

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2014 2.DÖNEM FAALİYET RAPORU

1. GENEL BİLGİLER

a-) Raporun Dönemi

01/01/2013-30/06/2014

KURULUŞ TARİHİ	14.06.2013
FAALİYET BELGELERİ	Portföy Yöneticiliği Yatırım Danışmanlığı
ÖDENMİŞ SERMAYE	1.250.000,- TL
2014 2.DÖNEM (SPK) ZARAR	(400.618) TL
TİCARET SİCİL NUMARASI	872744
ADRES	Akatlar Park Maya Sitesi Carlton 17 D:14 34335 Levent Beşiktaş / İSTANBUL
TELEFON	(212) 319 14 00
TELEFAX	(212) 351 12 22
E-MAİL ADRESİ	bilgi@oyakportfoy.com.tr
WEB ADRESİ	www.oyakportfoy.com.tr

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2014 2.DÖNEM FAALİYET RAPORU

b-) Şirketin Faaliyet Konusu :

Şirketin faaliyet konusu, portföy yöneticiliği faaliyeti kapsamında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yerli ve yabancı yatırım fonları, yatırım ortaklıkları ile yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere ait portföyleri, portföy yönetim sözleşmesi imzalayarak, vekil sıfatı ile yönetmek ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri V No:59 "Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

C-) Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı:

Ödenmiş Sermaye : 1.250.000,-TL

30.06.2014

ORTAKLAR	GRUP	ADET	ORAN
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	(B GRUBU)	1.250.000,00	100,00%
TOPLAM		1.250.000,00	100.00%

d-) Hesap Dönemi İçerisinde Meydana Gelen Değişiklikler:

Herhangi bir değişiklik olmamıştır.

e-) İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler:

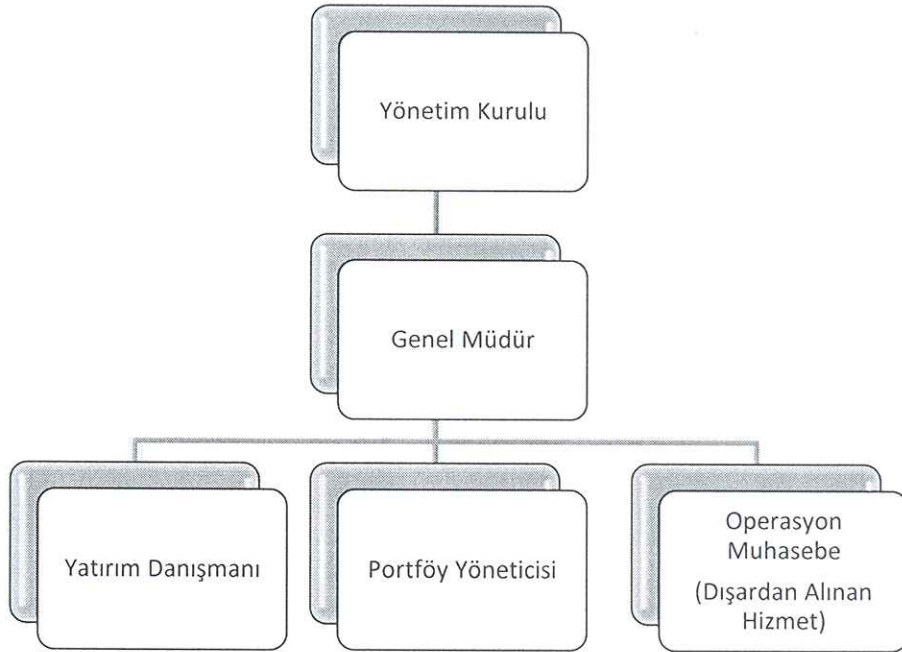
İmtiyazlı Pay Bulunmamaktadır.


OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Akademi Mah. Park Maya Sit. Carlton-17
D.14 34335 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL
Tel:(0212) 319 14 00 Faks:(0212) 351 12 22
Mersis No: 0649 - 0510 - 1340 - 0014
Beşiktaş V.D. 649 051 0134
www.oyakportfoy.com.tr

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2014 2.DÖNEM FAALİYET RAPORU

2. ŞİRKETİN ORGANİZASYON YAPISI, YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER

a-) Organizasyon Şeması



b-) Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri:

Şirketin Yönetim Organı 3 kişiden oluşan yönetim kurulu'dur.

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde seçilirler. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile yapılmaktadır.


OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Akatlar Mah. Park Maya Sit. Carlton-17
No: 143/33 Kat: 17 Beşiktaş / İSTANBUL
Tel: (0212) 319 14 00 Faks: (0212) 351 12 22
Mersis No: 0649 - 0510 - 1340 - 0014
Beşiktaş V.D. 649 051 0134
www.oyakportfoy.com.tr

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2014 2.DÖNEM FAALİYET RAPORU

31/03/2014 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeleri :

Yönetim Kurulu Üyeleri	Görevi
OMSAN Lojistik A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Ayşe Meltem AĞCI)	Yönetim Kurulu Başkanı
Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: İskender Ergun ŞENTÜRK)	Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.
Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Ömer Ümit YALMAN)	Yönetim Kurulu Üyesi

c-) Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler:

01.01.2014-30.06.2014 Dönemi içerisinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

d-) Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri:

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

e-) Üst Yönetim ve Personel Hakkında Bilgiler:

Üst Yönetim	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Orhan AKSÜT	Genel Müdür	20.08.2013

Şirketimizde 30.06.2014 tarihi itibariyle çalışan personel sayısı 4 kişiden oluşmaktadır.Şirket personeline ücret ve ücret benzerleri ödemeler dışında özel sağlık sigortası, ulaşım ve yemek yardımı sağlanmaktadır.

3-) YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanacak haklar Genel kurulda kararlaştırılmaktadır.01.01.2014-30.06.2014 döneminde Yönetim Kuruluna herhangi bir ücret ödenmemiş Genel Müdür'e ödenen ücret,Prim,ikramiye kıdem tazminatı gibi menfaatlerin toplamı 181.662,- TL dir.


OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 Akatlar Mah. Park Masa Sit. Carlton-17
 D:14 34830 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL
 T:0212 351 12 22 Faks:(0212) 351 12 22
 Mersis No: 0649 0510 - 1340 - 0014
 Beşiktaş V.D. 649 051 0134
 www.oyakportfoy.com.tr

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2014 2.DÖNEM FAALİYET RAPORU

4-) ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirket müşteri portföylerinin en iyi şartlarda yönetilebilmesi için müşteri isteklerine paralel olarak piyasa koşullarını analiz etmek, ekonomik gelişmeleri yakından takip etmek, verimli yatırım kararlarını almak ve yeni ürünlerin geliştirilmesi için portföy yöneticilerinin bilgi birikimi yanı sıra daha iyi hizmet verebilmek için dışardan araştırma hizmeti almaktadır.

5- ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLER İLE İLGİLİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

01 Haziran - 30 Haziran 2014 döneminde demirbaş , yazılım ve donanım harcamaları için toplam 19.784.-TL yatırım yapılmıştır.

b-) Şirketin iç kontrol sistemi iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ve yönetim organlarının faaliyetler hakkındaki görüşü:

Şirket tüm iş ve işlemlerini, hesap ve kayıt düzenini güncel mevzuat ve tebliğ kurallarına uygun şekilde yapmakta olup bilgilerin zamanında ve doğru biçimde elde edilebilirliğini sağlamaktadır. Yönetilen tüm portföyler ve yatırım kıstasları, yönetilen portföylere ilişkin muhasebe kayıt düzeni ve oluşabilecek risklerin asgariye indirilmesi, yönetilen portföylerin ilgili mevzuat ve tebliğlere uygunluğunun tespiti sağlanmaktadır.

Risk yönetim birimi piyasa risklerini günlük olarak ölçülemektedir. İç kontrol birimi ise kanun tebliğ ve yönetmelikler dahilinde günlük kontrollerini yapmakta ve günlük aylık raporlamalarını Genel Müdür'e raporlamaktadır.

Teftiş Bölümü ise Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışmakta ve denetim planı dahilinde yönetime rapor sunmaktadır.

c-) Şirketin doğrudan ve dolaylı iştirakleri hakkında bilgi:

Şirketin iştiraki bulunmamaktadır.

d-) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadır.

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2014 2.DÖNEM FAALİYET RAPORU

e-) Özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun finansal Raporlama ve bağımsız denetime ilişkin uyulması zorulu düzenlemeler çerçevesinde altı aylık ara dönem ve yıllık finansal tabloları bağımsız denetimden geçirmektedir.

f-) Şirketin aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte davalar ve olası sonuçlar hakkında bilgi:

Bulunmamaktadır.

g-) İdari-Adli Yaptırımlar:

Bulunmamaktadır.

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

Yerine getirilmemiş genel kurul kararı bulunmamaktadır.

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

Yoktur.

j-) Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri:

Bulunmamaktadır.


OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Akatlar Mah. Park Maya Sit. Carlton-17
D:14 34335 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL
Tel:(0212) 319 14 00 Faks:(0212) 351 12 22
Mersis No: 0649 - 0510 - 1340 - 0014
Beşiktaş V.D. 649 051 0134
www.oyakportfoy.com.tr

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2014 2.DÖNEM FAALİYET RAPORU

E- FİNANANSAL DURUM

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

Mali Tabloların Özeti

Mali tablolar bağımsız denetimden geçmiştir.

Özet Bilanço (TL)

	(Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş)	(Bağımsız denetimden geçmiş)
Notlar	30 Haziran 2014	31 Aralık 2013
Varlıklar		
Dönen varlıklar	630.100	992.553
Nakit ve nakit benzerleri	531.345	909.745
Ticari alacaklar	9.044	-
-İlişkili taraflardan ticari alacaklar	9.044	-
-İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	-	-
Peşin ödenmiş giderler	84.290	75.824
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	5.064	6.742
Diğer dönen varlıklar	357	242
Duran varlıklar	44.077	12.810
Maddi duran varlıklar	2.693	-
Maddi olmayan duran varlıklar	26.107	12.810
Ertelenmiş vergi varlığı	15.277	-
Toplam varlıklar	674.177	1.005.363
Kaynaklar		
Kısa vadeli yükümlülükler	28.193	20.089
Ticari borçlar	4.078	1.520
-İlişkili taraflardan ticari borçlar	-	-
-İlişkili olmayan taraflardan ticari borçlar	4.078	1.520
Diğer borçlar	1.100	-
-İlişkili taraflara diğer borçlar	-	-
-İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	1.100	-
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	22.820	18.569
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	195	-
Uzun vadeli yükümlülükler	78.948	17.620
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	78.948	17.108
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	-	512
Özkaynaklar	567.036	967.654
Ödenmiş sermaye	1.250.000	1.250.000
Geçmiş yıllar zararı	(282.346)	-
Net dönem zararı	(400.618)	(282.346)
Toplam kaynaklar	674.177	1.005.363

OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 Akatlar Mah. Faruk Maya Sit. Çakıllı-7
 D:14 34395 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL
 TALE: (0212) 499 4 00 Faks: (0212) 331 12 22
 Mersis No: 0849 00510 0340 0014
 Beşiktaş V.D. 649 034 034
 www.oyakportfoy.com.tr

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2014 2.DÖNEM FAALİYET RAPORU

özet Gelir Tablosu (TL)

	(Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2014	(Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 14 Haziran - 30 Haziran 2013
Hasılat	45.348	-
Brüt kar/(zarar)	45.348	-
Genel yönetim giderleri (-)	(510.377)	-
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	(8.291)	-
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	22.830	3.471
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	-	(95)
Esas faaliyet zararı	(450.490)	3.376
Finansman gelirleri	34.083	-
Finansman giderleri (-)	-	-
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi zararı	(416.407)	3.376
Dönem vergi gideri/geliri	-	(675)
Ertelenmiş vergi gelir/(gideri)	15.789	-
Sürdürülen Faaliyetler Dönem zararı	(400.618)	2.701
Dönem zararı	(400.618)	2.701
Diğer kapsamlı gelir	-	-
Toplam kapsamlı gelir/(gider)	(400.618)	2.701

b-) Şirket Sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Şirketin TTK 376. madde içeriğinde belirtilen oranlar dikkate alınarak yapılan hesaplama çerçevesinde sermayenin karşılıksız kalmadığı görülmüştür.


OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 Akmerkez 1 Katı Park Maya Sok. Carlton-17
 D: 10 Kat: 10 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL
 Tel:(0212) 319 14 00 Faks:(0212) 351 12 32
 Mersis No: 0649 - 0510 - 1340 - 0014
 Beşiktaş V.D. 649 051 0134
 www.oyakportfoy.com.tr

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2014 2.DÖNEM FAALİYET RAPORU

c-) Kar Payı Dağıtım Politikası

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1 Şubat 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren II-19.1 sayılı Tebliği'nde yer alan esaslar, esas sözleşmede bulunan hükümler ve şirketimizin kamuya açıklanmış kar dağıtım politikası çerçevesinde ve Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, Şirketimiz büyüme politikası ve pay sahiplerinin beklentileri de dikkate alınarak, Şirket karlılığı, faaliyette bulunduğumuz sektörün durumu ve beklentileri, genel ekonomik konjonktür gözönünde bulundurulularak her yıl oluşabilecek dağıtılabilir net karın, ortaklığın sermaye yapısını ve portföy değerini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılması olmakla beraber Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası, mevzuat dahilinde değişen koşullara uygun olarak gözden geçirilebilecek şekilde belirlenmiştir. Bu bağlamda Şirket, geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir karın Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak ortaklara dağıtacaktır. Bu politika, mevzuata, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir. Kar Dağıtımını yasal süreler içinde gerçekleştirmektedir.

F- Riskler ve Yönetim kurulunun Değerlendirmesi

a-) Risk Yönetimi Politikası

Risk Yönetimi, Kurucu ortak OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Risk İzleme Birimi tarafından Risk Denetim Programı aracılığı ile Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Stres Testi başlıkları altında tespit edilmiş esaslar doğrultusunda gerçekleştirilmekte İç Kontrolde Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesine raporlanmaktadır.

Şirket içi risk yönetim prosedürü ve bu prosedürle belirlenmiş olan risk kriterleri doğrultusunda gözlemleyerek değerlendirmiştir.

G- Diğer Hususlar

a-)Merkez Dışı Örgütler

Bulunmamaktadır.


OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Akadlar Mah. Park Meyan Sit. Carlton-17
No: 17/16 Kat: 16 Beşiktaş / İSTANBUL
Tel: (0212) 319 14 00 Faks: (0212) 351 12 22
Mersis No: 0649 - 0510 - 1340 - 0014
Beşiktaş V.D. 649 051 0134
www.oyakportfoy.com.tr

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2014 2.DÖNEM FAALİYET RAPORU

b-) Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2 Temmuz 2013 tarihli 28965 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve başlangıç sermayesi yayımı tarihinde diğer hükümleri 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan (III.55.1) Sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği ile, portföy yönetim şirketlerinin ortaklarına, pay devirlerine, asgari sermayesine ve sermaye yeterliliğine, yatırım fonu kurmalarına ve yönetmelerine, ana faaliyet konusu olan kolektif portföylerin yönetimi yanı sıra bireysel portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı faaliyetlerini yürütmeleri imkanı sağlanmıştır.

Ayrıca bu tebliğe göre Portföy Yönetim Şirketlerinin başlangıç sermayelerinin en az 2.000.000.-TL olması gerekmektedir. Tebliğ'in yürürlüğe giriş tarihi 01.07.2014 olarak belirlenmekte ve Tebliğ'in yayımı tarihinden önce faaliyette olan PYSŞ 'lerin geçiş süreci olarak Tebliğ'in yürürlüğe giriş tarihi olan 01.07.2014 tarihinden itibaren bir yıl içinde esas sözleşmeleri ile yapı ve organizasyonlarını bu Tebliğ ve ilgili diğer düzenlemelere uygun hale getirmek asgari sermayeyi sağlamak zorunluluğu getirilmiştir.

c-) Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

d-) Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi

Şirketimiz personeline rapor döneminde özel sağlık sigortası yaptırılmıştır.

OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Akalan Mah.Park Maya Sit.Carlton-17

D:14 34335 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL

Tel:(0212) 319 14 00 Faks:(0212) 351 12 22

Mersis No: 0639 0010 1340 0014

Beşiktaş / D. 049 051 0134

www.oyakportfoy.com.tr

Orhan AKSÜT
Genel Müdür

Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi
(Adına Hareket Eden Kişi: Ömer Ümit YALMAN)