

Rapor No: SBD/146-10 A**YÖNETİM KURULU'NUN FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU****Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Genel Kurulu'na****Görüş**

Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Şirket") 11 Haziran 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait tam set finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS'lere") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dahil) ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 11 Haziran 2021- 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 31 Mart 2022 tarihli bağımsız denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

**hlbsaygin.com.tr**

Barbaros Bulvarı N: 81/1 34022 Beşiktaş - İstanbul / TÜRKİYE

TEL: +90 212 227 50 19 **FAX:** +90 212 261 76 99 **EMAIL:** mailbox@hlbsaygin.com.tr

Dünyaya yaygın muhasebe firmaları ve danışmanlık örgütü HLB International'ın üyesidir.

A member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers.

Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514. ve 516. maddelerine ve SPK'nın II-14.1 numaralı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve Genel Kurul'a sunar.
- b) Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o döneme ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket'te meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde, yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, SPK tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

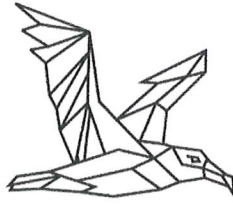
Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Servet Gür Eyüpgiller'dir.

HLB SAYGIN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
(a member of HLB International)

Servet Gür EYÜPGİLLER, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 31 Mart 2022





Allbatross GSYO

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

11.06.2021 - 31.12.2021

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
11.06.2021-31.12.2021

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER	3
A. Şirket Profili.....	3
B. Sermaye ve Ortaklık Yapısı	4
C. Yönetim Kurulu Üyeleri	5
D. Komiteler	7
E. Yönetim Organı Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	8
II. FİNANSAL GÖRÜNÜM	9
III. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	10
A. Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemler de Dâhil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler	10
B. Yıl İçerisinde Yapılmış Girişim Sermayesi Yatırımlarına İlişkin Bilgiler	10
C. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar	11
D. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler	11
IV. RİSKLER ve RİSK DEĞERLENDİRMESİ.....	12
V. DİĞER HUSUSLAR.....	12
VI. 31 ARALIK 2021 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU	13

Allbatross GSYO

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 11.06.2021-31.12.2021

I. GENEL BİLGİLER

A. Şirket Profili

Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (Allbatross GSYO/Allbatross Girişim), Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: III. No: 48.3 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'ne uygun surette paylarını halka arz etmek üzere ve kayıtlı sermaye esaslarına göre faaliyet göstermek üzere 11 Haziran 2021 tarihinde kurulmuştur.

Müşteri odaklı hizmet anlayışıyla iş ortaklarının beklentilerini en üst düzeyde karşılamayı amaçlayan Allbatross Girişim; uzman kadrosuyla finans, yönetim ve strateji alanlarında iştiraklerine hak ettikleri kalitede hizmet vermeyi, değerli ve güvenilir bir partner olmayı hedeflemektedir. Allbatross GSYO, akılcı ve yenilikçi yaklaşımlarla çalışmalarını yürütüp sürekli gelişen teknolojiyi takip ederek iş ortakları için daima en iyisini sunmayı bir görev olarak kabul eder.

Şirketin Ticaret Unvanı	: Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası	: 227143
MERSİS	: 0055171983300001
Merkez Adresi	: Adalet Mah. Şehit Polis Fethi Sekin Cad. No: 6 D: 201 Bayraklı/İzmir
Telefon No	: 0232 332 23 17
Fax No	: 0232 332 23 27
Şirket İnternet Sitesi	: www.allbatross.com.tr
Elektronik Posta Adresi	: info@allbatross.com.tr

Vizyon

Türkiye ve dünya ölçeğinde değer yaratan işlere imza atan en dinamik girişim sermayesi şirketi olmayı hedefliyoruz.

Misyon

Ticari olarak uygulanabilir ve pazarlanabilir, yeni ve yaratıcı ürün, hizmet veya fikre sahip yüksek büyüme potansiyeli olan ve konsantre bir ekip tarafından yönetilen şirketlere büyüme ve değer yaratma aşamasında ihtiyaç duydukları finansal ve yönetim desteğini sağlamayı amaçlıyoruz.

