

ESAS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2025 – 30.09.2025 DÖNEMİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2025-30.09.2025
Ticaret unvanı : Esas Portföy Yönetimi Anonim Şirketi
Ticaret sicili numarası : 1047122
Merkez Adresi : Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Çam Pınarı Sokak
No:8 İç kapı No:7 Beykoz/İstanbul

İletişim Bilgileri

Telefon : +90 216 970 21 50
E-posta adresi : info@esasportfoy.com
İnternet Sitesi Adresi : esasportfoy.com

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi : 130.000.000 TL

Şirket'in ödenmiş sermayesi 130.000.000.-TL'dir. Sermaye beheri 1.-TL değerinde 130.000.000 adet paydan oluşmaktadır. (30.09.2025'te ödenmiş sermayesi 130.000.000.-TL'dir. Sermaye beheri bir lira değerinde YüzOtuzMilyon adet paydan oluşmaktadır.) (31.12.2024'te 30.000.000.-TL'dir. Sermaye beheri 1.-TL değerinde 30.000.000 adet paydan oluşmaktadır.)

b)-Sermaye Artışı :

Şirket 30.000.000 TL sermaye ile kurulmuş olup aşağıda detayları açıklandığı üzere mevcut sermayesini 100.000.000 TL daha artırarak 130.000.000 TL sermayeye ulaşmıştır. 30.09.2025 tarihi itibarıyla Şirket'in finansal durum tablosundaki öz kaynaklar toplamı 46.466.241 TL dir.

30.09.2025 tarihi itibarıyla Şirket'in finansal durum tablosundaki öz kaynaklar toplamı 46.466.241 TL'dir. Bu tutar ödenmiş sermaye olan 130.000.000.- TL'nin 35,74%'sına karşılık gelmektedir.

b)- Ortaklık Yapısı :

Adı	30 Eylül 2025		31 Aralık 2024	
	Pay oranı	Pay tutarı	Pay oranı	Pay tutarı
Esas Holding Anonim Şirketi	100,00%	130.000.000	100,00%	30.000.000
	100%	130.000.000	100%	30.000.000
Sermaye düzeltmesi farkları		14.204.406		8.868.837
Ödenmemiş Sermaye		-		-
		144.204.406		38.868.837

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu bülteninde yer aldığı üzere, 17 Temmuz 2025 tarihinde portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı faaliyetlerinde bulunmak üzere lisans almıştır.

Şirket'in sermayesi 10 Şubat 2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'nca 130.000.000.TL'ye çıkarılmıştır. Söz konusu sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Sermaye artırımına ilişkin karar 31 Temmuz 2025 tarihinde tescil edilerek 31 Temmuz 2025 tarihli T. Ticaret Sicili Gazete 'sinde ilan edilmiştir.

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Rapor döneminde imtiyazlı hak sahibi bulunmamaktadır.

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

a)- Şirketin Yönetim Organı:

5 (Beş) Adet yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır.

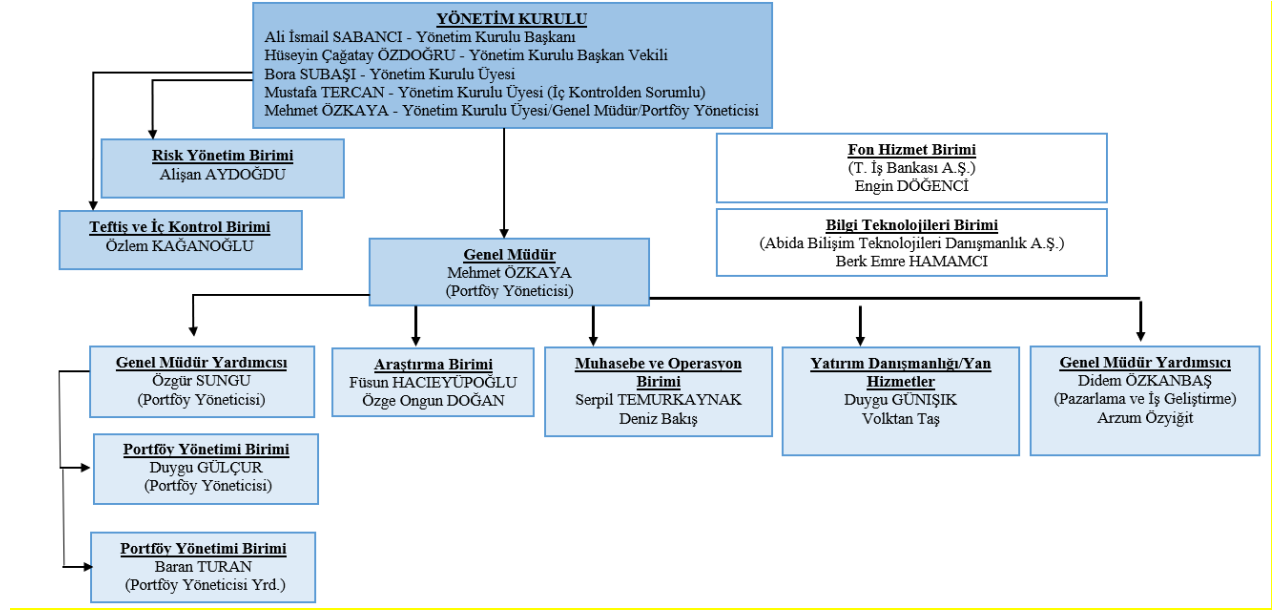
Adı-Soyadı	Görevi
Ali İsmail Sabancı	Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Çağatay Özdoğru	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mustafa Tercan	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Özkaya	Yönetim Kurulu Üyesi
Bora Subaşı	Yönetim Kurulu Üyesi

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Adı Soyadı	Unvan
Alişan Aydoğdu	Risk Yönetimi
Arzum Özyiğit	Pazarlama Ve İş Geliştirme
Baran Turan	Portföy Yönetimi
Bora Subaşı	Yönetim Kurulu Üyesi
Deniz Bakiş	Muhasebe Ve Operasyon
Didem Özkanbaş	Genel Müdür Yardımcısı
Duygu Gülçur	Portföy Yönetimi
Duygu Günışık	Yatırım Danışmanlığı
Fusun Hacıyüpoğlu	Araştırma
Mehmet Özkaya	Genel Müdür
Mustafa Tercan	İç Kontrolden Sorumlu YK Üyesi
Özge Ongun Doğan	Araştırma
Özgür Sungu	Genel Müdür Yardımcısı
Özlem Kağanoğlu	Teftiş Ve İç Kontrol
Serpil Temurkaynak	Muhasebe Ve Operasyon
Volkan Taş	Yatırım Danışmanlığı

c)- Organizasyon Yapısı: Organizasyon Yapısı:

Şirketin organizasyon yapısı aşağıdaki gibidir.



d)- Ortalama Personel Sayısı: 15 kişidir.

D- VARSA; Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.

Bulunmamaktadır.

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

Şirket'in üst düzey yöneticilerinin tanımı Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleriyle Genel Müdür gibi üst düzey yöneticileri kapsamaktadır. 30 Eylül 2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar 68.406.141.- TL tutarındadır.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;

Bulunmamaktadır.

Elde Edilen sonuçlar;

Bulunmamaktadır.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

- Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadır.

- Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadır.

- **Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:**

Rapor döneminde Şirketin iktisap ettiği kendi payları bulunmamaktadır.

- **Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:**

Rapor döneminde özel ve kamu denetimi olmamıştır.

- **Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:**

Şirket tarafından açılan ve halen devam eden dava ve icra takipleri ile Şirket aleyhine açılan ve halen devam eden dava ve icra takipleri bulunmamaktadır.

- **Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:**

Rapor döneminde şirket yetkilileri adli vaka ile karşı karşıya kalmamıştır.

- **Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:**

2025 yılı üçüncü çeyrek için kuruluş ve örgütlenme süreçleri beklendiği gibi devam etmiştir.

- **Dönem içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:**

Dönem içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

- **Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:**

Rapor döneminde bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projelerine ilişkin bir çalışma yapılmamıştır.

- **Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; 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**

Raporlama döneminde 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 herhangi bir işlem tesis edilmemiştir.

5-FİNANSAL DURUM

- Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:**

Şirket 30.09.2025 tarihli düzenlenmiş Finansal Raporlara göre (120.094.461) TL zarar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 78.295.496 TL olup karşılığında 46.466.241 TL tutarında Özkaynak bulunmaktadır.

Şirketin 36.208.104 TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 8.274.530 TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

- Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, 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:**

Hisse başına kar hesaplamaları, bu rapor kapsamında verilen gelir tablosundaki net dönem karının ihraç edilmiş bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile yapılmıştır.

	30.09.2025	31.12.2024
Ana şirket hissedarlarına ait net dönem karı	(120.646.153)	(2.216.576)
Dönem boyunca mevcut olan hisselerin ortalama adedi	100.000.000	30.000.000
Pay başına kazanç	(1,21)	(0,07)
Ana şirket hissedarlarına ait toplam kapsamlı gelir	(120.094.461)	(3.452.322)
Toplam kapsamlı gelirden elde edilen pay başına kazanç	(1,20)	(0,12)

Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Rapor döneminde şirketin sermayesi TTK hükümleri uyarınca borca batık değildir Şirketin özsermayesi 46.466.241 TL 'dir.

- Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:**

Şirketin faaliyet izninin alınması ile faaliyete geçerek bireysel ve kolektif müşteri portföyünün oluşturulması için yoğun pazarlama faaliyetlerinde bulunulmakta ve bununla birlikte işletme faaliyetlerine ilişkin maliyet düşürücü önlemler alınmaktadır. Yeni kurulacak fonlar ve bunların oluşturacağı portföy faaliyetlere olumlu etki sağlayacaktır.

Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Rapor döneminde elde edilen kar bulunmadığından kar payı dağıtımı söz konusu değildir.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- **Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,**

Şirket finansal araçlardan kaynaklanan risklerin yönetimini, SPK tarafından yayımlanan Seri V No:34 sayılı Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında yapmaktadır. Bu çerçevede dönem içerisinde herhangi bir olumsuz durum gerçekleşmemiştir.

- **Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,**

Oluşturulmamıştır.

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

Daralan piyasa öngörüsü ile yatırım araçlarına olan ilginin azalması, devletin yatırım unsurları üzerinden değiştireceği vergi politikaları operasyonlara etki edebilmektedir. Gelir kalemlerindeki olası kaybın bir dizi önlemler ile gider kalemlerinde yapılacak tasarruflar ile dengelenmesi hedeflenmektedir.

7- DİĞER HUSUSLAR

- **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;**

Rusya-Ukrayna savaşı, Ortadoğu'daki çatışmalar ile ülkemizde ve küresel ölçekte yaşanan siyasal riskler yakından takip edilmektedir.

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı

Ali İsmail Sabancı

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Hüseyin Çağatay Özdoğru

Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Tercan

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Özkaya

Yönetim Kurulu Üyesi

Bora Subaşı