

LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
01.01.2015-30.06.2015
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1-Genel Bilgiler:

Raporun Dönemi: 01.01.2015-30.06.2015

Ticaret Unvanı: Logos Portföy Yönetimi A.Ş.

Ticaret Sicil Numarası: 741641

Portföy Yöneticiliği Belgesi: PYŞ/PY.32/645

Merkez Adres ve İletişim Bilgileri: Hakkı Yeten Cad. No:13 Terrace Fulya C:2 D:28, Şişli, İstanbul

Şube Adres ve İletişim Bilgileri:Yoktur

Şirket İnternet Sitesinin Adresi: www.logosportfoy.com

2-Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapıları ile Bunlara İlişkin Hesap Dönemi İçerisindeki Değişiklikler:

a) Sermaye ve Ortaklık Yapısı

	30.06.2015	30.06.2015	31.12.2014	31.12.2014
Adı Soyadı	Pay Oranı	Pay Tutarı	Pay Oranı	Pay Tutarı
Kamil Melih ÖNDER	71,96%	1.439.200	69,90%	559.200
Berrin ÖNDER	20,00%	400.000	10,00%	80.000
Nahit ZİNCİRLİ	8,00%	160.000	20,00%	160.000
Melsa Ararat Merrell	0,02%	400	0,05%	400
Alparslan Cemal BATUK	0,02%	400	0,05%	400
Toplam	100,00%	2.000.000	100,00%	800.000

Şirketimizin 4 Aralık 2014 tarihli genel kurul toplantısında alınan karar gereği,III-55.1 "Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir ve şirketimizin ödenmiş sermayesi 800.000 TL'den 2.000.000 TL'ye çıkarılmıştır. Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 3.300.000 TL'dir

b) **Varsa İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar**
Şirketimizde oy haklarında imtiyaz bulunmamaktadır.

c) **Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler**

K. Melih Önder Yönetim Kurulu Başkanı

İbrahim Zafer Say Yönetim Kurulu Üyesi

Ayşe Moroz Yönetim Kurulu Üyesi

K. Melih Önder Genel Müdür

Şirketimizin toplam personel sayısı 2'dir.

d) **Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar**

Yoktur.

3-Dönem içinde yönetim kurulunda 30.06.2015 tarihi itibariyle aktif olarak görev alan başkan ve üyelerin, ad ve soyadları, imza yetkileri, bu görevlerinin süreleri (başlangıç ve bitiş tarihleriyle) :

Adı / Soyadı	Görevi	İmza Yetkisi	Başlangıç Tarihi	Bitiş tarihi
Kamil Melih Önder	Yönetim Kurulu Başkanı – Genel Müdür	Var	12-07-2013	25-05-2018
İbrahim Zafer Say	Yönetim Kurulu Üyesi	Yok	25-05-2015	25-05-2018
Ayşe Moroz	Yönetim Kurulu Üyesi	Yok	22-07-2014	25-05-2018

Yönetim Kurulu Üyeleri ana sözleşmede belirtilen yetki sınırları dahilinde görev yapmaktadırlar.

4-Şirket Faaliyetleri ve Faaliyete İlişkin Önemli Gelişmeler:

-Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Bulunmamaktadır.

-Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler

Şirket iç kontrol ve iç denetim faaliyetlerini Teftiş birimi tarafından yürütmektedir. Şirket, Teftiş biriminin yürütmüş olduğu denetim faaliyetleriyle; yasal düzenlemelere ve yükümlülüklerle uyum sağlanmasını, ve çalışanların bilinçlendirilmesini hedeflemektedir.

-Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

Bulunmamaktadır.

-Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Bulunmamaktadır.

-Faaliyet Yılı İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler

Şirketin bağımsız denetimi Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

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

Yoktur.

-Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

Yoktur.

-İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Bilgiler

Şirket ortaklarından Nahit ZİNCİRLİ'nin 01.01.-30.06.2015 dönemine ilişkin olarak toplam ücret maliyeti 35.795 TL'dir. Mudanya Gayrimenkul Geliştirme Ve Yatırım A.Ş.'den ise 01.01.-30.06.2015 döneminde toplam 1.200 TL kira geliri elde edilmiştir.

