

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

1- Raporun Dönemi : Bu rapor, Meks Yatırım Menkul Değerler A.Ş. kuruluşunun 1 Ocak 2011– 31 Mart 2011 çalışma dönemini kapsamaktadır.

2- Ortaklığın Ünvanı : MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

3- Dönem İçinde Görev Alan Yönetim/Denetim Kurulu Üyeleri ve Görev Süreleri

En son yapılan 26.03.2010 tarihli Olağan Genel Kurulda Yönetim Kurulu üyeleri 3 seneliğine seçilmişlerdir.

M.Emin SAZAK	Yönetim Kurulu Başkanı	2010-2013
Saffet AVDAN	A" Grubu imza yetkili Yönetim Kurulu Bşk. Vk.	2010-2013
Güven SAZAK	"A" Grubu imza yetkili Yönetim Kurulu Üyesi	2010-2013
Yurdal SERT	"A" Grubu imza yetkili Yönetim Kurulu Üyesi	2010-2013
İsmail Öncel	Yönetim Kurulu Üyesi İmza Yetkisi Yok	2010-2013
Neriman Ünsal	Denetçi	01/01/2011-31/12/2011
Tahir Enes Arısoy	Denetçi	01/01/2011-31/12/2011

4- Anasözleşme Değişikliği İle İlgili Hususlar:

Dönem içinde anasözleşmenin sermaye ve hisse adedi ile ilgili maddelerinde tadil yapılmıştır.

5- Sermaye Yapısı İle İlgili Bilgiler:

- Ortaklığın sermayesi 10.000.000.-TL dir.
- Şirketimiz hisse senetleri herhangi bir piyasada işlem görmediğinden piyasa fiyatı bilinmemektedir.
- Şirketimizin 1 tanesi tüzel kişi ve 7 tanesi de gerçek kişi olmak üzere 8 ortağı bulunmaktadır. Her bir hissenin nominal değeri 1.-TL'dir.
- Şirketimiz sermaye yapısı aşağıda belirtilmiştir:

Adı	Pay Oranı	Pay Tutarı
31.03.2011		
MEKSA HOLDİNG A.Ş.	% 89,51305	8.951.305
Mehmet Emin SAZAK	% 7,02264	702.264
Güven SAZAK	% 3,0275	302.750
Ömür FERHATOĞLU	% 0,4326	43.260
Kaan FERHATOĞLU	% 0,0013	132
Yurdal SERT	% 0,0013	132
İsmail Öncel	% 0,0012	116
Saffet AVDAN	% 0,0004	41
TOPLAM	% 100,0000	10.000.000

e-2008 yılı zararlar, 2007 yılı ve 2009 yılları karlı olarak kapatılmış ancak genel kurulda karın dağıtılmaması kararı alınmıştır. Kar şirket bünyesinde bırakılmıştır. 2007 ve 2009 yılı dağıtılmayan karlar 2010 yılında sermayeye ilave edilmiştir.

6- Çıkarılmış Bulunan Menkul Kıymetler:

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Çıkarılmış herhangi bir menkul kıymet yoktur.

7- Sektör İçindeki Konumumuz:

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'ndan almış olduğu yetki belgeleri çerçevesinde İ.M.K.B. üyesi Aracı Kurum olarak faaliyet göstermekte olup, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun şekilde aşağıdaki faaliyet belgeleri ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Belgenin Türü	Tarih ve Sayısı
• Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi	31.08.1992 / ARK / ASA – 059
• Halka Arza Aracılık Yetki Belgesi	14.05.1993 / ARK / HAA – 092
• Repo ve Ters Repo Taahhüdü ile Alım Satım Yetki Belgesi	14.05.1993 / ARK / RP – 081
• Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesi	03.08.1992 / ARK / YD – 011
• Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi	11.05.1993 / ARK / PY – 055
• Kredili Menkul Kıymet Açığa Satış ve Menkul Kıymetlerin Ödünç Alma ve Verme İşlemleri İzin Belgesi	28.04.1995 / ARK / KRD – 59
• Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi	22.05 2010 / ARK / TAASA-153

