

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Ahlatıcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Kurulu'na

1. Görüş

Ahlatıcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ("Şirket") 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3. Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 25 Mart 2021 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514 ve 516'ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

4. Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu (Devamı)

b) Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

Exclusive Member of GGI Geneva Group International AG



Ufuk Doğruer, SMMM
Sorumlu Denetçi

Ankara, 25 Mart 2021

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YILLIK FAALİYET RAPORU

GENEL BİLGİLER

Rapor Dönemi : 01.01.2020 – 31.12.2020

Ortaklığın Ünvanı : AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Ticaret Sicil Numarası : 38058 – 5

Merkez Adresi : Maslak Mahallesi, Taşyoncası Sokak T4 Apt No:1 U/B256
34485 - Sarıyer/İSTANBUL

Şube : **Çorum Şubesi**

Şube Müdürü : Nuri Serdar AKÇAN

Ticaret Sicil No : 14963

Tescil Tarihi : 21.02.2017

Telefon : +90 364 211 10 19

Adres : Yeniyol Mahallesi, Eğridere Caddesi No:17 - 1 19000 - Merkez / ÇORUM

İrtibat Bürosu : **İstanbul Göktürk**

İrtibat Bürosu Sorumlusu : Kumru Ruhan ÖZTÜRK

İzin Tarihi : SPK'nun 05.10.2020 tarih ve E-32992422-205.04.04-10001 sayılı yazısı,

Telefon : 0212 – 304 19 19

Faks : 0212 - 290 21 41

Adres : Göktürk Merkez Mah, İstanbul Caddesi, Telekom Sokak No:2 İç Kapı 36
34077 – Eyüpsultan - İSTANBUL

İletişim Bilgileri:

Telefon : +90 (212) 304 19 19

Telefon : +90 (212) 444 0 968

Faks : +90 (212) 290 21 41

E-posta Adresi : bilgi@ahlatciyatirim.com.tr

İnternet Sitesi Adresi : www.ahlatciyatirim.com.tr

ŞİRKETİN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Sermayesi : 55.000.000,- TL

Ödenmiş Sermaye : 55.000.000,- TL

Ortaklık Yapısı:

Ortağın Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Ahmet AHLATCI	39.049.450	70,999
Ahmet Emin AHLATCI	11.000.000	20,000
Ateş AHLATCI	2.750.000	5,000
Güner Sibel AHLATCI	2.200.000	4,000
İsmail ŞAHİN	550	0,001
TOPLAM	55.000.000	100

İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler : Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri:

Şirketin Yönetim Organı : 5 Adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur.

Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet AHLATCI, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Ahmet Emin AHLATCI, Yönetim Kurulu Üyeliğine İsmail ŞAHİN, Yönetim Kurulu Üyeliğine Ateş AHLATCI ve Şirket Yönetim

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YILLIK FAALİYET RAPORU

Kuruluş üyesiliğine Tuncay KARAHAN Şirketimizin 30.09.2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 3 (üç) yıl süre ile seçilen Yönetim Kurulu kendi aralarında görev dağılımı yapmışlardır.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme ile özellikle genel kurula verilmiş yetkiler dışında kalan bütün işler hakkında karar vermeye yetkilidir.

Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri:

ADI SOYADI	YÖNETİM KURULU	Tescil Tarihi	GÖREVDEN AYRILMA
Ahmet AHLATCI	Yön.Krl.Başkanı	25.10.2019	Devam Ediyor
Ahmet Emin AHLATCI	Yön.Krl.Bşk.Yrd.	25.10.2019	Devam Ediyor
İsmail ŞAHİN	Yön.Krl.Üyesi	25.10.2019	Devam Ediyor
Ateş AHLATCI	Yön.Krl.Üyesi	25.10.2019	Devam Ediyor
Tuncay ARAHAN	Yön.Krl.Üyesi ve GM	25.10.2019	Devam Ediyor

Denetçi : 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü üzere denetim üyeliğine, şirketimizin 21.03.2019 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 1 yıl süre ile görev yapmak üzere **Finansal Eksen** Bağımsız Denetim ve Danışmanlık seçilmiştir.

