



Allbatross GSYO

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

01.01.2022 - 31.12.2022

Rapor No: 186-14 A

**YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU****Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Genel Kurulu'na,****Görüş**

Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.' nin ("Şirket") 01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 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 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 Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na (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* (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 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında, 30 Mart 2023 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

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

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve Genel Kurul'a sunar.



Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu (devamı)

- b) Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla 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, ayni 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 ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtmayı yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtmayı 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, 30 Mart 2023

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.trDünyaya yaygın muhasebe firmaları ve danışmanlık örgütü **HLB International**'in üyesidir.A member of **HLB International**. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers.



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	9
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	13
D. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler.....	13
IV. RİSKLER ve RİSK DEĞERLENDİRMESİ.....	13
V. DİĞER HUSUSLAR.....	14
VI. 31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU	14



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.

ALLBATROSS GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
Adalet Mah. Şehit Polis Fethi Sekin Cad. No:6 D: 201
KARŞIYAKA V.D. 055 171 9833
Tic. Sicil No: 227143 / Şirket No: 0055171983300001

Adalet Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi No:6/201 Bayraklı/İzmir
T: 0232 332 23 17 F: 0232 332 23 27 www.allbatross.com.tr



B. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 200.000.000,00 TL (İkiyüz milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 200.000.000 (ikiyüz milyon) 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	20.000.000	20
Ali ERCAN	59419086204	B	80.000.000	80
Toplam			100.000.000	100

Şirketin önceki çıkarılmış sermayesine karşılık gelen 40.000.000,00 Türk Lirası nakden ve tamamen şirketin tescilinden önce ödenmiştir. Şirketin sermayesi; beheri 1,00 TL değerinde 20.000.000 (Yirmimilyon) adet A grubu ve beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 80.000.000 adet B grubu paya ayrılmış toplam 100.000.000,00 TL (Yüz milyon Türk Lirası) değerindedir. Bu payların 20.000.000 adedi nama ve 80.000.000 (Seksen milyon) adedi hamiline yazılıdır.

Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 20.000.000 (Yirmimilyon) adet pay A Grubuna, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 80.000.000 (Seksen milyon) adet B Grubuna karşılık gelen 100.000.000,00 (Yüz milyon Türk Lirası) ALİ ERCAN tarafından her türlü muvazaadan ari olarak taahhüt edilip nakden ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Kuruluş Tarihi	11.06.2021
Ödenmiş Sermayesi	100.000.000 ₺
Kayıtlı Sermaye Tavanı	200.000.000 ₺

İmtiyazlara ilişkin Açıklama ; Toplam 20.000.000 (Yirmimilyon) adet pay imtiyazlıdır. Bu imtiyazlı payların dağılımı aşağıdaki gibidir. ALİ ERCAN : 20.000.000 adet A grubu paylar nama , B grubu paylar hamiline yazılıdır. 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,

Adalet Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi No:6/201 Bayraklı / İZMİR
T: 0232 332 23 17 F: 0232 332 23 27 www.allbatross.com.tr

ALLBATROSS GİRİŞİM SERMAYESİ
AKTİF YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
Adalet Mah. Şehit Polis Fethi Sekin Cdi. No:6/201
Tic. Sic. No: 227143 İhtisarı No: 0055171983300001
KARŞIYAKA V. D. 055 171 9833



sermayenin asgari %25'i oranındaki payları, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca ulaştırılması 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 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



31.12.2022 itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi	
		Başlangıç	Bitiş
Ali ERCAN	Yönetim Kurulu Başkanı	20.06.2022	20.06.2025
Hayrettin BÜYÜKİZGİ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	20.06.2022	20.06.2025
Oytun ÖZER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	20.06.2022	20.06.2025
Dorukhan ACAR	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	20.06.2022	20.06.2025
Serkan ÖNEM	Yönetim Kurulu Üyesi	20.06.2022	20.06.2025
Ali BEYLİK	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	20.06.2022	20.06.2025

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 Üyesi, 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 Büyükgizgi, 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 Büyükgizgi, 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

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 Yapı Ürün. A.Ş. bünyesinde Genel Direktör olarak çalışmıştır.

ALLBATROSS GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
Adana Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi No:6/201 Bayraklı / İZMİR
Karşıyaka V. D. 055 171 9833
Mersis No: 0056171503300021

Adana Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi No:6/201 Bayraklı / İZMİR
T: 0232 332 23 17 F: 0232 332 23 27 www.allbatross.com.tr



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.

