

## ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2013 - 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2013-31.12.2013  
Ticaret unvanı : Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.  
Ticaret sicili numarası : 403448-351030  
Merkez Adresi : Merkez Mah. Birahane Sok. No.26 Bomonti-Şişli-İstanbul  
İletişim Bilgileri :  
Telefon : 212 368 77 70  
Fax : 212 233 41 50  
E-posta adresi : info@anadoluyatirim.com.tr  
İnternet Sitesi Adresi : www.anadoluyatirim.com.tr

**A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI**

21.09.1998 tarihinde kurulan Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat kapsamında , Esas Sözleşme de belirlenen faaliyetlerini sürdürmektedir.

YETKİ BELGELERİ

Şirket;

Menkul Kıymetlerin Halka Arzına Aracılık Yetki Belgesi,  
Menkul kıymetlerin Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi,  
Portföy Yönetimi Yetki Belgesi,  
Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesi,  
Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi,  
Kredili Menkul Kıymet, Açığa Satış ve Menkul Kıymetleri Ödünç Alıp Verme İzin Belgesi  
Menkul Kıymetlerin geri Alım Taahhüdü ile Satımı (Repo) veya geri Satım Taahhüdü ile Alımı (Ters Repo)  
Yetki Belgesi  
Kaldıraçlı Alım satım İşlemleri Faaliyet Yetki Belgesine sahiptir.

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla şubesi yoktur. Anadolubank A.Ş'nin tüm şubelerinde acenta sıfatıyla hizmet vermektedir.

Sermayesi : 5.400.000  
Ortaklık Yapısı : Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
1-Anadolubank A.Ş	Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. No.69 Bomonti-Şişli-İstanbul	4.428.000	4.428.000
2-Mehmet Rüştü Başaran	Yazmacı Tahir Sok. No.34 Bostancı Kadıköy-İstanbul	870.607	870.607
3-Aysel Başaran	Yazmacı Tahir Sok. No.34 Bostancı Kadıköy-İstanbul	48.717	48.717
4-Erol Altıntuğ	Yazmacı Tahir Sok. No.34 Bostancı Kadıköy-İstanbul	25.456	25.456
5-Elif Altıntuğ	Yazmacı Tahir Sok. No.34 Bostancı Kadıköy-İstanbul	25.241	25.241
6-Fikriye Filiz Haseski	Dr vasıf Sok. No.10-12 Deniz Apt D:2-4 Caddebostan-İst	1.979	1.979

## B- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a)- Şirketin Yönetim Organı : Yönetim kurulu 7 Adet lu üyeden oluşmaktadır.  
25.03.2013 tarihli genel kurul kararı ile seçilmişlerdir.

### Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı	: Pulat Akçin
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	: Yusuf Gezgör
Yönetim Kurulu Üyesi	: Engin Türker
Yönetim Kurulu Üyesi	: Fikriye Filiz Haseski
Yönetim Kurulu Üyesi	: Bülent Gökhan Günay
Yönetim Kurulu Üyesi	: Recep Atakan
Yönetim Kurulu Üyesi	: Mithat Korkut

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

<u>Ünvanı</u>	<u>Adı Soyadı</u>
Genel Müdür	Mithat Korkut
Genel Müdür Yrd.	Kamelya İşler
Genel Müdür Yrd.	Şafak Şimşek

c)- Personel Sayısı :

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle personel sayısı 24 'dür

## C- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirketin 25.03.2013 tarihli olağan genel kurulunda alınan karar gereği , yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerine herhangi bir ödeme yapılmamıştır. 2013 yılında Şirket üst yönetimine ödenen ücret prim, ikramiye vb menfaatlerin toplamı 948.592 TL'dir

## D- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yatırımcı profilini geliştirmek için yurtiçi ve yurtdışı yatırımcılara, şirketlere yönelik araştırma ve değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır.

## E-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'nun vermiş olduğu yetki belgeleri çerçevesinde BİST ve VIOP üyesi aracı kurum olarak faaliyet göstermektedir.

Ocak -Aralık 2013 döneminde BİST hisse piyasasında 8.654.021.981 TL gerçekleştirerek ,0.79 luk Pazar payına sahip olmuştur. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasasında 5 Ağustos-Aralık 2013 döneminde 1.801.788.195 TL işlem hacmi gerçekleştirmiştir.

Kaldıraçlı Alım Satım işlemlerinde ise 189.667.089.928 TL gerçekleştirerek 7.65'lik Pazar payına sahip olmuştur.

