

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**1-Raporun Dönemi** : 01.01.2012-31.12.2012

**2-Ortaklığın Unvanı** : Logos Portföy Yönetimi A.Ş.

**3-Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında 31.12.2012 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	10-06-2011	10-06-2014
Berrin Önder	Yönetim Kur. Başkan Vekili	Var	10-06-2011	10-06-2014
Alparslan Cemal Batuk	Yönetim Kurulu Üyesi	Yok	10-06-2011	10-06-2014
Aylin Aysay	Denetçi	Yok	10-06-2011	10-06-2014

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

**4-Ortaklığın performansını etkileyen ana etmenler:**

Şirketimiz, 5 Ocak 2011 tarih ve PYŞ/PY-37/1060 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararıyla kuruluş izni almıştır. Şirket'in, portföy yöneticiliği yetki belgesi bulunmaktadır.

**5- Ortaklığın risk yönetim politikaları:**

Şirketimiz Yönetim Kurulunca "İç Kontrol Yönetmeliği, 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 Şirketimizin esas sözleşmesinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmıştır:

**ESKİ METİN:**

**SERMAYE**

**MADDE 9-** Şirketin sermayesi tamamı ödenmiş beheri 1 Türk Lirası nominal değerde nama yazılı 500,000 hisseye bölünmüş 500,000 ( Beşyüzbin) Türk Lirasından ibarettir.

İşbu sermayenin:

1- 349.500 hisseye tekabül eden 349.500 - Türk Liralık kısmı **Kamil Melih Önder** tarafından;

2- 50.000 hisseye tekabül eden 50.000 - Türk Liralık kısmı **Berrin Önder** tarafından;

3- 100.000 hisseye tekabül eden 100.000 - Türk Liralık kısmı **Nahit Zincirli** tarafından;

4- 250 hisseye tekabül eden 250 - Türk Liralık kısmı **Melsa Ararat Merrell** tarafından;

5- 250 hisseye tekabül eden 250 - Türk Liralık kısmı **Alparslan Cemal Batuk** tarafından;

*muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilmiş olup, taahhüt olunan sermayenin tamamı ortaklarca nakden ve tamamen ödenmiştir.*

*Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.*

*Yönetim Kurulu hisse senetlerinin muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden fazla payları temsil edecek yüksek hisselik kupürler halinde çıkartmak ve gerekli gördüğünde kanunun öngördüğü şartlara uymak kaydı ile değişik kupürlere bölmek yetkisine sahiptir.*

**YENİ METİN:**

**SERMAYE**

**MADDE 9-** Şirketin sermayesi tamamı ödenmiş beheri 1 ( Bir) Türk Lirası nominal değerde nama yazılı 800.000 hisseye bölünmüş 800.000 ( Sekizyüzbin) Türk Lirasından ibarettir.

*Şirketin önceki sermayesi 500.000 (Beşyüzbin) Türk Lirası olup, tamamı ortaklarca tam ve nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan 300.000 (Üçyüzbin) Türk Lirası sermaye muvazaadan ari olarak ortaklar tarafından taahhüt edilmiş olup tam ve nakden ödenmiştir.*

*Sermaye artırımını sonrasında Şirket sermayesinin;*

*1- 559.200 hisseye tekabül eden 559.200 - Türk Liralık kısmı **Kamil Melih Önder** tarafından;*

*2- 80.000 hisseye tekabül eden 80.000 - Türk Liralık kısmı **Berrin Önder** tarafından;*

*3- 160.000 hisseye tekabül eden 160.000 - Türk Liralık kısmı **Nahit Zincirli** tarafından;*

*4- 400 hisseye tekabül eden 400 - Türk Liralık kısmı **Melsa Ararat Merrell** tarafından;*

*5- 400 hisseye tekabül eden 400 - Türk Liralık kısmı **Alparslan Cemal Batuk** tarafından;*

*muvazaadan ari olarak tam ve nakden ödenmiştir.*

*Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.*

*Yönetim Kurulu hisse senetlerinin muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden fazla payları temsil edecek yüksek hisseli kupürler halinde çıkartmak ve gerekli gördüğünde kanunun öngördüğü şartlara uymak kaydı ile değişik kupürlere bölmek yetkisine sahiptir.*

## **8-Ortaklığın Sermayesi ve Dönem Karı :**

Şirketin sermayesi, 31.12.2012 tarihi itibarıyla 800.000.-TL. olup, 01.01.2012-31.12.2012 döneminde 146.957-TL (Seri XI, No:29 sayılı tebliğe göre düzenlenmiş mali tablolara göre) kar elde edilmiştir.

**9-Ortaklığın sermayesinde dönem içinde meydana gelen değişiklikler, sermaye arttırımı yapılmışsa, hisse senedi dağıtıp dağıtmadığı, dağıtmamışsa nedenleri, ortak sayısı, hisse senetleri fiyatlarının yıl içinde gösterdiği gelişme, son üç yılda dağıtılan temettü, sermayesinin %10'undan fazlasına sahip olan ortakların adları, paylarının miktarı ve sermayedeki oranları:**

500,000TL olan şirket sermayesi 300,000TL artışla 800,000TL'ye çıkartılmasına karar verilmiş ve ortaklarca taahhüt olunan sermayenin tümü ortaklarca nakden ve tamamen ödenmiştir. Temettü dağıtılmamıştır.

Ortaklık Yapısı:

Ortağın Adı / Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Kamil Melih Önder	559,200	69.9
Berrin Önder	80,000	10.0
Nahit Zincirli	160,000	20.0
Diğer	800	0.1
<b>TOPLAM</b>	<b>800,000</b>	<b>100.0</b>

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

Yoktur.

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

Şirketimizin Portföy Yöneticiliği yetki belgesi bulunmaktadır. Sektörde faaliyet gösteren toplam 35 adet portföy yönetim şirketinden biri olarak faaliyetini sürdürmektedir.

**12- Yatırımlar, Cari dönem ve geçmiş dönem sermaye artırımları**

Yoktur.

**13-Teşviklerden yararlanma durumu:**

Yoktur.

**14- 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.

**15- Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları, satış hasılatları, satış koşulları, randıman ve prodüktivite katsayılarındaki gelişmeler:**

Yoktur.

## **16-Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler**

### **Likidite Oranları:**

Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar): 16,9

Nakit Oranı (Hazır Değerler / Kısa Vadeli Borçlar): 6,6

### **Mali Yapı Oranları:**

(Kısa Vadeli Borçlar + Uzun Vadeli Borçlar) / Varlıklar: 0,06

Özkaynaklar / Varlıklar: 0,94

## **17-Ortaklığın mali yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:**

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

## **18-Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanlar:**

31.12.2012 tarihi itibarıyla Yönetim Kadrosu aşağıdaki gibidir:

Kamil Melih Önder: Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür

Berrin Önder: Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Dönem içerisinde üst yönetimde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

## **19- Personel ve işçi hareketleri:**

Şirketimizde 31.12.2012 tarihi itibarıyla 3 personel bulunmaktadır.

## **20-Toplu sözleşme uygulamaları:**

Toplu iş sözleşmesi bulunmamaktadır.

## **21- Yıl içinde yapılan bağışlar:**

Yoktur.

## **22- Merkez dışı örgütler:**

Yoktur.