

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II. 14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN
YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

TANITICI BİLGİLER

02.09.1997 tarihinde kurulan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuat kapsamında, Esas Sözleşmesi'nde belirlenen faaliyetlerini sürdürmektedir.

YETKİ BELGELERİ

Şirket;
 Menkul Kıymetlerin Halka Arzına Aracılık yetki belgesi,
 Menkul Kıymetlerin Alım Satımına Aracılık yetki belgesi,
 Menkul Kıymetlerin Geri Alım Taahhüdü ile Satımı (Repo) veya Geri Satım Taahhüdü ile Alımı (Ters Repo) yetki belgesi,
 Portföy Yönetimi yetki belgesi,
 Yatırım Danışmanlığı yetki belgesi,
 Türev Araçların Alım Satımına Aracılık yetki belgesi,
 Kredili Menkul Kıymet, Açığa Satış ve Menkul Kıymetleri Ödünç Alıp Verme izin belgesi,
 Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Faaliyet Yetki Belgesine sahiptir.

MERKEZ VE MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER

Şirket merkezi İstanbul'da olup 10 adet* şube ile faaliyet göstermektedir. Bunun yanı sıra acente sıfatıyla T.Halk Bankası A.Ş.'nin tüm şubeleri aracılığı ile hizmet sunmaktadır.

Ticaret Ünvanı	:Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tic. Sicil No	: 375935
Genel Müdürlük	
Adresi	: Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No:20 Kat: 4 Şişli 34382 İstanbul
Merkez Tel	: 0212 314 81 81
e-Posta	: halkyatirim@halkyatirim.com.tr
Web Adres	: www.halkyatirim.com.tr
Rapor Dönemi	: 01.01.2013- 31.12.2013

Şube bilgileri

İstanbul Şubesi	: Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No:20 Zemin Kat Şişli / İSTANBUL Tel: 0212 314 82 62 Faks: 0212 314 82 63
Ankara Şubesi	: Ziya Gökalp Cad. No:5 Kızılay/ANKARA Tel: 0312 434 22 52 Faks: 0312 434 06 73
İzmir Şubesi	: Cumhuriyet Bulvarı No:45 Konak/İZMİR Tel: 0232 482 20 50 Faks : 0232 483 20 67
Göztepe Şubesi	: Bağdat Cad. No:251/A Pamir Apt. Göztepe/İSTANBUL Tel: 0216 368 24 20 Faks:0216 368 35 48
Ulus Şubesi	: Anafartalar Cad. No:39 K:5 Ulus Altındağ/ANKARA Tel: 0312 311 61 90 Faks:0312 312 11 23
Antalya Şubesi	: Milli Egemenlik Cad. Elmalı Mah. 7. Sok. Kat:6 No:38 ANTALYA Tel: 0242 247 39 09 Faks:0242 242 79 42
Bursa Şubesi	: Atatürk Cad. Hüzmen Apt. No:65 Osmangazi/BURSA Tel: 0224 225 18 50 Faks:0224 225 18 57

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II. 14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN
YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Adana Şubesi : Atatürk Cad. Pandora Sok. No:61/A Seyhan/ADANA

Tel: 0322 458 82 84 Faks:0322 459 46 01

Denizli Şubesi : Sırapapılar Mah. Saltak Cad. No:40/A Merkez / DENİZLİ

Tel: 0258 265 16 21 Faks:0258 265 16 52

Samsun Şubesi : 19 Mayıs Mh.İstiklal Cad. No:71 Kat:2 İlkadım / SAMSUN

Tel: 0362 431 08 24 Faks:0362 431 08 25

*Balıkesir şubesi, 31/12/2013 itibarıyla kapatılmış olup 10 şube ile faaliyetlere devam edilmektedir.

ŞİRKET SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

<u>Ortağın Unvanı</u>	<u>Pay (%)</u>	<u>Pay Tutarı</u>
T.Halk Bankası A.Ş. A Grubu	45,00	24.750.000,00 TL
T.Halk Bankası A.Ş. B Grubu	54,94	30.216.999,90 TL
Diğer(*)	0,06	30.000,10 TL
TOPLAM	100,00	55.000.000,00 TL

(*) Diğer hissedarlar; Halk Hayat ve Emeklilik AŞ, Halk Sigorta AŞ, Tasfiye Halinde Halk Emlak İnşaat ve Ticaret AŞ ile Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri AŞ'dir.

DÖNEM İÇİNDE GÖREV ALAN YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ İLE DENETÇİ

Dönem içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri:

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Görev süresi</u>
İsmail Hakkı İMAMOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı	14.05.2012/09.04.2013 - Devam
Olcay DOĞAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	14.05.2012/09.04.2013 - Devam
Murat ÇETİNKAYA	Yönetim Kurulu Üyesi	09.04.2013 - Devam
Levent EREN	Yönetim Kurulu Üyesi	14.05.2012/09.04.2013 - Devam
Sami BACANAK	Yönetim Kurulu Üyesi	09.04.2013 - Devam
Kadir YAYLAK	Yönetim Kurulu Üyesi	09.04.2013 – Devam
Ergin KAYA	Yönetim Kurulu Üyesi	22.01.2013/09.04.2013 – 24.07.2013
Özlem MEMİŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	09.04.2013 - Devam
Ayşegül SAYIN	Yönetim Kurulu Üyesi	09.04.2013 – Devam
Serdar SÜRER	Yönetim Kurulu Üyesi	24.07.2013 – Devam

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II. 14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN
YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Dönem içerisinde görev yapan Denetim Kurulu* Üyeleri:

Adı Soyadı	Görevi	Görev süresi
Dursun Ali ALEV	Denetim Kurulu Üyesi	29.08.2011/14.05.2012 – 31.03.2013
Kadir YAYLAK	Denetim Kurulu Üyesi	01.08.2011/14.05.2012 – 31.03.2013
Sami BACANAK	Denetim Kurulu Üyesi	10.09.2012 – 31.03.2013

**Yeni Türk Ticaret Kanunu gereğince Denetim Kurulları kaldırılmıştır.*

Denetçi

ÜNVANI	Görevi	Görev süresi
AKİS Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ.	Denetçi	2013–2014-2015 Hesap Dönemi

SİRKETİN PERFORMANSINI ETKİLEYEN ANA ETMENLER

Geride bıraktığımız 2013 yılı, küresel büyümenin daha ziyade gelişmiş ülkeler lehinde geliştiği, gelişmekte olan ülkelerin ise büyümede ivme kaybına uğradığı dönem oldu. Küresel ekonomik görünüm açısından kritik bir rolü olan ABD'nin ise, yıl boyunca büyümenin hızı ve kalitesi sorgulansa da, 2013 yılını en iyi görünümle kapatan ekonomi olduğu söylenebilir.

Sorunlu sektörlerin başında gelen ABD konut piyasasında 2012 yılının üçüncü çeyreğinde başlayan ivmelenmeye istihdam ve tüketici harcamaları da eşlik etti. 19 Haziran tarihinde FED toplantısı sonrası, Başkan Bernanke'nin "2014'te tahvil alım programını sonlandırabiliriz" açıklaması tüm sermaye piyasaları fiyatlamalarına yansıdı. ABD 10 yıllık tahvil faizi %1,60'lı seviyelerden %3,05'e kadar yükseldi; riskli varlıklar yükselen faiz ortamında yeniden fiyatlandı.

Diğer yandan FED Eylül toplantısında, beklentilerin aksi yönde, 85 milyar dolarlık aylık tahvil alım programına devam etme kararı alarak, önemli bir politik açmazı ve takip edebilecek bir krizi önlemeyi amaçladı. Nitekim kısa bir süre sonra borç tavanı ve bütçe görüşmelerinde patlayan fırtına, para politikasında ne kadar isabetli bir karar alındığını gösterdi. 1 Ekim'de federal hükümet sağlık ve diğer zaruri fonksiyonlar dışında tüm daireleri kapattı; 800 bin kişi zorunlu ve ücretsiz izne çıkarıldı. Böylece federal hükümet 1976 yılından beri 17. defa kapanmış oldu.

Borç tavanı görüşmeleri sırasında tam bir politik kaos ortamı oluşmasına karşın, son dakika anlaşmasıyla üç aylık taslak bazında borç tavanının artırılmasına karar verildi.

Gerek bütçe ve borç tavanı krizinin çözülmüş olması, gerekse de FED'in yeni Başkan'ına yönelik belirsizliğin Janet Yellen lehine ortadan kalkması ve ABD ekonomisinde güçlenme sinyallerinin korunmasına bağlı olarak, FED Aralık toplantısında, yine genel beklentinin aksi yönünde, tahvil alımını azaltmaya başlama kararı aldı.

Genişlemeci para politikalarından çıkışın ilk adımı olarak nitelendirilebilecek bu karara karşı, gelişmiş ülke piyasaları daha güçlü kalırken, özellikle politik, enflasyon ve cari açık gibi iç kırılabilirlikleri olan gelişen ekonomilerde finansal oynaklığın ciddi artış gösterdiği gözlemlendi.

Artan finansal oynaklığı dengeleme ve finansal piyasalara tekrar istikrar kazandırma amacıyla, özellikle kırılğan gelişen merkez bankaları proaktif davranarak faiz artırımları gerçekleştirdi.

Enflasyon görünümü açısından daha rahat bir görünüm sunan FED başta olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının parasal sıkılaştırma duruşunu belirginleştirme hızında, büyümenin sürdürülebilirliği ve istihdam gelişimi ana dinamik oldu. Özellikle, ABD ekonomisinde %6,5'lik işsizlik oranı hedefine yönelik gelişim ve tarım dışı istihdam artışları küresel sermaye piyasalarında trend belirleyici göstergelerin başında yer aldı.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II. 14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN
YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ABD dışında küresel piyasalar açısından önemli olan diğer gelişmiş ekonomilerden Japonya'da, Liberal Demokrat Parti Shinzo Abe liderliğinde sürdürülebilir büyümeyi yakalamak ve ülkeyi deflasyondan kurtarmak hedeflerine ulaşmak için para ve maliye politikalarının seferber edileceği açıklaması yeni bir kavram doğurdu: "ABENOMICS." Bu kavramı uygulamak adına benzer düşüncelere sahip olan Merkez Bankası Başkanı Kuroda, varlık alım programını artırarak sermaye piyasalarına destek verdi ve enflasyonda ulaşılmak istenen düzeyin yarısından fazlasının elde edildiği gözlemlendi.

Diğer taraftan Avrupa Merkez Bankası, 2013 yılının Mayıs ayında likidite musluğunu tekrar açarak politika faizlerini indirmesine karşın, bölge ekonomisinde arzu edilen ivme yakalanamadı. Bankacılık, likidite, bütçe açıkları, işsizlik oranı ve yatırımların zayıf seyri temel sorunların başında geliyor.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'de, reform yanlısı tutum sergileyen yeni komünist parti yönetiminin büyüme sorunuyla sadece para politikasıyla değil, kamu politikasını da kullanarak savaşmayı temel aldığı "sürdürülebilir büyüme" modelini tercih etmesiyle "sert iniş" senaryosu önlenmiş oldu.

