

BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2017 – 31.12.2017 DÖNEMİNE AİT

FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER:

Raporun Ait Olduğu Dönem	: 01.01.2017 – 31.12.2017
Ticaret Unvanı	: Bizim Portföy Yönetimi A.Ş.
Ticaret sicil numarası	: 967044
Merkez Adresi	: Yenisahra Mahallesi, İnönü Caddesi, Kanarya Sokak, No:25, K:4, Ataşehir 34746, İSTANBUL
İletişim Bilgileri	:
Telefon	: +90 (216) 547 13 80
Faks	: +90 (216) 547 13 85
E-posta Adresi	: bilgi@bizimportfoy.com.tr
İnternet Sitesi Adresi	: www.bizimportfoy.com.tr

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a) Organizasyon Yapısı:

Bizim Portföy Yönetimi A.Ş. 20.03.2015 tarihinde İstanbul’da kurulup tescil edilmiş bir sermaye şirkettir. Şirket’in amacı, sermaye piyasası kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyleri müşterilerle portföy yönetim sözleşmesi yapmak suretiyle 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 özel ve tüzel kişilerle yatırım şirketleri ve benzeri girişimlerin portföylerini de mevzuat hükümleri çerçevesinde kurmakta ve yönetmektedir.

Şirket SPK’nın III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Tebliğ ve III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında fon kurma yetkisi almıştır. Anılan tebliğler kapsamında ana ortak Bizim Menkul Değerler A.Ş. kurucusu olduğu fonlar Bizim Portföy Yönetimi A.Ş.’ye devredilmiş olup portföyleri kurumumuzca yönetilmektedir..

Şirketin sahip olduğu yetki belgesi aşağıdaki gibidir.

<u>Belge Adı</u>	<u>Numarası</u>	<u>Tarihi</u>
Faaliyet Yetki Belgesi	PYŞ/PY.18/659	26.05.2015

Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Şirket faaliyetlerini tek bir coğrafi bölümde (Türkiye) ve tek bir endüstriyel bölümde (ortaklık portföyü oluşturmak) yürütmektedir.

b) Ödenmiş Sermayesi: 5.000.000 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 15.000.000 TL

c) Ortaklık Yapısı:

PAY SAHİBİNİN UNVANI	Adresi (Şirket Merkezi)	Sermaye Tutarı (TL)	Pay %
Bizim Menkul Değerler A.Ş.	Yenisahra Mahallesi, İnönü Caddesi, Kanarya Sokak, No:25, K:4, 34746 Ataşehir / İSTANBUL	5.000.000,-	%100

d) Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikleri:

Yoktur.

B) İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Yoktur.

C) ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a) Şirketin Yönetim Organı: 7 kişiden oluşan Yönetim Kurulu'dur. (31.12.2017)

Yönetim Kurulu:

Adı Soyadı	Görevi
İsmail GÜLER	Başkan
Fazlı YILDIRIM	Başkan Vekili
Doğuş BEKTAŞ	Üye
Resul MEMİŞ	Üye
Alpaslan Baki ERTEKİN	Üye
Muhammed Emin SARIOĞLU	Üye
Abdulkadir KOÇAK	Üye

b) Şirketin Üst Yönetimi:

Adı – Soyadı	Unvanı
Emre Ergün KARATAŞ	Genel Müdür Vekili

Dönem içinde Şirket Üst Yönetiminde Meydana Gelen Değişiklikler:

25.01.2017 : Başbakan Yardımcılığı (Sayın Nurettin CANİKLİ) makamının 25.01.2017 tarihli ve 2017/20 sayılı kararıyla Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Muhiddin GÜLAL'ın, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Recep KILINÇ, Resul MEMİŞ ve Doğuş BEKTAŞ'ın atanmıştır.

31.01.2017 :Başbakan Yardımcılığı (Sayın Nurettin CANİKLİ) Makamının 31.01.2017 tarihli ve 2017/31 sayılı kararıyla Fazlı YILDIRIM'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

02.02.2017 :Başbakan Yardımcılığı (Sayın Nurettin CANİKLİ) makamının 02.02.2017 tarih 2017/42 sayılı kararıyla Taner YALÇIN ve Recep KILINÇ'ın Yönetim Kurulu üyeliğinin sonlandırılmıştır.

06.02.2017 :Başbakan Yardımcılığı (Sayın Nurettin CANİKLİ) makamının 09.02.2017 tarih 2017/51 sayılı kararıyla Abdulkadir KOÇAK Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştır.

06.02.2017 : TMSF 16.02.2017 tarih 81514179-100-E.4359 sayılı yazısı TTSG ilan edilen, 06.02.2017 tarihli dilekçesi ile Yılmaz GÜNEY Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir.

24.02.2017 :Başbakan Yardımcılığı (Sayın Nurettin CANİKLİ) makamının 24.02.2017 tarih 2017/105 sayılı kararıyla Serkan ERTÜRK'ün Yönetim Kurulu üyeliğinin sonlandırılmıştır.

24.02.2017 :Başbakan Yardımcılığı (Sayın Nurettin CANİKLİ) makamının 24.02.2017 tarih 2017/105 sayılı kararıyla Ertunç LAÇİNEL'ın Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştır.

12.07.2017 :Başbakan Yardımcılığı (Sayın Nurettin CANİKLİ) makamının 12.07.2017 tarih. 2017/372 sayılı kararıyla; Yılmaz ŞENER Yönetim Kurulu Başkanlığı sonlandırılmış olup, Muhiddin GÜLAL Yönetim Kurulu Başkanı, Ertunç LAÇİNEL Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmıştır.

