

ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
01 OCAK 2017 - 31 MART 2017 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

I. GENEL HÜKÜMLER

1.1. Şirket bilgileri

Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. ('Şirket') unvanlı şirketimiz İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 604344 sicil numarası ile kayıtlı bulunmaktadır. Şirketimizin merkez adresi 'Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza B Blok No: 21 K:1 Maslak Sarıyer İSTANBUL'dur. Şirket internet sitesi adresi www.unluportfoy.com'dur.

1.2. İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi, işletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, satış miktar ve fiyatlarına ilişkin genel açıklamalar, satış koşulları ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, verimlilik oranları ve geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli değişikliklerin nedenleri,

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile 27.03.2008 tarihinde "Portföy Yöneticiliği" faaliyetine başlamıştır.

Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği'ne uyum kapsamında Kurumumuza ait 18.01.2013 tarih ve PYS.PY.49/1088 sayılı Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi SPK tarafından iptal edilerek yerine 16.03.2015 tarih ve PYS/PY.11/105 No'lu Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi verilmiştir.

Şirketimiz, bulunduğu sektör içerisinde faaliyet gösteren 50 adet Portföy Yönetim Şirketinden birisidir.

Portföy yönetim şirketlerinin bünyelerinde bulunan ve portföyleri yönetilen portföylerin büyük bölümü kurumsal müşterilerden oluşmaktadır.

1.3. Şirketin organizasyon, sermaye ve pay sahipliği yapısı;

Şirket esas sermayesi, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalma üzere, 09.11.2015 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 4.000.000.-TL'den 5.000.000.-TL'ye artırılmıştır. Sermaye artırımını 15.12.2015 tarih 8968 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Şirketimizin güncel pay sahipliği yapısı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

PAY SAHİPLERİ	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	5,000,000	100,00
TOPLAM	5,000,000	100,00

1.4. İmtiyaz ve payların oy hakkı

Şirketimizde imtiyazlı pay bulunmamaktadır. Şirketimiz pay sahiplerinin oy haklarına ilişkin olarak TTK hükümlerinden farklı herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Her pay bir oy hakkı vermektedir.

1.5. Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler;

Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 2 (iki) üye olmak üzere toplam 4 (dört) kişiden oluşmaktadır. 31.03.2017 tarihi itibarıyla toplam çalışan sayısı 7 (yedi) (31.03.2016: 8)'dir.

1.6. Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin yetkileri ve görev süreleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel, ve işçilere sağlanan hak ve menfaatler

YÖNETİM KURULU	ADI SOYADI	GÖREV SÜRELERİ
Yönetim Kurulu Başkanı	Tahir Selçuk TUNCALI	07/08/2014-07/08/2017
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Murat Ömer GÜLKAN	07/08/2014-07/08/2017
Yönetim Kurulu Üyesi	Cevdet Uygur AKSOY	07/08/2014-07/08/2017
Yönetim Kurulu Üyesi	Mediha Esra KORKMAZARSLAN	09/11/2015-07/08/2017

Yönetim Kurulu 07.08.2014 tarihinde 3 yıllığına seçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyemiz Özge Özcan KÖSEOĞLU 09 Kasım 2015 tarihinde görevinden istifa etmiştir. Özge Özcan KÖSEOĞLU'ndan boşalan göreve 09 Kasım 2015 tarihli 2015/37 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Mediha Esra KORKMAZARSLAN atanmıştır. Mediha Esra KORKMAZARSLAN'ın Yönetim Kurulu üyeliği 08 Haziran 2016 tarihinde gerçekleşen Genel Kurul toplantısında da onaylanmıştır.

31/12/2016 tarihi itibarıyla toplam çalışan sayısı 7'dir. Şirket çalışanları toplu sözleşme kapsamında değildir. Ücret, prim, ikramiye ve sair tüm ödemeler ile diğer yan haklar, yönetim kurulu kararıyla belirlenmiş ücretlendirme prosedürüne uygun olarak gerçekleştirilir. Şirketimiz, çalışanlarına aylık sabit ücret ve yıllık ikramiye haricinde, öğle yemeği, kısmi yol yardımı ve bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarını da kapsayan özel sağlık sigortası olanağı sunmaktadır.