2013 yılı Türkiye ekonomisi için, iki uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu tarafından "yatırım yapılabilir" kredi notu düzeyine çıkarılması açısından önemli bir dönem oldu. Ancak, gelişmiş ülke merkez bankalarının parasal sıkılaştırma duruşuna yönelik endişelerin neden olduğu finansal dalgalanma nedeniyle, uluslararası sermaye akımlarında yatırım ve emeklilik fonlarının da yer almasını sağlamada önemli olan bu şartın yerine getirilmesinin meyveleri tam alınamadı.

Küresel para politikalarına yönelik endişelerin yanısıra, iç politik gerginlikler de kur ve faiz volatilitesinin önemli oranda artış göstermesine neden oldu. Dolar kuru 2,40'a yaklaşırken, gösterge tahvil faizin oranı %11'li seviyeleri gördü. TCMB'nin yeni yılın ilk ayında olağanüstü toplantı kararıyla faiz artırımına gitmesiyle finansal göstergelerdeki oynaklık azalma eğilimi gösterdi.

2012 yılından itibaren "düşük faiz ve rezervleri artırıcı makro ihtiyati tedbirler" politikasını uygulayan TCMB, 2013 yılında finansal piyasalarda artan oynaklık karşısında, "ek parasal sıkılaştırma" uygulamalarını başlatarak kur ve faiz volatilitesini dengelemeye çalıştı. Araç çeşitliliği ve likidite yönetimine dayanan para politikası yaklaşımı, küresel olarak para politikalarının sıkılaştırma duruşunu belirginleştirmesi ve içeride enflasyon görünümündeki bozulma nedeniyle, daha sade, anlaşılabilir ve öngörülebilir olma yönünde eğilim sergiledi.

Mayıs ayında başlayan küresel finansal dalgalanma öncesinde %6,2'nin altına inen yıllık enflasyon, kurda gözlenen değer kaybı ve gıda fiyatlarının baskısıyla yılı %7,4 seviyesine yükselerek kapadı.

2013 yılının dokuz aylık döneminde %4 büyüyen Türkiye ekonomisinin, artan finansal oynaklığa bağlı olarak yılın son çeyreğinde ılımlı bir yavaşlama gösterdiğini tahmin ediyoruz. Büyümenin kaynakları olarak, özel ve kamu tüketim harcamaları ile kamu yatırım harcamaları ön plana çıkarken, stok artışının da büyümeye destek verdiği görülüyor.

Cari açığı artıran artışta altın ticaretinin olumsuz dönmelerinin etkisi gözlenirken, altın hariç cari açığa daha ılımlı bir görünüm gözleniyor.

Piyasaların performansı açısından 2013 yılı, hisse senetlerinde gelişmiş ülkelerin dönemi oldu. 2013 yılında, MSCI gelişmiş ülke endeksi %25 değer kazanırken; küresel risk barometresi olarak takip edilen S&P500 endeksi %30 ve Almanya DAX endeksi %25 yükseldi. Japonya Nikkei225 endeksi ise %57'lik getiri ile gelişmiş ülkeler tarafında geçen yılı ilk sırada tamamladı.

Küresel likidite bolluğunun sonuna gelindiğine yönelik sinyallerin güçlendiği 2013 yılında MSCI gelişmekte olan ülke endeksi, yılın ikinci yarısında riskli varlıklara gelen satışlarla, dolar bazında %20 düştü. BIST100 endeksi ise dolar bazında, küresel likiditeye yönelik endişelere ek olarak artan siyasi tansiyonun etkisiyle %28 değer kaybederek yılı kapattı.

2013 yılına 80 seviyesinin hemen altında başlayan dolar endeksi (DXY), yılın ilk yarısını %4,3 yükselişle bitirmesinin ardından, ikinci yarıda özellikle Euro'daki değerlenmeye paralel gerileyerek yılı %0,5 artışla tamamladı.

Kıymetli metallere altın, gümüş ve platin 2013 yılında değer kaybederken, paladyumun değer kazandığı gözlemlendi. Geçen yılı 110 doların üzerinde kapatan Brent petrol fiyatları, 2012 yılı sonuna göre önemsiz bir düşüşe işaret etti.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II. 14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN
YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Kıymetli metal ve enerji fiyatlarındaki genel eğilimde, küresel talep, likidite görünümü ve Çin ekonomisine yönelik beklentilerin belirleyici olduğunu söyleyebiliriz.

BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI

Kesin Alım – Satım Pazarında, 2013 yılında; toplam 1,766 Milyar TL işlem hacmi ile bu piyasada işlem yapan 53 Aracı Kurum arasında 11. sırada yer alınmıştır. Böylece 2013 yılı işlem hacminde %95'lik bir artış sağlanırken sıralamada 2 kademe yükseliş gerçekleştirilmiştir.

Repo – Ters Repo Pazarında, 2013 yılında toplam 22,926 Milyar TL'lik işlem hacmi ile bu piyasada işlem yapan 37 Aracı Kurum arasında 8. sırada yer alınmıştır. Böylece işlem hacminde %59'luk bir artış sağlanırken sıralamada 3 kademe yükseliş gerçekleştirilmiştir.

Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarında, 2013 yılında toplam 561 Milyon TL'lik işlem hacmi ile bu piyasada işlem yapan 8 Aracı Kurum arasında 2. sırada yer alınmıştır.

Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında, 2013 yılında toplam 59,3 Milyon TL'lik işlem hacmi ile bu piyasada işlem yapan 21 Aracı Kurum arasında 5. sırada yer alınmıştır.

Genel olarak bakıldığında Borçlanma Araçları Piyasası işlem hacminin %97'sinin gerçekleştiği **Kesin Alım – Satım** ve **Repo – Ters Repo Pazarında** 2013 yılında toplam işlem hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,70 azalırken, aynı dönemde Şirket işlem hacmi %61,15 oranında artmıştır. Böylece Şirketin Piyasadan aldığı pay %0,19 dan %0,35'e yükselmiştir.

Şirket, Takasbank Borsa Para Piyasası'nda ise 2013 yılında 7,640 Milyar TL işlem hacmi gerçekleştirmiştir. Böylece Şirketin piyasadan aldığı pay %0,67'den % 1,63'e yükselmiştir.

PORTFÖY YÖNETİMİ İŞLEMLERİ

Portföy yönetimi faaliyetlerimiz, küresel en iyi uygulama örneği olarak kabul edilen şirketleşme tercihi sebebiyle T.Halk Bankası A.Ş.'nin esas sermayedarı olduğu Halk Portföy Yönetimi A.Ş.'ye %25 oranında iştirak edilmiş olduğundan, bu fonksiyona pazarlama boyutunda katkıda bulunmaktadır.

YATIRIM FONU İŞLEMLERİ

2011 Aralık ayı itibarıyla fon ve portföy yönetim misyonumuz Halk Portföy Yönetimi A.Ş.'ye devredilmiştir.

PAY PİYASASI İŞLEMLERİ

2012 faaliyet döneminde toplam 15,624 Milyon TL hisse senedi işlem hacmine ulaşılmıştır. İşlem yapan 88 Aracı Kurum arasında 27. sırada yer alınmıştır. Şirketin, 2012 faaliyet döneminde pazar payı % 1.25 seviyesinde oluşmuştur.

2013 faaliyet döneminde ise toplam 32,142 milyon TL hisse senedi işlem hacmine ulaşılmıştır. İşlem yapan 87 Aracı Kurum arasında 17. Sırada yer alınmıştır. Pazar payı %1.97 seviyesinde oluşmuştur.

KREDİLİ İŞLEMLER

Teminata alınan Sermaye Piyasası Araçları karşılığında müşterilere kullanılan hisse senedi kredileri, 2012 yılına göre 2013 yılında % 52,7 oranında artarak günlük ortalama 58.5 Milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Kredili işlemler üzerinden elde edilen kredi faiz gelirleri 2013 faaliyet döneminde yaklaşık %25,8 oranında artarak toplam 7,8 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II. 14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN
YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

KURUMSAL FİNANSMAN İŞLEMLERİ

2013 faaliyet döneminde Şirket, konsorsiyum lideri olarak aracılık ettiği halka arzlardan 4.737.265 TL, konsorsiyum üyesi olarak aracılık ettiği halka arzlardan 15.934 TL gelir elde etmiştir. Aynı dönemde borçlanma araçları gelirleri 3.190.000 TL, birleşme ve satın alma işlem gelirleri 810.166 TL ve diğer danışmanlık gelirleri ise 48.213 TL olmuştur. Ayrıca Şirketin, devam eden projelerinden gelirleri 40.000 TL'dir ve 2013 yılı faaliyet döneminde toplam 8.841.577 TL kurumsal finansman geliri elde etmiştir.

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI İŞLEMLERİ

2012 yılında Şirket 15,918 Milyon TL hacimle % 1.97 oranında pazar payı elde ederek işlem yapan 84 Aracı Kurum arasında 18. sırada yer almıştır.

2013 yılında ise Şirket 18,807 Milyon TL hacimle %2,25 Pazar payı elde ederek işlem yapan 84 Aracı Kurum arasında 15.sırada yer almıştır.

KALDIRAÇLI ALIM SATIM PİYASASI İŞLEMLERİ

Şirketimizde, 31.12.2013 tarihi itibarıyla 299 hesap açılmıştır. 2013 yılı toplam işlem hacmimiz 5,047,823,036 USD olup, 2013 yılı içerisinde 518,604.80 TL spread geliri ve 11,873.50 TL swap geliri elde edilmiştir. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde kurum müşteriye karşı pozisyon ve risk almamakta, tüm müşteri işlemlerinin kurum olarak yurt dışında karşı pozisyonu alınmaktadır.

YATIRIM POLİTİKALARI

Şirketin Bilgi Teknolojileri altyapısı, finans piyasalarının değişen koşullarına ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına paralel olarak son teknolojiler kullanılarak sürekli yenilenmektedir. Bilgi teknolojileri yatırımları ile elektronik ortamlarda müşterilerimize sunduğumuz hizmetin daha hızlı, daha güvenilir, kesintisiz olması sağlanmıştır. Müşterilerimizin online platformlarda yaptıkları işlemlerin güvenliği, kalitesi ve hızı sürekli olarak yeni yatırımlarla iyileştirilirken, piyasalara ve şirkete ilişkin bilgi ve servislere daha kolay erişimleri de sağlanmıştır.

Şirketimizin faaliyetleri kapsamında projeli işlerden ya da kurumsal finansman işlemlerinden gelir yaratacak iş modelini geliştirme yönünde çalışmalar devam etmektedir.

ŞİRKET YATIRIMLARI

Şirket, 2013 yılında toplam 653.438-TL tutarında duran varlık ve gayri maddi haklara ilişkin yatırım yapmış olup, Söz konusu yatırımlara ilişkin herhangi bir teşvikten yararlanılmamıştır.

