



**PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**01.01.2022 – 30.09.2022 DÖNEMİ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

## I. GENEL BİLGİLER

### 1.a. Raporun Dönemi

01.01.2022 – 30.09.2022

### 1.b. Şirkete İlişkin Bilgiler

<b>Ticaret Unvanı</b>	Phillip Portföy Yönetimi Anonim Şirketi
<b>Ticaret Sicil No</b>	271920-5
<b>Mersis No</b>	0729106614700001
<b>Merkez Adresi</b>	Esentepe Mah. Harman 1 Sok. Nida Kule Levent İş Merkezi No:7-9/16 Şişli / İSTANBUL
<b>Telefon</b>	0212 944 59 74
<b>Faks</b>	0212 233 69 29
<b>Web Sitesi</b>	www.phillipportfoy.com.tr

### 1.c. Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Çıkarılmış Sermayesi: 7.500.000 – TL

#### Ortaklık Yapısı

Şirketin ortakları ile ortaklık paylarına ilişkin bilgiler ise aşağıdaki gibidir:

Ortak	Sermaye Miktarı (TL)	Pay Adedi	Pay Oranı (%)
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	7.500.000	7.500.000	100
<b>TOPLAM</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>100</b>

### 1.ç. İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Yoktur.

### 1.d. Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler

#### Yönetim Kurulu Üyeleri:

Ad- Soyadı	Görevi	Görev Süresi	Yetkisi
Mehmet Can ÖZATAY	Yönetim Kurulu Başkanı	10.12.2021- 10.12.2023	Müştereken Yetkilidir.
Metin TAŞÇIOĞLU	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	10.12.2021- 10.12.2023	Müştereken Yetkilidir.
Pınar ÜSTEL	Yönetim Kurulu Üyesi	18.05.2021- 10.12.2023	Müştereken Yetkilidir.

**Personel Sayısı:**

Şirket'in 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla personel sayısı 5'dir.

**1.e. Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler**

Yoktur.

**2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR****2.a. Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları**

01.01.2022 – 30.09.2022 döneminde üst yönetime sağlanan mali menfaatlerle ilgili bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta ilân edilen finansal tablolar ve dipnotlarında yer almaktadır.

**3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI**

12.04.2021 tarihinde imzalanmış olan Dışarıdan Hizmet Alım Sözleşmesi kapsamında Araştırma Hizmeti PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.'den temin edilmektedir. Şirket dünyada ve Türkiye'deki ekonomik ve finansal gelişmeleri takip etmektedir.

**4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER****4.a. Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler**

Hesap dönemi içerisinde demirbaş, yazılım ve donanım yatırımları olarak toplam 169.409 TL'lik yatırım yapılmıştır.

**4.b. Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü**

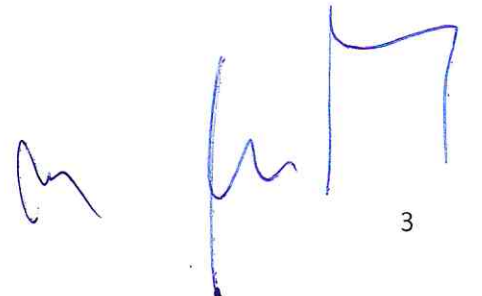
Şirket'in tüm iş ve işlemleri; yönetim stratejisi ve politikalarına uygun olarak, düzenli, verimli ve etkin bir şekilde mevzuat ve kurallar çerçevesinde yürütülmektedir. Teftiş ve İç Kontrol Hizmeti PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.'den alınmaktadır.

**4.c. Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler**

Yoktur.

**4.ç. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler**

Yoktur.



3

**4.d. Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar**

Yoktur.

**4.e. Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler**

Yoktur.

**4.f. Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar**

Yoktur.

**4.g. Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler**

Serbest Şemsiye Fon'un kuruluşu için Kurul'a başvurulmuş olup Kurul'un 31.12.2021 tarihli E-12233903-305.01.01-15203 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmıştır.

Dönem içerisinde Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na bağlı Phillip Portföy Birinci Serbest Fon'un kurulmasına ilişkin olarak Kurul'a başvuruda bulunulmuş olup Kurul, 28.02.2022 tarih E-12233903-305.01.01-17893 sayılı yazısı ile katılma paylarının ihracına izin vermiştir.

**4.ğ. Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler.**

Yoktur.


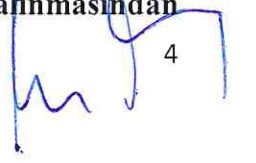
**4.h. Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler**

Yoktur.

**4.ı. Hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler**

Yoktur.

**4.i. (4.ı) maddesinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından**

  4

**kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği**

Yoktur.

**4.j. İşletmenin finansman kaynakları ve varsa çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı**

Yoktur.

**4.k. Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri**

Yoktur.

## **5. FİNANSAL DURUM**

**5.a. Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleştirme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu**

- Şirketimizin 30.09.2022 bilanço zararı 660.178 TL,
- Dönen Varlıklar toplamı 6.457.336 TL,
- Duran Varlıklar toplamı 577.819 TL,
- Şirketimizin Öz kaynaklar toplamı 6.387.671 TL' dir.

**5.b. Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler**

Yoktur.

**5.c. Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri**

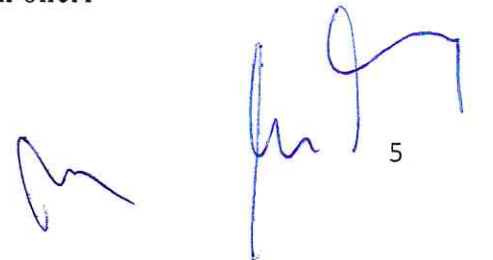
Yoktur.

**5.ç. Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler**

30.12.2021 tarih ve 67/1936 sayılı Kurul kararı ile Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1)'nin 28 inci maddesinde yapılan değişiklik kapsamında, Şirket sermaye artırımını yapacaktır.

**5.d. Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri**

Yoktur.



5

## 6.RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

### 6.a. Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler

Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. ve Riskaktif Danışmanlık Eğitim ve Yazılım San. Tic. Ltd. Şti. arasında imzalanan dışarıdan hizmet alım kapsamında risk takibi ve raporlaması yapılmaktadır.

### 6.b. Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler

SPK mevzuatında olabilecek değişikliklere (Yönetim ücreti oranları, toplam gider rasyoları, sermaye yeterliliği vb.) bağlı olarak Şirket bünyesinde değişiklikler yapılacaktır.

## 7. DİĞER HUSUSLAR

### 7.a. Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar.

Yoktur.

### 7.b. İlave bilgiler

Yoktur.

Metin TAŞÇIOĞLU  
Yönetim Kurulu Bşk. Vkl.

Mehmet Can ÖZATAY  
Yönetim Kurulu Bşk.