

MCT DANIŞMANLIK A.Ő.

01 OCAK - 30 HAZİRAN 2018

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1. Genel Bilgiler

1.a. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi :

Bu rapor, MCT Danışmanlık A.Ş.'nin 1 Ocak 2018 – 30 Haziran 2018 çalışma dönemini kapsamaktadır.

1.b. Ticaret Ünvanı :

MCT Danışmanlık Anonim Şirketi

İletişim Bilgileri :

Ticaret Sicil Numarası : İstanbul Ticaret Sicili, Sicil No : 392275

Adres : Burhaniye Mah. Doğu Karadeniz Cd. Selvilievler Sitesi No: 26-5
Üsküdar / İSTANBUL

Telefon : 0216 557 57 90

Faks : 0216 557 57 07

Email : suleyman@hfh.com.tr

Şirketin Web Adresi : www.mct.com.tr

Şirketin Şubesi : Yoktur.

1.c. Şirketin Sermaye Yapısı:

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 20.000.000 TL

Çıkarılmış Sermaye : 5.141.000 TL

Şirket, kayıtlı sermaye sisteminde kalma süresinin uzatımı hususunda SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınarak 2017 yılı Olağan Genel Kurulu'nda onaylanmıştır.

Şirketin ilgili Mali Yıl içerisindeki ortaklık ve sermaye yapısı aşağıdaki gibidir :

<u>Pay Sahibi</u>	<u>Pay Oranları</u>	<u>Pay Tutarı (TL)</u>
Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	38.90%	2.000.000
Seyitler Kimya San. A.Ş.	16.96%	872.125
Hedef Portföy Kuzey Serbest Fon	15.87%	815.985
Namık Kemal Gökalp	10.00%	514.100
Diğer	<u>18.27%</u>	<u>938.790</u>
Toplam	100.00%	5.141.000

Mali Yıl İçerisindeki Ortaklık Değişiklikleri :

14.05.2018 tarihli olağan genel kurul toplantısında Namık Kemal GÖKALP yönetim kurulu başkanı olarak seçilmiş olup, müteakiben Şirketin yönetim hakimiyetini sağlayan imtiyazlı paylarını devralmıştır.

1.d. İmtiyazlı Paylara ve Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar :

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 514.100 adet A Grubu, nama yazılı ve 4.626.900 adedi B Grubu, hamiline yazılı olmak üzere toplam 5.141.000 paydan müteşekkildir. A Grubu payların pay başına on beş oy hakkı olup, B Grubu payların oy hakkı pay başına bir'dir.

1.e. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı Hakkında Bilgiler:

Şirket'in Yönetim Kurulu 3 kişiden oluşmaktadır.

YÖNETİM KURULU

Görev Süresi

Adı Soyadı	Görevi	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
Namık Kemal Gökalp	Başkan	14.05.2018	14.05.2021
Süleyman Arpaslan	Üye	14.05.2018	14.05.2021
Mehmet Balaban	Üye	14.05.2018	14.05.2021

Namık Kemal Gökalp - YK Başkanı

Namık Kemal Gökalp, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur (1989-1994). Akabinde Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde Sermaye Piyasaları ve Borsa üzerine yüksek lisans yapmıştır (2003-2004). Kadir Has Üniversitesi'nde ise Finans ve Bankacılık konusunda doktora yapmıştır.

Finans sektöründe Kurumsal Finansman danışmanlığı, koordinatörlük ve üst düzey yöneticilik yapmıştır. Halen; Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ort. A.Ş., Hedef Finansal Hizmetler A.Ş., Seyitler Kimya Sanayi A.Ş.'de yönetim kurullarında görev yapmaktadır.

Mehmet Balaban- YK Üyesi

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur. Yüksek lisansını, City University Of New York İşletme Bölümü'nde yapmıştır. Grup dışında kurmuş olduğu teknoloji firmasında yöneticilik yapmaktadır. Ayrıca Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Afyon Jeotermal Yatırımlar A.Ş., Seyitler Kimya San. A.Ş., Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Süleyman Arpaslan- YK Üyesi

Finans sektöründe faaliyet gösteren çeşitli kurumlarda muhasebe, operasyon ve denetim birimlerinde orta düzey yönetici olarak görev yapmıştır. 2010 yılında Hedef grubuna dahil olmuş ve gerek grup

şirketlerinin, gerekse danışmanlık verilen şirketlerin finansal ve hukuki organizasyonlarını yürütmektedir. Ayrıca Afyon Jeotermal Yatırımlar A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi ve Hedef Girişim Sermayesi Yat. Ort. A.Ş.'de Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi olarak görev yapmaktadır.