ŞİRKETİN FİNANSMAN KAYNAKLARI VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI

Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi için özkaynaklar kullanılmış, müşterilere menkul kıymet kredisi vermek, yanı sıra kaynak yaratarak faiz arbitrajı fırsatlarından yararlanmak amacıyla para piyasalarından borçlanılmış ve/veya bankalardan kısa vadeli kredi kullanılmıştır. Ayrıca Şirketin olağan faaliyetleri çerçevesinde bankalardan teminat mektubu alınarak Takasbank Borsa Para Piyasasına ve muhtelif kurumlara teminat olarak verilmektedir.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II. 14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN
YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

KURULUN MUHASEBE STANDARTLARI ÇERÇEVESİNDE FİNANSAL TABLOLARA ALINMAYAN, BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Cinsi	Tutar	Birim
Hisse Senetleri	735.672.401.585	Nominal
Diğer Menkul Kıymetler	849.518.085	Nominal
(H.Bonosu+D.Tahvili+Ö.S. Tahvili)		
Teminat Mektupları	341.515.496	TL
Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri	2.448	Adet
Varantlar	4.288.450.000	Nominal

HESAP DÖNEMİNİN KAPANMASINDAN İLGİLİ MALİ TABLOLARIN GÖRÜŞÜLECEĞİ GENEL KURUL TOPLANTI TARİHİNE KADAR GEÇEN SÜREDE MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR

Yoktur.

ŞİRKETİN GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER

Şirket performansına olumlu etki yapacağı düşünülen bölgelerde, Şirketin acentesi olan Halkbank Şubeleri'nin daha aktif kullanılarak hizmet dağıtım kanallarının genişletileceği,

Elektronik işlemlerin yaygınlaştırılması ve merkez dışı örgütlerin katkısının artırılması suretiyle Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası'nda büyümenin devam ettirileceği,

Kurumsal finansman faaliyetlerinin etkinleştirilerek, ana gelir kaynaklarından biri haline getirileceği, hizmet çeşitliliğini artırmak suretiyle bu alanda da Şirketin Aracı Kurumlar arasında saygın bir noktaya ulaştırılacağı,

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri piyasası ve döviz piyasalarında da aktif rol alınacağı, öngörülmektedir.

2014 yılında Londra Ofisi kuruluş sürecinin tamamlanarak, faaliyete geçmesi planlanmaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM PROGRAMI

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirket halka açık değildir. 3.1.2014 Tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Şirket, yükümlü olduğu çerçevede uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ

2. PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ

Pay sahipleri ile ilişkileri Mali İşler ve Raporlama Birimi yürütmektedir.

3. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

Pay sahiplerine Ortaklar Genel Kurul toplantılarında, Şirketin tüm hesapları ve mali yapısı hakkında ayrıntılı bilgi verilmesi yanında, yazılı veya şifahi olarak her türlü bilgi Genel Kurul toplantıları dışında da, Şirket Mali İşler ve Raporlama Birimi tarafından 3, 6 ve 9 aylık ara dönemlerde ve talep edildiği her zaman yazılı ve/veya elektronik posta yolu ile bilgi verilmektedir. Şirket Esas Sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II. 14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN
YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

4. GENEL KURUL BİLGİLERİ

Şirket'in 2012 yılı Faaliyet Dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 9 Nisan 2013 tarihinde Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesine göre (6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunundaki karşılığı 416. Maddedir) ilansız olarak davet merasimine uyulmaksızın yapılmıştır. 2012 yılı karından ödenecek kesin tutar ödeme esnasında kesinleşecek olmakla beraber şirket personeline en fazla toplam brüt 873.012,94 TL nakit temettü ödenmesine (personele 820.247.02 TL ödenmiştir) hissedarlara ödenecek I. ve II. Temettü tutarı olan 9.000.000 TL ödenmeyerek sermaye artırımında kullanılmasına karar verilmiştir.

5. OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar tarafından seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarında bir başkan ve başkan yardımcısı seçer.

6. KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE KAR DAĞITIM ZAMANI

Ortakların Şirket karına katılım imtiyazı bulunmamaktadır. Şirket Esas Sözleşmesinin Karın Tespiti ve Dağıtımını başlığı altındaki 21. maddesinde;

"Şirketin bir faaliyet dönemi içindeki işlemlerinden elde ettiği gelirleri toplamından tüm giderler, amortismanlar ve gerekli görülen karşılıklar indirildikten sonra kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle tespit olunan safi kar aşağıda yazılı şekil ve oranlarda sırasıyla tefrik ve tevzii olunur.

- a- Önce karın %5'i kanuni yedek akçe olarak ayrılır ve Şirkete terettüp eden mali mükellefiyetler düşülür.
- b- Bakiyeden, ödenmiş sermayenin %5'i oranında birinci temettü ayrılır.
- c- Genel Kurul tarafından kabul edilmesi halinde ve keza Genel Kurul tarafından oran ve miktarı belirtilmek kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şirket Personeline brüt aylıklarının üç katını aşmamak üzere dağıtılabilir.
- d- Karın geriye kalan kısmı Genel Kurulun tespit edeceği şekil ve suretle tefrik ve tevzii edilir.
- e- Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin ikinci fıkrasının c bendi hükmü saklıdır.

7. PAYLARIN DEVRİ

Şirket Esas Sözleşmesi'nde pay devrini kısıtlayan hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM II-KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Şirket, mali ve idari bilgilerini internet sayfasında paylaşmakta, yanı sıra aynı bilgiler Kamuyu Aydınlatma Formu vasıtasıyla TSPAKB'nin internet sayfasında da yayınlanmaktadır.

Şirket, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP); gönderici ve alıcı kimliklerinin belli olduğu, gönderi zamanının ve içeriğin değiştirilemediği, uyumsuzluk durumunda hukuki geçerliliği olan güvenli elektronik posta hizmetini kullanmaktadır. MKK e-şirket platformu ile Türk Ticaret Kanunu'nun 1524'üncü maddesi uyarınca internet sitesinde ilan edilecek içeriğin şirketlerin e-şirket portalında kendilerine özgülenmiş sayfalarına güvenli elektronik imza ve zaman damgası ile yüklendiği, yüklenen içeriğin güvenli ortamda tutulduğu, içeriğin erişime hazır bulundurulduğu, güvenli olarak arşivlendiği, içeriğe erişmek isteyen herkesin tek bir noktadan içeriğe erişebildiği bir sistem ile mali ve idari bilgilerini paylaşmaktadır.

Pay sahipleri istedikleri zaman istedikleri bilgilere elektronik posta yoluyla ve/veya yazılı olarak ulaşabilmektedirler. Ayrıca Şirketin dönemsel Finansal Raporları ve duyuruları www.kap.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır.

9. ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

Yoktur.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II. 14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN
YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

10. ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

Şirketin internet sitesi mevcuttur. Müşterilerimiz Hisse senedi ve Viop alım satım işlemlerinin yanı sıra, portföylerini izleme ve döküm alma, piyasa fiyat takibi gibi işlemlerini Şirketin www.halkyatirim.com.tr internet adresine ulaşarak yapabilmektedirler. Araştırma raporları, blog sayfası, Fx ile ilgili özel hazırlanmış internet sitesi, acil durum planı, şirket genel bilgilerine ulaşılabilirler. Talep, şikayet iletebilmekte, iş başvurusunda bulunabilmekte, aynı site üzerinden facebook ve twitter sayfalarımıza ulaşılabilirler. Ayrıca Şirket mali verilerine de aynı internet sitesi üzerinden ulaşılabilir.

11. GERÇEK KİŞİ NİHAİ HAKİM PAY SAHİBİ/SAHİPLERİNİN AÇIKLANMASI

Şirketin pay sahipleri tüzel kişiliklerdir.

12. İÇERİDEN ÖĞRENEBİLECEK DURUMDA OLAN KİŞİLERİN KAMUYA DUYURULMASI

Şirketimiz halka açık olmadığından duyuru yapılmamıştır.

BÖLÜM III-MENFAAT SAHİPLERİ

13. MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Menfaat sahipleri diledikleri anda Şirketin internet sayfasından, elektronik posta yolu ile ve/veya yazılı olarak Şirket hakkındaki istedikleri bilgilere ulaşabilmektedirler.

14. MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

Menfaat sahipleri, Ortaklar Genel Kurulu'na katılımları hususunda yazı ile davet edilmektedir.

15. İNSAN KAYNAKLARI VE ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Halk Yatırım, finans sektöründe nitelikli insan gücünün stratejik bir öneme sahip olduğu bilinciyle, insan kaynakları yönetimini sürekli iyileştirme ve geliştirme yönünde çaba sarf etmektedir. Şirketin insan kaynakları politikası, mevcut insan kaynağının en etkin ve verimli biçimde kullanılmasına yönelik olarak, kaliteyi artırıcı süreç ve sistemlerle bireysel ve takım performansını sürekli geliştirmeyi ve çalışanlara profesyonel bir ortam ve kariyer geliştirme fırsatları sunmayı amaçlamaktadır.

Halk Yatırım insan kaynaklarında; işe alma, kariyer planlama, performans yönetimi süreçleri ve çalışanların kişisel ve mesleki gelişimine yönelik eğitim programları verimlilik esasına göre tasarlanmakta ve yürütülmektedir.

Kariyer planlaması, insan kaynakları yönetmeliği çerçevesinde, personelin dönem içinde gösterdiği performansı, davranışsal ve kişisel yetkinlikleri, mesleki bilgi ve becerileri ve yönetsel kapasitesi göz önünde bulundurularak oluşturulmaktadır.

Performans değerlendirme, personelin görevinde yeterli olup olmadığını veya gelişmesi gereken yönlerini tespit etmek, yetenek ve potansiyelini belirlemek, kariyer planlamasını yönlendirmek amacı ile açıklık ve objektiflik ilkesine dayalı bir sistem ile en az yılda bir kez yapılmaktadır.