1.7. Şirketle işlem yasağı ve rekabet yasağı

Yönetim kurulu üyelerinin kendi ya da başkası adına gerçekleştirdiği, şirketle işlem yasağına aykırı herhangi bir işlemi bulunmamaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin rekabet yasağına aykırı herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

II. YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

31 Mart 2017 tarihinde sona eren hesap dönemi içerisinde, Şirket'in üst düzey yöneticilere ve yönetim kuruluna sağlamış olduğu ücret ve benzeri faydaların toplamı 223.342 TL (1 Ocak - 31 Mart 2016: 190.867 TL)'dir.

III. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Kurumsal ve Bireysel Yatırımcılar için çeşitli şirketlere yönelik araştırma ve değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır.

IV. ŞİRKETİN FAALİYETLERİ ve FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.1. Şirket yatırımlarına ilişkin bilgiler;

Bulunmamaktadır.

4.2. Şirket iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetlerine ilişkin bilgiler

Şirketin tüm iş ve işlemlerinin, Yönetimin stratejisi ve politikalarına uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir şekilde mevcut mevzuat ve kurallar çerçevesinde yürütülmesi, hesap ve kayıt düzeninin bütünlüğünün ve güvenilirliğinin, veri sistemindeki bilgilerin zamanında ve doğru bir şekilde elde edilebilirliğinin sağlanması, hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve tespiti amacıyla oluşturulmuş ve uygulanan bir iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyeti mevcuttur.

4.3. Şirketin iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler;

Şirketin doğrudan ya da dolaylı iştiraki bulunmamaktadır.

4.4. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler;

Şirketimizin faaliyet dönemi içerisinde iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

4.5. Özel denetim ve kamu denetimine ilişkin bilgiler

01.01.2017 - 31.03.2017 itibarıyla özel denetim ve kamu denetimi yapılmamıştır.

4.6. Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek davalar

Faaliyet dönemi içerisinde şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumu ile faaliyetlerini etkileyebilecek herhangi bir dava bulunmamaktadır.

4.7. Mevzuat hükümlerine aykırılık nedeniyle uygulanan adli ve idari yaptırımlara ilişkin bilgiler

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

4.8. Hedeflerin ve genel kurul kararlarının yerine getirilmesine ilişkin bilgiler

Genel Kurul kararları yerine getirilmiştir, hedeflere ulaşılmıştır.

4.9. Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ilişkin bilgiler

İlgili dönem içerisinde olağanüstü genel kurul olmamıştır.

4.10. Genel Kurul toplantısına ilişkin bilgiler

2015 yılı olağan genel kurul toplantısı, 08.06.2016 tarihinde saat 11.00'de Şirket merkezinde gerçekleştirilmiştir. Olağan genel kurul toplantısında, 01.06.2016 tarih ve 2016/22 numaralı Yönetim Kurulu toplantısında belirlenen esaslar görüşülmüştür. 2015 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor ve Finansal Tablolar onaylanmış, Mediha Esra KORKMAZARSLAN'ın Yönetim Kurulu üyeliği onaylanmış, 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçi ibra edilmiş, Yönetim Kurulu üyelerinin; ücretleri, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları belirlenmiş, 2015 yılına ait Şirket kârının kullanım şekli ile dağıtılacak kâr payı oranları belirlenmiş ve 2016 yılı için bağımsız denetim şirketi belirlenmiştir.

4.11. Bağış, yardım ve sosyal sorumluluk projeleri hakkında açıklamalar

Faaliyet dönemi içerisinde yapılmış herhangi bir bağış, yardım ya da sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde yapılan bir harcama bulunmamaktadır.

4.12. Şirketler topluluğunu oluşturan şirketler arası işlemler

Hakim Şirket ile kira sözleşmesi imzalanmıştır.

