

**BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.
2023 YILI FAALİYET RAPORU****1- GENEL BİLGİLER**

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01/01/2023 – 31/12/2023
Ticaret unvanı : BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ticaret sicili numarası : 303257 - 250839
Merkez Adresi : Abide-i Hürriyet Cad.Bolkan Center No:211 C Blok Kat 6 Şişli 34381 İstanbul
Şube Adresi : _____
İletişim Bilgileri :
Telefon: 212 231 33 30 (PBX)
Faks : 212 224 07 00
E-posta adresi : baskentmenkul@baskentmenkul.com.tr
İnternet Sitesi Adresi : www.baskentmenkul.com.tr

- Yetki Belgeleri :

Şirket , Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 28.03.2019 tarihi itibariyle “ Dar Yetkili Aracı Kurum ” olarak belirlenmiş olup aşağıdaki faaliyetleri yapmaya yetkili kılınmıştır;

Paylar, diğer menkul kıymetler, kaldıraçlı alım satış işlemleri, paya, pay endeksine dayalı türev araçlar ve diğer türev araçlar için yurt içinde emir iletimine aracılık faaliyetleri.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17.03.2022 tarih ve 13/420 sayılı toplantısında alınan karar ile Aracı Kurumumuzun “Yurt İçinde Emir İletimine Aracılık Faaliyetinde” bulunmak suretiyle “Dar Yetkili Aracı Kurum” statüsüyle yeniden faaliyete geçme başvurusu olumlu karşılanmıştır.

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi :10.000.000 TL

b)- Ortaklık Yapısı :

31 Aralık 2023 tarihi itibariyle şirketin ortakları aşağıda gösterilmiştir.

Ad-Soyad	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı
Unvan	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2022
Selim Tufan BOLKAN	100	10.000.000	99,8026	998.026
Diğer			0,1974	1.974
GENEL TOPLAM	100	10.000.000	100	1.000.000

c)-Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

09.08.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Kararı ile Şirket sermayesi 10.000.000 TL’sına yükseltilmiştir.

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketimizde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a)- Şirketimizin 31.12.2023 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri :

<u>Yönetim Kurulu Üyeleri</u>	
Yönetim Kurulu Başkanı	Selim Tufan BOLKAN
Yönetim Kurulu Üyesi	Çağrı EROLSUN
Yönetim Kurulu Üyesi	Tevfik ERASLAN
Yönetim Kurulu Üyesi	Özcan TÜRKAKIN
Yönetim Kurulu Üyesi	Kaan BAŞARAN

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

<u>Ünvanı</u>	<u>Adı Soyadı</u>
Yönetim Kurulu Başkanı	Selim Tufan BOLKAN

c)-Şirketimizin personel sayısı 31 Aralık 2023 tarihi itibarı ile 5 kişidir. (2022: 4 kişi)

d)- Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri;

Bu kapsamda işlem gerçekleşmemiştir.

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

Yönetim Kurulu üyelerine performansla dayalı ödüllendirme niteliğinde herhangi bir ödemede bulunulmamıştır.

Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilere borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehlerine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimizde Ar-Ge faaliyetleri bulunmamaktadır.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a-) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin

Şirketimizin 31.12.2023 yılı itibarıyla önemli bir yatırım faaliyeti bulunmamaktadır.

b-) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri

Şirketimiz bünyesinde İç Denetim biriminde yarı zamanlı müfettiş istihdam edilmektedir. Şirket faaliyetlerinin gerçekleşmesi esnasında, müşteri ve işlem risklerinin en hızlı şekilde farkına varmak, risk doğurucu faaliyetlerin takibi ve giderilmesi için uyarıların yapılmasını sağlamak bu birimin temel fonksiyonudur. İç Denetim birimi iç kontrol sistemine ilişkin politika ve prosedürlerin uygulanmasını gözetir ve kontrol eder.

c-) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

<u>Şirket</u>	<u>Pay Tutarı</u>	<u>Pay Oranı</u>
Borsa İstanbul A.Ş.	8.616.572	0.000377
	8.616.572	0.000377

d-)Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Şirket kendi payını iktisap etmemektedir

e-) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

Şirketimizde 2023 yılında Divitoğlu YMM tarafından Tam Tasdik denetim hizmeti, Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş tarafından Bağımsız Denetim hizmeti alınmıştır.

f-) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

a)Davalar: 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Şirket aleyhine hisselerin iadesi ve alacağın ödenmesi konusunda İstanbul Ticaret Mahkemesine açılmış 2 adet dava bulunmaktadır.

Bu Davalar şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte bulunmamaktadır.

b)İdari-Adli Yaptırımlar: Yoktur.

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

Yoktur.

h-) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

31.12.2023 tarihi itibarıyla hedeflere ulaşılmış, Genel kurul kararları yerine getirilmiştir.