Ali BEYLİK - Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Ali Beylik, 1978 yılında Adana'da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuş, lisansüstü eğitimini University of Illinois'te teknoloji yönetimi alanında tamamlamıştır.

2000- 2012 yılları arasında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı ve Baş Hesap Uzmanı olarak görev yaptıktan sonra, 2012 yılında Doğu Grubu'na katılmıştır. 2021 yılına kadar Doğu Holding bünyesinde Vergi Danışmanlığı, İç Denetim Bölüm Başkanlığı ve Doğu Grubu'nun çeşitli şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmüştür.

Mayıs 2022'de Ercan Şirketler Topluluğu bünyesine Q Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Bizzcar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak katılmıştır. Haziran 2022'den itibaren Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak da görev yapmaktadır. Ayrıca Ali Beylik'in 2011 yılında almaya hak kazandığı Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatı bulunmaktadır. Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

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

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 sistematigi 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

Sn. Ali BEYLİK – Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür



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

01 Ocak 2022- 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait yönetim organı üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplamı brüt 371.433,29 TL'dir.

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:

VARLIKLAR	31.12.2022
Dönen Varlıklar	88.233.629,00
Nakit ve Nakit Benzerleri	51.262.198,00
Finansal Yatırımlar	28.499.934,00
Ticari Alacaklar	6.569.529,00
Diğer Alacaklar	1.826.687,00
Peşin Ödenmiş Giderler	23.481,00
Diğer Dönen Varlıklar	51.800,00
Duran Varlıklar	551.019.117,00
Finansal Yatırımlar	550.911.107,00
Maddi Duran Varlıklar	82.731,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	25.279,00
TOPLAM VARLIKLAR	639.252.746,00
KAYNAKLAR	
Kısa Vadeli Yükümlülükler	629.605,00
Ticari Borçlar	79.022,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	110.970,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	439.613,00
Uzun Vadeli Yükümlülükler	0,00
ÖZKAYNAKLAR	638.623.141,00
Ödenmiş Sermaye	100.000.000,00
Geçmiş Yıllar Karları	6.669.795,00
Dönem Net Karı	531.953.346,00
TOPLAM KAYNAKLAR	639.252.746,00

Şirket 01 Ocak - 31 Aralık 2022 dönemindeki faaliyetlerinden 531.953.346,00 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 100 Milyon TL olan Allbatross GSYO 11 Haziran 2021 itibarıyla faaliyete geçmiştir. Şirket kuruluş sonrası 13 girişim sermayesi yatırımında bulunmuş, yatırım tutarı 97.170.000 TL'yi bulmuştur.

TL	Toplam Sermaye	Yatırım Sermayesi	Ortaklık Payı (%)	Ödenmiş İştirak Bedeli
Demireks Seramik Ticaret A.Ş.	1.000.000	500.000	50	500.000
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
Q Tile Yapı Ürünleri Tic.A.Ş.	1.000.000	1.000.000	100	1.000.000
Q Yatırım Bankası A.Ş.	500.000.000	50.000.000	10	50.000.000
Allbatross Lojistik ve Akaryakıt A.Ş.	20.000.000	20.000.000	100	20.000.000
Bizzcar Filo Kiralama Hizm. A.Ş.	100.000.000	10.000.000	10	10.000.000
Epsikolog Sağlık Hizm. A.Ş.	100.000	70.000	70	70.000
Alena Granit ve Seramik San.A.Ş.	20.000.000	10.000.000	10	5.000.000
Majorca Tiffany Yapı Ürünleri A.Ş.	200.000	200.000	100	200.000
Evim Mağazacılık ve Yapı Ürünleri A.Ş.	2.000.000	1.800.000	90	1.650.000
Farmq Tarım Ürünleri San.Tic.A.Ş.	100.000	100.000	100	100.000
Allbatross Global Lojistik A.Ş.	1.000.000	1.000.000	100	1.000.000
Toplam	648.400.000	97.170.000		91.645.000

"Finansal tablolardaki tutarsal büyüklükleri dikkate alınarak, Orsa Palet ve Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş. ve Allbatross Lojistik ve Akaryakıt Sanayi Ticaret A.Ş. dışındaki finansal yatırımlar için Sermaye Piyasası Kurulu onaylı bir firmadan değer tespit raporları temin edilmemiştir. Değer tespit raporu alınan firmalardan Orsa Palet ve Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş.'nin indirgenmiş nakit akım yöntemine göre değeri 335.746.705 TL ve Allbatross Lojistik ve Akaryakıt Sanayi Ticaret A.Ş.'nin indirgenmiş nakit akım yöntemine göre değeri 145.519.402 TL'dir. Değer tespit raporu alınmayan finansal yatırımların tahmini gerçeğe uygun değerleri, Şirket tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerlendirme yöntemleri kullanılarak tespit olunmuştur."

