

HALK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2013 – 31.12.2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2013 / 31.12.2013

Ticaret ünvanı : Halk Portföy Yönetimi A.Ş.

Ticaret sicili numarası : 782350

Mersis Numarası : 0456047092700015

Merkez Adresi : Halide Edip Adivar Mah. Darülaceze Cad. No:20 Kat:1
34382 Şişli / İstanbul

İletişim Bilgileri :

Telefon : 0212 314 82 92

Fax : 0212 222 07 01

E-posta adresi : Info@Halkportfoy.com.tr

İnternet Sitesi Adresi : www.halkportfoy.com.tr

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Organizasyon yapısı :

Halk Portföy Yönetimi A.Ş., 24.06.2011 tarihinde İstanbul Ticaret Siciline tescilini takiben, 30 Haziran 2011 tarih ve 7848 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilerek kurulmuştur.

Anasözleşmesinde de belirtildiği üzere Şirketin amacı; Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde, sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyleri, müşterilerle portföy yönetim sözleşmesi yapmak suretiyle ve vekil sıfatı ile yönetmek, sermaye piyasası mevzuatında öngörülen koşulları yerine getirmek kaydıyla sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu' dan almış olduğu, Portföy Yöneticiliği ve Yatırım Danışmanlığı yetki belgelerine sahiptir.

b)- Sermayesi : 5.000.000 TL

c)- Ortaklık Yapısı :

| PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI | İKAMETGAH ADRESİ (ŞİRKET MERKEZİ) | HİSSE ADEDİ | SERMAYE TUTARI (TL) | Pay % |
|--------------------------------------|---|----------------|------------------------|----------|
| T.Halk Bankası A.Ş. | Söğütözü Mah. 2.Cadde No:63 Söğütözü / Ankara | 2.799.999 | 2.799.999.-TL | 55,99998 |
| Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Halide Edip Adivar Mah.Darülaceze Cad. No:20 Kat: 4-5 Şişli / İstanbul | 1.250.000 | 1.250.000.-TL | 25,00000 |
| Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. | Halide Edip Adivar Mah.Darülaceze Cad. No:20 Kat: 2-3 Şişli / İstanbul | 750.000 | 750.000.-T | 15,00000 |
| Halk Sigorta A.Ş. | Halide Edip Adivar Mah.Darülaceze Cad. No:23 Şişli / İstanbul | 200.000 | 200.000.-TL | 4,00000 |
| Halk Finansal Kiralama A.Ş. | Halide Edip Adivar Mah. Darülaceze Cad. No:20 Kat:1 Şişli / İstanbul | 1 | 1.-TL | 0,00002 |

ç)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

Yoktur.

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Yoktur.

C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a)- Şirketin Yönetim Organı : 5 kişiden oluşan Yönetim Kurulu'dur.

09.04.2013 öncesi Yönetim Kurulu Üyeleri:

| Adı Soyadı | Görevi | İmza Yetkisi | Başlangıç – Bitiş Tarihi |
|-------------------|------------------------------|--------------|--------------------------|
| Murat UYSAL | Yönetim Kurulu Başkanı | 1. Derece | 14.05.2012 - 09.04.2013 |
| Murat ÇETİNKAYA | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 1. Derece | 14.05.2012 - 09.04.2013 |
| Okan Hasan GÖR | Yönetim Kurulu Üyesi | 1. Derece | 14.05.2012 - 09.04.2013 |
| Orhan AZİZOĞLU | Yönetim Kurulu Üyesi | 1. Derece | 14.05.2012 - 09.04.2013 |
| Mehmet Hakan ATAŞ | Yönetim Kurulu Üyesi | 1. Derece | 14.05.2012 - 09.04.2013 |

09.04.2013 tarihli genel kurul kararı ile seçilen yeni Yönetim Kurulu Üyeleri:

| Adı Soyadı | Görevi | İmza Yetkisi | Başlangıç – Bitiş Tarihi |
|-------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------|
| Murat UYSAL | Yönetim Kurulu Başkanı | 1. Derece | 09.04.2013 - 09.04.2016 |
| Selahattin SÜLEYMANOĞLU | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 1. Derece | 09.04.2013 - 09.04.2016 |
| Okan Hasan GÖR | Yönetim Kurulu Üyesi | 1. Derece | 09.04.2013 - 09.04.2016 |
| Orhan AZİZOĞLU | Yönetim Kurulu Üyesi | 1. Derece | 09.04.2013 - 09.04.2016 |
| Ahmet KARAKAŞ | Yönetim Kurulu Üyesi | 1. Derece | 09.04.2013 - 09.04.2016 |

* Dönem İçinde Şirket Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nda Meydana Gelen Değişiklikler :

Şirketin, 09.04.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'unda; Tüm Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edilmiştir.Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat ÇETİNKAYA ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Hakan ATAŞ'ın yerlerine Selahattin SÜLEYMANOĞLU ve Ahmet KARAKAŞ seçilmiş, Denetim kurulu üyeleri yeniden seçilmemişlerdir.

15.04.2013 tarihi itibariyle, Sn Selahattin SÜLEYMANOĞLU Şirketin İç Kontrolde Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

23.07.2013 tarihi itibariyle, Sn. Orhan AZİZOĞLU Şirketin Finansal Raporlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Şirket'in 2013, 2014 ve 2015 yılları Bağımsız Denetim çalışmalarının yürütülmesinde Bağımsız Denetim Şirketi olarak, KPMG Akis Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. seçilmiştir.

b)- Şirketin Üst Yönetimi :

| Adı - Soyadı | Unvanı | İmza Yetkisi | Başlama – Bitiş Tarihleri | Mesleki Tecrübe |
|--------------|------------------|--------------|---------------------------|-----------------|
| Alim TELCİ | Genel Müdür | 1. Derece | 01.07.2011 – Devam Ediyor | 18 yıl |
| Murat ZAMAN | Genel Müdür Yrd. | 1. Derece | 22.02.2012 – Devam Ediyor | 15 yıl |

* Dönem İçinde Şirket Üst Yönetiminde Meydana Gelen Değişiklikler : Yoktur.

c)- **Personel Sayısı ve Personele Sağlanan Mali Haklar** : Şirkette 31.12.2013 tarihi itibariyle bordroya dahil 18 personel bulunmaktadır. Personele, maaş dışında, ikramiye, prim, özel sağlık sigortası, özel hayat vefat sigortası, bireysel emeklilik sigortası, yemek yardımı, yol yardımı vb. hizmetler sağlanmaktadır. Şirkette toplu iş sözleşmesi uygulaması bulunmamaktadır.

Personel dağılımı aşağıdaki gibidir.

| Unvan | Kişi sayısı |
|------------------------|-------------|
| Genel Müdür | 1 |
| Genel Müdür Yardımcısı | 1 |
| Müdür | 2 |
| Yönetmen | 9 |
| Uzman | 1 |
| Uzman Yardımcısı | 3 |
| Asistan | 1 |
| TOPLAM | 18 |