



GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

31 ARALIK 2015

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2015–31.12.2015

GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
31.12.2015 TARİHİNDE SONA EREN
YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Gedik Portföy Yönetimi Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu'na

Engin Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebecilik
Mali Müşavirlik A.Ş.
Abide-i Hürriyet Caddesi
Bolkon Center 211 C Kat 2
34381 Şişli / İstanbul, Turkey

T + 90 212 373 00 00
F + 90 212 291 76 01
www.gtturkey.com

1. Bağımsız denetim çalışmalarımızın bir parçası olarak, Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. ("Şirket") 31.12.2015 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihli finansal tablolar ile uyumlu olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz.
2. Rapor konusu yıllık faaliyet raporunun "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğe" uygun olarak hazırlanması Şirket Yönetimi'nin sorumluluğundadır.
3. Bağımsız denetim kuruluşu olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve 26.02.2016 tarihli bağımsız denetim raporuna konu olan finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlılığına ilişkin görüş bildirmektir.

Değerlendirmemiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile uyumuna ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir.

Değerlendirmelerimizin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

4. Görüşümüze göre ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmeleri ve açıklamaları Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2015 tarihli finansal tabloları ile tutarlılık göstermektedir.

ENGİN Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.
Member Firm of Grant Thornton International



Jale Akkaş
Sorumlu Ortak Başdenetçi

İstanbul, 26.02.2016



İÇİNDEKİLER

1. Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Bilgi	3
2. Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük Organizasyonu	3-4
3. Şirketin Sermayesi ve Ortaklık Yapısı	5
4. 2015 Yılında Fon Sektörü	5-6
5. Gedik Yatırım Fonları ve Sektör	6
6. 2015'de Portföy Yönetim Şirketleri	6
7. Şirket Faaliyetleri	7-8
8. Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler.....	8
9. İlişkili Taraf İşlemleri ve Bağlı Ortaklık Raporu	8-9
10. Kadro Personel.....	9
11. 2015 Yılında Yapılan Genel Kurul Toplantıları	9
12. Bağış	10



31 Aralık 2015 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1. GENEL

Unvanı	: Gedik Portföy Yönetimi A.Ş
Merkezi	: İstanbul
Kuruluş Tarihi	: 28.02.2008
Faaliyet Konusu	: Portföy İşletmeciliği
Şirket'in İnternet Sitesi	: www.gedikportfoy.com/
Şirket Adresi	: Cumhuriyet Mah. İlkbahar sok.No:1 A Blok Kat:3 Yakacık/Kartal/İSTANBUL
Telefon-Faks	: Tel: <u>0 216 377 90 96</u> Faks: <u>0216 377 81 83</u>
Ticaret Sicil No	: 657356
Ödenmiş Sermaye	: 5.000.000.-TL
Kayıtlı Sermaye	: 10.000.000.-TL

Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kuruluş amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyleri müşterilerle portföy yönetim sözleşmesi yapmak suretiyle ve vekil sıfatı ile yönetmektir.

Şirket, Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 A Blok Kat:3 Yakacık/Kartal/İSTANBUL adresinde faaliyet göstermektedir. 06.03.2013 tarih ve 75 sayılı yönetim kurulu kararı ile "Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Levent Loft Residence No:201 D:18 Şişli/İstanbul adresinde şube açmıştır. Söz konusu şube 31 Mart tarihinde yönetim kurulu kararıyla kapatılmıştır.

2. Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük Organizasyonu

15.04.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda verildiği gibidir.

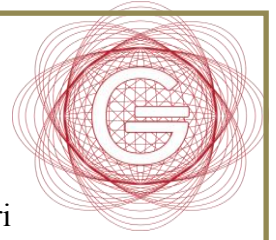
YÖNETİM KURULU

Mustafa Güngör TUNA – Yönetim Kurulu Başkanı

1957 yılında Bolu'da doğdu. 1979 yılında ODTÜ İdari İlimler Fakültesi bitirdikten sonra 1981 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden yüksek lisans yaptı. Aynı fakültede Doktorasını yapmıştır.

