

## HALK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2014 – 31.12.2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

### I- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2014 / 31.12.2014  
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](mailto:Info@Halkportfoy.com.tr)  
İnternet Sitesi Adresi : [www.halkportfoy.com.tr](http://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.

Esas sözleşmesinde 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 bulunmaktadır.

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	3.749.999	3.749.999.-TL	74,99998
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 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:**

Şirketimiz Sermayesindeki; Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin 750.000.-TL tutarındaki payı ile Halk Sigorta A.Ş.'nin 200.000.-TL tutarındaki payları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.09.2014 tarihindeki izin yazısını müteakip T.Halk Bankası A.Ş. tarafından satın alınmıştır.

### **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.

### Yönetim Kurulu Üyeleri:

Adı Soyadı	Görevi	İmza Yetkisi	Başlangıç – Bitiş Tarihi
Ali Ulvi SARGON	Yönetim Kurulu Başkanı	1. Derece	02.09.2014 - 10.04.2017
Okan Hasan GÖR	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	1. Derece	10.04.2014 - 10.04.2017
Olçay DOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi	1. Derece	10.04.2014 - 10.04.2017
Hüseyin ZEYBEK	Yönetim Kurulu Üyesi	1. Derece	10.04.2014 - 10.04.2017
Alim TELCİ	Yönetim Kurulu Üyesi	1. Derece	10.04.2014 - 10.04.2017

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

Şirketin, 10.04.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'unda; Tüm Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Murat UYSAL, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn.Selahattin SÜLEYMANOĞLU, Yönetim Kurulu Üyeleri Sn.Orhan AZİZOĞLU ve Sn.Ahmet KARAKAŞ'ın yerlerine;

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Alaaddin SARITAÇ, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Okan Hasan GÖR, Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Olçay DOĞAN, Sn. Hüseyin ZEYBEK ve Sn. Alim TELCİ seçilmiş; Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Alaaddin SARITAÇ'ın 31.07.2014 tarihinde istifaen görevinden ayrılmasını müteakip Sn. Ali Ulvi SARGON 02.09.2014 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmiştir.

18.04.2014 tarihi itibarıyla, Sn. Olçay DOĞAN Şirketin İç Kontrolde Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, Sn. Alim TELCİ Şirketin Finansal Raporlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişlerdir.

Şirket'in 2014 hesap dönemi Bağımsız Denetim çalışmalarının yürütülmesinde Bağımsız Denetim Şirketi olarak, KPMG Akis Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. ile çalışılmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

### 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	19 yıl
Murat ZAMAN	Genel Müdür Yrd.	1. Derece	22.02.2012 – Devam Ediyor	16 yıl
Argun EĞMİR	Genel Müdür Yrd.	1. Derece	07.01.2014 – Devam Ediyor	20 yıl

\* Dönem İçinde Şirket Üst Yönetiminde Meydana Gelen Değişiklikler : 07.01.2014 itibarıyla Sn.Argun EĞMİR Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamıştır.

c)- **Personel Sayısı ve Personele Sağlanan Mali Haklar** : Şirkette 31.12.2014 tarihi itibarıyla bordroya dahil 19 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	2
Müdür	3
Yönetmen	6
Uzman	4
Uzman Yardımcısı	2
Asistan	1
TOPLAM	19

## 2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatleri ile verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarları: 1.139.544.-TL' dir.

### **3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI**

Yoktur.

### **4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**

#### **a)- Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:**

Şirket, 01 Ocak – 31 Aralık 2014 faaliyet döneminde toplam 148.727.-TL tutarında duran varlık alımı yapmıştır. Söz konusu yatırıma ilişkin herhangi bir teşvikten yararlanılmamıştır.

#### **b)- İşletmenin Finansman kaynakları ve varsa çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı:**

Şirketimiz Özsermaye ile finanse edilmektedir. Çıkarılmış sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

#### **c)- Mevzuat uyarınca Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu düzenleme yükümlülüğünün bulunması veya isteğe bağlı olarak hazırlanmış olması halinde, söz konusu Rapor:**

Yoktur.

#### **ç)- Mevzuat uyarınca İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler:**

Yoktur.

#### **d)- Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:**

Şirket İç kontrol, risk yönetimi ve teftiş fonksiyonlarını etkin bir şekilde yürütmektedir.

Şirket yürüttüğü iç denetim faaliyetleriyle; yasal düzenlemelere ve yükümlülüklerle uyumun sağlanmasını, yürütülen işlem ve hizmetlerin risk temelli bir yaklaşımla değerlendirilmesini, çalışanlarının bilinçlendirilmesini hedeflemektedir.

Şirketin Teftiş Birimi ve İç Kontrol Birimi Yönetim Kurulu'na, Risk Yönetimi Birimi ise Genel Müdür'e bağlı olarak çalışmaktadır.

#### **e)- Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:**

<u>Doğrudan İştirakler</u>	<u>Pay Oranı</u>
Halk Finansal Kiralama A.Ş.	0,01
Halk Faktoring A.Ş.	0,01

#### **f)- Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:**

Yoktur.

#### **g)- Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:**

Şirket faaliyetleri üçer aylık dönemler itibari ile yılda dört defa bağımsız denetim firması tarafından denetlenmektedir.

Şirket'in vergisel yükümlülükleri ile ilgili uygulamaları da tam tasdik sözleşmesi kapsamında denetlenmekte ve Yeminli Mali Müşavir tarafından raporlanmaktadır.

Şirket ayrıca, Ana Sermayedarı T.Halk Bankası'nın Kamu Kuruluşu olması nedeniyle, T.C. Sayıştay Başkanlığı'nın denetimine de tabidir.

#### **h)- Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:**

Şirket aleyhine açılmış olan dava, 11.04.2013 tarihinde Mahkemece Şirket lehinde reddedilmiştir. Davacı taraf kararın bozulması talebiyle Temyiz yoluna başvurmuş, Temyiz mahkemesini kazanmış olduğu için dava yerel mahkemede tekarar görülmüş olup, Şirket aleyhine sonuçlandırıldığı için, daha önce ayrılmış olan 33.200 TL lik karşılığa ek olarak 12.450 TL daha karşılık ayrılmıştır. Şirketimiz tarafından Temyize gidilmiş olup, süreç devam etmektedir.

#### **ı)- Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:**

Yoktur.

