

**VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ  
PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**

**01.01.2019 – 30.09.2019 DÖNEMİ**

**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

## 1. GENEL BİLGİLER

### 1.a. Raporun Dönemi

01.01.2019 – 30.09.2019

### 1.b. Şirkete İlişkin Bilgiler

|                         |                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ticaret Ünvanı</b>   | VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                           |
| <b>Ticaret Sicil No</b> | 82394-5                                                                                       |
| <b>Mersis No</b>        | 0924 0523 9980 0001                                                                           |
| <b>Merkez Adresi</b>    | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A Blok No:171 K:22 Levent/ Şişli / İSTANBUL |
| <b>Telefon</b>          | 0 212 344 07 32                                                                               |
| <b>Faks</b>             | 0 212 344 07 28                                                                               |
| <b>Web Adresi</b>       | www.veraventure.com.tr                                                                        |

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

**Sermayesi:** 2.000.000 – TL

#### Ortaklık Yapısı:

| Pay Sahibinin Adı Soyadı | Hisse Tutarı (TL)   | Hisse Oranı |
|--------------------------|---------------------|-------------|
| Bekir Yener YILDIRIM     | 300.000,00          | %15         |
| Tanju GÜNEL              | 700.000,00          | %35         |
| Memduh ÖZTÜRK            | 100.000,00          | %5          |
| Ekin ÖZORAN              | 100.000,00          | %5          |
| Mustafa DOĞAN            | 600.000,00          | %30         |
| Halil Alper AKÖZ         | 100.000,00          | %5          |
| Vera Varlık Yönetim A.Ş. | 100.000,00          | %5          |
| <b>TOPLAM</b>            | <b>2.000.000,00</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 ile İlgili Bilgiler

#### Yönetim Kurulu Üyeleri:

| Adı Soyadı                                         | Görevi                       | Görev Süresi          | Yetkisi                        |
|----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Bekir Yener YILDIRIM                               | Yönetim Kurulu Başkanı       | 30.03.2018-30.03.2021 | Müşterekten Temsile Yetkilidir |
| Tanju GÜNEL                                        | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 30.03.2018-30.03.2021 | Müşterekten Temsile Yetkilidir |
| Emre GÖLTEPE                                       | Yönetim Kurulu Üyesi         | 30.03.2018-30.03.2021 |                                |
| Bekir Murat ÖGEL                                   | Yönetim Kurulu Üyesi         | 30.03.2018-30.03.2021 |                                |
| Memduh ÖZTÜRK                                      | Yönetim Kurulu Üyesi         | 30.03.2018-30.03.2021 | Müşterekten Temsile Yetkilidir |
| Onur ÖZSAN                                         | Yönetim Kurulu Üyesi         | 30.03.2018-30.03.2021 | Müşterekten Temsile Yetkilidir |
| Vera Varlık Yönetim A.Ş.'yi Temsilen Mustafa DOĞAN | Yönetim Kurulu Üyesi         | 30.03.2018-30.03.2021 | Müşterekten Temsile Yetkilidir |

#### Şirketin Üst Düzey Yöneticileri:

| Adı Soyadı | Görevi      |
|------------|-------------|
| Onur ÖZSAN | Genel Müdür |

#### Personel Sayısı: 2

### 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 KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

### ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR

Şirket'in 30 Eylül 2019 ve 31 Aralık 2018 itibarıyla çalışanlarına sağladığı faydalar ve bu faydalar kapsamında ayırdığı karşılıklar aşağıdaki gibidir:

| <b>Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar</b> | <b>30 Eylül 2019</b> | <b>31 Aralık 2018</b> |
|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Personele Borçlar                                       | 2.021                | -                     |
| Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri                    | 5.424                | 4.297                 |
| <b>TOPLAM</b>                                           | <b>7.445</b>         | <b>4.297</b>          |

  

| <b>Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında karşılıklar</b> | <b>30 Eylül 2019</b> | <b>31 Aralık 2018</b> |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Kullanılmamış İzin Karşılıkları                             | 2.673                | -                     |
| Kıdem Tazminatı Karşılıkları                                | 17.179               | 9.581                 |
| <b>TOPLAM</b>                                               | <b>19.852</b>        | <b>9.581</b>          |

### **3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI**

Yoktur.

### **4. ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**

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

Şirket sahip olduğu sermayeyi kısa vadeli hesaplarda ve yatırım fonlarında değerlendirmektedir.

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

Teftiş ve iç kontrol Hizmetlerinin dışarıdan temin edilmesine yönelik Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile sözleşme imzalanmıştır.

#### **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 ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılmışsa veya kararlar yerine getirilmişse 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 dahil 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. Hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hakim 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 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 gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu**

Şirketimizin 30.09.2019 bilanço zararı 390.365 TL'dir.

Şirketimizin aktif toplamı 1.269.127 TL olup, Dönen Varlıklar toplamı 1.262.140 TL, Duran Varlıklar Toplamı ise 6.987 TL'dir.

Şirketimizin Öz kaynaklar toplamı ise 1.198.453 TL'dir.

**5.b. Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, karlılığı ve borç/ öz kaynaklar 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**

Yoktur.

**5.d. Kar payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kar dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan karın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri**

Yoktur.

## **6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ**

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

Risk yönetimi sistemine ilişkin hizmetin dışarıdan temin edilmesine yönelik Risk Aktif Danışmanlık Eğitim ve Yazılım San. Tic. Ltd. Şti. ile sözleşme imzalanmıştır.

## **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. Üst düzey yöneticiler dışındaki personele tanınan mali haklar**

30.09.2019 tarihi itibari ile üst düzey yöneticiler dışındaki personele tanınan mali haklar Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta ilan edilen finansal tablolar ve dipnotlarında yer almaktadır.

**7.c. İlave bilgiler**

Yoktur.

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 23395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış ve şirket yönetim kurulu kararı ile kabul edilmiştir.