

## ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
01.01.2024-31.12.2024.DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

### **1-GENEL BİLGİLER**

|                          |                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Raporun Ait Olduğu Dönem | :01.01.2024– 31.12.2024                                              |
| Ticaret Unvanı           | :ALB Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi                          |
| Ticaret Sicil Numarası   | :825748                                                              |
| Merkez Adresi            | :Fulya Mah.Büyükdere Cad.torun Center Yatay Ofis 80 Şişli İstanbul   |
| İletişim Bilgileri       | : Tel (212) 370 03 70 Faks (212) 370 03 71<br>bilgi@albmenkul.com.tr |

## **2-ŞİRKETİN ORGANİZASYON ,SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI**

a-)Ortaklık yapısı

| Pay Sahibinin Adı Soyadı | Hisse Adedi | Toplam Bedel | Oran% |
|--------------------------|-------------|--------------|-------|
| Salih ALBAYRAK           | 80.000.000  | 80.000.000   | 100%  |
| Toplam                   | 80.000.000  | 80.000.000   | 100%  |

b-)Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri

### **Yönetim Kurulu Üyeleri:**

Yönetim Kurulu Başkanı :Salih ALBAYRAK  
Yönetim Kurulu Üyesi : Zeynep ALBAYRAK  
Yönetim Kurulu Üyesi : Zeynep ALBAYRAK  
Denetçi :İbrahim ORAL

### **Üst Düzey Yöneticiler**

Genel Müdür : İbrahim Çetin

Personel Sayısı :Ortalama 102 Kişi

c-Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar;

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst düzey Yöneticilere sağlanan fayda ve ücretlerin toplam tutarı 2024

Yılı için 3.203.934 TL dir

### **3-ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN GELİŞMELER**

a-)Şirket 2024 12 aylık dönemde:

BİST Hisse Senetleri Piyasası :304.247.599.859

BİST VİOP Piyasası :51.658.040.589

Kaldıraçlı Alım Satım Piyasası :920.325.558.725. tutarında işlem hacmi gerçekleştirmiştir

b-)Hesap Dönemi içerisinde yapılan Kamu denetimi ve özel denetimlere ilişkin açıklamalar ;

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından atanan Ulusal Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş periyodik olarak denetim ve kontroller yapmaktadır.

Vergisel yükümlülükler ile ilgili Tam Tasdik sözleşmesi kapsamında Hisar Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim hizmetleri A.Ş firması tarafından kontroller yapılmaktadır.

c-)Şirketin İç Kontrol Sisteminde, Sorumlu bir Yönetim Kurulu Üyesi ve bir Müfettiş yer almaktadır.

Sermaye Piyasası Kurumunun öngördüğü yönetmelik ve tebliğler kapsamında İç Kontrol Raporu düzenlenmekte BİST Hisse , Viop KAS işlemlerinin iç kontrol ve denetimleri yapılarak raporları Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır.

d-) Şirketin Doğrudan ve dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

| <b>Doğrudan İştirakler</b>                  | <b>Pay Oranı</b> | <b>Tutarı</b> |
|---------------------------------------------|------------------|---------------|
| Borsa İstanbul A.Ş<br>C grubu Ortaklık payı | 0,04%            | 159.711,00    |
| Trader Technology<br>Bilgi ve İletişim A.Ş  | 47%              | 14.100.000,00 |

e-)Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek herhangi bir dava açılmamıştır.

f-)Mevzuat hükümlerine aykırılık nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli bir yaptırım bulunmamaktadır.

g-)Dönem içerisinde Olağan Genel Kurul yapılmıştır.

#### 4-ŞİRKETİN FİNANSAL DURUMU

Şirket'in 31.12.2023- 31.12.2024 dönem sonuna ait denetimden geçmiş karşılaştırmalı bilanço ve temel rasyolar aşağıda gösterilmiştir.

|                           | 31.12.2024              | 31.12.2023              |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b><u>VARLIKLAR</u></b>   |                         |                         |
| Dönen Varlıklar           | 973,770,043.00          | 849,290,816.00          |
| Duran Varlıklar           | 178,539,798.00          | 202,810,788.00          |
| <b>TOPLAM VARLIKLAR</b>   | <b>1,152,309,841.00</b> | <b>1,052,101,604.00</b> |
| <b><u>KAYNAKLAR</u></b>   |                         |                         |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 749,931,840.00          | 671,093,149.00          |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 11,140,904.00           | 5,677,198.00            |
|                           | <b>761,072,744.00</b>   | <b>676,770,347.00</b>   |
| <b><u>ÖZKAYNAKLAR</u></b> | <b>391,237,097.00</b>   | <b>375,331,257.00</b>   |
| Ödenmiş Sermaye           | 80,000,000.00           | 80,000,000.00           |
| Net Dönem Karı/Zararı     | -                       | 95,350,191.00           |
| <b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>   | <b>1,152,309,841.00</b> | <b>1,052,101,604.00</b> |

#### 5

|                                                                                  | 2,024          | 2,023          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Cari Oran (Dönen Varlıklar /Kısa Vadeli Borçlar)</b>                          | 1.30           | 1.27           |
| <b>Borçların Maddi Özvarlığa Oranı<br/>(Yabancı Kaynaklar Toplamı /Özkaynak)</b> | 1.95           | 1.80           |
| <b>Finansal Kaldıraç Oranı<br/>(Yabancı Kaynaklar Toplamı /Toplam Kaynaklar)</b> | 0.66           | 0.64           |
| <b>Aktif Yapısı (Dönen Varlıklar/Aktif Toplam)</b>                               | 0.85           | 0.81           |
| <b>Net İşletme Sermayesi (Dönen Varlıklar-Kısa Vadeli Borçlar)</b>               | 223,838,203.00 | 178,197,697.00 |

|                                                 | 2,024               | 2,023          |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| Net Satışlar                                    | 270,222,593.00      | 465,941,772.00 |
| Faaliyet Karı (Zararı)                          | 49,311,240.00       | 244,141,462.00 |
| Vergi Öncesi Karı/(Zararı)                      | -<br>118,142,463.00 | 120,577,498.00 |
| Dönem Karı/Zararı)                              | -<br>160,331,584.00 | 95,350,191.00  |
| Vergi Öncesi Karı/(Zararı) Oran                 | -                   |                |
| Vergi Öncesi Karı/(Zararı)/Net Satışlar         | 0.44                | 0.26           |
| Faaliyet Kar Marjı (faaliyet Karı/Net Satışlar) | 0.18                | 0.52           |

Salih ALBAYRAK

Yönetim Kurulu Başkanı

Zeynep ALBAYRAK

Yönetim Kurulu Üyesi

Zeynep ALBAYRAK

Yönetim Kurulu Üyesi