAZINDA	MÜŞTERİ SAYISI	BÜYÜKLÜK TL
Varlık Yönetimi	1.342	10.560.812.738
Yatırım Danışmanlığı	2.545	3.465.756.528
Finansal Danışmanlık	8.582	5.483.956.345
Yatırım Hizmetleri	35.508	12.265.318.685
Portföy Yönetimi	53	28.906.407.281
TOPLAM	48.030	60.682.251.577

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
01.01.2023 – 31.12.2023 DÖNEMİ KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

Yatırım Danışmanlığı

Yatırım danışmanlık hizmeti alanında uzman danışmanlarımızla, varlığı 50.000.000 TL üzerindeki müşterilere hizmet verilmekte olup müşterilerimizin özellikle hisse ve türev ürünler kapsamında, risk grubu ve yatırım tercihleri doğrultusunda, kendi yatırım tercihlerine uygun ve kaliteli hizmet alması amaçlanmaktadır. Müşteri memnuniyetinin en üst düzeye çıkartılması hedeflenmektedir.

Varlık Yönetimi

Varlık yönetimi hizmetini 50.000.000 TL üzeri müşterilerimize özel olarak, az risk almak isteyen, daha çok düzenli bir gelire odaklanmış müşterilerimize sunmaktayız. Yurtiçi ve yurtdışı sabit getirili ürünler ve opsiyon ürünleri alanında uzman varlık yönetimi temsilcilerimizle en iyi ve en kapsamlı hizmeti vermeyi hedeflemekteyiz.

Finansal Danışmanlık

Finansal danışmanlık hizmeti alanında uzman danışmanlarımızla, varlığı 10.000.000 TL ile 50.000.000 TL arasındaki müşterilerimize verilmekte olup müşterilerimizin risk grubu ve yatırım tercihleri doğrultusunda, kendi yatırım tercihlerine uygun ve kaliteli hizmet verilerek müşteri deneyimini en üst seviyelere çıkartmayı hedeflemekteyiz.

Önümüzdeki dönemde şubelerimizdeki personel sayımızı arttırmaya devam ederek, segment için belirlenen hedef kitledeki müşterilerimize yönelik pazarlama çalışmalarımızı yoğunlaştırmayı hedeflemekteyiz.

Yatırım Hizmetleri

Yatırım Hizmetleri alanında uzman danışmanlarımızla, varlığı 1.000.000 TL ile 10.000.000 TL arasındaki müşterilerimize verilmekte olup müşterilerimizin risk grubu ve yatırım tercihleri doğrultusunda, kendi yatırım tercihlerine uygun ve kaliteli hizmet verilerek müşteri deneyimini en üst seviyelere çıkartmayı hedeflemekteyiz.

Uzmanlık Sistemi

Mevcut ve yeni alınan danışmanlarımızın, sektöründe öncü insan kaynakları danışmanlık Şirketleriyle ve eğitim kurumlarıyla yaptığımız iş birliği ile modern değerlendirme teknikleri kullanılarak, kişiliklerine uygun finansal ürünler üzerinde uzmanlaşması sağlanmaktadır.

Eğitim Programları

Müşterilerimize baştan sona en iyi hizmeti vermek adına, danışmanlarımıza ve operasyon ekiplerimize sürekli olarak güncel ve bulunduğu zamandaki trendleri takip ederek bilgi ve birikimlerinin arttırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Bahçeşehir Üniversitesi ile sertifika programları başlatılmıştır.

Müşteri Eğitim Süreçlerinin Başlaması

Müşterilerimizin finansal okur yazarlığını geliştirmek adına, kurum içi ve kurum dışı eğitimcilerimiz finansal ürünler ve piyasalar hakkında eğitimler sunmaktadır.

6. ÇALIŞANLAR HAKKINDA SINIFLAMA VE İSTATİKSEL BİLGİLER

Grubun konsolide çalışan sayısı 289 kişi olup, sınıfsal ve istatiksel bilgiler aşağıdaki gibidir.