Hisse senedi piyasasında 01/01/2011-31.03.2011 döneminde toplam 17.268.468.245.-TL işlem hacmiyle 86 Adet aracı kurum arasında 4. olunmuş ve İMKB'deki işlem payımız ortalama %3,76 olarak gerçekleşmiştir . Vadeli İşlemler bölümünün toplam işlem hacmi 01/01/2011-31/03/2011 tarihleri arasında 4.958.712.165 TL' dir. Şirketimizin borsadaki hacim oranı %2,05' tir. Borsanın toplam işlem hacmi 241.486.745.453 TL' dir.İşlem sırasında 16. sıradayız.

02/12/2010 tarihinde Şirketimiz İMKB Gelişen İşletmeler Piyasasında Piyasa Danışmanlık görevine başlamıştır.

8. İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler, işletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar, işletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası,

2011 yılının ilk çeyreği gerek iç gerekse dış piyasalar açısından oldukça hareketli geçti. Bunlardan arasında Japonya'da yaşanan felaketler, Ortadoğu ve Kuzey Afrikadaki gelişmeler ön plana çıktı. Japonya'da doğu kıyısında meydana gelen 9 büyüklüğündeki şiddetli deprem ve depremin yarattığı tsunami, 11 binden fazla kişinin ölümüne yol açtı. Arkasından enerji santrallerinde meydana gelen nükleer sızıntı dünyayı tehdit edecek boyutlara yükseldi. Depremin ve ardından gelen tsunaminin ortaya çıkardığı yıkımın maliyetinin, Japonya ekonomisine yaklaşık 300 milyar dolar hasara yol açabileceği tahmin ediliyor.

Ocak ayının ortalarından itibaren Tunus'ta başlayan, sonrasında Ortadoğu ve Kuzey Afrika'ya yayılan halk hareketi, bölgedeki birçok iktidarın sonunu getirdi. Bölgede yaşanan siyasi gerginlik ve belirsizlikler, petrol fiyatlarını da artırdı. ABD ham petrolün fiyatı 87,5 dolar/varil seviyesinden yaklaşık %23 yükselerek Mart ayının sonunda, Eylül 2008'den bu yana en yüksek olan 107,94 dolar/varil seviyesini gördü.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

TC Merkez Bankası, geçtiğimiz yılın aralık ayında sıcak paranın, cari açığın ve iç talebin kabul edilemez boyuta gelmesini engellemek için başlattığı sıkılaştırıcı para politikasına devam ediyor. Bu gelişmelerle hisse senetleri piyasasında yabancı çıkışı gözlenmiş, yabancı payı %66,18 seviyesinden Mart ayı sonunda 63,04'e düşmüştür. Bankacılık endeksi %8,4 düşerken, Sanayi endeksi %5,9 oranında değer kazanmıştır. Böylece İMKB ulusal 100 endeksi 2011 yılının ilk 3 ayında %2,4 değer kaybetmiştir.

Şirketimiz ise mevcut müşteri potansiyelini arttırma yönündeki pazarlama çalışmalarına ve özsermayemizi güçlendirme politikasına devam etmektedir.

9. İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları,

Şirket genel olarak ihtiyaç duyduğu finansmanı kendi öz kaynaklarından sağlamakta olup, fazlasına ihtiyaç duyduğunda doğacak riski de göz önünde bulundurarak teminat-risk paralelliği çerçevesinde dış kaynaklı finansmandan da faydalanmaktadır.

10- Şirketin mali tablolarda yeralmayan şarta bağlı yükümlülükleri

Teminat Mektubunun Verildiği Yer	31.03.2011
İMKB Tahvil Takas Piyasası	1.089.612
İMKB Hisse Senedi Piyasası	10.166.842
Takasbank Ödünç Men. Kıy, Menk. Kıy. Kredi, BPP Kredi	5.750.000
SPK Aracılık Teminatı	1.800
Savaş Esertepe Davası	49.000
Türk Telekom	65.933
SPK Takasbank Blokajı	191.000
Toplam	17.314.187

31/03/2011 tarihinden sonra İMKB Hisse Senedi Piyasasına 2.973.000.TL'lik teminat mektubu daha verilmiş olup toplam teminat mektubu tutarı 20.287.187.-TL ye ulaşmıştır.

11. Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği genel kurul toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar,

Yoktur

12. İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler,

Şirket 2011 yılında yurtiçi ve yurtdışı yatırımcı portföyünü genişletmeye ve yönelik pazarlama faaliyetlerine devam etmektedir.

13. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri

Sermayemiz 2010 yılında 7.100.000.-TL'den 10.000.000.-TL'ye çıkartılmıştır. Esas sözleşmesinin sermaye ve hisse senetleri ile ilgili maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Artan sermayenin 1.075.646.-TL sı iç kaynakların sermaye ilavesinden karşılanmış olup 31.03.2011 tarihi itibarıyla 560.000.-TL ortaklar tarafından nakten ödenecek sermaye tahhütü borcu mevcuttur.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

560.000.-TL'lik Sermaye taahhüt borcu tescil tarihi olan 22/06/2010 tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde ödenecektir

14. Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri,

Yurtiçi ve yurtdışı yatırımcılara yönelik pazarlama faaliyetlerinde bulunmaktadır. Twitter ve facebook sayfalarımızdan da müşterilerimiz haberlerimizi takip edebilecekler.

15. İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanım oranları ve bunlardaki gelişmeler, genel kapasite kullanım oranı, faaliyet konusu mal ve hizmet üretimindeki gelişmeler, miktar, kalite, sürüm ve fiyatların geçmiş dönem rakamlarıyla karşılaştırmalarını içeren açıklamalar, Şirketimiz, hizmet sektöründe faaliyet gösterdiği için sunulan hizmet yelpazesinin genişliği ve kalitesi konusunda yenilik ve değişikliklere açıktır.

16. Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları, satış hasılatları, satış koşulları ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, randıman ve prodüktivite katsayılarındaki gelişmeler, geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli değişikliklerin nedenleri, Önceki yıllara karşılaştırmalı gelir tablosu ektedir.

	01.01.2011	01.01.2010
	31.03.2011	31.03.2010
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER		
Satış Gelirleri	104.304.016	65.235.250
Satışların Maliyeti (-)	-99.622.804	-61.378.071
Ticari Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)	4.681.212	3.857.178
BRÜT KAR (ZARAR)	4.681.212	3.857.178
Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-461.234	-411.394
Genel Yönetim Giderleri (-)	-2.782.403	-2.685.831
Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)		
Diğer Faaliyet Gelirleri	42.089	11.432
Diğer Faaliyet Giderleri	-585	-461
FAALİYET KARI (ZARARI)	1.479.079	770.925
Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler	35.432	51.622
		-
Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-)	-322.156	196.632
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)	1.192.355	625.914
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir (Gideri)	-242.451	-127.796
Dönemin Vergi Gideri	-251.888	-135.557
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)	9.437	7.761
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)	949.904	498.118
DÖNEM KARI (ZARARI)	949.904	498.118
Hisse Başına Kazanç	0,09	0,07
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç	0,09	0,07

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Cari Dönem gelir tablosundan da anlaşılacağı üzere Sürdürülen faaliyetlerle ilgili net Satış gelirlerindeki artış Brüt Kar tutarına yansımıştır.Giderlerde gelirlerimize paralel olarak artış göstermiştir.

17. İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler,

Maliyetlerin gelir düzeyine göre minimum düzeyde tutulup, maksimum gelir seviyesine ulaşmak amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasına devam edilmesi düşünülmektedir.

18. Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübesi

31.03.2011 tarihi itibariyle üst yönetim aşağıdaki gibidir.