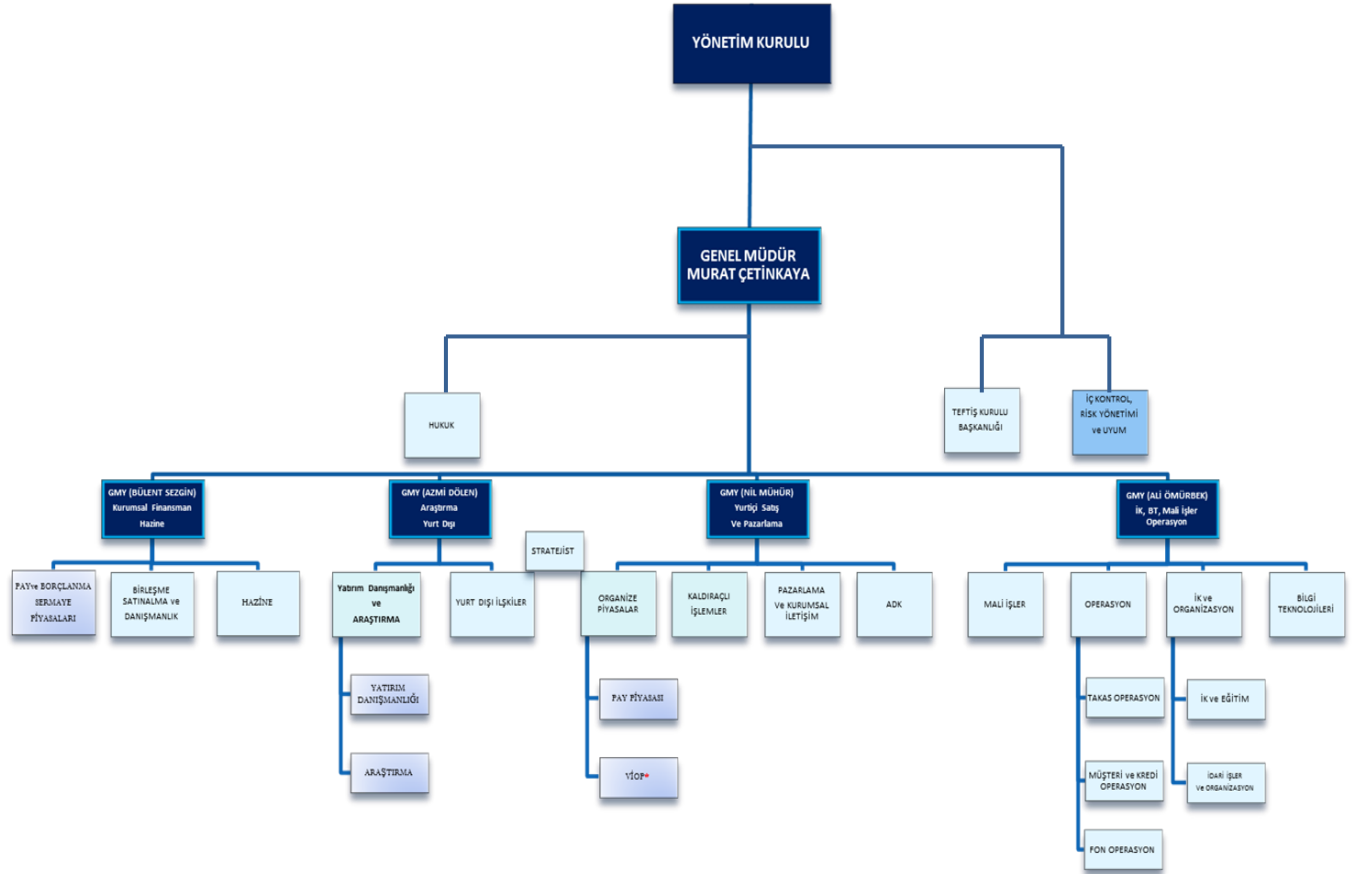
Halk Yatırım da ücret yönetimi, her bir pozisyon için öncelikle iş değerleri baz alınmak suretiyle günün koşulları da dikkate alınarak objektif olarak hazırlanan ücret skalasına göre yapılmaktadır. Ücret skalası her yıl ocak ayında yeniden düzenlenmekte olup, personelin dönemsel performans sonuçlarına göre personelin ücretlerine tatbik edilmektedir.

Eğitim politikası; her unvan grubundaki personelin kişisel ve mesleki gelişimini sağlamak üzere kariyer planlaması ve sahip olunması gereken nitelikleri de göz önünde bulundurularak, yurt içi ve/veya yurt dışı eğitim ve seminer programlarına katılma olanağı sağlamaktadır.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II. 14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN
YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Halk Yatırım, önümüzdeki dönemde, iş gücü verimliliğini yükseltmek amacıyla yeni yatırımların yanı sıra, yeni istihdam sağlayarak çalışan sayısını artırmaya yönelik insan kaynağı planlaması öngörmektedir. Şirketin hedefleri paralelinde hazırlanan kadro planlamasına göre, ihtiyaç duyulan pozisyonlara nitelikli personel alınması hedeflenmektedir.

16. ORGANİZASYON ŞEMASI



MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER HAKKINDA BİLGİLER

Müşterilerin taleplerinin yerine getirilmesini teminen, ihtisas sahibi personelin yer aldığı organizasyon yapısı oluşturulmuştur. 2013 yılında genel ekonomik gelişmeler değerlendirildiği ve beklentilerin paylaşıldığı, kurumsal müşterilere yönelik, İstanbul ve Ankara'da "Yatırımcı Konferansları" organize edilmiştir. Elektronik iletişim araçlarıyla da müşterilerimize mümkün olduğunca hızlı ve doğru bir şekilde hizmet verilmektedir. Şirket 2013 yılında e- fatura uygulamasına geçmiştir. Yeni teknolojik yatırımlar ile müşteri memnuniyetini artırıcı çabalarımız devam etmektedir.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II. 14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN
YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

17. SOSYAL SORUMLULUK

Şirket "Halk" marka değerinin artırılmasına, kamuoyunda olumlu izlenimler yaratılmasına yönelik sosyal sorumluluk politikaları geliştirmekte ve yürütmektedir. Bu kapsamda Şirket, Türk sporunun gelişimine katkı sunmak adına, Türkiye Halk Bankası Spor Kulübü -voleybol branşı- resmi sponsorluğunu yürütmektedir. 2013 yılı itibarıyla, geçmişin geleceğe yol gösterdiği inancıyla tarihe ve kültürel değerlere sahip çıkmak adına, dünyanın ilk borsası olma özelliğini taşıyan, Kütahya ili Çavdarhisar ilçesi sınırlarında yer alan Aizanoi Antik Kenti Borsa Alanına (Macellum-Yuvarlak yapı) sponsor olarak destek vermeye başlamıştır. Son olarak Şirket, sermayenin tabana yayılması, verim ve güvene dayalı müşteri ilişkileri tesis edilmesi ilkeleri doğrultusunda, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği'nin (TSPAKB), toplumda tasarruf ve yatırım kültürünün yerleştirilmesi, tasarrufların verimli alanlarda kullanılması amacı ile yürütmekte olduğu "Yatırımcı Eğitim Projelerine" sponsor olarak destek vermektedir.

BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU

18. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI, OLUŞUMU VE BAĞIMSIZ ÜYELER

İsmail Hakkı İMAMOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı
Olca DOĞAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Murat ÇETİNKAYA	Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür
Sami BACANAK	Yönetim Kurulu Üyesi
Kadir YAYLAK	Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşegül SAYIN	Yönetim Kurulu Üyesi
Özlem MEMİŞ	Yönetim Kurulu Üyesi
Serdar SÜRER	Yönetim Kurulu Üyesi
Levent EREN	Yönetim Kurulu Üyesi

19. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ

Şirket Esas Sözleşmesinin Yönetim Kurulu ve Süresi başlığı altında yer alan 9.maddesinin 2. fıkrasında "Yönetim Kurulu Üyelerinin yarısından bir fazlasının yüksek öğretim kurumlarından mezun olması ve sermaye piyasası mevzuatında aranan koşulları taşıması zorunludur" ifadesi yer almaktadır.

20. ŞİRKETİN MİSYON VE VİZYONU İLE STRATEJİK HEDEFLERİ

Yönetim Kurulu aylık planlı veya ihtiyaç halinde ara dönemlerde toplanarak Şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını gözden geçirmektedir.

Halk Yatırım, kurumsal değerleri çerçevesinde,müşteri odaklı, piyasa merkezli, dinamik ve yenilikçi, kurumsal yönetim ilkeleri ve etik değerlere bağlı, objektif ve tarafsız çalışmayı ilke edinmiş bir ekip olarak hedeflere yönelik çalışmalarını devam ettirir

21. RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

Şirket, finansal riskleri önlemek amacıyla piyasalarda yapılan işlemlerini, borç-alacak durumunu, stoklarını, faiz ve piyasa risklerini günlük olarak raporlamakta ve analiz etmektedir.

Şirketin genel müdürlük ve merkez dışı örgütleri de dahil olmak üzere tüm iş birimlerinin yönetim stratejisine uygun, verimli, düzenli, kanun, kural ve kurum politikaları çerçevesinde yürütülmesi, hesap ve kayıt düzeninin bütünlüğünü, bilginin güvenilirliğini, hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve tespiti amacıyla sürekli kontroller gerçekleştirilmektedir. Şirket iç denetim sistemi; teftiş kurulu ve iç kontrol, risk yönetimi ve uyum departmanından oluşmaktadır.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II. 14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN
YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

22. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Şirket Esas Sözleşmesinin Yönetim Kurulu Vazife ve Selahiyetleri başlığı altında yer alan 10. maddesinde;

"Şirket temsil ve idaresi Yönetim Kurulu'na aittir. Şirketin maksat ve mevzuunu teşkil eden bütün işlemler hakkında karar almak münhasıran Ortaklar Genel Kurulu'na bırakılmış selahiyetler dışında tamamen Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Ve 370. maddesi çerçevesinde yönetim ve temsille ilgili görev yetkilerini düzenler ve yerine getirir ve devredebilir.

Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devrettiğinde en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması gerekir.

23. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

Yönetim Kurulu aylık planlı veya ihtiyaç halinde ara dönemlerde toplanarak gündemin ilk maddesi olarak Şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını gözden geçirmektedir. Yönetim Kurulu gündem maddeleri, Şirket yönetiminin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na sunduğu önergeler çerçevesinde oluşmaktadır. Şirket Yönetim Kurulu 2013 yıllık faaliyet döneminde 101 adet karar almış, bu kararlarda karşı oy şerhi düşülmemiştir. Yönetim Kurulu üyeleri, gündem maddelerine ilişkin önceden Şirket Yönetimi tarafından bilgilendirildiğinden karşı oy veya veto ile çıkarılan bir karar alınmamıştır.

24. ŞİRKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET YASAĞI

2013 yıllık faaliyet döneminde, Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketle İşlem Yapma ve Rekabet Yasağı uygulanmıştır.

25. ETİK KURALLAR

Şirkette etik kurallar uygulanmaktadır.

26. YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI

Yönetim Kurulu'nda henüz bir komite oluşturulmamıştır. Şirket yönetiminin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum konusunda çalışmaları devam ettiğinden, Yönetim Kurulu'nda Kurumsal Yönetim Komitesi de oluşturulmamıştır.

27. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR İLE AYNİ VE NAKDİ İMKANLAR

Genel Kurul'un onayı ile Yönetim Kurulu Üyelerine aylık olarak huzur hakkı ödenmektedir. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar ile ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarı 1,921,974 TL'dir.

YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Şirket, yatırımcı kazanımı sağlamak ve müşteri profilini geliştirmek amacıyla araştırma ve pazarlama faaliyetlerini sürdürmektedir.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II. 14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN
YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

ESKİ	YENİ
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ
Amaç ve Konu Madde 3	Amaç ve Konu Madde 3
<p>Şirketin amacı 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Sermaye Piyasası faaliyetinde bulunmaktır.</p> <p>Şirketin bu amacı gerçekleştirmek için mevduat toplamaya ve mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak kaydıyla ödünç para vermeye müncer olmamak üzere aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir.</p> <p>a) Sermaye Piyasası araçlarının Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde kendi nam ve hesabına, kendi namına başkası hesabına alım satımını yapmak.</p> <p>b) Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde gereken şartları yerine getirmek kaydıyla;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurul kaydına alınacak Sermaye Piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satımına aracılık, - Daha önce ihraç edilmiş Sermaye Piyasası araçlarının alım satımına aracılık, - Menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü ile alım satımı, - Yatırım danışmanlığı, - Portföy yöneticiliği, - Kredili menkul kıymet açığa satış ve menkul kıymetlerin ödünç alınması ve verilmesi, - Vadeli işlem sözleşmelerine aracılık, - Portföy işletmeciliği faaliyetlerinde bulunmak. - Kaldıraçlı alım satım işlemleri faaliyetlerinde bulunmak. <p>c) Menkul kıymetler borsalarına üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak.</p> <p>d) Sermaye Piyasası mevzuatında tanımlanan saklama hizmetlerinde bulunmak.</p> <p>e) Müşterilerin verdiği yetkiye bağlı olarak müşteriler nam ve hesabına Sermaye Piyasası araçlarının anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili ödenmesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarını ve hisse senetlerinden doğan oy haklarını kullanmak.</p>	<p>Şirketin amacı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerde bulunmaktır.</p> <p>Şirketin bu amacı gerçekleştirmek için mevduat toplamaya ve mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak kaydıyla ödünç para vermeye müncer olmamak üzere aşağıdaki iş ve işlemleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak şartıyla yerine getirebilir.</p> <p>a) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37. maddesi kapsamında aşağıda sayılan yatırım hizmetleri ve faaliyetleri,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi, - Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirilmesi, - Sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımı, - Portföy yöneticiliği, - Yatırım danışmanlığı, - Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak satışa aracılık edilmesi, - Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık edilmesi, - Çok taraflı alım satım sistemlerinin ve borsa dışı diğer teşkilatlanmış pazar yerlerinin işletilmesi, - Sermaye piyasası araçlarının müşteri namına saklanması ve yönetimi ile portföy saklanması, - Kurulca belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunulması, <p>b) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 38. Maddesi kapsamında aşağıda sayılan yan hizmetler olan,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması, - Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile sınırlı olarak kredi ya da ödünç verilmesi ve döviz hizmetleri sunulması, - Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması, - Aracılık yükleniminin yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması, - Borçlanma veya başka yollardan finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması, - Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması, - Kurulca belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunulması, <p>c) Kaldıraçlı alım satım işlemleri faaliyetlerinde bulunulmak,</p> <p>d) Menkul kıymetler borsalarına üye olarak borsa işlemlerinde bulunulmak,</p>

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II. 14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN
YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Şirket yukarıdaki faaliyetlerin gerektirdiği aşağıdaki işleri de yapabilir.

- I. Ticaret amacıyla olmamak ve aracılık işlerini gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla aracılık faaliyetlerini yürütmek için taşınır veya taşınmaz mallar edinmek veya kiralamak, gerektiğinde bunları satmak veya kiraya vermek.
- II. Mevzuat çerçevesinde basın radyo televizyon ve diğer yollardan yararlanılarak şirketin faaliyetlerini tanıtıcı ilan ve reklamlar yapmak.
- III. Amaç ve konusu ile ilgili olarak hak ve alacaklarının veya yükümlülük ve borçlarının temini, tahsili ve ödenmesi için mevduat toplamaya ve mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak üzere ödünç para vermeye müncer olmamak şartı ile ipotek rehin ve diğer teminatlar karşısında veya teminatsız ödünç aynı teminat ve şahsi teminat almak veya vermek, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilmek.
- IV. Yönetim Kurulunun izni ile Sermaye Piyasası mevzuatının imkan verdiği hallerde borçlanma senedi ihraç etmek.
- V. Sermaye Piyasasının yurdumuzda gelişmesini sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası uzman kuruluş ve kişilerle ilişki kurmak, bu konularda işbirliği yapmak ve yabancı Sermaye Piyasası araçları ile depo sertifikalarının alım satımına aracılık etmek.
- VI. Mali konularda faaliyet gösteren mevcut veya kurulacak anonim ortaklıklara mevzuatın belirlediği sınırlar dahilinde iştirak etmek.
- VII. Uluslararası pazarlarda faaliyet göstermek.
- VIII. Borsa para piyasalarına girmek ve işlem yapmak.
- IX. Hisse senedi ve sektör araştırmaları ile ilgili çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları yayımlamak.

Yukarıda gösterilen konularda başka şirket için faydalı ve lüzumlu görülebilecek ve diğer işler ana sözleşmenin şirketin amaç ve konusu başlıklı maddesinin, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat dairesinde değiştirilmesi suretiyle yapılabilir.

Şirketin Merkez ve Merkez Dışı Örgütleri
Madde 4

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Halide Edip Adivar Mah. Darülaceze Cad. No:20 Kat:4-5 Şişli / İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum feshin sebebi sayılır.

e) Müşterilerin verdiği yetkiye bağlı olarak müşteriler nam ve hesabına Sermaye Piyasası araçlarının ana para, faiz, temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili ödenmesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarını ve hisse senetlerinden doğan oy haklarını kullanmak,

Şirket yukarıdaki faaliyetlerin gerektirdiği aşağıdaki işleri de yapabilir.

- I. Ticaret amacıyla olmamak ve aracılık işlerini gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla aracılık faaliyetlerini yürütmek için taşınır veya taşınmaz mallar edinmek veya kiralamak, gerektiğinde bunları satmak veya kiraya vermek.
- II. Mevzuat çerçevesinde basın radyo televizyon ve diğer yollardan yararlanılarak şirketin faaliyetlerini tanıtıcı ilan ve reklamlar yapmak.
- III. Amaç ve konusu ile ilgili olarak hak ve alacaklarının veya yükümlülük ve borçlarının temini, tahsili ve ödenmesi için mevduat toplamaya ve mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak üzere ödünç para vermeye müncer olmamak şartı ile ipotek rehin ve diğer teminatlar karşısında veya teminatsız ödünç aynı teminat ve şahsi teminat almak veya vermek, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilmek.
- IV. Yönetim Kurulunun kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen limit dahilinde Sermaye Piyasası mevzuatının imkan verdiği hallerde borçlanma aracı ihraç etmek.
- V. Sermaye Piyasasının yurdumuzda gelişmesini sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası uzman kuruluş ve kişilerle ilişki kurmak, bu konularda işbirliği yapmak ve sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Parasının Kıymetini Koruma Mevzuatı çerçevesinde yabancı Sermaye Piyasası araçları ile depo sertifikalarının alım satımına aracılık etmek.
- VI. Mali konularda faaliyet gösteren mevcut veya kurulacak anonim ortaklıklara mevzuatın belirlediği sınırlar dahilinde iştirak etmek.
- VII. Uluslararası pazarlarda faaliyet göstermek.
- VIII. Borsa para piyasalarına girmek ve işlem yapmak.
- IX. Hisse senedi ve sektör araştırmaları ile ilgili çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları yayımlamak.
- X. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

Şirketin Merkez ve Merkez Dışı Örgütleri
Madde 4

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Halide Edip Adivar Mah. Darülaceze Cad. No:20 Kat:4-5 Şişli / İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum feshin sebebi sayılır.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II. 14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN
YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Şirket, Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen koşulları yerine getirerek Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve dışında şube acente ve irtibat büroları açabilir.

T.Halk Bankası, Menkul Kıymet Şubeleri ve Banka Şubeleri şirketin acentesi olarak faaliyet gösterebilir.

Şirketin Süresi
Madde 5

Şirket kesin kuruluşundan başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur.

Bu süre Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde şirket ana sözleşmesi tadil edilmek suretiyle değiştirilebilir.

Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü
Madde 6

Şirketin sermayesi 46.000.000,00 TL (Kırkaltımilyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) değerinde toplam 46.000.000,00 (Kırkaltımilyon) adet hisseye ayrılmıştır. Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır.

Şirketin eski sermayesini teşkil eden 36.000.000,00 TL (Otuzaltımilyon Türk Lirası)'nın tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 10.000.000,00.- TL (Onmilyon Türk Lirası)'nın,

- 128.732,16 TL (Yüzyirmisekizbinyediyüzotuziki Türk Lirası ve Onaltı Kuruş)' u olağanüstü yedeklerden,
- 9.871.267,84 TL (Dokuzmilyonsekiyüzyetmişbirbinikiyüztümüşyedi Türk Lirası ve Seksendört Kuruş)'u da 2011 yılı net dönem karından karşılanmıştır.

ORTAĞIN TİCARET UNVANI	GRUBU	TÜRÜ	PAY ADEDİ	PAY TUTARI	PAY ORANI
T.HALK BANKASI A.Ş.	A	Nama	20.700.000,00	20.700.000,00	0,450000000
T.HALK BANKASI A.Ş.	B	Nama	25.272.399,91	25.272.399,91	0,549399998
TASFİYE HALİNDE HALK EMLAK İNŞ.VE TIC. A.Ş.	B	Nama	18.400,00	18.400,00	0,000400000
HALK SİGORTA A.Ş.	B	Nama	9.200,00	9.200,00	0,000200000
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	B	Nama	0,05	0,05	0,000000001
BİLEŞİM ALTERNATİF DAĞITIM KANALLARI VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş.	B	Nama	0,05	0,05	0,000000001

Şirketin Ortaklık Yapısı:

Yönetim Kurulu Kararı ile hisse senetleri çeşitli küpürler halinde bastırılabilir.

Şirket, Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen koşulları yerine getirerek Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve dışında şube, acente ve irtibat büroları açabilir.

T.Halk Bankası A.Ş.'nin Şubeleri şirketin acentesi olarak faaliyet gösterebilir.

Şirketin Süresi
Madde 5

Şirket kesin kuruluşundan başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur.

Bu süre Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde şirket esas sözleşmesi tadil edilmek suretiyle değiştirilebilir.

Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü
Madde 6

Şirketin sermayesi 55.000.000,00 TL (Ellibişmilyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) değerinde toplam 55.000.000,00 (Ellibişmilyon) adet hisseye ayrılmıştır.Hisseler (A) ve (B) grubundan oluşmaktadır ve hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır.

Şirketin eski sermayesini teşkil eden 46.000.000,00 TL (Kırkaltımilyon Türk Lirası)'nın tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 9.000.000,00 TL (Dokuzmilyon Türk Lirası)'nın tamamı 2012 yılı net dönem karından, karşılanmıştır.