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
01.01.2023 – 31.12.2023 DÖNEMİ KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

KADIN/ERKEK	KİŞİ SAYISI	31.12.2023
KADIN	130	%45
ERKEK	159	%55
Toplam	289	%100

FAALİYET ALANI	31.12.2023
Satış ve Pazarlama	210
Şube	27
Mali ve İdari İşler	14
Bilgi İşlem	11
İç Denetim-Teftiş	6
İnsan Kaynakları	5
Broker	4
Kurumsal Finansman	4
Portföy Yönetimi	2
Risk Yönetim	2
Genel Müdür	1
Fon Hizmet Birimi ve Operasyon	1
Yatırım Danışmanı	1
Araştırma	1
Toplam	289

YAŞ	31.12.2023
18-25	30
26-30	133
31-35	53
36-40	21
41-45	18
46-50	14
51-55	14
56-60	5
61+	1
Toplam	289
Ortalama Yaş	33

7. RİSK YÖNETİMİ POLİTİKALARI

Riskin önceden belirlenebilmesi adına kurum içinde kurulan “Riskin Erken Saptanması Komitesi” yapmış olduğu çalışmalarla risk oluşmadan gerekli önlemleri alacak politika ve uygulamalar konusunda Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Böylece mevcut ve gelecekteki risklerin en etkin şekilde yönetilmesi amaçlanmakta olup, hem şirket hem de müşterilerimizi en iyi şekilde risklerden koruma yönünde çalışmalar yapılmaktadır.

Müşteri kredi finansman ihtiyacını ağırlıklı olarak öz sermaye ve bono ihraçlarından, kısmen de İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde oluşturulan Borsa Para Piyasası’ndan karşılamaktadır. Risk yönetim politikaları, Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin değerlendirmeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulmaktadır.

Bu çerçevede Şirket'in ana faaliyet konusunu oluşturan daha önce ihraç edilmiş sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık hizmetinde sermaye piyasası araçlarının kredili alımı, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemlerinde, türev araçların alım satımına aracılık faaliyetinde ilgili mevzuat hükümleri yanında müşterilerin ödeme güçlerini, teminatlarının likiditesini ve piyasa riskini dikkate alan bir değerlendirme/teminatlandırma yapısı oluşturulmuştur. Bu yapıda rapor döneminde temel bir değişiklik olmamıştır.

Öte yandan Şirket kaynaklarının yatırılacağı alanlara ilişkin olarak yapılan değerlendirmeler sonucunda Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulan yatırım ve işlem limitleri ile zararı durdurma sınırında da dönem içinde bir değişiklik yapılmamıştır.

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
01.01.2023 – 31.12.2023 DÖNEMİ KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

Borsa üyeleri, müşterilerinin Alt Pazar’da işlem gören menkul kıymetlerin birincil ve ikincil piyasa işlemlerine aracılık yapmadan önce, Alt Pazar’ da işlem görecekt menkul kıymetlere yatırım yapmanın riski konusunda yatırımcıları bilgilendirmekle yükümlüdür. Alt Pazar Risk Bildirim Formu’nun, müşterilerin emirlerinin ilk defa Alt Pazar’a iletilmesinden önce müşterilere imzalatılması zorunludur.

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmek amacıyla TTK md. 378 hükmü çerçevesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur.

8. DİĞER ÖNEMLİ BİLGİLENDİRMELER

8.1 ANA ORTAKLIĞIN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE PERSONELE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER:

30.09.2023 tarihi itibarıyla, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamı 33.258.561 TL olup hisse opsiyonları ile sağlanan artı maddi değer bu rakamın içindedir.

