

Şeker Portföy

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

01.01.2020 – 30.06.2020

YÖNETİM KURULU

FAALİYET RAPORU

A. GENEL BİLGİLER

1. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

01.01.2020 – 30.06.2020 dönemine ait faaliyet raporudur.

2. Şirketin Ticaret Unvan ve Bilgileri

Şirketin Ticaret Unvanı : ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ticaret Sicili : İSTANBUL
Ticaret Sicil No : 985996
Web Adresi : www.sekerportfoy.com.tr
E-mail : destek@sekerportfoy.com.tr
Merkez : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:171 A Blok K:4
Şişli / İstanbul
Telefon : +90 (212) 334 33 33
Faks : +90 (212) 334 33 34

Şeker Portföy Yönetimi A.Ş.;

• Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Araçlarından oluşan portföyleri, müşterilerle portföy yönetim sözleşmesi yapmak suretiyle ve vekil sıfatıyla yönetmek ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak,

• Portföy yöneticiliği faaliyeti kapsamında yerli ve yabancı yatırım fonları, emeklilik yatırım fonları, serbest fonlar, yatırım ortaklıkları, yerli ve yabancı özel ve tüzel kişiler, yatırım şirketleri ve benzeri girişimlerin portföylerini mevzuat hükümleri çerçevesinde yönetebilmek amacıyla;

• Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde ve bu konu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak TTK'nın anonim şirketlerin kurulmasına ilişkin hükümlerine ve kayıtlı sermaye esaslarına göre kurulmuş olup;

• Sermaye Piyasası Kurulu'nun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemelerine uygun olarak kurulmuş olup şirket ana sözleşmesi 07.08.2015 tarihinde tescil edilmiş 13.08.2015 tarih ve 8883 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

• Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.11.2015 tarih ve 1377 sayılı yazısı ile onaylı; PY/PY.44/1377 numara ve 11.11.2015 tarihli "Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi"ni almaya hak kazanmış olup, "Sermaye Piyasası Kurulu Faaliyet Yetki Belgesi 23.11.2015 tarihinde tescil edilerek 27.11.2015 tarih ve 8956 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

• Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:171 A Blok K:4 Şişli / İstanbul adresinde bulunmaktadır.

• 20 Nisan 2020 Tarihinde Şirket'in sahip olduğu Şeker Portföy Yönetimi A.Ş. hisselerinin tamamının Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ye devredilmesine ilişkin sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulundan alınan 12 Haziran 2020 Tarih ve 12233903-350.07-E.5959 sayılı izin çerçevesinde 19 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ye devredilmiştir.

3. Ortaklık Yapısı ve Sermayeye İlişkin Bilgiler

20 Nisan 2020 Tarihinde Şirket'in sahip olduğu Şeker Portföy Yönetimi A.Ş. hisselerinin tamamının Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ye devredilmesine ilişkin sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulundan alınan 12 Haziran 2020 Tarih ve 12233903-350.07-E.5959 sayılı izin çerçevesinde 19 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ye devredilmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000 TL'dir.

30.06.2020 itibarıyla Ortaklık yapısı ve Sermaye aşağıdaki gibidir.

Pay Sahibinin Ünvanı	Hisse Adedi	Ödenmiş Sermaye Tutarı (TL)	Pay %
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	6.500.000	6.500.000,00	%100

13.07.2020 Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimiz, 10.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde olmak üzere; 6.500.000 TL olan sermayesi Geçmiş Yıl Zararlarının mahsubu suretiyle 5.150.000 TL tutarında azalarak, eş zamanlı olarak 3.150.000.-TL artmış ve bu şekilde yeni çıkarılmış sermaye tutarı 4.500.000.-TL olmuştur. 3.150.000.-TL'nin tamamı Tera Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi tarafından muvazaadan ari olarak taahhüt edilerek nakden ödenmiştir.

4. İmtiyazlı Paylara İlişkin Açıklamalar

İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

5. Yönetim Organı ve Personel Bilgileri

Şirket yönetim kurulu üyeleri ve görevleri aşağıdaki şekildedir.

