



01.01.2022 – 31.12.2022 DÖNEMİ  
FAALİYET RAPORU



**4441858**  
ULLU  
[www.integralyatirim.com.tr](http://www.integralyatirim.com.tr)



Integral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bir ULUKARTAL HOLDİNG iştirakidir.

|  |       |
|--|-------|
| 1. KURUCUMUZ .....   | 2     |
| 2. TARİHÇEMİZ .....  | 2     |
| 3. GENEL BİLGİLER .....                                    | 3     |
| 4. VİZYONUMUZ.....   | 3     |
| 5. MİSYONUMUZ .....  | 4     |
| 6. İLKELERİMİZ .....                                       | 4     |
| 7. 2022 YILI DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ..... | 4     |
| 8. ŞİRKET İŞLEM HACİMLERİ .....                            | 5     |
| 9. KISACA GRUP ŞİRKETLERİ HAKKINDA BİLGİ .....             | 6-7   |
| 10. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI/PROJELERİ.....   | 8     |
| 11. GEÇMİŞ SPOR SPONSORLUKLARIMIZ .....                    | 9     |
| 12. GÜNCEL SPONSORLUKLAR VE SEMİNERLER .....               | 10-11 |

**BÖLÜM II- YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI**

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

**BÖLÜM III - FİNANSAL YAPI**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 1. FİNANSAL YAPI..... | 20 |
|-----------------------|----|

## BÖLÜM I - SUNUM

### 1- KURUCUMUZ

Kaldıraçlı döviz işlemlerinin, Türkiye finans piyasasına entegre olmasında büyük uğraşlar vermiş kurucumuz **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 alarak mezun olmuştur. Forex’in SPK regülasyonu altına alınması ile yıllarca kayıt dışında kalan bir ekonomi, kayıt altına alınmıştır. **Sabri Hakkı ULUKARTAL**’ın büyük katkıları verdiği bu düzenleme sayesinde milyarlarca dolarlık kaynak çıkışı en aza indirilmiştir. Sahip olduğu bu vizyon ile Merhum **Sabri Hakkı ULUKARTAL**, ülke ekonomisine ve finans dünyasına yeni bir soluk getirmiştir. Kurucumuz 2 Haziran 2012 tarihinde hayata çok erken bir yaşta veda ettiğinde, geride ismi ile anılacak büyük bir sektör ve şirketler grubu bırakmıştır.

### 2- TARİHCEMİZ

**Sabri Hakkı ULUKARTAL** finans piyasalarına ilk olarak **Ulukartal Kıymetli Madenler** şirketiyle girmiştir. Şirket, 28.01.2002 tarihinde forex alanında da yatırım hizmetleri vermeye başlamıştır. İki adet borsa aracı kurumunu bünyesine kattıktan sonra, **Ulukartal Holding A.Ş.**’yi kurmuş, böylece tüm şirketleri holding çatısı altında birleştirmiştir.

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 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 yetkilendirilmiştir. Aynı zamanda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından regüle edilmekte ve denetlenmektedir.

Günümüzde de son teknoloji sistemlerini kullanarak sektördeki başarısını daha ileri taşımaktadır. İntegral Forex yatırımcılarına işlemlerini online olarak yapabilmeleri için hem web hem de mobil ortamlarında MetaTrader platformunu sunmaktadır. Firmamız, bu platformla haftada 5 gün 24 saat analiz desteği sunmakta ve yatırımcılarının yanında yer almaktadır.

### **3-GENEL BİLGİLER**

#### ***Raporun Dönemi***

Bu rapor 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 çalışma dönemini kapsamaktadır.

#### ***İletişim Bilgileri;***

|  |  |
|--|--|
| <b><i>Şirketin Ticaret Unvanı:</i></b>     | İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  |
| <b><i>Kuruluş Tarihi:</i></b>              | 30.03.2010   |
| <b><i>Ticaret Sicil Numarası:</i></b>      | İSTANBUL - 730270  |
| <b><i>Şirketin İletişim Bilgileri:</i></b> | Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower No:5 Kat:2<br>Maslak- Sarıyer/İSTANBUL        |
| <b><i>Vergi Dairesi / Numarası:</i></b>    | Maslak Vergi Dairesi / 478 051 8427  |
| <b><i>Telefon :</i></b>                    | 444 1 858  |
| <b><i>Faks :</i></b>                       | 0212 328 30 81   |
| <b><i>İnternet Adresi :</i></b>            | <a href="http://www.integralyatirim.com.tr">www.integralyatirim.com.tr</a>     |
| <b><i>E-posta Adresi:</i></b>              | <a href="mailto:bilgi@integralyatirim.com.tr">bilgi@integralyatirim.com.tr</a> |

#### **Bilgilendirme Politikası**

Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde, [www.integralyatirim.com.tr](http://www.integralyatirim.com.tr) adresinde bulunan 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 sunduğumuz hizmetlerimizi en üst kalitede 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 maksimum 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.

