



**STA**  
**TECH**  
PORTFÖY

## STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

01.01.2024 – 30.09.2024 DÖNEMİ

### YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
KÜLTÜR BULV. Nispetiye Cad. Akmerkez  
Etiler No:54/8 - Beşiktaş/İstanbul  
Beyoğlu V.D. No: 29000000000  
Ticaret Sicil No: 325516  
Mersis No: 0781090758000001

## 1. GENEL BİLGİLER

### 1.a. Raporun Dönemi

01.01.2024 – 30.09.2024

### 1.b. Şirkete İlişkin Bilgiler

<b>Ticaret Ünvanı</b>	:	Statech Portföy Yönetimi A.Ş.
<b>Ticaret Sicil No</b>	:	325514-5
<b>Mersis No</b>	:	0781090758500001
<b>Merkez Adresi</b>	:	Kültür Mah. Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Kule No:56 Kat:8 Beşiktaş İstanbul
<b>Telefon</b>	:	0212 708 42 42
<b>Faaliyet Konusu</b>	:	Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar. Fon yönetimi.
<b>Web Adresi</b>	:	<a href="http://www.statechportfoy.com.tr">www.statechportfoy.com.tr</a>

### 1.c. Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı

**Sermayesi** : 30.000.000.-TL  
**Kayıtlı Sermaye Tavanı** : 50.000.000.-TL

#### Ortaklık Yapısı:

Pay Sahibinin Adı Soyadı	Hisse Adedi	Sermaye Tutarı (TL)	Hisse Oranı (%)
Caner AKKAN	11.400.000	11.400.000	38
Emin YALÇIN	11.400.000	11.400.000	38
Ahmet Tamer ÇÖKEM	1.800.000	1.800.000	6
Cemal Afşin KESKİN	1.800.000	1.800.000	6
Mehmet Olkan ATAY	1.800.000	1.800.000	6
Mehmet Önder ÇÖKEM	1.800.000	1.800.000	6
<b>Toplam</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100</b>

### 1.ç. İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Yoktur.

STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
Kültür Mah. Nispetiye Cad. Akmerkez  
B3 Kule No:56/8 - Beşiktaş İstanbul  
Beşiktaş V.D.: 75000000000000000000  
Ticaret Sicil No:325514-5  
Mersis No:0781090758500001

## 1.d. Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler

### Yönetim Kurulu Üyeleri:

Adı Soyadı	Görevi	Yetkisi
Emin YALÇIN	Yönetim Kurulu Başkanı	Münferiden yetkilidir.
Caner AKKAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Münferiden yetkilidir.
Mahir Kubilay DAĞLI	Yönetim Kurulu Üyesi	

### Şirketin Üst Düzey Yöneticileri:

Adı Soyadı	Görevi
Emin YALÇIN	Yönetim Kurulu Başkanı
Caner AKKAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Genel Müdür
Cemal Afşin KESKİN	Genel Müdür Yardımcısı / Bilgi Teknolojileri
Mehmet Olkan ATAY	Genel Müdür Yardımcısı / Portföy Yönetimi
Ahmet İhsan BAĞIRGAN	Mali İşler ve Operasyon Müdürü
Levent ŞAHİN	Müfettiş / İç Kontrol

### Personel Sayısı: 13

#### 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

01.01.2024 – 30.09.2024 döneminde YK Üyelerine 4.085.000 TL (Brüt) huzur hakkı ve ikramiye ödemesi gerçekleştirilmiştir.

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

01.01.2024 – 30.09.2024 döneminde YK Üyeleri için 69.097,74 TL Özel Sağlık Sigortası, 246.492,62 TL Temsil ve Ağırlandırma Gideri ödemesi yapılmıştır. Ayrıca ödenek, yolculuk, konaklama gideri ile aynı ve nakdi imkânlar ve benzeri teminatlar bulunmamaktadır.



### 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

08 Şubat 2022 tarih ve PYS/PY.57/81 No'lu Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi Şirket'e verilmiştir.

SPK'nın 29.04.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-21028 nolu yazısı ile Statech Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon kuruluşuna izin verilmiştir.

27 Mayıs 2022 tarih ve 4 No'lu yazımız ile Serbest Şemsiye Fonumuza bağlı ilk Statech Portföy Alpha Serbest Fon ihracına izin verilmesi için SPK'ya başvurumuz yapılmıştır. SPK'nın 07.07.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-23863 nolu yazısı ile Statech Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon ihracına izin verilmiştir.

Fonun kurucu portföyüne gerçekleşen ilk ihracı 01.08.2022 tarihinde 4.000.000 Pay ile ikinci ihracı ise nitelikli yatırımcılara 11.08.2022 tarihinde 101.250.000 pay olarak gerçekleşmiştir. 30.09.2024 itibariyle ise fonun dolaşımdaki pay sayısı 69.409.561 paydır.

04 Temmuz 2024 tarih ve 15 No'lu yazımız ile Serbest Şemsiye Fonumuza bağlı ikinci fonumuz Statech Portföy İkinci Alpha Serbest Fon ihracına izin verilmesi için SPK'ya başvurumuz yapılmıştır. SPK'nın 16.09.2024 tarih ve E-12233903-305.01.01-59801 nolu yazısı ile fon ihracına izin verilmiştir.

Fonun ilk ihracı 01.11.2024 tarihinde nitelikli yatırımcılara gerçekleştirilecektir.

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

İç kontrol hizmetleri; 31.03.2022 tarihinde alınan 2022/10 nolu Yönetim Kurulu kararı ile 01.04.2022 Tarihi itibariyle Şirket bünyesine alınmış, Teftiş birimi ve İç kontrol birimi oluşturulmuş ve ilgili hizmetler Şirket bünyesinde yürütülmeye başlanmıştır.

Yönetim Kurulu, teftiş ve iç kontrol hizmetlerinin ilgili dönemde yeterli, hızlı ve etkin olduğu görüşündedir.

#### 4.c. Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler

Şirketin kurucusu ve yöneticisi olduğu ve 01.08.2022 tarihinde ihracı gerçekleşen Statech Portföy Alpha Serbest Fonu'nda 30.09.2024 tarihi itibariyle 6.950.000 pay/adet (45.841.727,40 TL Piyasa değerinde) yatırımı bulunmaktadır.

#### 4.ç. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

Yoktur.

4

STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
Kültür Mah. Nispetiye Cad. Akmerkez  
Etiler/Beşiktaş/İstanbul  
Etiler Mah. Nispetiye Cad. Akmerkez  
Etiler/Beşiktaş/İstanbul  
Ticaret Sicil No: 278258  
Mersis No: 0731000758000001

#### **4.d. Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar**

2024 Yılı Bağımsız denetimi Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir.

1.Çeyrek için hazırlanan mali tablolar 10.06.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sayfasında ve şirket web sayfasında ilan edilmiştir.

2.Çeyrek için hazırlanan mali tablolar 20.09.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sayfasında ve şirket web sayfasında ilan edilmiştir.

#### **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 ulaşamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler**

Geçmiş dönemlerde belirlenen fon kuruluşu, fon ihracı ve başka portföy yönetimine ait fonun yöneticiliğinin yapılacağı hedeflerine ulaşılmış ve yönetim ücreti gelirleri ile şirketin büyüme hedefleri etkin hale getirilmiştir. Kurulan ikinci fon ile birlikte büyüme artarak devam edecektir.

#### **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**

İlgili hesap döneminde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.  
Şirket olağan genel kurul toplantısı 27.06.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

#### **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 uğrattıp 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**

Şirketimizin Esas Sözleşmesi 02.09.2021 tarih ve 10400 sayılı gazete ile tescil ve ilanı gerçekleşmiştir.

Esas sözleşmemizin Sermaye Başlıklı 8.maddesinin değişikliği için, 25 Mayıs 2023 tarihli yazımız ile 10.000.000 TL olan şirket Sermayesinin 30.000.000 TL'ye çıkarılmasına izin verilmesi için SPK'na başvurumuz yapılmıştır.

İlgili başvurumuz SPK'nın 12.06.2023 tarih ve E-12233903-350.05.01-38499 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmış, ve SPK'nın 20.06.2023 tarih ve E-12233903-350.05.01-38920 sayılı yazısı ile onaylanmış, akabinde Ticaret Bakanlığına başvurularak 04.07.2023 tarih ve 10863 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanarak süreç tamamlanmıştır.

01.01.2024 – 30.09.2024 Dönemi içerisinde esas sözleşmede değişiklik olmamıştır.

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

Yoktur.

## 5. FİNANSAL DURUM

**5.a. Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleştirme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu**

01.01.2024- 30.09.2024 tarihli özet finansal tablolara göre;  
Şirketimiz 30.09.2024 tarihi itibarıyla 25.280.815.- TL zarar ile dönemi kapatmıştır.  
30.09.2024 Tarihi itibarıyla Şirketimizin Aktif toplamı 49.187.547.- TL olup, Dönen Varlıklar toplamı 44.758.372.-TL ve Duran Varlıklar toplamı 4.429.175.-TL'dir.  
30.09.2024 Tarihi itibarıyla Şirketimizin Özkaynaklar toplamı 36.479.293.- 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**

Kurucusu olduğumuz ve yöneticiliği yapılan fonlarımızdan ortalama 3 milyon TL'lik aylık yönetim ücreti geliri elde edeceğimiz görülmekte ve büyüme hedeflerimiz devam etmektedir.

İlave olarak İkinci Serbest Fonun ihracı içinde SPK onayı alınmış ve 01.11.2024 tarihinde ihracı gerçekleştirilecektir.

**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.

## **6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ**

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

Risk yönetimi hizmetinin dışarıdan temin edilmesine yönelik Odifin Stratejik Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ile 2021 yılında imzalanan sözleşme SPK'nun tebliğ değişikliği sebebi ile fesih edilmiştir. 13.06.2023 ve 2023/12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Risk yönetimi biriminin şirket bünyesinde oluşturulmasına karar verilmiş ve oluşturulan birime atama yapılmıştır. İlgili birimin kullanacağı program için Rasyonet Bilgisayar Yazılım ve Danışmanlık A.Ş. şirketi ile sözleşme imzalanmıştır. Risk yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar doğrultusunda yürütülmektedir. Risk politikalarına ilişkin olarak ise Şirket'in finans bölümü tarafından finansal risk tanımlanır, değerlendirilir ve Şirket'in operasyon üniteleri ile birlikte çalışmak suretiyle riskin azaltılmasına yönelik araçlar kullanılır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen "Risk Yönetimi Prosedürü" çerçevesinde, Statech Portföy Alpha Serbest Fonumuzun günlük, haftalık ve aylık risk raporları şirket ilgili bölümleri ve Yönetim Kurulu'na raporlanmaktadır.



Yönetim Kurulu, Risk Yönetimi hizmetlerinin ilgili dönemde etkin ve yeterli olduğu görüşündedir.

**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 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.

**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**

Prim/İkramiye  
Özel Sağlık Sigortası  
Yemek Yardımı  
Yol Yardımı  
Sosyal Yardım

**7.c. İlave bilgiler**

Yoktur.

*Bu rapor; 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 ve şirket yönetim kurulu kararı ile kabul edilmiştir.*

Saygılarımızla,

Statech Portföy Yönetimi A.Ş.

  
Statech PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
Nispetiye Çift. Kömerkez  
No: 54/3 - Beşiktaş/İstanbul  
Bilgi İşlem V.D.: 0212 330 00 00  
Ticaret Sicil No: 325514-S  
Mersis No: 0791000758330001

Caner AKKAN  
Genel Müdür & YK Başkan Yrd.

Emin YALÇIN  
Yönetim Kurulu Başkanı