18.07.2017 :Başbakan Yardımcılığı (Sayın Nurettin CANİKLİ) makamının 18.07.2017 tarih 2017/395 sayılı kararıyla; Abdullah GÜZELDÜLGER ve Ramazan ERİKLİ'nin Yönetim Kurulu Üyeliğini sonlandırılmıştır.

19.07.2017 :Başbakan Yardımcılığı (Sayın Nurettin CANİKLİ) makamının 19.07.2017 tarih 2017/403 sayılı kararıyla; Muhammed Emin SARIOĞLU ve Furkan KÖSE Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

06.11.2017 : TMSF Fon Kurulu'nun 06.11.2017 tarih 2017/271 sayılı kararıyla; Muhiddin GÜLAL Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyeliği sonlandırılmış olup, yerine Yönetim Kurulu Üyesi Doğuş BEKTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır.

23.11.2017 : TMSF Fon Kurulu'nun 23.11.2017 tarih, 2017/301 sayılı kararıyla; Ertunç LAÇİNEL'in Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve üyeliği sonlandırılmıştır.

25.12.2017 : TMSF Fon Kurulu'nun 25.11.2017 tarih, 2017/338 sayılı kararıyla; Furkan KÖSE'nin Yönetim Kurulu üyeliği sonlandırılmıştır. Doğuş BEKTAŞ'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı sonlandırılmış olup üyeliği devam etmektedir. İsmail GÜLER Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır. Yönetim Kurulu Üyesi Fazlı YILDIRIM'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak, Alpaslan Baki ERTEKİN Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO olarak atanmıştır.

16.02.2018 : TMSF Fon Kurulu'nun 16.02.2018 tarih, 2018/88 sayılı kararıyla; Fazlı YILDIRIM'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve üyeliği ile Doğuş BEKTAŞ ve Resul MEMİŞ'in Yönetim Kurulu Üyeliği sonlandırılmıştır.

18.08.2016 Tarihinden bugüne, Kayyım, TMSF ve Bakanlık tarafından atanan yönetim kurulu üyeleri tarafından yönetilmektedir.

30.03.2018 Tarihli Yönetim Kurulu Üyeleri:

İsmail GÜLER : Başkan
Alpaslan Baki ERTEKİN : Üye
Abdülkadir KOÇAK : Üye
Muhammed Emin SARIOĞLU : Üye

Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Genel Müdürü Avşar Radi SUNGURLU, 28.04.2017 tarihinde görevinden istifa ederek ayrılmış olup, yerine 18.07.2017 tarihinde Emre Ergün KARATAŞ Genel Müdür vekili olarak atanmıştır.

Genel Müdür Vekili Emre Ergün KARATAŞ, 08.02.2018 Tarihinde Genel Müdür olarak asaleten atanmıştır.

Personel Sayısı:

Unvan	Kişi Sayısı
Genel Müdür Vekili	1
Portföy Yöneticisi	1
Operasyon Uzmanı	1
Toplam	3

c) Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

475.276,00 TL. (Yıllık)

d) Şirketin Araştırma Ve Geliştirme Çalışmaları

Şirket yatırım ve emeklilik fonları kurulması ve satılması konularında kuruculara destek vermektedir. Ayrıca, dünyada ve Türkiye'deki ekonomik ve finansal gelişmeler takip edilerek yeni ürün önerileri geliştirmektedir.

D) ŞİRKET FAALİYETLER VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Hesap döneminde demirbaş, yazılım ve donanım kiralanmıştır.

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

Şirket'te risk yönetimi, teftiş ve iç kontrol fonksiyonları birbirinden bağımsız olarak etkin bir şekilde yürütülmektedir.

Risk Yönetimi birimi Risk Türk programı ile piyasa risklerini günlük olarak takip etmektedir.

Teftiş birimi, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışmaktadır.

İç kontrol birimi, ilgili kanun, tebliğ ve şirket içi yönetmelikler dahilinde günlük olarak iç kontrol faaliyetlerini sürdürmektedir.

c) Şirketin Doğrudan ve dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Yoktur.

d) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

Yoktur.

e) Şirket aleyhine açılan davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

Yoktur.

f) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket yönetimi ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Yoktur.

D) FİNANSAL BİLGİLER, BİLANÇO VE GELİR TABLOSU ÖZETİ:

1) 31.12.2017 Tarihli Bilanço Özeti

	İncelemeden geçmiş 31 Aralık 2017	İncelemeden geçmiş 31 Aralık 2016
VARLIKLAR		
DÖNEN VARLIKLAR	3.139.344	1.932.507
DURAN VARLIKLAR	3.394	2.660
TOPLAM VARLIKLAR	3.142.738	1.935.167
KAYNAKLAR		
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	59.317	65.201
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	14.106	11.521
ÖZKAYNAKLAR	3.069.315	1.858.445
TOPLAM KAYNAKLAR	3.142.738	1.935.167

2) 01.01.2017 - 31.12.2017 Tarihli Gelir Tablosu Özeti

	İncelemeden	İncelemeden
	Geçmiş	Geçmiş
	1 Ocak	01 Ocak
	31 Aralık 2017	31 Aralık 2016
BRÜT KAR	68.018	45.433
FAALİYET ZARARI	(895.466)	(839.670)
VERGİ ÖNCESİ	(789.998)	(734.500)
NET DÖNEM	(789.130)	(732.098)

Saygılarımızla,

BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.


Bizim Portföy Yönetimi A.Ş.
Emre Ergün KARATAŞ
Genel Müdür