## **7- 2022 YILI DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ**

Küresel piyasalarda 3 yıl süren Kovid-19 mücadelesinin ardından, büyük ölçüde normal hayata dönülen 2022'de salgının piyasalar üzerindeki etkisi azalmaya başladı. Şubat ayı itibarıyla başlayan Rusya-Ukrayna savaşı, gıda, petrol ve emtia fiyatlarındaki yükseliş ile birlikte küresel çapta enflasyonu beraberinde getirdi.

Kurucu Merkez Banka'larının yükselen enflasyon etkilerini azaltmak için attığı sıkılaştırma adımları küresel piyasalar üzerinde etkili olan unsurların başında yer aldı. ABD'de Haziran ayında yüzde 9,1 ile son 40 yılın en yüksek enflasyonu görülürken yine Amerika Merkez Bankası'nın sıkılaştırma adımları ile faiz oranı son 15 yılın en yüksek seviyesine çıkmış oldu.

Türkiye özelinde ise devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ile yüksek enflasyon, TL'deki değer kaybı, TCMB kararları ve jeopolitik riskler varlık fiyatları üzerinde etkili oldu. Savaşın etkilerine rağmen Türkiye yılın ilk çeyreğinde %7,5, yılın ikinci çeyreğinde ise %7,3 büyüme kaydetti.

Yükselen enflasyonist baskılar, merkez bankaları cephesinde giderek şahinleşen para politikaları da resesyon endişelerini gündeme getirdi. TCMB ise ikinci çeyrek boyunca politika

faizini yüzde 14 düzeyinde tutarken, makroihtiyati tedbirler ile BDDK, bankalar ve finansal kuruluşlarına yönelik liralasma stratejilerini uyguladı.

2021 yılının sonunda kurda oluşan sağlıksız fiyat hareketini önlemek için başlatılan kur korumalı mevduat sistemi 2022 yılında da gündem maddesi oldu. Kur korumalı mevduatın (KKM) 2022 yılında bütçeye maliyeti 92,5 milyar TL olarak gerçekleşti. 2022 yılında gerçekleştirdiği 7 toplantısında faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 14 seviyesinde sabit bırakan TCMB, enflasyondaki yükselişe rağmen Ağustos toplantısında faiz indirimlerine başlayarak yılı yüzde 9 seviyesinde bitirdi. Yıla yüzde 48 enflasyon ile başlayan Türkiye’de Ekim ayında yıllık enflasyon %85,51 ile rekor kırarken, yılı baz etkisi ile birlikte yüzde 64,27 seviyesinde bitirdi.

Yüksek enflasyona rağmen Merkez Bankası’nın faiz indirim kararlarının etkisiyle 10 yıllık tahvil faizi 2022 yılı Mart ayında %27,98 ile rekor kırmıştı. Haziran ayında TCMB, bankaların yabancı para yükümlülükleri için tutacağı Türk lirası tahvillere 5 yıl ve daha uzun vade şartı getirmesiyle, Türkiye uzun vadeli tahvil faizlerinde sert düşüşler yaşanırken TCMB’nin Ağustos ayında yaptığı düzenlemede bankaların verecekleri ticari kredilerde faiz oranlarına getirilen katsayıya bağlı olarak menkul kıymet tesis etmek zorunda kalacağını belirtmesiyle faizlerdeki düşüş devam etti.

Küresel tarafta 2023 yılında jeopolitik gelişmeler ve Fed tarafından atılacak adımlar izlenecektir. Üst üste artırılan faiz ile birlikte enflasyonda düşüş trendini yakalayan ABD’de Fed’in 2023 yılının ilk yarısı itibarıyla sıkılaştırma politikasını sürdürmesi güçlü Dolar temasının devam etmesini sağlayabilir. Enflasyonda beklentinin karşılandığı senaryoda ise küresel piyasalarda pozitif hava hissedilebilir. Bir diğer parametre olan jeopolitik risklerde azalış Fed’in enflasyon hedeflemesine yardımcı olacaktır. Enflasyonda istenilen sonuçların alınmaması halinde Fed tarafında şahin politikaların devamını bekleyebiliriz. İç tarafta ise 2023 yılının hikayesinde seçim yakından takip edilecektir. 2022 yılında benimsenen, düşük faiz, yüksek büyüme, düşük cari açık modelinin sonucunda ödemeler dengesindeki bozulma, yükselen enflasyon, T.C. Merkez Bankası’nın negatif seviyeye gerileyen rezervleri, bütçe açığı, sermaye çıkışları, yatırım iştahının azalması ve reel sektörde artan kırılganlıkları beraberinde getirdi. Yılın ilk yarısında seçim ekonomisi ile birlikte genişleyici politikaların devamını seçim sonrasında ise daha ihtiyatlı politikaları izleyebiliriz.

## **8- ŞİRKET İŞLEM HACİM VERİLERİ**

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği verilerine göre, 2021 yılında sektörde 221 kuruluş bulunurken bu sayı 2022 yılında 231 seviyesine yükseldi. Bunun içinde aracı kurum sayısı ise 71 ile sabit kaldı.