ORTAĞIN TİCARET UNVANI	GRUBU	TÜRÜ	PAY ADEDİ	PAY TUTARI	PAY ORANI
T.HALK BANKASI A.Ş.	A	Nama	24.750.000,00	24.750.000,00	0,450000000
T.HALK BANKASI A.Ş.	B	Nama	30.216.999,90	30.216.999,90	0,549399998
TASFİYE HALİNDE HALK EMLAK İNŞ.VE TIC. A.Ş.	B	Nama	22.000,00	22.000,00	0,000400000
HALK SİGORTA A.Ş.	B	Nama	11.000,00	11.000,00	0,000200000
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	B	Nama	0,05	0,05	0,000000001
BİLEŞİM ALTERNATİF DAĞITIM KANALLARI VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş.	B	Nama	0,05	0,05	0,000000001

Şirketin Ortaklık Yapısı:

Yönetim Kurulu Kararı ile hisse senetleri çeşitli küpürler halinde bastırılabilir.

Pay Defterine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II. 14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN
YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Pay Defterine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü şartlar yerine getirilir.

Yönetim Kurulu ve Süresi
Madde 9

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar tarafından seçilecek 9 (Dokuz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu Üyelerinin yarıdan bir fazlasının yüksek öğrenim kurumlarından mezun olması zorunludur.

Yönetim Kurulu'nun en az 4 (dört) üyesi A Grubu pay sahiplerinin önereceği adaylar arasından, Genel Kurul'da seçilir.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarında bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3(Üç) yıl için seçilir.

Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Sermaye Piyasası Kurulu gerek gördüğünde şirket Yönetim Kuruluna pay sahibi olmaksızın değiştirme, azil ve görev süresini belirleme hakkı sadece Sermaye Piyasası Kurulu'na ait olmak üzere; Genel Kurul'ca seçilen üyelerin görev ve yetkilerini taşıyan üyeler atayabilir. Bu üyelerin sorumluluğu TTK. Md.275 son fıkrası hükmüne göre belirlenir.

Yönetim Kurulu Vazife Selahiyetleri
Madde 10

Şirketin temsil ve idaresi Yönetim Kurulu'na aittir. Şirketin maksat ve mevzuunu teşkil eden bütün işlemler hakkında karar almak münhasıran Genel Kurula bırakılmış selahiyetler dışında tamamen Yönetim Kuruluna aittir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 319 uncu maddesi çerçevesinde yönetim ve temsille ilgili görev ve yetkilerini, üyeleri arasından seçeceği en az iki murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları gerekmeyen müdürlere kısmen veya tamamen devredebilir. Temsil yetkisinin murahhas müdürlere devri halinde TTK'nun 319. maddesi 1 inci fıkrası uyarınca en az bir yönetim kurulu üyesine de şirketi temsil yetkisi verilir. Yönetim Kurulunda yönetim yetkisinin murahhas üyelere bırakılması halinde, en az iki üyenin murahhas olarak tayini ve her birinin yetki ve sorumluluk alanları tereddüte yer bırakmayacak biçimde belirlenir.

Yönetim Kurulu Toplantıları
Madde 11

Yönetim Kurulu şirket işlerinin gerektirdiği her zaman toplanır. Ancak ayda bir kere toplanması zaruridir.

Yönetim Kurulunun toplantı yeri şirket merkezidir. Yönetim Kurulu'nun Kararları ile başka bir mahalde toplantı yapılabilir.

öngördüğü şartlar yerine getirilir.

Yönetim Kurulu ve Süresi
Madde 9

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar tarafından seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu Üyelerinin yarıdan bir fazlasının yüksek öğrenim kurumlarından mezun olması ve sermaye piyasası mevzuatında aranan koşulları taşıması zorunludur.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarında bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (Üç) yıl için seçilir.

Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilir. Yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

Sermaye Piyasası Kurulu gerek gördüğünde şirket Yönetim Kuruluna pay sahibi olmaksızın değiştirme, azil ve görev süresini belirleme hakkı sadece Sermaye Piyasası Kurulu'na ait olmak üzere; Genel Kurul tarafından seçilen üyelerin görev ve yetkilerini taşıyan üyeler atayabilir. Bu üyelerin sorumluluğu TTK. Madde 334 hükmüne göre belirlenir.

Yönetim Kurulu Vazife Selahiyetleri
Madde 10

Şirketin temsil ve idaresi Yönetim Kurulu'na aittir. Şirketin maksat ve mevzuunu teşkil eden bütün işlemler hakkında karar almak münhasıran Genel Kurula bırakılmış selahiyetler dışında tamamen Yönetim Kuruluna aittir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ve 370. maddeleri çerçevesinde yönetim ve temsille ilgili görev ve yetkilerini düzenler ve yerine getirir ve devredebilir.

Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devrettiğinde en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması gerekir.

Yönetim Kurulu Toplantıları
Madde 11

Yönetim Kurulu şirket işlerinin gerektirdiği her zaman toplanır. Ancak ayda bir kere toplanması zaruridir.

Yönetim Kurulunun toplantı yeri şirket merkezidir. Yönetim Kurulu'nun Kararları ile başka bir mahalde toplantı yapılabilir.

Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II. 14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN
YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu'nun toplantı ve karar nisabı, T. Ticaret Kanunu hükümlerini tabidir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ödenekleri
Madde 13

Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemeler ve huzur hakları Genel Kurulca tespit olunur.

Denetçiler Görevleri ve Bağımsız Dış Denetleme
Madde 14

Genel Kurul, pay sahipleri arasından 3 (Üç) denetçi seçer. Bunların sayısı üçü geçemez. Denetçilerin en az 2 (İki) tanesi A grubu pay sahiplerinin önereceği adaylar arasından, en çok 3 (üç) yıl için Genel Kurulda seçilir.

İlk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere denetçiler Türk Ticaret Kanununun 353. ve 357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

Denetçilerin aylık ücretleri Genel Kurulca tespit olunur.

Şirketin hesap ve işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsız dış denetleme kuruluşlarına ayrıca denetletirilir.

Genel Kurul
Madde 15

Genel Kurul Toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanacaktır.

a – Davet Şekli

Genel Kurullar olağan veya olağanüstü toplantırlar. Bu toplantılara davet de Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 66 366 ve 368. maddeleri hükümleri uygulanır.

kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Yönetim Kurulu toplantıları, fiziki ve/veya elektronik ortamda gerçekleştirilebilir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Esas Sözleşmenin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti
Madde 13

Yönetim Kurulu üyelerine, Genel Kurul tarafından belirlenen miktarda aylık ücret, ikramiye, huzur hakkı ve / veya yıllık kardan pay ödenir.

Denetim ve Bağımsız Denetim Kuruluşu
Madde 14

Şirket, ilgili Kanunlar ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurumunca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Bağımsız Denetim Kuruluşunu seçer, faaliyet hesaplarını, finansal tablolarını ve Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunu bağımsız denetime tabi tutar, bağımsız denetimden geçmiş yılsonu finansal tablolarını ve Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunu Genel Kurul'a sunar, bağımsız denetim raporlarını belirtilen süre ve yerlerde yayımlar.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi, görevden alınması, sözleşmelerinin feshi, bağımsız denetim raporlarındaki olumsuz görüş veya görüş vermektan kaçınma durumları ile Şirket ve Bağımsız Denetim Kuruluşu arasındaki görüş ayrılıklarında Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri uyarınca hareket edilir.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri ile Toplanması
Madde 15

Genel Kurul, bu Esas Sözleşme ile düzenlenen hususlar dışında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile bu Kanunlarla ilgili düzenlemelerde belirtilen görevleri yapar, yetkileri kullanır ve kararları alır.

Genel Kurul Toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanacaktır.

a – Davet Şekli

Genel Kurullar olağan veya olağanüstü toplantırlar. Bu toplantılara davet de Türk Ticaret Kanunu'nun 410, 411 ve 414. maddeleri hükümleri uygulanır.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II. 14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN
YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

<p>b – Toplantı Vakti</p> <p>Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa; Olağanüstü Genel Kurullar ise şirket işlerinin icab ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.</p> <p>c – Rey Verme ve Vekil Tayin Etme</p> <p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin bir hisse için bir oyu vardır.</p> <p>Genel Kurul Toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamenin şeklini Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.</p> <p>d – Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı</p> <p>Şirket Genel Kurul Toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369. Maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.</p> <p>Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.</p> <p>e – Toplantı Yeri</p> <p>Genel Kurul, şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu ilde elverişli bir yerde toplanır.</p> <p>Toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin Bulunması Madde 16</p> <p>Gerek Olağan gerekse Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin غيابında yapılacak Genel Kurul Toplantılarında alınan kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.</p>	<p>b – Toplantı Vakti</p> <p>Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa; Olağanüstü Genel Kurullar ise şirket işlerinin icab ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.</p> <p>c – Rey Verme ve Vekil Tayin Etme</p> <p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin bir hisse için bir oyu vardır.</p> <p>Genel Kurul Toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamenin şeklini Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.</p> <p>d – Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı</p> <p>Şirket Genel Kurul Toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 413. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.</p> <p>Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.</p> <p>e – Toplantı Yeri</p> <p>Genel Kurul, şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu ilde elverişli bir yerde toplanır.</p> <p>Genel Kurula Katılım, Elektronik Ortamda Genel Kurul Madde 16</p> <p>Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer Kanunlarda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Genel Kurula katılım işlemlerini gerçekleştirir.</p> <p>Şirket, Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında Esas Sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p> <p>Toplantı Başkanı, elektronik ortamda genel kurul işlemleri için uzman kişiler görevlendirebilir.</p> <p>Genel Kurul işlemleri, iç yönerge hükümlerine göre gerçekleştirilir.</p>
---	---

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II. 14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN
YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na Gönderilecek Belgeler
Madde 17

Yönetim Kurulu ve denetçi raporları ile senelik bilanço da, Genel Kurul Toplantı tutanağında ve Genel Kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisselerini gösterir hazırun cetvelinden ikişer nüsha Genel Kurul Toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya Toplantıda hazır bulunan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserine verilecektir.

İlan
Madde 18

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4.fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede ile en az 15 gün evvel yapılır.

Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.

Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368.maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilan için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438.maddeleri hükümleri uygulanır.

Şirketin aracılık faaliyet ile ilgili ilan ve reklamları Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Karın Tespiti ve Dağıtımı
Madde 20

Şirketin bir bilanço devresi içindeki işlemlerinden elde ettiği gelirleri toplamından tüm giderler, amortismanlar ve gerekli görülen karşılıklar indirildikten sonra kalan miktar safi karı teşkil eder.