ŞİRKETİN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ

Adı Soyadı

Namık Kemal Gökalp
Mehmet Balaban

Görevi

Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür
Yönetim Kurulu Bşk.Yrd./Genel Müdür Yrd.

Şirket çalışanları için İş Kanunu'nda belirlenen hükümler uygulanmaktadır. Dönem sonu itibariyle çalışan personel sayısı 12 kişidir.

1.f. Yönetim Kurulu Üyelerinin Rekabet Yasağı Kapsamında Yaptığı Faaliyetlere İlişkin Bilgiler:

14.05.2018 tarihli olağan genel kurul toplantısında Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmelerine dair yetki verilmiştir.

1.g. Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar :

Yönetim Kurulu üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere 2018 yılının ilk altı ayı içerisinde sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarı 575.372 TL'dir (2017: 970.468 TL)

2. Şirketin Vizyonu, Misyonu :

Misyonumuz

Hizmet verdiğimiz kurumların daha ileriye gitmeleri için varız. Tüm müşterilerimizin birinci sınıf organizasyon, çalışanlar, ürün ve hizmetler aracılığıyla ihtiyaçlarına uygun yüksek kalitede çözümler geliştirerek kendi potansiyellerinin farkına varmalarını ve ortaya çıkarmalarını mümkün kılmaktır.

Vizyonumuz

İlk tercih edilen ve önerilen danışmanlık şirketi olmaktır.

- İlk tercih edilen olmak bizim için müşterilerimizin gelişim ihtiyaçlarının karşılanması için ilk olarak bize başvurmalarıdır.

- Kurumsal Gelişim bizim için kurumların performans gelişimi üzerinde olumlu bir değişim yaratmaktadır.

3. Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Faaliyet dönemi içerisinde herhangi bir araştırma geliştirme çalışması olmamıştır.

4. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

4.a. Şirketin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgiler

Türkiye’de henüz tam anlamı ile resmi istatistiki veri ve bilgi bulunmamakla beraber, yönetim danışmanlığı sektöründe çalışanları 2 ana grup şeklinde değerlendirmek mümkündür. Birinci grubu özellikle 1980 yılından sonra Türkiye’de faaliyete başlayan yabancı büyük ölçekte çalışan firmalar oluşturmaktadır. 2001 yılında ekonomide yaşanan sorunlar bu ölçekli firmaların ilgilerini azaltsa da 2008 yılından itibaren büyük ölçekli şirketlerin yeniden yönetim danışmanlığı konularında etkin olmaya başladıkları görülmektedir. İkinci grup ise şirket veya serbest (free lance) tarzda çalışan danışmanlıklar olup, faaliyetleri çok büyük ölçüde KOBİ bazında çalışan gruba yöneliktir. Bu bir ana gruplama şekli olup, ikinci gruptaki bazı kuruluşların da firma bazında sürekli olarak kadrolarında 5-20 arasında uzman ve çalışan bulundurmaktadırlar. Bu ikinci gruptaki kuruluşlar işin gerekliliğine göre yarı zamanlı veya proje bazlı ek uzmanlarla da çalışmaktadır.

Yönetim Danışmanları Derneği'nin web sitesinde (www.ydd.org.tr) yayınlanan makale ve yazılardan edinilen bilgilere göre, Avrupa Birliği'nde danışmanlık sektörünün büyüklüğü 74 milyar Euro civarındadır. Avrupa Birliği ülkelerinde, danışmanlık sektörü, hizmet verdiği sektörler (kamu veya özel) verimlilik artışı sağladığı için büyüme oranlarına doğrudan etki yapmaktadır. Özellikle sermaye birikimi ve emek arzı büyümeleri sınırlı olan gelişmiş ekonomilerde büyümenin temeli verimlilik artışı olduğu için danışmanlık sektörü bu ülkelerde ekonomi açısından anahtar sektörler arasında kabul edilmektedir. Danışmanlık sektörü bu ülkelere önemli döviz girdisi sağlamaktadır. Sektörün Türkiye’de gerekli desteği, ilgiyi gördüğünü ve gelişebildiğini söylemek güçtür. Sektörün hızlı gelişmemesinde, hem özel hem de kamu sektöründen gelen talebin düşüklüğü önemli rol oynamaktadır.

4.b. Şirketin Gelişimine İlişkin Öngörüler

Dünyada tüm önde gelen ekonomiler eşzamanlı olarak büyüme göstermektedir. Bu büyümede orta ölçekli şirketlerin katkısı ise büyük önem taşıyor. Türkiye ekonomisi için de çok önemli olan orta ölçekli şirketlerin sağlıklı olarak gelişmesinin ön koşulu istikrar ve yapısal reformlar olacaktır.

Bu yıl yönetimimizin gündeminde büyümeyi teşvik eden yeni teknolojilerin takibi, yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ile kurumsallaşmanın ve büyümenin hızlanacağını öngörüyoruz.

4.c. Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü:

Bu konuda şirket bünyesindeki bağımsız denetim sözleşmesi imzalanan denetim firmasından ve tam tasdik sözleşmesi imzalanan YMM firmasından destek alınmaktadır.

4.d. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler:

30 Haziran 2018 itibariyle şirketin doğrudan veya dolaylı iştiraki bulunmamaktadır.

4.e. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" uyarınca Şirketimizin geri alınan paylarının nominal değeri, daha önceki alımlarımız dahil olmak üzere çıkarılmış sermayemizin %10'unu aşamaz.

30 Haziran 2018 tarihi itibariyle yukarıda açıklanan "Geri Alım Programı" kapsamında 181.799 adet MCT Danışmanlık A.Ş. hissesi iktisap edilmiştir. İktisap bedeli 563.729 TL'dir. Şirket sermayesine oranı %3,54 'dür.

4.f. Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar:

Şirket'te 2018 yılı ilk altı ayında faaliyet dönemi içerisinde özel ve kamu denetimi yapılmamıştır.

4.g. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler:

Şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyecek nitelikte bir dava bulunmamaktadır.

4.h. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar:

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulama veya adli/idari ceza alınmamıştır.

4.i. Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılmadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılmamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler:

2017 Yılı için 14 Mayıs 2018'de gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu'da alınan karar gereği kar dağıtımı yapılmamıştır.

4.j. Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemler de dahil olmak üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler:

2018 yılının ilk altı ayı içerisinde Şirket, Olağanüstü Genel Kurul toplantısı düzenlememiştir.

4.k. Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler:

Şirket, 2018 yılının ilk altı ayında çeşitli vakıf ve kurumlara toplam 36.620 TL tutarında bağış yapmıştır.

4.l. Şirket Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Hakim Şirketle, Hakim Şirkete Bağlı Bir Şirketle, Hakim Şirketin Yönlendirmesi ile Onun ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler Ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hakim Şirketin ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Bütün Diğer Önlemler:

Faaliyet dönemi içerisinde bu nitelikte alınan önlem veya alınmasından kaçınılan önlem yoktur.

4.m. Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; (ı) Bendinde Bahsedilen Hukuki İşlemin Yapıldığı veya Önlemin Alındığı veyahut Alınmasından Kaçınıldığı Anda Kendiliğince Bilinen Hal ve Şartlara Göre, Her Bir Hukuki İşlemden Uygun Bir Karşı Edim Sağlanıp Sağlanmadığı ve Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemin Şirketi Zarara Uğratıp, Uğratmadığı, Şirket Zarara Uğramışsa Bunun Denkleştirilip Denkleştirilmediği:

Faaliyet dönemi içerisinde bu kriterlere uygun herhangi bir zararı ve/veya denkleştirmesi söz konusu olmamıştır.

4.n. Kıdem Tazminatları :

Şirket'in kıdem tazminatı yükümlülüğü için toplam ayrılan karşılık tutarı 31.12.2017 tarihi itibarıyla 292.115 TL tutarındadır.

4.o.Şirketin Yapmış Olduğu Yatırımlar:

Faaliyet dönemi içerisinde Şirket'in duran varlık yatırımı olmamıştır.

4.p. Şirketin tabi olduğu yasal çevre ve yasal düzenlemeler ile dönem içerisinde yararlandığı devlet teşvikleri ve yardımları ;

Şirket TTK'na göre kurulmuş bir Anonim Şirket'tir. Maliye Bakanlığı'nın uygulamalarına tabi olmakla birlikte; Ayrıca 2012 yılında halka açıldığından ötürü SPK mevzuatına da tabidir.

2018 yılının ilk altı ayında şirketin yararlandığı herhangi bir devlet teşviki ve yardımı bulunmamaktadır.

5. Finansal Durum

5.a. Finansal Duruma İlişkin Yönetim Organının Analizi ve Değerlendirilmesi,

Şirket, 2018 ilk altı ayı için satış kısmında bütçe hedefini gerçekleştirmiştir.

5.b. Geçmiş Yıllarla Karşılaştırılmalı Olarak Şirketin Mali Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Karlılığı ve Borç/Öz Kaynak Oranı ile Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler:

	Bağımsız Denetimden Geçmiş 30.06.2018	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2017
BİLANÇO (TL)		
VARLIKLAR		
Cari / Dönen Varlıklar	16.360.338	4.024.635
Duran Varlıklar	192.403	6.899.378
TOPLAM VARLIKLAR	16.552.741	10.924.013
Kısa Vadeli Yükümlülükler	4.726.886	4.160.419
Uzun Vadeli Yükümlülükler	--	539.046
Özkaynaklar	11.825.855	6.224.548
TOPLAM KAYNAKLAR VE ÖZSERMAYE	16.552.741	10.924.013

	Bağımsız Denetimden Geçmiş 01.01.2017	Bağımsız Denetimden Geçmiş 01.01.2017
GELİR TABLOSU (TL)	31.12.2017	31.12.2017
Net Satışlar	8.416.148	6.824.906
Faaliyet (Zararı)/Karı	(380.374)	(617.429)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı	3.064.842	(533.846)
Net Dönem (Zararı)/Karı	2.989.159	(735.240)
FAVÖK	2.695.313	(533.846)
Hisse Başına (Kayıp)/Kazanç	0,58	(0,14)

5.c. Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri:

Kuruluşun ödenmiş sermayesi 5.141.000 TL olup, ortaklığa ait özkaynak tutarı 11.825.855 TL'dir. Ortaklığın özkaynak toplamı ödenmiş sermayenin 2,3 katıdır.

5.d. Merkez Dışı Örgütler

Şirket'in merkez dışı bir örgütlenmesi bulunmamaktadır.

5.e. Kar Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kar Dağıtımını Yapılmayacaksa Gerekçesiyle Dağıtılmayan Karın Nasıl Kullanacağına İlişkin Öneri:

Şirketin kâr dağıtım politikası Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Ana Sözleşmesi çerçevesinde belirlenmekte olup, kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

İlgili mevzuat ve yatırım ihtiyaçları ve finansal imkanlar elverdiği sürece, Şirketin dağıtılabılır kârının asgari %25'inin dağıtılması ve öngörülen kar dağıtımının Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'un onayına sunulması şirket politikasıdır.

Şirketin kâr dağıtımını, TTK'na ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir. Şirket kârına katılım konusunda Ana Sözleşme'de imtiyaz bulunmamaktadır.

Kâr dağıtımını mevzuatta öngörülen süreler içerisinde, Genel Kurul toplantısını takiben en kısa sürede yapılmaktadır. Şirket, 2017 yılı için yeterli kar oluşmadığından kar dağıtımını yapılmamıştır.

5.f. Üretim Birimlerinin Nitelikleri, Kapasite Kullanım Oranları ve Bunlardaki Gelişmeler:

Üretim faaliyetimiz bulunmamaktadır.

6. Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi

6.a. Varsa Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler:

Maruz kalınabilecek finansal riskler karşısında kullanılacak korunma yöntemleri ve oranları sistematik bir model çerçevesinde izlenerek uygulanmaktadır. Şirket döviz pozisyonlarının tersinde vadeli döviz kontratları ile pozisyon almakta ve riski hedging yöntemiyle minimize etmektedir. Diğer taraftan Şirket, kredi riskini ilişkide bulunduğu tarafların güvenilirliğini sürekli değerlendirerek yönetmeye çalışmaktadır. Yıllonun itibarıyla şüpheli alacakları bulunmamaktadır.

7. Diğer Hususlar

7.a. Faaliyet Yılıının Sona Ermesinden Sonra Şirkette Meydana Gelen ve Ortakların, Alacaklıların ve Diğer İlgili Kişi ve Kuruluşların Haklarını Etkileyebilecek Nitelikteki Özel Önem Taşıyan Olaylara İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra ortakların, alacaklıların veya diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte özel önem taşıyan herhangi bir olay meydana gelmemiştir.

7.b. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Toplu iş sözleşmesi uygulamaları bulunmamaktadır. Çalışanlar normal ücretlerinin yanısıra yemek, sağlık sigortası ve yaşam sigortası, iş kanunundaki yıllık izin vb. diğer izin haklarına sahiptirler.

7.c. Bir Sermaye Şirketinin Sermayesinin, Doğrudan veya Dolaylı Olarak, Yüzde Beşini, Onunu, Yirmisini, Yirmibeşini, Otuzüçünü, Ellisini, Altmışyedisini veya Yüzde Yüzünü Temsil Eden Miktarda Paylarına Sahip Olunduğu veya Payları Bu Yüzdelerin Altına Düştüğü Takdirde Bu Durum ve Gerekçesi:

Şirket, iştiraki olan Eventus Organizasyon Fuarcılık ve Tic.A.Ş.'deki, Avrupa Liderlik Üniversitesi ve MCT Teknoloji Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.'deki hisselerini, MCT Yatırım Holding A.Ş.'ye satmıştır.

7.d. Diğer – Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

Yoktur.