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

Yıl içerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır.

B. Yıl İçerisinde Yapılmış Girişim Sermayesi Yatırımlarına İlişkin Bilgiler

Q Tile Yapı Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi: 01.03.2022 tarihinde yeni kurulan, Söke Ticaret Sicil Müdürlüğünde 7286 sicil numarası ile kayıtlı olan Q Tile Yapı Ürünleri Ticaret Anonim



Şirketi unvanlı firmaya kurucu ortak olarak yatırım yapılmıştır. Söz konusu iştirak yurtiçinde Seramik Satışı yapmaktadır.

Ortak	Sermaye Değeri (TL)	Sermaye Payı (%)
Allbatross GSYO	1.000.000	100
Toplam	1.000.000	100

Q Yatırım Bankası Anonim Şirketi: 24.10.2022 tarihinde yeni kurulan İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünde 240038 sicil numarası ile kayıtlı olan Q Yatırım Bankası Anonim Şirketi' ne kurucu ortak olarak yatırım yapılmıştır. Söz konusu iştirak bünyesinde seramik ihracatı yapılmaktadır. Söz konusu iştirak bünyesinde yatırım bankacılığı hizmeti sağlanmaktadır.

Ortak	Sermaye Değeri (TL)	Sermaye Payı (%)
Bien Finans Faktoring A.Ş.	75.000.000	15
Ali ERCAN	125.000.000	25
Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş.	50.000.000	10
Allbatross GSYO	50.000.000	10
Q Yatırım Holding A.Ş.	200.000.000	40
Toplam	500.000.000	100

Allbatross Lojistik ve Akaryakıt Sanayi Ticaret Anonim Şirketi: 07.04.2022 tarihinde, yeni kurulan Söke Ticaret Sicil Müdürlüğünde 7311 sicil numarası ile kayıtlı olan Allbatross Lojistik ve Akaryakıt Sanayi Ticaret Anonim Şirketi' ne kurucu ortak olarak yatırım yapılmıştır. Söz konusu iştirak bünyesinde yük taşımacılığı kargo ve lojistik hizmetleri yapılmaktadır.

Ortak	Sermaye Değeri (TL)	Sermaye Payı (%)
Allbatross GSYO	20.000.000	100
Toplam	20.000.000	100

Bizzcar Filo Kiralama Hizmetleri Anonim Şirketi: 27.05.2022 tarihinde yeni kurulan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 382380-5 sicil numarası ile kayıtlı olan Bizzcar Filo Kiralama Hizmetleri Anonim Şirketi' ne kurucu ortak olarak yatırım yapılmıştır. Şirket araç kiralama hizmeti faaliyetini gerçekleştirmektedir.

Ortak	Sermaye Değeri (TL)	Sermaye Payı (%)
Allbatross GSYO	10.000.000	10
Ali ERCAN	10.000.000	10

Adalet Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi No:6/201

T: 0232 332 23 17 F: 0232 332 23 27 www.allbatross.com.tr

ALLBATROSS GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
Adalet Mah. Şehit Polis Fethi Sekin Cd. No:6 İç Kapı No: 201
Tel: 0850 307 90 12 - BAYRAKLI / İZMİR
Karşıyaka V.D. 055 171 9833
Tic. Sic. No: 227143 Mersis No: 0055171983300001



Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş.	80.000.000	80
Toplam	100.000.000	100

Epsikolog Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi: 06.07.2022 tarihinde yeni kurulan Söke Ticaret Sicil Müdürlüğünde 7349 sicil numarası ile kayıtlı olan Epsikolog Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi' ne kurucu ortak olarak yatırım yapmıştır. Şirket Yurt içi ve Yurt dışında Ruh Sağlığı ve Kişisel Gelişim alanında Psikolojik hizmetler vermektedir.

Ortak	Sermaye Değeri (TL)	Sermaye Payı (%)
Erdal USLUER	30.000	30
Allbatross GSYO	70.000	70
Toplam	100.000	100

Alena Granit ve Seramik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi : 11.08.2022 tarihinde yeni kurulan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 398797-5 sicil numarası ile kayıtlı olan Alena Granit ve Seramik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi' ne kurucu ortak olarak yatırım yapmıştır. Şirket yurt içi ve yurt dışı her türlü yapı malzemesi yer ve duvar seramiği, vitrifiye, granit, karo ve bunların hammaddeleri ile yapıştırmalarının alımı satımı ithalat ve ihracatını yapmaktadır.

Ortak	Sermaye Değeri (TL)	Sermaye Payı (%)
İmteks Endüstriyel Ürünler İthalat İhracat İnş.San.ve Tic.A.Ş.	10.000.000	50
Allbatross GSYO	10.000.000	50
Toplam	20.000.000	100

Majorca Tiffany Yapı Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi : 07.10.2022 tarihinde yeni kurulan Söke Ticaret Sicil Müdürlüğünde 7398 sicil numarası ile kayıtlı olan Majorca Tiffany Yapı Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi' ne kurucu ortak olarak yatırım yapmıştır. Şirket yurt içi ve yurt dışında seramik, vitrifiye, granit, karo hammaddeleri ile yapıştırmalarının alımı satımı ithalat ve ihracatını yapmaktadır.

Ortak	Sermaye Değeri (TL)	Sermaye Payı (%)
Allbatross GSYO	200.000	100
Toplam	200.000	100

Evim Mağazacılık ve Yapı Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi : 07.10.2022 tarihinde yeni kurulan Söke Ticaret Sicil Müdürlüğünde 7397 sicil numarası ile kayıtlı olan Evim Mağazacılık ve Yapı Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi' ne kurucu ortak olarak yatırım yapmıştır. Şirket e-ticaret yapmaktadır. Henüz yatırım aşamasındadır.

Ortak	Sermaye Değeri (TL)	Sermaye Payı (%)
Ali ERCAN	200.000	10
Allbatross GSYO	1.800.000	90
Toplam	2.000.000	100



Farmq Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi : 10.10.2022 tarihinde yeni kurulan Söke Ticaret Sicil Müdürlüğünde 7399 sicil numarası ile kayıtlı olan Farmq Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' ne kurucu ortak olarak yatırım yapmıştır. Şirket Meyvesi Yenen Sebzelerin Yetiştiriciliğini yapmaktadır.

Ortak	Sermaye Değeri (TL)	Sermaye Payı (%)
Allbatross GSYO	100.000	100
Toplam	100.000	100

Allbatross Global Lojistik Anonim Şirketi : 18.10.2022 tarihinde yeni kurulan İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünde 239841 sicil numarası ile kayıtlı olan Allbatross Global Lojistik Anonim Şirketi' ne kurucu ortak olarak yatırım yapmıştır. Şirket yurt içinde kara, deniz ve demiryolu ile yük taşımacılığı, kargo ve lojistik hizmeti vermektedir.

Ortak	Sermaye Değeri (TL)	Sermaye Payı (%)
Allbatross GSYO	1.000.000	100
Toplam	1.000.000	100

***Rockharbour Deniz Endüstrisi San. A.Ş.' paylarının devri ve satışı 04.11.2022 tarihinde 5.975.425,34 TL değer ile gerçekleştirilmiştir.

C. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

2022 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.

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

Şirketimiz 2022 yılı içerisinde herhangi bir sponsorluk, bağış ve yardımda bulunmamıştır.

IV. RİSKLER ve RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Şirket'in sahip olduğu nakit, İdari ve Mali İşler Müdürü Alperen Kocabıyık 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.

ALLBATROSS GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
Adalet Mah. Şehit Polis Fethi Sekin Cd. No:6/1 Kat: 201
KARŞIYAKA V. D. 055 171 9833
Sicil No: 277143 Mersis No: 0056171903300001

Adalet Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi No:6/201

T: 0232 332 23 17 F: 0232 332 23 27 www.allbatross.com.tr



Şirket ekonomik konjonktür kaynaklı nakit portföyünün karşılaşacağı 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 karşılaşılacak 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.

VI. 31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

2022 Yılı için düzenlenen Bağımsız Denetçi Raporu ekte sunulmuştur.

ALLBATROSS GİRİŞİM

SERMayESİ YATIRIM

ORTAKLIĞI A.Ş.

ALİ ERCAN

ALLBATROSS GİRİŞİM SERMayESİ
YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
Adalet Mh. Şehit Polis Fethi Sekin Cd. No:6 İç Kapı No: 201
Tel: 0850 301 99 99 - ~~0232 332 23 27~~ **BAYRAKLI / İZMİR**
Karşıyaka V.D. 055 171 9833
Tic. Sic. No: 227143 Mersis No: 0055171983300001