

INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

İletişim Bilgileri

İşletme Adı	INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Merkez Adresi	Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No:23 Polat Ofis, A Blok Kat:4 Kağıthane / İSTANBUL
İnternet Adresi	www.investrade-tr.com

Elektronik Posta Adresi

E-posta
info@investrade-tr.com

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres	Telefon	Faks
Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No:23 Polat Ofis, A Blok Kat:4 Kağıthane / İSTANBUL	+902122220130	+902122220140

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad	Görevi	Görevlendirme Tarihi	Telefon	E-posta	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
Hakan BEROOĞLU	Genel Müdür	16.01.2018	+902122220130	hakan.berooglu@investrade-tr.com	SPF Düzey 3 Lisansı	213437
Hakan BEROOĞLU	Genel Müdür	16.01.2018	+902122220130	hakan.berooglu@investrade-tr.com	Türev Araçları Lisansı	309490
Adem KARAKELLE	İç Kontrol ve Teftiş Başkanı	31.01.2018	+902122220130	adem.karakelle@investrade-tr.com	SPF Düzey 3 Lisansı	204240
Adem KARAKELLE	İç Kontrol ve Teftiş Başkanı	31.01.2018	+902122220130	adem.karakelle@investrade-tr.com	Türev Araçları Lisansı	309410
Adem KARAKELLE	İç Kontrol ve Teftiş Başkanı	31.01.2018	+902122220130	adem.karakelle@investrade-tr.com	Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	700511
Adem KARAKELLE	İç Kontrol ve Teftiş Başkanı	31.01.2018	+902122220130	adem.karakelle@investrade-tr.com	Kredi Derecelendirme Lisansı	600916

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri

Şirket'in ana faaliyet konusu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklarının, 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.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ("Kurul") gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma payları dahil olmak üzere fon katılma paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.

Şirketin Faaliyet Konusu	Şirket, herhangi bir yetki belgesine tabi olmaksızın Kurul'a bildirimde bulunmak ve Kurul'un portföy yönetim şirketlerine ilişkin düzenlemelerinde belirlenen asgari özsermaye büyüklüğüne sahip olmak şartıyla, Kurul'un yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemelerine uygun şekilde; (i) Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması, (ii) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması, (iii) Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması yan hizmetlerini de verebilir. Ayrıca, Şirket amaç ve konusu ile ilgili olmak ve Sermaye Piyasası mevzuatında ve sair mevzuatta yer alan kısıtlamalara tabi olmak şartı ile faaliyetleri için gerekli olan taşınır ve taşınmaz malları satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir, üzerinde ipotek tesis edebilir, ipotek fek edebilir, Şirket'in hak ve alacaklarının tahsil ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak Tapu Sicil Müdürlükleri, Vergi Daireleri, adli merciler, ilgili resmi ve özel merciler ve kişiler nezdinde gerekli tescil, terkin, sulh fek işlemleri yapabilir, ihtiyati ve icrai haciz vaz ve fek etmek gibi iş ve işlemleri yapabilir. (Şirket Ana Sözleşmesinin Amaç ve Konu ile ilgili 3.madde'si 22.06.2018 tarihli olağanüstü genel kurulda kabul edilen şekli 02.07.2018 tarih 9611 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.)
---------------------------------	--

Şirketin Süresi

Süresiz

Faaliyet Durumu

Faaliyette

Yetki Belgeleri

Yetki Belgesi Türü	Tarihi	Numarası
Portföy Yöneticiliği Faaliyet Yetki Belgesi	14.08.2018	PYŞ/PY.51/937

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri

Kayıtlı Sermaye Tavanı

5.000.000

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

4.990.000

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu	Nama / Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Para Birimi	Payların Nominal Değeri	Para Birimi	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
	Nama	1	TRY	2894000	TRY	58		İşlem Görmüyor
	Nama	1	TRY	1996000	TRY	40		İşlem Görmüyor
	Nama	1	TRY	100000	TRY	2		İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı	Para Birimi	Sermayedeki Payı (%)
HAMID ABDULLAH HUSSEIN AL-AHMAR	2894000	TRY	58
INVESTRATE COMPANY B.S.C.	1996000	TRY	40
INTERNATIONAL TRADING & INVESTMENT CO.	100000	TRY	2
TOPLAM	4990000	TRY	100

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HAMİD ABDULLAH HUSSEİN AL AHMAR		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	İş Adamı / İş Kadını		TREND Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	58		Bağımsız Üye Değil	
ABDULLAH HASAN HUMADİ AL-RAWDHİ		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Finans Sektörü Profesyoneli					Bağımsız Üye Değil	
AMER ALSHAHA		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Akademisyen		TREND Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. IYS Yapı San.A.Ş.			Bağımsız Üye	Finansal Raporlama ve İç Kontrol Den Sorumlu
HAKAN BEROOĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Finans Sektörü Profesyoneli					Bağımsız Üye Değil	Genel Müdür

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HAKAN BEROOĞLU	Genel Müdür	Finans Sektörü Profesyoneli		

Şirketin Diğer Personeli

Adı-Soyadı	Görevi
Adem KARAKELLE	İç Kontrol ve Teftiş Başkanı
Güvenç ŞENDAĞ	Muhasebe

Portföy Yöneticileri

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler	Lisans Belgesi Türü	Lisans Numarası
Halil ARSLAN	Kıdemli Portföy Yöneticisi	Portföy Yöneticisi		SPF İleri Düzey 3 Lisansı	206777
Temur KAYHAN	Portföy Yöneticisi	Portföy Yöneticisi		SPF İleri Düzey 3 Lisansı	211055
Temur KAYHAN	Portföy Yöneticisi	Portföy Yöneticisi		Türev Araçları Lisansı	309512