4.13. Mevzuat uyarınca ilişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler

a) 31 Mart 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihlerinde ilişkili taraflarla olan bakiyeler aşağıdaki gibidir:

	31 Mart 2017	31 Aralık 2016
Finansal yatırımlar (Not 5)		
Ünlü Portföy Üçüncü Değişken Fon	1.190.472	1.161.672
Toplam	1.190.472	1.161.672
Ticari alacaklar (Not 6)		
Ünlü Portföy İkinci Değişken Fon	89.037	119.520
Ünlü Portföy Mutlak Getiri Hedefli Serbest Fon	24.951	24.036
Ünlü Portföy Dördüncü Serbest Fon	20.070	18.435
Ünlü Portföy Üçüncü Serbest Fon	12.283	12.882
Ünlü Portföy İkinci Serbest Fon	6.270	5.551
Ünlü Portföy Üçüncü Değişken Fon	5.432	11.438
Ünlü Portföy Birinci Değişken Fon	1.540	725
Toplam	159.583	192.587

Diğer alacaklar (Not 7)

Personelden alacaklar	77.995	63.247
Toplam	77.995	63.247

Ticari borçlar (Not 6)

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. - Ortak alan kullanım	5.480	59.444
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. - Kira gideri	--	3.540
Toplam	5.480	62.984

b) 31 Mart 2017 ve 2016 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri itibarıyla ilişkili taraflarla olan işlemler aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak - 31 Mart 2017	1 Ocak - 31 Mart 2016
Hizmet gelirleri (Not 14)		
Ünlü Portföy İkinci Değişken Fon	268.039	1,396,591
Ünlü Portföy Üçüncü Serbest Fon	36.858	179,302
Ünlü Portföy Mutlak Getiri Hedefli Serbest Fon	71.747	62,611
Ünlü Portföy Üçüncü Değişken Fon	20.094	6,035
Ünlü Portföy İkinci Serbest Fon	17.912	3,376
Ünlü Portföy Birinci Değişken Fon	4.166	968
Toplam	476.474	1,648,883
Genel yönetim giderleri		
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.:		
Ortak alan kullanım gideri (Dipnot 15)	5,480	59,444
Kira giderleri (Dipnot 15)	--	3,54
Toplam	5,480	59,444

c) 31 Mart 2017 tarihinde sona eren hesap dönemi içerisinde, Şirket'in üst düzey yöneticilere ve yönetim kuruluna sağlamış olduğu ücret ve benzeri faydaların toplamı 223.342.-TL (1 Ocak - 31 Mart 2016 190.867.-TL)'dir.

4.14. Yatırımdaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu

Bulunmamaktadır.

4.15. İşletmenin finansman kaynakları ve varsa çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı

Şirketimizde ulusal ve uluslararası piyasalardaki gelişmeler takip edilerek optimum finansman politikası yürütülmektedir. Çıkarılan Sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

4.16. Dönem içinde yapılan esas sözleşme değişiklikleri

Dönem içerisinde esas sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

V. FİNANSAL DURUM

5.1. Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin değerlendirme

Finans Sektörü içerisinde yer alan ve Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesine sahip olan şirketimiz Portföy Yöneticiliği faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirketimiz bulunduğu sektör içerisinde faaliyet gösteren 50 adet Portföy Yönetim Şirketinden birisidir.

Şirket'in amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyleri müşterilerle portföy yönetim sözleşmesi yapmak suretiyle ve vekil sıfatı ile yönetmek ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır.

Şirket ayrıca portföy yöneticiliği faaliyeti kapsamında yerli ve yabancı yatırım fonları, yatırım ortaklıkları ile yerli, yabancı özel ve tüzel kişilerle yatırım şirketleri ve benzeri girişimlerin portföylerini de mevzuat hükümleri dairesinde yönetebilir.

