

Ind Portföy Yönetimi A.Ş.



2018 Faaliyet Raporu

İçindekiler

I. GENEL BİLGİLER:	4
a) Faaliyet Raporunun Dönemi.....	4
b) Genel Bilgiler	4
2. ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPILARI İLE BUNLARA İLİŞKİN HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER:	5
a) Organizasyon Yapısı:.....	5
b) Şirket Sermayesi :	5
c) Sermaye ve Ortaklık Yapısı.....	5
d) Yönetim Kurulu.....	6
e) Hesap dönemi içinde meydana gelen değişiklikler:	6
f) Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar:.....	6
g) Varsa şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler:	7
3. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ VE PERSONEL BİLGİLERİ:	7
a) Şirketin yönetim organı:	7
b) Personel yapısı:.....	7
c) Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan haklar	7
4. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI	8
5. ŞİRKET FAALİYETLERİ ve FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	8
a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:.....	8
b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:	8
c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:.....	9
d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:	9
e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin bilgiler:.....	9
f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:.....	9
g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:	9
h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:	9
i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dahil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:.....	9

- j) Şirketin yıl içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalar ilişkin bilgiler:10
- k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket ise; hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da 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:10
- l) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket ise; (k) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasında kaçınılan önlemin şirketi zarara uğrattığı uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği:.....10
- m) Ortaklığın faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi:.....10

6. FİNANSAL DURUM:..... 10

- a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:.....10
- b) Geçmiş yıllarda karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, karlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:.....11
- c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmesi:11
- d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:11
- e) Kar payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kar dağıtım yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan karın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:11
- f) Ortaklığın Sermayesi ve Dönem Karı :11

7. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ:..... 12

- a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:12
- b) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, karlılık, borç/özkaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler:12

8. DİĞER HUSUSLAR: 12

- a) Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa nedenleri, yapılan değişikliklerin neler olduğu ..12
- b) Dönem içinde şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar:.....12
- c) Hesap döneminin kapanmasından sonra meydana gelen önemli olaylar:.....13

I. GENEL BİLGİLER:

a) Faaliyet Raporunun Dönemi

İnd Portföy Yönetimi AŞ.'nin (Şirket) Yıllık Faaliyet Raporu 01 Ocak 2018-31 Aralık 2018 hesap dönemini kapsamaktadır.

b) Genel Bilgiler

Ticaret Unvanı : İnd Portföy Yönetimi AŞ.

Ticaret Sicil Numarası : 107406-5

Mernis No : 0465057263300001

Şirket Merkez Adresi : Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No:23 Polat Ofis, A Blok Kat:4
Kağıthane/İstanbul

İletişim Bilgileri :

T: +90.212.222.0130

F: +90.212.222.0140

E: info@indyatirim.com

Şirket İnternet Sitesinin Adresi: www.indfonyonetimi.com

İnd Portföy Yönetimi AŞ. 10.11.2017 tarihinde kurularak 15.11.2017 tarih 9452 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Şirket'in ana faaliyet konusu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır.

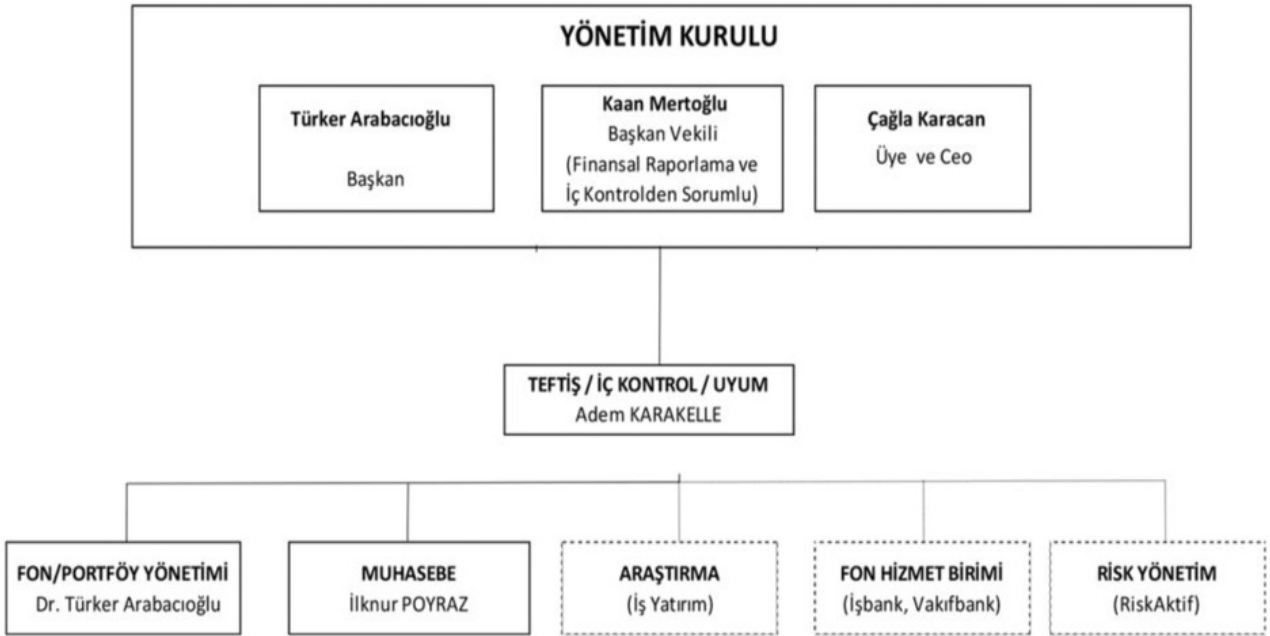
Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ("Kurul") gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma payları dahil olmak üzere fon katılma paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.