Albatross GSYO

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 11.06.2021-31.12.2021

B. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 200.000.000,00 TL (ikiyüzmilyonTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup her biri 1,00 TL (BirTürkLirası) itibari değerinde 200.000.000 (ikiyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021 – 2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

Ortağın Adı Soyadı	Kimlik Numarası	Sermayedeki Payı		
		Grubu	Tutarı (TL)	Oranı (%)
Ali ERCAN	59419086204	A	8.000.000	20
Ali ERCAN	59419086204	B	32.000.000	80
Toplam			40.000.000	100

Şirket'in başlangıç sermayesi; beheri 1,00 TL değerinde 8.000.000 (sekizmilyon) paya ayrılmış toplam 8.000.000,00 TL (SekizmilyonTürkLirası) değerinde nama yazılı ve beheri 1,00 TL değerinde 32.000.000 (otuzikimilyon) paya ayrılmış toplam 32.000.000,00 TL (OtuzikimilyonTürkLirası) değerinde hamiline yazılıdır.

Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 8.000.000 (sekizmilyon) adet pay A Grubuna ve beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 32.000.000 (otuzikimilyon) adet pay B Grubuna karşılık gelen 40.000.000 (kırkmilyon) adet paya karşılık gelen 40.000.000,00 TL (KırkmilyonTürkLirası) Ali Ercan tarafından nakdi olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı Şirket'in tescilinden önce ödenmiştir.

Kuruluş Tarihi	11.06.2021
Ödenmiş Sermayesi	40.000.000 ₺
Kayıtlı Sermaye Tavanı	200.000.000 ₺

Toplam 8.000.000 (sekizmilyon) pay imtiyazlıdır. Borsada işlem gören nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. Borsada işlem görmeyen nama yazılı payların devrinde TTKn'un 493. Ve 494. maddeleri uygulanır. Ancak her durumda Sermaye Piyasası Mevzuatında tanımlanan lider sermayedarın yönetim kontrolü sağlayan imtiyazlı payların çoğunluğu da dahil olmak üzere sermayenin asgari %25'i oranındaki payları, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca ulaşılması gereken asgari halka açıklık oranını temsil eden payların halka arzında satış süresinin bitimini takip eden iki yıl boyunca başkasına devredilemez. Anılan süre dolduktan sonra söz konusu payları devralacak kişilerin lider sermayedara ilişkin özel şartları sağlaması zorunluluğu bulunmaz. Lider sermayedarın Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almaksızın

Albatross GSYO

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 11.06.2021-31.12.2021

gerçekleştirdiği pay devirleri ortaklık pay defterine kaydedilmez. Söz konusu aykırılığa rağmen pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür. Halka arzdan önce Şirket sermayesinin %10 ve daha fazlasını temsil eden payların devirleri ve herhangi bir orana bakılmaksızın imtiyazlı payların devirleri Kurul iznine tabidir. Bu kapsamdaki pay devirlerinde, ortaklıkta pay edinecek yeni ortaklar için de sermaye piyasası mevzuatında belirlenen şartlar aranır. Şirket paylarının halka arzından sonraki dönemde ise yönetim kontrolünün elde edilmesini sağlayan miktardaki imtiyazlı payların devri Sermaye Piyasası Kurulu iznine tabidir. Bu esaslara aykırı olarak gerçekleştirilen devirler pay defterine kaydolunmaz. Söz konusu aykırılığa rağmen pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür. Yönetim Kurulu 2021-2025 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipliği arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılır. Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Şirket ortağı Ali Ercan Lider Sermayedardır.

C. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket Ana Sözleşmesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde görevlerini yerine getirirler.

Kuruluş tarihi (11.06.2021) itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi	
		Başlangıç	Bitiş
Ali ERCAN	Yönetim Kurulu Başkanı	11.06.2021	11.06.2024
Hayrettin BÜYÜKİZGİ	Yönetim Kurulu Başkanı Vekili	11.06.2021	11.06.2024
Oytun ÖZER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	11.06.2021	11.06.2024
Marc Murat SAĞMAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	11.06.2021	12.08.2021
Serkan ÖNEM	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	11.06.2021	11.06.2024

Allbatross GSYO

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 11.06.2021-31.12.2021

31.12.2021 itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi	
		Başlangıç	Bitiş
Ali ERCAN	Yönetim Kurulu Başkanı	11.06.2021	11.06.2024
Hayrettin BÜYÜKİZGİ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	11.06.2021	11.06.2024
Oytun ÖZER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	11.06.2021	11.06.2024
Dorukhan ACAR	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	12.08.2021	11.06.2024
Serkan ÖNEM	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	11.06.2021	11.06.2024

Ali ERCAN- Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Ercan, 1986 yılında Konya'da doğdu. TED Ankara Koleji'nde lise eğitimini, İngiltere Leicester Üniversitesi İşletme bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Ali Ercan seramik, turizm, maden gibi sektörlerde faaliyet gösteren Ercan Şirketler Grubu bünyesinde Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Özellikle seramik ve granit üretimi ile finansal yönetim konularında üst düzey bilgi ve deneyime sahiptir. İnşaat, turizm, seramik alanlarında çok sayıda projeyi hayata geçirmiş olan Ali Ercan, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da kurucu üye olarak yer almaktadır.