31.12.2023 tarihi itibarıyla 289 kişilik Şirket personelimiz herhangi bir sendikaya bağlı değildir ve toplu sözleşme görüşmeleri yapılmamaktadır. Personel ücretleri Şirket’in karlılığı, diğer şirketlerdeki ücret seviyeleri ve personelin performansları göz önüne alınarak tespit edilmektedir. Dönem içinde personele sağlanan hak ve menfaatler; ücretler, maaş, prim ve ikramiyeler, çeşitli tazminatlar, SGK işveren payı, SGK işsizlik sigortası işveren payı ve SGK sosyal güvenlik destekleme primi işveren payından oluşmaktadır. Bunun yanı sıra personelimize ulaşım için yol yardımı ve yemek imkanı sağlanmakta, sağlık sigortası yapılmaktadır.

8.2 GRUP ŞİRKETLERİNİN PERFORMANSINI ETKİLEYEN ANA ETMENLER, ŞİRKETLERİN FAALİYETTE BULUNDUĞU ÇEVREDE MEYDANA GELEN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER, ŞİRKETLERİN BU DEĞİŞİKLİKLERE KARŞI UYGULADIĞI POLİTİKALAR, ŞİRKETLERİN PERFORMANSINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN UYGULANAN YATIRIM POLİTİKASI:

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem ve portföy aracılık işlemleri, yatırım danışmanlığı, halka arza aracılık ve saklama hizmeti sunulmasıdır. Ayrıca, sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmeti sunulması, kredi ya da ödünç verilmesi, finansman sağlanmasında aracılık hizmeti verilmesi, servet yönetimi ve finansal planlama yapılması ve bireysel emeklilik poliçesi satışı gibi yan hizmetlerde faaliyet konusu kapsamındadır.

Grup’un 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal tablolar Şirket’in Yönetim Kurulu tarafından 08 Nisan 2024 tarihinde onaylanmıştır. Mevzuat çerçevesinde, yetkili kurulların ve düzenleyici kurumların finansal tabloları değiştirme yetkisi bulunmaktadır.

Rekabet gücünü ve sermaye piyasalarında ürün çeşitliklerini arttırmak için hisse senedi ve VİOP aracılık işlem, opsiyon işlemleri ve hizmetleri dışında portföy yönetimi, farklı kurum yatırım fonları, yabancı işlemleri, KAS platformu, elektronik alım satım platformları gibi yeni alanlara da yatırım yapmaktadır.

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
01.01.2023 – 31.12.2023 DÖNEMİ KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

Hisse senedi, varant, VİOP, varlık yönetimi, tahvil bono işlemleri, kaldıraçlı işlem aracılık hizmetlerini şubeler ve online işlem platformları üzerinden sağlamaktadır. Dijital platform işlemleri ile çevresel farkların ortadan kalktığı günümüzde bilgi teknolojilerine önemli yatırımlar yapılmaktadır.

Artan müşteri sayısı ve elektronik işlem platformu kullanan müşteri ihtiyaçları göz önüne alınarak müşteri ilişkileri yönetimi sistemi ve çağrı merkezi hizmeti altyapısı oluşturulmuştur.

8.3 YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ:

Bilgi işlem altyapısının sürekli geliştirilmesi yönünde faaliyetler sürdürülmektedir. Yurtdışı ve yurtiçi rekabet ve müşteri ihtiyaçları göz önüne alınarak elektronik işlem platformları ve internet siteleri sürekli geliştirilmekte ve ihtiyaca uygun geliştirilmektedir.

8.4 DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ:

Yoktur.

8.5 YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER, TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU; YARARLANILMIŞSA NE ÖLÇÜDE GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ:

Yoktur.

8.6 FAALİYET YILI İÇERİSİNDE YAPILAN ÖZEL DENETİME VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER:

Yoktur.

8.7 ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU VE FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER:

Yoktur.

8.8 MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI UYGULAMALAR NEDENİYLE ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ HAKKINDA UYGULANAN İDARİ VEYA ADLİ YAPTIRIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.12.2021 tarih ve 2021/65 sayılı Haftalık Bülten'inde kamu oyuna açıklanmış olan Şirket adına kesilmiş 1.336.969 TL'lik idari para cezası henüz ödenmemiştir.

