

MUHAFIZ KIYMETLİ MADENLER ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2021 – 31.12.2021 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 31.12.2021

Ticaret unvanı : Muhafız Kıymetli Madenler Anonim Şirketi

Ticaret sicili numarası : 289596-5

Merkez Adresi : Taya Hatun Mah. Acı Çeşme Sk. Zincirli Han Blok No: 7-11 İç Kapı No: 118 Fatih / İstanbul

İletişim Bilgileri

Telefon : +90 (212) 528 59 22

İnternet Sitesi : <https://www.muhafizkiymetlimadenler.com.tr>

A) ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

- a) Sermayesi : 15.000.000.-TL.
b) Ortaklık Yapısı : A.Ş.

Sermaye Yapısı	31 Aralık 2021		22 Ocak 2021	
	Pay Tutarı	Pay Oranı %	Pay Tutarı	Pay Oranı %
Ömer ŞEHİTOĞULLARI	15.000.000	100%	1.000.000	100%
Ödenmiş Sermaye	15.000.000	100%	1.000.000	100%

Şirket sermayesi her biri 1.000 TL kıymetinde 15.000 adet paya ayrılmıştır. (22 Ocak 2021: bir pay 1.000 TL ve toplam pay adedi 1.000'dir).

Şirket'in 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla konsolidasyon kapsamında bağlı ortaklık yatırımı bulunmamaktadır.

B) HESAP DÖNEMİ İÇİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

- a) İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : Bulunmamaktadır.
b) İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama : Bulunmamaktadır.

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

- a) Şirketin Yönetim Organı:

Şirket'i temsile yetkili kişilerin görevleri ve görev süreleri şu şekildedir;

İsim-Soyisim	Görev	Görev Süresi
Ömer ŞEHİTOĞULLARI	Yönetim Kurulu Başkanı	10.01.2025

(Yönetim Kurulu İmzaları)

b) Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Yönetim Kurulu Başkanı : Ömer ŞEHİTOĞULLARI

c) Personel Sayısı : 3

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: Bulunmamaktadır.

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

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

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

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları: Bulunmamaktadır.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler :

Varlıklar	Giriş
Demirbaşlar	55.735
Diğer maddi olmayan duran varlıklar	4.145
Toplam	59.880

b) Şirket'in iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

2021 yılında, verimlilik/kârlılık analizleri denetimleri, iç kontrol fonksiyonlarının yeterliliğinin ve etkinliğinin artırılmasına yönelik denetim çalışmalarına devam edilmesi ve "gözetim" faaliyetinin sistematik altyapısının oluşturulması planlanmaktadır.

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

Doğrudan İştirakler

Bulunmamaktadır.

Pay Oranı

-

Dolaylı İştirakler

Bulunmamaktadır.

Pay Oranı

-

(Yönetim Kurulu İmzaları)

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler :

Bulunmamaktadır.

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

Şirketimizin denetimi Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

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

Şirketimizin rapor tarihi itibarıyla devam eden açılmış herhangi bir davası bulunmamaktadır.

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

Bulunmamaktadır.

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

2021 Yılı hedeflerine ulaşılmıştır.

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:

Bulunmamaktadır.

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

Bulunmamaktadır.

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:

Bulunmamaktadır.

(Yönetim Kurulu İmzaları)

5-FİNANSAL DURUM

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

Bağımsız Denetimden Geçmiş Finansal Tablolara göre hazırlanmış finansal tablolarına göre:

VARLIKLAR	31 Aralık 2021	22 Ocak 2021
Dönen Varlıklar	14.777.584	1.000.000
Duran Varlıklar	176.848	-
Toplam Varlıklar	14.954.432	1.000.000

KAYNAKLAR	31 Aralık 2021	22 Ocak 2021
Kısa vadeli Borçlar	88.777	-
Uzun Vadeli Borçlar	24.042	-
Özkaynaklar	14.841.613	1.000.000
Toplam Kaynaklar	14.954.432	1.000.000

