

KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ

PORTFÖY YÖNETİMİ

ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2025 TARİHİNDE SONA EREN

HESAP DÖNEMİNE AİT

FAALİYET RAPORU

KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2025-31.03.2025 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

1. GENEL BİLGİLER

Ticaret Unvanı

Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.

Ticaret Sicili, Numarası ve Mersis

İstanbul, 277627-5

Mersis:0493126893800001

İletişim Bilgileri

Adres: İnkılap Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:10 34768 Ümraniye/İstanbul

Tel: 0 216 636 89 84

E-Posta: info-tkf@kalkinma.com.tr

Web Sitesi: www.turkiyekalkinmafonu.com.tr

Ödenmiş Sermaye

50.000.000 TL

Kayıtlı Sermaye

100.000.000 TL

Ortaklık Yapısı

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. şirketimiz sermayesinin %100'üne sahiptir. Faaliyet dönemi içerisinde ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik gerçekleşmemiştir.

Herhangi bir imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Faaliyet Konusu

Girişim sermayesi yatırım fonlarının kurulması ve yönetimi.

Misyon ve Vizyon

Girişim sermayesi alanında tecrübeli ekibimizin öncülüğünde kurulacak yeni fonlar aracılığı ile ülkemizin sürdürülebilir kalkınma öncelikleri doğrultusunda yapısal dönüşüme destek olurken hem yatırımcılarımız hem de yatırım gerçekleştirebilecek şirketler için değer yaratmak öncelikli misyonumuzdur.

Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. yeni fonlar aracılığıyla, ağırlıklı olarak büyüme sermayesi yaklaşımıyla, kalkınmada öncelikli stratejik sektörlerde faaliyet gösteren güçlü bölgesel/küresel şirketlerin yaratılmasının yanı sıra yüksek teknoloji üreten girişimlerinde desteklenmesini hedeflemektedir.

Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

Yönetim Kurulu:

İbrahim Halil Öztop- Yönetim Kurulu Başkanı
Satı Balcı- Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Seçil Kızılkaya Yıldız- Yönetim Kurulu Üyesi
Yeşim Şimşek- Yönetim Kurulu Üyesi
Elif Altuğ- Yönetim Kurulu Üyesi

Üst Düzey Yöneticiler:

Elif Altuğ: Genel Müdür

Şirketimizde 31 Mart 2025 tarihi itibarıyla 13 personel çalışmaktadır.

Şirket Genel Kurulunca İzin Verilen Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler:

Bu kapsamda gerçekleştirilen herhangi bir faaliyet bulunmamaktadır.

2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: 01.01.2025 – 31.03.2025 döneminde üst yönetime sağlanan mali menfaatlerin toplamı brüt 9.236.212 TL'dir.

3. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

3 aylık dönem içerisinde gerçekleştirilmiş herhangi bir araştırma ve geliştirme çalışması bulunmamaktadır.

4. ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

2020 yılı Kasım ayı içerisinde Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'nin %100 iştiraki olarak kurulan Şirket SPK mevzuatı kapsamında yatırım yapan yatırımcılara da hizmet vermek amacıyla girişim sermayesi yatırım fonlarının kurulması ve bu fonlar aracılığı ile ağırlıklı olarak büyüme sermayesi yaklaşımıyla, kalkınmada öncelikli stratejik sektörlerde faaliyet gösteren güçlü bölgesel/küresel şirketlerin yaratılmasının yanı sıra yüksek teknoloji üreten girişimlerin de desteklenmesini hedeflemektedir.

15 Mart 2021 tarihinde Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'nin kurucusu ve yöneticisi olduğu Türkiye Kalkınma Fonu'nun alt fonları olan Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bölgesel Kalkınma Fonu'nun yönetimi Şirket'e devredilmiştir.

27 Mayıs 2021 tarihinde Şirket'in kurucusu ve yöneticisi olduğu Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Kalkınma Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurulmuştur.

21 Eylül 2021 tarihinde Şirket'in yöneticisi olduğu Türkiye Kalkınma Fonu alt fonu olarak TKYB Sermaye Fonu kurulmuştur.

16 Aralık 2022 tarihinde Şirket'in kurucusu ve yöneticisi olduğu Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Kalkınma Odtü Teknokent Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurulmuştur.

02 Ekim 2023 tarihinde Şirket'in yöneticisi olduğu Türkiye Kalkınma Fonu alt fonu olarak Tübitak Bigg Fonu kurulmuştur.

Şirketimiz 26.02.2024 tarihinde Kayıtlı Sermaye Tavanının 20.000.000 TL'den, 100.000.000 TL'ye artırılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na başvurmuş olup, 11.03.2024 tarih ve E-12233903-350.05.02-51011 sayı ile onaylanmıştır. 13.03.2024 tarihinde Ticaret Bakanlığı'na başvurulmuş olup, 15.03.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00095028079 sayı ile onaylanmıştır. Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırım talebi 27.06.2024 tarihinde T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil ve ilan edilmiştir.

