

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 2021-31 Aralık 2021 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 2021 - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 25 Mart 2022 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, aynı ve nakdî 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 tablolara 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 Global Alliance AG



Ufuk Doğruer, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 25 Mart 2022

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YILLIK FAALİYET RAPORU

GENEL BİLGİLER

Rapor Dönemi : 01.01.2021 – 31.12.2021
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 : Gülabibey Mah, Eğridere Sokak, No:17 Merkez / ÇORUM

İrtibat Bürosu : **İstanbul Göktürk**
İrtibat Bürosu Sorumlusu : Nihan HANCI
İzin Tarihi : 05.10.2020
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

İrtibat Bürosu : **Ankara**
İrtibat Bürosu Sorumlusu : Kumru Ruhan ÖZTÜRK
İzin Tarihi : 04.05.2021
Telefon : 444 0 968
Faks : 0212 290 21 41
Adres : Kızılırmak Mahallesi, Söğütözü Caddesi, No:2 Koç Kuleleri B Blok No:16
06510 - Çankaya / ANKARA

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 (%)
AHLATCI HOLDİNG	55.000.000	100
TOPLAM	55.000.000	100

Şirket ortaklık yapısı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.04.2021/5193 sayılı yazısı ile değişmiştir.

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YILLIK FAALİYET RAPORU

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 Yönetim Kurulu Üyeliğine Tuncay KARAHAN seçilmiştir. Şirketimizin 10.08.2021 tarihli Olağan 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	13.09.2021	Devam Ediyor
Ahmet Emin AHLATCI	Yön.Krl.Bşk.Yrd.	13.09.2021	Devam Ediyor
İsmail ŞAHİN	Yön.Krl.Üyesi	13.09.2021	Devam Ediyor
Ateş AHLATCI	Yön.Krl.Üyesi	13.09.2021	Devam Ediyor
Tuncay KARAHAN	Yön.Krl.Üyesi ve GM	13.09.2021	Devam Ediyor

Denetçi : 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü üzere denetim üyeliğine, şirketimizin 10.08.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. 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	27 Yıl
Yücel Tonguç ERBAŞ	Genel Müdür Yardımcısı	24 Yıl

Personel Sayısı : 31.12.2021 itibariyle şirkette çalışan sayısı 54 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 445.977 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 bulunulmasına izin verilmiştir. 14.07.2021 tarihinden itibaren Emir İletimine Aracılık Faaliyetinde bulunulmasına izin verilmiştir.

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YILLIK FAALİYET RAPORU

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 Tebliği")" ve III-39.1 sayılı "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ ("Yatırım Kuruluşları Tebliği")" 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.

2022 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 721.851- TL maddi duran varlık, 2020 yılında 640.186- TL maddi duran varlık alımı yapmıştır. Dönem içinde 75.000,-TL maddi olmayan duran varlık, 2020 Yılında 8.201- 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 01.02.2020 tarihinde Mustafa ÇANAK Şirketimize Müfettiş olarak atanmış ve 31.12.2021 tarihi itibarıyla görevine devam etmektedir.

Ayrıca, Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) kontrollerini yapmak ve uyum programını yürütmek amacıyla 30.09.2021 tarih, 2021-23 sayılı yönetim kurulu kararı ile Mustafa ÇANAK Masak Uyum Görevlisi olarak atanmış ve 31.12.2021 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 ulaşılmamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler: Yoktur.

Yıl içerisinde yapılan olağan ve olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

10.08.2021 tarihinde olağan genel kurul yapılmıştır.

Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler: Yoktur.

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YILLIK FAALİYET RAPORU

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 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,
- Emir İletimine Aracılık Faaliyeti

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.

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YILLIK FAALİYET RAPORU

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 değişimlerin nedenleri: Yoktur.

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)	31.12.2021	31.12.2020
Dönen Varlıklar	434.210.143	231.542.577
Duran Varlıklar	40.511.151	9.260.916
Toplam Varlıklar	474.721.294	240.803.493
Kısa Vadeli Yükümlülükler	221.828.118	95.057.825
Uzun Vadeli Yükümlülükler	45.083.376	20.030.386
Özkaynaklar	207.809.800	125.715.282
Toplam Kaynaklar	474.721.294	240.803.493

Özet Gelir Tablosu (TL)	31.12.2021	31.12.2020
Brüt Kar/Zarar	45.262.694	16.740.250
Faaliyet Karı/(Zararı)	108.975.944	46.293.171
Dönem Karı/(Zararı)	81.987.608	37.319.413

	31.12.2021	31.12.2020
Toplam Dönen Varlıklar/ Toplam Kısa Vadeli Borçlar	1,95	2,43
Toplam Borçlar/ Özsermaye	1,28	0,91
Toplam Borçlar/ Toplam Aktifler	0,56	0,48
Net İşletme Sermayesi (Dönen Varlıklar-Kısa Vadeli Borçlar)	212.382.025	136.484.753

İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

İşletme yönetim kurulunun belirlediği politikalara göre hareket etmektedir. 474.721.294,- TL'lik şirket toplam kaynaklarının % 43,77 (207.809.800,- TL) kısmını özkaynaklar oluşturmaktadır.

