

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
6102 SAYILI TTK'NIN İLGİLİ MADDELERİ VE SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II. 14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN VE SUNULAN
YÖNETİM KURULU 2021 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

TANITICI BİLGİLER

02.09.1997 tarihinde kurulan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, Geniş Yetkili Aracı Kurum yetkileri kapsamında faaliyetlerini sürdürmektedir.

YETKİ BELGELERİ

- Geniş Yetkili Aracı Kurum yetki belgesi tarih ve numarası : 11.11.2015 G-015(269)

MERKEZ VE MERKEZ DIŞI BİRİMLER

Şirket merkezi İstanbul'da olup 7 şube ile faaliyet göstermektedir.

T.Halk Bankası A.Ş. (emir iletimi aracı) ve T.Emlak Katılım Bankası A.Ş. (emir iletimi aracı) ile Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (işlem aracı) arasında aracılık faaliyeti yürütülmektedir.

Ticaret Unvanı : Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ticaret Sicil No : 375935

Genel Müdürlük : Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. WBC İş Merkezi Blok No:9 İç Kapı No:21
Ataşehir/İSTANBUL

Tel: 0216 285 09 00 Faks: 0216 688 53 90

E-Posta : halkyatirim@halkyatirim.com.tr

TÜRKKEP : halkyatirim@hs03.kep.tr

PTT KEP : halkyatirim@hs01.kep.tr

Web Adres : www.halkyatirim.com.tr

Rapor Dönemi : 01.01.2021- 30.06.2021

Şube Bilgileri

Ankara Şubesi : Gaziosmanpaşa Mahallesi, Arjantin Caddesi No:13/1 Çankaya /ANKARA
Tel: 0312 434 22 52 Faks: 0312 434 06 73

İzmir Şubesi : Çınarlı Mahallesi, Ankara Asfaltı Caddesi No.15 Mistral Plaza Kat.21 Ofis No. 212
Konak/İZMİR
Tel: 0232 482 20 50 Faks : 0232 483 20 67

Antalya Şubesi : Kırcaali Mah. Avni Tolunay Cad. Bal İş Merkezi No:123/A Muratpaşa/ANTALYA
Tel: 0242 241 44 14 Faks: 0242 242 79 42

Bursa Şubesi : Atatürk Cad. Hüzmen Apt. No:65 Osmangazi/BURSA
Tel: 0224 225 18 50 Faks: 0224 225 18 57

Adana Şubesi : Reşatbey Mahallesi, Atatürk Caddesi, Mimar Semih Rüstem İş Merkezi No:18/1 B blok
6. Kat İç Kapı No:602 Seyhan/ADANA
Tel: 0322 459 45 99 Faks: 0322 459 46 01

Denizli Şubesi : Saraylar Mahallesi 497 Sokak No:18 Kat:4 Merkezefendi/DENİZLİ
Tel: 0258 265 16 21 Faks: 0258 265 16 52

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
6102 SAYILI TTK'NIN İLGİLİ MADDELERİ VE SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II. 14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN VE SUNULAN
YÖNETİM KURULU 2021 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Samsun Şubesi : 19 Mayıs Mah. İstiklal Cad. No:71 Kat:2 İlkadım /SAMSUN
Tel: 0362 431 08 24 Faks: 0362 431 08 25

ŞİRKET SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

<u>Ortağın Unvanı</u>	<u>Pay (%)</u>	<u>Pay Tutarı</u>
T.Halk Bankası A.Ş.	100,00	150.000.000,00 TL
TOPLAM	100,00	150.000.000,00 TL

ÜST YÖNETİMDE YIL İÇİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ve HALEN GÖREV BAŞINDA BULUNANLARIN ADI, SOYADI ve MESLEKİ TECRÜBELERİ

Mevcut dönem içinde üst yönetimde meydana gelen değişiklikler ve mevcut üst yönetim aşağıda belirtilmiştir:

Adı - Soyadı	Unvanı	Başlama – Bitiş Tarihleri	Mesleki Tecrübe
Bülent SEZGİN	Genel Müdür	27.12.2012 – Devam Ediyor	25 yıl
Evren KARABULUT	Genel Müdür Yardımcısı	22.01.2018 – Devam Ediyor	25 yıl
Ali MUTLU	Genel Müdür Yardımcısı	12.11.2020 – Devam Ediyor	25 yıl

DÖNEM İÇİNDE GÖREV ALAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Dönem içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri:

30.03.2021 tarihli Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası Yönetim Kurulu Üyeleri:

Adı Soyadı	Görevi	Görev süresi
1- Serdar SÜRER	Yönetim Kurulu Başkanı	30.03.2021 – 30.07.2021
2- Yusuf Duran OCAK	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	30.03.2021 – Devam Ediyor
3- Ahmet ERDOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi	30.03.2021 – 30.07.2021
4- Enes ÇELEBİ	Yönetim Kurulu Üyesi	30.03.2021 – Devam Ediyor
5- Güvenç USTA	Yönetim Kurulu Üyesi	30.03.2021 – Devam Ediyor
6- Mehmet ŞENGÜL	Yönetim Kurulu Üyesi	30.03.2021 – Devam Ediyor
7- Bülent SEZGİN	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür	30.03.2021 – Devam Ediyor

30.07.2021 tarih ve 2021/63 sayılı Şirket Yönetim Kurulu Toplantısı sonrası Yönetim Kurulu Üyeleri:

Adı Soyadı	Görevi	Görev süresi
1- Ali ŞÖNER	Yönetim Kurulu Başkanı	30.07.2021 – Devam Ediyor
2- Yusuf Duran OCAK	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	30.03.2021 – Devam Ediyor
3- Güvenç USTA	Yönetim Kurulu Üyesi	30.03.2021 – Devam Ediyor
4- Enes ÇELEBİ	Yönetim Kurulu Üyesi	30.03.2021 – Devam Ediyor
5- Gökhan FİDAN	Yönetim Kurulu Üyesi	30.07.2021 – Devam Ediyor
6- Bülent SEZGİN	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür	30.03.2021 – Devam Ediyor

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
6102 SAYILI TTK'NIN İLGİLİ MADDELERİ VE SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II. 14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN VE SUNULAN
YÖNETİM KURULU 2021 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

30.03.2021 tarihli Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı öncesi Yönetim Kurulu Üyeleri:

Adı Soyadı	Görevi	Görev süresi
1- Serdar SÜRER	Yönetim Kurulu Başkanı	24.06.2020 – 30.03.2021
2- Yusuf duran OCAK	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	24.06.2020 – 30.03.2021
3- Ahmet ERDOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi	24.06.2020 – 30.03.2021
4- Enes ÇELEBİ	Yönetim Kurulu Üyesi	24.06.2020 – 30.03.2021
5- Güvenç USTA	Yönetim Kurulu Üyesi	24.06.2020 – 30.03.2021
6- Filiz AVUKAT	Yönetim Kurulu Üyesi	24.06.2020 – 30.03.2021
7- Bülent SEZGİN	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Vekili	24.06.2020 – 30.03.2021

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE YÖNETİCİLERİN ŞİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜKLERİ GÖREVLER HAKKINDA BİLGİ

Adı Soyadı	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Ali ŞÖNER	Bankacı		Türkiye Halk Bankası AŞ'de Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı (Vekaleten)
Yusuf Duran OCAK	Bankacı		T.Halk Bankası A.Ş Finansal Yönetim ve Planlama Genel Müdür Yardımcılığı
Güvenç USTA	Bankacı		T.Halk Bankası A.Ş Nakit Yönetimi Daire Başkanı
Enes ÇELEBİ	Danışman		Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı
Gökhan FİDAN	Bankacı		Türkiye Halk Bankası A.Ş Esnaf Bankacılığı Daire Başkanı
Bülent SEZGİN	Finans Sektörü Profesyoneli	Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Vekili Genel Müdür	

Denetçi

Unvanı	Görevi	Görev süresi
DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (Deloitte)	Denetçi	2021 Hesap Dönemi

DERECELENDİRME KURULUŞUNDAN ALINAN NOTLAR

JCR-Eurasia Rating derecelendirme kuruluşu, yaptığı değerlendirme sonucunda Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'yi en yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu AAA (Trk), görünümünü ise "Stabil" olarak teyit etmiştir. Ayrıca, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları'nı 'BB' olarak, görünümünü ise 'Stabil' olarak belirlemiştir.

Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu	BB/(Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu	BB/(Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Ulusal Notu	AAA (Trk) /(Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu	B/(Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu	B/(Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal Notu	A-1+(Trk)/(Stabil Görünüm)
Desteklenme Notu	1
Ortaklardan Bağımsızlık Notu	A

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
6102 SAYILI TTK'NIN İLGİLİ MADDELERİ VE SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II. 14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN VE SUNULAN
YÖNETİM KURULU 2021 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GENEL DEĞERLENDİRME VE ŞİRKETİN PERFORMANSINI ETKİLEYEN ANA ETMENLER

2021 yılı ilk altı aylık döneminde, küresel ekonomilerde pandemi sürecinde önde gelen merkez bankalarının sağladığı likidite sonrası enflasyon endişelerinin öne çıkmasına ek olarak, hızlanan aşılama süreci paralelinde kaldırılan kısıtlamalarla büyüme göstergelerinin de güçlendiği bir dönem oldu.

Bu çerçevede özellikle ABD cephesinde kritik enflasyon indikatörlerinin tarihi yüksek seviyelere yükseldiği takip edilmiştir. Öyle ki Mayıs ayında TÜFE yıllık bazda %5 artışla Haziran 2008'den bu yana en sert yükselişini gerçekleştirirken, Fed tarafından önemle takip edilen çekirdek kişisel tüketim harcamaları da benzer şekilde %3,4 artışla Mart 1992'den bu yana görülen en yüksek seviyede gerçekleşti. Büyüme ise sistemli aşılama sürecinde hızlanan normalleşmenin desteğinde PMI verilerinin de hizmet sektörü öncülüğünde güçlü görünüm sergilemiştir. Ancak Haziran ayı ISM hizmet PMI verisinin rekor seviyelerden geri çekilmesi şimdilerde makroekonomik büyüme görünümüne ilişkin endişeleri öne çıkarmaktadır. Ayrıca istihdam tarafında hala pandemi öncesi seviyelere ulaşılmamış olması bu karamsarlığı güçlendirmektedir. Bu çerçevede, Fed cephesinden de istihdam piyasasındaki toparlanma ivmelenene kadar destekleyici politikaların canlı tutulacağı vurgulanması, bir süre sıkı politikaya geçişin söz konusu olmayacağı yönündeki beklentileri güçlendirerek ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin son beş ayın en düşük seviyelerine gerilemesinde etkili oldu.

Avrupa cephesinde de salgın sonrası ekonomik aktivitedeki toparlanmanın hızlanmasıyla imalat PMI verisindeki güçlenme ivmelenirken, hizmet sektöründe görülen canlanma ile sektör göstergeleri pandemi öncesi seviyelerini yakalamıştır. Makroekonomik toparlanmanın enflasyon üzerinde yarattığı yukarı yönlü baskının etkisiyle uzun süre AMB hedefi olan %2'nin altında seyreden TÜFE de Ekim 2018'den bu yana ilk defa Mayıs ayında bu seviyeye ulaştı. Her ne kadar veri Haziran ayında ılımlı gerileme kaydetmiş olsa da, şimdilerde AMB cephesinden enflasyonun %2 hedefini aşmasına izin verecek şekilde güncelleme konusunda uzlaşmıştır. Bankanın para politikasında son 20 yılda gerçekleştirilen en büyük strateji değişikliğinin bir parçası olarak görülen bu karar, Fed'in geçen yıl devreye aldığı ortalama enflasyon hedeflemesi politikasına benzer olarak genişlemeci duruşun devam edeceğinin sinyallerini vermektedir. Ayrıca, geçtiğimiz aylarda İngiltere'de ortaya çıkan delta varyantının da vaka sayılarının bölgede yeniden artmasına neden olması makroekonomik belirsizlikleri yeniden öne çıkararak mevcut politikaların sürdürülmesinde etkili olmaktadır.

Özetle, pandemi sonrası sağlanan parasal ve mali desteklerin büyüme indikatörleri tarafında görülen yansımalarının enflasyon baskılarını artırıyor olmasına rağmen, küresel merkez bankaları, varyant endişelerinin de etkisiyle parasal desteği sürdürme konusunda kararlı duruş sergileyerek, enflasyon görünümüne dair daha esnek bir tutum benimsemektedir.

