

**BEYLERBEYİ
PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**

01 OCAK-31 ARALIK 2024

FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem	: 01/01/2024-31/12/2024
Ticaret Unvanı	: Beylerbeyi Portföy Yönetimi A.Ş.
Ticaret Sicili Numarası	: 1017698
Merkez Adresi	: İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 2.Blok No:4 D:16 Cessas Plaza Ümraniye/İSTANBUL
Yetki Belgesi Faaliyetine İlişkin Yetki Belgesi	: Portföy Yöneticiliği ve Yatırım Danışmanlığı
Yetki Belgesi Tarih	: 12.03.2025
Faaliyet İzni Tescil Tarihi	: 13.03.2025
Faaliyet Konusu	: Portföy Yöneticiliği Faaliyetleri Yatırım Danışmanlığı, Yatırım fonu katılma payı satış, pazarlama ve dağıtım faaliyetleri, Genel yatırım tavsiyesi sunulması faaliyeti
İletişim Bilgileri	
Telefon	: 0216 908 12 12
Fax	: -
E-posta adresi	: info@beylerbeyiportfoy.com
İnternet Sitesi Adresi	: www.beylerbeyiportfoy.com

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a) Sermayesi:

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı **200.000.000,00 TL**'dir. Şirket'in ödenmiş sermayesi **40.000.000,00 TL**'dir. Sermaye beheri **1 TL** değerinde **40.000.000** adet paydan oluşmaktadır.

Şirketin 31.12.2024 tarihi itibarıyla ödenmiş sermayesi **40.000.000,00 TL** olup, Özkaynak tutarı **56.442.691 TL**'dir. Ortaklığın öz kaynak toplamı ödenmiş sermayenin **1,41** katıdır.

b) Ortaklık Yapısı:

31.12.2024

Adı Soyadı	Pay Oranı	Pay Tutarı
Murat BORUCU	100%	40.000.000
Toplam	100%	40.000.000

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

Değişiklik yoktur.

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Rapor döneminde imtiyazlı hak sahibi bulunmamaktadır.

ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a) Şirketin Yönetim Organı:

4 (dört) adet Yönetim Kurulu üyesinden oluşmaktadır. Daha önce genel kurul ile seçilmiş olan yönetim organına ait bilgiler 31.12.2024 tarihi itibarıyla aşağıdaki gibidir;

ADI-SOYADI	GÖREVİ
MURAT BORUCU	YÖNETİM KURULU BAŞKANI
TEMUR KAYHAN	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
SEZAİ BEKGÖZ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
OSMAN İLKER SAVURAN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ

b) **Şirketin Üst Düzey Yöneticileri:**

UNVANI	ADI SOYADI
GENEL MÜDÜR	MURAT BORUCU

c) **Personel Sayısı:** 16'dır.

C- VARSA; Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.

Yoktur.

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

01/01/2024-31/03/2024 tarihleri arasında Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, denetçileri ve üst düzey yöneticilerine sağlanan mali menfaatlerin toplam tutarı **2.763.737,31 TL**'dir.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;

Yoktur.

Elde Edilen sonuçlar;

Yoktur.

4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

- a) Şirketimizde İç Kontrol, Teftiş ve Risk Yönetimi birimlerinin faaliyetleri, 02.07.2013 tarih ve 28695 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Seri: III No: 55-1 sayılı "Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde yürütülmektedir.
- b) Şirketimizde Uyum Birimi faaliyetleri, 16.09.2008 tarih ve 26999 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik" esaslarına göre yürütülmektedir.

- c) 31/12/2024 itibariyle şirketin yönetilen portföy büyüklüğü 0 (SIFIR) TL'dir.
- d) Şirketin 31.12.2024 tarihi itibariyle net borç / toplam sermaye oranı aşağıdaki gibidir:

31.12.2024

Toplam Borçlar	8.691.927
Eksi: Nakit ve Nakit Benzeri Değerler	(139.270)
Net Borç	8.552.657
Toplam Özkaynak	56.442.691
Borç/ Özsermaye Oranı	0,15

- e) **Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:**

Yoktur.

- f) **Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:**

Yoktur.

- g) **Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:**

Rapor döneminde sermaye paylarında bir değişiklik olmuştur.

- h) **Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:**

Rapor döneminde özel ve kamu denetimi olmamıştır.

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

Şirket tarafından açılan ve halen devam eden dava ve icra takipleri ile Şirket aleyhine açılan ve halen devam eden dava ve icra takipleri bulunmamaktadır.

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

Rapor döneminde şirket yetkilileri adli vaka ile karşı karşıya kalmamıştır.

- k) **Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:**

Şirket 2024 yılından itibaren faaliyetlerine devam etmektedir.