8.9 GEÇMİŞ DÖNEMLERDE BELİRLENEN HEDEFLERE ULAŞILIP ULAŞILMADIĞI, GENEL KURUL KARARLARININ YERİNE GETİRİLİP GETİRİLMEDİĞİ, HEDEFLERE ULAŞILMAMIŞSA VEYA KARARLAR YERİNE GETİRİLMEMİŞSE GEREKÇİLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER VE DEĞERLENDİRMELER:

Bağımsız aracı kurum ve portföy yönetim şirketleri arasında şirket karlılığı, yatırımcı sayısı, aktif büyüklüğü ve ürün hizmet açısından ön plana çıkmayı hedeflemektedir. Mevcut durum açısından hedeflenen amaca hızla yol almaktadır. Genel Kurul kararları yerine getirilmiştir.

8.10 FAALİYET YILI İÇERİSİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTILARI:

Yoktur.

8.11 FAALİYET YILI İÇERİSİNDE YAPILAN BAĞIŞ, YARDIM VE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ HAKKINDA BİLGİ:

Yoktur.

8.12 ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA BAĞLI BİR ŞİRKETSE; HAKİM ŞİRKETE BAĞLI BİR ŞİRKETLE; HAKİM ŞİRKETİN YÖNLENDİRMESİYLE ONUN YADA ONA BAĞLI BİR ŞİRKETİN YARARINA YAPTIĞI HUKUKİ İŞLEMLER VE GEÇMİŞ FAALİYET YILINDA HAKİM ŞİRKETİN YA DA ONA BAĞLI BİR ŞİRKETİN YARARINA ALINAN VEYA ALINMASINDAN KAÇINILAN TÜM DİĞER ÖNLEMLER:

Yoktur.

8.13 ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA BAĞLI BİR ŞİRKETSE; YUKARIDAKİ BENDDE BAHSEDİLEN HUKUKİ İŞLEMİN YAPILDIĞI VEYA ÖNLEMİN ALINDIĞI VEYAHUT ALINMASINDAN KAÇINILDIĞI ANDA KENDİLERİNCE BİLİNER HAL VE ŞARTLARA GÖRE, HER BİR HUKUKİ İŞLEMDE UYGUN BİR KARŞI EDİM SAĞLANIP SAĞLANMADIĞI VE ALINAN VEYA ALINMASINDAN KAÇINILAN ÖNLEMİN ŞİRKETİ ZARARA UĞRATIP UĞRATMADIĞI, ŞİRKET ZARARA UĞRAMIŞSA BUNUN DENKLEŞTİRİLİP DENKLEŞTİRİLMEDİĞİ:

Yoktur.

8.14 HESAP DÖNEMİNİN KAPANMASINDAN İLGİLİ FİNANSAL TABLOLARIN GÖRÜŞÜLECEĞİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHİNE KADAR GEÇEN SÜREDE MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR

Yoktur.

8.15 FİNANSAL DURUMA VE FAALİYET SONUÇLARINA İLİŞKİN YÖNETİM ORGANININ ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ, PLANLANAN FAALİYETLERİN GERÇEKLEŞME DERECEŚİ, BELİRLENEN STRATEJİK HEDEFLER KARŞISINDA ŞİRKETİN DURUMU:

Yoktur.

8.16 ŞİRKETİN SERMAYESİNİN KARŞILIKSIZ KALIP KALMADIĞINA VEYA BORCA BATIK OLIP OLMADIĞINA İLİŞKİN TESPİT VE YÖNETİM ORGANI DEĞERLENDİRMELERİ:

Sermayenin karşılıksız kaldığı görülmemiş, borca batık durumu bulunmamaktadır.

8.17 VARSA ŞİRKETİN FİNANSAL YAPISINI İYİLEŞTİRMEK İÇİN ALINMASI DÜŞÜNÜLEN ÖNLEMLER:

Yoktur.

8.18 GRUP ŞİRKETLERİNİN FAALİYETLERİNİ ÖNEMLİ DERECEDE ETKİLEYEBİLECEK MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri sürekli olarak takip edilmekte ve uyum süreçleri işletilmektedir. Bu dönemde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.