2020 yılındaki zorlu pandemi koşullarına karşılık parasal ve mali tedbirlerin desteğiyle ekonomik aktivitede dipten dönüş hızlı ve belirgin bir şekilde gerçekleşmiştir. Bu süreçte pandemi etkilerinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılmasında; finansal piyasalar, kredi kanalı ve firmaların nakit akışının sağlıklı işleyişinin devamını sağlamak önemli bir destekleyici unsur olmuştur. Bu çerçevede Türkiye ekonomisi 2020 yılını %1,8 büyüme ile tamamlamış ve nadir büyüme kaydeden ülkelerden biri olmuştur. Büyüme bu yılın ilk çeyreğinde ise güçlü sanayi üretiminin desteğinde yıllık bazda %7,0 büyüme kaydetmiştir.

Koronavirüs salgınının ekonomik göstergeler üzerindeki en önemli olumsuz sonuçlarından biri de, 2020 yılında öngörülen dezenflasyon sürecini sekteye uğratmış olmasıdır. Salgına bağlı birim maliyet artışları ve gıda fiyatlarındaki dalgalanmaların yansımalarıyla 2020 yılında %14,6 seviyesine yükselen yıllık tüketici enflasyonu, bu yılın ilk yarısında da devam eden arz problemleri, artan emtia fiyatları, döviz kuru etkisi ve ekonomideki açılmaların beraberinde artış göstermiş ve %17,53 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Para politikasında ise, salgının ekonomiler üzerinde yarattığı aşağı yönlü riskler nedeniyle daha da belirginleşen küresel düşük faiz ortamına uygun olarak içeride de 2020 yılının Eylül ayına kadar 3,75 puanlık faiz indirimi gerçekleşmiştir. Ancak, salgının neden olduğu şokların etkisiyle enflasyonda gözlenen yükseliş ve öngörülen dezenflasyon sürecinde gecikme nedeniyle, politika faizinde indirim sürecine önce ara verilmiş; sonra da Eylül ayında 200 baz puan, Kasım ayında 475 baz puan, Aralık ayında da 200 baz puanlık artırım gerçekleştirilerek, politika faiz seviyesi %17,00'a çıkarılmıştır. Yıllık tüketici enflasyonunun 2020 yılının ardından bu yılın ilk yarısında da devam etmesine bağlı olarak sıkı para politikası güçlendirilmiş ve Mart ayında politika faizi 200 baz puan artışla %19,00 seviyesine yükseltilmiştir.

Geçen yılın ikinci çeyreğinde olumsuz etkileri belirginleşen küresel salgına kadar 'kalıcı denge' hedefinde olumlu bir görünüm sunan cari işlemler dengesi ise salgının hem mal ihracatı ve hizmet gelirlerinde yarattığı bozucu etki,

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
6102 SAYILI TTK'NIN İLGİLİ MADDELERİ VE SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II. 14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN VE SUNULAN
YÖNETİM KURULU 2021 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

hem de salgın tedbirleri kapsamında uygulanan likidite ve kredi politikalarına bağlı olarak ithalatta gözlenen canlanma sonucunda ilk aşamada 'eksi' bölgeye geçmiş; sonrasında da açık tutarı hızlı bir şekilde artarak geçen yılı 37,3 milyar dolar açık ile tamamlamıştır. Ancak bu yılın ilk dört ayında geçen seneki yüksek baz etkisi ve güçlenen ihracat beraberinde ılımlı düşüş trendine girmiş ve yıllık açık Nisan sonunda 32,7 milyar dolar olarak gerilemiştir.

Ekonomide bu yılın ilk çeyreğinde yaşanan güçlü büyümenin ardından, 2021 yılı tamamında büyüme oranının, özellikle 2020 yılının ikinci çeyreğinde gözlenen sert daralmanın sağladığı düşük bazın da katkısıyla, potansiyel düzeyi olan %5'i aşabileceği öngörülmektedir. 2020 yılını 'eksi' tarafta bitiren net dış talebin 2021'de büyümeye pozitif katkı sağlayabileceği ve daha dengeli bir büyüme görünümü gerçekleşebileceği tahmin edilmektedir.

2021 yılı ilk altı aylık döneminde yükseliş trendini sürdüren yıllık enflasyonun, sıkı para politikasının etkileri ve istikrarlı TL eşliğinde bu yılın son çeyreğinden itibaren kalıcı olarak düşüş trendine girmesi beklenmektedir.

Sonuç olarak, ekonomik reformlar ve politika önceliklerinin kararlılıkla uygulanacağı ve aşılama sürecinin hızlanmasıyla normale dönüş varsayımıyla, bu yılın ikinci yarısından itibaren kritik dengelerde kalıcı istikrarın sağlandığı ve kırılma noktalarının azaldığı ekonomiye varıldığı bir sürecin başlayacağına inanıyoruz.

İÇ DENETİM SİSTEMLERİ

Şirketin Genel Müdürlük ve Merkez Dışı Birimleri de dahil olmak üzere tüm iş birimlerinin yönetim stratejisine uygun, verimli, düzenli, kanun, kural ve kurum politikaları çerçevesinde yürütülmesi, hesap ve kayıt düzeninin bütünlüğünün, bilginin güvenilirliğinin sağlanması, hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve tespiti amacıyla sürekli kontroller Teftiş Bölümü tarafından gerçekleştirilmektedir. Şirket iç denetim sistemleri Teftiş, İç Kontrol, Uyum ve Risk Yönetimi Bölümleri'nden oluşmaktadır.

SPK düzenlemeleri çerçevesinde yürütülen iç denetim faaliyetleri, İç Denetim Sistemleri Birimi altında Teftiş ve İç Kontrol Bölümü olarak faaliyet göstermektedir. Yapısı ve sorumlulukları gereği; Teftiş ve İç Kontrol Bölümleri, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bünyesindeki tüm birimlerin iş akış süreçlerini iyileştirmek, faaliyetlerin eksiksiz bir şekilde SPK mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak, temeli sağlam yapı ve bünyeyi üst seviyelere taşımak amacıyla denetim görevlerini yerine getirir. Tüm bu işlevleri yerine getirirken SPK mevzuatı Seri: V, No:68 Sayılı "Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği" uyarınca risk esaslı denetim planını uygular. Denetim alanlarının temeline, SPK mevzuatı, ilgili diğer yasal mevzuat ile birlikte Şirket prosedür ve Yönetim Kurulu kararları dayanak oluşturur.

Risk Yönetimi Bölümü, portföy aracılığı kapsamındaki işlemlerin Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yönetim stratejilerine, risk tercihlerine ve portföy sınırlamalarına uygunluğunu izlemek, yönetim tarafından onaylanan risk limitlerini ve takibi yapılan portföylerin maruz kaldığı riskleri düzenli bir şekilde takip etmek, risk ölçümü ve kontrolünü yapacak risk yönetim sistemini oluşturmak ve uygulamak, risk doğurucu faaliyetlerin giderilmesi için uyarıların yapılmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak adına hedeflerine doğru noktalarda odaklanabilmesi amacıyla planlanmıştır.

Uyum Bölümü, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasına yönelik olarak suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla uyum programının yürütülmesini sağlamaktadır. Ayrıca; uyum faaliyetleri çerçevesindeki; sermaye piyasalarında faaliyet gösteren SPK, BIST, TSPB vb. düzenleyici/denetleyici kurum veya kuruluşlar tarafından çıkarılan kanunlara, düzenlemelere, Şirket politika, prosedür ve talimatlarına uyulmaması sonucu Şirket itibarının zarar görmesine neden olabilecek durumların engellenmesini ve Şirket faaliyetlerinin ilgili mevzuatla uyumlu olmasını gözetmektedir.

HAZİNE VE PORTFÖY ARACILIĞI

Borçlanma Araçları Piyasası İşlemleri

2021 yılı ilk altı aylık dönem sonu itibarıyla, Borçlanma Araçları Piyasasının toplam işlem hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,3 oranında azalırken, aynı dönemde Şirket işlem hacmi ise %59,3 oranında artış göstermiştir. Diğer taraftan tüm pazarlar ve Bankalar dahil Şirketin Piyasadan aldığı pay ise %0,80'den %1,37'ye yükselmiştir.

Kesin Alım – Satım Pazarında, 2021 yılı ilk altı aylık dönem sonunda, toplam **5,2 Milyar TL** işlem hacmi ile bu piyasada işlem yapan **32 Aracı Kurum** arasında **3. sırada** yer alınmıştır.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
6102 SAYILI TTK'NIN İLGİLİ MADDELERİ VE SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II. 14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN VE SUNULAN
YÖNETİM KURULU 2021 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Repo-Ters Repo Pazarında, 2021 yılı ilk altı aylık dönem sonunda, toplam **184,7 Milyar TL** işlem hacmi ile bu piyasada işlem yapan **32 Aracı Kurum** arasında **9. sırada** yer alınmıştır.

Piyasalarda gerçekleştirilen işlemlerin büyük kısmı, işlemlerine aracılık edilen Yatırım Fonlarına aittir. Dolayısıyla Şirketin piyasalardaki genel işlem hacminin hangi seviyede olduğu da (artış ya da azalış) portföy yönetim şirketlerinin Yatırım Fonlarının portföyünü nasıl yönettiği ile bire bir ilişkilidir.

Bununla birlikte Yatırım Fonları işlemlerini ayrıştırarak, Şirket portföyüne yapılan işlemlere bakıldığında; kesin alım-satım pazarı işlemlerinde **%39** azalış kaydedilirken, repo-ters repo pazarında **%192** büyüme sağlanmıştır.

Şirket portföyüne yapılan Takasbank Para Piyasası işlemleri ise **%25,6** oranında büyüme kaydetmiştir.

Bununla birlikte aracılık edilen işlemler dahil Şirket, Takasbank Para Piyasası'nda 2021 yılı ilk altı aylık dönem sonunda, toplam **14,4 Milyar TL** işlem hacmi gerçekleştirmiştir. Böylece Şirketin piyasadaki aldığı pay önceki yılın aynı dönemine göre **%0,81**'den **%1,73'e** yükselmiştir.

Portföy Aracılığı İşlemleri

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37. Maddesinin birinci fıkrası kapsamında yer alan ve temelde müşterilerin sermaye piyasası araçları ile ilgili alım veya satım emirlerine karşı taraf olma faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur.

Portföy Aracılığı, Organize ve tezgahüstü piyasalarda Şirket adına türev işlemlerine Opsiyon, Faiz Swap'ı vb. bireysel ve kurumsal yatırımcıların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı piyasalarda ürün geliştirilmesi, fiyatlamalarının yapılması ve likiditenin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Portföy Aracılığı kapsamında, 2021 yılı ilk altı aylık dönem sonu itibarıyla Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası'nda **480,5 Milyon TL** işlem hacmi gerçekleştirilirken 2020 yılı aynı dönemine göre Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası işlem hacmi yaklaşık **%77** oranında artış göstermiştir.

Tezgahüstü Eurobond alım-satım işlemlerinde ise nominal bazda yaklaşık **49,2 Milyon USD** işlem hacmi gerçekleştirilirken, 2020 yılı aynı dönemine göre nominal işlem hacmi yaklaşık **%65** oranında azalış göstermiştir.

KURUMSAL FİNANSMAN

Kurumsal Finansman Birimi, borçlanma aracı ihraçları, halka arz, sukuk ihraçları ile birleşme ve satın alma aracılık ve danışmanlık faaliyetlerinden sorumludur.

Birimin verdiği hizmetler arasında, şirketlerin faaliyetlerini geliştirmek, yeni pazarlara açılmak, rekabetçi piyasa koşullarına kavuşabilmek, işletme sermayesi ihtiyacını gidermek ya da kurumsallaşmak adına sermaye piyasalarında halka açılması, borçlanma araçları veya sukuk ihraç etmesine, yerli / yabancı ortaklık işlemleri ve hisse satışı işlemleri amacıyla aracılık etmek ve danışmanlık vermektir.

Birim, kurumsal finansman faaliyetleri çerçevesinde, 2020 yılında ekonomik piyasalardaki gelişmelerle aynı doğrultuda ağırlıklı şekilde borçlanma araçları ve sukuk ihraçları gerçekleştirmiştir.