Hayrettin BÜYÜKİZGİ- Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1979 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat bölümünde tamamlayan Hayrettin Büyükizgi, yüksek lisansını Marmara Üniversitesi'nde Bankacılık alanında yapmıştır. 2001-2004 yılları arasında Strateji Menkul Değerler A.Ş.'de Araştırma Departmanı Müdür Yardımcılığı, 2004-2017 yılları arasında Nplus Daruma Finansal Danışmanlık Hizm. A.Ş.'de, ve 2017-2018 yılları arasında Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Kurumsal Finans Müdürlüğü yapan Büyükizgi, 2018 yılından itibaren Qua Granite Hayal Yapı ve Ürün. San. Tic. A.Ş. bünyesinde Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak yer almaktadır.

Serkan ÖNEM- Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

1980 yılında Gaziantep'te doğdu. Serkan Önem, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamlamıştır. 2007-2008 yılları arasında Citibank A.Ş.'de Ankara Ticari Portföy Müdürü, 2008-2011 yılları arasında Garanti Faktoring A.Ş. ve 2011-2014 yılları arasında Tam Faktoring A.Ş. bünyesinde Ankara Bölge Müdürlüğü yapmıştır. 2014-2020 döneminde İş Faktoring A.Ş.'de Satış ve Pazarlama Direktörü, bu görevi sonrası Haziran 2021'de Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. kuruluncaya kadar Bien

Allbatross GSYO

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 11.06.2021-31.12.2021

Yapı Ürün. A.Ş. bünyesinde Genel Direktör olarak çalışmıştır. Kuruludan itibaren Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

Oytun ÖZER- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Oytun Özer, 1981 yılında İstanbul'da doğmuştur. 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri ve Uluslararası Ticaret bölümlerinde çift anadal lisans programını, 2006 yılında ABD'de Carnegie Mellon Üniversitesi Tepper İşletme Fakültesinde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2006-2007 yılları arasında Finans Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'de Uzman Yardımcısı olarak kariyerine başlamış olan Oytun Özer, 2007-2008 yılları arasında Raymond James Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. bünyesinde Uzman olarak görev almıştır. 2008 tarihinden itibaren Raiffeisen Investment Finansal Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'de Direktör olarak çalışmaktadır.

Dorukhan ACAR- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1979 Ankara doğumlu olan ve kariyerine finans ve yönetim danışmanlığı alanlarında başlayan Dorukhan Acar lise eğitimini TISIS (İsviçre), üniversite eğitimini İşletme ve Ekonomi alanında Clark Üniversitesi (ABD), yüksek lisansını da ekonomi hukuku alanında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde tamamlamıştır. The Boston Consulting Group ve Roland Berger şirketlerinde Türkiye, Hollanda, İtalya ve Ortadoğu ofislerinde finansal hizmetler, girişim sermayesi, endüstriyel ürünler ve spor endüstrilerinde, 40'tan fazla birleşme ve devralma, 250 civarı da projede görev almıştır. Danışmanlık kariyeri yanı sıra, 2011'de kurduğu Insignia Yapım A.Ş. ile eğlence sektörüne de dahil olmuş, şirket bünyesinde muhtelif filmlerin yapımcılığını üstlenmiştir. Halihazırda Insignia A.Ş.'nin ticari faaliyetlerini yürütmekte ve aktif olarak melek yatırımcılık yapmaktadır.

D. Komiteler

Denetimden Sorumlu Komite

Şirket'in muhasebe sisteminin ve finansal bilgilerinin kamuya açıklanmasının gözetimini yapar. Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların Şirket'in izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, Şirket'in sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu'na bildirir.

Bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarının işleyiş ve etkinliğini sağlar. Şirket'in muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirket'e ulaşan şikâyetleri inceler, sonuca bağlar, Şirket çalışanlarının, Şirket'in muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerini gizlilik çerçevesinde değerlendirir ve bu konudaki yöntem ve kriterleri belirler.

Komite Üyeleri: Sn. Dorukhan ACAR – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Oytun ÖZER – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Allbatross GSYO

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 11.06.2021-31.12.2021

Kurumsal Yönetim Komitesi

Şirket'te, Kurumsal Yönetim Tebliği (II – 17.1)'nin ekinde düzenlenen Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder; Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirir.

Şirket performansını artırmayı amaçlayan yönetim uygulamalarına yönelik altyapının sağlıklı bir şekilde işlemesi, çalışanlar tarafından anlaşılması, benimsenmesi ve yönetim tarafından desteklenmesi konularında Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur.

Komite Üyeleri: Sn. Dorukhan ACAR – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Sn. Oytun ÖZER – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek mevcut ve olası risk unsurlarının Kurumsal Risk Yönetimi sistemi çerçevesinde tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve Şirket'in risk alma profiline uygun olarak ilgili risklerin yönetilmesine ilişkin prensiplerin belirlenmesi, karar mekanizmalarında kullanılmasını sağlar.

Şirket'te tutulacak ve yönetilecek, paylaşılabilecek veya tamamen ortadan kaldırılacak riskleri tespit eder, risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Şirket'in kurumsal yapısına entegrasyonunu sağlar.

Komite Üyeleri: Sn. Dorukhan ACAR – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Sn. Oytun ÖZER – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yatırım Komitesi

Yatırım kriterlerine uygun yatırım stratejisini, yatırım yapılacak sektörleri ve yatırım tutarlarını belirler. Yatırım sürecinin denetiminden ve yatırım yapılacak şirketlerin seçiminden Yatırım Komitesi sorumludur.

Komite Üyeleri: Sn. Ali ERCAN –Yönetim Kurulu Başkanı
Sn. Hayrettin BÜYÜKİZGİ – Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Sn. Serkan ÖNEM – Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

E. Yönetim Organı Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

11 Haziran 2021- 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait yönetim organı üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplamı brüt 207.273 TL'dir.

Allbatross GSYO

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 11.06.2021-31.12.2021

II. FİNANSAL GÖRÜNÜM

Finansal Göstergeler

Şirket 11 Haziran 2021 tarihinde kurulmuş, ilk girişim sermayesi yatırımını 14 Temmuz 2021'de gerçekleştirmiştir.

Şirketin detaylı finansal tablolar ve açıklamaları Bölüm VI. 'da verilmiş olup ana finansal kalemleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

Açıklamalar	31 Aralık 2021 (TL)
Nakit ve Nakit Benzerleri	7.497.027
Finansal Yatırımlar	39.297.671
Diğer Varlıklar	302.402
Toplam Varlıklar	47.097.100
Toplam Yükümlülükler	427.305
Özkaynaklar	46.669.795
Dönem Karı	6.669.795

Şirket 11 Haziran- 31 Aralık 2021 dönemindeki faaliyetlerinden 6.669.795 TL net kar elde etmiştir. Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar 5520 Sayılı Kurumlar vergisi kanununun 5/1(D) maddesi uyarınca kurumlar vergisinden istisnadır.

Girişim Sermayesi Yatırımları

Kayıtlı sermayesi 200 Milyon TL, çıkarılmış sermayesi 40 Milyon TL olan Allbatross GSYO 11 Haziran 2021 itibarıyla faaliyete geçmiştir. Şirket kuruluş sonrası vakit kaybetmeksizin faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli olan mekân, donanım ve personel teminini sağlamış, iç mevzuat ve yönetmeliklerini hazırlamaya başlamış ve organizasyonunu kurmuştur. Girişim sermayesi yatırımları yapılabilecek firmaları tespit ederek, olası girişim sermayesi yatırımı işlemi çalışmalarına başlamıştır.

İlgili Tebliğ hükümleri gereği ilk girişim sermayesi yatırımının kuruluşu takiben 18 ay içinde yapılması gerekmele birlikte Allbatross GSYO ilk girişim sermayesini 14 Temmuz 2021'de Orsa Otomasyon İnşaat Makina Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ye (güncel unvanı Orsa Palet Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş.) gerçekleştirmiştir. 28 Temmuz 2021 tarihinde Demireks Seramik Ticaret A.Ş. ve Tile Space Yapı Ürünleri Ticaret A.Ş.'ye, 20 Eylül 2021 tarihinde Rockharbour Deniz Endüstrisi Sanayi Ticaret A.Ş.'ye ortak olunmuştur. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Allbatross GSYO 4 girişim sermayesi yatırımında bulunmuş, yatırım tutarı 5.125.000 TL'yi bulmuştur.

