

**PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**2020 YILI FAALİYET RAPORU**

**I. GENEL BİLGİLER**

Yıllık faaliyet raporumuz Şirketimizin kuruluş tarihi olan 19.10.2020-31.12.2020 dönemlerini kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.

Şirketimizin iletişim bilgileri ile gerekli sicil kayıtlarına yönelik ayrıntılar aşağıdaki gibidir:

ŞİRKET UNVANI	Phillip Portföy Yönetimi Anonim Şirketi
VERGİ DAİRESİ	Zincirlikuyu Vergi Dairesi
VERGİ NUMARASI	7291066147
TİCARET SİCİL NUMARASI	271920-5
ŞİRKET ADRESİ	Esentepe Mah. Harman 1 Sok. Nida Kule Levent İş Merkezi No:7-9/16 Şişli / İSTANBUL
İNTERNET ADRESİ	www.phillipportfoy.com.tr
TELEFON NUMARASI	0212 944 59 74
E-POSTA	<a href="mailto:info@phillipportfoy.com.tr">info@phillipportfoy.com.tr</a> ; <a href="mailto:bilgi@phillipportfoy.com.tr">bilgi@phillipportfoy.com.tr</a>

**a. Şirketimizin Faaliyet Alanı Hakkında Bilgiler**

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 55 inci maddesi hükümleri çerçevesinde faaliyet göstermek üzere kurulan Şirketimiz; kolektif yatırım kuruluşlarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır.

**b. Şirketin Sermayesi ile Ortaklarına İlişkin Bilgiler**

Şirketimizin sermayesi 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir payın değeri 1,00 TL olmak üzere toplam 3.000.000 adet paya ayrılmış olup, 3.000.000,00 TL'dir. Sermayenin tamamı ödenmiştir.

Şirketimizin ortakları ile ortaklık paylarına ilişkin bilgiler ise aşağıdaki gibidir:

Ortak	Sermaye Miktarı (TL)	Pay Adedi	Pay Oranı (%)
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	3.000.000,00	3.000.000	100
<b>TOPLAM</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100</b>

Şirketimizin ortaklarına ilişkin bilgiler ise aşağıdaki gibidir:

Ortak	Vergi / T.C. Kimlik Numarası	Adres
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	4540065502	Nida Kule Levent İş Merkezi Kat:3 Harman 1 Sokak 7/9 Esentepe/Şişli-İSTANBUL

**c. Şirketimizin Hisselerine Yönelik Bilgiler**

Şirketimizin pay senetleri nama yazılıdır ve imtiyazlı pay bulunmamaktadır. Her bir payın eşit oy hakkı vardır.

K.G.  

#### d. Şirketimizin Üst Düzey Yöneticileri ve Personeli Hakkında Bilgiler

Şirketin 31.12.2020 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu ve görev dağılımına ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir:

Yönetim Kurulu Görevi	Ad- Soyadı
Yönetim Kurulu Başkanı	Özsev KANIBELLİ ADLIĞ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Nilgün TÜREOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi	Kadriye YILMAZ

Şirketimizin yönetim kurulu üyeleri 23.12.2020 Tarih ve 10230 Sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanarak göreve başlamışlardır.

2020 yılı içerisinde yönetim kurulu üyeleri şirket ile kendileri veya başkaları adına herhangi bir işlemleri ile rekabet yasağı kapsamında faaliyetleri olmamıştır.

Şirket'in 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla ortalama personel sayısı 2'dir.

Şirketimizde; teftiş, iç kontrol, araştırma, fon hizmet birimi hizmeti, risk yönetimi sistemi ve bilgi sistemlerine ilişkin hizmetlerin dışarıdan hizmet alımı suretiyle PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.'den temin edilecektir.

#### II. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

2020 hesap döneminde yönetim kurulu üyelerimize ödenen maaş, ikramiye ve huzur hakları bulunmamaktadır.

Şirketimiz yönetim kurulu üyelerine 2020 yılı hesap dönemi içerisinde başkaca bir ad altında herhangi bir ödeme yapmamıştır.

#### III. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

02.10.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (Kurul) kuruluş izni alan Şirketimiz tarafından faaliyet izni alma konusunda çalışmalar yürütülmekte olup, 2020 yılı içinde gerçekleştirdiği araştırma ve geliştirme çalışmaları yoktur.