1982-1986 yılları arasında Akbank A.Ş.' de Müfettiş olarak çalıştı. 1986-1989 yıllarında İnterbank'da Müfettiş ve Yönetmen olarak, TEB A.Ş.' de 1990-1998 arasında Müdür, Bölüm Başkanı, 1998-2005 arasında Genel Müdür Yardımcısı olarak, 2005-2007 arası Danışman (Eğitim ve Gelişim Departmanı), 2007-2010 yıllarında Risk Yönetim Direktörü olarak görevini devam ettirmiştir.

2010 yılından itibaren Gedik Yatırım'da Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini de yürütmektedir.



Murat ESEN – Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1963 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. 1982 yılında Çukurova Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra aynı yıl Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimine devam etti. 1986 da mezun oldu. 2 Yıl Özel Hukuk bürosunda çalıştıktan sonra 1990-2014 yılları arasında Gedik Holding A.Ş. ve bağlı şirketlerinde Hukuk Danışmanı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve yaptı. Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevini yürütmektedir.

Hasan Halim ÇUN - Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür

1959 yılında doğmuştur. 1981 yılında Boğaziçi Üniversitesi, İdari Bilimler Fakültesi bitirdikten sonra 1985 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kamu Yönetimi'nde Yüksek Lisansını yapmıştır.

1984-1986 yılları arasında Dünya Gazetesi- Dış Haberler Şefi olarak çalışmış, dış haberler sayfalarının yönetimi yapılmış, dış ekonomik gelişmeler alanında muhtelif yazılar yazılmıştır.

1986-1987 yıllarında Dışbank A.Ş. Genel Müdürlük –Etüd ve Araştırma Dairesi Uzmanı olarak çalışmış. Türkiye ve dünya ekonomisi ve bankacılık sektörüne ilişkin muhtelif araştırmalar yapılmıştır.

1987-1994 'de H. Ö. Sabancı Holding AŞ.'de Planlama ve Yatırımlar Dairesi – Kıdemli Uzmanı olarak makroekonomik değerlendirme raporları, holding ve şirket bazında stratejik planlama çalışmaları, yeni iş alanları yatırım fizibilite çalışmaları, yabancı yatırımcı görüşme raporları gibi çalışmalar yapmıştır.

1994-1998 yıllarında Gedik Yatırım Menkul Değerler'de şube müdürü olarak görev yapmıştır. 1998-2000'de Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. – Genel Müdür olarak 2000-2006 yıllarında Ak Portföy Yönetimi AŞ.- Genel Müdür olarak çalışmıştır.

2006-2008 yıllarında Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ.- Genel Müdür Yardımcısı olarak tekrar çalışmaya başlayıp 2008 yılından itibaren Gedik Portföy Yönetimi AŞ.'de Genel Müdür olarak görevini sürdürmektedir.

Genel Müdürlük

Hasan Halim ÇUN : Genel Müdür

Portföy Yöneticileri

Serdar Gürsoy

Bağımsız Denetim Firması

Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik, Mali Müşavirlik A.Ş.'
Member Firm of Grant Thornton International



3. Şirketin Sermayesi Ve Ortaklık Yapısı

Gedik Yatırım, Gedik Portföyün yönetimine hakimdir. 23.06.2015 tarih ve 152 sayılı Yönetim Kurulu Kararına göre Gedik Portföyün 10.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 4.050.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 5.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve 950.000 TL'nin tamamının hissedarlar tarafından payları oranında karşılanmasına karar verilmiştir. Çıkarılan sermaye 20.07.2015 tarihinde sermayedarlar tarafından nakit olarak ödenmiş olup, 27.07.2015 tarihinde tescil işlemi gerçekleşmiştir.

Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Ortaklık Yapısı	31.12.2015 Tarihi İtibariyle Ortaklık Yapısı	
	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Ortağın Adı Soyadı		
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4.999,866,66	99,997
Hakkı GEDİK	100,00	0,002
Hasan Halim ÇUN	16,67	0,001
Mesrure Banu Kavak DURAL	16,67	0,001
TOPLAM	5.000.000,00	100,000

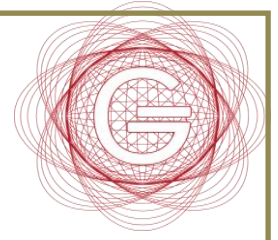
Şirket'in ödenmiş sermayesi, her biri 1 TL itibari değerinde 5.000.000 adet nama yazılı hisseden oluşmaktadır. Sermaye yapısında imtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır. Şirket sermayesinin tamamı ödenmiştir.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.'nin 14.10.2015 tarih ve 51 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.'nin sermayesindeki 550.000 adet hissesinin 330.000 TL bedelle Marbaş Menkul'ün ortaklarından Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye satılmasına ve pay devrinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayının ardından gerçekleşmesine karar verilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu başvuru 5 Kasım 2015 tarihli kararı ile olumlu karşılanmış olup, 16 Kasım 2015 tarihi itibariyle pay devri gerçekleştirilmiştir.

4. 2015 Yılında Fon Sektörü

2014 yılı sonunda yatırım fonları sektörü 35,4 milyar düzeyinde idi. Birinci çeyrekte 2 milyar TL'nin üzerinde büyüyerek yaklaşık 37,5 milyar TL büyüklüğe ulaşan sektör ikinci çeyrekte piyasadaki belirsizliklerin de artmasıyla sınırlı bir büyüme gerçekleştirdi. Sektör üçüncü çeyrekte de az da büyüme sağlayarak Eylül sonunda 38,2 milyar dolar ile yılbaşına göre % 9,2 büyüme kaydetmiş oldu. Ancak son çeyrekteki gerilemeler ile yatırım fonu pazarı 2015 yılını 1,9 milyar TL ve % 5 büyüyerek 37,3 milyar TL büyüklük ile kapattı.

İkinci çeyrek yurtiçi piyasalarda koalisyon hükümeti ve erken seçimle ilgili gelişmelerin takip edildiği bir dönem olurken, üçüncü çeyrek sonunda da benzer resim devam etti. Piyasaların takip ettiği konuların başında, yurtiçinde doğu ve güneydoğu bölgelerinde yaşanan çatışmalar ve erken seçim kararı sonrası gelişmeler geldi. Yurtdışı piyasalarda FED faiz artışının zamanlaması Avrupa'dan gelen büyümeye ilişkin haberler ve Çin'den gelen özellikle Ağustos ayındaki devalüasyon haberleri piyasalarda ciddi şekilde volatilité yarattı. Türkiye olarak özellikle yılın ikinci yarısından itibaren artan jeopolitik riskler ile küresel piyasalardan negatif ayrıştığımız ve piyasalardaki dalgalanmaların arttığı bir yılı geride bırakırken, aynı başlıkları 2016'da da izlemeye devam edeceğiz.



USD 2015 yılında tüm para birimleri karşısında değer kazandı ve USD Endeksi (DXY) yüzde 9 yükselerek 98,631 seviyelerinden kapattı. TL, yıl boyunca ciddi değer kaybı yaşadı ve yıla 2,3335 seviyesinde başlayan USD/TRY kuru, % 25 yükselerek yılı 2,9167 seviyesinden kapattı. TL sepet ise % 18 değer kaybederek yılı 3,0428 seviyesinden bitirdi. Yıl boyunca dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 Endeksi, 85,721 seviyesinden kapattığı 2014 yılını, 2015 yılında % 16 değer kaybederek 71,727 seviyesinden sonlandırdı. Gösterge bono faizi de da benzer şekilde yıl boyunca yükseliş kaydetti ve 2014 sonunda % 8,02 olan gösterge bono, 2015 yılı sonunda % 10,86 seviyesine yükseldi.