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

Şirket, VUK hazırlamış olduğu finansal tablolarında 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemini **81.987.608,- TL** Kar ile kapatmıştır.

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

Şirketin 31.12.2021 tarihi itibarıyla TFRS göre ayrılmış toplam kıdem tazminatı karşılığı 430.689- TL, 31.12.2020 tarihinde 392.360- TL Kıdem Tazminat karşılığı ayrılmıştır. Dönem sonu itibarıyla çalışan sayısı 54 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 : Gülabibey Mah, Eğridere Sokak, No:17 Merkez / ÇORUM

İrtibat Bürosu

: İstanbul Göktürk
İrtibat Bürosu Sorumlusu : Nihan HANCI
İzin Tarihi : 05.10.2020
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

İrtibat Bürosu

: Ankara
İrtibat Bürosu Sorumlusu : Kumru Ruhan ÖZTÜRK
İzin Tarihi : 04.05.2021
Telefon : 444 0 968
Faks : 0212 290 21 41
Adres : Kızılırmak Mahallesi Söğütözü Caddesi, No:2 Koç Kuleleri B Blok No:16
06510 - Çankaya / ANKARA

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YILLIK FAALİYET RAPORU

31.12.2021 Tarihli Bağımsız Denetimden Geçmiş Finansal Tablolar:

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

31 ARALIK 2021 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 2021	31 Aralık 2020
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar		
	434.210.143	231.542.577
Nakit ve Nakit Benzerleri	184.363.287	121.741.382
Ticari Alacaklar	230.448.678	96.261.919
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	-	244
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	230.448.678	96.261.675
Diğer Alacaklar	17.480.269	13.317.535
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	17.480.269	13.317.535
Peşin Ödenmiş Giderler	-	221.741
	1.917.909	-
Duran Varlıklar		
	40.511.151	9.260.916
Diğer Alacaklar	36.151.695	6.031.147
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	36.151.695	6.031.147
Maddi Duran Varlıklar	36.151.695	6.031.147
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.179.775	824.232
Kullanım Hakkı Varlıkları	1.094.702	1.119.289
Peşin Ödenmiş Giderler	1.321.999	1.285.658
	762.980	590
TOPLAM VARLIKLAR	474.721.294	240.803.493

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YILLIK FAALİYET RAPORU

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
31 ARALIK 2021 TARİHLİ
FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

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

Finansal Tablo Türü	Dönem	Cari Dönem		Önceki Dönem	
		Bağımsız Denetimden Geçmiş		Bağımsız Denetimden Geçmiş	
		Solo		Solo	
		31 Aralık 2021		31 Aralık 2020	
KAYNAKLAR					
Kısa Vadeli Yükümlülükler		221.828.118		95.057.825	
Kısa Vadeli Borçlanmalar		745.170		620.975	
- Banka Kredileri	5	16.145		52.244	
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	5	729.025		568.731	
Ticari Borçlar		217.533.810		93.792.578	
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3	461.675		-	
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	217.072.135		93.792.578	
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	1.076.694		526.043	
Diğer Borçlar		313.678		-	
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7	313.678		-	
Kısa Vadeli Karşılıklar		213.370		118.229	
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	11	213.370		118.229	
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	14	1.945.396		-	
Uzun Vadeli Yükümlülükler		45.083.376		20.030.386	
Uzun Vadeli Borçlanmalar		761.293		827.610	
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	5	761.293		827.610	
Uzun Vadeli Karşılıklar		430.689		392.360	
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	11-13	430.689		392.360	
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	22	43.891.394		18.810.416	
Özkaynaklar		207.809.800		125.715.282	
Ödenmiş Sermaye		55.000.000		55.000.000	
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		(1.207)		(108.117)	
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç (Kayıpları)		(1.207)		(108.117)	
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		70.823.399		33.503.986	
Net Dönem Karı veya Zararı		81.987.608		37.319.413	
TOPLAM KAYNAKLAR		474.721.294		240.803.493	