Şirket, herhangi bir yetki belgesine tabi olmaksızın Kurul'a bildirimde bulunmak ve Kurul'un portföy yönetim şirketlerine ilişkin düzenlemelerinde belirlenen asgari özsermaye büyüklüğüne sahip olmak şartıyla, Kurul'un yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemelerine uygun şekilde;

- (i) Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması,
- (ii) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması,
- (iii) Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması yan hizmetlerini de verebilir.

Ayrıca, Şirket amaç ve konusu ile ilgili olmak ve Sermaye Piyasası mevzuatında ve sair mevzuatta yer alan kısıtlamalara tabi olmak şartı ile faaliyetleri için gerekli olan taşınır ve taşınmaz malları satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir, üzerinde ipotek tesis edebilir, ipotek fek edebilir, Şirket'in hak ve alacaklarının tahsil ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak Tapu Sicil Müdürlükleri, Vergi Daireleri, adli merciler, ilgili resmi ve özel merciler ve kişiler nezdinde gerekli tescil, terkin, sulh fek işlemleri yapabilir, ihtiyati ve icrai haciz vaz ve fek etmek gibi iş ve işlemleri yapabilir.

2. ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPILARI İLE BUNLARA İLİŞKİN HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER:



b) Şirket Sermayesi :

Şirket sermayesi 4.990.000 TL tamamı ödenmiştir.

c) Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirketin 31.12.2018 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı	Pay Tutarı TL	Pay Oran%
Türker ARABACIO LU	2.894.000,00	58,00
Kaan MERTO LU	1.996.000,00	40,00
Ça la KARACAN	100.000,00	2,00
Toplam	4.990.000,00	100,00

Şirket; "Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir ve kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000 TL'dir.

Sermayede ve ortaklık yapısında hesap dönemi içinde; Yönetim kurulu 12.03.2018 tarihli kararıyla 5.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde sermayeyi 1.000.000 TL'den 4.990.000 TL'ye yükseltilmesi kararını almış, izin için 02.04.2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna müracaat edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu 23.05.2018 tarihinde sermaye artışına izin vermiş olup, sermaye artışı ile ilgili ana sözleşme değişikliği İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğüne 18.06.2018 tarihinde tescil edilerek, 22.06.2018 tarih 9605 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.

d) Yönetim Kurulu

31.12.2018 tarihi itibarıyla yönetim kurulunda görev alan başkan ve üyelerin ad, soyadları ve ünvanı.

Adı Soyadı	Ünvanı
Türker ARABACIO LU	Yönetim Kurulu Başkanı
Kaan MERTO LU	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ça la KARACAN	Yönetim Kurulu Üyesi

e) Hesap dönemi içinde meydana gelen değişiklikler:

Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifa eden Shaikh Mohamed A.Rahman Mohamed ALKHALIFA ve Mohamed Hamid Abdullah AL-AHMAR'ın istifalarının kabulü ve Genel Müdür Ça la KARACAN'ın yönetim kurulu üyesi olarak atanması, ilk genel kurul toplantısına sunulmak üzere 15.03.2018 tarih ve 2018/7 sayılı yönetim kurulu kararıyla Kabul edilmiştir. 27.04.2018 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında Yönetim kurulu kararı kabul edilmiştir. Ayrıca aynı genel kurul toplantısında yönetim kuruluna üç yıllığına Hamid Abdullah Hussein AL-AHMAR, Abdullah Hasan Humadi AL-RAWDHI, Amer ALSHAVA ve Hakan BEROOĞLU üye olarak seçilmişlerdir.

