# STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

## 01.01.2026 – 30.09.2026 DÖNEMİ

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

STATECH PORTFÖY
YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
Kültür Mah. Nisbetiye Cad. Akmerkez
Blok No: 54/8 Beşiktaş/İSTANBUL
Beşiktaş V.D.: 7810907585 /TİD: 325514/5
Mersis No: 0781090758500001

## 1. GENEL BİLGİLER

### 1.a. Raporun Dönemi

01.01.2026 – 30.09.2026

### 1.b. Şirkete İlişkin Bilgiler

| | | |
|---|---|---|
| **Ticaret Ünvanı** | : | Statech Portföy Yönetimi A.Ş. |
| **Ticaret Sicil No** | : | 325514-5 |
| **Mersis No** | : | 0781090758500001 |
| **Merkez Adresi** | : | Kültür Mah. Nisbetiye Cad. Akmerkez B3 Kule No:56 Kat:8 Beşiktaş İstanbul |
| **Telefon** | : | 0212 708 42 42 |
| **Faaliyet Konusu** | : | Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar. Fon yönetimi. |
| **Web Adresi** | : | www.statechportfoy.com.tr |

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

**Sermayesi** : 85.000.000.-TL
**Kayıtlı Sermaye Tavanı** : 150.000.000.-TL

**Ortaklık Yapısı:**

| Pay Sahibinin Adı Soyadı | Hisse Adedi | Sermaye Tutarı (TL) | Hisse Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| Caner AKKAN | 32.300.000 | 32.300.000 | 38 |
| Emin YALÇIN | 32.300.000 | 32.300.000 | 38 |
| Ahmet Tamer ÇÖKEM | 5.100.000 | 5.100.000 | 6 |
| Cemal Afşin KESKİN | 5.100.000 | 5.100.000 | 6 |
| Mehmet Olkan ATAY | 5.100.000 | 5.100.000 | 6 |
| Mehmet Önder ÇÖKEM | 5.100.000 | 5.100.000 | 6 |
| **Toplam** | 85.000.000 | 85.000.000 | 100 |

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

Yoktur.

STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
Kültür Mah. Nisbetiye Cad. Akmerkez
Blok No: 54/8 Beşiktaş/İSTANBUL
Beşiktaş V.D.: 7810907585 İTO: 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: 10**

**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**

01.01.2026 – 30.09.2026 döneminde YK Üyelerine 9.693.532 TL (Brüt) huzur hakkı ve ikramiye ödemesi gerçekleştirilmiştir.

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

01.01.2026 – 30.09.2026 döneminde YK Üyeleri için, 501.680,18 TL Temsil ve Ağırlama gideri ödemesi yapılmıştır. Yemek ücreti ödemesi yapılmaktadır.

**3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI**

Statech Teknoloji Çözümleri Ltd. Şti. ile yazılım geliştirme süreci devam etmektedir.

STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
Kültür Mah. Nispetiye Cad. Akmerkez
Blok No: 54/8 Beşiktaş/İSTANBUL
Beşiktaş V.D.: 7810907585 İTO: 325514/5
Mersis No: 0781090758300001

## 4.ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

### 4.a. Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler

08 Şubat 2022 tarih ve PYŞ/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 gerçekleşmiştir. 30.09.2026 itibariyle fonun dolaşımdaki pay sayısı 53.067.875 paydır. SPK'nın 09.03.2026 tarih ve E-12233903-305.01.01-87564 nolu yazısı ile Hisse Yoğun Fona dönüşmesine izin verilmiş ve 15.04.2026 tarihi itibariyle uygulanmaya başlamıştır.

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 gerçekleştirilmiştir. Fon 23.05.2025 tarihinde TEFAS'a açılmış ve işlem görmeye başlamıştır. 30.09.2026 itibariyle ise fonun dolaşımdaki pay sayısı 1.682.212.723 paydır. SPK'nın 08.12.2025 tarih ve E-12233903-305.01.01-82344 nolu yazısı ile Hisse Yoğun Fona dönüşmesine izin verilmiş ve 12.01.2026 tarihi itibariyle uygulanmaya başlamıştır.

### 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 (30.09.2026) 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 Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)u'nda 30.09.2026 tarihi itibariyle 3.082.764 pay/adet (80.285.979,65 TL Piyasa değerinde) yatırımı bulunmaktadır.

Statech Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)u'nda 30.09.2026 tarihi itibariyle 73.251.779 pay/adet (109.999.998,97 TL Piyasa değerinde) yatırımı bulunmaktadır.



STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
Kültür Mah. Nisbetiye Cad. Akmerkez
Blok No: 54/8 Beşiktaş/İSTANBUL
Beşiktaş V.D.: 7810907585 İTO: 325514/5
Mersis No: 0781090758500001

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

Yoktur.

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

2025 yılı Bağımsız denetimi Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiş, raporlar KAP ve şirket web sitesinde 11.02.2026 tarihinde ilan edilecektir.

2026 yılı Bağımsız denetimi içinde Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. seçilmiştir.

**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 ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa 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 fonun TEFAS'a açılması ile birlikte büyümesi devam etmektedir. Aynı zamanda LPH fonumuz Hisse Yoğun fona dönüşmüş ve Stopaj muafiyeti etkisi ile büyümesi hızlanmıştır.

**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**

Şirket olağan genel kurul toplantısı 12.02.2026 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Sermaye artırımı onayı için 08.07.2026 tarihinde olağanüstü genel kurul yapılmıştır.

**4.h. Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler**

Yoktur.

STATECH PORTFÖY
YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
Kültür Mah. Nispetiye Cad. Akmerkez
Blok No: 54/8 Beşiktaş/İSTANBUL
Beşiktaş V.D.: 7810907585 TC: 325514/5
Mersis No: 0781090758500001

**4.ı. 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.ı) 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 uğratıp 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, 12 Haziran 2025 tarihli yazımız ile 50.000.000 TL olan şirket Sermayesinin 75.000.000 TL'ye çıkarılmasına izin verilmesi için SPK'na başvurumuz yapılmıştır. İlgili başvurumuz SPK'nın 01.09.2026 tarih ve E-12233903-350.05.01-77494 sayılı yazısı ile onaylanmış, 12.02.2026 tarihinde Genel Kurul onayından geçirilerek 19.02.2026 tarih ve 11526 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanarak süreç tamamlanmıştır.

Esas sözleşmemizin Sermaye Başlıklı 8.maddesinin değişikliği için, 18 Mayıs 2026 tarihli yazımız ile 75.000.000 TL olan şirket Sermayesinin 85.000.000 TL'ye çıkarılmasına izin verilmesi için SPK'na başvurumuz yapılmıştır. İlgili başvurumuz SPK'nın 23.06.2026 tarih ve E-12233903-350.05.01-93058 sayılı yazısı ile onaylanmış, 08.07.2026 tarihinde Genel Kurul onayından geçirilerek 24.07.2026 tarih ve 11629 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanarak süreç tamamlanmıştır.

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

Yoktur.

STATECH PORTFÖY
YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
Kültür Mah. Nisbetiye Cad. Akmerkez
Blok No: 54/8 Beşiktaş/İSTANBUL
Beşiktaş V.D.: 7810907585 İTO: 325514/5
Mersis No: 0781090758500001

## 5. FİNANSAL DURUM

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

01.01.2026- 30.09.2026 tarihli özet finansal tablolara göre;
Şirketimiz 30.09.2026 tarihi itibarıyla 128.555.054.- TL kar ile dönemi kapatmıştır.
30.09.2026 Tarihi itibariyle Şirketimizin Aktif toplamı 301.343.949.- TL olup, Dönen Varlıklar toplamı 295.023.675.-TL ve Duran Varlıklar toplamı 6.320.274.-TL'dir.
30.09.2026 Tarihi itibariyle Şirketimizin Özkaynaklar toplamı 250.963.626.- 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 15 milyon TL'lik aylık yönetim ücreti geliri elde edeceğimiz görülmekte ve büyüme hedeflerimiz devam etmektedir. İlave olarak İkinci Serbest Fonun 01.11.2024 tarihinde ihracı gerçekleştirilmiş ve 23.05.2025 tarihinde de TEFAS platformunda işlem görmeye başlamıştır. Aynı zamanda fonumuz Hisse Yoğun fona dönüşmüş ve Stopaj muafiyeti etkisi ile büyümesi hızlanmıştır. Fonun büyümesi ve gelen yatırım talepleriyle birlikte gelirlerimiz daha da artacaktır.

Hisse Senedi Şemsiye fonu için izin alınmış olup, şemsiye fona bağlı yeni fon kuruluş süreci başlatılacaktır.

### 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 dağıtımı 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



STATECH PORTFÖY
YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
Kültür Mah. Nispetiye Cad. Akmerkez
Blok No: 54/6 Beşiktaş/İSTANBUL
Beşiktaş V.D.: 7810907585 TİC. SİC. NO: 325514/5
Mersis No: 0781090758500001

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 (30.09.2026) 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.

Caner AKKAN
Genel Müdür & YK Başkan Yrd.

Emin YALÇIN
Yönetim Kurulu Başkanı

STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
Kültür Mah. Nisbetiye Cad. Akmerkez
Blok No:64/8 Beşiktaş/İSTANBUL
Beşiktaş V.D.: 7810907585 İTO: 325514/5
Mersis No: 0781090758500001