ı-) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

28.12.2023 tarihinde, tamamı ödenmiş 10.000.000.-(Onmilyon) TL'den ibaret şirket sermayesinin 17.700.000.- (Onyedimilyonyediyüzbin) TL'ye çıkartılması, arttırılan 7.700.000,00- TL'lik kısmının tamamı mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak tahsisli ve primli nominal pay ihraç edilmesi sonucu nakit olarak karşılanması sureti ile Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Nova Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na tahsis edilmesi ile ilgili, Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye" Başlıklı 6.maddesinin tadil tasarısının görüşülmesine ilişkin Olağanüstü Genel Kurul yapılmıştır.

j-) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Şirketin 31.12.2023 tarihi itibarıyla materyal sayılabilecek bağış tutarı yoktur.

k-) Şirketler Topluluğuna ilişkin bilgiler:

Şirketimiz, hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemlerde şirketler topluluğuna bağlı değildir.

l-) 2023 yılında şirketimiz işlem hacmi

01.01.2023 – 31.12.2023 Vadeli İşlemler İşlem Hacmi	: 0
01.01.2023 – 31.12.2023 Pay Piyasası İşlem Hacmi	: 0
01.01.2023 – 31.12.2023 Kaldıraçlı Alım Satım İşlem Hacmi	: 0

5-FİNANSAL DURUM

Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu : Finansal Raporlar SPK'nın 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğ'in 5. maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") ile bunlara ilişkin ek ve yorumları esas alınmıştır.

ÖZET BİLANÇO (TL)

	31.12.2023	31.12.2022
Dönen Varlıklar	10.828.127	2.098.711
Duran Varlıklar	9.350.931	62.975.941
Toplam Varlıklar	20.179.058	65.074.652
Kısa Vadeli Yükümlülükler	266.738	132.827
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.532.546	9.686.062
Özkaynaklar	18.379.774	52.255.763
Toplam Kaynaklar	20.179.058	65.074.652

- a) 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:

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)

	31.12.2023	31.12.2022
Brüt Kar/Zarar	-	-
Esas Faaliyet Karı/Zararı	(42.531.023)	(1.158.536)
Finansman Gid. Öncesi Faal. K/Z	(41.715.065)	(1.099.218)
Sür. Faal.Vergi Öncesi Karı/Zararı	(45.595.311)	(2.546.209)
Dönem Karı/Zararı	(38.220.989)	(4.557.628)

- b) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

31 Aralık 2023 itibari ile şirket sermayesi karşılıksız kalmamış ve sorunlu bir borcu yoktur.

- c) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Şirketimizin sermaye yapısının güçlendirilmesi amacı ile dönem içerisinde iki kere sermaye arttırımı yapmıştır. 09.08.2023 tarihinde gerçekleştirdiği olağan genel kurul kararı ile 1.000.000 TL olan sermayesini diğer yedeklerden karşılanmak üzere 10.000.000 TL'ye (Onmilyon Türk Lirası'na), 28.12.2023 tarihinde gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurul kararı ile de 7.700.000,00-TL artırarak, 17.700.000,00-TL'ye(Onyedimilyonyediyüzbin Türk Lirası'na) çıkartmıştır. Arttırılan 7.700.000,00-TL'lik kısmının tamamı mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak tahsisli ve primli nominal pay ihraç edilmesi suretiyle nakit olarak karşılanmıştır.

- d) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Şirketimiz, Kâr payı dağıtımı yapılacaksa, Türk Ticaret Kanunu, vergi mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşmemizde yer alan hükümler çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından gündeme dahil edilip, kar dağıtımını genel kurulun onayına sunmaktadır. Genel kurul toplantısında karın dağıtılıp dağıtılmayacağı, ne şekilde ve ne zaman dağıtılacağı hususları görüşülüp karara bağlanmakta, mevzuata uygun olarak tüm bildirimler yasal süreleri içerisinde yerine getirilmektedir. SPK'nın ilgili ilke kararı gereği, yasal kayıtlarda yer alan kar ile TFRS'ye göre hazırlanmış finansal tablolarında yer alan kardan düşük olanı dikkate alınarak kar dağıtımı yapılabilmektedir. 2023 yılı karı bulunmadığından kar dağıtımı yapılmayacaktır.

6-RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler, Şirketimizin finansal araçlardan kaynaklanan risklerin yönetimini Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmış Seri: V No: 34 sayılı "Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde yapılmaktadır. Şirketimiz, Seri: V No:34 sayılı tebliğ kapsamında periyodik olarak risk karşılığı sermaye yeterliliği tabanı ve likidite yükümlülüğü hesaplama tablolarını hazırlayıp SPK'ya bildirmektedir. Kurum'un sermaye yeterliliği yükümlülüğünü yerine getirmesi amacı ile 3.000.000,00 TL tutarında teminat mektubu düzenlemelere uygun olarak Takasbank'ta bloke edilmiştir.

Likidite Riski

Likidite riski, Şirket'in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket yönetimi, fon kaynaklarını dağıtarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli tutarda nakit ve benzeri kaynağı buldurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir.

- b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:

Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi oluşturulmamıştır.

7- DİĞER HUSUSLAR

a) 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:

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra tahsisli ve primli nominal pay ihraç edilmesi suretiyle arttırılan sermaye ve emisyon primi Başkent Menkul Değerler A.Ş'nin banka hesabına yatırılmıştır.

b) İlave bilgiler:

Şirketimiz 16.01.2024 tarih 2024/001 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile" Kısmi Yetkili Aracı Kurum " faaliyet iznimizin güncellenmesi hususunda 23.01.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" ve Sermaye Piyasası Kurulunun, 13.06.2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi gazetede yayınlanan II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar " tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
SELİM TUFAN BOLKAN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ÇAĞRI EROLSUN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ÖZCAN TÜRKAKIN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
NİLGÜN ERASLAN