Bu suretle tespit olunan safi kar aşağıda yazılı şekil ve oranlarda sırasıyla terfik ve tevzii olunur.

a – Önce karın % 5'i kanuni yedek akçe olarak ayrılır ve şirkete terettüp eden mali mükellefiyetler düşülür.

b – Bakiyeden ödenmiş sermayenin % 5'i oranında birinci temettü ayrılır.

c – Genel Kurul tarafından kabul edilmesi halinde ve keza Genel Kurul tarafından oran ve miktarı belirtilmek kaydıyla, azami

Toplantılarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisinin Bulunması
Madde 17

Gerek Olağan gerekse Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak Genel Kurul Toplantılarında alınan kararlar ve Temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na Gönderilecek Belgeler
Madde 18

Mevzuatta öngörülen belgeler, mevzuatta belirlenen süreler içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisine verilecektir.

İlan
Madde 19

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. Maddesinin hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede ve en az 15 gün evvel yapılır.

Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.

Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilan için Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 532. maddeleri hükümleri uygulanır.

Şirketin yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetler ile ilgili ilan ve reklamları Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Karın Tespiti ve Dağıtımı
Madde 21

Şirketin bir faaliyet dönemi içindeki işlemlerinden elde ettiği gelirleri toplamından tüm giderler, amortismanlar ve gerekli görülen karşılıklar indirildikten sonra kalan miktar safi karı teşkil eder.

Bu suretle tespit olunan safi kar aşağıda yazılı şekil ve oranlarda sırasıyla terfik ve tevzii olunur.

a – Önce karın % 5'i kanuni yedek akçe olarak ayrılır ve şirkete terettüp eden mali mükellefiyetler düşülür.

b – Bakiyeden ödenmiş sermayenin % 5'i oranında birinci temettü ayrılır.

c – Genel Kurul tarafından kabul edilmesi halinde ve keza Genel Kurul tarafından oran ve miktarı belirtilmek kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şirket Personeline brüt aylıklarının

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II. 14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN
YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

yüzde beş (%5)'e kadar olan kısmı, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şirket Personeline brüt aylıklarının üç katını aşmamak üzere dağıtılabilir.

d – Karın geriye kalan kısmı Genel Kurulun tespit edeceği şekil ve suretle terfik ve tevzii edilir.

e – Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin ikinci fıkrasının üç numaralı bendi hükmü saklıdır.

İhtiyat Akçesi
Madde 21

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466. ve 467. maddeleri hükümleri uygulanır.

Mali Tablo ve Raporlar Sermaye Piyasası Kurulu'na
Gönderilecek Belgeler
Madde 23

Şirketin ayrıntılı ve özet bilançoları, kar ve zarar cetvelleri, yıllık Yönetim Kurulu faaliyet raporları, bağımsız denetleme raporları, fon akım, nakit akım, satışların maliyeti ve kar dağıtım tabloları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenir. Bunların görüşüldüğü Genel Kurul Toplantı tutanakları ile birlikte Genel Kurul toplantı tarihini izleyen bir ay içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve mevzuata uygun olarak ilan edilir.

Ayrıca aylık mizanlar ve mevzuatın öngördüğü aracı kurumun işlemleri ile ilgili diğer tablolar da gerekli süreler içinde Kurul'a gönderilir.

Kendiliğinden Sona Erme
Madde 25

Şirketin kuruluşunun tescil ve ilan edildiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde faaliyet izni almak için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmadığı veya bu süre içinde başvurmasına rağmen Sermaye Piyasası Kurulunca kendisine faaliyet izni verilmesi uygun görülmediği takdirde şirketin bu başvurusuna ilişkin faaliyet izni almak hakkı düşer.

Şirket yukarıda belirtilen altı aylık sürenin geçmesi veya faaliyet izni verilmesinin uygun görülmediğinin Sermaye Piyasası Kurulunca kendisine bildirilmesi tarihinden itibaren 3(üç) ay içinde Ana Sözleşmesinin şirketin ticari unvanı amaç ve söz konusu ile ilgili hükümlerini, aracılık faaliyetlerini kapsamayacak şekilde değiştirmek zorundadır.

Şirket bu değişiklikleri yapmadığı takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 434. maddesinin 1.fıkrasının 2 ve 6 numaralı bentleri hükümleri gereğince münfesihi addolunur.

Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı
Madde 27

Yönetim Kurulu üyeleri 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 334.Maddesi ile getirilen şirketle muamele yapma yasağından ve 335. Maddesi ile getirilen rekabet yasağından muaf tutulmak için Ortaklık Genel Kurulu'ndan izin alamazlar.

üç katını aşmamak üzere dağıtılabilir.

d – Karın geriye kalan kısmı Genel Kurulun tespit edeceği şekil ve suretle terfik ve tevzii edilir.

e – Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin ikinci fıkrasının c bendi hükmü saklıdır.

Şirket'in Kendi İsteği ile Ayırdığı Yedek Akçe
Madde 22

Şirket' in kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519. ve 521. maddeleri hükümleri uygulanır.

Finansal Tablo ve Raporların Düzenlenmesi ve İlanı
Madde 24

Şirketin finansal tablo ve raporları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenir ve yasal süresinde ilan edilir.

Ayrıca bildirim zorunluluğu bulunan diğer şirket raporları da, ilgili yasal düzenlemeler doğrultusunda hazırlanarak bağlı kurum ve kuruluşlara yasal süresinde gönderilir.

Kendiliğinden Sona Erme
Madde 26

Şirketin kuruluşunun tescil ve ilan edildiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde faaliyet izni almak için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmadığı veya bu süre içinde başvurmasına rağmen Sermaye Piyasası Kurulunca kendisine faaliyet izni verilmesi uygun görülmediği takdirde şirketin bu başvurusuna ilişkin faaliyet izni almak hakkı düşer.

Şirket yukarıda belirtilen altı aylık sürenin geçmesi veya faaliyet izni verilmesinin uygun görülmediğinin Sermaye Piyasası Kurulunca kendisine bildirilmesi tarihinden itibaren 3(üç) ay içinde Ana Sözleşmesinin şirketin ticari unvanı amaç ve söz konusu ile ilgili hükümlerini, aracılık faaliyetlerini kapsamayacak şekilde değiştirmek zorundadır.

Şirket bu değişiklikleri yapmadığı takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 529. Maddesinin 1. Fıkrasının b ve c bentleri hükümleri gereğince münfesihi addolunur.

Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı
Madde 28

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Maddesi ile getirilen şirketle muamele yapma yasağından ve 396. Maddesi ile getirilen rekabet yasağından muaf tutulmak için Ortaklık Genel Kurulu'ndan izin alamazlar.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II. 14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN
YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Damga Vergisi
Geçici Madde 1

Bu ana sözleşme ile ilgili TL Damga Vergisi. Vergi Dairesine ödenecektir.

İlk Yönetim Kurulu Üyeleri
Geçici Madde 2

İlk Yönetim Kurulu Üyeleri olarak;

Adı Soyadı : 1. Yenal Ansen
İkametgah Adresi : Gaziosmanpaşa Mah. Halıcı Sok. No:2/4
Çankaya / ANKARA
Teslim Ettiği Ortak : A Grubu Türkiye Halk Bankası Personeli
Yardımlaşma Vakfını Temsilen
Tabiyeti : T.C.

Adı Soyadı : 2. Osman Nuri Ertuğ
İkametgah Adresi : Bahçelievler Çiftlik Cad. 15/1 Çankaya / ANKARA
Teslim Ettiği Ortak : B Grubu Türkiye Halk Bankası Personeli
Yardımlaşma Vakfını Temsilen
Tabiyeti : T.C.

Adı Soyadı : 3. H. Barbaros Olcay
İkametgah Adresi :Peker Sok. Nilüfer Apt. Kadıköy / İSTANBUL
Teslim Ettiği Ortak : A Grubu Türkiye Halkbankası Personeli
Yardımlaşma Vakfını Temsilen
Tabiyeti : T.C.

Adı Soyadı : 4. Erhan Çayhan
İkametgah Adresi : Ataköy 1.Kısım D 7/6 Bakırköy / İSTANBUL
Teslim Ettiği Ortak : B Grubunu Temsilen
Tabiyeti : T.C.

Adı Soyadı : 5. İsmet Cankara
İkametgah Adresi :Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi Reşatnuri Sok.
No:71/24 Çankaya/ANKARA
Teslim Ettiği Ortak : A Grubu Türkiye Halkbankası Personeli
Yardımlaşma Vakfını Temsilen
Tabiyeti : T.C.

Adı Soyadı :6. C. Cankat Öziç
İkametgah Adresi :Ayrancı Mahallesi Reşatnuri Sokak No:71/33
Çankaya / ANKARA

Teslim Ettiği Ortak : B Grubunu Temsilen
Tabiyeti : T.C.

Adı Soyadı : 7. Mürsel Ertaş
İkametgah Adresi : Ataköy 7-8-9-10 Kısım E/1 Blok B Kapısı D.14
Bakırköy / İSTANBUL
Teslim Ettiği Ortak : A Grubu Türkiye Halkbankası Personeli
Yardımlaşma Vakfını Temsilen
Tabiyeti : T.C.

seçilmişlerdir. Adı geçen kişiler ilk Olağan Genel Kurula kadar görev yaparlar.

Geçici Madde 3

Şirketin Yönetim Kuruluna seçilen üyeler aşağıdaki şekilde aralarında görev taksimi yapmışlardır.

Yenal Ansen Yönetim Kurulu Başkanı
Osman Nuri Ertuğ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Madde 29

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur, Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

**HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II. 14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN
YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU**

<p>İlk Denetim Kurulu Üyeleri Geçici Madde 4</p> <p>İlk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere denetçi olarak;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Recai Günel T.Halk Bankası A.Ş. Tunus Cad. No:66 Kavaklıdere / ANKARA T.C. 2. Nilgün Ürekli T.Halk Bankası A.Ş. İzmir Menkul Kıymetler Şb. Gazi Bulvarı No:41/2 Çankaya / İZMİR T.C. 3. Mehtap Tezgel T.Halk Bankası A.Ş. Sermaye Piyasası İşlemleri Md. İlkiz Sok. No:1 Sıhhiye / ANKARA T.C. <p>Kurucular</p> <p>1- Türkiye Halk Bankası Personeli Yardımlaşma Vakfı İmza</p> <p>2- Türkiye Halk Bankası Personeli Yardımlaşma Vakfı İşletmesi İmza</p> <p>3- Karya İnşaat Turizm Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İmza</p> <p>4- S.S. Birlik Sigorta Kooperatifi İmza</p>	
---	--

ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ ve TUTARI

Yoktur.