Pay Senedi yatırımcı tarafında ise 2021 yılında 2 milyon 341 bin 900 bireysel yatırımcı bulunurken, 2022 yılında bu sayı 3 milyon 766 bin 40 hesaba ulaşmıştır. Yurtdışı yatırımcı sayısı 2021 yılında 13 bin 100 seviyesinden 2022 yılı sonunda 17 bine yükselmiştir. Toplam yatırımcı sayısı 2021 yılına göre 2022 yılında 1 milyon 428 bin 400 kişi artarak 3 milyon 783 bin 500’e ulaşmıştır.

Verilere göre aracı kurumların toplam varlıkları 2021 yılında 61.4 milyar TL iken 2022 yılında döneminde 100 milyar TL seviyesine yükseldi. Toplam özkaynaklar ise aynı dönemde 16.8 milyar TL’den 23.6 milyar TL’ye ulaştı. Aracı kurumlar 2021 yılında 5 milyar 775 milyon TL kar ederken, 2022 yılının ilk 9 ayında 7 milyar 616 milyon TL net kar açıkladılar.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin en son yayımladığı rapora göre, aracı kurumların çalışan sayısı kıyaslamasına bakıldığında 2021 yılında toplam 6 bin 179 kişi istihdam edilirken 2022 yılı dokuz aylık dönemde yüzde 9 artışla 6 bin 602 kişi istihdam edilmiştir.

Yatırım Kuruluşlarının pay piyasası işlem hacmi 2021 yılında 15 trilyon 27 milyar TL seviyesinde olmuştur. 2022 yılı işlem hacmi ise 35 trilyon 412 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Kaldıraçlı işlem hacmi ise 2021 yılında 12 trilyon 637 milyar TL iken 2022 yılının on bir ayında 22 trilyon 425 milyar TL seviyesine yükseldi. Kredili işlemler 2021 yılında 11 milyar 400 milyon TL olurken, kredi kullanan hesap sayısı 29 bin 979 olmuştur. 2022 yılında kredi işlem hacmi 22 milyar TL'ye yükselirken, kredi kullanan hesap sayısı 35 bin 983 oldu.

Yurtiçi tasarrufların dağılımına baktığımızda 2021 yılında olduğu gibi en büyük payı 2022 yılında da mevduatlar oluşturuyor. 2021 yılında yurtiçi tasarrufların 5.193 Milyar TL'lik kısmı mevduattan oluşurken, bu rakam 2022 yılında 8.762 Milyar TL seviyesine yükseldi. 2022 yılı Şubat ayı içerisinde kullanıma sunulan kur korumalı mevduat (KKM) ürünü de mevduat büyüklüklerindeki artışa katkı sağladı. Geçtiğimiz yıla oranla %298 artış yaşanan pay senedi büyüklüğünde tasarruf sahiplerinin reel getiri arayışı etkili oldu. 2021 yılında 873 Milyar TL olan pay senedi kısmı 2022 yılında 2 trilyon 603 Milyar TL oldu.

| 2022           | İNTEGRAL YATIRIM TOPLAM İŞLEM HACMİ (Milyon TL) | PİYASA TOPLAM İŞLEM HACMİ (Milyon TL) | PAZAR PAYIMIZ |
|----------------|---|---------------------------------------|---------------|
| OCAK           | 132.043   | 776.751                               | 17.00%        |
| ŞUBAT          | 155.610   | 955.510                               | 16.29%        |
| MART           | 122.069   | 1.068.918                             | 11.42%        |
| NİSAN          | 98.707  | 815.185                               | 12.11%        |
| MAYIS          | 295.184   | 1.121.858                             | 26.31%        |
| HAZİRAN        | 188.414   | 1.180.989                             | 15.95%        |
| TEMMUZ         | 258.754   | 1.147.991                             | 22.54%        |
| AGUSTOS        | 149.904   | 1.104.835                             | 13.57%        |
| EYLÜL          | 954.258   | 1.155.846                             | 82.56%        |
| EKİM           | 122.599   | 1.078.327                             | 11.37%        |
| KASIM          | 112.895   | 1.230.257                             | 9.18%         |
| ARALIK         | 141.000   | 1.256.537                             | 11.22%        |
| <b>TOPLAM:</b> | <b>2.731.437</b>                                | <b>12.893.004</b>                     | <b>20.8%</b>  |

## **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, 31.12.2022 tarihi itibarıyla 14 kişidir.

- ***İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.***

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin %100 sahiibi olduğu, 07/02/2022 tarihinde tescilli gerçekleşen 3 milyon TL sermayeli İntegral Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş kurulmuş olup, 15/07/2022 tarihinde 3 milyon TL olan sermayesinin 5 milyon TL'ye çıkarılması tescil edilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulunun 11/08/2022 tarihli 2022/40 sayılı bülteninde faaliyet izni verildiği açıklanmıştır. Şirket'in ana faaliyet konusu girişim sermayesi yatırım fonlarının kurulması ve yönetilmesidir. İntegral Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş'nin personel sayısı 31.12.2022 tarihi itibarıyla 2 kişidir.