Üst yönetiminde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübesi:

Halen görev başında bulunanlar ve mesleki tecrübeleri:

Adı Soyadı	Görevi	Tecrübe
Tuncay KARAHAN	Yön.Krl.Üyesi ve Genel Müdür	26 Yıl
Yücel Tonguç ERBAŞ	Genel Müdür Yardımcısı	23 Yıl

Personel Sayısı : 31.12.2020 itibariyle şirkette çalışan sayısı 50 kişidir.

Yönetim Organı Üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar:

Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemektedir. Üst düzey yöneticilere ödenen ücret gibi mali menfaatlerin toplam tutarı 351.870,- TL'dir.

Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları : Yoktur.

Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.10.2016 tarih ve 27 nolu toplantısında alınan kararı ile III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Yatırım Hizmetleri Tebliğ) ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (Yatırım Kuruluşları Tebliğ) uyarınca "Geniş Yetkili" Aracı Kurum olarak İşlem Aracılığı, Portföy Aracılığı, Bireysel Portföy Yöneticiliği, Yatırım Danışmanlığı ile Halka Arza Aracılık Faaliyeti ve Sınırlı Saklama hizmetinde bulunmasına izin verilmiştir.

Şirketimiz, SPK'a 04.08.2017 tarih ve 17558 sayılı ve 15.08.2017 tarih ve 18314 sayılı yazıları ile III-37.1 sayılı "Yatırım Hizmetleri Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ("Yatırım Hizmetleri Tebliğ")" ve III-39.1 sayılı "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ ("Yatırım Kuruluşları Tebliğ")" uyarınca diğer türev araçlarda portföy aracılığı faaliyetinde bulunmak üzere başvuruda bulunmuş olup Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 23.08.2017 tarih ve 32 sayılı toplantı ile olumlu karşılanmıştır.

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YILLIK FAALİYET RAPORU

2020 yılında, Şirket faaliyetlerine Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve BİSTECH (Pay Piyasası ve VIOP) piyasalarında işlem yapmaya devam edecektir.

Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Şirket dönem içinde 640.186,- TL maddi duran varlık, 2019 yılından 90.684,- TL maddi duran varlık alımı yapmıştır, Dönem içinde 8.201,-TL maddi olmayan duruan varlık, 2019 Yılında 312.019,- TL maddi olmayan duran varlık alımı yapmıştır,

Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

Şirkette Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: V No: 68 sayılı Tebliğ uyarınca iç kontrol sistemi ve denetimine ilişkin esaslar uygulanmaktadır.

Şirketimizin iş akış prosedürlerinin icrasından Yönetim Kurulu Üyemiz İsmail ŞAHİN ile şirket müfettişimiz sorumludur. İş akış prosedürlerinin icrası ile rutin kontrol ve denetimleri yapmak üzere 01.02.2019 tarihinde Mustafa ÇANAK Şirketimize Müfettiş olarak atanmış ve 31.12.2020 tarihi itibarıyla görevine devam etmektedir.

Ayrıca, Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) kontrollerini yapmak ve uyum programını yürütmek amacıyla 07.03.2019 tarih, 2019-06 sayılı yönetim kurulu kararı ile Muharrem KARAPINAR Masak Uyum Görevlisi olarak atanmış ve 31.12.2020 tarihi itibarıyla görevine devam etmektedir.

Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Yoktur,

Hesap dönemi içinde yapılan kamu denetimi ve özel denetime ilişkin açıklamalar:

Sermaye Piyasası Mevzuatı açısından ise şirketin 6 ve 12 aylık tabloları Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulmaktadır. Düzenlenen mali tablo ve raporlar Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmektedir.

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: Şirket hakkında açılmış dava bulunmamaktadır.

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

Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında idari veya adli yaptırım yoktur.

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, Genel Kurul Kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler: Yoktur.

Yıl içerisinde yapılan olağan ve olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

25.12.2020 tarihlerinde olağan genel kurul yapılmıştır.

Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler: Yoktur.

İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler, işletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar, işletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı politikalar işletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası:

Sektördeki yoğun rekabet şartları işletmenin performansını olumsuz etkileyen en önemli faktör. Forex piyasasındaki regülasyonların tam olarak uygulanması sonucu yurtdışında kurulan forex şirketlerinin

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YILLIK FAALİYET RAPORU

yurtiçindeki müşterilere yönelik hesap açması haksız rekabet oluşturabilecek unsurlar ortaya çıkıyor. Ayrıca vergilendirme tarafındaki belirsizlikte potansiyel büyük müşterilerin yurtdışı kurumlarla işlem yapmasına olanak sağlıyor.

İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları:

Finans sektöründe faaliyet gösteren şirketimiz özellikle faaliyetlerini kaldıraçlı alım satım işlemleri konusunda yürütmektedir. Firmamız kaldıraçlı alım satım işlemlerinde müşteri işlemlerini hedge ederek olası risklerden etkilenmemeyi amaçlamaktadır. Firma olarak müşteri işlemlerinin tamamını hedgeleyip risk almıyoruz.

Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar: Yoktur.

Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği genel kurul toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar: Yoktur.

İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler:

Gerekli tüm alt yapı çalışmaları tamamlanmış olup, müşteri potansiyelinin artması karşısında şirketimiz yeterli personel ve gelişmiş teknolojik alt yapı ile büyümesine devam etmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu:

Şirketimiz halka açık olmadığından kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu bulunmamaktadır.

Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri:

Yoktur,

Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı:

Çıkarılmış menkul kıymet yoktur.

İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi:

Şirketimizin sahip olduğu yetki belgeleri:

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

Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği:

Yoktur.

İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanım oranları ve bunlardaki gelişmeler genel kapasite kullanım oranı, faaliyet konusu mal ve hizmet üretimindeki gelişmeler, miktar, kalite, sürüm ve fiyatların geçmiş dönem rakamlarıyla karşılaştırmalarını içeren açıklamalar: Yoktur.

Faaliyet konusu mal ve hizmet fiyatları, satış hasılatları, satış koşulları ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, randıman ve prodiktivite katsayılarındaki gelişmeler, geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli değişikliklerin nedenleri: Yoktur.

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YILLIK FAALİYET RAPORU

Bu tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablo ve bilgileri esas alınarak hesaplanan finansal durum, karlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar (VUK):

Özet Bilanço (TL)	31.12.2020	31.12.2019
Dönen Varlıklar	161.819,578	63.334.286
Duran Varlıklar	7.799,436	4.944.459
Toplam Varlıklar	169.619.014	68.278.745
Kısa Vadeli Yükümlülükler	100.139.369	20.399.255
Uzun Vadeli Yükümlülükler	11.017.970	3.203.783
Özkaynaklar	58.461.675	44.675.707
Toplam Kaynaklar	169.619.014	68.278.745

Özet Gelir Tablosu (TL)	31.12.2020	31.12.2019
Brüt Kar/Zarar	76.279.997	10.733.295
Faaliyet Karı/(Zararı)	(73.744.029)	(7.631.851)
Dönem Karı/(Zararı)	(2.535.968)	(3.101.444)

	31.12.2020	31.12.2018
Toplam Dönen Varlıklar/ Toplam Kısa Vadeli Borçlar	1,62	3,10
Toplam Borçlar/ Özsermaye	1,90	0,53
Toplam Borçlar/ Toplam Aktifler	,66	0,32
Net İşletme Sermayesi (Dönen Varlıklar-Kısa Vadeli Borçlar)	61.680.209	42.995.031

İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

İşletme yönetim kurulunun belirlediği politikalara göre hareket etmektedir. 169.619.014,- TL.lik şirket toplam kaynaklarının % 34.46 (58.461.675,- TL) kısmını özkaynaklar oluşturmaktadır.

Kar payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kar dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan karın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Şirket, VUK hazırlamış olduğu finansal tablolarında 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemini **2.535.967,13,-** TL Kar ile kapatmış kar dağıtımını yapmamaktadır.

Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiyeye sağlanan hak ve menfaatler:

Şirketin 31.12.2020 tarihi itibarıyla VUK göre ayrılmış toplam kıdem tazminatı 231.443,- TL, 31.12.2019 tarihinde 189.132,- TL Kıdem Tazminat karşılığı ayrılmıştır. Dönem sonu itibarıyla çalışan sayısı 50 kişidir.

