

SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

01.01.2019 – 31.12.2019 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2019 – 31.12.2019
Ticaret unvanı : **SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**

Ticaret sicili numarası : 161424-5
Merkez Adres : Çamlıca Kısıklı Mah.Alemdağ Cad.No:60 Masaldan İş Merkezi G Blok D:5 34692 Üsküdar/İstanbul
Şube Adresi : Yoktur
İletişim Bilgileri :
Telefon : 0 216 520 02 60
Fax : 0 216 520 02 65
E-posta adresi : info@skyportfoy.com.tr
İnternet Sitesi Adresi : http://www.skyportfoy.com.tr

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi : 1.300.000.- Türk Lirası
b)- Ortaklık Yapısı : Tek Ortaklı Anonim Şirketi.

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
Siyahkalem Mühendislik ve İnşaat San.ve Tic. A.Ş.	Çamlıca Kısıklı Mah.Alemdağ Cad.No:60 Masaldan İş Merkezi G Blok D:6 34692 Üsküdar/İstanbul	1.300.000	1.300.000

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

Şirket sermayesi, beher değeri 1 TL itibari kıymetinde 1.300.000 Adet hisseye bölünmüştür.

Şirket Yönetim Kurulunun 17.01.2019 tarih 2019/1nolu kararı ile Şirketin Sermayesinin 1.000.000 TL'den 1.300.000 TL'ye çıkartılmasına karar verilmiştir. Artış tutarının tamamı 21.02.2019 tarihinde şirket ortağı Siyahkalem Mühendislik ve İnşaat San.ve Tic. A.Ş. tarafından nakden ödenmiştir.

Sermaye artışına ilişkin olarak, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuruya, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.03.2019 tarihli yazısı ile onay verilmiştir. Sermaye artışı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 03.04.2019 tarihinde tescil edilmiştir.

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : YOK

b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama: YOK

C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a)- Şirketin Yönetim Organı :

Şirket 23.10.2018 tarihinde kurulmuş olup, Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımı aşağıdaki gibidir:



Yönetim Kurulu Başkanı:
Yönetim Kurulu Başkan Vekili:
Yönetim Kurulu Üyesi:
Yönetim Kurulu Üyesi:
Yönetim Kurulu Üyesi:

Ahmet Cengiz Özdemir
Mehmet Halil Özdemir
Ayşe Türeyen
Selçuk Ergin
Aziz Battal

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Ünvanı	Adı Soyadı
Başkan	Ahmet Cengiz ÖZDEMİR

c)- Personel Sayısı : 4

D- VARSA; Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler. Yoktur

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: 75.541 TL

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler: YOKTUR

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları; YOKTUR

Elde Edilen sonuçlar; YOKTUR

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

- a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler: YOKTUR
- b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü: Yoktur.
- c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Doğrudan İştirakler
YOK

Pay Oranı

Dolaylı İştirakler
YOK

Pay Oranı

- d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: Yoktur
- e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:



Şirketimiz, Türkiye Denetim Standartları İle 23.01.2013 Tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı” İle Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Demetim Standartları Kurumunun (KGK) 02.03.2013 Tarih ve 28585 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Kurul Kararı Kapsamında Bağımsız Denetime Tabi Tutulmuştur.

- f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

Şirketimizin faaliyetlerini aksatacak ve mali durumunu etkileyecek herhangi bir dava açılmamış ve mevcut değildir.

- g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Mevzuat hükümlerine aykırı olarak şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında idari ve adli yaptırım bulunmamaktadır.

- h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Şirket 2018 yılında kurulmuştur. 31.12.2019 itibariyle, Şirketin herhangi bir faaliyeti yoktur.

Portföy yönetim şirketinin kuruluş izini alınmasına ilişkin olarak, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığı başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 25.09.2019 tarihli yazısı ile olumlu karşılanmıştır.

Bu kapsamda, Şirket’in “III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği’nin” 8. ve 9. maddeleri çerçevesinde faaliyet izni almak üzere yapılan işlemler, rapor tarihi itibariyle devam etmektedir.

- i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler: 22.05.2019 tarihinde Genel Kurul yapılmıştır. Yönetim Kurulu görev dağılımı ve Şirketin temsil ve ilzamu hakkında karar alınmıştır. Buna göre 3 yıl süreyle seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

Yönetim Kurulu Başkanı:	Ahmet Cengiz Özdemir
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı:	Mehmet Halil Özdemir
Yönetim Kurulu Üyesi:	Ayşe Türeyen
Yönetim Kurulu Üyesi:	Selçuk Ergin
Yönetim Kurulu Üyesi:	Aziz Battal

Şirketin temsil ve ilzamu aşağıdaki gibidir.

22.05.2022 tarihine kadar Ahmet Cengiz Özdemir birinci derece temsile yetkili olarak seçilmiştir. Münferiden temsile yetkilidir.

Birinci derece imza yetkilileri Mehmet Halil Özdemir, ikinci derece imza yetkilileri ise Aziz Battal, Selçuk Ergin ve Ayşe Türeyen’ dir.

- j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler: Yoktur

- k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; 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

5-FİNANSAL DURUM

- a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu :

Şirketimiz 2019 yılını -437.369 TL zarar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 932.514 TL olup, karşılığında 833.279 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. Şirketin sabit kıymeti yoktur.

- b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, 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:

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
Dönem Karı / (Zararı)	-441.351	-21.588
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	3.982	-1.023
Dönem Net Karı / (Zararı)	-437.369	-22.611

- c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Şirket 2018 yılında kurulmuştur.

Şirket Yönetim Kurulunun 17.01.2019 tarih 2019/1nolu kararı ile, Şirketin Sermayesinin 1.000.000 TL'den 1.300.000 TL'ye çıkartılmasına karar verilmiştir. Artış tutarının tamamı 21.02.2019 tarihinde şirket ortağı Siyahkalem Mühendislik ve İnşaat San.ve Tic. A.Ş.tarafından nakden ödenmiştir.

Sermaye artışına ilişkin olarak, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuruya, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.03.2019 tarihli yazısı ile onay verilmiştir. Sermaye artışı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 03.04.2019 tarihinde tescil edilmiştir.

- d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

e)

Şirket Yönetim Kurulunun 17.01.2019 tarih 2019/1nolu kararı ile, Şirketin Sermayesinin 1.000.000 TL'den 1.300.000 TL'ye çıkartılmasına karar verilmiştir.

- f) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri: Şirket 30.10.2018 tarihinde kurulmuştur. Finansal tablolarda dönem zararı vardır.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler: Yoktur.
- b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler, Yoktur.
- c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler. Yoktur.

Cf

7- DiğER HUSUSLAR

- 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.
- b) İlave bilgiler; YOKTUR

Bu rapor; Gümrük ve 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 olup aşığıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Cengiz ÖZDEMİR



Yönetim Kurulu Başkan Vek.
Mehmet Halil ÖZDEMİR



Yönetim Kurulu Üyesi
Aziz BATTAL



Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşe TÜREYEN