Birim, 2021 yılında da gelişmekte olan borçlanma araçları ve sukuk piyasasında yeni ürün yapıları ile pazarın büyümesine katkı sağlamayı ve pazar payını sürdürülebilir bir şekilde daha üst sıralara taşımayı hedeflemektedir. Birleşme, satın alma ve danışmanlık işlemlerinde de nitelikli işlemlerle pazardaki varlığını güçlendirmeyi, güçlü ve güvenilir şirketlerin halka arzına aracılık ederek sermaye piyasalarında şeffaflığın artırılmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Buna ek olarak girişim sermayesi ve kitle fonlama alanlarında yeni platformların kurulması için çalışmalar sürdürülmektedir.

2021 yılı ilk altı aylık dönem sonu itibarıyla, Şirketin toplam kurumsal finansman geliri **18,9 Milyon TL**'dir. Toplam gelirin içerisinde borçlanma araçları ihraç komisyon gelirleri **9,7 Milyon TL**, kira sertifikası ihraç komisyon gelirleri **1,8 Milyon TL**, danışmanlık hizmet gelirleri **839 Bin TL** ve pay senedi halka arz komisyon gelirleri **6,5 Milyon TL** olmuştur.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
6102 SAYILI TTK'NIN İLGİLİ MADDELERİ VE SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II. 14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN VE SUNULAN
YÖNETİM KURULU 2021 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

2021 yılı ilk altı aylık dönem sonu itibarıyla, Borçlanma Araçları ve Sukuk İhraçlarında **10,9 Milyar TL** ihraç tutarı, **%8,74** pazar payı ile **36 Aracı Kurum** arasında **4. sırada** yer almıştır.

PİYASALAR

Pay Piyasası İşlemleri

2020 yılı ilk altı aylık dönem sonu itibarıyla, toplam **142,534 Milyon TL** pay işlem hacmine ulaşılmıştır. İşlem yapan **55 Aracı Kurum** arasında **13. sırada** yer alınmıştır. Aracı Kurumlar arasında pazar payı **%3,05** seviyesinde oluşmuştur.

2021 yılı ilk altı aylık dönem sonu itibarıyla, toplam **182,653 Milyon TL** pay işlem hacmine ulaşılmıştır. İşlem yapan **54 Aracı Kurum** arasında **16. sırada** yer alınmıştır. Şirketin, Aracı Kurumlar arasında pazar payı **%2,32** seviyesine gelmiştir.

2021 yılı ilk altı aylık dönem sonu itibarıyla pay alım-satım aracılık komisyon gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre **%25,23** oranında artarak **107,103 Milyon TL** olmuştur.

Kredili İşlemler

Teminata alınan Sermaye Piyasası Araçları karşılığında müşterilere kullanılan hisse senedi kredileri, 2021 yılı ilk altı aylık dönem sonu itibarıyla, geçen yılın aynı dönemine göre **%48,17** oranında artarak günlük ortalama **84,31 Milyon TL** seviyesinde gerçekleşmiştir.

Kredili işlemler üzerinden elde edilen kredi faiz gelirleri 2021 yılı ilk altı aylık dönem sonu itibarıyla, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre **% 142,98** oranında artarak toplamda yaklaşık **10,62 Milyon TL** olarak gerçekleşmiştir.

Kredi ve temerrüt faizlerinden oluşan müşterilerden alınan faiz gelirleri ise **11,74 Milyon TL** olarak gerçekleşmiştir.

Türev Araçlar

Kaldıraçlı işlemler piyasasında varlık gösteren ilk kamusal sermayeli aracı kurum olan Halk Yatırım 2013 yılından itibaren Forex ürünleri konusunda gerek teknik altyapı, gerek fiyatlama, gerekse uluslararası normlarda kurguladığı likitide yönetimi tecrübesini yatırımcıları ile paylaşmaktadır.

Türev piyasaların sağladığı avantajlar ve müşterilerin alım/satım emirleri, kendilerine ücretsiz olarak tahsis edilen elektronik platformlar aracılığı ile kişisel bilgisayarlar, akıllı telefonlar veya tabletler aracılığı ile iletmeye olanak sağlanmaktadır.

2016 yılından itibaren Forex hesabı bünyesinde CFD (Fark Kontratları) ile gerçek anlamda satın alma veya satma işlemi olmadan enerji, emtia ve yurt dışı endeks kontratlarında da tezgahüstü ve kaldıraçlı olarak işlem yapabilme imkanı müşterilerimize tanınmıştır.

2017 yılında çıkan SPK tebliği sonrası 1:100 olan kaldıraç oranları 1:10'a indirilmiş, hesap açımına 50,000 TL başlangıç limiti koyulmuştur. Bu durum sonrası 2017 yılında olduğu gibi 2018 yılında da KAS işlemlerinde sektör genelinde işlem hacmi ve gelirlerde ciddi daralmalar görülmüştür. Bununla birlikte SPK piyasa koşulları çerçevesinde özel durumlarda 1:10 kaldıraç oranını da ürün çifti bazında 1:1'e kadar sınırlamalar da getirebilmektedir.

2020 yılı içerisinde Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında, kontrat çeşitliliğinin 2020'de artması ve endeks ve Altınons/USD vadeli işlem kontratlarında akşam seansı uygulaması ile işlem hacminde artış yaşanmıştır.

Şirketimiz 2021 yılı ilk altı aylık dönem içerisinde de piyasa koşulları çerçevesinde, Türev ve kaldıraçlı işlemler ürünlerinde yeni ürünlerin oluşturulması ile pazar alanının genişletilmesine bağlı olarak ve rekabetçi fiyatlar ile bu alanda faaliyetlerine devam etmiştir.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
6102 SAYILI TTK'NIN İLGİLİ MADDELERİ VE SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II. 14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN VE SUNULAN
YÖNETİM KURULU 2021 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası İşlemleri

2020 yılı ilk altı aylık dönem sonu itibarıyla, toplam **41,726 Milyon TL** hacimle **%1,77** oranında pazar payı elde edilerek işlem yapan **61 Aracı Kurum ve Banka** arasında **18. sırada** yer alınmıştır.

2021 yılı ilk altı aylık dönem sonu itibarıyla toplam **49,011 Milyon TL** hacimle **%1,32** pazar payına ulaşılmıştır. Bu pazar payı ile geçen yılın aynı dönemine göre **%25** oranında azalarak işlem yapan **62 Aracı Kurum ve Banka** arasında **18. sırada** kalmıştır.

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri

2020 ilk altı aylık dönem sonu itibarıyla toplam 1635 hesap açıktır. 2020 ilk altı aylık dönem sonu itibarıyla toplam işlem hacmi **6,085 Milyon USD** olmuştur.

2021 ilk altı aylık dönem sonu itibarıyla toplam 1638 hesap açıktır. 2021 ilk altı aylık dönem sonu itibarıyla toplam işlem hacmi **2,955 Milyon USD** olmuştur.

Yurt Dışı Piyasası İşlemleri

Yurt dışı piyasalar aracılık faaliyetleri, SPK izni ile düzenlenen, yurt içinde yerleşik bireysel ve kurumsal yatırımcıların yurt dışı sermaye piyasası ürünlerine (hisse senedi, yatırım fonları, türev ve sabit getirili ürünler gibi) yatırım yapmasına olanak sağlayan aracılık faaliyetleridir.

Halk Yatırım nezdinde Piyasalar Birimi'ne bağlı olan Yurt Dışı Piyasalar Bölümü, yurt içi yerleşik bireysel ve kurumsal yatırımcıların masaüstü ve mobil platformlar üzerinden Frankfurt, Londra ve New York gibi piyasa derinliği açısından dünyanın önde gelen borsalarında işlem gören pay senetleri ve ETF'lerde (Exchange Traded Fund/Borsa Yatırım Fonu) alım/satım yapabilmelerini sağlamak amacıyla 2019 yılında kurulmuş olup, aynı yıl içinde faaliyet yetkisinin alınmasıyla birlikte yurt dışı sermaye piyasası işlemlerine aktif olarak 2020 yılında başlamıştır. Aynı yılın Ekim ayı itibarıyla yurt dışında başka bir aracı kurum ile çalışma kararı alınmış ve bu doğrultuda işlem aracılığı faaliyetlerine Kurul bilgisi dahilinde ara verilmiştir.

2021 yılı ilk altı aylık dönem sonu itibarıyla, bu kapsamda görüşülen yurt dışı aracı kurumlardan biriyle iş birliği aşamasına gelinmiştir ve işleme açılacak borsaların Almanya ile İngiltere haricindeki diğer major Avrupa borsalarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanmaktadır.

Kurumsal Aracılık

Türkiye'de son dönemlerde firmaların kaynak ihtiyaçları, para piyasalarından sermaye piyasalarına doğru kaymaktadır. Aktif kalitesini artırmak isteyen özel sektör şirketlerinin odağında yer alan Sermaye Piyasaları, yeni SPK tebliğleri sonrası artık şirketler için daha nitelikli borçlanabilecekleri bir piyasa haline gelmiştir.

Kurumsal Satış ve Aracılık faaliyetleri, portföy yönetim şirketlerine, kolektif yatırım kuruluşlarına, sigorta şirketlerine, bireysel emeklilik şirketlerine, emekli sandıklarına, vakıflara ve nitelikli yatırımcılara sunulan sermaye piyasaları kurumsal yatırım danışmanlığı, alım-satım aracılık, halka arz ve tahsisli satışlara katılım, geri alım tebliği kapsamında halka açık ortaklıkların kendi paylarını satın almasına yönelik işlemler, Elektronik Ürün Sertifikası (ELÜS) işlemleri ile diğer yatırım hizmet ve faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu başlık altında ayrıca kamu ve özel sektör şirketlerinin gerçekleştireceği borçlanmaya dayalı her türlü sermaye piyasası araçlarının "Nitelikli Müşteriler"e satışı ve "Profesyonel Müşteriler" tarafından iletilen Pay Senedi, SGMK, türev, döviz ve diğer ilgili sermaye piyasası alım-satım emirleri, ilgili mevzuat düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Borçlanma Araçları ve Sukuk ihraçlarına aracılık noktasında, 2021 yılı ilk altı aylık dönemi oldukça başarılı geçmiş ve toplamda 37 ihraç ile 10.9 Milyar TL' lik işleme aracılık edilmiştir. Bu rakam 8.74%'lik bir pazar payına denk gelmektedir.

Yurt içi satış pazarlama faaliyetleri ile bireysel müşteri odağındaki müşteri portföyünün geliştirilmesinin yanı sıra, kurumsal müşteri tabanını geliştirmek; portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, sigorta şirketleri, emekli sandıkları, vakıflar, diğer yatırım kuruluşları ve nitelikli bireysel müşterileri ihtiva eden kurumsal yatırımcı portföyünü daha da genişletmek, 2021 yılında yurt içi satış fonksiyonunun hedefleri arasında yer almaktadır. Ayrıca borçlanma araçları piyasasındaki lider konumunu 2021 yılında daha da sağlamlaştırarak korumak ve yatırımcıların

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
6102 SAYILI TTK'NIN İLGİLİ MADDELERİ VE SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II. 14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN VE SUNULAN
YÖNETİM KURULU 2021 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

dönemsel olarak değişen eğilimleri ve ürün ihtiyaçlarına en uygun çözümleri üretmek hedefiyle faaliyetlere devam edilecektir.

Piyasalar Bölümlerinin tüm bu adımları ile Halk Yatırım, yatırım bankacılığı hedefine doğru hızla yol almaktadır.

SATIŞ, YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE BİREYSEL PORTFÖY YÖNETİMİ

Yatırım Danışmanlığı Bölümü, tüm sermaye piyasası araçları için hizmet vermektedir. Yatırımcıların beklentilerini karşılamaya yönelik finansal çözümler ve öneriler içeren yönlendirici nitelikteki tavsiyeleri ile yatırımcıların nihai kararlarını vermelerini kolaylaştırmaktadır.

Yatırım Danışmanlığı Çerçeve Sözleşmesi kapsamında ve Yerindelik Testi sonuçlarına göre müşterilere verilen bu hizmetle, yatırımcıların bilgi birikiminin ve finansal okuryazarlık kalitesinin artırılması amaçlanmaktadır. Yerindelik Testi ve Yatırım Danışmanlığı Çerçeve sözleşmesi elektronik ortama alınarak yatırımcıların hizmetlerimize erişimi daha kolay hale getirilmiştir. Sözleşme sayımız yılbaşında 5.000'nin üzerinde iken, Haziran sonu itibarıyla 15.000 seviyesine kadar yükselmiştir.

