

EK : 3

ALTINKAYNAK DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ
2023 YILI DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

Raporun Ait Olduğu Dönem : 2023 Yılı
Ticaret Unvanı : ALTINKAYNAK DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ
Ticaret sicili numarası : 74548
Mersis No : 0063001656800016
Merkez Adresi : Şehit Teğmen Kalmaz Posta Caddesi No:42/D Ulus-Altındağ/ANKARA
İletişim Bilgileri :
Telefon : 0312 306 06 06
Fax : 0312 310 12 92
E-posta adresi : mguler@altinkaynak.com

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi 30.000.000.- TL Ortaklık Yapısı: Altinkaynak Döviz ve Kıymetli Maden Yetkili Müessese Anonim Şirketi

ORTAĞIN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGÂH ADRESİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
Hasan ALTUNKAYNAK	Şehit Teğmen Kalmaz Posta Caddesi No:42/5 Ulus-Altındağ/ANKARA	12.501	12.501.000.-
Ali ALTUNKAYNAK	Şehit Teğmen Kalmaz Posta Caddesi No:42/5 Ulus-Altındağ/ANKARA	12.501	12.501.000.-
Yusuf SAĞLAM	Şehit Teğmen Kalmaz Posta Caddesi No:42/5 Ulus-Altındağ/ANKARA	900	900.000.-
Firdevs ALTUNKAYNAK	Şehit Teğmen Kalmaz Posta Caddesi No:42/5 Ulus-Altındağ/ANKARA	2.499	2.499.000.-
Keziban SAĞLAM	Şehit Teğmen Kalmaz Posta Caddesi No:42/5 Ulus-Altındağ/ANKARA	1.599	1.599.000.-

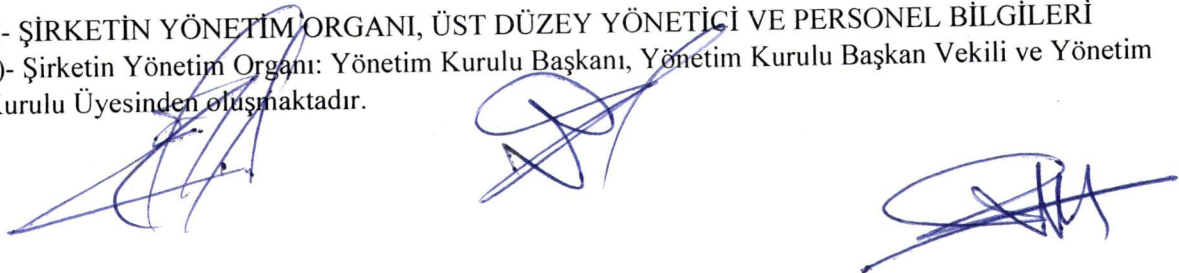
B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a) - İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa): Yoktur.

b) - İmtiyazlı Payların Oy Haklarına ilişkin Açıklama: Yoktur.

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

a)- Şirketin Yönetim Organı: Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesinden oluşmaktadır.



01.09.2021 tarih ve 10399 nolu Ticaret gazetesinin 688 nolu sayfasında tescil ve ilan olunup, Yönetim kurulu kararı ile seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı : Hasan ALTUNKAYNAK

Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Ali ALTUNKAYNAK

Yönetim Kurulu Üyesi : Yusuf SAĞLAM

b) - Şirketin Üst Düzey Yöneticileri : -

c) - Personel Sayısı : -

D- VARSA; Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler: Yoktur.

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

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

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler: Yoktur.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları: Yoktur.

Elde Edilen sonuçlar: Yoktur.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

- a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler: Yoktur.
- b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü: Yoktur.
- c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:
Doğrudan İştirakler: Yoktur.
Dolaylı İştirakler: Yoktur.
- d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: Yoktur.
- e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar: Yoktur.
- f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: Açılan herhangi bir dava 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: Yoktur.
- i) 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: Yoktur.

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

k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler: Yoktur.

5-FİNANSAL DURUM

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

Şirketimiz 2023 yılını 19.758.994,80 TL DAĞITILABİLİR NET KAR ile kapatmıştır. Aktif toplamı 69.476.591,19 TL olup karşılığında 66.585.467,24 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

Şirketin 1.485.378,77- TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 47.923,46 TL amortisman ayrılmıştır.

b) 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:

	2023
DÖNEM KARI (ZARARI)	28.310.753,99
DÖNEM KARI VERGİ ve YASAL YÜKÜML	8.551.759,19
DÖNEM NET KARI (ZARARI)	19.758.994,80

c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri: Yoktur.

d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler: Yoktur.

e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtım yapılmıyorsa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri: Yoktur.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler: Yoktur.

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

c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler: Yoktur.

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: Yoktur.

b) İlave bilgiler: Yoktur.

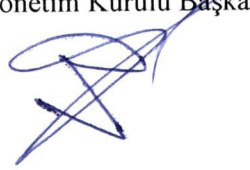
Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘‘ irketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari  erięinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik’’ hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu  yeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

Y NET M KURULU

Hasan ALTUNKAYNAK
Yönetim Kurulu Başkanı



Ali ALTUNKAYNAK
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Yusuf SAğLAM
Yönetim Kurulu  yesi