ÜST YÖNETİMDE YIL İÇİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ve HALEN GÖREV BAŞINDA BULUNANLARIN ADI, SOYADI ve MESLEKİ TECRÜBELERİ

Dönem içinde üst yönetimde meydana gelen değişiklikler ve mevcut üst yönetim aşağıda belirtilmiştir:

Adı - Soyadı	Unvanı	Başlama – Bitiş Tarihleri	Mesleki Tecrübe
Murat ÇETİNKAYA	Genel Müdür	06.08.2010 – Devam Ediyor	21 yıl
Azmi DÖLEN	Genel Müdür Yardımcısı	02.11.2010 – Devam Ediyor	20 yıl
Nil MÜHÜR	Genel Müdür Yardımcısı	12.05.2008 – Devam Ediyor	19 yıl
Ali ÖMÜRBEK	Genel Müdür Yardımcısı	26.12.2008 – Devam Ediyor	18 yıl
Bülent SEZGİN	Genel Müdür Yardımcısı	27.12.2012– Devam Ediyor	17 yıl

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
SERMayE PİYASASI KURULU'NUN
II. 14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN
YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÜST YÖNETİM GÖREV SINIRLARI

Adı Soyadı	Görevi	Sorumluluk Alanı	Atanma Tarihi	Atanma şekli
İsmail Hakkı İMAMOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı		09.04.2013	Genel Kurul
Olçay DOĞAN	Yönetim K. Başkan V.		09.04.2013	Genel Kurul
Murat ÇETİNKAYA	Yönetim Kurulu Üyesi		09.04.2013	Genel Kurul
Levent EREN	Yönetim Kurulu Üyesi		09.04.2013	Genel Kurul
Sami BACANAK	Yönetim Kurulu Üyesi		09.04.2013	Genel Kurul
Kadir YAYLAK	Yönetim Kurulu Üyesi	1)SPK Seri:V, No:65 sayılı "Kredili Alım Satım ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Tebliği" uyarınca Kredi Komitesi Başkanı. 2) Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 9.2 maddesi gereği, Şirketin Finansal Raporlamadan sorumlu	09.04.2013 25.07.2013	Genel Kurul Yön.Kurulu
Ergin KAYA	Yönetim Kurulu Üyesi	1) MASAK- Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklerle Uyum Programı Hakkında Yönetmelik" Hükümleri uyarınca uyum biriminden sorumlu 2) SPK Seri:V,No:68 sayılı "Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği"nin 8. maddesi uyarınca İç Kontrolde Sorumlu	09.04.2013	Genel Kurul
Özlem MEMİŞ	Yönetim Kurulu Üyesi		09.04.2013	Genel Kurul
Ayşegül SAYIN	Yönetim Kurulu Üyesi	"Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliği" uyarınca Şirket tarafından düzenlenecek Kamuyu Aydınlatma Formlarının imzalanmasından sorumlu.	09.04.2013	Genel Kurul

Yönetim kurulu üyeliğinden 24.07.2013 tarihinde ayrılan Ergin KAYA 'nın görevleri, 25.07.2013 tarih ve 2013/57-58 sayılı Yönetim Kurulu Kararları ile yerine atanan Olçay DOĞAN ' a devredilmiştir

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II. 14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN
YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

PERSONEL ve İŞÇİ HAREKETLERİ, TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI, PERSONEL VE İŞÇİYE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER

Şirkette toplu iş sözleşmesi uygulaması bulunmamaktadır. Personele, maaş dışında, yıl içinde dört ikramiye, yemek yardımı, özel sağlık sigortası, özel hayat vefat sigortası, prim ve servis hizmeti verilmektedir.

31.12.2013 tarihi itibarıyla personel dağılımı aşağıda yer almaktadır:

Unvan	Kişi sayısı
Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı	5
Teftiş Kurulu Başkanı	1
Müdür	20
Yönetmen	37
Uzman, Servis Yetkilisi	29
Uzman Yardımcısı, Servis Görevlisi	29
Destek Personeli	2
Toplam	123

İŞLETMENİN FİNANSAL YAPISINI İYİLEŞTİRMEK İÇİN ALINMASI DÜŞÜNÜLEN ÖNLEMLER

Şirket, pazar payını ve karlılığını artırmak amacıyla hizmet çeşitliliğini artırarak, pazarlama faaliyetlerini önümüzdeki dönemlerde de sürdürecektir.

YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR HAKKINDA BİLGİLER

T. Kızılay Derneği, Tema Vakfı ve Lösev'e 6.289 TL bağış yapılmıştır.

ŞİRKETİN İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARI HAKKINDA BİLGİLER

Şirket, Halk Portföy Yönetimi A.Ş'ne 2011 yılında 1,250,000 TL ile iştirak etmiştir. Finansal Tablolarda ise iştirakler, özkaynak yöntemine göre değerlendirilmiştir.

İştirakler	Sermayedeki pay oranı (%)			Ana faaliyeti
	31 Aralık 2013	31 Aralık 2012		
Halk Portföy Yönetimi	25,00	25,00		Portföy Yönetimi

ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR VE ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU ETKİLEYECEK DAVALAR HAKKINDA BİLGİLER

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu etkileyecek önemlilikte dava bulunmamaktadır.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II. 14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN
YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDE YAPILAN ÖZEL DENETİME VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Şirket, SPK Mevzuatı gereği Bağımsız Denetim kapsamında olup, ayrıca 3346 Sayılı Kanun ile 6085 Sayılı Kanun kapsamında Sayıştay Başkanlığı denetimine de tabidir.

2013 yılı Faaliyet döneminde, Şirketimizin hakim ortağı T.Halk Bankası Anonim Şirketi ve/veya T. Halk Bankası Anonim Şirketi'nin bağlı şirketleri ile veya T. Halk Bankası Anonim Şirketi'nin yönlendirmesiyle, T.Halk Bankası Anonim Şirketi yada ona bağlı bir şirketin yararına yapılmış herhangi bir hukuki işlem yada ona bağlı şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır.

2013 yılı faaliyet döneminde gerek hakim ortağımız ve gerekse hakim ortağımızın bağlı şirketleri ile Şirketimiz arasında yapılmış olan ticari faaliyetlerin tümü piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilmiştir.

İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Nakit ve nakit benzerleri

T. Halk Bankası AŞ 231.945.688

Toplam 231.945.688

İlişkili taraflardan ticari alacaklar

T. Halk Bankası AŞ	1.598.600
Londra iştirak masrafları	363.776
Halk Yatırım Menk. Değ. AŞ B Tipi Şemsiye Fonu	46.526
Halk Hayat ve Emeklilik AŞ	32.450
Halk Yatırım AŞ B tipi Likit Fon	11.894
Halk Sigorta AŞ	5.936
Halk GYO AŞ	5.900
Halk Portföy Yönetimi AŞ	3.221
Halk Yatırım AŞ BİST 30 Endeks Fon	2.850
Diğer	188

2.071.341

İlişkili taraflara borçlar

T. Halk Bankası A.Ş.	829.298
HALK Hayat ve Emeklilik A.Ş.	93

Toplam 829.391

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II. 14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN
YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

İlişkili taraflardan elde edilen gelirler

31 Aralık 2013
tarikhinde sona eren 12
aylık dönem

T. Halk Bankası AŞ

Mevduat faiz gelirleri	13.374.522
Halka arz komisyonu	3.150.000
Danışmanlık hizmet gelirleri	212.400

Halk GYO AŞ.

Danışmanlık hizmet gelirleri	57.500
Halka arz komisyonu	4.681.598

Halk Yatırım Fonları

Fon yönetimi komisyon gelirleri	755.126
---------------------------------	---------

Halk Finansal Kiralama AŞ.

Danışmanlık hizmet gelirleri	2.950
------------------------------	-------

Halk Sigorta A.Ş.

Danışmanlık hizmet gelirleri	73.750
Komisyon Geliri	16.463

Halk Portföy Yönetimi A.Ş.

Hizmet geliri	63.845
---------------	--------

Halk Emeklilik A.Ş.

Hizmet geliri	332.270
Komisyon geliri	59.946

Halk Faktoring A.Ş.

Hizmet geliri	2.950
---------------	-------

Halkbank A.D. Skopje/MACEDONIA

Hizmet geliri	2.950
---------------	-------

Toplam	22.786.270
---------------	-------------------

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II. 14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN
YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

İlişkili taraflara ödenen giderler

31 Aralık 2013
tarihinde sona eren 12
aylık dönem

T. Halk Bankası AS

Kira giderleri	662.036
Katılım payı giderleri	349.776
Sponsorluk giderleri	200.000
Acenta komisyon iadesi	2.574.957
Prim giderleri	-
Kullanılan kredi faiz gideri	235.258
Teminat mektubu komisyonları	7.440
Banka masrafları	11.763
Halka arz komisyon iadesi	1.721.873

Halk GYO

Kira giderleri	210.416
----------------	---------

Halk Sigorta

Sağlık/işyerim sigortası	227.139
Repo faiz gideri	226

Halk Emeklilik

Vefat sigortası	22.311
Repo faiz gideri	421

Halk Portföy Yönetimi A.S

Faiz Gideri	2.329
Komisyon	64.539

Toplam	6.290.484
---------------	------------------

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II. 14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN
YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO

	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
<u>VARLIKLAR</u>		
Dönen Varlıklar	581.349.213	410.170.222
<i>Nakit ve Nakit Benzerleri</i>	<i>268.901.325</i>	<i>151.792.848</i>
Duran Varlıklar	9.014.857	7.238.590
<u>TOPLAM VARLIKLAR</u>	<u>590.364.070</u>	<u>417.408.812</u>
<u>KAYNAKLAR</u>		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	515.964.476	353.020.488
Uzun Vadeli Yükümlülükler	263.542	284.846
ÖZKAYNAKLAR	74.136.052	64.103.478
<i>Net Dönem Karı/(Zararı)</i>	<i>8.684.530</i>	<i>10.058.976</i>
<u>TOPLAM KAYNAKLAR</u>	<u>590.364.070</u>	<u>417.408.812</u>

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ KARŞILAŞTIRMALI GELİR TABLOSU

	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
BRÜT ESAS FAALİYET KAR/(ZARAR)	32.775.372	23.786.414
FAALİYET KARI/(ZARARI)	8.182.774	6.675.908
VERGİ ÖNCESİ KAR/(ZARAR)	10.800.153	12.555.651
VERGİ	2.115.623	2.496.675
NET DÖNEM KARI	8.684.530	10.058.976

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II. 14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN
YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

FİNANSAL TABLO ve BİLGİLER ESAS ALINARAK HESAPLANAN FİNANSAL DURUM, KARLILIK ve BORÇ ÖDEME DURUMLARINA İLİŞKİN TEMEL RASYOLAR (*)

<u>Likidite Oranları</u>	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	% 113	% 116
Nakit Oranı (Hazır Değerler/Kısa Vadeli Borçlar)	% 52	% 43
<u>Mali Yapı Oranları</u>	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
(Kısa Vadeli Borçlar+Uzun Vadeli Borçlar) / Varlıklar	% 87	% 85
Özkaynaklar / Varlıklar	% 13	% 15
<u>Karlılık Oranları</u>	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
Net Kar / Varlıklar	% 1,5	% 2,4
Net Kar / Özkaynaklar	% 12	% 16

(*) Şirketin 31.12.2013 tarihi itibarıyla Özkaynakları 74.136.052-TL; Bilanço büyüklüğü 590.364.070-TL dir.