Allbatross GSYO

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 11.06.2021-31.12.2021

Demireks Seramik Ticaret A.Ş.: 28 Temmuz 2021 tarihinde, Söke Ticaret Sicil Müdürlüğünde 7196 sicil numarası ile kayıtlı olan Demireks Seramik'e kurucu ortak olarak yatırım yapılmıştır. Söz konusu iştirak bünyesinde seramik ihracatı yapılmaktadır.

Ortak	Sermaye Değeri (TL)	Sermaye Payı (%)
Ali Ercan	400.000	40
Allbatross GSYO	500.000	50
Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri A.Ş.	100.000	10
Toplam	1.000.000	100

Tile Space Yapı Ürünleri Ticaret A.Ş.: 28 Temmuz 2021 tarihinde, Söke Ticaret Sicil Müdürlüğünde 7195 sicil numarası ile kayıtlı olan Tile Space Yapı Ürünleri'ne kurucu ortak olarak yatırım yapılmıştır. Söz konusu iştirak bünyesinde seramik ihracatı yapılmaktadır.

Ortak	Sermaye Değeri (TL)	Sermaye Payı (%)
Ali Ercan	400.000	40
Allbatross GSYO	500.000	50
Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri A.Ş.	100.000	10
Toplam	1.000.000	100

Rockharbour Deniz Endüstrisi Sanayi Ticaret A.Ş.: 11.01.2021 tarihinde kurulan Rockharbour şirketine 04.10.2021 tarihinde mevcut ortaklardan Özgür İnam'ın hisseleri sermaye bedeli üzerinden satın alınarak ortak olunmuştur. Şirket tasarım tekne üretimi ve satışı faaliyetini gerçekleştirmektedir.

Ortak	Sermaye Değeri (TL)	Sermaye Payı (%)
Allbatross GSYO	2.125.000	25
Özgür İnam	2.125.000	25
Nazmiye Ayşe Koraltan	2.125.000	25
Gökmen Kösele	2.125.000	25
Toplam	8.500.000	100

C. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

2021 yılı içerisinde Şirketimiz, herhangi bir kamu denetimine tabi tutulmamıştır.

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

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki dava bulunmamaktadır.

Allbatross GSYO

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 11.06.2021-31.12.2021

TL	Toplam Sermaye	Yatırım Sermayesi	Ortaklık Payı (%)	Ödenmiş İştirak Bedeli
Demireks Seramik Ticaret A.Ş.	1.000.000	500.000	50	125.000
Orsa Palet ve Ambalaj A.Ş.	2.000.000	2.000.000	100	2.000.000
Tile Space Yapı Ürünleri A.Ş.	1.000.000	500.000	50	125.000
Rockharbour Deniz Endüstrisi A.Ş.	8.500.000	2.125.000	25	1.725.000
Toplam	12.500.000	5.125.000	41	3.975.000

III. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

A. Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemler de Dâhil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler

09.08.2021 tarihinde 11.06.2021-31.12.2021 faaliyet tarihleri arasında Şirketin bağımsız denetim sürecini yürütmesi için 0755001533856783 MERSIS numaralı merkez adresi Barbaros Bulvarı No: 81/1 Beşiktaş- İstanbul olan HLB Saygın Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine karar vermek amacıyla olağanüstü genel kurul yapılmıştır.

05.10.2021 tarihinde Şirket ana sözleşmesinin Şirketin merkezini içeren 3. Maddesinin değiştirilmesi için olağanüstü genel kurul yapılmıştır. Çınar Mahallesi Ankara Asfaltı Caddesi No:15 İç Kapı No: 372 Konak- İzmir olan Şirket merkez adresi Adalet Mah. Şehit Polis Fethi Sekin Cad. No: 6 D: 201 Bayraklı- İzmir olarak değiştirilmiştir.