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YILLIK FAALİYET RAPORU

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT

KAR VEYA ZARAR TABLOSU VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

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

Finansal Tablo Türü	Dönem	Cari Dönem		Önceki Dönem	
		Bağımsız Denetimden Geçmiş	Solo	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Solo
		1 Ocak – 31 Aralık 2021	1 Ocak – 31 Aralık 2020		
Hasılat	16	54.496.587	78.316.647		
Satışların Maliyeti	16	(9.233.893)	(61.576.397)		
BRÜT KAR/ZARAR		45.262.694	16.740.250		
Genel Yönetim Giderleri	17-18	(14.594.100)	(7.693.399)		
Pazarlama Giderleri	17-18	(3.691.482)	(1.765.561)		
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	19	88.885.328	38.397.330		
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	19	(498.680)	(734.761)		
FINANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI		115.363.760	44.943.859		
Finansman Gelirleri	20	29.330.720	2.556.362		
Finansman Giderleri	21	(35.718.536)	(1.207.050)		
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI)		108.975.944	46.293.171		
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri / Geliri		(26.988.336)	(8.973.758)		
Dönem Vergi Gideri / Geliri	22	(1.939.292)	(222.317)		
Ertelenmiş Vergi Gideri / Geliri	22	(25.049.044)	(8.751.441)		
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		81.987.608	37.319.413		
DÖNEM KARI (ZARARI)		81.987.608	37.319.413		
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı		81.987.608	37.319.413		
Ana Ortaklık Payları		81.987.608	37.319.413		
Pay başına kazanç / (kayıp)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç		372,67	169,63		
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		106.910	(60.688)		
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		138.844	(75.860)		
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		138.844	(75.860)		
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		(31.934)	15.172		
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		(31.934)	15.172		
TOPLAM KAPSAMLI GELİR/(GİDER)		82.094.518	37.258.725		

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YILLIK FAALİYET RAPORU

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT
NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

Finansal Tablo Türü	Dönem	Cari Dönem		Önceki Dönem	
		Bağımsız Denetimden Geçmiş	Solo	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Solo
		1 Ocak - 31 Aralık 2021		1 Ocak - 31 Aralık 2020	
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları		(6.163.749)		8.866.285	
Dönem Karı (Zararı)		81.987.608		37.319.413	
- Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)	15	81.987.608		37.319.413	
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		(44.012.145)		(26.370.484)	
- Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	8-9	465.894		323.941	
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	12-13	33.883		18.724	
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		(70.372.380)		(35.773.540)	
- Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	22	25.049.044		8.751.441	
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		811.414		308.950	
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(46.318.135)		(2.494.466)	
- Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	3-6	(139.781.094)		(76.333.199)	
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	7	(1.894.615)		(24.551)	
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	14	(540.650)		(80.483)	
- Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	3-6	95.360.216		73.786.849	
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	12-13	317.123		(74.525)	
- Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	7	220.885		231.443	
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	22	2.178.923		411.822	
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları		(796.851)		10.601.613	
Sermaye artırımını ile ilgili nakit girişleri	15	-		11.250.000	
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		(796.851)		(648.387)	
- Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	8	(721.851)		(640.186)	
- Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9	(75.000)		(8.201)	
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları		(789.875)		(624.868)	
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		(36.097)		41.976	
- Kredilerden Nakit Girişleri	5	(36.097)		41.976	
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	10	(753.778)		(666.844)	
Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Benzerindeki Net Artış (Azalış)		(7.750.475)		18.843.030	
Kıymetli Maden Değerlemelerinin Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		70.372.380		35.773.540	
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)		62.621.905		54.616.570	
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri		121.741.382		67.124.812	
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri		184.363.287		121.741.382	

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YILLIK FAALİYET RAPORU

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
1 OCAK –31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

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

	Ödenmiş Sermaye	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç (Kayıpları)	Birikmiş Karlar		Özkaynaklar
			Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	Net Dönem Karı/Zararı	
01.01.2020 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı)	40.000.000	(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 Artırımı	11.250.000	-	-	-	11.250.000
31.12.2020 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu)	15 55.000.000	(108.117)	33.503.986	37.319.413	125.715.282
01.01.2021 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı)	55.000.000	(108.117)	33.503.986	37.319.413	125.715.282
Transferler	-	-	37.319.413	(37.319.413)	-
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	-	106.910	-	81.987.608	82.094.518
- Dönem Karı (Zararı)	-	-	-	81.987.608	81.987.608
- Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)	-	106.910	-	-	106.910
31.12.2021 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu)	15 55.000.000	(1.207)	70.823.399	81.987.608	207.809.800