İntegral Girişim Sermayesi Portföy Yönetim Anonim Şirketi, 'Startup'ların hem yurtiçinde hem de global arenada söz sahibi olabilme yolculuğunda rehberlik yapacaktır. Başarılı iş fikirlerinin gelişip katma değeri yüksek ürünler üretebilen firmalara dönüşebilmesi, İntegral Girişim Sermayesi Portföy Yönetim A.Ş'nin temel prensipleri arasındadır. Çünkü ülkemizde birçok gelecek vadeden işletme, yeterli finansman bulmakta zorlanırken onlara yol gösterecek profesyoneller ile buluşma noktasında büyük güçlük çekmektedir. Bu sorunlar kişilerin hayallerine ve hedeflerine olduğu kadar ülke ekonomimizin gelişimine de olumsuz etki etmektedir. Güçlü mali yapımız, uzun yıllara dayanan sermaye piyasaları tecrübemiz ve nitelikli insan kaynağımız ile hızla büyürken, İntegral Girişim Sermayesi Portföy Yönetim A.Ş ile gelecek vadeden girişimleri bu yolda yalnız bırakmamak ve büyümelerine destek olup onları kulvarlarındaki önemli şirketler haline getirmeyi hedeflemekteyiz. İntegral Girişim Sermayesi Portföy Yönetim A.Ş ile amaç; nitelikli bireysel yatırımcılar ve kurumsal yatırımcıları kaynak ihtiyacı içerisindeki yenilikçi projelerle buluşturarak onların hızla hedeflerine ulaşabilmelerini sağlamaktır.

- ***ULUKARTAL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.***

Ulukartal Holding A.Ş. şirketlerinden biri olan Ulukartal Teknoloji, 13.12.2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan karar ile tasfiye işlemleri biten şirketin hukuki varlığının sona erdirilmesine karar verilmiştir. Terkin işlemi, 19.12.2022 tarihli 10728 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

- ***OPTİMUM YATÇILIK A.Ş.***

Optimum Yatçılık Anonim Şirketi, Yat işletmeciliği ve Yat turizmciliği yapmak, yerli ve yabancı yatların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak, bu ihtiyaçların diğer işletmelerle bağlantı kurarak karşılanmasını sağlamak amacı ile 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 yatılardan, özel üretim yatıllara 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. Optimum Yatçılık A.Ş.'nin personel sayısı, 31.12.2022 tarihi itibariyle 7 kişidir.

- ***İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. - Kurumsal Finansman Birimi -***

2010 yılında kurulan İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş, dinamik yapısı, genç kadrosu ve en son teknolojiyle donatılmış alt yapısı faaliyet gösterdiği alanlarda fark yaratmaktadır. Halka Arz, Pay Piyasası İşlemleri, VIOP İşlemleri, Kredili İşlemler, Yatırım Danışmanlığı, Açığa Satış İşlemleri ve Forex İşlemleri hizmetleri veren İntegral Yatırım, hizmet ağına yenilerini eklemiştir.

“Bireysel Portföy Yöneticiliği” ve “Aracılık Yüklenimi Yoluyla Halka Arza Aracılık Faaliyeti” izni alma talebi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmış olup, bu durum 24 Ocak 2019 tarihli ve 2019/6 sayılı SPK bülteni ile kamuoyuna duyurulmuştur. Bu bağlamda kurulan ‘Kurumsal Finansman’ birimi ile kurumsal finansman faaliyetleri kapsamında halka arz danışmanlığı, borçlanma ve kira sertifikası ihraçları danışmanlığı, birleşme ve satın alma işlemleri danışmanlığı hizmetleri başta olmak üzere çeşitli hizmetler vermektedir. Şirketler için sürdürülebilir finansman kaynaklarını yönetmek ve geleceğe dair daha sağlam temeller üzerinde oturan şirketlere aracı olmak amacıyla olan Kurumsal Finansman; 2021 yılında 25 firmanın, 2022 yılında ise 18 firmanın halka arzında konsorsiyum üyesi olarak yer almıştır. Ayrıca; 2021 ve 2022 yılında 5 büyük kuruluşa danışmanlık hizmeti verilmiştir, 2022 yılında 3 firmaya değerlendirme raporu yazılmıştır.

## **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 Kalmasın" projesi kapsamında 650. Anasınıfı olarak, Bornova / Doğanlar'da açılmıştır. İntegral Yatırım 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 Atıla katılmıştır.

**11- GEÇMİŞ SPOR SPONSORLUKLARIMIZ**

➤ **İntegral Forex Türkiye Kupası (2017)**

İntegral Yatırım Menkul Değerler'in markalarından biri olan İntegral Forex 15-19 Şubat 2017 tarihinde Ankara'nın ev sahipliğinde organize edilen Erkekler Basketbol Türkiye Kupasının isim sponsoru oldu. Fenerbahçe, Anadolu Efes, Beşiktaş Somp Japan, Banvit, Darüşşafaka Doğuş, Pınar Karşıyaka, Galatasaray Odeabank ve Yeşilgiresun Belediyespor, İntegral Forex Türkiye Kupası'nı kazanabilmek için mücadele etti.

