



**PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**01.01.2024 – 30.09.2024 DÖNEMİ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

## I. GENEL BİLGİLER

### 1.a. Raporun Dönemi

01.01.2024 – 30.09.2024

### 1.b. Şirkete İlişkin Bilgiler

<b>Ticaret Unvanı</b>	Phillip Portföy Yönetimi Anonim Şirketi
<b>Ticaret Sicil No</b>	271920-5
<b>Mersis No</b>	0729106614700001
<b>Merkez Adresi</b>	Esentepe Mah. Harman 1 Sok. Nida Kule Levent İş Merkezi No:7-9/16 Şişli / İSTANBUL
<b>Telefon</b>	0212 944 59 74
<b>Faks</b>	0212 233 69 29
<b>Web Sitesi</b>	www.phillipportfooy.com.tr

### 1.c. Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı

**Çıkarılmış Sermayesi:** 70.000.000 – TL

#### Ortaklık Yapısı

Şirketin ortakları ile ortaklık paylarına ilişkin bilgiler ise aşağıdaki gibidir:

<b>Ortak</b>	<b>Sermaye Miktarı (TL)</b>	<b>Pay Adedi</b>	<b>Pay Oranı (%)</b>
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	70.000.000	70.000.000	100
<b>Toplam</b>	<b>70.000.000</b>	<b>70.000.000</b>	<b>100</b>

### 1.ç. İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Yoktur.

### 1.d. Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler

#### Yönetim Kurulu Üyeleri:

<b>Ad- Soyadı</b>	<b>Görevi</b>	<b>Görev Süresi</b>	<b>Yetkisi</b>
TAN TECK LENG	Yönetim Kurulu Başkanı	23.08.2024- 23.08.2027	Müştereken Yetkilidir.
Bora PARTAL	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	23.08.2024- 23.08.2027	Müştereken Yetkilidir.
Zeynep Didem ÇANKAYA URAL	Yönetim Kurulu Üyesi	23.08.2024- 23.08.2027	Müştereken Yetkilidir.
Ramazan Ercan GÖÇMEN	Yönetim Kurulu Üyesi	23.08.2024- 23.08.2027	Müştereken Yetkilidir.

Özsev KANIBELLİ ADLIĞ	Yönetim Kurulu Üyesi	23.08.2024- 23.08.2027	Müştereken Yetkilidir.
-----------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------

#### **Personel Sayısı:**

Şirket'in 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla personel sayısı 12'dir.

#### **1.e. Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organi Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkanı Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasası Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler**

Yoktur.

#### **2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR**

##### **2.a. Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları**

01.01.2024 – 30.09.2024 döneminde üst yönetime sağlanan mali menfaatlerle ilgili bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta ilân edilen finansal tablolar ve dipnotlarında yer almaktadır.

#### **3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI**

Şirket dünyada ve Türkiye'deki ekonomik ve finansal gelişmeleri takip etmektedir.

Kurulun, III-55.1 sayılı "Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği"nde (Tebliğ) değişiklik yapılan III-55.1.d sayılı Tebliği çerçevesinde; Ağustos 2023 den itibaren Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. bünyesinde oluşturulan Araştırma Birimi tarafından yapılmaktadır.

#### **4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**

##### **4.a. Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler**

Yoktur.

##### **4.b. Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü**

Şirket'in tüm iş ve işlemleri; yönetim stratejisi ve politikalarına uygun olarak, düzenli, verimli ve etkin bir şekilde mevzuat ve kurallar çerçevesinde yürütülmektedir.

Kurulun, III-55.1 sayılı "Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği"nde (Tebliğ) değişiklik yapılan III-55.1.d sayılı Tebliği çerçevesinde; Temmuz 2023 den itibaren Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. bünyesinde oluşturulan Teftiş ve İç Kontrol Birimi tarafından yapılmaktadır.

##### **4.c. Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler**

Yoktur.



**4.ç. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler**

Yoktur.

**4.d. Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar**

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 nedeniyle şirket ve yönetim organı 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 ulaşamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse 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 dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler.**

Şirketimizin 32.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 13.000.000 TL arttırılarak 45.000.000 TL'ye, 40.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000 TL'ye çıkarılması, Phillip Capital Menkul Değerler A.Ş.'nin temsil edildiği ve sermayenin artırılması hususunun görüşüldüğü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 13.06.2024 tarihinde yapılmıştır.

Yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Metin TAŞÇIOĞLU 'nun istifasının kabulüne, Özsev KANIBELLİ ADLIĞ 'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı 'na , Zeynep Didem ÇANKAYA URAL 'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği 'ne , Bora PARTAL ve Pınar ÜSTEL 'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir.

21.08.2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda ise 13.06.2024 tarihli Genel Kurul Kararı ile Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerinin sona erdirilmesine, TAN TECK LENG 'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'na , Bora PARTAL'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne, Zeynep Didem ÇANKAYA URAL, Özsev KANIBELLİ ADLIĞ ve Ramazan Ercan GÖÇMEN 'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir.

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

Yoktur.

**4.1. Hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler**

Yoktur.

**4.i. (4.1) maddesinde 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 alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği**

Yoktur.

**4.j. İşletmenin finansman kaynakları ve varsa çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı**

Yoktur.

**4.k. Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri**

Şirketin sermaye tavanının ve çıkarılmış sermayesinin artırımı.

## **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**

- Şirketimizin 30.09.2024 bilanço zararı (14.678.290) TL,
- Dönen Varlıklar toplamı 79.064.502 TL,
- Duran Varlıklar toplamı 3.008.891 TL,
- Şirketimizin Özkaynaklar toplamı 76.637.264 TL'dir.

**5.b. Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler**

Yoktur.

**5.c. Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri**

Yoktur.

**5.ç. Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler**

Yoktur.

**5.d. Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtım yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri**

Yoktur.

**6.RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ**

**6.a. Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler**

Kurulun, III-55.1 sayılı “Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği”nde (Tebliğ) değişiklik yapan III-55.1.d sayılı Tebliği çerçevesinde Temmuz 2023’den itibaren risk takibi ve raporlaması Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. bünyesinde oluşturulan Risk Yönetim Birimi tarafından yapılmaktadır.

**6.b. Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler**

SPK mevzuatında olabilecek değişikliklere (Yönetim ücreti oranları, toplam gider rasyoları, sermaye yeterliliği vb.) bağlı olarak Şirket bünyesinde değişiklikler yapılacaktır.

**7. DİĞER HUSUSLAR**

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

Yoktur.

**7.b. İlave bilgiler**

Yoktur.

Bora PARTAL  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
Genel Müdür

Zeynep Didem ÇANKAYA URAL  
Yönetim Kurulu Üyesi