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun ücretlendirme esaslarına ilişkin ilke kararı gereği oluşturulması tavsiye edilen ücretlendirmeye ait politika ve prosedürleri faaliyet büyüklüğümüz ve yapılanma türümüze bağlı olarak oluşturmamıştır.

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YILLIK FAALİYET RAPORU

Merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi:

Çorum Şubesi

Şube Müdürü : Nuri Serdar AKÇAN

Ticaret Sicil No : 14963

Tescil Tarihi : 21.02.2017

Telefon : +90 364 211 10 19

Adres : Yeniyol Mahallesi, Eğridere Caddesi No:17 - 1 19000 - Merkez / ÇORUM

İrtibat Bürosu : İstanbul Göktürk

İrtibat Bürosu Sorumlusu : Kumru Ruhan ÖZTÜRK

İzin Tarihi : SPK'nun 05.10.2020 tarih ve E-32992422-205.04.04-10001 sayılı yazısı,

Telefon : 0212 – 304 19 19

Faks : 0212 - 290 21 41

Adres : Göktürk Merkez Mah, İstanbul Caddesi, Telekom Sokak No:2 İç Kapı 36
34077 – Eyüpsultan – İSTANBUL

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YILLIK FAALİYET RAPORU

31.12.2020 Tarihli Bağımsız Denetimden Geçmiş Finansal Tablolar:

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

31 ARALIK 2020 TARİHLİ

FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

	Cari Dönem	Önceki Dönem
	<i>Bağımsız Denetimden Geçmiş</i>	<i>Bağımsız Denetimden Geçmiş</i>
Finansal Tablo Türü	Solo	Solo
Dönem	31 Aralık 2020	31 Aralık 2019
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	231.542.577	103.274.163
Nakit ve Nakit Benzerleri	121.741.382	67.124.812
Ticari Alacaklar	96.261.919	35.997.371
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	244	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	96.261.675	35.997.371
Diğer Alacaklar	13.317.535	10.132
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	13.317.535	10.132
Peşin Ödenmiş Giderler	221.741	141.848
Duran Varlıklar	9.260.916	6.859.911
Diğer Alacaklar	6.031.147	3.439.457
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	6.031.147	3.439.457
Maddi Duran Varlıklar	824.232	408.838
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.119.289	1.210.237
Kullanım Hakkı Varlıkları	1.285.658	1.801.379
Peşin Ödenmiş Giderler	590	-
TOPLAM VARLIKLAR	240.803.493	110.134.074

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YILLIK FAALİYET RAPORU

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
31 ARALIK 2020 TARİHLİ
FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

Finansal Tablo Türü	Cari Dönem	Önceki Dönem
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
Dönem	Solo	Solo
	31 Aralık 2020	31 Aralık 2019
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	95.057.824	21.081.516
Kısa Vadeli Borçlanmalar	620.974	657.644
- Banka Kredileri	52.244	10.267
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	568.730	647.377
Ticari Borçlar	93.792.578	20.199.836
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	-	3.540
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	93.792.578	20.196.296
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	526.043	188.748
Kısa Vadeli Karşılıklar	118.229	35.288
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	118.229	35.288
Uzun Vadeli Yükümlülükler	20.030.386	11.846.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar	827.610	1.622.579
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	827.610	1.622.579
Uzun Vadeli Karşılıklar	392.360	149.273
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	392.360	149.273
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	18.810.416	10.074.148
Özkaynaklar	125.715.283	77.206.558
Ödenmiş Sermaye	55.000.000	43.750.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	(108.117)	(47.429)
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç (Kayıpları)	(108.117)	(47.429)
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	33.503.987	23.346.975
Net Dönem Karı veya Zararı	37.319.413	10.157.012
TOPLAM KAYNAKLAR	240.803.493	110.134.074

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YILLIK FAALİYET RAPORU

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT
KAR VEYA ZARAR TABLOSU VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