➤ **Fenerbahçe İle Sahaya İndik (2015 -2017)**

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Türkiye'nin marka değeri en yüksek spor kulüplerinden Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Fenerbahçe Futbol A.Ş. Profesyonel Futbol A Takımı'na 2015-2016 ve 2016-2017 Süper Lig sezonlarında sponsor oldu. Sponsorluk kapsamında İntegral

Yatırım, 2 sezon süresince Fenerbahçe Futbol Takımı'nın şortu üstü sponsoru olarak takıma destek vermiştir.

➤ **Kenan Sofuoğlu İle Zamana Karşı Yarıştık (2015-2016-2017)**

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş., milli değerlere verdiği önemi sponsorluk anlaşmalarıyla ortaya koymaktadır. İntegral Yatırım, 5 kez Dünya Şampiyonu olan milli gururumuz motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu'na 2015 yılında sponsor olmuştur ve 2016'yı kapsayan sponsorluğu 2017 yılında da devam etmiştir.

➤ **BGD Kadın Basketbol Sporsor Olduk (2014-2015)**

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş., kurulduğu günden bu yana spora ve sporcuya destek olmayı benimsemiş bir finans kuruluşudur. Bu kapsamda 2014 ve 2015 yıllarında Basketbolu Geliştirenler Derneği (BGD) Kadın Basketbol'a forma sponsoru oldu.

➤ **Buca Belediyesi Ampute Futbol Takımına Destek Olduk (2014-2015)**

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi büyük spor kulüplerinin yanı sıra spora gönül vermiş ve bu uğurda engelleri aşmış Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'ne bağlı Buca Ampute Futbol Takımı'na da 2014-2015 yıllarında sponsor oldu.

➤ **Beşiktaş ile Sahaya Çıktık (2013-2015)**

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 28 Ağustos 2013'te Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın destekçisi oldu. Takımın adı 2 yıl süresince "Beşiktaş İntegral Forex" olurken, BJK Akatlar Spor Kompleksi'nin adı da "Beşiktaş İntegral Arena" olarak değişti.

## **12 - GÜNCEL SPONSORLUKLAR VE SEMİNERLER**

### **- 2020-**

Kurulduğu ilk günden itibaren "Finansal Okur Yazarlık" konusunda birçok projeye imza atan İntegral Yatırım, bireylerin ve kurumların finansal piyasalara ilişkin merak ettiklerini yanıtlayabilmek ve tasarruf yapmalarına yardımcı olmak adına hem paydaşlar ile hem de kurum olarak, Türkiye'nin birçok noktasında ücretsiz etkinlikler düzenlemiştir. Bu kapsamda uzman kadromuz ile binlerce kişiye ulaşarak finansal piyasalar hakkında temel ve makro düzeyde eğitimler verilmiştir. "Finansal Okur Yazarlık" eğitimlerine tüm dünyayı saran pandemiye rağmen 2020 yılında da hız kesilmemiştir. 2020 yılının başında yüz yüze eğitim yapmanın yanı sıra salgın sonrasında online olarak eğitimler gerçekleştirmeye devam edilmiştir. Seminerler ve online etkinlikler aşağıdaki gibidir:

- 22 Şubat 2020 Cumartesi günü Borsa İstanbul'da "İntegral Yatırım Vadeli İşlem Opsiyon Piyasası ve Hisse Yatırım Stratejisi" konulu bir seminer düzenlenmiştir.
- 16 Kasım 2020 tarihinde Dünya Yatırımcı Haftası Kapsamında, Borsa İstanbul ve TSPB (Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği) işbirliği ile bireysel yatırımcılar için online finans eğitimi düzenlenmiştir.
- 3 Aralık 2020 Perşembe günü, internet üzerinden 'İntegral Yatırım Online Forex Eğitim' gerçekleştirilmiştir.

- 23 Aralık 2020 Çarşamba günü, internet üzerinden ‘İntegral Yatırım Online Forex Eğitim’ gerçekleştirilmiştir.

### - 2021 -

- 01 Ocak 2021 -31 Aralık 2021 tarihleri aralığında, Prof. Dr. Burak Arzova, Prof. Dr. Emre Alkin, Murat Sağman, Cüneyt Paksoy ve Atilla Yeşilada’nın anlatımıyla, online olarak, her ay, çeşitli finansal eğitimler gerçekleştirilmiştir. Bu eğitimler ile başvuru yapan binlerce katılımcıya uzmanlar tarafından finansal okur yazarlık kapsamında VİOP ve Forex içerikli eğitimler verilmiştir.