5.2. Şirketin satışları ve verimliliği ile ilgili bilgiler

5.2.1. Şirketin yıl içindeki satışları ve verimliliği

Dönem içerisinde kurulan 1 adet değişken fonumuz, 2 adet serbest fonumuz, 4 adet anapara koruma amaçlı fonlarımız ve aktif fonlarımızdaki mevcut fon müşteri potansiyelimiz artırmıştır. İlgili dönemde finansal piyasalardaki olumsuz gelişmelerin sonucu olarak yönetilen fon portföy rakamımızda sene başına oranla düşüş meydana gelmiştir.

5.2.2. Şirketin gelir oluşturma kapasitesi

Kurumsal portföyümüz içerisindeki mevcut fonlarımızı hareketlendirerek ve yeni kurumsal portföyler kazandırarak Şirket gelirimizi artırmayı hedeflemekteyiz.

Fonlarımızın istikrarlı ve başarılı performansına rağmen, karşılaştığımız en büyük sorun çok şubeli bankaların ve iştiraklerinin aksine dağıtım ağıımızın kısıtlı olmasıydı. Ancak hem daha fazla yatırımcıya ulaşabilmek için geniş dağıtım ağına sahip olan 2 banka iştiraki aracı kurum ve bir bağımsız aracı kurum ile 2015 yılında imzaladığımız dağıtım anlaşması ile hem de TEFAS'ın devreye girmesi ile birlikte fon pazarındaki payımızı artırarak bu sorunun önüne geçmiş olduk. Ürün yelpazemizi genişleten yeni kurduğumuz yatırım fonları ve yukarıda bahsi geçen gelişmeler, fon büyüklüklerimizin artma potansiyelini yükseltmiş olup elde edeceğimiz gelir potansiyelini de artırmıştır.

5.2.3 Karlılık ve borç öz kaynak oranı

	31.03.2017	31.12.2016
Finans sektörü faaliyetleri hasılatı, net	427.085	3.003.125
Net Dönem Karı / Zararı	(124.338)	620.753
Kısa Vadeli Yükümlülükler	271.497	654.664
Uzun Vadeli Yükümlülükler	21.419	68.099
Özkaynak	6.026.932	6.112.631
Net Dönem Karı/Zararı/Özkaynak	(0.02)	0.10
Borç/Özkaynak	0.05	0.12

5.2.4. Faaliyet sonuçları hakkında diğer bilgiler

Bulunmamaktadır.

5.2.5. Geleceğe yönelik beklentiler

a- Geleceğe yönelik beklentileri, araştırma ve analize dayanan teknik, temel ve çeşitli ekonomik indikatörlerle yatırım ürünlerini seçip, piyasa tecrübemizle birleştirerek, yatırımcı risk anlayışı ve beklentilerini doğru analiz edip, portföyler için en doğru kararları almak.

b- Optimum getiriyi sağlamak için aktif dağılımında makrodan mikroya, menkul kıymet seçiminde ise hem mikrodan makroya hem de makrodan mikroya giden analizleri kullanmak.

c- Yönetilen portföylerin amacına uygun yönetim stratejileri oluşturmak.

d- Risk / getiri tercihlerini yansıtan “karşılaştırma ölçütünü” baz alan portföy yönetimi uygulamak.

e- Yurtiçi ve global piyasa dinamiklerini yakından takip ederek, karar verme sürecini objektif bir bakış açısıyla gerçekleştirmek.

5.3. Sermayenin karşılıksız kalmadığına ve borca batıklık halinin bulunmadığına ilişkin değerlendirme

Türk Ticaret Kanunu'nun 376. Maddesinde düzenlenen sermayenin karşılıksız kalması ya da borca batıklık durumu şirketimiz açısından söz konusu değildir.

5.4. Şirket'in finansal yapısını iyileştirmek için alınan önlemler;

Şirket'in finansal yapısı yakından takip edilmekte olup herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İşletmenin finansal yapısını daha da iyileştirmek adına, Kurumsal ve Bireysel müşteri portföyünün artırılması için yoğun pazarlama faaliyetlerinde bulunmaktadır.