8.19 ŞİRKETİN YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE DERCELENDİRME GİBİ KONULARDA HİZMET ALDIĞI KURUMLARLA ARASINDAKİ ÇIKAR ÇATIŞMALARI VE BU ÇIKAR ÇATIŞMALARINI ÖNLEMELİK İÇİN ŞİRKETÇE ALINAN TEDBİRLER HAKKINDA BİLGİ

İlgili kurumlar arasında çıkar çatışması bulunmamaktadır.

8.20 SERMAYEYE DOĞRUDAN KATILIM ORANININ %5'İ AŞTIĞI KARŞILIKLI İŞTİRAKLERE İLİŞKİN BİLGİ

Bulunmamaktadır.

8.21 ÇALIŞANLARIN SOSYAL HAKLARI, MESLEKİ EĞİTİMİ İLE DİĞER TOPLUMSAL VE ÇEVRESEL SONUÇ DOĞURAN ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİ:

İnsan Kaynakları Politikası, şirketlerimizin internet sitesi ve faaliyet raporları aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır.

İnsan Kaynakları Politikası'nda etik ilkelere bağlılık, müşterilerimize kalıcı ve nitelikli hizmetler sunmak ve çalışanlarımıza kendilerini sürekli geliştirebilecekleri bir çalışma ortamı sunmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Çalışanlarımızın profesyonel ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve bu alanda çalışanlara eşit fırsatlar sunmak amacıyla, yönetsel stratejilere paralel olarak hem ürün odaklı teknik eğitimlere hem de yetkinlik odaklı kişisel gelişim eğitimlerine katılım olanakları sağlanmaktadır.

Bahçeşehir Üniversitesi iş birliği ile hayata geçirdiğimiz, Finansal Planlama Sertifika Programı ve Yatırım Danışmanlığı Sertifika Programlarına 2023 yılında; 16 kişilik Finansal Planlama ve 22 kişilik Yatırım Danışmanlığı sınıfları açılmış olup 254 saat Finansal Planlama ve 333 saat Yatırım Danışmanlığı programları Ocak 2024 itibarıyla tamamlanmıştır.

Sürekli gelişim prensibi doğrultusunda iç eğitim geliştirme sürecimiz kapsamında yetiştirdiğimiz ve Eğitici Eğitimi almış 143 çalışanımız bulunmaktadır. İç eğitimlerimiz tarafından yeni işe başlayan çalışanlarımıza yönelik olarak tasarladığımız oryantasyon programı gerçekleştirilmektedir.

Çalışanlarımızın teknik ürün bilgisini güncel tutmak ve pekiştirmelerini sağlamak amacıyla ise düzenli olarak online eğitimler ve oyun/sınav uygulamalarına katılımları sağlanmaktadır. Eğitim portalımız Osmanlı Akademi'ye bu dönemde 10.972 kez giriş yapılmış olup, 1504.3 saatlik bir eğitim deneyimi süresi bulunmaktadır.

Çalışanlarımızın şirket hedeflerine yaptığı her türlü katkıya değer vermekte, onların performans ve potansiyellerini en üst düzeyde gösterebilecekleri bir çalışma ortamı yaratılmaktadır.

Performans Yönetimi Sistemi'mizin öncelikli hedefleri, çalışanlarımızın katkılarının sistematik, periyodik ve ölçülebilir göstergelere dayanan yöntemlerle değerlendirilmesi, çalışanlarımızın beklentileri de göz önünde bulundurularak motivasyonlarının ve performanslarının artırılması, düzenli geri bildirim verilmesi ve eğitim-gelişim faaliyetleri ile mesleki ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesidir.

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
01.01.2023 – 31.12.2023 DÖNEMİ KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

Tüm çalışanlarımız için gerek İnsan Kaynakları Komitesi gerek şube/birim yöneticileri gerekse İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve Teftiş Kurulu Başkanlığı aracılığıyla önerileri ve şikayetlerini iletebilecekleri ortamlar mevcuttur.

