

İNTEGRAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

01.01.2016 - 31.12.2016 DÖNEMİ

FAALİYET RAPORU

| | |
|--|---------------|
| 1- KURUCUMUZ | 1 |
| 2- TARİHÇEMİZ | 1 |
| 3- GENEL BİLGİLER | 2 |
| 4-VİZYONUMUZ | 2 |
| 5-MİSYONUMUZ | 3 |
| 6-İLKELERİMİZ | 3 |
| 7-EKONOMİDE SON BİR YILA GENEL BAKIŞ | 3 |
| 8-SEKTÖREL GELİŞMELER (31.12.2016) | 4-5 |
| 9-KISACA GRUP ŞİRKETLERİ HAKKINDA BİLGİ | 6 |
| 10- KURUMSAL SOSYAL SORUMUK POLİTİKASI /PROJELERİ | 6-7-8 |
| 11-SPONSORLUK FAALİYETLERİ | 8-9-10 |
| 12- ÖDÜLLERİMİZ | 10-11 |
| 13-ŞUBELER VE BÖLGELER İLETİŞİM BİLGİLERİ | 12 |

BÖLÜM II- YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

| | |
|--|----------|
| 1-SERMAYE ve ORTAKLIK YAPISI, İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER..... | 13 |
| 2-YÖNETİM KURULU ÜYELERİ | 14 |
| 3-ÜST YÖNETİM | 14 |
| 4 -YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ | 15-16-17 |
| 5- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR, REKABET YASAĞI ve BORÇ, KEFALET, KREDİ BİLGİLERİ | 17 |
| 6- İÇ VE DIŞ DENETİM BİLGİLERİ | 17 |
| 7- ŞİRKETİMİZİN SAHİP OLDUĞU YETKİ BELGELERİ | 18 |
| 8-FAALİYET DÖNEMİNDE ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN DAVA | 18 |
| 9- İNSAN KAYNAKLARI HAKKINDA BİLGİ | 18-19 |
| 10-EĞİTİM POLİTİKASI | 19 |
| 11-BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI | 20 |
| 12- FAALİYET DÖNEMİNDE YAPILAN GENEL KURULLAR | 20 |

BÖLÜM III - FİNANSAL YAPI

| | |
|-----------------------|----|
| 1-FİNANSAL YAPI | 21 |
|-----------------------|----|

BÖLÜM I- SUNUM

1- KURUCUMUZ

'Kaldıraçlı Döviz İşlemleri' olarak bilinen Forex'in, Türkiye Finans Piyasasına entegre olmasında büyük uğraşlar vermiş Kurucumuz merhum **Sabri Hakkı Ulukartal**, 01.05.1969 Tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğretimini İzmir'de tamamladıktan sonra ABD'nin Massachusetts Eyaleti Boston Üniversitesi'nde Finansal Yönetim Fakültesi'nden onur ödülü ile mezun olmuştur. Forex'in SPK regülasyonu altına alınması ile yıllarca kayıt dışında kalan bir ekonomi, kayıt altına alınmıştır. Bu düzenlemede merhum **Sabri Hakkı Ulukartal**'ın büyük katkıları vardır . Bu sayede milyarlarca dolarlık kaynak çıkışı en aza indirilmiştir. Sahip olduğu bu vizyon ile merhum Sabri Hakkı Ulukartal, 2 Haziran 2012 tarihinde hayata çok erken bir yaşta veda ettiğinde, geride ismi ile anılacak büyük bir sektör ve şirketler grubu bırakmıştır.

2- TARİHÇEMİZ

Sabri Hakkı ULUKARTAL finans piyasalarına ilk olarak Ulukartal Kıymetli Madenler şirketiyle girmiştir. 28.01.2002 tarihinde Forex Yatırım Hizmetleri vermeye başlamış, iki adet borsa aracı kurumunu bünyesine kattıktan sonra Ulukartal Holding A.Ş.'yi kurmuştur.

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın 14.06.2002 tarihli 38962 numaralı belgesiyle İstanbul Altın Borsası'nda işlem yapmaya yetkili kılınmış ve İstanbul Altın Borsası Yönetim Kurulu'nun 21.06.2002 tarihindeki onayıyla İstanbul Altın Borsası'nın 74 numaralı üyesi olmuştur. Firma ardından 01.05.2006 tarihi itibarıyla Dubai Altın ve Emtia Borsası'nın 0071 numaralı üyesi olmuştur.

Sermayenin büyümesi ile birlikte **İntegral Yatırım Yatırım Menkul Değerler A.Ş.** 30.03.2010 tarihinde yeni bir kimlikle kurularak, 2011 yılında SPK tarafından geçici forex işlemleri yetkisi alan 7 kurumdan biri olmuştur. Ardından 2012 yılı Mart ayında tam kapsamlı forex yatırımı hizmeti verme yetki belgesine sahip olan ilk 3 firmadan biri olmuştur.

İntegral Forex, Türkiye menşeli, finansal yatırım piyasalarında bulunan **İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.**'nin, Uluslararası döviz piyasası, vadeli kontratlar, türev piyasası ve hammadde yatırımları konusunda uzmanlaşmış alt markası olarak hizmet vermektedir.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş, ilgili kamu gözetim kurumlarınca yetkilendirilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından regüle edilmekte ve denetlenmektedir.

Günümüzde de son teknoloji sistemlerini kullanarak sektördeki başarısını daha ileri götürmektedir. İntegral Forex yatırımcılarına işlemlerini online olarak yapabilmeleri için hem Web hem de mobil olarak MetaTrader platformunu sunmaktadır. Yatırımcılarının yanında yer alarak 5/24 analiz desteği sunmaktadır.

3-GENEL BİLGİLER

Raporun Dönemi

Bu rapor 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 çalışma dönemini kapsamaktadır.

İletişim Bilgileri

| | |
|-------------------------------------|--|
| Şirketin Ticaret Unvanı: | İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Kuruluş Tarihi: | 30.03.2010 |
| Ticaret Sicil Numarası: | İSTANBUL -730270 |
| Şirketin İletişim Bilgileri: | Büyükdere Cad. 59. Sok. Spine Tower No:243 Kat:2 Maslak- Sarıyer/İSTANBUL |
| Vergi Dairesi / Numarası: | Maslak Vergi Dairesi / 478 051 8427 |
| Telefon : | 444 1 858 |
| Faks : | 0212 328 30 81 |
| İnternet Adresi : | www.integralmenkul.com.tr |
| E-posta Adresi: | bilgi@integralmenkul.com.tr |

Bilgilendirme Politikası

Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde www.integralmenkul.com.tr adresindeki İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. internet sitesi aktif olarak kullanılır. Şirketimiz ile ilgili tüm haberler sitede yer almaktadır. İnternet sitemizin “Bilgi Toplumu Hizmetleri” sekmesinden şirketimizin ticaret sicil bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık, yönetim yapısı, esas sözleşme değişiklikleri, olağan ve olağanüstü toplantı tutanakları ile özel durum açıklamaları, faaliyet raporları, mali tablolar ve dipnotlara yer verilir.

