

MİSYON YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
2023 YILI DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU**1- GENEL BİLGİLER:**

Raporun Ait Olduğu Dönem : 2023
Ticaret unvanı : MİSYON YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
Ticaret sicili numarası : 345674-5
Merkez Adresi : ESENTEPE MAHALLESİ KIR GÜLÜ SOKAK DIŞ KAPI NO:4 METROCITY İŞ MERKEZİ D BLOK
İÇ KAPI NO: 29 ŞİŞLİ/İSTANBUL
İletişim Bilgileri : -
Telefon : 0212 272 54 11
Fax : -
E-posta adresi : bilgi@misyon.com
İnternet Sitesi Adresi : www.misyon.com

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a) Sermayesi : 500.000.000,00 TL
b) Ortaklık Yapısı :

No	Hissedar Adı	Hisse Adedi	Hisse Tutarı (TL)	Hisse Oranı (%)
1	Erhan Topaç	1.000	1.000,00	0,0002
2	Onur Topaç	1.000	1.000,00	0,0002
3	Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi	115.000.000	115.000.000,00	23
4	Inveo Portföy Yönetimi Anonim Şirketi	1.000	1.000,00	0,0002
5	Inveo Yatırım Holding Anonim Şirketi	384.997.000	384.997.000,00	76,9994
TOPLAM		500.000.000	500.000.000,00	100

- İşbu rapor tarihi itibari ile olan ortaklık yapısıdır.

c) Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler: Bulunmamaktadır.

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a) İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : Yoktur.

b) İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama : Yoktur.

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

a) Şirketin Yönetim Organı: 6 adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur.

İşbu rapor tarihi itibarı ile Yönetim Kurulu Üyeleri bilgilerine aşağıda yer verilmiştir;

Yönetim Kurulu Üyeleri (29.03.2024 tarihine kadar)

Erhan Topaç
Onur Topaç
Önder Halisdemir
Hasan Halim Çun
Halit Haydar Yıldız

Mete Piker 17/01/2024 tarihinde Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi görevinden istifa etmiştir. Şirket'in 28.02.2024 tarih ve 2024/132 sayılı kararı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun onayını müteakip göreve başlamak ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Yönetim Kurulu Üyesi olarak Yusuf Abdullah Karadağ'ın atanmasına karar verilmiştir.

b) Şirketin Üst Düzey Yöneticileri:

2023 faaliyet yılı içerisinde yapılan üst düzey yönetici atamalarına aşağıda yer verilmiştir;

1- 11.05.2023 tarih ve 2023/77 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Mert BAHÇECİK Kurumsal Bankacılık ve Yatırım Bankacılığında Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

2- 18.09.2023 tarih ve 2023/100 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Mustafa CERİT'in unvanının Bilgi Sistemlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak düzenlenmesine karar verilmiştir.

c) Personel Sayısı: 123

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

Yönetim Kurulu üyelerinin rekabet yasağı kapsamında faaliyetleri bulunmamaktadır.

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

a) Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: 46.166 bin TL

b) 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.

4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler: İlgili hesap döneminde 21.312 bin TL'lik muhtelif demirbaş ve ekipman alımı gerçekleştirilmiştir.

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

Misyon Yatırım Bankası A.Ş. bünyesinde iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi sistemlerinin işleyişi amacıyla oluşturulan organizasyon yapısı "Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak oluşturulmuştur.

İç Denetim, İç Kontrol, Risk Yönetimi, Mevzuat ve Uyum fonksiyonları, Denetim Komitesi aracılığıyla Yönetim Kurulu'na bağlı olarak 2023 yılı faaliyetlerini tamamlamışlardır.

2023 yılı içinde, Denetim Komitesi tarafından 10 adet karar alınmıştır. Komite, banka nezdinde risklerin izlenmesi, kontrol noktalarının oluşturulması, aktiviteler bazında yazılı prosedürlerin gözden geçirilmesi, İç Denetim, İç Kontrol, Risk Yönetimi ve Mevzuat ve Uyum fonksiyonları arasındaki eşgüdümün sağlanması ve Bankacılık Mevzuatından kaynaklanan diğer yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

- c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler: Yoktur.
- d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: Yoktur.
- e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar: 13/03/2024 tarihli Bağımsız Denetim Raporu düzenlenmiştir.
- f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: 2023 yılında şirket aleyhine açılmış ve faaliyetlerini ve/veya mali durumunu esaslı şekilde olumsuz etkileyebilecek nitelikte bir dava bulunmamaktadır.
- g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle uygulanan idari veya adli yaptırım söz konusu değildir.
- h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler: Şirketimiz Yönetim Kurulu mevzuat ve esas sözleşme, şirket stratejileri doğrultusunda gerekli faaliyetleri yerine getirmiştir.
- 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:

Bankamızda 2023 yılında Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmemiştir.

- 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.

l) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (k) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği 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:

Bankamız 2023 yılını **53.642** bin TL Net Zarar ile kapatmıştır.

Aktif toplamı **528.383** bin TL'dir.

Özkaynak **452.822** bin TL'dir.

Şirketimizin **53.198** bin TL net tutarında Sabit Kıymetleri mevcuttur.

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 Yılı (bin TL)
Toplam Yükümlülükler	75.561
Nakit ve Nakit Benzerleri	189.365
Net Borç	-
Dönem Net Karı / (Zararı)	(53.642)
Toplam Özkaynak	452.822
Toplam Sermaye	500.000
Net Borç/ Toplam Özkaynak Oranı	-
Net Borç/ Toplam Sermaye Oranı	-

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

	2023 Yılı (bin TL)
Ödenmiş Sermaye	500.000
Geçmiş Yıllar Karları	3.655
Kar Yedekleri	3.194
Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklardan kazançlar (kayıplar)	(385)
Dönem Net Karı / (Zararı)	(53.642)
Toplam Özkaynaklar	452.822

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

e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtım yapılmıyorsa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri: -
2023 mali yılına ilişkin 53.642 bin TL net zarar oluşturduğundan kar dağıtımına konu bir tutar bulunmamaktadır.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler: Bankamızda; Risk Politikası, Risk İştahı Beyanı ve Çerçevesi, Likidite Riski Yönetimi Politikası, Piyasa Riski Yönetimi Politikası, Kredi Riski Yönetimi Politikası, Operasyonel Risk Yönetimi Politikası, Yapısal Faiz Oranı Riski Politikası, Risk Yönetimi Bölümü Yönetmeliği hazırlanmış ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe alınmıştır.

b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler: Bankamızda Denetim Komitesi ve Aktif Pasif Komitesi oluşturulmuş olup risklerin tespiti ve azaltılmasına ilişkin çalışmalar ilgili komitelere sunulmaktadır.

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

7- DİĞER HUSUSLAR

Yukarıda bahsedilen hususların dışında açıklama yapılması gereken herhangi bir konu bulunmamaktadır.

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 imzalanarak onaylanmıştır.

Erhan TOPAÇ

Yönetim Kurulu Başkanı

Onur TOPAÇ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Önder HALİSDEMİR

Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan Halim ÇUN

Yönetim Kurulu Üyesi

Halit Haydar YILDIZ

Yönetim Kurulu Üyesi