Unvan ve faaliyetlere ilişkin görev tanımları ile performans ve ödüllendirme kriterlerine ilişkin uygulama kuralları yazılı hale getirilmiş ve çalışanlarımıza duyurulmuştur.

Ücret artışları piyasa araştırmaları sonucunda belirlenmektedir. Artışlar çalışanlarımızın şirket hedeflerine katkıları, performansları, sektör ücret araştırmaları ve enflasyon oranı dikkate alınarak yapılmaktadır. Ödemeler her ay sonunda kişilerin maaş hesaplarına nakden yapılır.

Şirketimizde, objektif ve şeffaf yönetimle, eşit işe eşit ücret ödeme prensibi geçerlidir. Bunun yanında yüksek performanslı çalışanlarımızı belirlenen kriterler doğrultusunda ödüllendirerek, onları motive etmeye yönelik prim uygulamalarımız da bulunmaktadır.

Çalışanlarımız, şirket kuralları ile belirlenmiş süreyi ve şartları sağlamaları halinde, grup sağlık sigortasına dahil olurlar

Öğle yemekleri için aylık yemek kartı ödemesi yapılmakta ve yol ücreti verilmektedir. Bu uygulamaların yanında çalışanlarımızın şirketin başarısına ortak olmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz hisse edindirme programımız bulunmaktadır.

9. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

9.1 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Karar Organının i-SPK II-17.6 (15.10.2020 tarihli ve 64/1284 s.k.) sayılı ilke kararı uyarınca, Gelişen İşletmeler Pazarı'ndan Alt Pazar'a alınan halka açık ortaklıkların, 30.06.2021 tarihine kadar SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine uyum sağlama yükümlülüğü getirilmiştir. Bu düzenleme çerçevesinde, 01.10.2020 tarihi itibarıyla, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şirket) 'nin pazar değişikliği ile birlikte kurumsal yönetim ilkelerine uyum yükümlülüğü doğmuş ve bu kapsamda Şirketimizde başlatılan kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve kurumsal yönetim mekanizmalarının kurulması ve işletilmesi çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlanmış; öncelikli olarak yönetim kurulunun etkinliği 18.06.2021 tarihli Genel Kurul toplantısında alınan karar ile göreve gelmiş olan bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz ile artırılmış olup, yönetim kurulu komiteleri aracılığı ile yönetim kurulunun etkinliğinin ve performansının artırılması hedeflenmiştir.

Şirket tüm faaliyetlerini ilgili yasal düzenlemeler ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkeleri" ile uyum içinde yürütmektedir. Şirket Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan ilkelerin tümüne uyum sağlamış olup uygulanması zorunlu olmayan ilkelere uyum konusunda çalışmalar devam etmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin öngörülen ve uygulanması zorunlu nitelikte olmayan ilkelere uygulanmayanların ilke bazında gerekçesi ise aşağıdaki gibidir:

"Kurumsal Yönetim Tebliği'nin" 4.6.5 numaralı ilkesine istinaden; Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Açıklamamız kişi bazında olmayıp, Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticileri kapsamaktadır. Ücretlendirme politikası yazılı hale getirilmiş ve Genel Kurul

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
01.01.2023 – 31.12.2023 DÖNEMİ KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

toplantısında gündeme ayrı bir madde olarak eklenmiştir. Mevcut durumda kişi bazlı ücret bilgisi verilmesi düşünülmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan yukarıda yazılı uygulanması zorunlu olmayan ilkelerden kaynaklanan herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Önümüzdeki dönemlerde de Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar istekli ve kararlı bir şekilde sürdürülecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde öngörülen ve uygulanması zorunlu nitelikte olmayan ilkelerden uygulanmayanların ilke bazında gerekçesi ise aşağıdaki gibidir:

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5.5 numaralı ilkesine istinaden; bir Yönetim Kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilmektedir, ancak bağımsız üyelerin bilgi ve tecrübeleri dikkate alınarak komiteler içinde görev yapan üyeler diğer komitelerde de görev almaktadır.