İsim Soyad	Unvan
M.Metin Seyhan	Yönetim Kurulu Başkanı
Hakan Kayır	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ethem Umut Beytorun	Yönetim Kurulu Üyesi

19.06.2020 tarihinde gerçekleştirilen Şirket'in olağanüstü Genel Kurul toplantısında Ramazan Öznacar, Aytay Tolga Şenefe, Hasan Aydın Yönetim Kurulu üyeliklerinden istifa etmiş ve yerine Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere M.Metin Seyhan, Hakan Kayır, Ethem Umut Beytorun seçilmiştir.

Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri bulunmamaktadır.

30.06.2020 tarihi itibarıyla şirketimiz çalışanı yoktur,

B. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

İlgili dönemde üst yönetime sağlanan ücret ve benzeri menfaat bulunmamaktadır.

C. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimizin araştırma ve geliştirme çalışmaları bulunmamaktadır.

D. ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Şirketimiz faaliyetleri kendi talebimiz ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 21.06.2019 tarih 12233903-350 14-E 8523 izin yazısı ile 20.06.2019 tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçici olarak durdurulmuştur.

1. Şirketin ilgili dönemde yapmış olduğu yatırım bulunmamaktadır.

2. Şirket iç kontrol sisteminin etkin yürütülmesi kapsamında dışarıdan hizmet alımı kapsamında Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den iç kontrol elemanı/müfettiş tahsis etmekle beraber yönetim kurulu üyelerinden biri iç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak atanmıştır. Hesap döneminde Bağımsız denetim için KPMG bağımsız denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ve vergi denetimi için Deloitte DRT Bağımsız denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile çalışılmıştır.

3. Şirketin doğrudan veya dolaylı iştiraki bulunmamaktadır.

4. Şirketin iktisap ettiği kendi payları bulunmamaktadır.

5. Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetim ve kamu denetimini bulunmamaktadır.

6. Şirket aleyhine açılan 2 adet işe iade davası olup Şirket'in mali durumu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte Şirket adına açılmış başka herhangi bir dava bulunmamaktadır.

7. Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırım bulunmamaktadır.

8. Şirket genel kurulda alınan kararlar ve belirlenen hedefler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

9. Hesap dönemi içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

10. Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış, yardım ile sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde harcaması bulunmamaktadır.

11. Şirketin bulunduğu sektörde 50 şirket faaliyet göstermekte olup Mart 2020 itibariyle portföy yönetim şirketlerinin yönetmekte olduğu toplam fon büyüklüğü yaklaşık 347 milyar TL'dir. (Kaynak: SPK-Portföy Yönetim Şirketleri - Portföy Değerleri)

12. Şirket'in 30.06.2020 tarihi itibariyle yönettiği portföy bulunmamaktadır.

13. Şirket'in hakim şirket ve diğer grup şirketleri ile yapmış olduğu hukuki işlemler nedeniyle uğradığı herhangi bir kayıp bulunmamaktadır.

E. FİNANSAL DURUM

Şirket'in finansal kaynağı, kendi özkaynağını değerlendirerek elde ettiği gelirlerden oluşmaktadır. Şirket işletme sermayesini mali belirsizlikleri minimize edecek şekilde değerlendirmektedir. Bu doğrultuda Kurum Portföyü dönem boyunca Takasbank para piyasası ve ters repo pazarında TL olarak değerlendirilmiştir.

Şirket'in sermayesi karşılıksız değildir ve Şirket borca batık değildir.

Şirket'in finansal yapısı yakından takip edilmekte olup, Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği'ndeki (III-15.1 Madde 28) Sermaye Yeterliliğine ilişkin yükümlülükler çerçevesinde ilgili dönemde asgari özsermaye şartının sağlanabilmesi için, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 24.01.2019 tarihinde 350.000 TL ve 14.03.2019 tarihinde 350.000 TL olmak üzere Şirket adına İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde toplam 700.000 TL tutarında nakit blokaj tesis edilmiştir.