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:

Bağımsız Denetimden Geçmiş Finansal Tablolara göre özet bilgiler aşağıdaki gibidir;

	22.01.- 31.12.2021
Net Satışlar	427.398.435
Faaliyet Karı / (Zararı)	(339.882)
Vergi Öncesi Kar/ (Zarar)	(211.105)
Vergiler (ertelenmiş vergi dahil), net	52.718
Dönem Net Karı	(158.387)

c) Varsa Şirket'in finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Faaliyetlerimizin daha karlı şekilde gerçekleştirilebilmesi noktasında stok maliyetleri yeniden gözden geçirilerek karlılığın maksimum seviyeye getirilmesi için çalışılmaktadır.

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

Ulusal ve küresel anlamda rekabet edebilmesi, hedeflerimizi daha ileri noktalara çıkarılabilmesi noktasında, karlarımız şirketin aktif yapısını güçlendirmesi ve hedeflerimize ulaşılabilmesi ve daha güçlü bir yapı oluşturması için kullanılmaktadır.

(Yönetim Kurulu İmzaları)

MUHAFIZ KIYMETLİ MADENLER ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2021 – 31.12.2021 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 31.12.2021

Ticaret unvanı : Muhafız Kıymetli Madenler Anonim Şirketi

Ticaret sicili numarası : 289596-5

Merkez Adresi : Taya Hatun Mah. Acı Çeşme Sk. Zincirli Han Blok No: 7-11 İç Kapı No: 118 Fatih / İstanbul

İletişim Bilgileri

Telefon : +90 (212) 528 59 22

İnternet Sitesi : <https://www.muhafizkiymetlimadenler.com.tr>

A) ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

- a) Sermayesi : 15.000.000.-TL.
b) Ortaklık Yapısı : A.Ş.

Sermaye Yapısı	31 Aralık 2021		22 Ocak 2021	
	Pay Tutarı	Pay Oranı %	Pay Tutarı	Pay Oranı %
Ömer ŞEHİTOĞULLARI	15.000.000	100%	1.000.000	100%
Ödenmiş Sermaye	15.000.000	100%	1.000.000	100%

Şirket sermayesi her biri 1.000 TL kıymetinde 15.000 adet paya ayrılmıştır. (22 Ocak 2021: bir pay 1.000 TL ve toplam pay adedi 1.000'dir).

Şirket'in 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla konsolidasyon kapsamında bağlı ortaklık yatırımı bulunmamaktadır.

B) HESAP DÖNEMİ İÇİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

- a) İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : Bulunmamaktadır.
b) İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama : Bulunmamaktadır.

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

- a) Şirketin Yönetim Organı:

Şirket'i temsile yetkili kişilerin görevleri ve görev süreleri şu şekildedir;

İsim-Soyisim	Görev	Görev Süresi
Ömer ŞEHİTOĞULLARI	Yönetim Kurulu Başkanı	10.01.2025

(Yönetim Kurulu İmzaları)



b) Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Yönetim Kurulu Başkanı : Ömer ŞEHİTOĞULLARI

c) Personel Sayısı : 3

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: Bulunmamaktadır.

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

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

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

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları: Bulunmamaktadır.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler :

<u>Varlıklar</u>	<u>Giriş</u>
Demirbaşlar	55.735
Diğer maddi olmayan duran varlıklar	4.145
Toplam	59.880

b) Şirket'in iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

2021 yılında, verimlilik/kârlılık analizleri denetimleri, iç kontrol fonksiyonlarının yeterliliğinin ve etkinliğinin artırılmasına yönelik denetim çalışmalarına devam edilmesi ve "gözetim" faaliyetinin sistematik altyapısının oluşturulması planlanmaktadır.

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

Doğrudan İştirakler

Bulunmamaktadır.

Pay Oranı

-

Dolaylı İştirakler

Bulunmamaktadır.