B. Yıl İçerisinde Yapılmış Girişim Sermayesi Yatırımlarına İlişkin Bilgiler

Orsa Palet ve Ambalaj Sanayi Ticaret Anonim Şirketi: 05.01.2016 tarihinde kurulan, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünde 185760 sicil numarası ile kayıtlı olan Orsa Otomasyon İnşaat Makina Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. unvanlı firmaya 14 Temmuz 2021 tarihinde ortak olunmasına karar verilmiştir. Güman Kızıltan'a ait 1.000 adet pay 1.000.000 TL bedelle, Sezin Kızıltan'a ait 500 adet pay 500.000 TL bedelle ve Sezai Kayhan Kızıltan'a ait 500 adet pay 500.000 TL bedelle satın alınmasına karar verilmiş ve Şirketin %100 ortağı Allbatross GSYO olmuştur. Ortaklık sonrası Orsa'nın merkez adresi İzmir'den Söke/Aydın'a taşınmıştır. 23.08.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul ile unvan ve nevi değişikliğine gidilerek şirket güncel halini almıştır. Orsa'ya ait tesis yatırım aşamasında olup iştirak bünyesinde seramik için palet ve ambalaj üretiminin yapılması planlanmaktadır.

Ortak	Sermaye Değeri (TL)	Sermaye Payı (%)
Allbatross GSYO	2.000.000	100
Toplam	2.000.000	100

E. Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar İle Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler

Şirketimiz 2021 yılı içerisinde herhangi bir sponsorluk, bağış ve yardımda bulunmamıştır.

IV. RİSKLER ve RİSK DEĞERLENDİRMESİ

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Şirketin herhangi bir borçlanması bulunmamaktadır. Şirket'in 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla döviz varlık ve yükümlülüğü bulunmadığından kur riski taşımamaktadır.

Şirket'in sahip olduğu nakit, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına sahip İdari ve Mali İşler Müdürü Ebru Çağatay Aydoğdu tarafından TL cinsi menkul kıymetler ve vadeli mevduat olarak değerlendirilmektedir. 2022 yılında Grup bünyesinde yer alan Portföy Yönetim Şirketi'nin kuruluş işlemlerinin tamamlanması akabinde söz konusu şirketle yapılan sözleşme ile girişim sermayesi yatırımları dışında kalan nakdin PYŞ tarafından değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

Şirket ekonomik konjonktür kaynaklı nakit portföyünün karşılaşılabilecek riskleri en aza indirmek amacı ile piyasa şartlarını izleyerek portföyündeki yatırım araçlarını; borçlu, vade, para birimi, sabit getiri, değişken getiri gibi kriterlere göre çeşitlendirmektedir. Girişim sermayesi yatırımları dışında kalan nakdin yönetilmesinde karşılaşılabilecek riskler gibi portföydeki girişim şirketlerinin çeşitli nedenlerle değerinin düşmesi sebebiyle de Şirketin kar zarar tablosu etkilenebilecektir. Ayrıca yatırım yapılabilecek sektörlerde meydana gelebilecek olumsuzluklar da Şirket ve portföyündeki girişim şirketleri için risk oluşturabilecektir. Bu nedenle nakdin yönetilmesinde riski en aza indirmek için çeşitlenmeye gidildiği gibi girişim şirketleri yatırımlarında da farklı sektörlerde yatırım yapmaya dikkat edilmektedir.

Risklerin Tespiti ve Önlenmesi Adına Yapılan Çalışmalar

Risk yönetimi faaliyetleri, Şirket genelinde risk kültürünün yerleştirilmesi, sistem ve insan kaynağının sürekli olarak iyileştirilmesi suretiyle risk yönetimi fonksiyonun en iyi uygulamalara yaklaştırılması temel yaklaşımı altında sürdürülmektedir.

Risk yönetimi faaliyetleri, kredi riski, finansal riskler ve operasyonel riskler temel başlıklarını kapsamakta olup yürütülen faaliyetlerin, her bir risk türünün ilişkili olduğu faaliyet koluna dâhil olan tüm birimlerin katkıları ile eşgüdüm halinde yürütülmesine özen gösterilir.

V. DİĞER HUSUSLAR

Nadir ya da Bir Defaya Mahsus İşlemler

Bulunmamaktadır.

İşletmenin Performansında Kalıcı Etkisi Olabilecek Önemli Değişiklikler

Bulunmamaktadır.

Allbatross GSYO

**Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
11.06.2021-31.12.2021**

**VI. 31 ARALIK 2021 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLAR VE
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

2021 Yılı için düzenlenen Bağımsız Denetçi Raporu ekte sunulmuştur.