-Faaliyet Yılı İçerisinde Yapılan Olađanüstü Genel Kurul

18.05.2015 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında sermaye arttırımına gidilmiş ve kayıtlı sermaye sistemine geçilmiştir.

5- Ortaklığın risk yönetim politikaları:

Şirketimiz Yönetim Kurulunca "İç Kontrol Yönetmeliđi, Personel Görev Tanımları –Yetki ve Sorumlulukları oluşturulmuş olup, İş Akışı, Görev sorumlulukları ve denetim mekanizması ayrıntılı olarak yapılandırılmış ve iç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak Berrin Önder atanmış bulunmaktadır.

6-Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği genel kurul toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar:

Yoktur.

7-Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu :

Dönem içinde III-55.1 "Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında esas sözleşme değişikliği yapılmıştır.

8-Ortaklığın Sermayesi ve Dönem Karı :

Şirketin sermayesi, 30.06.2015 tarihi itibarıyla 2.000.000.-TL. olup, 01.01.2015-30.06.2015 döneminde 24.587-TL (Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre düzenlenmiş mali tablolara göre) kar elde edilmiştir.

9-Varsa çıkarılmış bulunan menkul kıymetlerin (tahvil, kar ve zarar ortaklığı, finansman bonusu, kara iştirakli tahvil, hisse senetleri ile değiştirilebilir tahvil, intifa senedi ve benzeri) tutarı, bunların ortaklığa getirdiği yük ve ödeme imkanları:

Yoktur.

10-Ortaklığın faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi:

Şirketimizin Portföy Yöneticiliği yetki belgesi bulunmaktadır. Sektörde faaliyet gösteren toplam 46 adet Portföy yönetim şirketinden biri olarak faaliyetini sürdürmektedir.

11- Yatırımlar, Cari dönem ve geçmiş dönem sermaye artırımları

Yoktur.

12-Teşviklerden yararlanma durumu:

Yoktur.

13- Ortaklığın üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanım oranları, faaliyet konusu mal ve hizmet üretimindeki gelişmeler, miktar, kalite, sürüm ve fiyatların geçmiş dönem rakamlarıyla karşılaştırmalarını içeren açıklamalar:

Yoktur.

14- Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları, satış hasılatları, satış koşulları, randıman ve üretkenlik katsayılarındaki gelişmeler:

Yoktur.

15-Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler

Likidite Oranları:

Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar): 74,45

Nakit Oranı (Hazır Değerler / Kısa Vadeli Borçlar): 59,86

Mali Yapı Oranları:

(Kısa Vadeli Borçlar + Uzun Vadeli Borçlar) / Varlıklar: 0,02

Özkaynaklar / Varlıklar: 0,98

16-Ortaklığın mali yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Şirketin elindeki işletme sermayesi yeterli olduğu öngörülmekte olup herhangi bir önlem alınmasına gerek yoktur.

17-Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanlar:

30.06.2015 tarihi itibarıyla Yönetim Kadrosu aşağıdaki gibidir:

Kamil Melih Önder: Yönetim Kurulu Başkanı – Genel Müdür

İbrahim Zafer Say: Yönetim Kurulu Üyesi

Ayşe Moroz: Yönetim Kurulu Üyesi

Berrin Önder'in yerine İbrahim Zafer Say'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.

18- Personel ve işçi hareketleri:

Şirketimizde 30.06.2015 tarihi itibarıyla 2 personel bulunmaktadır.

19-Toplu sözleşme uygulamaları:

Toplu iş sözleşmesi bulunmamaktadır.

20- Yıl içinde yapılan bağışlar:

Yoktur.

21- Merkez dışı örgütler:

Yoktur.

22- Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları:

Portföy yönetimi faaliyeti ile ilgili olarak makro bazda araştırmalar ve şirketler ile ilgili araştırmalar içeren periyodik raporları müşterilere sunulur ve internet sitesinde yayınlanır.