

MUHAFIZ KIYMETLİ MADENLER ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2023 – 31.12.2023 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 31.12.2023

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 : 25.000.000.-TL.
b) Ortaklık Yapısı : A.Ş.

Sermaye Yapısı	31 Aralık 2023		22 Ocak 2022	
	Pay Tutarı	Pay Oranı %	Pay Tutarı	Pay Oranı %
Ömer ŞEHİTOĞULLARI	25.000.000	100%	25.000.000	100%
Ödenmiş Sermaye	25.000.000	100%	25.000.000	100%

Şirket sermayesi her biri 1.000 TL itibari değerinde 25.000 adet paya ayrılmış olup 25.000.000 TL'dir. (25.05.2021: bir pay 1.000 TL ve toplam pay adedi 15.000'dir).

Şirket'in 31 Aralık 2023 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 Üyeleri İmzaları)



b) Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Yönetim Kurulu Başkanı : Ömer ŞEHİTOĞULLARI

c) Personel Sayısı : 4

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 :

Bulunmamaktadır.

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

2023 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:

2023 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 Başkanları)



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 2023	31 Aralık 2022
Dönen Varlıklar	43.762.906	46.393.590
Duran Varlıklar	335.631	501.587
Toplam Varlıklar	44.098.537	46.895.177

KAYNAKLAR	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Kısa vadeli Borçlar	8.570.925	4.219.762
Uzun Vadeli Borçlar	6.339.706	62.996
Özkaynaklar	29.187.906	42.612.418
Toplam Kaynaklar	44.098.537	46.895.177

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;

	01.01.- 31.12.2023
Net Satışlar	13.333.076.143
Faaliyet Karı / (Zararı)	506.268.850
Vergi Öncesi Kar/ (Zarar)	4.393.772
Vergiler (ertelenmiş vergi dahil), net	(1.098.747)
Dönem Net Karı	3.295.025

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 dağıtımını 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 oluşturmaları için kullanılmaktadır.

(Yönetim Kurulu Üzeleri)



