



KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

10.05.2019 – 31.12.2019 DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KIZILAY GAYRİMENKUL ve GİRİŞİM SERMAYESİ
PORTFÖY YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ
Sulcuca Mah. İnönü Cad. No:28
Beyoğlu / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 274800 / M.D.: 6601097063

1. GENEL BİLGİLER

1.a. Raporun Dönemi

10.05.2019 – 31.12.2019

1.b. Şirkete İlişkin Bilgiler

Ticaret Ünvanı	:	Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.
Ticaret Sicil No	:	192261-5
Mersis No	:	0560109706300001
Merkez Adresi	:	Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No:28 Beyoğlu/İSTANBUL
Telefon	:	212 2631887
Faks	:	212 2631884
Web Adresi	:	www.kizilayportfoy.com.tr

1.c. Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Sermayesi: 5.000.000.-TL

Ortaklık Yapısı:

Pay Sahibinin Adı Soyadı	Hisse Adedi	Sermaye Tutarı (TL)	Hisse Oranı (%)
Kızılay Yatırım Holding A.Ş.	5.000.000	5.000.000	100
Toplam	5.000.000	5.000.000	100

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:

Adı Soyadı	Görevi	Yetkisi
Kerem KINIK	Yönetim Kurulu Başkanı	Münferiden yetkilidir.
İlyas Haşim ÇAKMAK	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Münferiden yetkilidir.
Murat ONUK	Yönetim Kurulu Üyesi	
Aykut Emrah POLAT	Yönetim Kurulu Üyesi	
Tayfun ÖZKAN	Yönetim Kurulu Üyesi	
Mahmut KAYACIK	Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür	

Şirketin Üst Düzey Yöneticileri:

Adı Soyadı	Görevi
Mahmut KAYACIK	Genel Müdür

Personel Sayısı: 5

1. Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı 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

10.05.2019 – 31.12.2019 döneminde üst yönetime sağlanan mali menfaatlerle ilgili bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta ilan edilen finansal tablolar ve dipnotlarında yer almaktadır.

2.b. Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler

10.05.2019 – 31.12.2019 döneminde üst yönetime sağlanan ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarları 15.304,77-TL dir.

3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yoktur.

4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

Şirket sahip olduğu sermayeyi Vadeli mevduat, katılım fonları, vadeli katılım veya faizsiz fonlarda değerlendirmektedir.

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

Teftiş ve iç kontrol hizmetleri konusunda şirket bünyesinde teftiş ve iç kontrol hizmetlerini yürütmek için müfettiş istihdam edilmiş olup, Yönetim Kurulu teftiş ve iç kontrol süreçlerinin yeterli olduğu görüşündedir.

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 ulaşılamamışsa 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

Yoktur.

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

Ödenmiş sermayenin ortaklık payları için bastırılan hisse senetleri dışında sermaye piyasası aracı yoktur.

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

Yönetim Kurulu'nun, çıkarılmış sermayenin 1,5 milyon TL'den 5 milyon TL'ye artırılmasına ilişkin 11 Ekim 2019 tarihli kararına istinaden 16 Ekim 2019 tarihinde SPK'ya yapılan müracaat olumlu neticelenmiş, 31 Ekim 2019 tarihli SPK yazısı ile gerekli onay verilmiştir. 5 Kasım 2019 tarihinde Şirket esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin maddesinin tadili konusunda Yönetim Kurulu kararı alınmış ve onay için SPK'ya gönderilmiştir. 15 Kasım 2019 tarihinde SPK esas sözleşme değişikliğini de onaylamıştır. 29 Kasım 2019 tarihinde, artırıma konu sermaye tutarı olan 3.500.000 TL'nin blokede olduğuna ilişkin Takasbank yazısı temin edilmiş, 2 Aralık 2019 tarihinde söz konusu yazı, para transfer dekontları ve SPK onay yazılarıyla birlikte İstanbul Ticaret Odasına tescil için sunulmuştur. 3 Aralık 2019 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından sermaye artırım ve esas sözleşmenin sermayeye ilişkin yeni hali tescil edilmiştir. 9 Aralık 2019 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi» tarafımıza ulaşmış ve SPK'ya da bilgi için gönderilmiştir.

4.l. Mevzuat uyarınca ilişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler

İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta ilan edilen finansal tablolar ve dipnotlarında yer almaktadır.

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

10.05.2019- 31.12.2019 tarihli özet finansal tablolara göre;

Şirketimiz 31.12.2019 tarihi itibarıyla 1.169.460,- TL zarar ile kapatmıştır.

31.12.2019 Tarihi itibarıyla Şirketimizin Aktif toplamı 4.099.097.- TL olup, Dönen Varlıklar toplamı 3.690.236.-TL ve Duran Varlıklar toplamı 408.861.-TL'dir.

31.12.2019 Tarihi itibarıyla Şirketimizin Özkaynaklar toplamı 3.830.540.- TL'dir.

5.b. Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin bu yıl içindeki satışları ile birlikte, 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

Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ihracı hedeflenmektedir.

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

Kar Payı Dağıtımına Şirket Genel Kurulu karar verecektir.
2019 Dönemi zararlarla kapatıldığı için kar dağıtım olmayacaktır.

6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

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

Risk yönetimi sistemine ilişkin hizmetin dışarıdan temin edilmesine yönelik Risk Yazılım Teknolojileri Ltd. Ş.T.İ. (Riskturk) ile 2019 yılında sözleşme imzalanmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen "Risk Yönetimi Prosedürü" çerçevesinde, "portföyün para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan kısmı için üretilen raporlar" haftalık olarak Yönetim Kurulu'na raporlanmaktadır. Fon portföylerine girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırımlarının dahil edilmesi sonrasında ise, haftalık raporlara ek olarak, "portföyün tamamı için üretilen raporlar", "Tebliğ, İçtüzük, Yatırım Komitesi sınırlamaları kontrol raporları" ve "Stres Testleri ve Geriye Yönelik Testler" fiyat açıklama dönemlerinde Yönetim Kurulu'na raporlanacaktır.

6.b. Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler

Yoktur.

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

Şirketimizin ana faaliyet konusu gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonlarının kurulması ve yönetilmesidir. Şirketimizin gelirleri fonlardan tahsil edilecek yönetim ücretlerinden oluşacaktır. Şirketimizin geri kalan tüm finansal büyüklükleri ve rasyoları buna bağlı olarak oluşacaktır. Şirketimizin gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonları kurabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinler 2019 yılı Ağustos ayında alınmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.10.2019 Tarih ve E.13279 Sayılı yazısı ile Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmiştir.

Şirket, SPK Mevzuatı hükümleri çerçevesinde kuruluşuna izin verilen Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu 15 Ocak 2020 tarihi itibarıyla ihraç belgesi yayınlanmıştır ve ilk yatırımcısını almıştır.

Kurulacak olan fonlar ve yatırımlar ile Şirketimizin 2020 yılında hızla büyümeye başlaması hedeflenmektedir.

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. Üst düzey yöneticiler dışındaki personele tanınan mali haklar

10.05.2019–31.12.2019 döneminde üst düzey yöneticiler dışındaki diğer personele sağlanan mali menfaatler Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta ilan edilen finansal tablolar ve dipnotlarında yer almaktadır.

7.c. İlave bilgiler

Yoktur.

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış ve şirket yönetim kurulu kararı ile kabul edilmiştir.

Mahmut KAYACIK
Genel Müdür & YK Üyesi

İlyas Haşim ÇAKMAK
Yönetim Kurulu Başkan Vekili