Pay Oranı

-

(Yönetim Kurulu İmzaları)

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler :

Bulunmamaktadır.

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

Şirketimizin denetimi Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

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

Şirketimizin rapor tarihi itibarıyla devam eden açılmış herhangi bir davası bulunmamaktadır.

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

Bulunmamaktadır.

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

2021 Yılı hedeflerine ulaşmıştır.

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:

Bulunmamaktadır.

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

Bulunmamaktadır.

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:

Bulunmamaktadır.

(Yönetim Kurulu İmzaları)

5-FİNANSAL DURUM

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

Bağımsız Denetimden Geçmiş Finansal Tablolara göre hazırlanmış finansal tablolarına göre:

VARLIKLAR	31 Aralık 2021	22 Ocak 2021
Dönen Varlıklar	14.777.584	1.000.000
Duran Varlıklar	176.848	-
Toplam Varlıklar	14.954.432	1.000.000

KAYNAKLAR	31 Aralık 2021	22 Ocak 2021
Kısa vadeli Borçlar	88.777	-
Uzun Vadeli Borçlar	24.042	-
Özkaynaklar	14.841.613	1.000.000
Toplam Kaynaklar	14.954.432	1.000.000

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:

Bağımsız Denetimden Geçmiş Finansal Tablolara göre özet bilgiler aşağıdaki gibidir;

	22.01.- 31.12.2021
Net Satışlar	427.398.435
Faaliyet Karı / (Zararı)	(339.882)
Vergi Öncesi Kar/ (Zarar)	(211.105)
Vergiler (ertelenmiş vergi dahil), net	52.718
Dönem Net Karı	(158.387)

c) Varsa Şirket'in finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Faaliyetlerimizin daha karlı şekilde gerçekleştirilebilmesi noktasında stok maliyetleri yeniden gözden geçirilerek karlılığın maksimum seviyeye getirilmesi için çalışılmaktadır.

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

Ulusal ve küresel anlamda rekabet edebilmesi, hedeflerimizi daha ileri noktalara çıkarılabilmesi noktasında, karlarımız şirketin aktif yapısını güçlendirmesi ve hedeflerimize ulaşılabilmesi ve daha güçlü bir yapı oluşturması için kullanılmaktadır.

(Yönetim Kurulu İmzaları)

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

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

Şirketimizde; fayda, maliyet ve fiyat politikası uygulanmaktadır. Şirketimizin finansal performansı ve finansal riskleri ile ilgili olarak yönetimimiz iç kontrol sistemi, işletmenin amaçları, risklerin belirlenmesi ve kontrol faaliyetlerinin sürekliliği ile risk yönetimi ve raporlaması çalışmalarına önem vermekte, amaçlarına ulaşılmasını engelleyecek her türlü riskin en aza indirgenmesine odaklanmıştır.

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:

Şirket, kıymetli madenler ve ürünlerinin ticareti ile iştigal etmekte olup, kıymetli maden taleplerine cevap verebilecek kabiliyettir. COVID-19'dan kaynaklı ekonomilerde yaşanan gelişmelerle birlikte tüm yatırımcıların güvenli limanı olan kıymetli maden yatırımları ve özellikle fiziki talebi artmıştır.

Ancak kıymetli madenlerin talebinde yaşanan artışa karşın karantina uygulamaları dolayısıyla uluslararası ticaret ve lojistik kabiliyetlerinin azalması, sınırlamaların getirilmesi gibi nedenlerle global kıymetli madenler piyasaları arasındaki arz ve tedarik zinciri bozulmuştur.

Şirket, tüm Dünya Merkez Bankalarının genişlemeci para politikaları izlediği bir dünyada kıymetli madenler alanında önceki krizlerde olduğu gibi ticaret hacimlerinin daha da artacağını öngörmektedir.

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:

Bulunmamaktadır.

b) İlave bilgiler:

Yoktur.

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından **30.06.2022** tarihinde imzalanarak onaylanmıştır.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Ömer ŞEHİTOĞULLARI