

ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
01.01.2022 – 30.06.2022 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2022 – 30.06.2022 Dönemi

Ticaret unvanı : ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
Ticaret sicili numarası : 861846
Merkez Adresi : Maslak Mah. Taşyoncası Sok. T4 Apt. 1U / B29
(Maslak 1453 T4-B Blok Ofis No:29)
34485 Sarıyer/İSTANBUL

İletişim Bilgileri

Telefon : 212 385 32 00
Faks : 212 385 32 01
E-posta : bilgi@atlasportfoy.com
Web : www.atlasportfoy.com

2022 yılı 01.01.2022 – 30.06.2022 dönemine ilişkin Faaliyet Raporu Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.'nin (**Şirket**) ilgili döneme ilişkin mali tabloları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (**SPK**) 06.03.2013 tarih ve 7/241 sayılı Kararı ile kuruluş için ön izin almış ve 01.04.2013 tarihinde 861846 sicil no.su ile İstanbul Ticaret Sicil Memurluğuna tescil işlemlerini yerine getirmiştir. Tescil işlemleri 05.04.2013 tarih ve 8294 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde de ilan edilmiştir. Şirket'in SPK'ya yaptığı portföy yöneticiliği yetki belgesi başvurusu olumlu sonuçlanmış ve Şirket'e 19.07.2013 tarih ve PYŞ.PY.53/802 no'lu Yetki Belgesi verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.02.2015 tarihli yazısı ile uyum çerçevesinde eski yetki belgesi iptal edilerek 03.02.2015 tarih ve PYŞ.PY.6/1120 no.lu Portföy Yöneticiliği Faaliyetlerine ilişkin Yetki Belgesi verilmiştir.

Şirket'in amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde finansal varlıklardan oluşan portföyleri müşterilerle portföy yönetim sözleşmesi yapmak suretiyle vekil sıfatıyla yönetmek ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. Şirket ayrıca portföy yöneticiliği faaliyeti kapsamında yerli ve yabancı yatırım fonları, yatırım ortaklıkları ile yerli ve yabancı özel ve tüzel kişilerle yatırım şirketleri ve benzeri girişimlerin portföylerini de mevzuat hükümleri dairesinde yönetmek üzere faaliyet göstermektedir.

Şirket ilgili yasal düzenlemeler ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-55.1 sayılı "Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetine İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

30.06.2022 itibariyle ile yurtiçinde toplam 57 adet portföy yönetim şirketi bulunmakta olup, toplam yönetilen portföy büyüklüğü 834,10 milyar TL seviyesindedir.

Şirketimizce 30.06.2022 tarihi itibariyle 64 adet bireysel ve 11 adet kolektif müşteri portföyü yönetilmekte olup, yönetilen portföy büyüklüğü 2.748.852.185 TL'dir.

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

- a)- Ödenmiş Sermayesi : 10.000.000 TL
b)- Kayıtlı Sermaye Tavanı : 15.000.000 TL
c)- Ortaklık Yapısı :

| Ortağın Adı / Soyadı - Ticaret Unvanı | Pay Tutarı (TL) | Pay Oranı (%) |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|
| Aynus Holding A.Ş. | 5.500.000 | 55,00% |
| Serdar ALTINBAŞ | 2.250.000 | 22,50% |
| Fatma ALTINBAŞ | 2.250.000 | 22,50% |
| TOPLAM | 10.000.000 | 100.00 |

B- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

Şirketin Yönetim Kurulu ve Organizasyon yapısına ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

| Yönetim Kurulu | Görevi | Göreve Başlangıç ve Bitiş Tarihleri | İmza Yetkisi |
|------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Serdar ALTINBAŞ | Yönetim Kurulu Başkanı | 13.05.2022 - 13.05.2025 | 1. Derece |
| Efekan Vakkas ALTINBAŞ | Yönetim Kurulu Bşk. V. | 13.05.2022 - 13.05.2025 | 1. Derece |
| Hakan AVDAN | Yönetim Kurulu Üyesi | 13.05.2022 - 13.05.2025 | |
| Zuhal TOPALOĞLU | Yönetim Kurulu Üyesi | 13.05.2022 - 13.05.2025 | |

Yönetim Kurulu Üyesi Hakan AVDAN Finansal Raporlamadan Sorumludur.

| Üst Düzey Yöneticiler | Görevi | Mesleki Tecrübe |
|-----------------------|-------------|-----------------|
| Zuhal TOPALOĞLU | Genel Müdür | 33 |

Personel : Şirketimizin 30.06.2022 itibariyle toplam 12 personeli vardır.

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

Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilmektedir. Bundan başka ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaat ve haklar verilmemiştir. Ayrıca verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar da bulunmamaktadır.

Şirket'in Üst düzey yöneticilere sağladığı ücret ve benzeri menfaatlerin toplamı ise 586.098 TL olmuştur.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirket'in 01.06.2017 tarih ve 2017 / 17 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Finans Yatırım A.Ş. 'den aldığı Araştırma hizmetinin, dönem içinde şirket bünyesinde görev yapmakta olan araştırma birimi direktörü Sema Zorbacı tarafından yerine getirilmesine karar vermiştir. Sema Zorbacı görevine devam etmektedir.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Şirketin Sahip Olduğu Yetki Belgeleri

| Geçerli Yetki Belgesi | Veriliş Tarihi | Belge No |
|---|----------------|----------------|
| Portföy Yöneticiliği Faaliyet Yetki Belgesi | 03.02.2015 | PYŞ.PY.6 /1120 |

Sermaye Piyasası Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 40 ıncı ve 55 inci maddeleri uyarınca yukarıda belirtilen yetki belgesini Şirket'in başvurusuyla Şirket için 2015 yılında düzenlemiştir. Bu belgeyi düzenlerken Şirket'in daha önce elinde bulunan 19.07.2013 tarih ve PYŞ.PY.53/802 sayılı portföy yöneticiliği yetki belgesini de iptal etmiştir.

Dönem İçindeki Olağan Genel Kurul Toplantısı

2022 yılı içerisinde 2021 yılına ait Olağan Genel Kurulu 13 Mayıs 2022 tarihinde yapılmıştır.

13.05.2022 tarihinde, Şirketimizin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul'unda yapılan müzakereler sonucunda; 2021 yılına ait faaliyet raporu, mali tabloları kabul edilerek, yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin her biri ayrı ayrı ibra edilmiş, kar payı dağıtımı koşunda Şirket yönetim kurulunun 09.05.2022 tarih ve 2022/33 sayılı kararı ile Genel Kurula sunduğu 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı elde edilen karın dağıtılmaması yönündeki teklifi görüşülerek katılanların oybirliği ile dağıtılmaması kabul edilmiştir. Bu karar doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-14.1 Tebliği hükümleri çerçevesinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 1.474.941.-TL tutarında net dönem karı, Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolara göre ise 1.584.593,65.- tutarında "Net Dönem Karı" elde edilmiştir. Kar Dağıtım politikamıza uygun olmak üzere, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak Şirketimizin serbest nakdini arttırmak, dağıtılmayan karı yatırımlarda kullanmak amacıyla bu yıl kar dağıtımı yapılmaması ve VUK kayıtlarına göre hesaplanan 2.276.225,66.- TL tutarında Dönem karından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan 113.811,28.- tutarında Birinci Tertip Yasal Yedek ayrılması, kalan 1.470.782,37 TL'nin 759.078,49 TL'sinin geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi, mahsuptan sonra kalan 711.703,88 TL'nin geçmiş yıl karlarına aktarılması hususları kabul edilmiş, Ayrıca huzur hakkı konusunda ise; yönetim kurulu başkanına ve yönetim kurulu başkan vekiline bu görevlerinden dolayı aylık net 10.000'er TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerine bu görevlerinden dolayı aylık net 8.000'er TL verilmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilmemesine bu ödemelerin 2022 yılı başından itibaren geçerli olmasına, bunun dışında yönetim kurulu üyelerine ek ikramiye veya prim ödenmemesine, şirket yönetim kurulunun 4 kişiden oluşmasına ve Serdar ALTINBAŞ, Zuhal TOPALOĞLU, Hakan AVDAN ile Efekan Vakkas ALTINBAŞ'ın 3 yıllık süre ile seçilmelerine, şirket denetçisi ve bağımsız denetim kuruluşunun İHY Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketin Denetim ve Teftiş Faaliyetleri

Şirket'in denetim yapılması SPK düzenlemelerine uygun şekilde oluşturulmuştur. 31.03.2022 tarihi itibarıyla Şirket'in İç Kontrol Denetim Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 18.01.2022 tarih ve 2022/8 sayılı yönetim kurulu kararıyla Hakan AVDAN 'dır.