5.5. Kâr payı dağıtım politikası

İzleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikasının Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Şirketin mali yapısı, kârlılık durumu ve genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, ortaklığın sermaye yapısını olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit kâr payı dağıtım yapılacak şekilde kâr dağıtım politikası oluşturulması ve kâr dağıtım politikasının değişen koşullara uygun olarak gözden geçirilebilmesi planlanmaktadır.

		Sınırlı denetimden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmiş
	Notlar	31 Mart 2017	31 Aralık 2016
Dönen varlıklar		6.282.751	6.789.752
Nakit ve nakit benzerleri	4	4.749.138	5.287.535
Finansal yatırımlar	5	1.190.472	1.161.672
Ticari alacaklar	6	159.583	192.587
Diğer alacaklar	7	77.995	63.247
Peşin ödenmiş giderler	8	31.139	26.792
Cari vergi varlığı		74.424	57.919
Duran varlıklar		37.097	45.642
Maddi duran varlıklar	9	9.720	10.193
Maddi olmayan duran varlıklar		2.102	2.416
Ertelenmiş vergi varlığı	18	25.275	33.033
Toplam varlıklar		6.319.848	6.835.394

	Notlar	Sınırlı denetimden	Bağımsız denetimden
		geçmemiş	geçmiş
		31 Mart 2017	31 Aralık 2016
KAYNAKLAR			
Kısa vadeli yükümlülükler		271.497	654.664
Ticari borçlar	6	49.593	239.148
- İlişkili taraflara ticari borçlar	20	5.480	209.448
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	6	44.113	29.700
Diğer borçlar	7	115.858	208.198
Kısa vadeli karşılıklar		106.046	202.008
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar		106.046	202.008
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	12	--	5.310
Uzun vadeli yükümlülükler		21.419	68.099
Uzun vadeli karşılıklar		21.419	68.099
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	11	21.419	68.099
Özkaynaklar		6.026.932	6.112.631
Ödenmiş sermaye	13	5.000.000	5.000.000
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı giderler		9.453	(29.186)
-Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları/(kayıpları)	13	9.453	(29.186)
Geçmiş yıllar karları	13	1.141.817	521.064
Net dönem karı/(zararı)		(124.338)	620.753
Toplam kaynaklar		6.319.848	6.835.394
KAR VEYA ZARAR KISMI			
	Notlar	1 Ocak- 31 Mart 2017	1 Ocak- 31 Mart 2016
Hasılat	14	427.085	856.463
Brüt kar		427.085	856.463
Genel yönetim giderleri (-)	15	(700.952)	(710.029)
Esas faaliyet karı		(273.867)	146.434
Finansman gelirleri	16	148.330	168.133
Finansman giderleri (-)	17	(703)	--
Sürdürülen faaliyetler öncesi kar		(126.240)	314.567
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri			
- Dönem vergi gideri	18	--	(77.920)
- Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)	18	1.902	14.959

Sürdürülen faaliyetler net dönem karı	(124.338)	251.606
DİĞER KAPSAMLI GELİR		
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak lar		
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kazanç	48.299	2.298
- Ertelenmiş vergi geliri	(9.660)	(460)
Diğer kapsamlı gelir	38.639	1.838
Toplam kapsamlı gelir/(gider)	(85.699)	253.444
Pay başına kazanç/kayıp (Nominal değeri 1 TL)	(0,0171)	0,0507

VI. RİSK YÖNETİMİ

6.1. Risk yönetim politikası

Şirketimiz riskleri, yönetim kurulu gözetimi altında değerlendirmektedir.

Şirket faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dâhil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirket, risk yönetimi gözetimi ile mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır.

Şirket finansal araçlardan kaynaklanan risklerinin yönetimini ise SPK tarafından yayımlanmış Seri: V No:34 sayılı "Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında yapmaktadır. Şirket, bu tebliğ kapsamında periyodik olarak risk karşılığı sermaye yeterliliği tabanı ve likidite yükümlülüğü hesaplama tablolarını hazırlayıp SPK'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu çerçevede yıl içerisinde herhangi bir olumsuz durum gerçekleşmemiştir.