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.9 numaralı ilkesine istinaden; Yönetim Kurulu'nda kadın üye oranı için %25'ten az olmaması üzerine yazılı bir politika veya hedef bulunmamakla birlikte uygulamada %25 in üzerinde (2023 için %60) kalmaya özen gösteren bir uygulama içindeyiz.

30 Eylül 2023 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve henüz uyum sağlanamayan ilkelere ilişkin açıklamalara Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF") ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF") ile raporun ilgili diğer bölümlerinde yer verilmektedir.

URF'de ya da KYBF'de dönem içinde herhangi bir değişiklik olduğunda özel durum açıklaması yapılmasının yanı sıra bu değişikliklere ara dönem faaliyet raporlarında da yer verilecektir.

KYBF VE URF raporuna, Kamuyu Aydınlatma Platformu kurumsal yönetim bilgileri altında yer verilmektedir.

[Kamuyu Aydınlatma Platformu - Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Kurumsal Yönetim](#)

9.2 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi:

Murat Özenferik; Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak devam etmektedir.

Telefon : 0212 366 88 04

E-Mail : yatirimciiliskileri@osmanlimenkul.com.tr

9.3 Kar Dağıtım Politikası

Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu olan vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda görülen dönem net karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

a) Çıkarılmış sermayenin beşte birini buluncaya kadar net dönem karının yüzde beşi (%5) nispetinde genel kanuni akçe ayrılır.

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
01.01.2023 – 31.12.2023 DÖNEMİ KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak genel kurul tarafından belirlenen oran ve miktarda birinci kar payı dağıtılır.

c) Kalandan, birinci temettüye hanel gelmemek şartı ve ilgili hesap yılına ilişkin vergi öncesi dönem karından; dönem başı öz sermayenin, yıllık bazda Kurumsal Yatırımcılar Derneği (KYD) TÜM Endeksinin ilgili hesap yılındaki getirisine %10 puan eklenmesi suretiyle bulunacak getiri oranı ile değerlendirilmesi sonucu bulunacak tutarın düşülmesi neticesinde elde edilecek tutarın (Fark) pozitif olması kaydıyla, fark kalırsa kalandan Genel Kurul'un belirleyeceği meblağ, bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç yönetim kurulu üyelerine dağıtılmak üzere ayrılabilir." .

Genel Kurul kalan kısmını, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

d) Pay sahiplerine %5 oranında kar payı ödendikten sonra, kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu TTK'nın 519. Maddesinin ikinci fıkrası c bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

e) Kanun hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına ertesi yıla kar dağıtılmasına ve Yönetim Kurulu üyelerine kardan pay verilmesine karar verilemez.

Paylara ilişkin kar payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, sermaye piyasası mevzuatı gözetilerek Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına kar payı avansı dağıtabilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

10. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİNE UYUM RAPORU

02.10.2020 Tarihli ve 31262 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) ile getirilen ve uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında yapılan değerlendirmede, Şirketimizin faaliyet ve uygulamaları genel itibarıyla Sürdürülebilirlik ilkelerinin ruhuna uygun şekilde oluşmakla birlikte tam uyum için önümüzdeki dönemlerde daha etkin bir çalışmayla yol alınması ve bu alanda mevzuatın öngördüğü tüm politika prosedür ve stratejinin Yönetim Kurulumuz tarafından yazılı hale getirilmesi ve kamuoyu ile paylaşılması planlanmaktadır.

31.07.2023 tarihi itibarıyla KAP bildirimi ile Sürdürülebilirlik Uyum Raporu paylaşılmıştır.

Bu çerçevede, Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Sürdürülebilirlik ilkelerine uyum çalışmalarının Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmesine karar verilmiş ve 29.06.2021 tarihi itibarıyla görevlendirme yapılmıştır.