#### IV. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

##### a) Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlar Hakkında Bilgiler

Faaliyete geçme çalışmalarını sürdüren Şirketimiz tarafından muhasebe, kayıt, bilgi ve belge sistemi ile düzenli iş akışı ve haberleşmeyi sağlayacak yeterli organizasyonu kurmuştur.

Risk yönetimi ve ayrıca muhasebe kayıtlarının tutulması ve takibine ilişkin gerekli programlar değerlendirilerek satın alma süreci başlatılmıştır.

- Teftiş, iç kontrol, araştırma, fon hizmet birimi hizmeti, risk yönetimi sistemi ve bilgi sistemlerine ilişkin hizmetlerin dışarıdan hizmet alımı suretiyle PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.'den temin edilmesi için sözleşmeler imzalanacaktır.

- Yönetim kurulu üyesinden bir tanesini iç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak belirlemiştir.

- Kurulun III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği'nin 10, 11, 12, 13, 14 ve 19 uncu maddelerindeki esaslara uygun olarak çıkar

K.G. 

çatışmasının önlenmesi, iç kontrol sistemi, risk yönetim sistemi, teftiş birimi ve fon hizmet birimi ile dışarıdan hizmet alımına ilişkin organizasyon yapısı oluşturulmuştur ve ilgili sorumluların buna uygun görev tanımları ile yetki ve sorumluluklarını belirlemiştir.

**b) Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler İle Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü**

Şirket'in iç kontrol prosedürlerinin uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uyulmaktadır. Şirket ilgili mevzuat hükümleri uyarınca iç kontrol hizmetini dışarıdan (PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.) alacaktır. Şirketin tüm İç Kontrol Prosedürleri yazılı olarak belirlenmiştir.

**c) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler**

Şirketimiz kendi paylarına sahip değildir.

**d) Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime Ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar**

Şirketin 2020 yılı sonuna ait bağımsız denetimi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılmıştır.

Bunun dışında Şirketimiz hesapları 2020 yılında herhangi bir kamu denetimine tabi tutulmamıştır.

**e) Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler**

Bulunmamaktadır.

**f) Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari Veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar**

Şirketimiz ve yöneticilerine uygulanan idari veya adli bir yaptırım yoktur.

**g) Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediğine İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler**

Şirketimiz Kurul tarafından istenilen prosedür, görev tanımları ve diğer bilgi, belgeleri düzenlemek suretiyle faaliyet başvurusunu gerçekleştirmiştir.

**h) 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**

Şirketimizde yıl içinde 11.12.2020 tarihinde olağanüstü genel kurul yapılmıştır.

**i) Şirketin Yıl İçerisinde Yapmış Olduğu Bağış Ve Yardımlar İle Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler**

Şirketimiz 2020 yılında herhangi bir sosyal sorumluluk projesi içinde yer almamış, bağış ve yardım kabul eden dernek-vakıf ve kurumlara herhangi bir bağışta bulunmamıştır.

K.G.  

## V. FİNANSAL DURUM

### a. Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Değerlendirmeler

Şirketimizin ödenmiş sermayesi 3.000.000,00 TL'dir. Şirketimiz borçlarını ödeme gücüne sahip olup, borca batık değildir.

### b. Kâr Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler

Şirket yönetimiz 2020 yılında 33.034 TL kâr elde edilmiş olup kâr dağıtımı yapılmayacaktır.

## VI. DİĞER HUSUSLAR

Şirketimizde meydana gelen ve şirketimizin ortaklarının, alacaklılarının ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyecek nitelikte özel önem taşıyan bir olay gerçekleşmemiştir.

### Bilanço tarihinden sonraki olaylar;

Bulunmamaktadır.

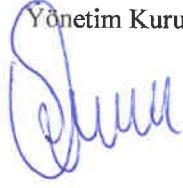
## SONUÇ

Şirketimiz 2020 yılının Ekim ayında tescil edilerek kurulmuş olup, 2021 yılında ilk 3 aylık dönemde faaliyete geçmesi hedeflenmektedir. Faaliyete geçilmesiyle ve kurulacak fonlarla birlikte başarılı bir yıl geçireceği beklenmektedir.

31.12.2020 tarihli bilanço ve gelir tablosu rapor ekinde yer aldığı gibidir.

Saygılarımızla,

Özsev KANIBELLİ ADLIĞ  
Yönetim Kurulu Bşk.



Nilgün TÜREOĞLU  
Yönetim Kurulu Bşk. Vkl.



Kadriye YILMAZ  
Yönetim Kurulu Üyesi

