

FERONIA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

30.06.2019

İÇİNDEKİLER

- A) GENEL BİLGİLER
- B) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
- C) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
- D) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
- E) FİNANSAL DURUM
- F) RİSKLER
- G) DİĞER HUSUSLAR

A) GENEL BİLGİLER

Hesap Dönemi	:	01.01.2019 - 30.06.2019
Ortaklığın Ünvanı	:	Feronia Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi
Adres	:	Karanfil Cad. Yosun Sok. No: 16 Levent - Beşiktaş / İstanbul
Telefon/Faks	:	0212-370 60 60 / 0212-370 60 00
İnternet Sitesi	:	www.feroniapartners.com
e-Posta Adresi	:	info@feroniapartners.com
SPK Yetki Belgesi Tarih/No	:	22.06.2018 Tarih - GSPYŞ / PY. 2/ 503
Ticaret Sicil No.	:	958841
Mersis No.	:	859060691300018
Vergi Dairesi	:	Beşiktaş V.D.
Vergi Sicil No	:	8590606913

ORGANİZASYON ve ORTAKLIK YAPISI

Şirketin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu

Feronia Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 26.01.2015 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili'ne tescil ve 30.01.2015 Tarih ve 8748 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilerek Troya Portföy Yönetimi A.Ş. unvanı ile kurulmuştur.

Şirketin Amacı

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde finansal varlıklardan oluşan portföyleri, müşterilerle portföy yönetim sözleşmesi yapmak suretiyle ve vekil sıfatı ile yönetmek ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. Şirket ayrıca portföy yöneticiliği faaliyeti kapsamında yerli ve yabancı yatırım fonları, yatırım ortaklıkları ile yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle yatırım şirketleri ve benzeri girişimlerin portföylerini de mevzuat hükümleri dairesinde yönetebilir. Ayrıca, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin ve yetki belgelerini almak kaydıyla yatırım danışmanlığı faaliyeti, Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Piyasası'nda piyasa danışmanlığı ve yatırım fonlarının katılma paylarının alım satımına aracılık faaliyetinde de bulunabilir.

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-55.1 sayılı "Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Sermaye

Tamamı ödenmiş olmak üzere 6.500.000 TL. (Y/dört milyon yedi yüz elli bin.).

Feronia Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.
Karanfil Caddesi Yosun Sokak No:16 34330 Levent
Beşiktaş İstanbul
Tel : (212) 370 60 60
Faks : (212) 370 60 00

Ortaklık Yapısı *

<u>Ortak Adı</u>	<u>Pay Tutarı</u>	<u>Pay Oranı (%)</u>
Ali Okan Altuğ	1.910.000	30
Mehmed Sami Çavuşoğlu	1.382.500	25
Halit Görkem Oktay	1.910.000	30
Tolga Korol	1.297.500	15
<u>Toplam</u>	<u>6.500.000</u>	<u>100</u>

YÖNETİM KURULU, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE PERSONEL BİLGİLERİ**Yönetim Kurulu Üyeleri Bilgileri**

Şirketin Yönetim Kurulu 4 kişiden oluşmaktadır.

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Ünvanı</u>	<u>Görev Süresi</u>
Halit Görkem Oktay	Yönetim Kurulu Başkanı	09.05.2017- Devam Ediyor
Ali Okan Altuğ	Yönetim Kurulu Üyesi	09.05.2017- Devam Ediyor
Mehmed Sami Çavuşoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	09.05.2017- Devam Ediyor
Tolga Korol	Yönetim Kurulu Üyesi	10.05.2018 – Devam Ediyor
Hamdi Uğur	Yönetim Kurulu Üyesi	09.05.2017- Devam Ediyor

Dönem içerisinde Yönetim Kurulu'nda herhangi bir değişiklik olmamıştır. Portföy Yönetimi'nden sorumlu Gürkan Bayraktar'dır.

Personel İle İlgili Bilgiler

30.06.2019 tarihi itibarıyla, Şirket'in personel sayısı 1'dir.

Personele ücret ve benzeri ödemeler dışında ulaşım ve yemek yardımı sağlanmaktadır. Personel ücretleri Şirket'in mali durumu, sektördeki diğer kurumların ücret politikası ve personel performansları göz önünde bulundurularak belirlenmektedir.

B) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE VE PERSONELE SAĞLANAN HAKLAR

Hesap Adı	01.01.2019 30.06.2019	01.01.2018 31.12.2018
Üst düzey yöneticilere sağlanan fayda ve ücretler	96.244	76.104
Toplam	96.244	76.104

C) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yoktur.

D) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**Yatırımlara İlişkin Bilgiler**

Şirket'in 01 Ocak - 30 Haziran 2019 faaliyet döneminde maddi ve maddi olmayan duran varlıklarındaki hareketlerin dağılımı ekte mevcut tabloda belirtilmiştir.

30 Haziran 2019**Maliyet Bedeli**

Hesap İsmi	1 Ocak 2019	Alımlar	Satışlar (-)	30 Haziran 2019
Tesis Makine ve Cihazlar	106.351	-	-	106.351
Özel Maliyetler	47.565	-	-	47.565
Toplam	153.916	-	-	153.916

Birikmiş Amortisman

Hesap İsmi	1 Ocak 2019	Amortisman Giderleri	Satışlar (-)	30 Haziran 2019
Demirbaşlar	(69.076)	(9.529)	-	(78.605)
Özel Maliyetler	(31.005)	(4.718)	-	(35.723)
Toplam	(100.081)	(14.247)	-	(114.328)
Net Defter Değeri	53.835			39.588

30 Haziran 2018**Maliyet Bedeli**

Hesap İsmi	1 Ocak 2018	Alımlar	Satışlar (-)	30 Haziran 2018
Demirbaşlar	83.717	22.634	-	106.351
Özel Maliyetler	43.789	3.776	-	47.565
Toplam	127.506	26.410	-	153.916

Birikmiş Amortisman

Hesap İsmi	1 Ocak 2018	Amortisman Giderleri	Satışlar (-)	30 Haziran 2018
Demirbaşlar	(46.455)	(10.862)	-	(57.317)
Özel Maliyetler	(21.500)	(4.709)	-	(26.209)
Toplam	(67.955)	(15.571)	-	(83.526)
Net Defter Değeri	59.551			70.390

Öte yandan Şirketimiz bu dönemde herhangi bir teşvikten yararlanmamıştır.

Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler İle Yönetim Kurulunun Bu Konudaki Görüşü

Şirketin İç Kontrol ve İç Denetim faaliyetleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri kapsamında İç Kontrol ve Teftiş Birimleri tarafından etkin bir şekilde ilgili mevzuata ve Şirket Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş prosedür ve politikalara uygun olarak yürütülmektedir. Şirket, ilgili birimleri tarafından yürütülen iç kontrol ve iç denetim faaliyetleriyle yasal düzenlemelere ve yükümlülüklerle uyum sağlanmasını hedeflemektedir.

Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

Yoktur.

Şirketin İktisap Ettiği Kendi Pavlarına İlişkin Bilgiler

Yoktur.

Mevzuat Uvarınca Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Düzenleme Yükümlülüğünün Bulunması veya İsteğe Bağlı Olarak Hazırlanmış Olması Halinde Söz Konusu Rapor

Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu düzenleme yükümlülüğü yoktur.

Faaliyet Yılı İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler

Şirket, SPK Mevzuatı gereği Bağımsız Denetim kapsamındadır. 01.01-30.06.2019 dönemi içerisinde herhangi bir kamu ve özel denetimine tabi olmamıştır.

Şirket Alevhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Yoktur.

Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

Yoktur.

Faaliyet Yılı İçerisinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları

Yoktur

Faaliyet Yılı İçerisinde Yapılan Bağış, Yardım ve Sosyal Sorumluluk Projeleri Hakkında Bilgi

Yoktur.

Şirketin Finansman Kaynakları ve Varsa Çıkarılmış Bulunulan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği

Şirketimiz öz sermaye ile finanse edilmektedir. Çıkarılmış herhangi bir sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Bilgiler

İlişkili taraf işlemleri aşağıdaki gibidir.

