

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

Statech Portföy Yönetimi Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu'na

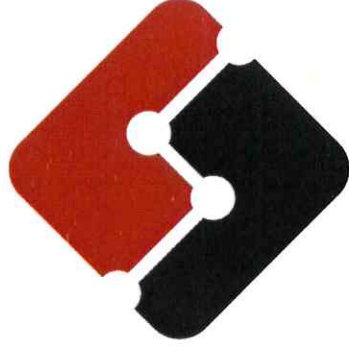
Statech Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 20 Eylül 2024 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
(Associate member of PRAXITY AISBL)

Mehmet SAAT, YMM
Sorumlu Denetçi
İstanbul, 20 Eylül 2024



STA
TECH
PORTFÖY

STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

01.01.2024 – 31.06.2024 DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Kültür Mah. Nispetiye Cad. Akmerkez
Blok No: 54/8 Beşiktaş / İstanbul
MERSİS NO: 078109075850000
TİCARET SİCİL NO: 272614-8
BEŞİKTAŞ V.D. No: 7810907585

1. GENEL BİLGİLER

1.a. Raporun Dönemi

01.01.2024 – 30.06.2024

1.b. Şirkete İlişkin Bilgiler

Ticaret Ünvanı	:	Statech Portföy Yönetimi A.Ş.
Ticaret Sicil No	:	325514-5
Mersis No	:	0781090758500001
Merkez Adresi	:	Kültür Mah. Nispetiye 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 : 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
Toplam	30.000.000	30.000.000	100

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

Yoktur.

STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Kültür Mah. Nispetiye Cad. Akmerkez

Blok No: 54/8 Beşiktaş / İstanbul

MERSİS NO: 0781090758500001

TİCARET SİCİL NO: 325514-5

BEŞİKTAŞ V.D. No: 7810907585

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: 12

1. Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasası 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 – 30.06.2024 döneminde YK Üyelerine 3.420.000 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 – 30.06.2024 döneminde YK Üyeleri için 11.066,82 TL Özel Sağlık Sigortası, 123.431,77 TL Temsil ve Ağırılama 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. 30.06.2024 itibariyle ise fonun dolaşımdaki pay sayısı 71.731.950 paydır.

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 30.06.2024 tarihi itibariyle 8.500.000 pay/adet (47.818.951,50 TL Piyasa değerinde) yatırımı bulunmaktadır.

4.ç. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

Yoktur.

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.

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 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.

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.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. (4.1) 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 uğratarak 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 – 30.06.2024 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 gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu

01.01.2024- 30.06.2024 tarihli özet finansal tablolara göre;

Şirketimiz 30.06.2024 tarihi itibarıyla 13.783.763.- TL zarar ile dönemi kapatmıştır.

30.06.2024 Tarihi itibarıyla Şirketimizin Aktif toplamı 59.170.695.- TL olup, Dönen Varlıklar toplamı 56.746.243.-TL ve Duran Varlıklar toplamı 2.424.452.-TL'dir.

30.06.2024 Tarihi itibarıyla Şirketimizin Özkaynaklar toplamı 42.919.990.- 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 2,75 milyon TL'lik aylık yönetim ücreti geliri elde edeceğimiz görülmekte ve büyüme hedeflerimiz devam etmektedir.

İlave olarak İkinci Serbest Fonun ihracı içinde SPK'na başvuru yapılmış olup sene sonundan önce ihracının gerçekleşeceği öngörülmektedir.

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 fesh 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 Resmî 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.
Kulu. Mah. Nispetiye Cad. Akmerkez
Blok No: 54/8 Beşiktaş / İstanbul
MERSİS NO: 078109075000001
TİCARET SİCİL NO: 275514-S
BEŞİKTAŞ V.D. No: 7810907505

Caner AKKAN
Genel Müdür & YK Başkan Yrd.

Emin YALÇIN
Yönetim Kurulu Başkanı