2019 yılı hesap dönemi sonunda kar oluşmadığından 2020 yılında kar dağıtımı yapılmayacaktır.

01.01.2020-30.06.2020 dönemine ait mali tablolar ekli sayfalardadır. (EK 1-2-3)

F. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

Şirket, faaliyet alanları itibarıyla karşılaştığı risklerin ölçümü ve takibine yönelik hizmeti dışarıdan alınan hizmetler çerçevesinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Risk Yönetim Birimi'nden almaktadır. Söz konusu birim Kurum portföyü, Şirket'in yönetimindeki yatırım fonları ile ilgili olarak günlük kontrolleri yapmaktadır. Bahsedilen kontrollere ilişkin olarak periyodik raporlar hazırlanmakta ve ilgili birimler ile paylaşılmaktadır.

G. DİĞER HUSUSLAR

30 Haziran 2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Şirket'in net dönem zararı 224.289 TL (31 Aralık 2019: Dönem zararı 535.768 TL), birikmiş zararları dönem zararı dahil 5.411.225 TL (31 Aralık 2019: 5.190.985 TL) ve özkaynaklar toplamı 1.088.775 TL olarak gerçekleşmiştir (31 Aralık 2019: 1.313.064 TL). Bununla birlikte 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla ekteki özet finansal tablolar dikkate alındığında Türk Ticaret Kanunu Madde 376 açısından sermayenin üçte ikisi zarar sebebiyle karşılıksız kalmıştır.

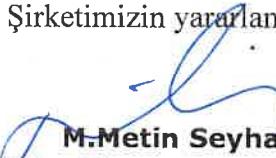
20 Nisan 2020 Tarihinde Şirket'in sahip olduğu Şeker Portföy Yönetimi A.Ş. hisselerinin tamamının Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ye devredilmesine ilişkin sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulundan alınan 12 Haziran 2020 Tarih ve 12233903-350.07-E.5959 sayılı izin çerçevesinde 19 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ye devredilmiştir.

Devir sonrasında Ana Ortağın kararı doğrultusunda e13 Temmuz 2020 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimiz, 10.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde olmak üzere; 6.500.000 TL olan sermayesi Geçmiş Yıl Zararlarının mahsubu suretiyle 5.150.000 TL tutarında azalarak, eş zamanlı olarak 3.150.000.-TL artmış ve bu şekilde yeni çıkarılmış sermaye tutarı 4.500.000.-TL olmuştur. 3.150.000.-TL'nin tamamı Tera Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi tarafından muvazaadan ari olarak taahhüt edilerek nakden ödenmiştir.

Bu durum işletmenin sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek önemli bir belirsizliği ortadan kaldırmıştır.

Şirketimiz İstanbul ili sınırları içinde faaliyet göstermekte olup, merkez dışı örgütü bulunmamaktadır. Devir sonrasında da SPK'nın Faaliyet izni alınıncaya kadar, Şirketimiz araştırma birimi, iç kontrol/teftiş birimi, risk birimi ve bilgi işlem hizmetlerini Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılan sözleşme kapsamında dışarıdan hizmet alımı ile temin etmektedir. SPK'dan yeniden alınacak Faaliyet izni ile Şirketimiz araştırma birimi, iç kontrol/teftiş birimi, risk birimi ve bilgi işlem hizmetlerini Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılan sözleşme kapsamında dışarıdan hizmet alımı ile temin edecektir.

Şirketimizin yararlanmış olduğu teşvik bulunmamaktadır.


M. Metin Seyhan
Yönetim Kurulu Başkanı


Ethem Umut Beytorun
Yönetim Kurulu Üyesi

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ**EK 1****30 Haziran 2020 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço)**

(Para Birimi: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

	<i>Dipnotlar</i>	Sınırlı denetimden geçmiş 30 Haziran 2020	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2019
VARLIKLAR			
Dönen varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	3	816.279	1.182.878
Finansal yatırımlar	5	142.763	700.000
Ticari alacaklar	6	--	--
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar		--	--
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	7	142.820	134.132
Peşin ödenmiş giderler	8	0	4.412
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		1.101.862	2.021.422
TOPLAM VARLIKLAR		1.101.862	2.021.422
KAYNAKLAR			
Kısa vadeli yükümlülükler			
Ticari borçlar	6	--	700.057
-İlişkili taraflara ticari borçlar	4	--	700.000
-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar		--	57
Diğer borçlar	7	13.087	8.301
Kısa vadeli karşılıklar		--	--
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	9	--	--
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		13.087	708.358
Uzun vadeli yükümlülükler			
Uzun vadeli karşılıklar		--	--
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	9	--	--
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		--	--
ÖZKAYNAKLAR			
Ana ortaklığa ait özkaynaklar			
Ödenmiş sermaye	11	6.500.000	6.500.000
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler ve giderler			4.049
-Diğer kayıplar			4.049
Geçmiş yıllar zararı		(5.186.936)	(4.655.217)
Dönem zararı		(224.289)	(535.768)
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		1.088.775	1.313.064
TOPLAM KAYNAKLAR		1.101.862	2.021.422

01 Ocak-30 Haziran 2020 Tarihleri Arasındaki Hesap Dönemine Ait

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

(Para Birimi: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

		Bağımsız Sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2020	Bağımsız Sınırlı denetimden geçmemiş 1 Nisan - 30 Haziran 2020	Bağımsız Sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2019	Bağımsız Sınırlı denetimden geçmemiş 1 Nisan - 30 Haziran 2019
	<i>Dipnotlar</i>				
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Satış gelirleri	12	--	--	300	--
BRÜT KAR		--	--	300	--
Genel yönetim giderleri	13	(279.782)	(112.206)	(685.596)	(81.951)
Pazarlama giderleri	14			(7.240)	--
ESAS FAALİYET KARI		(279.782)	(112.206)	(692.536)	(81.951)
FİNANSMAN GELİRİ/GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI		(279.782)	(112.206)	(692.536)	(81.951)
Finansman gelirleri	15	55.493	21.655	187.676	85.622
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI		(224.289)	(90.551)	(504.860)	3.671
Sürdürülen faaliyetler vergi (gideri)/geliri		--	--	--	--
- Ertelenmiş vergi gideri	16	--	--	--	--
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI		(224.289)	(90.551)	(504.860)	3.671
DÖNEM ZARARI		(224.289)	(90.551)	(504.860)	3.671
DİĞER KAPSAMLI GELİR		--	--	--	--
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar		--	--	--	--
Tanınılanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları/kayıpları		--	--	--	--
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelire ilişkin vergi (gideri)/geliri		--	--	--	--
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		(224.289)	(90.551)	(504.860)	3.671

1 Ocak 2020-30 Haziran 2020 Tarihleri Arasındaki Hesap Dönemine Ait

Özkaynak Değişim Tablosu

(Para Birimi: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

Notlar	Ödenmiş sermaye	Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir ve giderler		Birikmiş karlar		Özkaynaklar
		Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları/kayıpları	Geçmiş yıllar kar/zararları	Net dönem karı/zararı		
1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla bakiyeler	6.500.000	4.049	(3.139.945)	(1.515.272)	1.848.832	
Transferler	--	--	(1.515.272)	1.515.272	--	
Dönem karı / zararı	--	--	--	(504.860)	(504.860)	
Diğer kapsamlı gelir	--	--	--	--	--	
30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla bakiyeler	6.500.000	4.049	(4.655.217)	(504.860)	1.343.972	
1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla bakiyeler	6.500.000	4.049	(4.655.217)	(535.768)	1.313.064	
Transferler	--	(4.049)	(531.719)	535.768	--	
Dönem karı	--	--	--	(224.289)	--	
Diğer kapsamlı gelir	--	--	--	--	--	
30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla bakiyeler	6.500.000	-	(5.186.936)	(224.289)	1.088.775	

