

PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

İletişim Bilgileri

İşletme Adı

PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Merkez Adresi

Esentepe Mah. Harman 1 Sok. Nida Kule Levent İş Merkezi No:7-9/16 34200 Şişli / İSTANBUL

İnternet Adresi

www.phillippportfoy.com.tr

Elektronik Posta Adresi

E-posta
info@phillippportfoy.com.tr

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres	Telefon	Faks
Esentepe Mah. Harman 1 Sok. Nida Kule Levent İş Merkezi No:7-9/16 34200 Şişli / İSTANBUL	0212 944 59 74	0212 233 69 29

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad	Görevi	Görevlendirme Tarihi	Telefon	E-posta	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
Güvenç Şendağ	Muhasebe Sorumlusu	15.04.2021	0212 944 59 74	info@phillippportfoy.com.tr		

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri

Şirketin Faaliyet Konusu

Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 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 (Kurul)'ndan gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, portföy yöneticiliği, ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma payları dahil olmak üzere fon katılma payları ile değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.

Şirket, herhangi bir yetki belgesine tabi olmaksızın Kurula bildirimde bulunmak ve Kurulun portföy yönetim şirketlerine ilişkin düzenlemelerinde belirlenen asgari özsermaye büyüklüğüne sahip olmak şartıyla, Kurulun 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.

Şirketin Süresi

Süresiz

Faaliyet Durumu

Faaliyette

Sunulan Yan Hizmetler

Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması.

Yetki Belgeleri

Yetki Belgesi Türü	Tarihi	Numarası
Portföy Yöneticiliği Faaliyeti Yetki Belgesi	28.04.2021	PYŞ/PY.56/653

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri

Kayıtlı Sermaye Tavanı

10.000.000

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

3.000.000

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	3000000	TRY	100		İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı	Para Birimi	Sermayedeki Payı (%)
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	3000000	TRY	100
TOPLAM	3000000	TRY	100

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NİLGÜN TÜREOĞLU		Kadın	Yönetim Kurulu Başkan Vekili		23.12.2020	İcrada Görevli			Evet			Bağımsız Üye Değil			Hayır	
KADRIYE YILMAZ		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi		23.12.2020	İcrada Görevli			Evet			Bağımsız Üye Değil			Hayır	

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
NİLGÜN TÜREOĞLU	Genel Müdür			

Şirketin Diğer Personeli

Adı-Soyadı	Görevi
Nilgün Türeoğlu	Genel Müdür / Portföy Yöneticisi
Kadriye Yılmaz	Portföy Yöneticisi
Güvenç Şendağ	Muhasebe Sorumlusu

Portföy Yöneticileri

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler	Lisans Belgesi Türü	Lisans Numarası
Nilgün Türeoğlu	Genel Müdür / Portföy Yöneticisi			SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI	
Kadriye Yılmaz	Portföy Yöneticisi			SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI KREDİ DERECELENDİRME LİSANSI	