Fon sektörü yılın ilk üç ayında büyürken dördüncü çeyrekte yerini küçülmeye bıraktı ve Eylül ayında 40,2 milyar TL'ye ulaşmasına rağmen, 2015 yılını yüzde 5 büyüyerek 37,3 milyar TL büyüklük ile kapattı. İlk üç çeyrekte büyüme ağırlıklı olarak para piyasası fonlarından gelmekte idi. Dördüncü çeyrekte ise bu trendin tersine dönmesi ile toplam pazarda küçülme gerçekleşirken para piyasası fonlarında dördüncü çeyrekte 1,4 milyar TL daralma, yıl boyunca ise 1 milyar TL büyüme kaydedildi. Yılbaşından beri en çok büyüyen ikinci fon türü ise ağırlıklı olarak sabit getirili enstrümanlara yatırım yapan Borçlanma Araçları ve Değişken fonlar oldu. Bu fon türleri 700 milyon TL ile 2015 büyümesinin yüzde 37'sini oluşturdu. Hisse senedi fonları da, önceki yıl sonunda 1,8 milyar TL büyüklüğe sahip iken 2015 yılı hisseler açısından kötü bir yıl olmasına rağmen yüzde 4,4 büyüyerek 1,9 milyar TL'ye ulaştı. Serbest fonlar 2015 yılında 214 milyon TL büyüdü ve 850 milyon TL'ye ulaştı. Geçen yılın küçülen iki fon türü Altın Fonları ve Anapara Garantili Fonlar oldu.

Emeklilik Fonları (BES) pazarı, 2015 yılında yüzde 27 büyüyerek 10,2 milyar TL para girişi gerçekleşmesi sonucu toplam 48 milyar TL'ye ulaştı. Son yıllarda daha çok yatırımcıların rağbet ettiği, belirli oranda hisse senedi içeren Dengeli (Esnek ve Karma) Fonlar 2015 yılında TL olarak 2,8 milyar TL ile en çok büyüyen fon türü oldu. Likit, Katkı ve Standart fonların 2015 yılında 4,7 milyar TL ile büyümeye yüzde 46 katkısı oldu ve 13,98 milyar TL büyüklüğe ulaştı.

5. Gedik Yatırım Fonları Ve Sektör

2015 sonu itibariyle Gedik Portföyün yönettiği kurumsal yatırımcı sayısı 6, bireysel yatırımcı sayısı 4 olmak üzere, yönetilen portföy büyüklüğü 33,017,077 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2015 başı itibariyle yatırım fonları sektörü yaklaşık % 5 büyüme kaydederken Gedik Portföy Yönetimi A.Ş'nin yönetimindeki yatırım fonları sektörün üzerinde % 78 büyüme ile 31,009,405 TL'ye ulaşmıştır. Likit Dışı fonların büyümesi ise üçüncü çeyrek sonu itibariyle % 285 oranında olmuştur.

6. 2015'de Portföy Yönetim Şirketleri

SPK'nın yayınladığı verilere göre portföy yönetim şirketlerinin 2014 sonunda 48 olan sayısı yeni kurulan 7 şirket ile birlikte yıl sonunda 55'e ulaşmıştır.

Sektörün 2014 yılı sonunda 81,8 milyar TL (35,1 milyar USD) olan yönetilen toplam portföy büyüklüğü 2015 sonunda % 20,2 artarak 98,4 milyar TL (33,6 milyar USD) olmuştur.

Geçen yıl emeklilik fonlarının etkisiyle kayda değer bir artış kaydeden ve toplam yönetilen portföyler içinde 48 milyar TL'ye ulaşan BES fonları ilk kez yatırım fonları büyüklüğünü geçmiştir.



7. Şirket Faaliyetleri

28 Şubat 2008 tarihinde kurulan ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 22.8.2008 tarihinde faaliyet ve portföy yöneticiliği yetki belgesi izni verilen Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. 29.08.2008 tarihinde portföy yöneticiliği yetki belgesi ve faaliyet izninin tescilini takiben 1 Eylül 2008 tarihi itibariyle fiilen faaliyete başlamıştır.

Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. faaliyete geçmesiyle birlikte Gedik Yatırım'ın kurucusu olduğu 6 adet yatırım fonunun portföy yönetimini üstlenmiştir. Şirket, ayrıca iki adet Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı'nın portföylerini yönetmiştir. Gedik Portföy, sözleşmesi bulunan Akbank Portföy Saklama kuruluşuna ek olarak, 2013 yılında Denizbank Saklama kuruluşu ile de sözleşme yaparak faaliyete geçmiştir.

Ayrıca 03.03.2015 tarihinde de Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile portföy saklama sözleşmesi imzalanmıştır.

- **TEFAS**

Ayrıca, 9 Ocak 2015 tarihinde işleme başlayan Takasbank'ın kurduğu Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS) ile sözleşmelerini imzalayarak entegrasyon çalışmalarını tamamlamıştır.

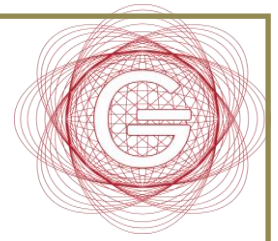
- **SPK Uyum Çalışmaları**

Şirket, 2014 yılı 1 Temmuz tarihinde yürürlüğe giren, SPK'nın sektörü yeniden düzenlemek amacıyla hazırladığı çok sayıda Tebliğe yönelik uyum çalışmalarını 2014 yılında başlatmış olup, 2015 yılında tamamlayarak Kurul'a 26 Şubat 2015 tarihinde başvurusunu yapmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği'ne uyum çalışmaları kapsamında Kurul'a yapılan başvuruyu takiben, 14-15 Mayıs 2015 tarihlerinde yerinde denetim çalışmaları yapılarak 22 Mayıs 2015 tarihinde Tebliğ'e uyum uygunluğu Kurul'ca kabul edilmiştir.

- **Kayıtlı Sermaye Sistemi ve Sermaye Artırımı**

Şirket 5 Haziran 2015 tarihinde yapılan olağan üstü genel kurul toplantısında esas sözleşme değişikliği ile kayıtlı sermaye sistemine geçti. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 10 milyon TL olarak belirlendi.

29 Haziran 2015 tarihinde yönetim kurulu kararı ile şirketin ödenmiş sermayesi, tamamı ortaklarca nakit karşılanmak suretiyle 4.050.000 TL'den 5.000.000 TL'ye çıkarıldı. Söz konusu esas sözleşme değişikliği 27 Temmuz 2015 tarihinde tescil ve ilan edildi.



• Şemsiye Fon Kuruluşu

Şemsiye Fon kuruluşu için 12 Haziran 2015 tarihinde SPK tarafından uygunluk verilmiştir. Fon kurucu devirleri için 10 Haziranda başvuruda bulunulmuştur. Tebliğ gereği tüm bildirimler 30 Haziran tarihi itibarıyla SPK tarafına yapılmıştır..

• Fonların Devri

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin kurucusu olduğu 6 yatırım fonun devirleri için 10 Haziran 2015 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunuldu ve 3 Temmuz 2015 tarihinde söz konusu fonların kurucu değişikliği yapılması ve fonların katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamelerinin onaylanması talepleri SPK tarafından uygun bulundu. SPK'nın 2 Aralık 2015 tarihli izni ile Fon devir işlemleri tamamlanmış ve Fon Saklamacı kuruluş ile çalışma başlamıştır..

8. Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler

2015 yılı sonu itibarıyla bağımsız denetimden geçmiş özet finansal bilgiler aşağıda yer aldığı gibidir.

