

ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
01.01.2018 – 30.09.2018 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2018 – 30.09.2018 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

2018 yılı 01.01.2018 – 30.09.2018 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 verilmiş olan eski yetki belgesi iptal edilerek 03.02.2015 tarih ve PYŞ.PY.6/1120 no.lu Portföy Yöneticiliği Faaliyetlerine ilişkin Yetki Belgesi düzenlenerek 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.

2018 yılı Eylül ayı itibarıyla ile yurtiçinde toplam 55 portföy yönetim şirketi bulunmakta olup, toplam yönetilen portföy büyüklüğü 170,35 milyar TL seviyesindedir.

Şirketimizce 30.09.2018 tarihi itibarıyla 110 adet bireysel ve 7 adet kolektif müşteri portföyü yönetilmekte olup, yönetilen portföy büyüklüğü 253.992.737 TL'dir.

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

- a)- Ödenmiş Sermayesi : 7.000.000 TL
b)- Kayıtlı Sermaye Tavanı : 10.000.000 TL
c)- Ortaklık Yapısı :

| Ortağın Adı / Soyadı - Ticaret Unvanı | Pay Tutarı (TL) | Pay Oranı (%) |
|---------------------------------------|------------------|---------------|
| Ali ALTINBAŞ | 6.440.000 | 92,00% |
| Serdar ALTINBAŞ | 180.000 | 2,57% |
| Fatma ALTINBAŞ SARIGÜL | 180.000 | 2,57% |
| Abdurrahman Emir SARIGÜL | 180.000 | 2,57% |
| Zuhal TOPALOĞLU | 20.000 | 0,29% |
| TOPLAM | 7.000.000 | 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 | 08.11.2016 - 08.11.2019 | 1. Derece |
| Zuhal TOPALOĞLU | Yönetim Kurulu Bşk. V. | 08.11.2016 - 08.11.2019 | 1. Derece |
| Cem ŞEKERCİ | Yönetim Kurulu Üyesi | 08.11.2016 - 08.11.2019 | 1. Derece |

Yönetim Kurulu Başkanı Serdar ALTINBAŞ Finansal Raporlamadan Sorumludur.

| Üst Düzey Yöneticiler | Görevi | Mesleki Tecrübe |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------|
| Zuhal TOPALOĞLU | Genel Müdür | 30 |
| Cem ŞEKERCİ | Direktör (Portföy Yöneticisi) | 11 |
| Taner ARICAN | Direktör (Mali İşler ve Operasyon) | 18 |

Personel : Şirketimizin 30.09.2018 itibariyle toplam 7 personeli vardır.

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

Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı, 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 net 720.155 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, şirket bünyesinde görev yapmakta olan araştırma birimi

direktörü Fazlı İteriş Hatipoğlu tarafından yerine getirilmesine karar vermiştir. F. İteriş Hatipoğlu 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 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

2018 yılı ilk dokuz ayında Genel Kurul toplantısı düzenlenmemiştir.

Şirketin Denetim ve Teftiş Faaliyetleri

Şirket'in denetim yapılanması SPK düzenlemelerine uygun şekilde oluşturulmuştur. Şirket'in İç Kontrol Denetim Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Serdar ALTINBAŞ 'tır.

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 risk yönetimi hizmetinin, dışardan hizmet alımı kapsamında OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 'den alınmasına 03.07.2017 tarih ve 2017 / 18 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile karar verilmiştir.

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 Yoktur.

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

5-FİNANSAL DURUM

Genel Finansal Bilgiler

| | |
|----------------------------|-------------------|
| | 30.09.2018 |
| Toplam Öz kaynaklar | 4.344.010 |
| Toplam Aktifler | 4.497.234 |
| Net Kar/Zarar | 404.422 |

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, Taşyoncası Sk. 17/Ü, B29

Maslak 403 T4-B Blok, Ofis: 29 34485

Sarıyer / İstanbul

Maslak V.D. 102 042 4728

Serdar ALTINBAŞ

Yönetim Kurulu Başkanı

İç Kontrolde Sorumlu Üye

Zuhal TOPALOĞLU

Yönetim Kurulu Başkan V.

Genel Müdür