Dönem içinde Sermaye artışı gerçekleşmiş olup, Şirket sermayesi 1.000.000,-TL'den 4.990.000,- TL'ye yükseltilmiştir.

f) Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar:

Şirketimizde oy haklarında imtiyaz bulunmamaktadır.

g) Varsa şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler:

Şirket'in 27.04.2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

3. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ VE PERSONEL BİLGİLERİ:

a) Şirketin yönetim organı:

Yönetim Kurulunda 31.12.2018 tarihi itibarıyla aktif olarak görev alan başkan ve üyeler ile genel müdürün, ad ve soyadları, imza yetkileri, bu görevlerinin süreleri:

Adı Soyadı	Ünvanı	İmza Yetkisi	Görev Süresi
Ahmet Hsarı Engör	Yönetim Kurulu Başkanı	A Grubu	3 Yıl
Raif Kula	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	A Grubu	3 Yıl
Fakat Canitez	Yönetim Kurulu Üyesi	A Grubu	3 Yıl

Yönetim Kurulu Üyeleri ana sözleşmede belirtilen yetki sınırları dahilinde görev yapmaktadırlar.

14.09.2018 tarih 2018/22 sayılı yönetim kurulu kararıyla Adem KARAKELLE ve Halil ARSLAN'a C Grubu imza yetkisi verilmiştir.

b) Personel yapısı:

Şirketimizin 31.12.2017 tarihi itibarıyla toplam personel sayısı 1'dir. 31.12.2018 itibarıyla bu sayı 6'dır. Şirketin eğitim durumları itibarıyla personel sayısı aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2017	31 Aralık 2018
Doktora	1	3
Yüksek Lisans	-	1
Lisans	-	1
Diğer	-	1
Toplam	1	6

c) Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan haklar

Şirket'te görev yapan üst düzey yöneticilerine profesyonel görevi nedeniyle cari dönemde toplam 1.080.089 TL brüt ücret gideri tahakkuk etmiştir. Şirket, yönetim kurulu üyelerine toplamda 114.875 TL huzur hakkı ödemektedir.

4. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

İnd Portföy olarak araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizi iki ana başlıkta toplanmaktadır.

Araştırma faaliyetleri, İnd Portföy tarafından, gerek kurucusu olacağımız yatırım fonları, gerekse yöneticisi olacağımız fonlar ve özel portföyler için, getiri performansının arttırılmasına yönelik çalışmalardan oluşmaktadır. Makroekonomik veri takibi ve analizi, iş ortağımız olan banka ve aracı kurumların araştırma ve strateji raporlarının takibi ve derlenmesi, mali tablo analizi, piyasa analizleri ve teknik analizler ile gerek varlık dağılım stratejisinin iyileştirilmesi, gerek menkul kıymet seçiminde daha yüksek getiri potansiyeli olan kıymetlerin tespit edilmesi konusunda çalışmalar yapılmaktadır.

Yatırım fonlarının kurucusu olan portföy yönetim şirketleri, gerek küçük yatırımcılara yönelik, gerekse nitelikli ve kurumsal yatırımcılara yönelik pek çok değişik tür ve segmentte menkul kıymet yatırım fonları, buna ek olarak girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım fonları kurabilmektedir. Bu bağlamda, Şirketimiz, mevcut ve potansiyel yatırımcılara yeni ve cazip yatırım ürünleri sunabilmek için fon yapıları üzerinde çalışmaktadır. Kurum ve bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulan teorik fon yapıları, olası getirileri ve maliyetleri incelenmektedir.

Bu çalışmalar sonucunda, kişiye özel tasarlanmış serbest fonlar, projeye özel hazırlanmış girişim sermayesi yatırım fonları gibi niş ürünler de oluşturulabilecektir.

Yatırım yapabilecek girişim sermayesi fonları hususunda da araştırma ve inceleme faaliyetleri halihazırda sürdürülmekte ve 2019 yılında konuya ilişkin potansiyel değerlendirilmektedir.

5. ŞİRKET FAALİYETLERİ ve FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

10 Kasım 2017 tarihinde kurulan şirket 2017 yılında 89.886,- TL demirbaş, 485.424,-TL özel maliyet yatırımı 2018 faaliyet dönemi içerisinde 120.908- TL tutarında sabit kıymet , 4.932 TL tutarında özel maliyet olmak üzere toplam 701.150,-TL yatırımı yapmıştır.