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

Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

- m) **Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:**

Rapor döneminde bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projelerine ilişkin bir çalışma yapılmamıştır.

- n) **Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; 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:**

Şirket sermaye yapısı bağımsız olup şirketler topluluğuna bağlı değildir.

- o) **Mevzuat uyarınca ilişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler:**

Yoktur.

5- FİNANSAL DURUM

- a) **Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:**

Şirketimiz 2024/4 dönemini **7.798.523 TL** net kâr ile kapatmıştır. TOPLAM VARLIKLAR toplamı **65.134.618 TL** olup karşılığında 56.442.691 TL tutarında ÖZKAYNAK bulunmaktadır.

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.

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

Rapor döneminde şirket sermayesi korunmuştur. TTK hükümleri uyarınca borca batık durumda değildir.

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

Bireysel ve kolektif müşteri portföyünün geliştirilmesi için yoğun pazarlama faaliyetlerinde bulunulmakta ve maliyet düşürücü önlemler alınmaktadır. Yeni fonlar kurulması için çalışmalar yapılmaktadır.

d) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Rapor döneminde elde edilen karın öz kaynakların içinde tutulması, dağıtılmaması öngörülmüştür.

e) Şirketin finansal tabloları aşağıdaki gibidir:

Cari

Dönem

31.12.2024

TL

VARLIKLAR	65.134.618
Dönen Varlıklar	51.000.118
Nakit ve Nakit Benzerleri	139.270
Finansal Yatırımlar	43.270.504
Diğer Alacaklar	7.185.670
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	7.185.670
Peşin Ödenmiş Giderler	404.674
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	404.674
Toplam Dönen Varlıklar	51.000.118

Duran Varlıklar	14.134.500
Maddi Duran Varlıklar	5.277.842
Kullanım Hakkı Varlıkları	4.487.241
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	3.673.334
-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	3.673.334
Ertelenmiş Vergi Varlığı	696.083
Toplam Duran Varlıklar	14.134.500
TOPLAM VARLIKLAR	65.134.618

Cari

Dönem

31.12.2024

TL

KAYNAKLAR	65.134.618
Kısa Vadeli Yükümlülükler	8.691.927
Ticari Borçlar	5.557.923
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5.557.923
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	689
Diğer Borçlar	1.670.640
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	1.670.640
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	1.462.675
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	8.691.927

ÖZKAYNAKLAR	56.442.691
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	56.442.691
Ödenmiş Sermaye	40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	8.644.168
Dönem Net Kârı/Zararı	7.798.523
Toplam Özkaynaklar	56.442.691
TOPLAM KAYNAKLAR	65.134.618

Cari
Dönem
26.04.2024
31.12.2024
TL

Hasılat	3.320.688.601
Satışların Maliyeti (-)	(3.247.340.228)
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)	73.348.373
BRÜT KAR (ZARAR)	73.348.373
Genel Yönetim Giderleri (-)	(47.773.426)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	4.198.632
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(876.055)
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)	28.897.524
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)	28.897.524
Finansal Giderler (-)	(9.645.903)
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	(8.936.408)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)	10.315.213
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	(2.516.690)
-Dönem Vergi (Gideri) Geliri	(3.212.773)
-Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	696.083
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)	7.798.523
DÖNEM KARI (ZARARI)	7.798.523
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı	7.798.523
-Ana Ortaklık Payları	7.798.523
DÖNEM KARI (ZARARI)	7.798.523
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER	--
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)	7.798.523
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı	
-Kontrol Gücü Olmayan Paylar	--
-Ana Ortaklık Payları	7.798.523

6- RİSKLER ve YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

- a) **Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler;**

Şirketimizde Risk Yönetimi faaliyetleri, 02.07.2013 tarih ve 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: III No: 55-1 sayılı “Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği” çerçevesinde oluşturulmuştur. Risk Yönetimi, Teftiş ve İç Kontrolde oluşan birimler Yönetim Kurulu’na bağlı olarak etkin bir şekilde yürütülmektedir.

- b) **Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler;**

Yoktur.

- c) **Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler;**

Yoktur.

DiĞER HUSUSLAR

- a) **Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğeri ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar;**

- 06.03.2025 tarihli ve 2025/13 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde Şirket’e ‘Faaliyet izni ile portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı yetki belgesi verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
- 20.03.2025 tarihli ve 2025/17 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde, Şirket için 21.03.2025 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
- 21.03.2025 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi görevinde bulunan Sayın Sezai BEKGÖZ ve Sayın Osman İlker SAVURAN istifa etmiştir.
- 21.04.2025 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Sayın Okan UYSAL Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.