



PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2023 – 30.09.2023 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

I. GENEL BİLGİLER

1.a. Raporun Dönemi

01.01.2023 – 30.09.2023

1.b. Şirkete İlişkin Bilgiler

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

1.c. Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Çıkarılmış Sermayesi: 31.000.000 – 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. | 31.000.000 | 31.000.000 | 100 |
| TOPLAM | 31.000.000 | 31.000.000 | 100 |

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 |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Zeynep Didem ÇANKAYA URAL | Yönetim Kurulu Başkanı | 11.05.2023-11.05.2026 | Müştereken Yetkilidir. |
| Bora PARTAL | Yönetim Kurulu Üyesi | 11.09.2023-11.05.2026 | Müştereken Yetkilidir. |
| Pınar ÜSTEL | Yönetim Kurulu Üyesi | 11.05.2023-11.05.2026 | Müştereken Yetkilidir. |

Personel Sayısı:

Şirket'in 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla personel sayısı 9'dur.

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

01.01.2023 – 30.09.2023 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

Şirket dünyada ve Türkiye'deki ekonomik ve finansal gelişmeleri takip etmektedir.

Kurulun, III-55.1 sayılı "Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği"nde (Tebliğ) değişiklik yapılan III-55.1.d sayılı Tebliği çerçevesinde; Ağustos 2023 den itibaren Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. bünyesinde oluşturulan Araştırma Birimi tarafından yapılmaktadır.

4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.a. Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler

Yoktur.

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.

Kurulun, III-55.1 sayılı "Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği"nde (Tebliğ) değişiklik yapılan III-55.1.d sayılı Tebliği çerçevesinde; Temmuz 2023 den itibaren Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. bünyesinde oluşturulan Teftiş ve İç Kontrol Birimi tarafından yapılmaktadır.

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

Yoktur.

4.ç. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

Yoktur.

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

Yoktur.

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 kaçınılan önlemin şirketi zarara uğrattıp 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

Sermaye artırımını, Kayıtlı Sermaye Tavanı artırımını, Yönetim Kurulu Üye değişikliği.

5. FİNANSAL DURUM

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

- Şirketimizin 30.09.2023 bilanço zararı 808.115 TL,
- Dönen Varlıklar toplamı 30.541.413 TL,
- Duran Varlıklar toplamı 593.560 TL,
- Şirketimizin Öz kaynaklar toplamı 30.226.522 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

29.12.2022 tarih ve 77/1900 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 dağıtımını yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri

Yoktur.

6.RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

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

Kurulun, III-55.1 sayılı “Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği”nde (Tebliğ) değişiklik yapan III-55.1.d sayılı Tebliği çerçevesinde Temmuz 2023’den itibaren risk takibi ve raporlaması Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. bünyesinde oluşturulan Risk Yönetim Birimi tarafından 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.

Pınar ÜSTEL
Yönetim Kurulu Üyesi

Zeynep Didem ÇANKAYA URAL
Yönetim Kurulu Başkanı