### - 2022 -

- **Finansal Okur Yazarlık**
- 7 Mart 2022 ve 30 Mart 2022, tarihlerinde İntegral Yatırım sponsorluğunda Ekonomist Murat Sağman ve Dr. Artunç Kocabalkan’ın anlatımıyla "VİOP ve Hisse Strateji" başlıklı seminerler verildi. Ayrıca 24 Mayıs 2022’de Dr. Artunç Kocabalkan ve Ekonomist Ali Perşembe’nin anlatımıyla “Ekonomi Sohbetleri” semineri düzenlendi. Bu kapsamda katılımcıların finansal okur yazarlıklarını geliştirmelerine katkıda bulduk.
- 23 Mayıs 2022 tarihinde İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçinkaya ve Ali Perşembe’nin anlatımıyla Ankara’da, Yatırımcı ve Sanayici İş İnsanları Derneği (Yatsiad) üyelerine "Şirketler İçin Kur Riski” eğitimi verilmiştir.
- 01 Ocak 2022 -31 Aralık 2022 tarihleri aralığında İntegral Yatırım sponsorluğunda; Prof. Dr. Burak Arzova, Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, Murat Sağman, Cüneyt Paksoy, Emrah Lafçı, Işık Ökte ve Atilla Yeşilada’nın anlatımıyla, online olarak, her ay, çeşitli finansal eğitimler gerçekleştirildi. Bu eğitimler ile başvuru yapan binlerce katılımcıya Türkiye’nin en önemli ekonomistleri tarafından finansal okur yazarlık kapsamında VİOP ve Forex içerikli eğitimler verildi.
- **2022 Uludağ Ekonomi Zirvesi / Stars Of Region Yarışması Sponsorluğu**  
İntegral Yatırım %100 bağlı ortaklığı olan ‘İntegral Girişim Sermayesi Portföy Yönetim A.Ş, markamız ile, 6-9 Ekim 2022 tarihlerinde gerçekleşen Türkiye’nin en büyük finans zirvesi Uludağ Ekonomi Zirvesi’ndeki 'Stars Of Region Yarışması’na sponsor olduk.
- **İntegral Yatırım ve Marmara Üniversitesi 'Trading Room' iş birliği**  
İntegral Yatırım, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. 26 Mayıs 2022 tarihinde İntegral Yatırım, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi ile yaptığı iş birliği kapsamında İntegral Yatırım Trading Room projesini hayata geçirdi. İşletme fakültesinde finansal ekonomi dersini alan öğrenciler, İntegral Yatırım Trading Room adı verilen laboratuvarındaki bilgisayarlardan Finnet 2000+, Turkey Data Monitor ve Matrix uygulamalarına ücretsiz erişim imkânı sağlayabilirken ve akıllı ekranlardan finans kanallarını anlık olarak takip edebiliyor. İntegral Yatırım Trading Room sayesinde Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencileri, üniversitede okurken sermaye piyasalarını bir profesyonel gibi deneyimleyebiliyor.

## BÖLÜM II – YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

### Ortaklık Yapısındaki Değişiklikler;

Şirket Yönetim Kurulu 25.04.2022 tarihinde toplanarak Şirket sermayesinin 30.000.000 TL'den 50.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş olup, Sermaye artışı 06.05.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu, 24.05.2022 tarihinde ise T.C.Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. 08.06.2022 tarih ve 10594 Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile sermaye artışı ilan olmuştur.

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

Şirketimizin ödenmiş sermayesi 50.000.000 TL'dir.

(EllimilyonTürkLirası).

### - Rapor Tarihi İtibariyle Ortaklık Yapısı :

Sermaye Piyasası Kurulu'na 13 Nisan 2022 tarihinde yapılan başvuru ile 06 Mayıs 2022 tarihli Kurul onayı sonucu rapor tarihi itibariyle ortaklık ve sermaye yapısı aşağıdaki gibidir.

| Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı | Pay Tutarı (TL)   | Pay Oranı (%) |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|
| Kadir Cenk Ulukartal                | 40.940.000        | 81,88         |
| Ulukartal Holding A.Ş.              | 2.060.000         | 4,12          |
| Kıvanç Memişoğlu                    | 3.000.000         | 6             |
| Aslı Usul Sever                     | 1.500.000         | 3             |
| İsmet Kemal Çelik                   | 1.500.000         | 3             |
| Fatih Doğan Ateş                    | 250.000           | 0,5           |
| İbrahim Taşdoğan                    | 250.000           | 0,5           |
| Kadir Ayık                          | 150.000           | 0,3           |
| Saffet Ülker                        | 150.000           | 0,3           |
| Tolgahan Çakır                      | 100.000           | 0,2           |
| Mehmet Eren Özdemir                 | 100.000           | 0,2           |
| <b>TOPLAM</b>                       | <b>50.000.000</b> | <b>100,00</b> |

