

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2014 - 31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2014-31.12.2014

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 00  
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 2014 tarihi itibarıyla şubesi yoktur. Anadolubank A.Ş'nin tüm şubelerinde acenta sıfatıyla hizmet vermektedir.

Sermayesi : 5.400.000TL

Ortaklık Yapısı :Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HISSE 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-Ist	1.979	1.979

(\*) 31.12.2014 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde terkin edilmiştir.

(\*\*) 24.12.2014 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde terkin edilmiştir.

12 Kasım 2014 tarihli 2014/12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile tamamı ödenmiş bulunan 5,400,000 TL den ibaret olan Şirket sermayesinin 13,754,121 TL'si nakit olarak, 5,845,879 TL'si olağanüstü akçelerden karşılamak üzere toplam 19,600,000 TL arttırılarak 25,000,000 TL'ye çıkartılmasına, bu maksatla Şirket sermayesi ile 6'ncı maddesinin tadiline ait tasarının ilgili mercilerden gerekli müsadelerin alınmasına müteakip Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve bu konuda gerekli işlemlerin yapılması ve sonuçlandırılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.

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

a)- Şirketin Yönetim Organı : Yönetim kurulu 7 Adet üyeden oluşmaktadır.  
31.03.2014 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 :

Şirketimiz de 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle personel sayısı 27 'dir. Şirket çalışanları toplu sözleşme kapsamında değildir. Ücret , prim ikramiye ve sair tüm ödemeler ve yan haklar yönetim kurulu kararlarıyla belirlenmiş prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilir. Şirketimiz çalışanlarına aylık ücret haricinde, öğle yemeği, yol ve bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarını da kapsayan özel sağlık sigortası yapılır.

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

Şirketin 31.03.2014 tarihli olağan genel kurulunda alınan karar gereği , yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ödeme yapılmamıştır. 2014 yılında Şirket üst yönetimine ödenen ücret prim, ikramiye vb menfaatlerin toplamı 995.146 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 üyesi aracı kurum olarak faaliyet göstermektedir.

Ocak -Aralık 2014 döneminde BİST'de pay piyasasında 9.497.963.594 TL işlem hacmi gerçekleştirerek ,0,55 Pazar payına , Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasasında 4.301.512.928 TL işlem hacmi gerçekleştirerek 0,50 pazar payına sahip olunmuştur.  
Kaldıraçlı Alım Satım işlemlerinde ise 678.755.042.600 TL hacim gerçekleştirerek 8,81'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-Şirket yatırımlarına ilişkin bilgiler

Bulunmamaktadır.

#### 2-İç Kontrol Ve Denetim Faaliyetleri

İç kontrol birimi,tüm iş ve işlemlerin mevzuat ve kurallar çerçevesinde yürütülmesi, hesap ve kayıt düzeninin bütünlüğünün ve güvenilirliğin, 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.

#### 3-Özel denetim ve Kamu denetimine ilişkin bilgiler

2014 yılında Finansal Tabloların denetimi Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş' ye yaptırılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu 22.09.2014 25-09.2014 tarihleri arasında denetim yapmıştır. Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişliği'nce vergi denetimi yapılmıştır.

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

Faaliyet dönemi içersinde şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumu ve faaliyetlerini etkileyebilecek herhangi bir dava bulunmamaktadır.

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

Doğrudan İştirakler  
Yoktur

Pay Oranı

Dolaylı İştirakler  
Yoktur

Pay Oranı

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

Bulunmamaktadır.

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

Bulunmamaktadır

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

Genel Kurul kararları yerine getirilmiş , şirket planlanan hedeflere ulaşmıştır.

9-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:

Faaliyet dönemi içerisinde yapılmış herhangi bir olağanüstü genel kurul toplantısı bulunmamaktadır.

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

Türk Eğitim Vakfı 200 TL

11-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:

2014 faaliyet yılında Şirketin, hakim ortağı AnadoluBank A.Ş ve AnadoluBank A.Ş'nin bağlı şirketleri ile AnadoluBank A.Ş 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.

2014 faaliyet yılında gerek hakim ortağımız ve gerekse hakim ortağımızın bağlı şirketleri ile Şirketimiz arasında yapılmış olan ticari faaliyetlerin tümü piyasa şartlarına uygun koşullarda gerçekleştirilmiştir.

12-Mevzuat Uyarınca ilişkili taraf işlemlerine ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler  
İlişkili Taraflar

	31-Ara-14	31-Ara-13
Banka mevduatları		
Anadolubank	13.549.888	11.096.840
İlişkili kuruluşlardan alacaklar:		
Anadolubank Yatırım Fonları	13,850	276,750
Kısa vadeli borçlanmalar:		
Anadolubank	41.334	36.773
İlişkili kuruluşlar ile işlemler:		
Şirket'in 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde ilişkili taraflarla olan işlemler aşağıdaki gibidir:		
	1 Ocak -	1 Ocak -
	31-Ara-14	31-Ara-13
Anadolubank'a ödenen aracılık komisyon ücreti	4.313.421	4.114.387
Fon yönetim gelirleri	144.803	212.85
Anadolubank'tan elde edilen faiz geliri	1.430.378	932.782

## 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 2014 yılını 2.440.667 TL net kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 94.537.627 TL olup karşılığında 13.908.461 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

Şirketin 13.396TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 13.049 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>2014 Yılı</u>	<u>2013 Yılı</u>
Dönem Karı / (Zararı)	3.003.629	103.425
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	562.962	27.521
Dönem Net Karı / (Zararı)	2.440.667	75.904

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 2014 yılında sağlam bir alt yapı oluşturmuş, riskin dağıtılması, gelir çeşitliliği, sıkı denetim ve finansman politikalarının uygulanmasına devam edilmiştir.

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

Şirket ana sözleşmesinin 17. maddesinde karın nasıl dağıtılacağı belirtilmektedir. 2014 yılında kar payı dağıtmayıp, 2014 yılı karı olan 2.440.667 TL'nin, TTK hükümleri gereğince Şirketimiz bünyesinde kalmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

## 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 ilgili birimlerin 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 2014</u>	<u>31 Aralık 2013</u>
Satış Gelirleri	14.110.858	3.013.500
Brüt Kar	3.003.629	103.425
Net Dönem Karı	2.440.667	75.904
Dönen Varlıklar	94.202.994	59.724.762
Kısa Vadeli Yükümlülükler	80.192.471	48.142.676
Uzun Vadeli Yükümlülükler	436.695	244.150
Özkaynak	13.908.461	11.589.272
Borç/Özkaynak	5.79	4.17

#### G- DİĞER HUSUSLAR

1-İşletmenin gelişimi hakkında öngörüler

Şirket dönem içerisinde 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 içersinde gösterdiği performas, 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