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

Şirket, iç kontrol ve teftiş faaliyetleri kapsamında, Şubat 2018 tarihinde teftiş ile iç kontrol birimini kurmuştur. İç Kontrol/Teftiş Birimi Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışmakta ve düzenlenen raporlar Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır.

İç kontrol ve teftiş faaliyetleri yürütülürken, Şirket içerisinde tüm varlıklar, hesap ve kayıtlar, belgeler, personelin ve Şirket'in güvenliğini etkileyebilecek diğer tüm unsurlar incelenmekte, Şirket faaliyetlerinin sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri yanında, Şirket'in esas sözleşmesi ve Şirket prosedürleri çerçevesinde yürütülüp yürütülmediğinin de kontrolü yapılmaktadır.

Şirket 14.08.2018 tarihinde faaliyet izinini almış bulunmaktadır. Şirket Yönetim Kurulu aldığı 07 Eylül 2018 tarih ve 2018/20 no'lu kararı ile Uyum Programı oluşturulması kararını almış, aynı kararda İç kontrol ve Teftiş başkanı olarak görev yapmakta olan Adem KARAKELLE'yi Uyum Görevlisi olarak atamış olup, atama işlemiyle ilgili belge ve bilgiler MASAK Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına sunulmuştur.

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Şirketin iştiraki bulunmamaktadır

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin bilgiler:

Şirketin 2017 yılı ve 30 Haziran 2018 tarihli bağımsız denetimi Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. (Member Firm of PKF International) tarafından yapılmıştır.

f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

Dönem içerisinde şirket aleyhine açılan dava olmamıştır.

g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Dönem içerisinde uygulanan idari ve adli yaptırım yoktur.

h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Genel kurul kararları yerine getirilmiştir.

i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dahil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

22.06.2018 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında, Dar kapsamlı portföy yönetim şirketinden, Geniş kapsamlı portföy yönetim şirketine geçebilmek için Şirket Ana sözleşmesinin 3,9 ve 15'nci maddeleri değiştirilmiştir. Değişen maddeler 26.06.2018 tarihinde istanbul sicil müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, 02.07.2018 tarihli Türkiye ticaret sicili gazetesinde yayınlanmıştır.

j) Şirketin yıl içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalar ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadır. Dönem içerisinde bağış ve yardım ile sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde 50 TL harcama yapılmıştır.

k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket ise; hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da 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:

Bulunmamaktadır.

l) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket ise; (k) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasında kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği:

Bulunmamaktadır.

m) Ortaklığın faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi:

Şirketimizin 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla kuruluş aşamasını gerçekleştirmiş, faaliyet izin belgesini almak için 06.04.2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna müracaat etmiş, Sermaye Piyasası Kurulunun 09.08.2018 tarih 2018/35 sayılı bülteninde Şirket'in faaliyet izni ile portföy yöneticiliği yetki belgesi verilmesi talebinin olumlu karşılanarak 14.08.2018 tarih PYŞ/PY.51/937 nolu faaliyet yetki belgesi verilmiştir.

Şirket Yönetim kurulunun 16.11.2018 tarihli kararıyla Ind Portföy Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kurulmasına, 10.12.2018 tarihli kararı ile de Ind Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonunun kurulmasına karar verilmiş olup, kuruluş izni için Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaatlar yapılmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.12.2018 tarihli toplantısında Ind Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonunun kurulmasına onay vermiştir.

6. FİNANSAL DURUM:

a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetin gerçekleştirme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

Şirketimiz, 31.12.2018 tarihinde denetimden geçmiş finansal tablolara göre 2018 hesap yılını 2.492.541 TL zarar ile kapatmıştır. 31.12.2018 tarihinde denetimden geçmiş finansal tablolara göre aktif toplamı 2.393.561 TL olup karşılığında 2.155.659 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

Şirketin 31.12.2018 tarihi itibariyle denetimden geçmiş finansal tablolara göre 701.150 TL tutarında sabit kıymetleri olup, bu kıymetler için 152.177 TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

b) Geçmiş yıllarda karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, karlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

Şirket 10 Kasım 2017 tarihinde kurulmuştur ve 14.08.2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulundan faaliyet iznini almıştır.