Şirketin dönem içerisinde yurtiçi ve yurt dışı yatırımcı portföyünü genişletmeye yönelik pazarlama faaliyetlerine devam etmektedir.

Elektronik işlemlerin ve Kaldıraçlı işlemlerin yaygınlaştırılması için çalışmalar yapmaktadır.



### 1-İç Kontrol Ve Denetim Faaliyetleri

İç kontrol birimi,tüm iş ve işlemlerin mevzuat ve kurallar çerçevesinde yürütülmesi, hesap ve kayıt düzeninin bütünlüğünün ve güvenilirliğinin, veri sistemindeki bilgilerin zamanında ve doğru bir şekilde elde edilebilirliğinin sağlanması,hata hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve tespiti amacıyla günlük olarak raporlama ve analiz yapar. Teftiş birimi, günlük faaliyetlerinden bağımsız, yönetim ihtiyaçları ve şirketin yapısına göre kanunlar, mevzuat ve şirket politikalarına uygunluk denetimleri kapsamında şirketin tüm faaliyetlerini ve birimlerini kapsayan sürekli kontroller gerçekleştirir, tespit ettikleri bulguları ve önemli konuları Yönetim Kuruluna bildirir.

### 2-Kamu denetimine ilişkin bilgiler

2013 yılında Kaldıraçlı Alım Satım İşlemler ile ilgili olarak şirketimiz Sermaye Piyasası Kurumu denetimine tabii tutulmuştur.

### 3-Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu etkileyecek davalar hakkında bilgiler

Şirket aleyhine açılan müşteri ve işten ayrılan personel tarafından açılan davalar için %100 karşılık ayrılmaktadır.

### 4-Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

<u>Doğrudan İştirakler</u>	<u>Pay Oranı</u>
Yoktur	

<u>Dolaylı İştirakler</u>	<u>Pay Oranı</u>
Yoktur	

### 5-Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadır.

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

Bulunmamaktadır

7-Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Global durgunluk nedeniyle 2013 Yılı hedeflerine istenilen ölçüde ulaşamamıştır. 2014 yılı bütçesi piyasa koşullarına uygun olarak revize edilmiştir

8-Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununda yapılan değişikliklere uyum sağlamak amacı ile Şirket Ana Sözleşmesinde yapılan değişiklikler, 09.09.2013 tarihinde şirket merkezinde ortaklar tarafından Olağanüstü Genel Kurulda görüşülerek kabul edilmiştir.

9-Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Türk Eğitim Vakfı 350 TL



10-Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler:

2013 faaliyet yılında Şirketin, hakim ortağı Anadolubank A.Ş ve Anadolubank A.Ş'nin bağlı şirketleri ile Anadolubank'ın yönlendirmesiyle Anadolubank A.Ş ya da ona bağlı şirketin yararına yapılmış herhangi bir hukuki işlem, Anadolubank A.Ş ya da ona bağlı şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır.

2013 faaliyet yılında gerek hakim ortağımız ve gerekse hakim ortağımızın bağlı şirketleri ile Şirketimiz arasında yapılmış olan ticari faaliyetlerin tümü piyasa şartlarına uygun koşullarda gerçekleştirilmiştir.

## E-FİNANSAL DURUM

### 1-İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları

Kurum ihtiyaç duyduğu finansmanı kendi özkaynaklarından sağlamaktadır.

2-Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu :

Şirketimiz 2013 yılını 75.904 TL net kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 59.976.098 TL olup karşılığında 11.589.272 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

Şirketin 26.445 TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 20.188 TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

3-Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

	<u>2013 Yılı</u>	<u>2012 Yılı</u>
Dönem Karı / (Zararı)	103.425	1.158.665
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	27.521	76.054
Dönem Net Karı / (Zararı)	75.904	1.082.611

4-Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Şirket sermayesinin karşılığı vardır.

5-Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Şirketimiz 2013 yılında sağlam bir alt yapı oluşturmuş, riskin dağıtılması, gelir çeşitliliği, sıkı denetim ve finansman politikalarının uygulamasına devam edilmiştir.

6-Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtım yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Şirket ana sözleşmesinin 17. maddesinde karın nasıl dağıtılacağı belirtilmektedir. 2013 yılında kar payı dağıtmayıp, 2013 yılı karı olan 75.904 TL 'nin , TTK hükümleri gereğince Şirketimiz bünyesinde tutulması uygun görülmüştür.