28.06.2024 tarih ve 2024/18-01 sayılı kararı ile 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 20.000.000 TL sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, her bir pay için pay başına 1 TL üzerinden 30.000.000 TL tutarında artırılarak, 50.000.000 TL'ye yükseltilmesine karar verilmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.07.2024 tarih E-12233903-350.05.01-56773 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Artırılan 30.000.000 TL'lik sermaye tutarı 24.07.2024 tarihinde şirketimiz hesabına nakden yatırılmış ve 19.08.2024 tarihinde T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek aynı tarihli 11146 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

25 Haziran 2024 tarihinde Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'nin kurucusu ve yöneticisi olduğu Türkiye Kalkınma Fonu'nun alt fonu olan TKYB Üst Fonu' nun yönetimi 10 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla Şirket'e devredilmiştir.

27 Aralık 2024 tarihinde Şirket'in kurucusu ve yöneticisi olduğu Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Tübitak Bigg+ Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurulmuştur.

Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler

Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1) kapsamında iç kontrol ve teftiş hizmetleri Şirket bünyesinde istihdam edilen Müfettiş tarafından yerine getirilmektedir.

Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Şirket, kendi paylarını iktisap etmemiştir.

Şirketin Doğrudan ve Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

Şirketin doğrudan ya da dolaylı ortağı olduğu herhangi bir iştiraki bulunmamaktadır.

Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Hesap dönemi içerisinde herhangi bir özel denetim ya da kamu denetimi gerçekleştirilmemiştir.

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

Şirket aleyhine herhangi bir dava açılmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari ve Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

Yönetim Kurulu üyeleri aleyhine herhangi bir idari ya da adli yaptırım uygulanmamıştır.

Şirketin Yıl İçerisinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar İle Sosyal Sorumluluk Projeleri Kapsamında Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler

Bulunmamaktadır.

Hakim Şirketle, Hakim Şirkete Bağlı Bir Şirketle, Hakim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hakim Şirketin ya da Ona Bağlı Şirketin Yararına Alınan ve Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler

Bu kapsamda gerçekleştirilen herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

Dönem İçerisinde Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemler de Dahil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler

Dönem içerisinde olağanüstü genel kurul gerçekleştirilmemiştir.

Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılmadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılmışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler

Bulunmamaktadır.

5. FİNANSAL DURUM TABLOSU

(bin TL)	31.03.2025
Varlıklar	78,231
Dönen Varlıklar	72,693
Duran Varlıklar	5,538
Yükümlülükler	24,082
Kısa Vadeli Yükümlülükler	23,795
Uzun Vadeli Yükümlülükler	287
Özkaynaklar	54,149
Ödenmiş Sermaye	50,000
Sermaye Düzeltme Farkları	33,797
Diğer Kapsamlı Gelirler	140
Özel Yedekler	1,693
Geçmiş Dönem Zararı	(27,855)
Net Dönem Karı/Zararı	(3,626)

Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit Yönetim Kurulu Değerlendirmeleri

Şirketin sermayesinin karşılıksız kalması veya borca batıklık durumu söz konusu değildir.

Kar Payı Dağıtımı Yapılmayacaksa Gerekçesi ile Dağıtılmayan Karın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri

Kar Payı Dağıtımı konusu yapılacak olan Genel Kurul toplantısında alınacak karara istinaden belirlenecektir. Karar doğrultusunda ilgili işlemler gerçekleştirilecektir.

İlişkili Taraf işlemleri

Şirketin nihai ortağı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. ve grup şirketleri ile diğer ilişkili taraflarla yürütülen işlemler Şirketimiz faaliyet konusu kapsamındadır. İlişkili taraflar ile gerçekleşen gelir-gider işlemleri aşağıda verilmiştir. 2025 yılı içinde yapılan işlemler sonucunda; 994.937 TL repo geliri, 17.813.560 TL Yönetim ücreti geliri elde edilmiştir. Danışmanlık, Masraf yansıtma ve hizmet bedeli tutarları toplamı 616.270 TL ödenmiştir.

6. RİSKLER ve YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler

Risk yönetim sistemi, Şirket'in yönettiği portföylerin/fonların maruz kalabileceği risklerin tespit edilmesi, risklerin ölçüm yöntemleri ve bu kapsamda kullanılacak risk ölçüm modelini belirlenmesi, faaliyet ve piyasa koşullarına göre düzenli olarak gözden geçirilmesi, belirlenen risk ölçüm modelinin uygulanması, belirlenen risk limitlerine uyulup uyulmadığının dönemsel olarak izlenmesi konularını içerecek şekilde düzenlenmiş ve bu kapsamda Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. ile hizmet alım sözleşmesi imzalanmıştır.

Şirketimizin risk yönetimine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nca onaylanmış olan prosedürlerde karşılaşılabilecek riskler aşağıdaki şekilde belirlenmiş ve faaliyet döneminde kayda değer bir risklilik doğmamıştır.

- Finansman Riski
- Likidite Riski
- Faiz Oranı Riski
- Döviz Kuru Riski
- Kredi Riski
- Operasyonel Riskler
- Yoğunlaşma Riski

7. DİĞER HUSUSLAR

Bulunmamaktadır.