Yönetim Kurulu'nun 23.10.2017 tarih ve 2017 / 22 sayılı kararı ile Şirkete Müfettiş olarak atanan Haluk Öztecim görevine devam etmektedir. Şirkette rutin denetim ve kontrol çalışmalarının yanı sıra Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) kontrolleri de yapılmaktadır.

Denetim faaliyetleri kapsamında İç Kontrol Elemanı olan Gülsüm Doğan dönem içerisinde görevinden ayrılmış ve 07.04.2022 tarihinde Tamer Arıcan İç Kontrol Elemanı olarak görevine başlamıştır. Risk Yönetim Birimi Personeli olarak ise Hülya Bahçeci 21.09.2021 tarihinde görevlerine başlamıştır.

Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar
Yoktur.

Şirketin Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler
Yoktur.

Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeni ile Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari ve Adli Yaptırımlar
Yoktur

Dönem İçerisinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler
Dönem içerisinde esas sözleşmede herhangi bir değişiklik gerçekleştirilmemiştir.

Şirketin Yıl İçerisinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler
Yoktur.

5-FİNANSAL DURUM

Genel Finansal Bilgiler

| | 30.06.2022 |
|----------------------------|-------------------|
| Toplam Öz kaynaklar | 11.491.373 |
| Toplam Aktifler | 13.016.015 |
| Net Kar/Zarar | 765.582 |

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Şirket oluşturulan risk yönetimi politikaları çerçevesinde faaliyetlerine devam etmektedir. Anılan politikalar faaliyet gösterilen tüm alanlarda risklerin belirlenmesi, sağlıklı şekilde değerlendirilmesi ve ilgililere zamanında raporlanması üzerine kurulmuştur.

Portföyün maruz kaldığı riskler Yönetim tarafından belirlenen sıklıklarda gözden geçirilmekte ve değerlendirilmektedir. Risk yönetiminin münhasıran bir raporlama faaliyeti değil, tüm çalışanların ve yöneticilerin katılım sağladığı bir süreç olarak oluşturulmasına özen gösterilmektedir. Bu sayede piyasa riski, kur riski, faiz riski, likidite riski, kredi riski, operasyonel , strateji ve güven risklerinin bir arada izlendiği bir altyapı tesis edilmiştir.

Faaliyetler nedeni ile maruz kalınan riskler yukarıda yer verilen başlıklar altında sınıflandırılmıştır. Şirket her bir risk alanının taşıdığı önemin farkında bir şekilde risk izleme ve raporlama faaliyetlerinin tesis edilmesini temel risk yönetimi prensibi olarak esas almaktadır. Faaliyet hacmi ve alanının artması ile birlikte yeni ürünler için yeterli düzeyde risk ölçüm ve raporlanmasının sağlanması adına gerekli çalışmalar yürütülmektedir.

SPK Tebliğlerine uygun şekilde tesis edilen iç kontrol ve teftiş faaliyetleri de ortaya çıkan risklere karşı yürütülen faaliyetleri incelemekte ve raporlamaktadır. Bu anlamda risk yönetimi faaliyetlerinin yeterliliği de denetim kapsamına alınmaktadır.

Risklerin ölçümü uygulamalarının belirlenmesinde uluslararası standartlar ve en iyi uygulamalar takip edilerek risk yönetim sürecinin devamlı suretle geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Risk yönetim sürecinde ekonomik, jeopolitik ve konjonktürel değişiklikler nedeni ile ortaya çıkabilecek riskler yakından takip edilmekte, ilgili değerlendirmeler Üst Yönetimce yapılmakta ve gerekli tedbirler alınmaktadır.

ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Maslak Mahallesi, Tazyorkası Sk. 1/U, B29

Maslak 1453 T4-B Blok, Ofis:29 34485

Sarıyer / İstanbul

Maslak V.D.: 102 042 4728

Zuhal TOPALOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Hakan AVDAN
Finansal Raporlamadan Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi