



ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

01.01.2016 – 31.03.2016

DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

02.05.2016

A. GENEL BİLGİLER

1. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

01.01.2016 – 31.03.2016 dönemine ait faaliyet raporudur.

2. Şirketin Ticaret Unvan ve Bilgileri

Şirketin Ticaret Unvanı	: ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ticaret Sicili	: İSTANBUL
Ticaret Sicil No	: 985996
Web Adresi	: www.sekerportfoy.com.tr
E-mail	: destek@sekerportfoy.com.tr
Merkez	: Büyükdere Cad.Esentepe Mah.Metrocity A Blok No:171 A Blok K:4 Esentepe-Şişli / İSTANBUL
Telefon	: +90 (212) 334 33 33
Faks	: +90 (212) 334 33 34

Şeker Portföy Yönetimi A.Ş.;

- Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Araçlarından oluşan portföyleri, müşterilerle portföy yönetim sözleşmesi yapmak suretiyle ve vekil sıfatıyla yönetmen ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak,

- Portföy yöneticiliği faaliyeti kapsamında yerli ve yabancı yatırım fonları, emeklilik yatırım fonları, serbest fonlar, yatırım ortaklıkları, yerli ve yabancı özel ve tüzel kişiler, yatırım şirketleri ve benzeri girişimlerin portföylerini mevzuat hükümleri çerçevesinde yönetebilmek amacıyla;

- ***Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde ve bu konu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak TTK'nın anonim şirketlerin kurulmasına ilişkin hükümlerine ve kayıtlı sermaye esaslarına göre kurulmuş olup;***

• *Sermaye Piyasası Kurulu'nun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemelerine uygun olarak; sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması, sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması, servet yönetimi ve finansal planlama yapılması yan hizmetleri de dahil olmak üzere; kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000,00-TL olmak üzere 3.000.000,00-TL sermaye tutarı kurulmuş olup şirket ana sözleşmesi 07.08.2015 tarihinde tescil edilmiş 13.08.2015 tarih ve 8883 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.*

• **Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.11.2015 tarih ve 1377 sayılı yazısı ile onaylı; PY/PY.44/1377 numara ve 11.11.2015 tarihli "Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi"ni almaya hak kazanmış olup, "Sermaye Piyasası Kurulu Faaliyet Yetki Belgesi 23.11.2015 tarihinde tescil edilerek 27.11.2015 tarih ve 8956 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.**

• Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.12.2015 tarih ve 12233903-305.99-E.13550 sayılı yazısı ile **Şekerbank T.A.Ş. A Tipi Hisse Senedi Fonu, Şekerbank T.A.Ş. B Tipi Likit Fon, Şekerbank T.A.Ş. B Tpi Tahvil ve Bono Fonu ile Şekerbank T.A.Ş. B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu'nun** Şeker Portföy Yönetimi A.Ş.'ye devrine ve yine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.12.2015 tarih ve 12233903-305.99-E.13556 sayılı yazısı ile **Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Karma Fon ile Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Altın Fonu'nun** Şeker Portföy Yönetimi A.Ş.'ye devrine ilişkin uygunluk süreci tamamlanmış olup **yukarıda açıklanan yatırım fonlarının yönetimi 21.12.2015 tarihi itibarıyla fiili olarak Şeker Portföy Yönetimi A.Ş.'ne devredilmiştir.**

3. Ortaklık Yapısı

3.000.000,00-paya karşılık 3.000.000,00-TL'lik sermaye %100 hisse oranına sahip Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity A Blok No:171 K:4-5 Şişli/İstanbul adresinde faaliyet gösteren Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ödenmiş olup, şirket paylarının tamamı nama yazılıdır.

Hesap dönemi içerisinde şirketin sermaye ve ortaklık yapılarında değişiklik bulunmamaktadır.

4. İmtiyazlı Paylara İlişkin Açıklamalar

İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

5. Yönetim Organı ve Personel Bilgileri

Şirket yönetim kurulu üyeleri ve görevleri aşağıdaki şekildedir.

<i>Oğuz Büktel</i>	<i>Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür</i>
<i>Deniz PATAT</i>	<i>Yönetim Kurulu Başkan Vekili</i>
<i>Orhan Uluyol</i>	<i>Yönetim Kurulu Üyesi / İç Kontrol Denetim Sorumlusu-Denetçi</i>

Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri bulunmamaktadır.

31.03.2016 tarihi itibarıyla şirketimiz personel sayısı genel müdür dahil olmak üzere bir kişi müfettiş, bir kişi portföy yönetimi/direktör, bir kişi portföy yönetimi/müdür, bir kişi mali işler ve operasyon müdürü, bir kişi fon hizmet birimi müdürü, bir kişi fon hizmet birimi yönetmeni, bir kişi şoför olmak üzere toplam 8 personelden oluşmaktadır. 31.03.2016 tarihi itibarıyla Şirket çalışanlarına ayrılan kıdem tazminatı karşılık tutarı 10.149,00-TL'dir.

B. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı, prim, ikramiye, kar payı vs. menfaatleri bulunmamakla birlikte yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür ve yöneticilere ait ilgili dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplamı 409.913 TL'dir.

C. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimizin araştırma ve geliştirme çalışmaları bulunmamaktadır.

D. ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

1. Şirketin ilgili dönemde yapmış olduğu yatırım bulunmamaktadır.

2. Şirket iç kontrol sisteminin etkin yürütülmesi kapsamında şirket bünyesinde iç kontrol elemanı/müfettiş tahsis edilmekle beraber yönetim kurulu üyelerinden biri iç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak atanmıştır. Hesap döneminde Bağımsız denetim hususunda *Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile vergi denetimi hususunda DRT YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.* ile çalışılmıştır.

3. Şirketin doğrudan veya dolaylı iştiraki bulunmamaktadır.

4. Şirketin iktisap ettiği kendi payları bulunmamaktadır.

5. Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetim ve kamu denetimini bulunmamaktadır.

6. Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava bulunmamaktadır.

7. Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırım bulunmamaktadır.

8. Şirketin genel kurulda alınan kararlar ve belirlenen hedefler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

9. Hesap dönemi içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

10. Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış, yardım ile sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde harcaması bulunmamaktadır.

11. Şirket'in hakim şirket ve diğer grup şirketleri ile yapmış olduğu hukuki işlemler nedeniyle uğradığı herhangi bir kayıp bulunmamaktadır. Yapılan tüm işlemler piyasa rayıçlarında, olağan müşteri ilişkisi çerçevesinde neticelendirilmiştir.

E. FİNANSAL DURUM

Şirketin finansman kaynakları bu dönem içinde kendi öz kaynaklarından sağlanmıştır. Şirket işletme sermayesini yönetim kurulu tarafından belirlenen limitleri ve kuralları belirlenen prosedürler doğrultusunda ve mali belirsizlikleri minimize edecek şekilde değerlendirmektedir. Bu doğrultuda Kurum Portföyü dönem boyunca TL olarak değerlendirilmiştir.

Şirket 21.12.2015 tarihinde, Şekerbank T.A.Ş. ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den devraldığı toplam 6 adet yatırım fonunun yönetimini gerçekleştirmektedir. Fonların devrinden sonra şirket gelir elde etmeye başlamış olup şirket portföyüne yeni müşteriler ekleyerek gelirlerini arttırmayı hedeflemektedir.

Şirket'in 31.03.2016 tarihi itibarıyla kurucusu ve yöneticisi olduğu yatırım fonlarının toplam büyüklüğü yaklaşık 93 milyon TL tutarındadır.

Şirket'in sermayesi karşılıksız değildir ve Şirket borca batık değildir.

Şirket'in finansal yapısı yakından takip edilmekte olup, hali hazırda herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.

2015 yılı hesap dönemi sonunda kar oluşmadığından kar dağıtımı yapılmayacaktır. Şirketin en önemli finansal kaynağı kendi öz sermayesidir.

F. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

Şirket, faaliyet alanları itibarıyla karşılaştığı risklerin ölçümü ve takibine yönelik hizmeti dışarıdan alınan hizmetler çerçevesinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Risk Yönetim Birimi'nden almaktadır. Söz konusu birim, Şirket'in yönetimindeki yatırım fonları ve bireysel ve kurumsal müşterilerin işlemleri ve finansal varlıkları ile ilgili olarak günlük kontrolleri yapmaktadır. Bahsedilen kontrollere ilişkin olarak periyodik raporlar hazırlanmakta ve ilgili birimler ile paylaşılmaktadır. Şirket'in bu kapsamdaki süreçleri yazılı hale getirilmiştir.

Şirket gelirlerinin geniş bir ürün gamından sağlanması şirketin geleceği ve ileriye yönelik risklerin minimize edilebilmesi adına önem arz etmektedir.

G. DİĞER HUSUSLAR

- Şirketimiz İstanbul İli sınırları içinde faaliyet göstermekte olup, merkez dışı örgütü bulunmamaktadır.

- Şirketimiz araştırma birimi, risk birimi, bilgi işlem hizmetlerini Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılan sözleşme kapsamında dışarıdan hizmet alımı ile temin etmektedir.

- İlgili faaliyet dönemi bitiminden sonra şirkette meydana gelen önemli bir olay bulunmamaktadır.

- Şirketimizin yaralanmış olduğu teşvik bulunmamaktadır.

- 01.01.2016-31.03.2016 dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş mali tablolar ekli sayfadadır.

Misyonumuz; bireysel ve kurumsal yatırımcıların her birini ayrı ayrı değerlendirek risk profilleri, beklenti ve ihtiyaçları ile bire bir örtüşecek portföyleri oluşturarak, bu portföylerde optimum getiriyi sağlamak ve her piyasa durumunda yatırımcı memnuniyetini maksimum düzeyde tutmaktır.

Vizyonumuz; portföy yönetimi alanında gerek büyüklük gerekse getiri performansındaki başarı alanında lider olma yolunda ilerleyerek; global piyasalarda varlık gösteren yatırım şirketlerinin Türkiye risklerini yönetmek ve Türkiye’de sermaye piyasasının portföy yönetimi ile gelişme ve büyümesini sağlamaktır.