ADI-SOYADI	POZİSYONU	MESLEKİ TECRÜBE
Vesile ŞARLIOĞLU	Genel Müdür	1995
Oğuzhan BÜYÜKBAYRAM	ICM Genel Müdür Yrd.	1998
Hakan BASRI AVCI	Genel Müdür Danışmanı	1996
Ersan NAMYETER	Portföy Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı	1993
Mete Muzaffer BIÇAKLIOĞLU	Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı	1996

19. Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler,

Şirketimizin diğer personel yapısında da 2011 yılında aşağıdaki değişiklikler olmuştur: Dönem Başı 157 olan yönetim kurulu dahil personel sayımız yıl içinde 14 personel işten çıkması, buna karşılık ise 11 personelin işe alınması ile 31.03.2011 tarihi itibariyle 154 kişi olmuştur. Ayrılan personele 11.153 TL kıdem ödenmiştir. Primli çalışan personel haricindeki şirketimiz çalışanlarına ücret ve yemekden başka sağlanmış herhangi bir hak ve menfaat bulunmamaktadır. Şirketimizde halen örgütlenmiş sendika bulunmadığından toplu iş sözleşmesi yapılmamaktadır.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

20. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler,
Yoktur.

21. Merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi.

Şirketimiz, 2011 yılında merkezi, Büyükdere Cad. No: 171 Metrocity A Blok Kat: 4-5 1.Levent Şişli / İstanbul olup, Adana, Ankara, Şaşkınbakkal, İzmir ,Ataşehir ve Denizli 'de şubeleri bulunmaktadır. Ayrıca Adapazarı, Alanya, Edremit, İzmir irtibat büroları vasıtasıyla yatırımcılarına hizmet vermektedir.

22. Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği genel kurul toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar,
Yoktur

23. İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler,

Şirket 2011 yılında yurtiçi ve yurtdışı yatırımcı portföyünü genişletmeye yönelik pazarlama faaliyetlerine devam etmektedir.

24. Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği,
Teşvik alınmamıştır.

25. Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar,
Eldeki tablolar ve bilgiler esas alınarak hesaplanan mali durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar aşağıda gösterilmiştir.

<u>Rasyolar</u>	<u>2011/03</u>
- Cari Oran	1,20
- Borçların Aktif Toplamına Oranı	0,82
-Asit Test Oranı	1,20
- Özkaynakların Aktif Toplamına Oranı	0,18
- Özkaynak Borç Oranı	0,22
- Nakit Oranı	0,48
- Duran Varlıkların Özkaynaklara Oranı	0,17
- Net kar/Özsermaye	0,07
-Net Kar marjı	0,20

26. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu,
İlişiktir.

**Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu**

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı:

01.01.2011-31.03.2011 faaliyet dönemi içinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin bazıları uygulanmış, bazıları uygulanmamış olup detaylı açıklamalarımız ilgili bölümlerde yer almaktadır.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

BÖLÜM I. PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi:

Bir Aracı Kurum olan Şirketimiz halka açık olmadığından Pay sahipleri ile ilişkiler birimi oluşturulmamıştır. Ancak Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere pay sahiplerinin istediği her türlü bilgiye şirketimiz personeli tarafından cevap verilmektedir. Pay sahipleri bilgi talebi için gerekli personele ulaşmakta herhangi bir güçlük çekmemektedirler.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı:

Bu dönem içinde pay sahiplerinin Şirketten bilgi talebi olmamıştır. Ana sözleşmede özel denetçi atanması hakkında bir düzenleme yoktur. Bu konuda dönem içinde herhangi bir talep olmamıştır.

4. Genel Kurul Bilgileri:

01.01.2010- 31.12.2010 Dönemine ilişkin Olağan Genel Toplantısı 11/03/2011 tarihinde yapılmıştır. Bu toplantı %100 nisap gerçekleşmiştir. Toplantı TTK. 370.maddesine göre ilansız olarak gerçekleşmiştir. Genel Kurul öncesi, genel kurul gündemi ile faaliyet raporu, mali tablolar şirket merkezinde incelemeye açık tutulmuştur.

Olağan genel kurul toplantısında söz isteyen olmamıştır. Bölünme, önemli tutarda mal varlığı satımı,alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların alınması hakkında hüküm konulmamıştır.Bu tür kararlarda Yönetim Kurulu kararı ile atanan ve imza sirkülerinde bulunan kişilere yetki verilmiştir.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları:

Oy hakkında imtiyaz yoktur. Karşılıklı iştirak ilişkisi yoktur. Bugüne kadar azınlık payına sahip olduğunu belirten hak sahibi olmamıştır. Birikimli oy kullanma yöntemi uygulanmamaktadır.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı:

Ana sözleşmemizin 29. maddesinde safi karın dağıtımı ile ilgili madde yer almakta olup nihai durum genel Kurul kararına göre yapılmaktadır.Nitekim genel kurulda 2010 yılında karı birinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan karın olağanüstü yedeklere alınması ve ortaklara karın dağıtılmaması ile karar alınmış ve bu doğrultuda işlemler gerçekleştirilmiştir.

7. Payların Devri:

Ana sözleşmede pay devrini kısıtlayan hüküm bulunmamaktadır.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK****8. Şirket Bilgilendirme Politikası:**

Şirket Bilgilendirme politikası olarak Kamuyu aydınlatma amacıyla gereken önlemleri alır.

Bu çerçevede;

Mali tablo raporlarına ilişkin olarak muhasebe standartları ve bağımsız denetlemeye yönelik SPK

düzenlemelerine uyulur ve bu düzenlemeler çerçevesinde öngörülen mali tablolar, bağımsız denetim raporu ile birlikte SPK'nın ilgili tebliği çerçevesinde kamuya açıklanır .

Sermaye Piyasası Kurulunca Şirket'in denetimi, gözetimi ve izlenmesine yönelik olarak istenen her türlü bilgi ve belgeyi, en kısa sürede Kurul'a gönderir. Şirkete ait bilgiler kurumun internet sitesinde bulunmakta olup, şirket telefonlarından, kuruma ulaşarak da benzer bilgilerin edinilmesine imkan sağlanmaktadır

9. Özel Durum Açıklaması:

Şirketimiz ile ilgili 2011 yılında SPK ve İMKB ve KAP'a süresinde bildirimler yapılmıştır.Bunun dışında özel durum açıklamasını gerektirecek durum yoktur.

Hisse senetlerimiz yurtdışı borsalarda kote değildir.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği:

Şirketimizin, internet sitesi bulunmaktadır. İnternet sitemizin adresi www.meksa.com.tr 'dir . Şirketimize ait bilgiler Kamuyu Aydınlatma Formu dahilinde sitemizde yer almaktadır.

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması:

Şirketimizin, nihai hakim pay sahiplerinin dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılmak suretiyle kamuya açıklama yapmasını gerektirecek durumu yoktur.

Kuruluş sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip ortaklar yukarıda tabloda gösterilmiştir.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması:

İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Yönetimde görevli kişilerdir. Bu kişilerin adı soyadı ve görevleri aşağıdaki gibidir:

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Mehmet Emin SAZAK	Yönetim Kurulu Bşk.
Saffet AVDAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İsmail ÖNCEL	Yönetim Kurulu Üyesi
Güven SAZAK	Yönetim Kurulu Üyesi
Yurdal SERT	Yönetim Kurulu Üyesi
Vesile ŞARLIOĞLU	Genel Müdür
Mete Muzaffer Bıçaklıoğlu	Genel Md.Yrd(Pazarlama)

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ****13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi:**

Şirkette ilgili menfaat sahipleri pay sahipleri ile birlikte çalışanları, alacaklıları, müşterileri, devleti içerir. Menfaat sahiplerinin haklarının genellikle mevzuat (borçlar kanunu, icra-iflas kanunu, iş kanunu vb.) ile korunmaktadır. Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali halinde etkili ve süratli bir tazmin imkanı sağlanır. Şirket, mevzuat ile menfaat sahiplerine sağlanmış olan tazminat gibi mekanizmaların kullanılabilmesi için gerekli kolaylığı göstermektedir.

Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ile düzenlenmediği durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkanları ölçüsünde, şirketin itibarı da gözetilerek korunur.

Menfaat sahipleri, haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri hakkında yeterli bir şekilde bilgilendirilir.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı:

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model oluşturulmamıştır.

15. İnsan Kaynakları Politikası:

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak insan kaynakları politikamız; işe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir.

Eğitim, terfi ettirme hususlarında çalışanlara eşit davranılır, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim planları yapılır ve eğitime ihtiyacı olanlar TSPAKB'e yönlendirilir.

Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara bildirilir. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe ve diğer önemli görülen faktörlere dikkat edilir.

Çalışanlar için güvenli çalışma ortam ve koşulları sağlanır ve bu ortam ve koşullar sürekli olarak iyileştirilir. Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması, insan haklarına saygı gösterilmesi ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınır.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler:

Şirketimiz verdiği hizmetin tüm aşamalarında hizmet kalitesinin ve standardının sürekliliğini gözetir. Hizmetin tüm aşamalarında müşterinin talepleri süratle karşılanır ve gecikmeler hakkında müşteriler bilgilendirilir.

Müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki bilgilerinin gizliliğine özen göstermektedir

17. Sosyal Sorumluluk:

Şirketin Kamuya yönelik herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU**18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler:**

Yönetim Kurulumuzda Bağımsız Üye bulunmamakla birlikte, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında başka görev veya görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve sınırlandırılmamıştır.

Şirket'in Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır:

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Ad ve Soyad	Görevi
Mehmet Emin SAZAK	Başkan
Saffet AVDAN	Başkan Vekili
Güven SAZAK	Üye
Yurdal SERT	Üye
İsmail ÖNCEL	Üye

19-Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin sahip olması gereken özellikleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan ilgili maddeler ile örtüşmektedir.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri:

Şirketimiz SPK Mevzuatına göre 1990 yılında kurulmuş, Anonim Şirket statüsünde bir sermaye piyasası şirkettir. Şirketimizin faaliyet konusu Sermaye Piyasası araçlarının alım satımına aracılık etmektir.

Şirketimiz, hizmetlerini Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülecek ilke ve esaslara göre verir.

Şirket performansı, faaliyetleri, hedeflere ulaşma derecesi Yönetim Kurulu'nca yakından takip edilmekte ve her ay en az bir kere toplanarak gözden geçirilmektedir.

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması:

Şirket faaliyetlerinde, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı'nda belirlenen yönetim ilkelerine uyulmaktadır. Şirketimiz, organizasyon yapısı içinde faaliyet konusuna uygun, risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturulmuş olup, ayrıca şirketimiz genel kurulu tarafından atanan murakıp ve bağımsız denetim şirketi periyodik olarak denetim ve kontroller yapılmaktadır.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları:

Yönetim Kurulu üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumlulukları ana sözleşme, imza sirküleri ve iş akış prosedürlerinde açıkça belirlenmiştir.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları:

Yönetim Kurulu gerekli olduğu durumlarda toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile, başka bir yerde toplanabilir. Yönetim Kurulu, Şirket işleri icap ettiği durumlarda toplanır.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarıdan bir fazlası çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı:

Yönetim Kurulu Üyeleri dönem içinde Şirketimizle muamele ve rekabet yapmamıştır. Şirket, huzur hakkı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlamamıştır.

25. Etik Kurallar:

Şirketimizde yürütülen iş ve işlemlerle ilgili, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nca belirlenen karar komiteleri oluşturulmuştur.

26.Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Sadece Yönetim Kurulu üyelerinden oluşturulmuş bir komite yoktur.

27.Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin huzur hakları Genel Kurulca tespit olunur.

Mehmet Emin SAZAK
Yönetim Kurulu Başkanı