4-VİZYONUMUZ

Öncelikli vizyonumuz; faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda norm koyabilen ve hizmet alanlarında yatırımcıların tarafından tercih edilen bir marka olmaktır. Bunun yanı sıra, sektörel alanda başarılı olabilmekle birlikte sosyal sorumluluk projelerine de imza atan bir kurum olmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

Forex işlemlerinde hizmet kalitesi ve ürün çeşitliliğinde Türkiye'nin öncü, küresel piyasalarda ise büyük ölçekli pazar payına sahip bir kurum olmak.

5-MİSYONUMUZ

Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda operasyonel faaliyetleri sıfır hatayla, müşteriye en üst kalitede hizmetlerimizi sürdürebilmek öncelikli misyonumuz.

Normatif kuralların geliştirilmesi, yeni teknoloji ile yüksek kalitedeki insan kaynağını birlikte servis edilmesi, yatırımcıların doğru yatırım stratejilerini oluşturabilmeleri için yatırımcı eğitimi ve sektörel büyüme için tüm alternatifleri değerlendirmek de misyonumuzun önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.

6-İLKELERİMİZ

- Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde, “etik kurallara bağlı” hizmet anlayışı ile müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak,
- Müşterilerimize “minimum maliyet ile maximum verimlilikte” teknolojik üstünlükten yararlandırmak.
- Müşteri odaklı çalışmalarımızı sürekli artırarak, “kaliteyi” en ekonomik düzeyde müşterilerimize sunmak,
- “Kurumsal Kalite” anlayışını şirket kültürümüzün temel unsurlarından biri olarak görmek,
- Müşteriler ile objektif ve karşılıklı güvene dayalı işbirliği ortamı içerisinde, “modern, süratli ve etkin hizmetler” sunmak,
- “Eğitimde süreklilik ” anlayışı ile kurum kültürünü yerleştirmek, çalışanların moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak.
- Eğitimde süreklilik anlayışı ile kurum kültürünü yerleştirmek, çalışanların moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak.

7-EKONOMİDE SON BİR YILA GENEL BAKIŞ

2016 yılının ilk günlerinde Çin’de başlayan büyüme endişeleri ve Petrol fiyatlarının 25\$ seviyesine kadar gerilemesi ile global endekslerde ciddi bir satış baskısı yaşandı. 2016 yılının başlarında G-10 ekonomilerindeki büyümenin yavaşlaması ile görülen küresel etkiler doğal olarak Türkiye piyasalarına da yansdı. Ocak ayında USDTRY kuru 2.90 seviyesinden 3.06 seviyesine yükselirken, Borsa endeksi bu olumsuzluklarla birlikte Kasım 2015 tarihinden-Ocak 2016 sonuna kadar 84000 seviyelerinden 69000 seviyelerine kadar düşüş gösterdi. Aynı dönemde 25\$ seviyelerine kadar gerileyen petrol fiyatları küresel piyasalardaki dalgalanmanın baş aktörü oldu diyebiliriz. Ancak OPEC ve OPEC üyesi olmayan ülkelerin üretimi kısma konusunda başlattığı tartışma süreci petrol fiyatlarının mayıs ayına kadar 50\$ seviyelerine ulaşmasını sağladı. Aynı süreçte borsa endeksi düştüğü 69000 seviyelerinden 87000 bölgesine kadar güçlü bir performans gösterdi. Küresel piyasalardaki ılımlı süreç ABD Merkez Bankası’nın faiz artırımını beklentileri ile törpülenirken, yatay seyirler belirginleşti.

15 Temmuz tarihinde yaşanan darbe girişimi ılımlı süreci kesintiye uğrattırırken, Türk Lirası varlıklar üzerinde baskı yaratan bir süreç getirdi. Hükümet ve TCMB aldığı rahatlatıcı önlemler ve teşviklerle ekonomide oluşabilecek sarsıntının önüne geçmeye çalıştılar. 8 Kasım ABD seçimleri 2016 yılının en belirgin gelişmelerinden birisi oldu. ABD Başkanlığına Donald Trump'ın gelmesinin ardından ABD dolarında zaten başlamış olan güçlenme ivmelenerek devam etti. Dolar endeksi kasım ayında 96 seviyesinden aralık sonu 104 seviyesine yükselirken, bu yükseliş gelişen ülke para birimleri üzerinde baskı yarattı. Bu olumsuz iklimden TL'de etkilendi. Kırılgan bir yapı içerisine giren TL, bu süreçte değer kaybını güçlendirdi ve USDTRY kuru 11 Ocak tarihinde 3.9450 seviyesi ile yeni rekor seviyelere ulaştı. Bu tarihlerde TCMB'nin aldığı sıkılaştırma politikaları USDTRY kurundaki oynaklığın azalmasına yardımcı olmuş görünüyor.

Türk Lirası dolar ve euro karşısında 2016 yılında %21 değer kaybetti. TÜFE enflasyonu ise %8.53 seviyesinde oluştu. Hedef %7.5 seviyesindeydi. Türkiye ekonomisi 1. Ve 2.çeyrek dönemlerinde %4.5 büyüme gösterirken, 3.çeyrekte %1.8 küçülme yaşadı. Böylece 7 yıllık süre zarfında ilk kez çeyreklik dönemde küçülme görülmüş oldu. Türkiye ekonomisinin 2016 yılında %2.9 arasında büyümesi bekleniyor.

2017 yılı için ise %8 enflasyon hedefi bulunurken, %3.5 seviyesinde büyüme beklentileri hakim. Özellikle ilk iki aylık dönemde %10 seviyesinin üzerine yükselen enflasyonun yılın geri kalanında düşüş eğilimine girmesi öngörülmüyor. Yine 2017 yılında ABD Başkanı Trump'ın politikalarının ABD ekonomisine etkileri ve Fed'in önceden söylediği 3 faiz artırımından daha hızlı faiz artırıp artırmayacağı küresel varlıklar üzerinde önemli olacak.

8-SEKTÖREL GELİŞMELER (31.12.2016)

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, Seri:III-37.1 sayılı "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"de ("Tebliğ") kaldıraçlı alım satım işlemlerinde uygulanan azami kaldıraç oranı ile kaldıraçlı alım satım işlemi gerçekleştirmek için yatırılması gereken başlangıç teminat tutarlarında değişikliğe gidilmiş olup, söz konusu değişiklikler 10.02.2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Yapılan değişiklik kapsamında; kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin azami kaldıraç oranı 100:1'den 10:1'e düşürülmüş ve ayrıca kaldıraçlı alım satım işlemlerine başlayabilmek için asgari 50.000 TL veya muadili döviz tutarında başlangıç teminatı yatırılması zorunluluğu getirilmiş olup, 1:10 kaldıraç uygulaması ve 50.000 TL başlangıç teminatı bulundurma yükümlülüğü 10.02.2017 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Bununla birlikte, mevcut açık pozisyonların söz konusu Tebliğ değişikliğinde belirtilen şekilde yeni düzenlemeyle uyumlu hale getirilmesi için 45 gün geçiş süresi verilmiş olup, bu süre içinde uyum sağlayamayan pozisyonların ilgili aracı kurum tarafından kapatılacağı düzenlenmiştir.

Bunun öncesinde Türkiye'de sermaye piyasalarına ilişkin SPK'nın aldığı bir takım yapısal önlemler 14 Ocak 2016 Tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu tarihte yayınlanan "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" ve "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği" ile SPK tarafından piyasaya

tekrar düzenleme getirildi. Tebliğ kapsamında Forex piyasasında işlem yapmadan önce yatırımcıların demo platformunda 6 iş günü ve en az 50 işlem kapatması zorunlu hale getirildi.

Aracı Kuruluşlar Birliği sitesinde yer alan özet verilere göre Türkiye’de faaliyet gösteren aracı kurumları toplam varlıkları 2015 yılında 15.312 milyon TL seviyesinden olurken, bu veri 2016 yılının dokuz aylık döneminde 20.281 milyon TL seviyesine ulaştı. Özsermaye ise aynı önemde 4.010 milyon TL’den 4.077 milyon TL’ye sınırlı bir artış gösterdi. Net kar verisi ise aynı dönemde 433 milyon TL’den 284 milyon TL seviyesine geriledi.

Türkiye’de 2015 yılında kaldıraçlı alım satım işlemlerinde ortalama günlük işlem hacmi 39.2 milyon TL olarak gerçekleşirken, 2016 yılında bu rakamın 40 milyon TL’nin üzerine çıktığını görüyoruz. Toplam işlem hacmini değerlendirdiğimizde ise 2014 yılında 4,5 milyon TL olan 12 aylık kümülatif işlem hacminin 2015 yılında 9,8 milyon TL’ye yükseldiği görülmektedir .

| SEKTÖR VERİLERİ | | | | | | | |
|-----------------|------------|--------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Dönem | Üye Sayısı | Hesap Sayısı | Teminatlı Hesap Sayısı | Teminat Miktarı(Mn TL) | Açık Pozisyon Değeri(Mn TL) | Toplam İşlem Hacmi(Mn TL) | Günlük Ortalama İşlem Hacmi(Mn TL) |
| 2012/12 | 23 | 16.670 | 11.543 | 139 | 2.851 | 1.102.364 | 4.224 |
| 2013/12 | 33 | 43.194 | 29.709 | 281 | 5.326 | 2.953.148 | 11.813 |
| 2014/12 | 39 | 78.755 | 51.377 | 449 | 8.557 | 4.569.464 | 18.205 |
| 2015/01 | 42 | 148.078 | 94.305 | 615 | 12.682 | 9.809.280 | 39.237 |
| 2016/01 | 42 | 153.703 | 96.945 | 697 | 15.669 | 756.622 | 36.048 |
| 2016/02 | 42 | 159.798 | 100.481 | 736 | 12.119 | 788.462 | 35.713 |
| 2016/03 | 43 | 166.634 | 104.765 | 737 | 14.627 | 949.806 | 40.023 |
| 2016/04 | 43 | 171.187 | 107.660 | 743 | 16.034 | 1.072.10 | 48.971 |
| 2016/05 | 44 | 176.671 | 110.890 | 745 | 14.691 | 929.363 | 40.899 |
| 2016/06 | 44 | 181.832 | 113.764 | 857 | 17.212 | 996.274 | 45.285 |
| 2016/07 | 46 | 186.255 | 115.758 | 928 | 22.783 | 980.455 | 46.688 |
| 2016/08 | 46 | 191.103 | 118.935 | 938 | 21.923 | 1.021.281 | 46.421 |
| 2016/09 | 46 | 198.414 | 121.564 | 1.062 | 26.701 | 1.093.415 | 49.700 |
| 2016/10 | 46 | 202.546 | 124.439 | 1.044 | 27.313 | 1.088.408 | 51.828 |
| 2016/11 | 46 | 208.161 | 127.368 | 1.062 | 22.908 | 1.254.621 | 57.028 |
| 2016/12 | 46 | 214.835 | 130.689 | 1.075 | 21.848 | 1.089.190 | 49.508 |

9-KISACA GRUP ŞİRKETLERİ HAKKINDA BİLGİ

• **ULUKARTAL HOLDİNG A.Ş.**

Ulukartal Holding A.Ş., 22.03.2010 tarihinde kurulmuş olup, 26 Mart 2010 tarih ve 7530 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil olunarak ilan edilmiştir.

Ulukartal Topluluğu'na bağlı şirketlerin çatı kuruluşu Ulukartal Holding A.Ş., temel olarak topluluk şirketlerinin Finansman, Planlama, İş Geliştirme, Risk Yönetimi ve İnsan Kaynakları işlevlerinin koordinasyonundan sorumludur. Ulukartal Holding A.Ş.'nin personel sayısı, 31.12.2016 tarihi itibarıyla 21 kişidir.

• **ULUKARTAL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.**

Ulukartal Holding A.Ş. şirketlerinden biri olan Ulukartal Teknoloji, 2013 yılında kurulmuştur.

Ulukartal Teknoloji, öncül olarak holding bünyesinde İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin teknoloji ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuştur. Ekibinin teknolojiye ve yazılım üretimine bakış perspektifi itibarıyla de global pazarda etkin olmayı hedeflemiş bir girişimdir. TÜBİTAK destekli 2 projesi vardır.