## **2-YÖNETİM KURULU ÜYELERİ**

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

| <b>ADI SOYADI</b>    | <b>UNVANI</b>          | <b>ATANMA TARİHİ<br/>GÖREV SÜRESİ</b> |
|----------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Kadir Cenk ULUKARTAL | Yönetim Kurulu Başkanı | 01.06.2022 - 1 YIL                    |
| Aslı Usul SEVER      | Yönetim Kurulu Üyesi   | 27.05.2021 - 3 YIL                    |
| İsmet Kemal ÇELİK    | Yönetim Kurulu Üyesi   | 27.05.2021 - 3 YIL                    |
| Fatih Doğan ATEŞ     | Yönetim Kurulu Üyesi   | 27.05.2021- 3 YIL                     |
| Sezai BEKGÖZ         | Yönetim Kurulu Üyesi   | 27.05.2021 – 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**

| <b>Ad Soyad</b>      | <b>Görevi</b>          |
|----------------------|------------------------|
| Kadir Cenk ULUKARTAL | Yönetim Kurulu Başkanı |
| Kıvanç MEMİŞOĞLU     | Genel Müdür            |
| İsmet Kemal ÇELİK    | Genel Müdür Yardımcısı |
| Aslı Usul SEVER      | Genel Müdür Yardımcısı |
| Fatih Doğan ATEŞ     | Genel Müdür Yardımcısı |
| İbrahim TAŞDOĞAN     | Genel Müdür Yardımcısı |
| Osman İlker SAVURAN  | Genel Müdür Yardımcısı |

#### **4 -YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ**

##### **-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ**

| <b>Ad Soyad</b>     | <b>Görevi</b>  |
|---------------------|----------------|
| İsmet Kemal ÇELİK   | Komite Başkanı |
| Ali Rıza ÖZKARAMAN  | Komite Üye     |
| Mehmet Eren ÖZDEMİR | 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.

Komitenin görev ve çalışma esasları; 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**

| <b>Ad Soyad</b>  | <b>Görevi</b>  |
|------------------|----------------|
| Fatih Doğan ATEŞ | Komite Başkanı |
| Sezai BEKGÖZ     | 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.

Komitenin görev ve çalışma esasları; 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.

- **RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ**

| Ad Soyad           | Görevi         |
|--------------------|----------------|
| İbrahim TAŞDOĞAN   | Komite Başkanı |
| Ali Rıza ÖZKARAMAN | Komite Üye     |
| Saffet ÜLKER       | Komite Üye     |

**Amac 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.

Komitenin görev ve çalışma esasları; Yönetim Kurulu'nun risk yönetimi alanındaki görev ve sorumluluklarını sağlık 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 |
| Ali Rıza ÖZKARAMAN | Kurul Üye     |
| Eda YÜKSEL         | Kurul Üye     |



- **ÜST DİSİPLİN KURULU**

| Ad Soyad          | Görevi    |
|-------------------|-----------|
| Aslı USUL SEVER   | Kurul Üye |
| İsmet Kemal ÇELİK | Kurul Üye |
| Ayşegül DİCLE     | 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**

01.06.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul’da, 2022 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması, bağımsız denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü.

Yapılan oylama neticesinde **MGI Bağımsız Denetim 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.

2020 yılında Sermaye Piyasası Kurulu uzmanı tarafından 17.03-12.04.2020 tarihleri arasında MASAK Uyum Denetiminden geçmiştir.

**7- ŞİRKETİMİZİN SAHİP OLDUĞU YETKİ BELGELERİ**

Sermaye Piyasası Kurulu’nca 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**

