

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2016 - 31.12.2016 DÖNEMINE AİT

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2016-31.12.2016
Ticaret unvanı : Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Ticaret sicili numarası : 403448-351030
Merkez Adresi : Saray Mah. Toya Sok. No.3 Ümraniye-İstanbul
İletişim Bilgileri :
Telefon : 216 649 77 00
Fax : 216 634 58 78
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 kapsamında, Sermaye Piyasası faaliyetlerini sürdürmektedir.

YETKİ BELGELERİ

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen 09.02.2016 tarih ve G-051(299) numaralı yetki belgesi ile, Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş aşağıdaki faaliyetlerde bulunmak üzere 01.01.2016 tarihinden itibaren "Geniş Yetkili Aracı Kurum" olarak yetkilendirilmiştir;

- İşlem Aracılığı Faaliyeti
- Portföy Aracılığı Faaliyeti
- Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti
- Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti
- Aracılık Yüklenimi suretiyle Halka Arza Aracılık Faaliyeti
- Sınırlı Saklama Hizmeti

MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER

Anadolubank A.Ş (emir iletim aracısı) Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş (işlem aracısı)'dır..

Ayrıca 31.12.2016 tarihi itibariyle 5 Şube bulunmaktadır.

Caddebostan Şubesi : Bağdat Caddesi No.261 Kadıköy-İstanbul
Tel: 0216 302 88 31 Fax: 0216 355 04 57

Etiler Şubesi : Nispetiye Mahallesi Gonca Sok. No.2 Beşiktaş-İstanbul
Tel: 0212 358 61 58 Fax: 0212 263 08 87

İzmir Şubesi : İsmet Kaptan Mahallesi Şair Eşref Bulvarı No.35 Konak-İzmir
Tel: 0232 441 98 50 Fax: 0232 441 07 48

Toros-Adana Şubesi : Cemalpaşa Mahallesi Toros Caddesi No.20/A Seyhan-Adana
Tel:0322 459 86 82 Fax: 0322 459 40 03

Ankara Şubesi : Çankaya Mahallesi Simon Bolivar Caddesi Hakan Apti No.3/1 Çankaya-Ankara
Tel: 0312 441 17 45 Fax: 0312 312 77 93

ŞİRKET SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Sermayesi : 25.000.000TL
Ortaklık Yapısı : Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HISSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
1-Anadolubank A.Ş	Saray Mah. Toya SOK. No.3 Ümraniye-İstanbul	22.975.742	22.975.742,00
2-Mehmet Rüştü BAŞARAN	Yeniköy Mahallesi Köybaşı Cad No.129-1 Sarıyer-İstanbul	1.812.963	1.812.963,00
3-Aysel BAŞARAN	Yeniköy Mahallesi Köybaşı Cad No.129-1 Sarıyer-İstanbul	101.330	101.330,00
4-Erol ALTINTUĞ	Burhaniye Mah Beybostan Sok Adıgüzel Evleri No.106 Beylerbeyi-Üsküdar-İstanbul	52.931	52.931,00
5-Elif ALTINTUĞ ÖZAĞIR	Nispetiye Mahallesi Hakkı Şehit Han Sok. Mimoza Apt No.19/1- Beşiktaş-İstanbul	52.716	52.716,00
6-Fikriye Filiz HASESKİ	Dr vasıf Sok. Deniz Apt No.10-12 D:4 Caddebostan-İstanbul	4.318	4.318,00

Şirketimizde imtiyazlı pay bulunmamaktadır. Şirketimiz pay sahiplerinin oy haklarına ilişkin olarak TTK hükümlerinden farklı herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Her pay bir oy hakkı vermektedir.

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

a)- Şirketin Yönetim Organı : Yönetim kurulu 5 Adet üyeden oluşmaktadır.
28.03.2016 tarihli genel kurul kararı ile 1 yıllığına seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı : Osman Zeki ÖZGER
Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Yusuf GEZGÖR
Yönetim Kurulu Üyesi : Engin TÜRKER
Yönetim Kurulu Üyesi : Fikriye Filiz HASESKİ
Yönetim Kurulu Üyesi : Recep ATAKAN
Yönetim Kurulu Üyesi : Mithat KORKUT

30.10.2016 Tarihinde Sayın Pulat AKÇİN Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı'ndan istifa etmiş aynı tarih itibarıyla Sayın Osman Zeki ÖZGER Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı'na seçilmiştir.
23.02.2017 Tarihinde Sayın Mithat KORKUT Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılmıştır.

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Ünvanı Adı Soyadı
Genel Müdür Yrd Şafak ŞİMŞEK
Genel Müdür Yrd. Nil MÜHÜR

23.02.2017 tarihinde görevinden ayrılan Genel Müdür Mithat KORKUT'un yerine , 06.03.2017 tarih 2017/4 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Genel Müdürlük görevine Sayın Şafak ŞİMŞEK vekaleten atanmıştır.

c)- Denetçi:

d)- Personel Sayısı

Şirketimiz de 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle personel sayısı 64 '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 28.02.2016 tarihli olağan genel kurulunda alınan karar gereği , yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ödeme yapılmamıştır. 2016 yılında Şirket üst yönetimine ödenen ücret prim, ikramiye vb menfaatlerin toplamı 1.176.140 TL'dir.

D- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Hesap dönemi içerisinde araştırma geliştirme faaliyetleri yapılmamıştır.

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.

2016 yılında pay piyasasında 7.052 milyon TL işlem hacmi gerçekleştirilmiş, Şirketin Pazar payı 0,35 seviyesinde oluşmuştur.

2016 yılı Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasasında 7.152 milyon TL işlem hacmi gerçekleştirilmiş, Şirketin Pazar payı 0,62 seviyesinde oluşmuştur.

2016 yılı Kaldıraçlı Alım Satım işlemlerinde 255.502 milyon TL hacimi gerçekleştirilmiştir.

Tüm müşterilerimizin alım satım işlemlerini hızlı ve güvenilir bir şekilde borsalara ileteceği, çözümler sunarak, 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 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.

3

91

3-Özel denetim ve Kamu denetimine ilişkin bilgiler

2016 yılında Finansal Tabloların denetimi Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş'ye yaptırılmıştır. 2013-2014 yılları için Maliye tarafından Bsmv incelemesi yapılmıştır.

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

Faaliyet dönemi içerisinde 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

Pay Oranı

Yoktur

Dolaylı İştirakler

Pay Oranı

159.711

0,004

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

09/12/2016 Tarih ve 34/1218 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile 145.068 TL idari para cezası kesilmiştir.

8-Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa 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:

Bulunmamaktadır.

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:

2016 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.

2016 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 Aralık 2016	31 Aralık 2015
Banka mevduatları		
Anadolubank	31.917.676	18.570.937
Türev Finansal Araçlar		
Anadolubank (Not 5)	63.046	1.128
Kısa vadeli borçlanmalar		
Anadolubank	24.388.616	100.045
Türev İşlemler		
Anadolubank		
Vadeli döviz alım işlemleri	3.519.200	2.956.700
Vadeli döviz satım işlemleri	3.483.600	2.907.600
Swap para alım işlemleri	28.417.540	--
Swap para satım işlemleri	28.464.375	--

İlişkili kuruluşlar ile işlemler:

Şirket'in 31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde ilişkili taraflarla olan işlemler aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak – 31 Aralık 2016	1 Ocak – 31 Aralık 2015
Anadolubank'tan elde edilen faiz geliri	1.421.235	1.994.631
Anadolubank'a ödenen kira bedelleri	836.587	214.331
Anadolubank'a ödenen hizmet destek bedeli	378.000	--
Anadolubank'a ödenen faiz gideri	231.285	4.845
Anadolubank'a ödenen aracılık komisyon ücreti	--	3.163.821
Fon yönetim gelirleri	--	10.804

1-İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları

Kurum ihtiyaç duyduğu finansmanı genellikle kendi özkaynaklarından sağlamaktadır. İhtiyaç duyulması durumunda bankalardan kredi kullanımı da yapılmaktadır.

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

Şirketimiz 2016 yılını 728.959 TL net kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 130.855.091 TL olup karşılığında 29.016.718 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

Şirkete 71.235TL tutarında Maddi duran varlık, 273.557 TL tutarında maddi olmayan duran varlık bulunmaktadır. Bu kıymetler için 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:

	2016 Yılı	2015 Yılı
Dönem Karı / (Zararı)	962.269	811.798
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	233.310	180.021
Dönem Net Karı / (Zararı)	728.959	631.777

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

Türk Ticaret Kanunu'nun 376. Maddesinde düzenlenen sermayenin karşılıksız kalması ya da borca bataklık durumu şirketimiz açısından söz konusu değildir.

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

Şirketimiz finansal açıdan kötü bir durumda bulunmamaktadır.Borca batıklık ya da sermayenin karşılıksız kalması durumu şirketimiz içinsöz konusu değildir. Dolayısıyla, şirketimizin finansal açıdan yapısını iyileştirmek gerekmediği için, bu doğrultuda alınacak bir önlem de bulunmamaktadır.

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

Şirket ana sözleşmesinin 17. maddesinde karın nasıl dağıtılacağı belirtilmektedir. Şirketin genel masraflarıyla muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktarlar hesap yılı sonunda belirlenen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar net kârı oluşturur. Net karın oluşmasında Türk Ticaret Kanununun, Vergi Usul Kanununun ve diğer mali mevzuat hükümlerine uyulur. Bu suretle meydana gelen net kârdan;

a) Vergi mevzuatına uygun olarak Geçmiş Yıl Zararları mahsup edilir.

b) Vergi yasaları vesair yasalar gereğince gerekli kesintiler yapılır.

c) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 1'nci fıkrası gereğince yıllık karın %5'i ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılır.

d) Yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanacak miktarlar düşüldükten sonra kalan tutar ise Genel Kurul'un tespit edeceği şekil ve suretle ayrılır ve dağıtılır.

Türk Ticaret Kanununun 519 maddesinin hükmü saklıdır.

2016 yılında kar payı dağıtmayıp, 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,

Şirket faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır

Risk yönetim faaliyetleri , doğrudan Yönetim Kurulunun gözetiminde, Risk 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. Kurlardaki değişim,global ekonomi ve siyasi konjonktüre göre riskler analiz edilmektedir.

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

Riskin erken saptanması ve yönetim komitesi, zorunlu olmadığından şirketimizde 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 2016</u>	<u>31 Aralık 2015</u>
Satış Gelirleri	13.378.518	1.139.745
Brüt Kar	962.269	811.798
Net Dönem Karı	728.729	631.777
Dönen Varlıklar	130.136.458	146.265.569
Kısa Vadeli Yükümlülükler	101.333.867	118.176.737
Uzun Vadeli Yükümlülükler	504.506	401.409
Özkaynak	29.016.718	28.383.951
Borç/Özkaynak	3,51	4,18

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 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 , 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.


Osman Zeki Özger

Yönetim Kurulu Başkanı


Yusuf Gezgör

Yönetim Kurulu Başkan Vekili