• **OPTİMUM YATÇILIK A.Ş.**

Optimum Yatçılık Anonim Şirketi, 2016 yılında Ulukartal Holding A.Ş. tarafından kurulmuştur.

Riva Yatları'nın Türkiye'de tek yetkili distribütörüdür. Riva yatlarının Türkiye'de tanıtılmasını, pazarlanmasını, satışını ve satış sonrası hizmetlerini gerçekleştirmektedir. Yat dizaynı, üretimi ve satışı konusunda dünya lideri İtalyan Ferretti Group'un en prestijli markası Riva, 1842'de kuruluşundan günümüze, üretimini ara vermeden sürdürmüş dünyadaki en eski tersanedir. Kendine özgün çizgileri ile 8 metre ile 90 metre arasında birçok zamana yenilmeyecek model sunan Riva, dünyaca ünlü birçok işadamı, aktör/aktris ve deniz severin vazgeçilmez tercihi olmuş, zamanla ikonlaşmıştır. Standart yatlardan, özel üretim yatlara kadar, tüm yeni yat satışlarının yanı sıra, ikinci el yat satışları ve charter hizmetlerini de yürüten bir ekibe sahip olan Optimum Yatçılık, lüks hizmet sağlayıp, fark yaratmayı hedef tutmaktadır.

10- KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI /PROJELERİ

1. Amaç

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikasının temel amacı; tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel unsurlarından biri olarak kabul etmektir.

2. Kapsam

Sosyal sorumluluk anlayışının kapsamı; iş faaliyetleri ve onların etkileri ile sınırlı görülmez, Kurum'un kendi inisiyatifi ile gönüllü olarak gerçekleştirdiği uygulamaları kapsar.

3. Sosyal Sorumluluk Politikası'na İlişkin Esaslar

Sosyal sorumluluk uygulamalarında esas alınan temel ilkeler başlıca şunlardır:

- a. Toplumsal gerçeklere ve ihtiyaçlara uyumluluk,
- b. Kurumsal ilke ve değerlerle uyum,
- c. Uygulanabilirlik,
- d. Sürdürülebilirlik,
- e. Yaygınlaştırılabilirlik,
- f. Ölçülebilirlik.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde; toplumun gelişimi için çaba göstermeyi amaçlar ve tüm yasal düzenlemelere uygun hareket eder. Destek sağlanan/sağlanacak sosyal sorumluluk projelerinde sürdürülebilir etkiler yaratmak için, projelerin uzun soluklu olmalarına ve toplumsal anlamda fayda üretmelerine, kalıcı yarar sağlamalarına dikkat edilir. Sosyal, çevresel, ekonomik ve etik konuların yönetimi ve şirketlerin bu alanlarda sosyal paydaş beklentilerine duyarlı davranılmaya çalışılır. Bu kapsamda sosyal sorumluluk alanında öncelikli hedefler;

- Çalışanlara emniyetli ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamak,
- Topluma pozitif değer katmak,
- Faaliyet ve hizmetlerin sunumunda çevre duyarlılığını ön planda tutmak,
- Şeffaflık ve etik değerler çerçevesinde sağlıklı iletişim kurmak.

Sosyal Sorumluluk Politikalarımız Kapsamında; İzmir Bornova'da anaokulu yaptırarak, okula kurucumuz merhum Sabri Hakkı Ulukartal'ın adı verilmiştir.

• **Sabri Hakkı ULUKARTAL Anaokulu**

Sabri Hakkı Ulukartal Anaokulu, Toplumsal Gelişim Merkezi eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği'nin (TOGEMDER) "Anasınıfsız Okul Kalmayın" projesi kapsamında 650. Anasınıflı olarak, Bornova / Doğanlar'da açılmıştır. İNTEGRAL YATIRIM Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Oya Ulukartal'ın destekleriyle inşası tamamlanan Sabri Hakkı Ulukartal Anaokulu'nun açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra İzmir Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı, İzmir Valisi Mustafa Toprak'ın eşi Selime Toprak, Bornova Kaymakamı Kadri Canan ve Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila katılmıştır.

11- SPONSORLUK FAALİYETLERİ

• **Fenerbahçe İle Sahaya İndik**

İNTEGRAL YATIRIM Menkul Değerler A.Ş., Türkiye'nin spora ve spoforexrcuya destek veren ilk yatırım kuruluşudur. Bu kapsamda İNTEGRAL YATIRIM Menkul Değerler A.Ş., Türkiye'nin marka değeri en yüksek spor kulüplerinden Fenerbahçe Spor Kulübü 'ne Süper Lig'de sponsor olmuştur.

Sponsorluk kapsamında 2015-2016 ve 2016-2017 Süper Lig sezonlarında Fenerbahçe Futbol Takımı'nın *Şort Üzeri* sponsoru oldu. 2016 - 2017 Süper Lig sezonunda da 'İntegral Forex' logosu görünmeye devam edecektir.

• **Sofuoğlu İle Zamana Karşı Yarışıyoruz**

Tamamı Türk sermayesi olan, piyasasının öncü kuruluşu İNTEGRAL YATIRIM Menkul Değerler, milli değerlere verdiği önemi sponsorluk anlaşmalarıyla taçlandırıyor. Bu kapsamda İntagel Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 5 kez Dünya Şampiyonu olan milli gururumuz motosiklet yarışçısı **Kenan Sofuoğlu**'na da 2015 yılı Kasım ayında sponsor olmuştur ve 2016'yı kapsayan sponsorluğu 2017 yılında da devam etmektedir.

Sponsorluk anlaşması Borsa İstanbul'daki 'Gong Töreni'yle duyurulmuştur.

• **Uludağ Ekonomi Zirvesi Gala Sponsoru**

Finans dünyasının önde gelen şirketlerinden ve Ulukartal Holding A.Ş. iştiraki İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 2016 yılında 5.'si düzenlenen ve dünyanın en önemli Ekonomi Zirvelerinden biri olan Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. 2015 yılında Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde Oturum Sponsoru olan İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 2016 yılında ise Gala Yemeği sponsoru olarak zirvede yer almıştır.

Gala Yemeğinde İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından çekiliş düzenlenmiş ve çekiliş talihlilerine 1 adet Kenan Sofuoğlu motosiklet kaskı, 2 adet TAV Passport kart ve 2 adet imzalı Fenerbahçe Profesyonel Futbol takımı üst forması hediye edilmiştir. Çekilişi kazanan misafirler hediyelerini İntegral Yatırım Menkul Değerler CEO'su Kıvanç

Memişoğlu, İntegral Yatırım Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı İsmet Kemal Çelik ve milli motosiklet şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun elinden almıştır.

- **Forexpo Fuarı Diamond Sponsoru**

İstanbul Forexpo; Türkiye'deki forex şirketleri ve aracı kuruluşların yatırımcılarla buluşmasını sağlayarak forex ve diğer yatırım araçlarının dinamizmine, bilinirliğine, gelişimine ve büyümesine büyük ölçüde katkıda bulunmayı amaçlar. Fazla yatırımcının katılımıyla gerçekleşen İstanbul Forexpo, şirketlerin güçlü rekabet ortamındaki müşteri ve marka bilinirliğini artırmalarını sağlar. Bu kapsamda İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş., sektörel anlamda önem teşkil eden bu fuarın 2016 etkinliğinin ana sponsoru olmuştur.

- **Bosphore Kuzey Kıbrıs Ercan Havalimanı & Reklam Çalışmaları**

01.07.2016 Tarihinde İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bosphore Kuzey Kıbrıs Ercan Havalimanı arasında imzalanan sözleşme ile; Bosphore tarafından tahsis edilen Bosphore Lounge'da, İNTEGRAL FOREX'in tanıtımı ve bilgilendirme çalışmaları başlamıştır. Tahsis edilen CİP salonunda, içerde dolaşan yolcuların dışarıdan rahatlıkla görebileceği bir konumda business Center kurulmuştur.

- **Tav İşletme Hizmetleri**

İstanbul'un finans merkezi olması, yatırımcı bilincinin oluşması finansal piyasalarda doğru ve güvenli yatırım ortamının sağlanmasıyla mümkün olduğuna inanan İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş., bu vizyon çerçevesinde TAV İşletme Hizmetleri'yle işbirliği yaparak 17.09.2015 tarihinde bir ilke imza attı.

Anlaşma kapsamında günde on binlerce yerli ve yabancı misafiri ağırlayan İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bulunan Primeclass Lounge'larda özel alanlar kuran İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş., uzman kadrosuyla ziyaretçilere finansal piyasalar, BİST, VİOP ve Forex gibi konularda bilgi vermektedir.

Yolcular, Atatürk Havalimanı , İzmir Adnan Menderes Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı'nda hem iç hem dış hatlarındaki Primeclass Lounge'larda yer alan İntegral Yatırım finans alanlarında, uçuş vakitlerini beklerken, finans piyasaları, BİST, VİOP, Forex hakkında bilgi alabilmektedirler. Buradaki alanlarımızda günlük analizler, canlı bağlantı videoları da yayınlanmaktadır. Ayrıca oradaki uzman personel ile faaliyet gösterilen alanlarda yapılan işler ziyaretçilere anlatılmaktadır.. Böylece yolcuların hem keyifli hem de verimli vakit geçirmeleri sağlanmaktadır. Yolculara kişisel finans konusunda hizmet sunan İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş., sektörde yine fark yaratmıştır.

- **İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İDO ile Denize Açıldı**

Ulukartal Holding A.Ş. iştiraki, sermaye piyasalarının yenilikçi ve öncü kuruluşu İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.; finansal okuryazarlık çalışmalarına İDO ile devam ediyor. Bu kapsamda İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 13 Mayıs 2016 - 18 Eylül 2016 tarihine kadar her Cuma-Cumartesi ve Pazar günü, Yenikapı - Bandırma ve Yenikapı - Bursa seferlerini yapan hızlı feribotlarda açtığı stantta uzman müşteri temsilcileri ile yolculara

hizmet veriyor. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. uzmanları, İDO müşterilerini piyasa analizi ve bilinçli yatırımla ilgili bilgilendiriyor.

- ***İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Havalimanı Yolcularına Dj'ler Eşliğinde Keyifli Zamanlar Yaşatıyor***

Ulukartal Holding A.Ş. iştiraki İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş., finansal okuryazarlığın artması hedefiyle TAV İşletme Hizmetleri'yle yaptığı işbirliğine yeni bir hizmet daha ekledi. 2015 yılından bu yana, TAV havalimanlarında açtığı Primeclass Lounge'larda ziyaretçilere; finansal piyasalar ve finansal ürünler hakkında bilgiler veriyor. Finansal okuryazarlığın artması için çalışmalarına devam eden İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.; şimdi de TAV Primeclass Lounge misafirlerine, yolculukları öncesi eğlenceli saatler yaşatıyor.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'in, İstanbul, İzmir ve Bodrum iç hatlar TAV Primeclass Lounge'larda hayata geçirdiği ve yaz sezonunda geçerli olacak "Happy Hours" partiler ile yolcuların keyifli ve konforlu anlar geçirmesi sağlanıyor.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda iç hatlardaki TAV primeclass Lounge'larda her cuma saat 15:00 – 21:00 arası, Milas Bodrum ve İzmir Adnan Menderes TAV primeclass Lounge'da ise her pazar saat 15:00 – 21:00 arasında İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sponsorluğunda birbirinden ünlü DJ'ler "Happy Hours"lar ile yolculara müzik ziyafeti çekiyor. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TAV Primeclass Lounge'larda yolcularına sunduğu eğlenceli saatler ile yolcuların, yolculuk öncesi stresten uzaklaşmasını hedefliyor.

12- ÖDÜLLERİMİZ

- ***Yılın Aracı Kurumu;***
Ekovitrin

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş, sektöre ilişkin çalışmaları ve yenilikçi bakış açısı, yurt dışından ve yurt içinden saygın kurum ve kuruluşların verdiği ödüllerle taçlandırılmaya devam ediyor. Uluslararası aylık ekonomi dergisi Ekovitrin'nin düzenlediği '15. Yılın Starları Ödülleri'nde' İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş 'Yılın Aracı Kurumu' seçildi.

- ***Türkiye'nin En İyi Forex Markası İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.;***
Global Brands Magazine

İngiltere'nin en prestijli kurumlarından olan **Global Brands Magazine**, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'yi 2016 yılında da '**Türkiye'nin En İyi Forex Markası**' ödülüne layık gördü. Bu ödülle tüm dünyada faaliyet gösteren forex şirketlerini inceleyen Global Brands Magazine, **4 yılda ikinci kez İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'yi "Türkiye'nin En İyi Forex Markası"** seçti. Global Brands Magazine, ödül alacak şirketleri; işlem hacmi, cirosu, markalaşma çalışmaları ve teknolojiye yaptığı yatırımlara göre değerlendiriyor ve sonucunu

açıklıyor.

- **2015 En iyi Forex Şirketi Ödülü;**
International Finance Magazine

İntegral Forex, dünyanın en büyük finans kuruluşlarının yarıştığı International Finance Magazine 2015 Ödülleri çerçevesinde, “Aracı Kurumlar” kategorisinde ‘Türkiye’nin En İyi Forex Şirketi’ seçildi. İnovasyon, büyüme, sürdürülebilirlik ve müşteri memnuniyeti temalarını değerlendiren jüri ayrıca kurumsal yönetim ilkelerine uyumu, kalite yönetimi, Türkiye’de finansal bilincin artmasına yönelik çalışmaları, spora destek veren sosyal sorumluluk projeleri ve Forex piyasasının doğru algılanmasına yönelik katkılar nedeniyle İntegral Yatırım Menkul Değerler’i bu ödüle layık buldu.

- **2013 Türkiye’nin En İyi Forex Şirketi**
Global Banking and Finance Review;

Dünyanın en önemli bağımsız ekonomi yayınlarından biri olan ve 200’den fazla ülkede takip edilen **Global Banking and Finance Review**, 2013 yılında İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’yi, ‘Türkiye’nin En iyi Forex Şirketi’ ödülüne layık görmüştür. Global Banking and Finance Review, her yıl uluslararası finans piyasalarındaki başarıları, stratejileri, gelişimi ve ilham veren değişiklikleri değerlendiriyor.

13-ŞUBELER VE BÖLGELER İLETİŞİM BİLGİLERİ

| | Adres | Y.K.K.Tarih-No | SPK/ İzin Tarih-No |
|--------------------------|---|-------------------------|---|
| Ankara Bürosu İrtibat | Mustafa Kemal Mh. Eskişehir Devlet Yolu 9.Km.No:266 B Blok Çankaya-ANKARA | 09.07.2012-2012/66 | 20-07-2012 B.02.1.SPK.0.16- 205.04.03.1060-7588 |
| Gaziantep Bürosu İrtibat | İncirliçınar Mh. Nişantaşı Sk.Cazibe İş Merkezi No:13 K:11 Daire :1104 Şehitkamil-GAZİANTEP | 08.11.2012- 2012/103 | 07-01-2013 B.02.1.SPK.0.16- 205.04.03-12-79 |
| Antalya Bürosu İrtibat | Deniz Mh. Konyaaltı Cad.Antmarin İş Merkezi No:24 Daire : 102 ANTALYA | 12.12.2012- 2012/108 | 07-03-2013 32992422- 205-04-03.295 |
| İzmir Bürosu İrtibat | Dr Mustafa Enverbey Cad. Berki Apt. No : 1 / 1 D:24 Alsancak - İZMİR | 12.06.2014-2014/52 | 21-01-2015 32992422- 205-04-03-74-839 |
| Maslak Ek Hizmet Binası | Maslak Mah. AOS 55.Sok. 42 Maslak A Blok No:2A/284-285 SARIYER/İstanbul | 29.11.2016-2016/75 | |

BÖLÜM II – YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

1-SERMAYE ve ORTAKLIK YAPISI, İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER,

Şirketimizin ödenmiş sermayesi 10.682.692 TL'dir.
(OnmilyonaltıyüzseksenikibinaltıyüzdoksanikiTürkLirası).

SPK 'nun 05/08/2015- 32992422-205.99-E.8101 sayılı yazısı ile şirketimizin pay devri onaylanmış olup; 18.08.2015- 62 numaralı yönetim kurulu kararımız ile "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü" başlıklı 6. Maddesi tadili kararı alınarak ana sözleşmedeki sermaye yapımız aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

-Ortaklık Yapısı:

| Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı | Pay Tutarı (TL) | Pay Oranı (%) |
|-------------------------------------|----------------------|---------------|
| Kadir Cenk Ulukartal | 7.037.786,00 | 65,88 |
| Kamile Oya Ulukartal | 3.204.807,60 | 30,00 |
| Ulukartal Holding A.Ş. | 440.086,13 | 4,12 |
| İsmet Kemal Çelik | 4,09 | 0,00 |
| Kıvanç Memişoğlu | 4,09 | 0,00 |
| Ashı Usul Sever | 4,09 | 0,00 |
| TOPLAM | 10.682.692,00 | 100,00 |

2-YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Dönem içinde şirketimizin Yönetim Kurullarında görev alan başkan ve üyeler aşağıda gösterilmiştir.

| ADI SOYADI | UNVANI | ATANMA TARİHİ - GÖREV SÜRESİ |
|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Kadir Cenk ULUKARTAL | Yönetim Kurulu Başkanı | 14.05.2015 -3 YIL |
| Kamile Oya ULUKARTAL | Yönetim Kurulu Üyesi Başkan Yrd. | 14.05.2015 -3 YIL |
| Osman Önder ULUKARTAL | Yönetim Kurulu Üyesi | 14.05.2015 -3 YIL |
| Ash USUL SEVER | Yönetim Kurulu Üyesi | 14.05.2015 -3 YIL |
| İsmet Kemal ÇELİK | Yönetim Kurulu Üyesi | 14.05.2015 -3 YIL |

Yetki Sınırları :

Gerek Yönetim Kurulu Başkanı, gerekse Yönetim kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde sayılan ve esas sözleşmemizin 9.ve 10. maddelerinde belirtilen yetkilere haizdirler.

3-ÜST YÖNETİM

Şirketimizin mevcut üst yönetiminin görevleri aşağıda özetlenmiştir.

| Ad Soyad | Görevi |
|----------------------|-----------------------------|
| Kadir Cenk ULUKARTAL | Yönetim Kurulu Başkanı |
| Kamile Oya ULUKARTAL | Yönetim Kurulu Başkanı Yrd. |
| Kıvanç MEMİŞOĞLU | Genel Müdür |
| İsmet Kemal ÇELİK | Genel Müdür Yardımcısı |
| Ash Usul SEVER | Genel Müdür Yardımcısı |
| Fatih Doğan ATEŞ | Genel Müdür Yardımcısı |

-RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

| Ad Soyad | Görevi |
|-----------------------|----------------|
| Osman Önder ULUKARTAL | Komite Başkanı |
| Kamile Oya ULUKARTAL | Komite Üye |
| Haluk ÖZTECİM | Komite Üye |

Amaç ve Kapsam

Komite'nin amacı; Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirket'in kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

Bu Yönetmelik; Yönetim Kurulu'nun risk yönetimi alanındaki görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmesini teminen; "Riskin Erken Saptanması Komitesi"

oluşturulması ve bu Komite'nin görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarının düzenlenmesi kapsamaktadır.

- ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ

| Ad Soyad | Görevi |
|----------------------|----------------|
| Kadir Cenk ULUKARTAL | Komite Başkanı |

- DİSİPLİN KURULU

| Ad Soyad | Görevi |
|------------------|---------------|
| Kıvanç MEMİŞOĞLU | Kurul Başkanı |
| Ayşegül DİCLE | Kurul Üye |
| Eda YÜKSEL | Kurul Üye |

4 -YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

| Ad Soyad | Görevi |
|-----------------------|----------------|
| Kamile Oya ULUKARTAL | Komite Başkanı |
| Osman Önder ULUKARTAL | Komite Üye |
| Ayşegül DİCLE | Komite Üye |

Amac ve Kapsam

Komite'nin amacı; Şirket'in Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmaktır.

Bu Yönetmelik; Yönetim Kurulu'nun "kurumsal yönetim" konusundaki görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmesini teminen, Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulması ve bu Komite'nin görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarının düzenlenmesini kapsamaktadır.

-DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

| Ad Soyad | Görevi |
|-----------------------|----------------|
| Osman Önder ULUKARTAL | Komite Başkanı |
| Kamile Oya ULUKARTAL | Komite Üye |

Amac ve Kapsam

Denetimden Sorumlu Komite; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklaması, bağımsız denetimini ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları Komite'nin gözetiminde gerçekleştirilir.

Bu Yönetmelik; Yönetim Kurulu'nun denetim ve gözetim konusundaki görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmesi için; Denetimden Sorumlu Komite oluşturulması ve bu Komite'nin görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarının düzenlenmesi kapsamaktadır.

ÜST DİSİPLİN KURULU

| Ad Soyad | Görevi |
|-------------------|---------------|
| Ash USUL SEVER | Kurul Başkanı |
| İsmet Kemal ÇELİK | Kurul Üye |

5- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR, REKABET YASAĞI ve BORÇ, KEFALET, KREDİ BİLGİLERİ

Yönetim Kurulu üyelerimize aylık ücret olarak Genel Kurul’ca tespit edilen ücret ödenmektedir.

6- İÇ VE DIŞ DENETİM BİLGİLERİ

28.04.2016 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul’da, 2016 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması, bağımsız denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde **Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.** ’nin bağımsız denetim firması olarak onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

02.03.2012 tarihli 2012/18-A sayılı karar ile Şirketimize Müfettiş olarak atanan Ayşegül DİCLE görevine devam etmektedir. Şirketimizde rutin denetim ve kontrol çalışmalarının yanı sıra Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) kontrolleri de yapılmaktadır.

31.10.2016 tarihli 2016/69 sayılı yönetim kurulu kararı ile İç Kontrol Uzmanı olarak Özge Karacan göreve başlanmasına karar verilmiştir.

26-29 Eylül 2016 Tarihleri arasında kurumumuz MASAK Denetiminden geçmiştir.

13-20 Aralık 2016 Tarihleri arasında SPK tarafından Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Risk Denetiminden geçmiştir.

7- ŞİRKETİMİZİN SAHİP OLDUĞU YETKİ BELGELERİ

Sermaye Piyasası Kurulu'na 29.12.2015 tarih ve 32992422-205.03.03.-E.14537 sayılı izin yazısı kapsamında aşağıdaki yetki belgelerimiz 31.12.2015 tarihi itibariyle iptal edilmiş olup; 01.01.2016 tarihi itibariyle "Geniş Yetkili Aracı Kurum" statüsüne dönüştürülmüştür.

| Geçerli Yetki Belgesi | Veriliş Tarihi | Belge No |
|---------------------------|----------------|------------|
| Geniş Yetkili Aracı Kurum | 15.01.2016 | G-027(387) |

8-FAALİYET DÖNEMİNDE ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN DAVA

| DAVACI | DAVALI | Dava Tutarı | Davanın Hangi Aşamada Olduğuna İlişkin Açıklama |
|---|---------------------------------------|-------------|---|
| Sportsnet Tanıtım Yay. Org. Hiz. San. ve Tic. A.Ş. | İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 307.270 TL | İcraya İtiraz davasına , itirazın iptali davası devam etmektedir |
| Özkan Meşepınar | İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | | Mahkemece yetkisizlik kararı verilerek, dosyanın yetkili mahkemeye gönderilmesine karar verilmiştir. Karar davacı tarafından temyiz edilmiş olup ; yargıtayca BOZMA kararı verilmiştir. |
| Medya Evim Kurumsal Reklam ve Prodüksiyon Hizm.Ltd.Şti. | İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 84.075 TL | Fatura alacağı talebi ile icra takibi yapılmış; tarafımızca itiraz edilmiştir. Medya Evim tarafından itirazın iptali davaları açılmıştır. |

9- İNSAN KAYNAKLARI HAKKINDA BİLGİ

İnsan kaynakları politikamız Holding şirketlerinin stratejik hedefleri ve verimliliğini destekleyecek uygulamaların planlanmasını içerir. Holding'in İnsan kaynakları politikası, şirketlerin özel koşullarına ve ihtiyaçlarını sağlayacak biçimde belirlenir. Bu politikaların oluşumundaki temel strateji, Ulukartal Holding'in insan kaynağına yönelik önceliklerinin dayandığı temel prensipleri belirlemektedir. Kaliteli iş gücünün, çalışmak için tercih ettiği işveren olmayı;

Holding'i geleceğe taşıyacak, Ulukartal prensiplerine sahip, işe uygun iş insan kaynağını seçmeyi; Seçme ve işe almada dünya çapında bakış açısı ve dinamik bir yaklaşım ile Holding'in geleceğe yönelik iş gücü istihdamını karşılamayı hedeflemektedir.

Holding'in başarısının devamlılığını sağlayabilmek için organizasyonun, insan kaynağı, sistem ve zaman planlamasının periyodik gözlemlenmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda

yapılandırılması; yüksek potansiyelli insan kaynağının performanslarının izlenmesi ve Holding'in bugün ve gelecekteki ihtiyaçları paralelinde yapılacak değerlendirmeler önceliklerimizdir.

10-EGİTİM POLİTİKAMIZ

1. Amaç

Eğitim Politikası'nın temel amacı; Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanun uyarınca çıkarılan Yönetmelik ve Tebliğlerle getirilen yükümlülüklerle uyumun sağlanması, personelin Kurum Politikası ve Prosedürleri ile risk temelli yaklaşım konularında sorumluluk bilincinin artırılarak, bir Kurum kültürü oluşturulması ve personelin bilgilerinin güncellenmesidir.

2. Kapsam

Eğitim Politikası; Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili Kanun uyarınca çıkarılan Yönetmelik ve Tebliğler ile 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun hükümleri kapsamında, Kurum personelinin bilgilerinin güncellenmesine yönelik eğitimi kapsar.

3. Eğitim Politikası'na İlişkin Esaslar

Eğitim faaliyetleri; suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin yükümlülüklerle uyumun sağlanması, personelin Kurum Politikası ve Prosedürleri ile risk temelli yaklaşım konularında sorumluluk bilincinin artırılarak bir kurum kültürü oluşturulması ve personelin bilgilerinin güncellenmesi amacıyla Teftiş Birimi ve İnsan Kaynakları Birimi'nin koordinasyonunda gerçekleştirilir. Eğitim programının etkin şekilde uygulanması Teftiş Birimi tarafından gözetilir. Eğitim faaliyetlerine suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi riski ile doğrudan ve dolaylı olarak karşılaşılacak Şirket personeli katılır. Eğitim programı asgari olarak aşağıdaki hususları kapsar:

- Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı kavramları,
- Suç gelirlerinin aklanmasının aşamaları, yöntemleri ve bu konuda örnek olay çalışmaları,
- Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün önlenmesi ile ilgili mevzuat,
- Risk alanları, → Kurum politika ve prosedürleri,
- Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde; müşterinin tanınmasına ilişkin esaslar, şüpheli işlem bildirimine ilişkin esaslar, muhafaza ve ibraz yükümlülüğü, bilgi ve belge yükümlülüğü, yükümlülüklerle uyulmaması halinde uygulanacak müeyyideler,
- Aklama ve terörün finansmanı ile mücadele alanındaki düzenlemeler.

Uygulanan eğitim faaliyetlerine ilişkin; eğitim tarihleri, eğitim verilen bölge ve iller (veya irtibat büroları ve şubeler), eğitim yöntemi, toplam eğitim saati, eğitim verilen personelin

sayısı ve toplam personel sayısına oranı, eğitim verilen personelin birim ve unvanlarına göre dağılımı, eğitimin içeriği, eğitimcilerin unvanı ve uzmanlık alanları ile ilgili bilgi ve istatistikler her yılın Mart ayının sonuna kadar Uyum Görevlisi aracılığıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) bildirilir. Eğitim dokümanları Kurum personeline elektronik ortamda iletilir ve yılda bir kez eğitim verilir. Satış Birimi'nde işe başlayacak personele ilk işe alımlarında eğitim verilerek işe başlamaları sağlanır.

Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu veya özel kuruluşlar tarafından verilen ücretli/ücretsiz eğitimlere personelin çalıştığı birim göz önünde bulundurularak katılımı teşvik edilir. Ücretli eğitim bedelinin; eğitimin niteliğine ve personelin bu eğitime olan ihtiyacına göre, tamamı kurum tarafından karşılanabileceği gibi, bir kısmı personel bir kısmı kurum tarafından da karşılanabilir. Personelin sağlanan bu tarz eğitimlere katılımı zorunludur.

11-BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

1. Amaç

Bağış ve Yardım Politikası'nın temel amacı; sosyal, kültürel, eğitim, sağlık vb. amaçlı faaliyet gösteren, yurtiçi veya yurtdışında yerleşik sivil toplum örgütleri, vakıflar, dernekler, eğitim öğretim kurumları ve kamu kurum ve kuruluşlarına Yönetim Kurulu'nun onayıyla Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen esaslar dahilinde bağış ve yardım yapılmasına ilişkin esasları düzenlemektir.

2. Bağış ve Yardımlara İlişkin Esaslar

Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum veya kuruluşunun seçiminde İntegral Yatırım Menkul kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir. Şirketin faaliyet konusu ile ilgili faaliyet göstermek üzere kurulmuş bulunan vakıf, dernek vb. kuruluşlara da bağış ve yardım yapılabilir. İlgili dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile bağış politika değişiklikleri hakkında anılan döneme ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği bir mali yılda özsermayenin binde beşini aşacak miktarda bağış yapılamaz. Genel Kurul'da bağış sınırı için Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerini dikkate alan bir öneri yapılır.

12- FAALİYET DÖNEMİNDE YAPILAN GENEL KURULLAR

• Dönem içindeki Olağan Genel Kurul Toplantısı:

28.04.2016 tarihinde 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı tüm pay sahiplerinin katılımı ile gerçekleşmiş olup Sermaye ve Hisse Senetleri Türü başlıklı Madde tadil edilmiştir.

BÖLÜM III - FİNANSAL YAPI

1-FİNANSAL YAPI

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre hazırlanmış, Bağımsız Denetimden geçirilmiş 01.01.2016- 31.12.2016 dönemine ait karşılaştırmalı finansal tablolar aşağıdaki gibidir;

Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu,

Finansal Tablolar ve Bağımsız denetim raporumuz , SPK Tebliğinin belirlemiş olduğu süreler içinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve internet sitemizde yayınlanmaktadır.

| <u>VARLIKLAR</u> | | 31.12.2016 | | 31.12.2015 |
|--|--|--------------------|--|--------------------|
| Dönen Varlıklar | | 97.633.394 | | 99.516.891 |
| Duran Varlıklar | | 6.205.066 | | 8.150.677 |
| TOPLAM VARLIKLAR | | 103.838.460 | | 107.667.568 |
| | | | | |
| <u>KAYNAKLAR</u> | | 31.12.2016 | | 31.12.2015 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | | 51.217.062 | | 47.363.532 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | | 1.391.013 | | 906.814 |
| Özkaynaklar | | 51.230.385 | | 59.397.222 |
| Ödenmiş Sermaye | | 10.682.692 | | 10.682.692 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zarar | | 6.676.614 | | 1.774.583 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | | -266.032 | | -74.118 |
| Temettü Avansı | | | | |
| Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedek | | 12.053.495 | | 8.773.006 |
| Net Dönem Kar/Zararı | | 22.083.616 | | 38.241.059 |
| | | | | |
| TOPLAM KAYNAKLAR | | 103.838.460 | | 107.667.568 |