| <b>DAVACI</b>                              | <b>DAVALI</b>                         | <b>Dava Tutarı</b>                 | <b>Davanın Hangi Aşamada Olduğuna İlişkin Açıklama</b>   |
|--|---------------------------------------|------------------------------------|--|
| İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (*)  | Maslak Vergi Dairesi Müdürlüğü        | 95.954.012 TL                      | Dava idare mahkemesi'nde Grup lehine sonuçlanmış olup karşı tarafın itirazı sonucu istinaf mahkemesince de dava reddedilmiştir. Davalı kararı Temyize taşımıştır, Danıştay 7. Dairesi'nin 29 Kasım 2022 tarih ve 2019/2033 Esas No ve 2022/4714 Karar No sayılı kararı ile İstanbul Bölge idare Mahkemesi 5. Vergi Dava Dairesi'nin 26.12.2018 tarih ve E.2018/9987, K.2018/12262sayılı kararının onanmasına karar vermiş olup, temyiz istemi reddilmiştir dava lehimize sonuçlanmıştır. |
| Battal Gedik                               | İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 2.000 TL                           | 03.12.2019 tarihli duruşmada mahkemece davanın reddine karar verilmiş olup, karar aleyhine davalı tarafça istinaf yoluna başvurulmuştur. İstinaf incelemesi sonuçlanmamıştır.  |
| Kemal Özdemir (**)                         | İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 280.000TL                          | Grup nezdindeki hesabında gerçekleştirilmiş olduğu kaldırıcı işlemlere neticesinde zarara uğratıldığı iddiasıyla açılan davadır. 17.11.2021 tarihli bilirkişi raporu dosyaya sunulmuştur. İtiraz neticesinde 19.08.2022 tarihli ek bilirkişi raporu ile kök rapordaki tespitler korunmuştur. Davanın 19 Ocak 2023'deki duruşmasında mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Gerekçeli karar yazıldığında karar aleyhine istinaf yoluna başvurulacaktır.                     |
| İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (**) | Maslak Vergi Dairesi Müdürlüğü        | 62.739.917 TL                      | Davalı idare tarafından Grup aleyhine 2015 yılı 12 aylık döneme ilişkin düzenlenmiş olan vergi ve ceza ihbarnamelerinin iptali istemiyle dava açılmış olup, dava yerel mahkemece lehimize sonuçlanmıştır. Karara davalıca 27.12.2021 tarihinde istinaf kanun yoluna başvurulmuş olup istinaf incelemesi henüz sonuçlanmamıştır.  |
| Cüneyt Ertuğrul (**)                       | İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 1.000 TL                           | İlgili tarafından Grup aleyhine İstanbul 19. İcra Müdürlüğü'nün 2022/8173 E sayılı dosyasından gönderilen ödeme emrine yapılan itirazın iptali talebiyle dava açılmıştır. Dava dilekçesi gruba 06.07.2022 tarihinde tebliğ edilmiştir. Davanın bir sonraki duruşması 11 Nisan 2023'dedir.  |
| Cüneyt Ertuğrul (**)                       | İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 70.609,31 USD<br>(1.046.082,58 TL) | Grup nezdindeki hesabında gerçekleştirilmiş olduğu kaldırıcı işlemlere neticesinde zarara uğratıldığı iddiasıyla icra takibi başlatmıştır. İtiraz neticesinde icra takibi durdurulmuştur. Alacaklı itirazın iptaline karar verilmeis için İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2022/414 E. sayılı dosyası üzerinden dava açılmıştır.  |
| Eski Personel                              | İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | -                                  | Tespit davası (işe iade istemli). Dosyanın bilirkişisine tevdiine karar verilmiş olup bilirkişi raporuna karşı beyan ve itiraz sunulmuştur.Davanın reddine karar verilmiştir. Karşı taraf istinaf yoluna başvurulmuştur.   |
| Aydın Uysal                                | İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 13.419,66 USD                      | Grup hesabından gelir vergisi kanunu'nun geçici 67. Maddesinde yapılan değişiklik neticesinde forex işlem stopajı açıklamasıyla kesilen vergi iadesi açıklamasıyla kesilen verginin iadesi talebiyle icra takibi başlatmıştır. İcra müdürlüğünd eitirazın durdurulmasına karar verilmiştir.  |

(\*) Söz konusu davalara ilişkin Grup avukatının uzman görüşünün Grup lehine olması nedeniyle mali tabloda karşılık ayrılmamıştır.

## **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 değerlendirilmeler önceliklerimizdir.

## **10-EĞİTİM 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 arttırılarak, 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 arttırılarak 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, yükümlülükler uylmaması 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 katılması 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:**

01.06.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da, 2022 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması, bağımsız denetim firmasının onaylanması hususu görüşülerek; **MGI Bağımsız Denetim A.Ş.** 'nin bağımsız denetim firması olarak onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu 25.04.2022 tarihinde toplanarak Şirket sermayesinin 30.000.000 TL'den 50.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş olup, Sermaye artışı 06.05.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu, 24.05.2022 tarihinde ise T.C.Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. 08.06.2022 tarih ve 10594 Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile sermaye artışı ilan olmuştur.

## BÖLÜM III - FİNANSAL YAPI

### 1-FİNANSAL YAPI

Türkiye Muhasebe Standartları'na ("TMS'lere") göre hazırlanmış, Bağımsız Denetimden geçirilmiş 01.01.2022– 31.12.2022 dönemine ait karşılaştırmalı finansal tablolar aşağıdaki gibidir;

#### Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

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

| <b><u>VARLIKLAR</u></b>  | <b>31.12.2022</b>  | <b>31.12.2021</b>  |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>Dönen Varlıklar</b>   | 371.647.795        | 239.941.168        |
| <b>Duran Varlıklar</b>   | 27.412.318         | 13.011.734         |
| <b>TOPLAM VARLIKLAR</b>  | <b>399.060.113</b> | <b>252.952.902</b> |
|  |                    |                    |
| <b><u>KAYNAKLAR</u></b>  | <b>31.12.2022</b>  | <b>31.12.2021</b>  |
| <b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>   | 242.668.829        | 160.260.002        |
| <b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>   | 8.349.813          | 4.463.715          |
| <b>Özkaynaklar</b>   | 148.041.471        | 88.229.185         |
| Ödenmiş Sermaye  | 50.000.000         | 30.000.000         |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zarar  | 0                  | -12.880.094        |
| Ödenen Kar Payı Avansları (Net)  | -22.416.073        | 0                  |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -3.464.288         | -627.657           |
| Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedek  | 21.226.518         | 18.192.690         |
| Net Dönem Kar/Zararı   | 102.695.314        | 53.544.246         |
| <b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>  | <b>399.060.113</b> | <b>252.952.902</b> |