Şirketin Türk Ticaret Kanunu kapsamında Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan mali tablolarındaki dönem karına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

Denetimden geçmiş finansal tablolara göre (01 Ocak-31 Aralık 2018)

Dönem Kar/Zararı	(3.222.135)
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	729.594
Dönem Net Kar/Zararı	(2.492.541)

Şirketin 31 Aralık 2018 finansal tabloları, yönetim kurulu tarafından 25 Şubat 2019 tarihinde onaylanmıştır.

c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmesi:

Şirket sermayesi karşılıksız kalmamıştır ve şirket borca batık değildir.

d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Şirket'in elindeki işletme sermayesi, mali yapısı ve likiditesinin yeterli olduğu öngörülmekte olup herhangi bir önlem alınmasını gerektirmemektedir. Yönetim Kurulu 12.03.2018 tarihinde, şirket sermayesini 1.000.000,-TL'den 4.990.000,-TL artırma kararını almış, Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izinleri alarak dönem içinde sermaye artışını gerçekleştirmiştir.

e) Kar payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kar dağıtım yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan karın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Kar dağıtımını yapılmayacaktır. Rapor dönemi itibariyle hazırlanan mali tablolarda kar oluşmamıştır.

f) Ortaklığın Sermayesi ve Dönem Karı :

Şirketin sermayesi, 31.12.2018 tarihi itibariyle 4.990.000,-TL olup, 01.01.2018 - 31.12.2018 döneminde denetimden geçmiş finansal tablolara göre 2.492.541 TL zarar etmiştir.

7. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ:

a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:

Şirket, faaliyet izni aldıktan sonra portföy yönetim sektöründe olabilecek operasyonel ve ticari riskleri düzenli olarak izleyecektir. Şirketimiz Yönetim Kurulunca Risk Yönetim Prosedürü, oluşturulmuş olup, Risk Yönetim Sistemi ile ilgili RiskActive firmasıyla sözleşme yapılmıştır. İş akışı, görev sorumlulukları ve denetim mekanizması ile ilgili çalışmalar yapılmıştır.

b) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, karlılık, borç/özkaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler:

Şirket finansal araçlardan kaynaklanan risklerin yönetimini SPK tarafından yayımlanmış Seri:V No:34 sayılı "Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında yapacaktır. Şirket Seri:V No:34 sayılı Tebliğ kapsamında periyodik olarak risk karşılığı, sermaye yeterliliği tabanı ve likidite yükümlülüğü hesaplama tablolarını hazırlayıp SPK'ya bildirmekle yükümlüdür.

8. DİĞER HUSUSLAR:

a) Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa nedenleri, yapılan değişikliklerin neler olduğu

Dönem içinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısıyla, Dar kapsamlı portföy yönetim şirketinden, Geniş kapsamlı portföy yönetim şirketine geçebilmek için Şirket Ana sözleşmesinin 3., 9. ve 15'nci maddeleri değiştirilmiştir. Değişen maddeler 26.06.2018 tarihinde istanbul sicil müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, 02.07.2018 tarihli Türkiye ticaret sicili gazetesinde yayınlanmıştır.

Ayrıca dönem içinde Şirket sermayesinin 1.000.000,-TL'den 4.990.000,-TL'ye arttırılması nedeniyle Ana sözleşmenin 8'nci maddesinde değişiklik yapılmıştır.

b) Dönem içinde şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar:

Şirketin yönetim kurulu üyelerinden Mohamed Hamid Abdullah AL-AHMAR ve Shaikh Mohamed A.Rahman Mohamed ALKHALIFA istifa etmiştir. İstifaları Genel Kurulun onayına sunulmak üzere 15.03.2018 tarihli yönetim kurulu kararıyla kabul edilmiştir. Aynı yönetim kurulu kararıyla Genel Müdür Ça la KARACAN yönetim kurulu üyesi ve CEO olarak seçilmiştir.

27.04.2018 tarihinde yapılan Olağan genel kurul toplantısında, Şirket yönetim kurulu üyeleri olarak Hamid Abdullah Hussein AL-AHMAR, Abdullah Hasan Humadi AL-RAWDHI, Amer ALSHAVA ve Hakan BEROOĞLU üç yıllık süreyle seçilmişlerdir.

c) Hesap döneminin kapanmasından sonra meydana gelen önemli olaylar:

Şirket yönetim kurulu 09/01/2019 tarih 2019/3 sayılı kararıyla Ind Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu, aynı tarih 2019/3 nolu kararıyla Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kuruluş izni verilen Katılım Şemsiye Fonuna bağlı Ind Portföy Kira sertifikaları (SUKUK) Katılım Fonu kurulmasına karar verilmiş olup, her iki fon izni için Sermaye Piyasası Kuruluna müracaat yapılmıştır. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Ind Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

09.01.2019 tarihli yönetim kurulu kararıyla, Finansal raporlama ve iç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesi Amer ALSHAVA yerine Yönetim Kurulu başkan vekili Abdullah Hasan Humadi AL-RAWDHI'nin belirlenmesine karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

IND PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

