



TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

01.01.2021 – 30.09.2021

YÖNETİM KURULU

FAALİYET RAPORU

A. GENEL BİLGİLER

1. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

01.01.2021 – 30.09.2021 dönemine ait faaliyet raporudur.

2. Şirketin Ticaret Unvan ve Bilgileri

Şirketin Ticaret Ünvanı	Tera Portföy Yönetimi A.Ş.
Ticaret Sicili	İstanbul
Ticaret Sicil No	985996
Mersis No	0801068676700021
Vergi Dairesi	Maslak
Vergi No	8010686767
Web Adresi	www.teraportfoy.com
E-mail	bilgi@teraportfoy.com
Merkez	Eskibüyükdere Caddesi İz Plaza Giz No:9 Kat:11 34398 Maslak / İstanbul
Telefon	+90(212) 3106520
Faks	+90 (212) 290 69 95

Tera Portföy Yönetimi A.Ş.;

Tera Portföy Yönetimi A.Ş., Şeker Portföy Yönetimi AŞ (“Şirket”) olarak, 7 Ağustos 2015 tarihinde İstanbul Ticaret Siciline tescil ve 13 Ağustos 2015 tarih ve 8883 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilerek kurulmuştur.

Şirket’in amacı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, Şirket’in ana sözleşmesinde belirtilen sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyleri, müşterilerle portföy yönetim sözleşmesi yapmak suretiyle, vekil sıfatı ile yönetmek, yatırım danışmanlığı ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. Şirket ayrıca portföy yöneticiliği kapsamında yerli ve yabancı yatırım fonları, yatırım ortaklıkları ile yerli ve yabancı özel ve tüzel kişilerle yatırım şirketleri ve benzeri girişimlerin portföylerini de mevzuat hükümleri çerçevesinde yönetmektedir.

Şirket’in merkezi Eskibüyükdere Caddesi İz Plaza Giz No:9 Kat:11 Maslak / İstanbul adresinde bulunmaktadır.

20 Nisan 2020 tarihinde Şirket hisselerinin tamamı Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye devredilmesine ilişkin sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 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 ve 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler çerçevesinde Unvan değişikliği gerçekleştirilerek Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Ünvanını almıştır.

Şirket, Yeniden Portföy Yönetimi Faaliyet izni için 21.08.2020 de SPK'ya başvurmuş ve Başvurumuz 22.10.2020 tarihinde SPK tarafından olumlu karşılanmış olup 22.10.2020 tarihli SPK bülteninde yayınlanmış ve 12.11.2020 tarihinde 11.11.2015 tarih ve PYŞ/PY.44/1377 sayılı Portföy Yetki Belgesi güncellenmiştir

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.

30.09.2021 itibarıyla Ortaklık yapısı ve Sermaye aşağıdaki gibidir.

Pay Sahibinin Ünvanı	Hisse Adedi	Ödenmiş Sermaye Tutarı (TL)	Pay %
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4.500.000	4.500.000,00	%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.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000 TL'dir.

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
Oğuz BÜKTEL	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.

30.09.2021 tarihi itibarıyla şirketimiz çalışan sayısı 4 'dür.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn Ethem Umut BEYTORUN 13.10.2021 tarihinde şirketimizden ayrılmış olup, yerine 19.10.2021 tarihi itibarıyla Tolga DIRAMALIOĞLU atanmıştır.

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

Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 816.239 TL'dir.

C. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimizin araştırma ve geliştirme çalışmaları bulunmamaktadır.

D. ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Payları Tera Yatırım Menkul Değerlere devredilmeden önce Şirketin kendi talebi ile geçici olarak durdurulan Faaliyet izni için Tera Portföy yönetimi A.Ş. 21.08.2020 de SPK'ya yeniden başvurmuş ve başvuru 22.10.2020 tarihinde SPK tarafından olumlu karşılanmış olup 22.10.2020 tarihli SPK bülteninde yayınlanmıştır. 12.11.2020 tarihinde 11.11.2015 tarih ve PYŞ/PY.44/1377 sayılı Portföy Yetki Belgesi güncellenmiştir.

1. Şirketin ilgili dönemde yapmış olduğu yatırım bulunmamaktadır.

2. Teftiş ve İç Kontrol birimi, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışmaktadır. Şirket içi denetim, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan denetim planı dahilinde yapılarak üçer aylık periyotlar halinde Yönetim Kurulu'na rapor edilmektedir. İç Kontrol Birimi, ilgili kanun, tebliğ ve şirket içi yönetmelikler dahilinde iç kontrol faaliyetini sürdürmektedir. Hesap döneminde Bağımsız denetim için Ulusal Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ve vergi denetimi için Universal Yeminli 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 Şirket'in mali durumu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte Şirket adına açılmış 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. Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış, yardım ile sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde harcaması bulunmamaktadır.

10. Şirket'in 30.09.2021 tarihi itibarıyla yönettiği portföy büyüklüğü 136.653.765 TL dir.

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, 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.

F. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen "Risk Yönetim Sistemine İlişkin Prosedürler" çerçevesinde, kuracağı ve yöneteceği yatırım fonlarının maruz kalabileceği risklerin ölçülmesi ve yönetilmesine yönelik bu hizmeti Teftiş birimi tarafından üst yönetime sunulmaktadır.

G.

DiğER HUSUSLAR

Yoktur.



M. Metin Seyhan
Yönetim Kurulu Başkanı



Oğuz BÜKTEL
Genel Müdür