

REPORT

BAĞIMSIZ DENETİM

AŞ

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

İntegral Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Genel Kurulu'na

1) Görüş

İntegral Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 01.01.2022-31.12.2022 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 finansal durumu hakkında 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 Standartlarına (BDS'lere) 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 Şirket'ten 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

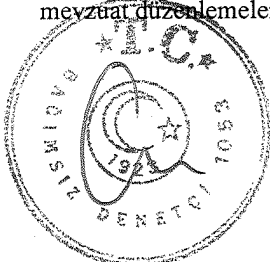
Şirket'in 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 31 Ocak 2023 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

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"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıttak 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 kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket'te 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 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.



Merkez : Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İstanbul Vizyon Park
Ofis Blokları A1 Blok Kat:8 No:86 Bahçelievler / İstanbul
Telefon : +90 212 249 40 41 Faks: +90 212 442 50 60
Samsun Ofis : Pazar Mah. Şeyhhamza Sok. No:18 Kat:2 İlkadım / Samsun
Telefon : +90 362 431 41 49 Faks: +90 362 431 41 49

REPORT

BAĞIMSIZ DENETİM AŞ

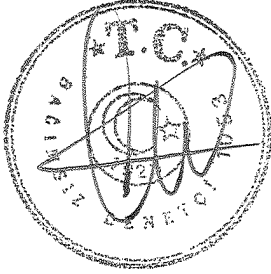
5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği 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 Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Cüneyt Morgül'dür.

Report Bağımsız Denetim Anonim Şirketi



Cüneyt Morgül, YMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 31 Ocak 2023

Merkez

Telefon
Samsun Ofis
Telefon

: Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İstanbul Vizyon Park
Ofis Blokları A1 Blok Kat:8 No:86 Bahçelievler / İstanbul
: +90 212 249 40 41 Faks: +90 212 442 50 60
: Pazar Mah. Şeyhhamza Sok. No:18 Kat:2 İlkadım / Samsun
: +90 362 431 41 49 Faks: +90 362 431 41 49



**İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY
YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ**

**07.02.2022 – 31.12.2022 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

İÇİNDEKİLER

1. GENEL BİLGİLER.....	5
1.1. Raporun Dönemi.....	5
1.2. Şirkete İlişkin Bilgiler.....	5
1.3. Şirketin Sermayesi, Organizasyon ve Ortaklık Yapısı.....	5
1.4. İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar.....	5
1.5. Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler.....	5
1.6. Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirkete Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler.....	6
2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	6
2.1. Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları	6
3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI.....	6
4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER.....	6
4.1. Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler	6
4.2. Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü.....	6
4.3. Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler.....	6
4.4. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler.....	6
4.5. Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar	6
4.6. Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler.....	6
4.7. Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar	7
4.8. Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler.....	7
4.9. Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler.....	7
4.10. Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler.....	7
4.11. Hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler.....	8
4.12. (4.11) maddesinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğrattıp uğrattığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği.....	8
4.13. İşletmenin finansman kaynakları ve varsa çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı	8
4.14. Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri.....	8
5. FİNANSAL DURUM.....	8
5.1. Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu.....	8
5.2. Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler.....	9
5.3. Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri	9
5.4. Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler	9

5.5. Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri.....	9
6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ	10
6.1. Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler	10
7. DİĞER HUSUSLAR	10
7.1. Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar.	10
7.2. İlave bilgiler.....	10

1. GENEL BİLGİLER

1.1. Raporun Dönemi

07.02.2022 – 31.12.2022

1.2. Şirkete İlişkin Bilgiler

Ticaret Unvanı	İntegral Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi
Ticaret Sicil No	359859-5
Mersis No	0478108055200001
Merkez Adresi	Maslak Mahallesi Saat Sokak (Spine Tower) No:5 İç Kapı No:40 Sarıyer / İSTANBUL
Telefon	0212 286 04 89
Faks	
Web Sitesi	www.integralportfoy.com.tr

1.3. Şirketin Sermayesi, Organizasyon ve Ortaklık Yapısı

Çıkarılmış Sermayesi: 5.000.000.-TL

Ortaklık Yapısı

Şirketin ortakları ile ortaklık paylarına ilişkin bilgiler ise aşağıdaki gibidir:

Ortak	Sermaye Miktarı (TL)	Pay Adedi	Pay Oranı (%)
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.000.000	5.000.000	100
TOPLAM	5.000.000	5.000.000	100

1.4. İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Yoktur.