	Cari Dönem	Önceki Dönem
	<i>Bağımsız Denetimden Geçmiş</i>	<i>Bağımsız Denetimden Geçmiş</i>
Finansal Tablo Türü	Solo	Solo
Dönem	1 Ocak - 31 Aralık 2020	1 Ocak - 31 Aralık 2019
Hasılat	78.316.647	37.316.819
Satışların Maliyeti	(61.576.397)	(33.576.638)
BRÜT KAR/ZARAR	16.740.250	3.740.181
Genel Yönetim Giderleri	(7.693.399)	(5.497.458)
Pazarlama Giderleri	(1.765.561)	(745.180)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	38.397.330	15.409.408
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(734.761)	(733.095)
FINANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI	44.943.859	12.173.856
Finansman Gelirleri	2.556.362	415.062
Finansman Giderleri	(1.207.050)	(441.874)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI)	46.293.171	12.147.044
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri / Geliri	(8.973.758)	(1.990.032)
Dönem Vergi Gideri / Geliri	(222.317)	-
Ertelenmiş Vergi Gideri / Geliri	(8.751.441)	(1.990.032)
DÖNEM KARI (ZARARI)	37.319.413	10.157.012
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı	37.319.413	10.157.012
Ana Ortaklık Payları	37.319.413	10.157.012
Pay başına kazanç / (kayıp)		
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	169,63	46,17
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)	(60.688)	(22.391)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	(75.860)	(28.707)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	(75.860)	(28.707)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	15.172	6.316
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	15.172	6.316
TOPLAM KAPSAMLI GELİR/(GİDER)	37.258.725	10.134.621

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YILLIK FAALİYET RAPORU

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT
NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

Finansal Tablo Türü	Cari Dönem	Önceki Dönem
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
Dönem	Solo	Solo
	1 Ocak - 31 Aralık 2020	1 Ocak - 31 Aralık 2019
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları	8.866.285	3.103.796
Dönem Karı (Zararı)	37.319.413	10.157.012
- Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)	37.319.413	10.157.012
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler	(26.370.484)	(11.867.964)
- Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	323.941	608.386
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	18.724	(13.068)
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler	(35.773.540)	(15.031.060)
- Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	8.751.441	1.990.032
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler	308.950	577.746
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	(2.494.466)	4.782.151
- Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	(76.333.199)	(1.789.395)
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	(24.551)	344
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	(80.483)	(105.330)
- Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	73.786.849	6.598.828
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	(74.525)	12.039
- Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	231.443	65.665
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	411.822	32.597
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	10.601.613	3.347.297
Sermaye artırımını ile ilgili nakit girişleri	11.250.000	3.750.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(648.387)	(402.703)
- Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(640.186)	(90.684)
- Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(8.201)	(312.019)
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	(624.868)	(578.961)
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	41.976	(1.215)
- Kredilerden Nakit Girişleri	41.976	(1.215)
Kira sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	(666.844)	(577.746)
Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Benzerindeki Net Artış (Azalış)	18.843.030	5.872.132
Kıymetli Maden Değerlemelerinin Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi	35.773.540	15.031.060
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)	54.616.570	20.903.193
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri	67.124.812	46.221.619
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri	121.741.382	67.124.812

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YILLIK FAALİYET RAPORU

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
1 OCAK –31 ARALIK 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Birikmiş Karlar		Özkaynaklar
	Ödenmiş Sermaye	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç (Kayıpları)	Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	Net Dönem Karı/Zararı	
01.01.2019 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı)	40.000.000	(25.038)	8.272.395	15.174.238	63.421.595
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler TFRS 16			(99.658)		(99.658)
Transferler			15.174.238	(15.174.238)	-
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)		(22.391)		10.157.012	10.134.621
- Dönem Karı (Zararı)				10.157.012	10.157.012
- Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		(22.391)			(22.391)
Sermaye Arttırımı	3.750.000				3.750.000
31.12.2019 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu)	43.750.000	(47.429)	23.346.975	10.157.012	77.206.558
01.01.2020 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı)	43.750.000	(47.429)	23.346.975	10.157.012	77.206.558
Transferler			10.157.012	(10.157.012)	-
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)		(60.688)		37.319.413	37.258.725
- Dönem Karı (Zararı)				37.319.413	37.319.413
- Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		(60.688)			(60.688)
Sermaye Arttırımı	11.250.000				11.250.000
31.12.2020 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu)	55.000.000	(108.117)	33.503.987	37.319.413	125.715.283