TL	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2014	Değişim (%)
Dönen varlıklar	3.116.203	2.308.988	34,96%
Duran varlıklar	28.309	67.402	-58,00%
Aktif	3.144.512	2.376.390	32,32%
Kısa vadeli yükümlülükler	135.673	93.479	45,14%
Uzun vadeli yükümlülükler	21.604	42.469	-49,13%
Özkaynaklar	2.987.235	2.240.442	33,33%
Net Dönem Karı / (Zararı)	-214.793	-800.204	-73,16%

2015 yıl sonu itibarıyla 214.793 -TL dönem zararı oluşmuştur. Özkaynak toplamı 2.987.235 TL olmuştur.

Gedik Portföy Yönetimi A.Ş., önümüzdeki dönemde de sermaye piyasalarının gelişmesine yardımcı olmayı ve yatırımcılarımızın risk profillerine ve karşılaştırma ölçütlerine göre yeni seçenekler sunarak ve daha iyi getiri elde etmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

9. İlişkili taraf işlemleri ve Bağlı Ortaklık Raporu:

Şirketimizin ilişkili taraf işlemlerinin ayrıntıları finansal tablolarında yer almaktadır. 2015 yılında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 6 adet yatırım fonunun portföy yönetiminden 158.469 TL



gelir elde edilmiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199. maddesi gereği hazırlanan 2015 yılına ait Bağlı Şirket Raporunun sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır.

“Şirketimiz ile ana ortağımız olan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında,

- Alacak, borç veya mal varlığı aktarımı
- Kefalet, garanti veya aval verilmesi gibi sorumluluk yaratıcı hukuki işlem,
- Kar aktarımı sonucunu doğurabilecek hukuki işlem

bulunmamaktadır.

Şirketimizin 2015 yılında ana ortağı ile gerçekleştirdiği raporda ayrıntıları sunulan ticari işlemler Şirket faaliyetinin gerektirdiği işlemler olup, piyasada geçerli olan emsal bedeller üzerinden gerçekleştirilmiştir. Şirketin aleyhine alınmış bir karar veya zarara uğraticı bir işlemi bulunmamaktadır.”

10. Kadro personel

2015 yıl sonunda Şirketimiz kadrosu 3 kişidir. Üst düzey yönetici kadrosu raporun ilk kısmında belirtilmiştir. Şirketimizde toplu sözleşme uygulaması olmayıp şirket çalışanlarına sağlanan haklar ilgili mevzuat ve şirket iç düzenlemeleri kapsamındadır. Şirketimiz birimleri mali işler ile yatırım olarak iki gruptan oluşmaktadır.

11. 2015 Yılında yapılan Genel Kurul Toplantıları

Olağan Genel Kurul Toplantısı

2014 yılı ortaklar olağan genel kurul toplantısı 15.04.2015 tarihinde yapılmıştır.

Olağan genel kurulda alınan önemli kararlar şirketin bağımsız denetçi seçimi, , yönetim kurulu seçimi, ücret politikası, bilanço kar/zarar hesapları müzakeresi ve Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nun 395-396. Maddelerine göre izin verilmesi görüşüldü. Bunlara ek olarak olağan genel kurul toplantısında, 2014 yılı şirket karı oluşmadığından kar dağıtılmamasına ve olağanüstü yedek ayrılmamasına karar verilmiştir. Olağan genel kurul toplantısı sonuçları 21.04.2015 tarihinde tescil edilmiştir. Olağan genel kurul toplantısında katılım oranı %100 olmuştur.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

2014 yılında 05.06.2015 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmıştır.

Alınan kararlar kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi amacıyla yapılan şirket esas sözleşme değişikliği görüşüldü. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000 TL belirlenmiş, 15.06.2015 tarihinde tescil edilmiştir.



12. Bağış

2015 yılında bağış ve yardım yapılmamıştır.

Gedik Portföy olarak önümüzdeki dönemde sermaye piyasalarının gelişmesine katkı sağlamayı ve yatırımcılarımıza risk tercihlerine ve karşılaştırma ölçütlerine göre daha iyi getiri elde etmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

H. Halim ÇUN
Genel Müdür

Güngör TUNA
Yönetim Kurulu Başkanı