1.5. Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Ad- Soyadı	Görevi	Görev Süresi	Yetkisi
Kadir AYIK	Yönetim Kurulu Başkanı	18.02.2022-18.02.2023	Müştereken Yetkilidir.
Sezai BEKGÖZ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	18.02.2022-18.02.2023	Müştereken Yetkilidir.
İlker Osman SAVURAN	Yönetim Kurulu Üyesi	18.02.2022-18.02.2023	
Selçuk ILIKCAN	Yönetim Kurulu Üyesi	18.02.2022-18.02.2023	

Personel Sayısı:

Şirket'in 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla personel sayısı 3'tür.

1.6. Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasası Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler

Yoktur.

2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

2.1. Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları

07.02.2022 – 31.12.2022 döneminde üst yönetime sağlanan mali menfaatler ile ilgili bilgiler finansal tablolar ve dipnotlarında yer almaktadır. Cari dönemde üst yönetime sağlanan menfaatlerin toplam brüt tutarı 820.453 TL'dir.

3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yoktur.

4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.1. Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler

Hesap dönemi içerisinde faaliyete geçme çalışmalarını sürdüren Şirket tarafından muhasebe kayıtlarının tutulması ve takibine ilişkin programlar temin edilmiştir.

4.2. Şirketin risk yönetimi, iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü

Şirket'in tüm iş ve işlemleri; yönetim stratejisi ve politikalarına uygun olarak, düzenli, verimli ve etkin bir şekilde mevzuat ve kurallar çerçevesinde yürütülmektedir. Risk yönetimi, iç denetim ve iç kontrol hizmetleri İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' den alınmaktadır.

4.3. Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler

Yoktur.

4.4. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

Yoktur.

4.5. Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar

Yoktur.

4.6. Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler

Yoktur.

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

Yoktur.

4.8. Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Ticaret Bakanlığı'ndan almış olduğu kuruluş izni doğrultusunda kuruluş işlemlerini tamamlayıp 07.02.2022 tarihinde tescil edilerek ve 07.02.2022 tarihli 10511 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilerek kurulmuştur.

15.08.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Kurul Karar Organı' nın 11.08.2022 tarih ve 42/1172 sayılı toplantısı neticesinde 15.08.2022 tarih ve GSPYŞ/PY.5/1172 sayılı Portföy yöneticiliği faaliyet belgesini almıştır.

Yine dönem içerisinde girişim sermayesi yatırım fonu kuruluşu için Kurul'a başvurulmuştur.

4.9. Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler.

18.02.2022 tarihinde yapılmış olan olağanüstü genel kurul toplantı gündemi aşağıda verilmiştir:

- Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve üye seçiminin ve görev dağılımının yapılması, görev sürelerinin belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu'nun Şirketin bağımsız dış denetiminin Report Bağımsız Denetim A.Ş.' ye yaptırılmasına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- Genel Kurul İç Yönergesinin onaylanması,
- Yönetim Kurulu'nun Şirketin yönetimine ve temsil ilzamına ilişkin yetki kullanım esaslarını düzenleyen iç yönergesinin görüşülmesi,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları için onay verilmesi,

4.10. Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler

Yoktur.

4.11. Hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler

Yoktur.

4.12. (4.11) maddesinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğrattıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği

Yoktur.

4.13. İşletmenin finansman kaynakları ve varsa çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı

Mevcut durumda özkaynaklar (sermaye) ile finansman temin edilmiştir.

