

KALENDER

GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ

KALENDER GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

01.01.2018-30.09.2018

DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1. GENEL BİLGİLER

1.A. Raporun Dönemi

01.01.2018 - 30.09.2018

1.B. Şirkete İlişkin Bilgiler

Ticaret Ünvanı:	KALENDER Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş.
Ticaret Sicil No:	20465-5
Mersis No:	0491032560200013
Merkez Adresi:	Mecidiyeköy Mah. Mecidiye Cad. No:7 D:43 Cansızoğlu İş Merkezi Kat:2 Şişli/İSTANBUL
Telefon:	0-212 216 00 10
Fax:	0-212 216 00 10
Web Adresi	www.kalenderportfoy.com.tr

1.C. Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Sermayesi : 1.350.000.-TL

Ortaklık Yapısı :

Pay Sahibinin Adı ve Soyadı	Hisse Adedi	Sermaye Tutarı(TL)	Hisse Oranı(%)
Trakya Kur. Dan. ve Gay.Değ. A.Ş.	1.080.-	1.080.000.-	80
Mehmet Kalender	270.-	270.000.-	20
TOPLAM	1.350.-	1.350.000.-	100

1.Ç. İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Yoktur.

1.D. Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayıları ile ilgili Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi	Yetkisi
Mehmet KALENDER	Yönetim Kurulu Bşk.	22.12.2015- 22.12.2018	Münferiden Temsile Yetkilidir.
Nihal KALENDER	Yönetim Kurulu Bşk.V.	22.12.2015- 22.12.2018	Temsil Yetkisi Yoktur.
Emin ÖZKAN	Yönetim Kurulu Üyesi	22.12.2015- 22.12.2018	Temsil Yetkisi Yoktur.

Şirketin Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı :

Genel Müdürlük görevi, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet KALENDER tarafından yürütülmektedir.

Toplam Personel Sayısı : 4

1.E. Şirket Genel Kurulunca verilen izin çerçevesinde Yönetim Kurulu 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

Şirket'in 30 Eylül 2018 tarihinde sona eren dönemde Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ile üst düzey yöneticilere sağladığı faydalar: Yoktur.

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:

Şirketin hesap dönemi içerisinde yapmış olduğu herhangi bir yatırım bulunmamaktadır.

4.B. Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü: Faaliyet döneminde Teftiş ve İç Kontrol hizmetlerine ilişkin esaslar Yönetim Kurulunca kabul edilerek, ALNUS Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den teftiş ve iç kontrol hizmeti alımı için sözleşme imzalanmıştır.

4.C. Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Yoktur.

4.D. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

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 nedeni ile şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Yoktur.

4.G. Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılmamışsa veya kararlar yerine getirilememişse 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:

Rapor döneminde olağanüstü genel kurul yapılmamıştır.

4.H. Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Yoktur.

4.I. Hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun yada 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.İ. (4.I) maddesinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her iki 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 finansal kaynakları ve varsa çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı:

Yoktur.

4.K. Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri: Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklik bulunmamaktadır.

4.L. Mevzuat uyarınca ilişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler:

Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak hakim ortaktan alacağın toplamı 30.09.2018 tarihi itibarıyla 3.100.-TL'dir. Hakim ortağa verilen avansların toplamı ise 67.481 TL'dir.

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:

Şirketimiz 01.01.2018 - 30.09.2018 dönemini 54.719.-TL kar ile kapatmıştır.

Şirketimizin Aktif Toplamı 1.119.044.-TL dir. Söz konusu tutarın 689.110.-TL' si Dönen Varlıklar grubunda , 429.934.-TL si Duran Varlıklar grubunda yer almaktadır.

Şirketimizin Özkaynaklar Toplamı 1.068.015.-TL'dir.

5.B. Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içerisindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, karlılığı ve borç/özkaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

Şirketimiz 2014 yılında kurulmuş, 2015 yılında faaliyet izni alarak Konutfon Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Trakya Gayrimenkul Yatırım Fonu unvanı ile iki adet Gayrimenkul Yatırım Fonu Kuruluşu için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunmuş, içtüzük 2016 yılında ihraç belgesi ise 06.01.2017 tarihinde onaylanmıştır

5.C. Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim kurulu değerlendirmesi:

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:

01.01.2017-31.12.2017 faaliyet dönemi zararlar sonuçlanmıştır.

6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

Faaliyet döneminde şirkette Risk Yönetim Sistemine ilişkin gerekli kararlar alınarak RİSKTÜRK Risk Yaz.Tek.Ltd. Şti. ile hizmet sözleşmesi imzalanarak risk yönetim hizmeti alımına başlanmıştır.

7. DİĞER HUSUSLAR

7.A. Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar:

Yoktur.

7.B. Üst Düzey yöneticiler dışındaki personele tanınan mali haklar:

30.09.2018 tarihi itibarıyla personel ücret giderleri 26.843.-TL'dir.

7.C. İlave Bilgiler:

Şirketimizin faaliyet izni talebi Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülerek, 06.10.2015 tarih ve GPYŞ/PY.3.1079 Sayılı Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi verilmiştir. Ayrıca, Trakya Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Konutfon Gayrimenkul Yatırım Fonu için kuruluş izni verilmiş ve rapor tarihi itibarıyla ihraç belgeleri onaylanmıştır.

Bu rapor Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun asgari içeriğinin belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup, aşağıda isimleri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

Mehmet KALENDER

Nihal KALENDER

Emin ÖZKAN

Yönetim Kurulu Başkanı

Yön.Kur.Bşk.V.

Üye