Bölüm, nitelikli sermaye piyasası ürünleri ile müşterilere ve satış ekiplerine sunduğu gerekli bilgilendirme çalışmalarının ve kişiye özel analizleri oluşturmanın yanı sıra 2021 yılı içerisinde projelerinin geliştirilmesine devam etmiştir.

Bu çalışmaların, finansal okuryazarlığın gelişimine katkı sağlanması hedeflenmiştir. Halk Yatırım, hem danışmanlık hem de sermaye piyasalarında ilkleri gerçekleştirerek tüm yatırımcılara yönelik AÖS (Akıllı Öneri Sistemi) ve Borsa Ligi mobil uygulamasını 2020 yılında hizmete sunmuştur. AÖS (Akıllı Öneri Sistemi) 2020 Eylül ayında başladığı hayatına 100.000'nin üzerinde kullanıcı ile devam etmektedir. Borsa liginde ise kullanıcı sayımız 19.000'nin üzerinde kullanıcı ile devam etmektedir.

Borsa Ligi ile eğlenerek öğrenme hedeflenmiştir. Finansal okuryazarlık gelişimini sağlayarak, gerçek zamanlı borsa verisini tüm yatırımcıların kullanımına sunan bir tahmin yarışması planlanmıştır. Bu tahminlerin yapılma süreçlerini anlatan, fiyatları etkileyen dinamikleri anlatan, bunun sonucunda başarılı yatırımın nasıl yapıldığını öğreten eğitimler ile aynı zamanda gerçek ödül kazandırmak amaçlanmıştır.

AÖS (Akıllı Öneri Sistemi), Halk Yatırım müşterilerine sunulmak üzere oluşturulmuş, tüm finansal piyasa bilgilerinin ve analizlerinin, yatırım kararlarını almada yardımcı olabilecek tüm modüllerin tek bir yerde toplandığı bir sistemdir. Bu sistem ile sermaye piyasalarındaki yatırımcı sayısını artırmak ve mevcut yatırımcıların tüm finansal hizmetler konularında bilgi gelişimine yardımcı olmak ve yatırım kararlarında başarılı olmalarını sağlamak hedeflenmiştir.

Bölüm, 2021 yılında AÖS'ün (Akıllı Öneri Sistemi) kullanımını yaygınlaştırmak ve içeriğini zenginleştirmek amacı ile çalışmalarına devam etmektedir. Araştırma, Hazine ve Portföy Aracılığı, Kurumsal Finansman, Piyasalar Birimlerinin faaliyetlerinin zenginleştirilmesini ve yatırımcılara daha etkin bir şekilde erişmelerini sağlamaya devam edecektir.

Emeklilik, Bankalar, Portföy Yönetim şirketleri gibi finansal ve finansal olmayan kurumlara Yatırım Danışmanlığı faaliyetleri çerçevesinde özel analizler ve toplantılar ile bedel karşılığı hizmetler verilmektedir. 2021 yılı ilk altı aylık dönem sonu itibarıyla elde edilen gelir 1,2 Milyon TL olarak gerçekleştirilmiştir.

Bireysel Portföy Yönetimi (BPY) hizmeti, karşılaştırma ölçütü, yatırım bantları, yatırım yapılacak veya yapılmayacak varlıklar gibi yatırımcıların belirleyecekleri yönetim kriterlerine göre, birikimlerinin uzman portföy yöneticileri tarafından vekil sıfatıyla yönetilmesi amacıyla sunulan kişi ve kurumlara özel portföy yönetim hizmetidir.

Bireysel Portföy Yönetimi hizmeti, yatırımcılar ile Halk Yatırım arasında imzalanan "Bireysel Portföy Yönetimi Çerçeve Sözleşmesi" ile sunulmaktadır. Bu hizmet ile yatırımcılar zaman zaman baş döndürücü hızla yaşanabilen gelişmeleri, haber ve veri akışını yorumlama zahmetine girmeden piyasaları sürekli ve yakından takip etmek zorunda kalmadan, karmaşık finansal hesaplarla uğraşmadan ve en önemlisi kendilerine ve işlerine daha fazla vakit ayırma şansı bularak birikimlerini piyasalarda oluşan fırsatlardan yararlandırabilmektedir.

Bireysel Portföy Yönetimi hizmet süreci aşağıdaki adımlar ile gerçekleştirilmektedir:

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
6102 SAYILI TTK'NIN İLGİLİ MADDELERİ VE SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II. 14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN VE SUNULAN
YÖNETİM KURULU 2021 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

- Müşterinin yatırım hedefleri, alınabilecek riskler, portföyde yer verilmesi istenen ve istenmeyen finansal varlıklar belirlenmekte, yatırımcıların portföy performansını kıyaslayabilecekleri karşılaştırma ölçütleri ile ücret ve komisyonlar gibi tüm kriterler sözleşmede detaylı şekilde belirtilmektedir.
- Portföy tarafından, sözleşmede belirtilen kriterlere göre portföy yönetim sürecine başlanmaktadır. Yöneticileri Araştırma ve kantitatif analize dayalı olarak belirlenen varlık dağılımları ilgili portföy için uygulanmaktadır.
- Portföyün performansı anlık olarak izlenmekte ve piyasa şartlarının gerektirdiği tüm pozisyon değişiklikleri ve revizyonlar mümkün olan en kısa sürede portföy yöneticileri tarafından gerçekleştirilmektedir.
- Bireysel Portföy Yönetimi hizmeti, yönetim ücreti (toplam portföy büyüklüğü üzerinden) ve performans komisyonu (karşılaştırma ölçütü üzerinden) ile ücretlendirilmektedir.

2019 yılında aktif olarak Bireysel Portföy Yönetimi hizmeti vermeye başlanmıştır. 2021 yılı ilk altı aylık dönem sonu itibarıyla, 21 adet birey ve kuruma hizmet verilmiştir. Yönetilen portföy büyüklüğü yıl içerisinde 130 Milyon TL'yi aşma başarısını göstermiştir. Yönetim ücreti gelirleri ise 121 Bin TL olarak gerçekleştirilmiştir. Yazılım altyapısını geliştirmeye ve iyileştirmeye devam edilmiştir. Ekipte ve organizasyonda değişiklikler yapılarak verimlilik artırılmıştır. AÖS (Akıllı Öneri Sistemi) için Bölüm hizmetlerine uygun Türkiye'de olmayan modül çalışmaları yürütülmekte, aktif pazarlama faaliyetleri için yeni personel alımı ile çalışmalar hızlandırılmaktadır. 3. parti finansal kurumlar ile iş birlikleri artırılarak hizmet ağı genişletilmiştir.

Bölüm, Halk Yatırım'ın ana ortağı, T. Halk Bankası A.Ş.'nin köklü geçmişini sermaye piyasaları konusunda deneyimli portföy yöneticilerinin uzmanlığı ile birleştirerek, düzenli ve istikrarlı bir getiri sağlamaya, farklı ihtiyaçlara özel portföy yönetimi alanlarında uygun ürünlerle hizmet vermeyi ve uzun vadede yatırımcıları tatmin edecek düzenli performansı sunmaya, değişen ve gelişen piyasa ve sektör dinamiklerini yakından izleyerek nitelikli kadrosuyla yeni finansal enstrümanlar ve alternatif yatırım çözümleri oluşturmaya devam edecektir.

Varlık Yönetimi Bölümü, 2019 yılının son çeyreğinde kurularak aktif hizmet vermeye başlamıştır. Varlık yönetimi hizmeti, nitelikli yatırımcıların finansal varlıklarına daha fazla değer kazandırmak amacı ile müşterilerin risk ve getiri beklentileri göz önünde bulundurularak, sabit getirili yatırım araçları, hisse senetleri, türev ürünler ve yatırım fonları gibi alternatif yatırım ürünleri kullanılarak, yatırım danışmanlığı hizmetinin verildiği ve tüm ülkedeki satış faaliyetlerinin merkezinde olmayı hedefleyen özel bir bölüm olarak kurgulanmıştır.

Halk Yatırım'ın pay ve vadeli işlemler faaliyetlerine destek verirken, yatırım fonları ve eurotahvil piyasalarındaki satış hacminin kat kat artırılmasında önemli rol üstlenmiştir. Yatırım fonları gelirleri 2021 yılı ilk altı aylık dönem sonu itibarıyla, 715 Bin TL ve eurotahvil gelirleri ise 893 Bin TL olarak gerçekleştirilmiştir.

Varlık Yönetim hizmeti, 2020 yıl başı itibarıyla hem finansal hizmetler hem de satış faaliyetleri ile yeni bir misyon edinerek sadece nitelikli yatırımcılara özel hizmet vermeye yönelik yeni projeler ile gelişimini sürdürmektedir. 2021 yılında da hem bankamız nezdindeki özel segment yatırımcılara hizmet vermekte hem de Halk Yatırım ve Halkbank satış ağlarına hizmet vermektedir.

KURUMSAL İLETİŞİM VE YÖNETİM ORGANİZASYON

Vizyonu ve faaliyet alanı ile örtüşen kurumsal sosyal sorumluluk projelerini geliştiren Halk Yatırım, tüm paydaşlarıyla etkin bir iletişim sürdürerek markasına değer katmaktadır.

Kurumsal iletişim, Şirket'in iç iletişiminde eşgüdümü, bilgi akışını, bütünleşmeyi sağlamaya yönelik çalışırken, dış iletişimde ise hedef kitleyle etkileşimi sağlamak üzere belli kurallar içinde iletişim süreçlerini yönetmektedir.

Kurumsal iletişim, Şirket'in paydaşlarına ve müşterilerine yönelik tüm iletişim kanallarının açık olması, hizmetlerin ve kurumsal temsilin önceden belirlenmiş kurallar ve standartlar bütünlüğünde yerine getirilmesi, faaliyet alanları ve Şirket'in vizyonu ile örtüşen kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi alanlarında çalışmaktadır.

2021 yılında yürütülen faaliyetler aşağıda yer almaktadır.

- Kullanıcıların her gün yeni işlem önerileri, stratejiler, Akıllı Grafikler, Endeks 30 Şirket performansları ve daha fazlasını bulabileceği mobil uygulamamız AÖS (Akıllı Öneri Sistemi) için geliştirme çalışmaları devam etmiştir. Google Play ve App Store'dan indirilebilen mobil uygulamanın tanıtımına yönelik reklam filmleri

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
6102 SAYILI TTK'NIN İLGİLİ MADDELERİ VE SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II. 14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN VE SUNULAN
YÖNETİM KURULU 2021 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

hazırlanmış ve sosyal medya mecralarımızdan paylaşılmıştır. AÖS (Akıllı Öneri Sistemi), dünyanın en prestijli ödül organizasyonlarından Horizon Interactive Awards'da kullanıcı deneyimi, yaratıcılık, teknik altyapı ve iletişim/mesaj verme gibi çeşitli başlıklarda değerlendirilmiş ve 'Mobile Apps - Business' kategorisinde yüzlerce uluslararası proje arasından seçilerek, 'SILVER WINNER' ödülüne layık görülmüştür.

- Mobil yatırımcılarımıza mobil çözümler sunduğumuz 'Halk Yatırım Borsa', 'Halk Yatırım Trader', 'Halk Yatırım Mobil' mobil uygulamalarımızın tanıtımına yönelik reklam filmleri hazırlanmış ve sosyal medya mecralarımızdan paylaşılmıştır.
- Finansal okuryazarlığı ve borsaya ilgiyi artırmak için gerçek zamanlı ve anlık verilerle tasarlanan ve kullanıcılarla buluşan mobil borsa yarışması 'Borsa Ligi'nin tanıtımına yönelik çalışmalar yapılmıştır.
- Birimlerimizin ve ürün&hizmetlerimizin tanıtımına yönelik içerikler hazırlanmış; dijital kanallarımızdan paylaşılmıştır.
- Mevcut web sitemizdeki "Analiz" menüsü sayfası yeniden dizayn edilerek, tasarımı yenilenmiş ve daha kullanıcı dostu bir yapıya bürünmüştür. Tanıtımı amacıyla reklam filmi çalışmaları devam eden sayfanın yeni yüzü, yeni ismi 'Analizim' ile 2021 yılı itibarıyla kullanıcılarla buluşturulacaktır. Analizim menüsü ile yatırımcıların; araştırma raporları, piyasa haberleri, ekonomik takvim, VİOP analizleri, piyasa verileri, borçlanma araçları, emtia, kantitatif analiz gibi rapor ve analizlerimize daha kolay erişiminin sağlanması planlanmıştır. Kullanıcı dostu Analizim menüsü ile potansiyel yatırımcılar piyasalara ilişkin detaylı bilgilere erişerek finansal okuyazarlıklarını geliştirebilmektedirler. Borsa İstanbul çatısı altındaki tüm pazarlarda yer alan şirketlere dair analizlere, konsolide edilmiş raporlara erişim sağlayan Analizim menüsü ile teknik ve temel analiz verileri ile oluşturulmuş otomatik şirket raporları da kişiye özel e-posta adreslerine yönlendirilebilmektedir.
- Mevcut kurumsal web sitemizin bu yıl itibarıyla yenilenmesi ve bu çalışma çerçevesinde, bugün ulaştığımız vizyonu, teknolojik yatırımları, kurum kimliğimizi yansıtan ve destekleyen daha modern bir web sitesi yapısı hedeflenmiştir. Bu kapsamda projelendirme yapılmış ve yeni web sitesi içeriklerinin hem reklam ajansı hem de SEO ekipleri ile ortak bir çalışmada içerisinde yürütülmesi için ilk adımlar atılmıştır.
- Dünya Ormanlık Günü ve Orman Haftası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Anneler Günü, Dünya Çevre Günü ve Babalar Günü özel günleri kapsamında animasyon filmler hazırlanmış ve bu projeler sayesinde sosyal medya ve dijital mecralarımız sponsorlu içeriklerle de desteklenerek daha etkin kullanılarak daha çok kişiye erişim sağlanmıştır. Geçtiğimiz yıl benzer şekilde hazırlanan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı andığımız web sitesi projemiz halkinzaferi.com ve Ramazan Bayramı animasyon filmimiz dünyanın en prestijli organizasyonlarından Horizon Interactive Awards tarafından Golden Awards'a layık görülmüştür.
- Şirketimiz 2017 yılından bu yana, kurumsal sosyal sorumluluğu kapsamında dünyanın bilinen ilk borsası Aizanoi Antik Kenti'nin 'Ana Sponsorluğunu' üstlenmektedir. Dünyanın bilinen ilk borsası Aizanoi'un 'Ana Sponsoru' olarak borsayı her yönüyle anlamak isteyenler için Aizanoi'dan günümüze uzanan borsa tarihinin önemli anlarına şahitlik etme imkanı sağlayan, kapsamlı bir borsa tarihi deneyimi sitesi ilkborsa.com mikro web sitesi kurulmuştur. İlkborsa.com aynı zamanda emir iletim kanallarımız ve teknolojinin verimlilik esasına bağlı etkin kullanımı amacı ile farklı emir iletim platformlarımızla bağlantısı kurulan, AÖS (Akıllı Öneri Sistemi) ve Borsa Ligi gibi değerli projeleri yatırımcılara aktarabilen ve finansal okuryazarlığı da destekleyen bir proje olmuştur. İngilizce ve Arapça dil seçeneklerinin de ekleneceği sitenin lansman iletişimi için hazırlıklar devam etmektedir.
- Halk Yatırım, Türkiye'ye yeni ve başarılı sporcular yetiştirme, ülkemizde sporun gelişimine katkıda bulunma hedefiyle 21 Temmuz 1983'te kurulan Halkbank Spor Kulübü'ne 2020-2022 sezonunda katılacağı resmi ve özel, ulusal ve uluslararası şampiyona ve turnuvalara ait tüm karşılaşmaları kapsayacak şekilde sponsor olarak destek sağlamıştır.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
6102 SAYILI TTK'NIN İLGİLİ MADDELERİ VE SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II. 14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN VE SUNULAN
YÖNETİM KURULU 2021 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAŞTIRMA

Halk Yatırım Araştırma Birimi, Bankamız ve kurum içi birim, şube ve müşterilerine, doğru ve zamanında piyasa bilgisi aktarma, küresel ve iç makroekonomik dinamiklere ait trendleri takip ve analiz etme, ekonomi ve finansal piyasaların görünümüne ilişkin projeksiyonlar üretme ile analiz ve tahminler içeren bilgi desteğini sağlamaktadır.

Birim her sabah finansal piyasalara yönelik beklenti ve öngörülerin yer aldığı, finansal göstergelerin değişimleri ve şirket bazında haber ve gelişmelerin bir arada sunulduğu Günlük Bülten ve kısa vadeli analiz ve önerilerin yer aldığı, piyasa dinamikleri ve trendleri ile yabancı pozisyonlarının yakından takip edildiği Akıllı Grafikler raporunu hazırlamaktadır. Veri yayımlandıkça ise, küresel ve/veya iç makroekonomik ve finansal piyasalara ilişkin orta vadeli öngörü ve değerlendirmelerin yer aldığı Makroekonomik Strateji Notları ve şirketlerin açıklamış olduğu finansallar doğrultusunda yatırım görüşünün verildiği Şirket Raporları; sektör verileri ve BİST'teki şirketlere etkilerinin değerlendirildiği Sektörel Değerlendirme Raporları hazırlanmaktadır. Aylık olarak ise dinamik yönetim stratejisi çerçevesinde, Halk Yatırım'ın temel analize dayalı hisse seçimlerinden oluşan Model Portföyünün performansının takip edildiği Halk Yatırım Model Portföy Performans Raporu sunulmaktadır. Küresel ve iç makroekonomik ortamın öngörülebilirliğine yönelik olarak, kapsamlı ve orta vadeli tahminleri içeren Görünüm Raporumuz ise yılda bir kez yayımlanmaktadır. Ayrıca, ihtiyaç ve talep üzerine, ekonomik ve finansal dinamiklerde öne çıkan ya da çıkabilecek alanlarda Özel Analiz Notları hazırlanmaktadır.

Araştırma kapsamında olan hisse analiz portföyümüzü genişletmeye devam ederken, biriminin başarısında farklılık yaratan önemli bir unsur olarak, piyasa gözü yüksek ürünlere konsantrasyon hedefi sürdürülmektedir. Orta vadeli ve temel analiz dayanaklı öneri sistemimizin yanı sıra; kısa vadeli analiz ve önerilerin yer aldığı, piyasa trendlerinin verildiği ve günlük öneri şeklinde sunulan Akıllı Grafikler Raporumuz, yatırımcılarımız tarafından daha etkin kullanılarak, ürün portföyü içerisinde takip oranı yüksek ürünler arasında yerini almıştır.

AÖS'te (Akıllı Öneri Sistemi) her gün yeni işlem önerileri, piyasa stratejiler, Akıllı Grafikler ve Araştırma kapsamımızda bulunan hisseler ile ilgili güncel haberler ve hisseler etkisi yorumlanarak hızlı bir şekilde müşterilere ulaştırılmakta; böylece yatırımcılarımızın aktif bir şekilde gündem ve gelişmeleri kolaylıkla takip edebilmesi sağlanmaktadır.

Öncelikli hedeflerimiz; piyasa gözü yüksek ürünlerin zenginleştirilerek yatırım danışmanlığı ve müşterilere olan desteğin güçlendirilmesi, yeni şirket analiz raporlarıyla Araştırma kapsamının genişletilmesi ve derinleştirilmesi, rapor analiz kapsamının güçlendirilmesidir.

Araştırma hisse görüşlerinin somut yatırım önerilerine dönüştüğü Model Portföyümüzün şubeler ve müşteriler tarafından aktif bir şekilde takip edilmesini sağlayan ve dijital bir platform olan AÖS'ün (Akıllı Öneri Sistemi), verimli bir şekilde işlemesi ve maksimum faydanın sağlanması için geliştirilmesi çalışmalarına destek vermeye devam ediyoruz.

YATIRIM POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

Halk Yatırım; finans dünyasının gelişen ve değişen ihtiyaçlarına yönelik, güncel teknolojik gelişmeleri takip ederek altyapı platformları geliştirmekte, kurumun altyapısına yatırımlar yaparak tabana yaygın müşteri kitlesine daha kaliteli, güvenli ve hızlı hizmet vermeye yönelik çalışmalarına devam etmektedir.

Altyapı ve donanım yatırımları kapsamında geçtiğimiz yıl Halk Yatırım müşteri sayısı ile doğru orantılı olarak artan emir iletiminin, sürekliliğini ve kesintisizliğini sağlamak amacıyla teknolojik mimari yapılandırma çalışmalarına ve yatırım yapılmasına devam edilmiştir. Altyapı yatırım politikaları kapsamında yürütülen projeler; X-Front hızlı emir iletim projesi, Genel Müdürlük taşınması, veri depolama ve yedekleme sistemleri yenileme ve kapasite artırımı, olağanüstü durum merkezinin yapılandırılması, halka arz web portal ve mobil halk arz talep girişi projelerimiz 2021 yılı ilk altı aylık döneminde gerçekleştirdiğimiz çalışmaların özetidir.

X-Front hızlı emir gönderimi projesine 2020 yılı içerisinde başlanmış olup 2021 yılı ikinci çeyreğinde gerçek ortam çalışması tamamlanmıştır. Proje ile birlikte tüm satış ekiplerinin kullandığı GTP ekranlarının değişimiyle emir iletim hızı artarken işlem sürekliliği oranlarımızın yükselmesi hedeflenmektedir.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
6102 SAYILI TTK'NİN İLGİLİ MADDELERİ VE SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II. 14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN VE SUNULAN
YÖNETİM KURULU 2021 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Genel Müdürlük binamız 2021 yılı Şubat ayında, Okmeydanı'ndan Ataşehir ilçesine taşınmıştır. Taşınma sırasında kurum ağ altyapısında kullanılan network cihazları yenilenmiştir.

Artan veri yedekleme ihtiyacının karşılanması amacıyla veri depolama ve yedekleme uygulamasında yenileme ve kapasite artırımı çalışması yapılmıştır.

Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde "Acil Eylem Merkezi" kurulmuş, mevzuat gereği farklı lokasyonda kurulması gereken "Olağanüstü Durum Merkezi" nin donanım çalışmaları tamamlanmış, bağlantı testleri başarıyla sonuçlanmıştır.

2021 yılı ilk altı aylık dönem içerisinde halka arz piyasasına müşteri katılımı büyük oranda artmıştır. Bu artışa paralel olarak bu talebi karşılamak üzere halka arz işlemlerinin tüm kanallar üzerinden yapılabilmesi için altyapı üzerinde çalışmaları yapılmaktadır. Halka arz kurumsal web portalı ve mobil uygulamalardan halka arz talep toplama işlemi çalışmaları tamamlanmıştır.

Yazılım ve proje geliştirme faaliyetleri kapsamında Kurumun sektörde öncü konumunu kazanmasına yönelik yazılım ve proje geliştirme faaliyetlerine devam edilmiştir. Geçtiğimiz yıl içerisinde gündeme alınan yazılım geliştirme projelerini özetleyecek olursak; AÖS (Akıllı Öneri Sistemi) Projesi, elektronik sözleşmeler, Borsa Ligi Oyunlaştırma Projesi, SoftOTP Projesi, Analiz web sayfasının yenilenmesi projeleridir.

Halk Yatırım, yeni müşteri kazanımı yollarını geliştirmeye yönelik yatırımlar yapmaktadır. 2020 yılının pandemi yılı olmasıyla birlikte mesafeli işlem sözleşmelerinin önemi artmıştır. Halkbank müşterilerinin Halkbank sanal ve mobil şubelerinden elektronik sözleşme ile Halk Yatırım müşterisi olabilmelerine yönelik çalışma tamamlanmış, proje devreye alınmıştır. Ayrıca Bilgi Teknolojileri Birimi, beliren ihtiyaca binaen mesafeli işlem sözleşmelerinin elektronik ortamda kimlik doğrulama yoluyla sıfırdan müşteri edinimine yönelik çalışma başlatmıştır.

Halk Yatırım resmi internet sayfasında yer alan Analiz sayfası, ayrı bir internet sitesi olarak tasarlanmış yazılımı tamamlanmıştır. 2021 yılında Kurum web sayfamızın güncellenmesi, kurum portalimizin yenilenmesi kapsamında yatırımlar yapılması planlanmaktadır.

2021 yılı genel anlamda bilgi güvenliği, regülasyonlara uyum ve altyapı geliştirme projelerine yatırım yapılacak bir yıl olarak planlanmıştır.

ŞİRKET YATIRIMLARI

Şirket, 2021 yılı ilk altı aylık dönem içerisinde toplam 6.005.772 TL tutarında maddi duran varlık, 195.201 TL tutarında maddi olmayan duran varlıklara yatırım yapmış olup, söz konusu yatırımlara ilişkin herhangi bir teşvikten yararlanılmamıştır.

Şirket, 2021 yılı ilk altı aylık dönem sonu itibarıyla, Teknopark'ta sürdürdüğü faaliyetlerine ilişkin 3.982.555 TL tutarında yatırım yapmıştır.

ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ ve TUTARI

Şirketin, 2021 yılı ilk altı aylık dönem sonu itibarıyla çıkarılmış bulunan Sermaye Piyasası Araçları bulunmamaktadır.

KURULUN MUHASEBE STANDARTLARI ÇERÇEVESİNDE FİNANSAL TABLOLARA ALINMAYAN, BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Cinsi	Tutar	Birim
Hisse Senetleri	4.036.967.571	Nominal
Diğer Menkul Kıymetler	3.326.063.043	Nominal
Teminat Mektupları	313.280	TL
Varantlar	21.294.231	Nominal
VİOP Sözleşmeleri	244.861	Adet

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
6102 SAYILI TTK'NİN İLGİLİ MADDELERİ VE SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II. 14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN VE SUNULAN
YÖNETİM KURULU 2021 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

HESAP DÖNEMİNİN KAPANMASINDAN İLGİLİ MALİ TABLOLARIN GÖRÜŞÜLECEĞİ GENEL KURUL TOPLANTI TARİHİNE KADAR GEÇEN SÜREDE MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR

Bulunmamaktadır.

ŞİRKET FAALİYETLERİNİ ÖNEMLİ DERECEDE ETKİLEYEBİLECEK MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ

Düzenleyici kurumlar tarafından, Şirket faaliyetleri ile ilgili mevzuat değişiklikleri yapılmış olup, önemli derece etkileyecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

AIZANOI ANTİK KENTİ

Halk Yatırım'ın değişmez hedefi, faaliyet alanları ile örtüşen, doğru planlanmış stratejiler kapsamında kamuoyuna karşı sosyal sorumluluklarını yerine getirmektir. Bu kapsamda, günümüzden 1.700 yıl önce, bugün Kütahya ili Çavdarhisar ilçesi sınırlarında yer alan, dünyanın ilk borsasına ev sahipliği yaptığı kabul edilen antik Aizanoi kenti kazılarında 2013 yılında destek vermeye başlayan Halk Yatırım, bu desteği 2017-2022 yılları için "Ana Sponsor" olarak devam ettirmektedir.

Ülkemizin tarifsiz nitelikteki kültürel mirasını korumak, gelecek nesillere aktaracağımız en önemli sorumluluğumuzdur. Ev sahipliği yaptığı medeniyetleri tarih boyunca besleyen, müreffeh kılan ve onlara huzur bahşeden bu engin topraklar bizlerin göstereceği çaba ile altında barındırdığı eşsiz güzellikleri sergileyebilecek ve daha birçok nesle yuva olma cömertliğini gösterebilecektir.

Aizanoi Antik Kenti söz konusu kültürel mirasın en nadide parçalarından biridir. Tüm dünyada insanlığın süregelen pek çok geleneğinin doğduğu topraklara ve kök salmış medeniyetlere ev sahipliği yapan bu coğrafya, ilk borsa olduğu tahmin edilen Aizanoi Macellum ile de gururlanmalıdır. 1824 yılında varlığı keşfedilen Aizanoi Antik Kenti, dünyanın ilk borsası olarak bilinen Macellum yapısını da kapsayan geniş bir alana yayılmıştır.

MS 200'lü yıllara tarihlenen antik kent, toprağının katmanlarında Türk-İslam Dönemi kırsal mimari örneklerini de barındırmaktadır. Bölgede yaşamın halen devam ettiği evlerde Aizanoi'daki Çavdarhisarlılar kendi tarihlerini de bugünkü zamanla birlikte yaşamaktadır.

Aizanoi kazılarında, keşfinden 100 yıl sonra, 1926'da başlanmıştır. 2011 yılından bu yana, Pamukkale Üniversitesi'nden Prof. Dr. Elif Özer başkanlığındaki bir ekip, tamamen yerli know-how ile Aizanoi'un yüzlerce yıldır sakladığı güzellikleri bizlere ulaştırmak için çalışmaktadır.

Devam eden kazılarda, etnografik malzemeler gelecek nesillere aktarılmak üzere gün ışığına çıkarılmakta ve kayıt altına alınarak bazıları sergilenmekte, bazıları ise üzerlerinde çalışılmak üzere saklanmaktadır.

2013 yılından bu yana Aizanoi Antik Kenti Kazı çalışmalarının sponsorluğunu üstlenen Halk Yatırım, 2015 yılında İngilizce ve Türkçe olarak Aizanoi Tanıtım Kitapçığı hazırlamış, 2016 yılında da Kazı Başkanı Prof. Dr. Elif Özer editörlüğündeki Aizanoi-2 isimli kaynak kitaba destek olmuştur.

HALK YATIRIM HATIRA ORMANI

Halk Yatırım benimsediği sorumlu iş modeli gereği, kurumsal sosyal sorumluluklarını çeşitli alanlara yayarak hem faaliyetleri ile örtüşen hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayan projeler yürütmektedir. Bu kapsamda T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile sağlanan iş birliği ile 2.000 adet fidan dikimiyle Halk Yatırım Hatıra Ormanı kurulmuştur.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
6102 SAYILI TTK'NIN İLGİLİ MADDELERİ VE SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II. 14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN VE SUNULAN
YÖNETİM KURULU 2021 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

HALKBANK SPOR KULÜBÜ

Halk Yatırım, Türkiye'ye yeni ve başarılı sporcular yetiştirme, ülkemizde sporun gelişimine katkıda bulunma hedefiyle 21 Temmuz 1983'te kurulan Halkbank Spor Kulübü'ne 2020-2022 sezonunda katılacağı resmi ve özel, ulusal ve uluslararası şampiyona ve turnuvalara ait tüm karşılaşmaları kapsayacak şekilde sponsor olarak destek sağlamıştır.

ŞİRKETİN GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER

Halk Yatırım Yurt İçi Satış faaliyetleri, Şubeler, Özel İşlem Merkezi, Elektronik Platformlar ve Veri Analizi faaliyetleri şeklinde yapılandırılmıştır.

Günümüz Türkiye Sermaye Piyasalarında ürün çeşitliliği artmakta ve başta Borsa İstanbul dinamikleri olmak üzere, piyasaların değişen ve gelişen teknolojik altyapıları kapsamında Halk Yatırım'da altyapı ve ürün eğilimlerine ilişkin stratejik yatırımlara devam etmektedir.

Bu yaklaşım çerçevesinde Yatırım Danışmanlığı vasıflarına sahip Yurt İçi Şubeler ve Özel İşlem Merkezi Birimi ve elektronik platform kanallarıyla geniş yatırımcı kitlesine hizmet verilmektedir.

Halkbank'ın geniş dağıtım ağını kullanan Yurt İçi Şubeler ve Özel İşlem Merkezi Birimi, 7 şubesi, Türkiye genelinde 81 ilde Halkbank şubeleri ve Özel İşlem Merkezi vasıtası ile Yatırım müşterilerine hizmet vermektedir.

Günümüzde akıllı telefonların kullanımının yaygınlaşması ile elektronik ortamlar aracılığı ile emir iletim taleplerinin oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Halkbank Mobil, Halk Yatırım Mobil, Halk Yatırım Borsa ve Halk Yatırım Trader Mobil uygulamaları burada etkin olarak kullanılmaktadır.,

Özel İşlem Merkezi, gerek altyapı gerek insan kaynağı olsun desteklenerek özel müşterilere sunulacak hizmet kalitesi artırılmaktadır.

Algoritmik işlemlerle ilgili olarak kendi algoritma yazılımlarımızdan Faz1 tamamlanmıştır.

İnternet sitemize yeni emir tipleri eklenmesi için çalışmalara başlanmıştır.

BÖLÜM I-PAY SAHİPLERİ

PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ

Pay sahipleri ile ilişkileri Finansal Yönetim ve Raporlama Birimi yürütmektedir.

PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

Pay sahiplerine Ortaklar Genel Kurul toplantılarında, Şirket'in tüm hesapları ve mali yapısı hakkında ayrıntılı bilgi verilmektedir. Şirket Finansal Raporları, Yönetim Kurulu tarafından atanan ve Genel Kurul tarafından onaylanan Bağımsız Denetçi tarafından periyodik olarak denetlenmektedir. 2021 yılı bağımsız denetimi DRT Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ. (Deloitte) sorumluluğunda yürütülmektedir.

Genel Kurul toplantıları dışında da, Şirket Finansal Yönetim ve Raporlama Birimi tarafından 3, 6 ve 9 aylık ara dönemlerde ve talep edildiği her zaman yazılı ve/veya elektronik posta ve diğer yollar ile bilgi verilmektedir. Şirket Esas Sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir.

GENEL KURUL BİLGİLERİ

Şirketin 2020 yılı faaliyet dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 30.03.2021 tarihinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre ilansız olarak davet merasimine uyulmaksızın yapılmıştır. Toplantıda, 5.200.000,00 TL'nin ortaklara I. Temettü, 128.800.000,00 TL II. temettü olmak üzere toplam 134.000.000,00 TL'nin ödenmesine,

Şirket sermayesinin 104.000.000,00 TL'den 150.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
6102 SAYILI TTK'NİN İLGİLİ MADDELERİ VE SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II. 14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN VE SUNULAN
YÖNETİM KURULU 2021 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Genel Kurul sonrasında toplantı tutanakları, Şirket internet sitesinde tüm yatırımcıların değerlendirmesine sunulmuştur. Gerekli belgeler, Türk Ticaret Kanunu'nda öngörüldüğü üzere Genel Kurul toplantısı sonrası MKK nezdindeki Bilgi Toplumu Hizmetleri sayfasına da yüklenmiştir.

OY HAKLARI VE AZLIK HAKLARI

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar tarafından seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarında bir başkan ve başkan yardımcısı seçer.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE KAR DAĞITIM ZAMANI

Şirket Esas Sözleşmesinin Karın Tespiti ve Dağıtım başlığı altındaki 21. maddesinde; bu konuya yer verilmektedir.

<https://www.halkyatirim.com.tr/esas-sozlesme>

30.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereğince 134.000.000,00 TL, 31.03.2021 tarihinde ortaklara kar payı olarak dağıtılmıştır.

PAYLARIN DEVRİ

Şirket Esas Sözleşmesi'nde pay devrini kısıtlayan hüküm bulunmamaktadır.

DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Şirket Yönetim Kurulu'nun 09.03.2021 tarih ve 2021/19 sayılı kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulunun 19.03.2021 tarih, E-32992422-205.01.01-3697 sayılı yazısı ile Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.03.2021 tarih, E-50035491-431.02-00062538445 ve 25.03.2021 tarih, E-50035491-431.02-00062675491 sayılı yazılarıyla gerekli izinlerini aldığı Şirket Esas Sözleşmesinin,

- Şirketin Merkez adresinin değişmesini teminen "Şirketin Merkez ve Merkez Dışı Örgütleri" başlıklı 4. maddesinin,
- Şirket sermayesinin II. temettüden 10.950.851,07 TL., olağanüstü yedekler hesabından 24.301.937,11 TL. ile geçmiş yıl karlarından 10.747.211,82 TL'nin de ilave edilmesiyle toplam 46.000.000,00 TL'nin hissedarlara bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılarak sermayeye ilave edilmesi, Şirket sermayesinin 104.000.000,00 TL'den 150.000.000,00 TL'ye çıkarılması ve yanı sıra A-B grubu hisse ayırımının kaldırılmasını teminen "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü" başlıklı 6. maddesinin,
- A-B grubu hisse ayırımı kalmadığından "Sermaye Arttırılması" başlıklı 8. maddesinin,

değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

BÖLÜM II-KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

www.halkyatirim.com.tr, Şirket'in Türkçe ve İngilizce içerikli internet sitesidir. Şirket bilgileri, MKK e-şirket platformu ile TSPB'nin internet sitesinde bulunan Üye Yönetim Sistemi ve Kamuyu Aydınlatma Formu vasıtasıyla da yayımlanmaktadır.

Şirket, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP); gönderici ve alıcı kimliklerinin belli olduğu, gönderi zamanının ve içeriğin değiştirilemediği, uyumsuzluk durumunda hukuki geçerliliği olan güvenli elektronik posta hizmetini kullanmaktadır.

Şirketin dönemsel Finansal Raporları ve duyuruları www.kap.gov.tr ve kendi internet sitesinde yayımlanmaktadır.

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

Şirketin, 2021 yılı ilk altı aylık dönem içerisinde yaptığı Özel Durum Açıklamaları www.kap.gov.tr sitesinde yayımlanmaktadır.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
6102 SAYILI TTK'NIN İLGİLİ MADDELERİ VE SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II. 14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN VE SUNULAN
YÖNETİM KURULU 2021 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ŞİRKET İNTERNET SİTESİ, ELEKTRONİK PLATFORMLARI

Şirketin internet sitesi ve elektronik platformlarında piyasa verileri ve alım satım hizmetleri yatırımcılara sunulmuştur.

Piyasa koşulları ve teknolojik gelişmelere paralel, sunulan hizmetin güvenliği, sürekliliği ve performansının sağlanmasını teminen teknolojik altyapı yatırımları yapılmıştır.

Halk Trader /Halk Trader Mobil

	halkyatirim.com.tr	halkbank.com.tr	Halk Yatırım Trader/Halk Yatırım Borsa / Halk Yatırım Mobil	halkfx.com	Fx Platform
			İos/Android		Meta trader Mobile
Piyasa Verileri	✓	✓	✓	✓	✓
Araştırma Raporları	✓	✓	✓	✓	
Mali Tablolarımız	✓			✓	
Hakkımızda	✓			✓	
Acil Durum Planı	✓	✓		✓	
Portföy Durumu	✓	✓	✓		✓
Pay Senedi İşlemi	✓	✓	✓		
Viop İşlemi	✓	✓	✓		
Y.Fonu İşlemi	✓	✓	✓		
Fx İşlemi					✓
Yurt Dışı Piyasa İşlemleri					

Ayrıca yatırımcılar Şirketin sosyal medya Facebook ve Twitter sayfalarında piyasadaki gelişmeleri takip etme imkanına sahiptir.

GERÇEK KİŞİ NİHAİ HAKİM PAY SAHİBİ/SAHİPLERİNİN AÇIKLANMASI

Şirketin pay sahipleri tüzel kişiliklerdir.

İÇERİDEN ÖĞRENEBİLECEK DURUMDA OLAN KİŞİLERİN KAMUYA DUYURULMASI

Şirketimiz halka açık olmadığından duyuru yapılmamıştır.

BÖLÜM III-MENFAAT SAHİPLERİ

MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Menfaat sahipleri diledikleri anda Şirketin internet sayfasından, KAP, elektronik posta yolu ile ve/veya yazılı olarak Şirket hakkındaki istedikleri bilgilere ulaşabilmektedirler.

MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

Menfaat sahipleri, Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısına katılımları hususunda yazı ile davet edilmektedir.

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bazı modeller veya mekanizmalar oluşturulmuştur.

Ayrıca, geneli ilgilendiren bazı konularda doğrudan çalışanların görüşlerine başvurulmakta ve bu şekilde çalışanların alınacak bazı kararlara doğrudan katılmaları sağlanmaktadır.

Aynı şekilde, menfaat sahiplerinin görüşleri internet sitesi üzerinden 'Bize Ulaşın' sekmesi ile, sosyal medya ve benzeri alternatif yollar üzerinden alınmaktadır.

Dönem içinde, Müşteri memnuniyet anketleri de yapılmaktadır.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
6102 SAYILI TTK'NIN İLGİLİ MADDELERİ VE SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II. 14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN VE SUNULAN
YÖNETİM KURULU 2021 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Halk Yatırım, finans sektöründe nitelikli insan gücünün stratejik bir öneme sahip olduğu bilinciyle, insan kaynakları yönetimini sürekli iyileştirme ve geliştirme yönünde çalışmalarını sürdürmektedir. Şirketin insan kaynakları politikası, mevcut insan kaynağının en etkin ve verimli biçimde kullanılmasına yönelik olarak, kaliteyi artırıcı süreç ve sistemlerle bireysel ve takım performansını sürekli geliştirmeyi, çalışanlara profesyonel bir ortam ve kariyer geliştirme fırsatları sunmayı amaçlamaktadır.

Halk Yatırım İnsan Kaynakları'nda; çalışanların kişisel ve mesleki gelişimine yönelik eğitim programları, işe alma, kariyer planlama ve performans yönetimi süreçleri verimlilik esası göz önünde bulundurularak tasarlanmakta ve yürütülmektedir.

Kariyer planlaması; personelin dönem içinde gösterdiği performansı, davranışsal ve kişisel yetkinlikleri, mesleki bilgi ve becerileri ile yönetsel kapasitesi dikkate alınarak insan kaynakları yönetmeliği çerçevesinde oluşturulmaktadır.

Halk Yatırım'da ücret yönetimi; her bir pozisyon için öncelikle iş değerleri baz alınmak suretiyle günün koşulları da dikkate alınarak objektif olarak hazırlanan ücret skalasına göre yapılmaktadır. Ücret skalası her yıl ocak ayında yeniden düzenlenmekte olup, personelin dönemsel performans sonuçlarına göre ücretlere tatbik edilmektedir.

Eğitim politikası; her unvan grubundaki personelin kişisel ve mesleki gelişimini sağlamak üzere kariyer planlaması ve sahip olunması gereken nitelikleri de göz önünde bulundurularak, yurt içi ve/veya yurt dışı eğitim ve seminer programlarına katılma olanağı sağlamaktadır.

Şirketin hedefleri paralelinde hazırlanan kadro planlamasına göre, ihtiyaç duyulan pozisyonlara nitelikli personel alınması hedeflenmektedir.

ORGANİZASYON ŞEMASI

Şirket organizasyon şemasına, https://www.halkyatirim.com.tr/img/OrganizasyonSemasi_2021.pdf adresinden ulaşılmaktadır.

MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER HAKKINDA BİLGİLER

Şirket, müşteri taleplerinin en iyi şekilde karşılanmasını teminen, uzmanlaşmış personelle oluşturduğu organizasyon yapısının yanı sıra, elektronik iletişim araçlarıyla da müşterilere hızlı ve doğru bir şekilde hizmet vermek için çalışmaktadır. Bu kapsamda, yeni teknolojik yatırımlar ile müşteri memnuniyetini artırıcı çabalar devam etmektedir.

Ürün ve hizmetlerinin tanıtılması, Halkbank ile Halk Yatırım arasındaki sinerjinin artırılması hedefiyle Halkbank personeline yönelik eğitim faaliyetleri yürütülmekte ve Halkbank tarafından belirlenen Bireysel MİY/MİYA'lara ürün, satış ve pazarlama eğitimleri verilmektedir.

SOSYAL SORUMLULUK

Şirket, bir yandan faaliyetlerinin gerektirdiği tüm alanlarda öncü konumda olmayı hedeflerken, diğer yandan ise kurumsal sosyal sorumlulukları doğrultusunda, toplumsal fayda sağlayacak samimi aktarım çalışmalarını şekillendirmektedir. Bu çalışmaların en somut örneklerinden biri, dünyanın ilk borsasına ev sahipliği yaptığı kabul edilen Aizanoi Antik Kenti kazılarına verilen destektir. Faaliyet alanları ile örtüşen, doğru planlanmış stratejiler kapsamında kamuoyuna karşı sosyal sorumluluklarını yerine getirme hedefi ile günümüzden 1700 yıl önce, bugün Kütahya ili Çavdarhisar ilçesi sınırlarında yer alan, dünyanın ilk borsasına ev sahipliği yaptığı kabul edilen Antik Aizanoi Kenti kazılarına T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izni ile 2013 yılından itibaren nakdi destek vermeye başlayan Şirket, bu desteğini 2017-2022 yılları için "Ana Sponsor" olarak devam ettirmektedir.

ETİK KURALLAR

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ve ana sermayedarımız T.Halk Bankası A.Ş.'nin düzenlemelerine uygun olarak oluşturulan etik kurallar, çalışanların bilgisine yazılı olarak sunulmuştur.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
6102 SAYILI TTK'NIN İLGİLİ MADDELERİ VE SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II. 14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN VE SUNULAN
YÖNETİM KURULU 2021 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULUNUN YAPISI, OLUŞUMU VE BAĞIMSIZ ÜYELER

1- Ali ŞÖNER	Yönetim Kurulu Başkanı
2- Yusuf Duran OCAK	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
3- Güvenç USTA	Yönetim Kurulu Üyesi
4- Enes ÇELEBİ	Yönetim Kurulu Üyesi
5- Gökhan FİDAN	Yönetim Kurulu Üyesi
6- Bülent SEZGİN	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür

Şirket Yönetim Kurulu'nda, Bağımsız Üye bulunmamaktadır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ

Şirket Esas Sözleşmesinin Yönetim Kurulu ve Süresi başlığı altında yer alan 9. maddesinin 2. fıkrasında "Yönetim Kurulu Üyelerinin yarıdan bir fazlasının yüksek öğretim kurumlarından mezun olması ve sermaye piyasası mevzuatında aranan koşulları taşıması zorunludur" ifadesi yer almaktadır.

ŞİRKETİN VİZYON, MİSYON VE KURUMSAL DEĞERLERİ İLE STRATEJİK HEDEFLERİ

Sermaye piyasalarında yeni ürünlerin yapılandırılmasında öncü olan Şirket, Halkbank'ın güçlü dağıtım kanallarını etkin kullanarak, gelişen teknolojilerin finansal piyasalara etkisine hızla adapte olmak üzere stratejik öneme sahip projeler yönetmektedir.

Vizyonumuz

Finansal piyasaların tüm gerekliliklerini yerine getirerek, geniş ürün yelpazesi ve güçlü altyapısıyla insani değerlere saygılı, sektörde lider ve saygın bir aracı kurum olmak.

Misyonumuz

Güvene dayalı sürdürülebilir müşteri ilişkilerini geliştiren, etik değerlere bağlı, güncel ve objektif bilgisini yatırımcılarla paylaşan, teknolojik yeniliklerin öncüsü, dağıtım kanallarını etkin kullanan, verimlilik odaklı iş modeliyle Türkiye'nin dünyaya açılan lider aracı kurumlarından biri haline gelmek ve sermaye piyasalarında referans noktası olmak.

Kurumsal Değerlerimiz

Kurumsal değerlerimize <https://www.halkyatirim.com.tr/kurumsal-degerler> adresinden erişilebilmektedir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Şirket Esas Sözleşmesinin Yönetim Kurulu Vazife ve Selahiyetleri başlığı altında yer alan 10. maddesinde;

"Şirket temsil ve idaresi Yönetim Kurulu'na aittir. Şirketin maksat ve mevzuunu teşkil eden bütün işlemler hakkında karar almak münhasıran Ortaklar Genel Kurulu'na bırakılmış selahiyetler dışında tamamen Yönetim Kuruluna aittir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ve 370. maddesi çerçevesinde yönetim ve temsille ilgili görev yetkilerini düzenler, yerine getirir ve devredebilir.

Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devrettiğinde en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması gerekir."

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
6102 SAYILI TTK'NİN İLGİLİ MADDELERİ VE SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II. 14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN VE SUNULAN
YÖNETİM KURULU 2021 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

Yönetim Kurulu aylık planlı veya ihtiyaç halinde ara dönemlerde toplanarak gündemin ilk maddesi olarak Şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını gözden geçirmektedir. Yönetim Kurulu gündem maddeleri, Şirket yönetiminin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na sunduğu önergeler çerçevesinde oluşmaktadır. Şirket Yönetim Kurulu **01.01.2021 - 30.06.2021** faaliyet döneminde **51 adet** karar almış, bu kararlarda karşı oy şerhi düşülmemiştir. Yönetim Kurulu üyeleri, gündem maddelerine ilişkin önceden Şirket Yönetimi tarafından bilgilendirildiğinden karşı oy veya veto ile çıkarılan bir karar alınmamıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara katılım oranı **%99,9** dur.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV DAĞILIMI

Yönetim Kurulu Görev ve Sorumluluklar	Görevli Yönetim Kurulu Üyeleri		
	Adı Soyadı	Atanma Tarihi	Atanma Şekli
Yönetim Kurulu Başkanı	Ali ŞÖNER	30.07.2021 - 2021/63	Yönetim Kurulu Kararı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yusuf Duran OCAK	30.03.2021 - 2021/30	Genel Kurul
Kredi Komitesi SPK Seri:V, No:65 sayılı "Kredili Alım Satım ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Tebliği" uyarınca Kredi Komitesi Başkan ve Üyeleri	Ali ŞÖNER	30.07.2021 - 2021/64	Yönetim Kurulu Kararı
Kurumsal Yönetim Komitesi SPK II.17.1 .Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.5 "Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" uyarınca Komite Başkan ve Üyeleri	Yusuf Duran OCAK	30.03.2021 - 2021/32	Yönetim Kurulu Kararı
Denetim Komitesi SPK II.17.1 .Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.5 "Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" uyarınca Komite Başkan ve Üyeleri	Yusuf Duran OCAK	30.03.2021 - 2021/32	Yönetim Kurulu Kararı
Riskin Erken Saptanması Komitesi SPK II.17.1 .Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.5 "Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" uyarınca Komite Başkan ve Üyeleri	Güvenç USTA	30.03.2021 - 2021/32	Yönetim Kurulu Kararı
İç Kontrolde Sorumlu Üye SPK Seri:V, No:68 sayılı "Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği"nin 8. maddesi uyarınca İç Kontrolde Sorumlu	Güvenç USTA	30.03.2021 - 2021/32	Yönetim Kurulu Kararı
Bilgi Suistimalinden Sorumlu Üye SPK V-102.1 sayılı "Bilgi Suistimali veya Piyasa Dolandırıcılığı Suçları Hakkında Bildirim Yükümlülüğü" hakkındaki tebliğ" uyarınca bildirim yapmakla yükümlü personelin tebliğ kapsamındaki görev ve sorumluluklarının kontrolünden sorumlu	Güvenç USTA	30.03.2021 - 2021/32	Yönetim Kurulu Kararı
Finansal Raporlamadan Sorumlu Üye SPK "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"nin 9.2 maddesi gereği, Şirketin Finansal Raporlamadan sorumlu	Yusuf Duran OCAK	30.03.2021 - 2021/32	Yönetim Kurulu Kararı
MASAK Uyum Biriminden Sorumlu Üye MASAK- Suç Gelişlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülük Uyum Programı Hakkında Yönetmelik" Hükümleri uyarınca uyum biriminden sorumlu	Güvenç USTA	30.03.2021 - 2021/32	Yönetim Kurulu Kararı
Kamuyu Aydınlatma Formundan (KAF) Sorumlu Üye SPK Seri:V No:77 sayılı "Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliğ" uyarınca Şirket tarafından düzenlenecek Kamuyu Aydınlatma Formlarının imzalanmasından sorumlu.	Güvenç USTA	30.03.2021 - 2021/32	Yönetim Kurulu Kararı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
6102 SAYILI TTK'NIN İLGİLİ MADDELERİ VE SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II. 14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN VE SUNULAN
YÖNETİM KURULU 2021 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ŞİRKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET YASAĞI

01.01.2021 – 30.06.2021 faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketle İşlem Yapma ve Rekabet Yasağı uygulanmıştır.

YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI

Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulacağı, Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edileceği Esas Sözleşme'de hükme bağlanmıştır.

Halk Yatırım'da Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ile Riskin Erken Saptanması Komitesi görev yapmaktadır.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Başkan : Yusuf Duran OCAK – Yönetim Kurulu Üyesi
Üye : Güvenç USTA – Yönetim Kurulu Üyesi
Üye : Gökay YILMAZ

Denetimden Sorumlu Komite, en az üç 3 ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır. Komite sonuçları tutanağa bağlanır ve Yönetim Kurulu'na sunulur. Komite, 2021 yılı ilk altı aylık dönem sonu itibarıyla 4 kez toplanmıştır.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Başkan : Yusuf Duran OCAK – Yönetim Kurulu Üyesi
Üye : Gökhan FİDAN – Yönetim Kurulu Üyesi
Üye : Ahmet Kutluhan KALYONCU

Kurumsal Yönetim Komitesi, aynı zamanda Aday Gösterme ve Ücret Komitelerinin sorumluluklarını da üstlenmiştir. Komite, 2021 yılı ilk altı aylık dönem sonu itibarıyla 1 kez toplanmıştır.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Başkan : Güvenç USTA – Yönetim Kurulu Üyesi
Üye : Gökhan FİDAN – Yönetim Kurulu Üyesi
Üye : Gökay YILMAZ

Riskin Erken Saptanması Komitesi, her iki ayda bir defa olmak üzere yılda en az altı kere Şirket merkezinde toplanır. Komite sonuçları tutanağa bağlanır ve Yönetim Kurulu'na sunulur.

Yönetim Kurulu Raportörü, komitelerin çalışmalarını da yürütür. Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen sorumlu bir Yönetim Kurulu Üyesi'nin başkanlığında yapılandırılan diğer komiteler ise gerekli olan her durumda toplanır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR İLE AYNI VE NAKDİ İMKANLAR

Genel Kurul'un onayı ile Yönetim Kurulu Üyelerine aylık olarak huzur hakkı ödenmektedir. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar ile aynı ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatların (ücret, huzur hakkı, ikramiye, temettü, yabancı dil tazminatı, harcırah, özel sağlık sigortası primi, özel hayat sigortası primi, bireysel emeklilik katkısı, SGK işveren payı, işsizlik sigortası işveren payı, GSM, temsil ağırlama, taşıt kira ve akaryakıt) toplam tutarı 1.891.512,44 TL'dir.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
6102 SAYILI TTK'NİN İLGİLİ MADDELERİ VE SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II. 14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN VE SUNULAN
YÖNETİM KURULU 2021 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

PERSONELE SAĞLANAN MALİ HAKLAR İLE AYNİ VE NAKDİ İMKANLAR

Şirket İnsan Kaynakları Yönetmeliği kapsamında;

Şirket personeline ücret, ikramiye, ek ikramiye, yabancı dil tazminatı, SPK lisans tazminatı, günlük yemek istihkakı, yol ücreti veya servis kullanma hakkı, harcırah, özel sağlık sigortası primi, özel hayat sigortası primi, bireysel emeklilik katkısı, ayrıca müdür unvanı ve üstü unvana sahip personele temsil ağırlama, telefon, taşıt kira ve/veya akaryakıt menfaatleri sağlanmaktadır.

2021 yılı ilk altı aylık dönem sonu itibarıyla personel sayısı 155'dir.

YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR HAKKINDA BİLGİLER

2021 yılı ilk altı aylık dönem sonu itibarıyla 2.100 TL bağış yapılmıştır.

ŞİRKETİN İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARI HAKKINDA BİLGİLER

Bulunmamaktadır.

ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR VE ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU ETKİLEYECEK DAVALAR HAKKINDA BİLGİLER

Şirket aleyhine müşteri ve işten ayrılan personel tarafından açılan davalar için %100 karşılık ayrılmaktadır. Şirketin mali durumunu etkileyecek boyutta bir dava bulunmamaktadır.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle, Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDE YAPILAN ÖZEL DENETİME VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Şirket, SPK Mevzuatı gereği Bağımsız Denetim kapsamında olup, ayrıca 6085 Sayılı Kanun kapsamında Sayıştay Başkanlığı denetimine de tabidir.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
6102 SAYILI TTK'NİN İLGİLİ MADDELERİ VE SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II. 14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN VE SUNULAN
YÖNETİM KURULU 2021 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLGİLER

2021 yılı ilk altı aylık dönem sonu itibarıyla, Şirketin hakim ortağı T.Halk Bankası A.Ş. ve/veya T.Halk Bankası A.Ş.'nin bağlı şirketleri ile veya T.Halk Bankası A.Ş.'nin yönlendirmesiyle, T.Halk Bankası A.Ş. ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılmış herhangi bir hukuki işlem ya da söz konusu çerçevede ona bağlı şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır.

2021 yılı ilk altı aylık dönem sonu itibarıyla, gerek hakim ortağımız ve gerekse hakim ortağımızın bağlı şirketleri ile Şirketimiz arasında yapılmış olan ticari faaliyetlerin tümü piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilmiştir.

İlişkili Taraf İşlemleri

30.06.2021	
Nakit ve nakit benzerleri	
T. Halk Bankası AŞ	184.448.580
-Vadeli mevduat	131.785.324
-Vadesiz mevduat	52.663.256
Finansal yatırımlar	
Halk Faktoring A.Ş.	4.078.360
-Hisse senetleri	4.078.360
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	954.566
-Hisse senetleri	954.566
Halk Finansal Kiralama A.Ş.	5
-Hisse senetleri	5
Toplam	189.481.511
İlişkili taraflardan ticari alacaklar	
30.06.2021	
T.Halk Bankası A.Ş.	235.968
Toplam	235.968
İlişkili taraflara ticari borçlar	
30.06.2021	
T.Halk Bankası A.Ş.	18.589
Halk Varlık Kiralama A.Ş.	177.000
Bileşim Finansal Teknolojiler ve Ödeme Sistemleri A.Ş.	1.964
Toplam	197.553

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
6102 SAYILI TTK'NİN İLGİLİ MADDELERİ VE SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II. 14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN VE SUNULAN
YÖNETİM KURULU 2021 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

FİNANSAL TABLOLAR

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO

	<u>30.06.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
<u>VARLIKLAR</u>		
Dönen Varlıklar	559.213.513	640.177.748
<i>Nakit ve Nakit Benzerleri</i>	188.689.807	263.972.609
Duran Varlıklar	32.904.705	21.574.948
<u>TOPLAM VARLIKLAR</u>	<u>592.118.218</u>	<u>661.752.696</u>
<u>KAYNAKLAR</u>		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	256.481.968	292.434.182
Uzun Vadeli Yükümlülükler	9.517.007	5.074.546
<u>ÖZKAYNAKLAR</u>	326.119.243	364.243.968
<i>Net Dönem Karı/(Zararı)</i>	96.095.690	187.095.754
<u>TOPLAM KAYNAKLAR</u>	<u>592.118.218</u>	<u>661.752.696</u>

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ KARŞILAŞTIRMALI GELİR TABLOSU

	<u>30.06.2021</u>	<u>30.06.2020</u>
BRÜT ESAS FAALİYET KAR/(ZARAR)	154.265.420	97.095.304
FAALİYET KARI/(ZARARI)	91.051.338	59.263.431
VERGİ ÖNCESİ KAR/(ZARAR)	128.902.500	93.583.842
VERGİ GİDERİ	32.806.810	20.862.249
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI	96.095.690	72.721.593
NET DÖNEM KARI	96.095.690	72.721.593

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
6102 SAYILI TTK'NIN İLGİLİ MADDELERİ VE SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II. 14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN VE SUNULAN
YÖNETİM KURULU 2021 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

FİNANSAL TABLO ve BİLGİLER ESAS ALINARAK HESAPLANAN FİNANSAL DURUM, KARLILIK ve BORÇ ÖDEME DURUMLARINA İLİŞKİN TEMEL RASYOLAR (*)

<u>Likidite Oranları</u>	<u>30.06.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	% 217	% 219
Nakit Oranı (Hazır Değerler/Kısa Vadeli Borçlar)	% 74	% 90
<u>Mali Yapı Oranları</u>	<u>30.06.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
(Kısa Vadeli Borçlar+Uzun Vadeli Borçlar) / Varlıklar	% 45	% 45
Ortalama Özkaynaklar / Varlıklar	% 49	% 45
<u>Karlılık Oranları</u>	<u>30.06.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
Net Kar / Varlıklar	% 16	% 28
Net Kar / Ortalama Özkaynaklar	% 33	% 63

(*) Şirketin 30.06.2021 tarihi itibarıyla Özkaynakları 326.119.243 TL; Bilanço büyüklüğü 592.118.218 TL dir.