6.2. Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi

Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi oluşturulmamıştır.

6.3. Riskler;

Kurlardaki değişim, global ekonomi ve siyasi konjonktüre göre riskler analiz edilip yatırımlar planlanmaktadır.

XII. Bağlılık raporu

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu ve devamı maddeleri uyarınca Şirket'imiz Yönetim Kurulu, hakim şirketle olan ilişkileri hakkında düzenlediği bağlılık raporunun sonuç kısmında aşağıdaki beyanı vermiştir;

Raporda yer verilen hukuki işlemlerin gerçekleştirildiği tarihte bilgimiz dâhilinde olan hâl ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanmıştır. Alınan veya alınmasından kaçınılan bir önlem veya bu çerçevede Şirketimizin bir zararı bulunmamaktadır.

Şirketin hâkim şirket ile gerçekleştirdiği finansal işlemlerin TTK'nın 199. maddesi uyarınca incelenmesi sonucunda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen tüm işlemlerin tamamen işlemin gerçekleştiği andaki piyasa şartlarına ve emsallere/rayıçlere uygun olarak, üçüncü kişilerle akdedilir gibi yapıldığı anlaşılmaktadır.

XIII. Diğer Hususlar;

Şirketimizin kurucusu olduğu, Ünlü Portföy İkinci Değişken Fon'un ve Ünlü Portföy Üçüncü Değişken Fon'un portföylerinde bulunan, "TRSAVNS51619" ISIN kodlu, Aynes Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Aynes Gıda")'ye ait özel sektör tahviline ilişkin 2 Şubat 2016 tarihinde yapılması gereken kupon ödemesinin gerçekleşmemesi sebebiyle ilgili menkul kıymetin ihraççı firması olan "Aynes Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Aynes Gıda") hakkında Borsa İstanbul A.Ş. ("BİST")'de yapılan 11 Şubat 2016 tarihli "Borçlanma araçlarının borsa kotundan çıkarılması" konulu Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") duyurusuna istinaden, alacak tutarı 11 Şubat 2016 tarihinde fonların finansal tablolarında şüpheli alacak karşılığına yansıtılmıştır. Aynes Gıda ile Fon kurucusu olan Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. arasında alacak davası bulunmaktadır.

Şirketimizin kurucusu olduğu, Ünlü Portföy İkinci Değişken Fon'un ve Ünlü Portföy Üçüncü Değişken Fon'un portföylerinde bulunan, "TRFTGSD71612" ISIN kodlu, 22 Temmuz 2016 vadeli, TGS Dış Ticaret A.Ş. 'ye ait özel sektör tahviline ilişkin vade tarihindeki itfa ödemesi gerçekleşmemiştir. İlgili menkul kıymetin ihraççı firması olan TGS Dış Ticaret A.Ş. tarafından 22 Kasım 2017 tarihinde KAP' da yapılan özel durum açıklaması çerçevesinde ilgili borçlanma aracı yeniden yapılandırılarak yeni vade tarihinin 13 Şubat 2017 olarak belirlendiğini yayınlanmıştır. İlgili firma tarafından 6 Eylül 2016, 3 Ekim 2016, 6 Ekim 2016 ve 30 Kasım 2016 tarihleri itibarıyla kısmi ödemeler gerçekleştirilmiştir. 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla alacaklar hesabında sınıflanan söz konusu alacak için herhangi bir değer düşüklüğü karşılığı ayrılmamıştır. İlgili alacak, TGS Dış Ticaret A.Ş. tarafından açıklanan %15,55 sabit faizli günlük gecikme faizi işleterek fonlarımızda muhasebeleştirilmiştir.

ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Yönetim Kurulu Başkanı
Tahir Selçuk TUNCALI

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Murat Ömer GÜLKAN

Yönetim Kurulu Üyesi
Cevdet Uygur AKSOY

Yönetim Kurulu Üyesi
Mediha Esra KORKMAZARSLAN