	Alacaklar		Borçlar	
	Ticari Alacaklar	Ticari Olmayan Alacaklar	Ticari Borçlar	Ticari Olmayan Borçlar
30 Haziran 2019				
Şahıs Ortaklar	-	-	-	1.336.620
Beştepeler Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş.	-	-	245.000	-
Toy-Troya PYŞ Yen.Enerji Birinci Değişken GSYF	1.646.094	-	-	-
Feronia Partners Gayrimenkul	-	-	-	202.851
Toplam	1.646.094	-	245.000	1.559.471

	Alacaklar		Borçlar	
	Ticari Alacaklar	Ticari Olmayan Alacaklar	Ticari Borçlar	Ticari Olmayan Borçlar
31 Aralık 2018				
Şahıs Ortaklar	-	-	-	2.165.185
Beştepeler Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş.	-	-	245.000	-
Toy-Troya PYŞ Yen.Enerji Birinci Değişken GSYF	1.278.404	-	-	-
Feronia Partners Gayrimenkul	-	-	-	205.100
Toplam	-	-	245.000	2.370.285

E) FİNANSAL DURUM

Bağımsız Denetim'den geçmiş 01 Ocak - 30 Haziran 2019 Dönemine Ait Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar Tablosu raporumuz ekinde yer almaktadır.

Karın Tespiti ve Dağıtım

Şirket'in, bir bilanço devresi içindeki işlemlerinden elde ettiği gelirlerden her türlü masraflar, amortismanlar, ödenen faizler, komisyonlar, Şirkette çalışanlara ödenen maaş, ücret ve ikramiye vesaire gibi her türlü giderler, Şirket işlerinin yönetim ve yürütülmesi için ihtiyar olunan diğer bütün giderler ile her türlü sosyal gayeli ödemeler ve karşılıklar çıktıktan sonra kalan ticari kardan ödenmesi zorunlu olan vergilerin indirilmesini müteakip kalan miktar Şirketin safi karını gösterir.

Yukarıdaki şekilde tespit olunan safi karın:

a- % 5'i kanuni yedek akçe olarak ayrılır,

b- Bakiye kardan ödenmiş sermayenin %5'i oranında birinci kar payı tefrik olunur,

c- Genel Kurul Kararı ile kalan kardan en fazla %10'u Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, en fazla % 10'u da Şirket'in müdür, memur ve müstahdemlerine dağıtılabilir.

d- Türk Ticaret Kanunu hükmüyle ayrılması zorunlu tutulan yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen oranda birinci kar payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

e- Bakiye karın kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak ortaklara dağıtılmasına veya kısmen yahut tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına karar vermeye Genel Kurul yetkilidir.

f- Türk Ticaret Kanunu'nun 466. Maddesinin 2. Fıkrasının 3. bendi hükmü saklıdır.

Genel Kurulca dağıtım kararı verilen temettü ile kar paylarının hangi tarihte ödeneceği ve dağıtım ile ilgili hususlar Genel Kurulca kararlaştırılır.

Kar dağıtımında kistelyevm esası uygulanmaksızın mevcut payların tamamı eşit şekilde kar payından yararlanır.

F) RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler

Şirketimiz, faaliyetleri çerçevesindeki riskleri, organizasyon yapısında oluşturulan İç Kontrol, Teftiş ve Risk Yönetim Birimleri çalışmalarını mevzuat ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş İç Kontrol Sistemleri prosedürleri ve Kabul Edilebilir Risk Seviyeleri Politika Dokümanı çerçevesinde yönetmektedir.

Satışlar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi, Karlılık, Borç/Öz Kaynak Oranı ve Benzeri Konularda İleriye Dönük Riskler

Yoktur.

Sermaye piyasalarında faaliyet gösteren şirketimiz ekonomik dalgalanmalara karşı duyarlıdır. Şirket ayrıca finansal araçlardan kaynaklanan risklerin yönetimini de içerecek şekilde, SPK tarafından yayınlanmış Sermaye Yeterliliğine ilişkin düzenlemeler kapsamındaki Sermaye

Yeterliliği Tabloları'nı ve bunların eklerini, haftalık periyodlarla hazırlamakta ve bunları Sermaye Piyasası Kurulu'na raporlamaktadır.

G) DİĞER HUSUSLAR

Yıllık faaliyet raporunun sona ermesinden sonra meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte özel önem taşıyan olay bulunmamaktadır.

Saygılarımızla,

Feronia Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.
Karanfil Caddesi Yosun Sokak No:16 34330 Levent
Beşiktaş İstanbul
Tel : (212) 370 60 60
Faks : (212) 370 60 00