

ALTINKAYNAK DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.
2019 TAKVİM YILI FAALİYET RAPORU

1) GENEL BİLGİLER:

a) **Faaliyet Raporunun İlgili Olduğu HesapDönemi : 2019 Yılı**

b) **Ticaret Ünvanı: ALTINKAYNAK DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ**

Ticaret Sicil Numarası:74548

Adresi: Şehit Teğmen Kalmaz cad. No:42/D ULUS-ANKARA

Telefon : 0312.306 06 06

c) **Şirketin Sermayesi : 8.000.000 TL**

Ortaklık Yapısı :

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI	T.C./V.K. NO	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)
HASAN ALTUNKAYNAK Yönetim Kurulu Başkanı	23942278658	3.333.000
ALİ ALTUNKAYNAK Yönetim Kurulu Başkan Vekili	23933278940	3.333.000
YUSUF SAĞLAM Yönetim Kurulu Üyesi	25739218748	240.000
FİRDEVS ALTUNKAYNAK Ortak	23936278886	667.000
KEZİBAN SAĞLAM Ortak	25685220550	427.000

Yıl İçerisinde Ortaklık Yapısında Meydana Gelen Değişiklikler :

Yıl içerisinde ortaklık yapısı değişikliği olmamıştır.

d) Şirketin imtiyazlı payları bulunmamaktadır.

e) **Şirketin Yönetim Kurulu :**

Hasan ALTUNKAYNAK

Ali ALTUNKAYNAK

Yusuf SAĞLAM

Şirketin Aralık/2019 sonu itibariyle toplam 42 personeli bulunmaktadır.

- f) Şirket genel kurulunca yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapmasına izin verilmemiştir. Şirketin rekabet yasağı kapsamında faaliyetleri bulunmamaktadır.

2) YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR:

- a) Sağlanan Huzur Hakkı , Ücret, Prim, İkramiye, Kar Payı Gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarı : YOKTUR
- b) Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri ile Ayni ve Nakdi İmkanlar, Sigortalar ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarlarına İlişkin Bilgiler : YOKTUR

3) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI :

Şirketin 2019 Faaliyet Dönemi içerisinde araştırma ve geliştirme çalışmaları bulunmamaktadır.

4) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER :

- a) Şirketimizin bir iç kontrol sistemi bulunmamaktadır. Ancak, Muhasebe departmanı tarafından Mali müşavir gözetiminde Denetçinin de onayı ile şirket faaliyet ve hizmetlerinin etkin, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesini, muhasebe ve mali raporlama sisteminden sağlanan bilgilerin bütünlüğünü, tutarlılığını, güvenilirliğini, zamanında elde edilebilirliğini ve güvenliğini sağlamak amacıyla kontroller yapılmaktadır.
- b) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri bulunmamaktadır.
- c) Şirketimizin 2019 Yılı sonu itibariyle iktisap ettiği kendi payları yoktur.
- d) 2019 Yılı hesap dönemi içerisinde şirketimizin 2018 yılına ait mali tablolar denetimi özel bağımsız denetim kuruluşu olan BM Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılmıştır.
- e) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.
- f) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.
- g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılmıştır. 2019 yılı satışlarımızda ve karlılığımızda bir önceki yıla göre artış meydana gelmiştir. Satışlarımızda güven prensibiyle çalışılmış, bu yönde gerekli tüm tedbirler alınmıştır.2019 yılında 1.514.923,66 TL kar elde edilmiş kanunen kabul edilmeyen giderler eklendiğinde kar 1.517.891,19 TL olup kurumlar vergisi karşılığı olarak 333.936,06 TL ayrılmış net kar 1.180.987,60 TL olmuştur.

- h) Şirketin KGK düzenlemeleri çerçevesinde bağımsız denetime tabi olan TFRS mali tablolarında gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra, 1.605.468 TL kar elde etmiş, 333.936 TL Ödenecek kurumlar vergisi ile, 19.919 TL ertelenmiş vergi varlığı düşüldükten sonra 1.251.612 Net Kar elde etmiştir. Şirketin ayrıca Diğer kapsamlı gelir ve gideri olarak sınıflanan 367.576 TL aktüeryal kıdem tazminatı farkı mevcuttur.
- i) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamaları bulunmamaktadır.
- j) Şirketimiz şirketler topluluğuna bağlı bir şirket değildir.

5) FİNANSAL DURUM :

- a) Şirketimizin finansal durumuna bakıldığında geçtiğimiz yıla göre hem satışlarda hem de giderlerimizde artış olduğu gözlenmiştir. Doğru planlama ile satışlarımızda ve karımızdaki artış oranı giderlerimizden fazla olmuş ve geçen yıl belirlenen stratejik hedeflere ulaşılmıştır.
- b) Şirketimizin 2018 yılına göre satışlarımızda %11,55, brüt karımızda ise %36,63 azalış gerçekleşmiştir.
- c) Şirket sermayesinin tamamı ödenmiştir.
- d) Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınılması düşünülen önlem bulunmamaktadır.
- e) Bu yıl kar dağıtımına gidilmeyecek olup mevcut kar geçmiş yıl karlarına devredilecektir.

6) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ :

Şirketimizin şu an için öngörülen bir riski bulunmamaktadır. Bu nedenle risk yönetim politikası üzerine bir çalışma yapılmamıştır.

7) DİĞER HUSUSLAR :

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan bir olay olmamıştır.

YÖNETİM KURULU

Hasan ALTUNKAYNAK

Ali ALTUNKAYNAK

Yusuf SAĞLAM

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Bşk. Vekili

Yönetim Kurulu Üyesi