## F- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

1-Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,

Risk yönetim faaliyetleri , doğrudan Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışan İç Denetim Bölümü tarafından yürütülmektedir. Faaliyetler ; Spk tebliğleri ile , diğer piyasa denetleyici /kamu kurum düzenlemeleri ve Kurumun strateji, politika, ilke hedefleriyle uyumlu bir biçimde riske dayalı değerlendirme sonuçlarına göre yürütülmektedir.

İş süreçleri üzerinde bulunması gereken kontrol noktalarının ve kontrol faaliyetlerinin tasarlanması ve iç kontrol faaliyetlerinin yerine getirilip getirilmediğinin incelenmesi alanında çalışılmaktadır.

Acente sıfatı ile Anadolubank A.Ş şubeleri ve Genel Müdürlük birimlerinde gerçekleştirilen kontroller ; kritik nitelik taşıyan faaliyetler ve Operasyonel risklere ilişkin olarak günlük, haftalık, aylık, üçer aylık dönemlerde kontroller yapılarak kesintisiz bir izleme süreci sürdürülmekte ve yeni ürün ve uygulama değişikliklerine ilişkin olarak da görüş bildirmektedir. Ayrıca, iş süreçlerine dair prosedürlerin ve iş akışlarının oluşturulması, kurum içi mevzuatın uygulama değişikliklerine koşut olarak güncellenmesi ve Kurum geneline duyurulmasına ilişkin çalışmalar yapmaktadır.

Saptanan kontrol eksiklikleri , üst yönetime raporlamakta; böylece eksikliklerin giderilmesi için ilgilibilimlerin uyarılmasını sağlamaktadır.

2-Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler, Bulunmamaktadır.

3-Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.

Eldeki tablolar ve bilgiler esas alınarak hesaplanan mali durum, karlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar aşağıda gösterilmiştir.

#### Finansal Büyüklükler(TL)

	<u>31 Aralık 2013</u>	<u>31 Aralık 2012</u>
Toplam Varlıklar	59.976.098	33.788.004
Özkaynaklar	11.589.272	11.531.916
Vergi Öncesi Net Dönem Karı	103.425	1.158.665
Net Dönem Karı	75.904	1.082.611

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Cari Oran	% 124	%153
Borçların Aktif Toplama Oranı	% 81	% 66
Özkaynakların Aktif Toplama Oranı	% 19	% 34
Borç Özkaynak Oranı	% 417	% 193

#### 6- DİĞER HUSUSLAR

##### 1-İşletmenin gelişimi hakkında öngörüler

Şirket dönem içersinde yatırımcı portföyünü genişletmeye yönelik pazarlama faaliyetine devam ederek Pazar payını artırmayı hedeflemektedir.Elektronik işlemlerin ve Kaldıraçlı işlemlerin yaygınlaştırılması için çalışmalar yapmaktadır.

##### 2-İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için düşünülen önlemler:

Güçlü özkaynak yapısı bulunan şirket, maliyetleri düşürücü, verimliliği artırıcı yönde izlenecek politikayla karlılığını artırmayı, özkaynaklarını daha da güçlendirmeyi düşünmektedir.

3-Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar;

Yoktur

#### 4-Aracı Kurumların Ücretlendirme Esaslarına İlişkin Bilgiler

Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş ., Anadolubank AŞ"nin iştiraki olması nedeniyle Anadolubank A.Ş ücretlendirme politikasına paralel yönetilmektedir. Şirket finans sektöründe nitelikli insan gücüne önem vererek insan kaynakları yönetimini geliştirme ve iyileştirme yönünde çaba sarf etmektedir.

Kariyer planlaması, personelin dönem içerisinde gösterdiği performans, mesleki bilgi ve becerileri kişisel yetkinlikleri dikkate alınarak yapılmaktadır.

Şirketin ücret yönetimi, her pozisyon için öncelikli iş değerleri baz alınmak suretiyle günün koşulları da dikkate alınarak, objektif olarak , personelin performansı da dikkate alınarak her yıl ocak ayında yeniden düzenlenmektedir. Ücrete ilave olarak sağlık sigortası ve yemek bedeli gibi sosyal yardımlar yapılmaktadır.

#### 5-İlave bilgiler;

Bulunmamaktadır.

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.



Yusuf Gezgör  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Mithat Korkut  
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi