

**İNTEGRAL MENKUL
DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ**

**01.01.2014 –31.03.2014
DÖNEMİ FAALİYET
RAPORU**

I – GENEL BİLGİLER :

Raporun Dönemi

Bu rapor 1 Ocak 2014 – 31 Mart 2014 çalışma dönemini kapsamaktadır.

Şirketin Ticaret Unvanı

Integral Menkul Değerler A.Ş.

Ticaret Sicil Numarası

730270

Mersis Numarası

4671784578838332

Şirketin İletişim Bilgileri

Adres : Büyükdere Cad. Meydan Sok. Spring Giz Plaza K:19 No:57 Maslak-Şişli/İSTANBUL

bilgi@integralmenkul.com.tr

Telefon : 0212 444 1 858 Fax : 0212 328 21 03

İnternet Adresi : www.integralmenkul.com.tr

Dönem İçinde Görevli Kurullar

Yönetim Kurulu Üyeleri

Dönem içinde şirketimizin Yönetim Kurullarında görev alan başkan ve üyeler aşağıda gösterilmiştir.

ADI SOYADI	ÜNVANI	ATANMA TARİH-GÖREV SÜRESİ
Kamile Oya ULUKARTAL	Yönetim Kurulu Başkanı	02-10/2012 -3 YIL
Osman Önder ULUKARTAL	Yönetim Kurulu Üyesi	02-10/2012 -3 YIL
Kadir Cenk ULUKARTAL	Yönetim Kurulu Üyesi	02-10/2012 -3 YIL

Yetki Sınırları :

Gerek Yönetim Kurulu Başkanı, gerekse Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde sayılan ve esas sözleşmemizin 9.ve 10. maddelerinde belirtilen yetkilere haizdirler.


İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Büyükdere Cad. Meydan Sok. Spring Giz Plaza
K:19 No:57 Maslak / ŞİŞLİ / İSTANBUL
Tic. Sicil No: 730270 / Mersis No: 4671784578838332

II – YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR :

Şirketimizin mevcut üst yönetiminin görevleri aşağıda özetlenmiştir.

Ad Soyad	Görevi
Kamile Oya ULUKARTAL	Yönetim Kurulu Başkanı
Osman Önder ULUKARTAL	Yönetim Kurulu Üyesi
Kadir Cenk ULUKARTAL	Yönetim Kurulu Üyesi
Kıvanç MEMİŞOĞLU	Genel Müdür
İsmet Kemal ÇELİK	Genel Müdür Yardımcısı
Aslı Usul SEVER	Genel Müdür Yardımcısı
Fatih Doğan ATEŞ	Genel Müdür Yardımcısı

Yönetim Kurulu üyelerinize aylık ücret olarak Genel Kurul'ca tespit edilen ücret ödenmektedir.

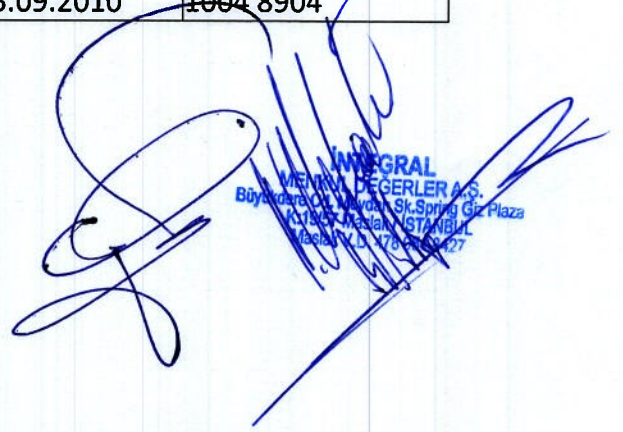
III – ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI:

Şirketimiz mali dönem içerisinde araştırma ve geliştirme çalışmaları bulunmamaktadır.

IV – ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER:

a-)Şirketimizin sahip olduğu Yetki Belgeleri;

Yetki Belgesi	Veriliş Tarihi	Sayısı
Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi	02.09.2010	ARK/ASA-387
Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi (VOB+Yurtdışı)	02.06.2011	ARK/TAASA-187
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Yetki Belgesi (Piyasa Yapıcı)	30.03.2012	ARK/KAS-6
Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri İzin Yazısı	03.09.2010	B.02.1.SP.K.0.16-1004 8904


INTEGRAL
MEVİN ÇEGERLER A.Ş.
Büyükdere Çarşı Meydanı Sk. Spring Gic Plaza
Kat:10 Kat:10 Kat:10 KAT:10 KAT:10 KAT:10
Yaklaşık 179 179 179 179 179 179

b-) Şirketin İç Kontrol Çalışmaları:

Şirketimizin İç Denetimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Osman Önder ULUKARTAL'dır.

02.03.2012 tarihli 2012/18-A sayılı karar ile Şirketimiz Müfettişi Ayşegül ÇELİK atanmıştır. Şirketimizde rutin denetim ve kontrol çalışmalarının yanı sıra Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) kontrolleri de yapılmaktadır.

İlker SERİNKAYA Şirketimizde 19.08.2013 tarihinden itibaren İç Denetim Uzmanı olarak görevine başlamıştır.

c-) Uyum Çalışmaları :

21.03.2012 tarihli 28 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile şirketimiz uyum görevlisi olarak Ayşegül ÇELİK atanmıştır.

Uyum Programı çerçevesinde şirket çalışanlarına MASAK mevzuatına ilişkin eğitim faaliyetlerinde bulunulmuştur.

"Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesine ilişkin Yükümlülükler Uyum Programı Hakkında Yönetmelik Hükümleri " çerçevesinde her yılın 3. Ayı sonunda MASAK 'a bildirilmek üzere iç denetim raporu ve şirket çalışanlarına verilen eğitim bilgilerini içeren eğitim raporu hazırlanmıştır.

İş akış prosedürleri yazılı halde olup; mevcut mevzuat ve yönetmeliklere uyum çerçevesinde gözden geçirilerek revizyon çalışmalarına başlanmıştır.

03.01.2014 Tarih ve 4 Sayılı Yönetim Kurulu kararı ile " Risk Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları Prosedürü" revize edilmiştir.

03.01.2014 Tarih ve 5 Sayılı Yönetim Kurulu kararı ile "Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Risk Ölçüm Komitesi Görev ve Çalışma Esasları ve Risk Ölçüm Mekanizması Prosedürü" revize edilmiştir.

06.01.2014 Tarih ve 6 Sayılı Yönetim Kurulu kararı ile "Kredi Komitesi Görev ve Çalışma Esasları Prosedürü" onaylanmış ve uygulamaya konulmuştur.

19.03.2014 Tarih ve 21 Sayılı Yönetim Kurulu kararı ile "İnsan Kaynakları Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği" revize edilmiştir.

19.03.2014 Tarih ve 21 Sayılı Yönetim Kurulu kararı ile "Disiplin Kurulu ve Üst Disiplin Kurulu Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği" onaylanmış ve uygulamaya konulmuştur.


İNTEGRAL
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Bağdatlar Cad. No:10 Kat: 5 Giz Plaza
K:1/5 Mecidiyeköy / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 270901/01 8427