4.14. Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri

Yönetim Kurulunun 17.05.2022 tarih ve 24 sayılı kararı ile 15.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 3.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, her bir pay için 1 TL nominal değeri üzerinden 3.000.000 TL' den 5.000.000 TL' ye artırılması kararına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu' na yapılan izin başvurusu, SPK tarafından 14.06.2022 tarih ve E-12233903-350.05.01-22745 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmıştır

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 15.07.2022 tarihinde tescil edilmiş; 18.07.2022 tarihli 10619 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nde ilan edilmiştir.

5. FİNANSAL DURUM

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

Şirket 07.02.2022 tarihinde kuruluşunu tamamlamış, mevzuat çerçevesinde faaliyet izni almak üzere gerekli organizasyonu tamamlamış, finansal yapısını oluşturmuş ve SPK'ya başvurarak faaliyet iznini 15.08.2022 tarihinde almıştır. Şirket ilk girişim sermayesi yatırım fonunu kurmak üzere gerekli hazırlıkları tamamlamış ve SPK'na müracaat etmiştir. Fon kuruluş başvurusu olumlu sonuçlanmıştır. Dönem sonu itibariyle finansal durum özet olarak aşağıdadır.

GELİR TABLOSU	07.02-31.12.2022
Net Satışlar	2.991.782
Brüt Kar (Zarar)	140.413
Esas Faaliyet Karı (Zararı)	(2.023.124)
Vergi Öncesi Kar (Zarar)	(1.882.553)
Dönem Karı (Zararı)	(1.413.888)

BİLANÇO	31.12.2022
Nakit ve Nakit Benzerleri	751.579
Toplam Dönen Varlıklar	3.394.147
Toplam Duran Varlıklar	651.683
Toplam Varlıklar	4.045.830
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	321.750
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	297.228
Toplam Özkaynaklar	3.426.852
Toplam Yükümlülük ve Özkaynaklar	4.045.830

Şirket'in 31 Aralık 2022 tarihli finansal tabloları, 31 Ocak 2023 tarihli 2023/06 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında onaylanmıştır.

5.2. Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler

Yoktur.

LİKİDİTE DURUMU (%)	31.12.2022
Cari Oran	10,55
MALİ YAPI ORANLARI (%)	31.12.2022
Borçlar Toplamı/Aktif Toplamı	15,30%
Öz Kaynaklar/Aktif Toplamı	84,70%
KARLILIK ORANLARI (%)	31.12.2022
Brüt Kar Marjı	4,69%
Faaliyet Kar Marjı	-67,62%
Net Kar Marjı	-47,26%

5.3. Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri

Şirket sermayesi karşılıksız kalmamıştır ve şirket borca batık değildir.

5.4. Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler

Şirket'in elindeki işletme sermayesi, mali yapısı ve likiditesinin yeterli olduğu öngörülmekte olup herhangi bir önlem alınmasını gerektirmemektedir.

5.5. Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtım yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri

Kar dağıtım konusunda 2022 yılına ilişkin olarak 2023 yılında yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısı kararlarına göre hareket edilecektir.

6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

6.1. Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler

Şirket faaliyet gösterdiği portföy yönetim sektöründe olabilecek operasyonel ve ticari riskleri düzenli olarak izlemek ve gerektiğinde önlem almak üzere etkin bir yapı oluşturmuştur. Bu amaçla, risk yönetimi, teftiş ve iç kontrol hizmetini İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' den dışarıdan hizmet alınması şeklinde sağlanmıştır. Şirket faaliyet yapısına uygun olarak politika, prosedür, iş akışları, personel görev tanımları, yetki ve sorumlulukları oluşturulmuş, risk yönetimi, iç kontrol ve denetim mekanizmaları ayrıntılı olarak yapılandırılmıştır.

7. DİĞER HUSUSLAR

7.1. Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar.

Yoktur.

7.2. İlave bilgiler

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 23395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış ve şirket yönetim kurulu kararı ile kabul edilmiştir.

Kadir AYIK
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür

Sezai BEKGÖZ
Yönetim Kurulu Başkan
Vekili