



MAXIS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1 Ocak 2018 – 30 Eylül 2018

1. GENEL BİLGİLER

Ticaret Unvanı

Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.ř.

Merkezi

İstanbul

Kuruluş Tarihi

02.11.2017

İletişim Bilgileri

İř Kuleleri Kule 2, Kat:2 - 34330 Levent - İstanbul

Tel: (0212) 283 51 13

Faks: (0212) 281 83 74

E-posta: info@maxisgirisimpys.com.tr

Ticaret Sicili, Numarası

İstanbul Ticaret Sicili 105900-5

MERSIS

0613108220500001

İnternet Sitesi Adresi

www.maxisgirisimpys.com.tr

Çıkarılmış Sermaye

5.000.000 TL

Kayıtlı Sermaye

25.000.000 TL

Faaliyet Konusu

şirketin ana faaliyet konusu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde girişim sermayesi yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir.

Ortaklık Yapısı

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: 5.000.000 TL, %100

Faaliyet dönemi içerisinde ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik gerçekleşmemiştir.

Şirketimizde oy hakkında imtiyaz bulunmamaktadır.

Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler

Yönetim Organı

Rıza İhsan Kutlusoy : Yönetim Kurulu Başkanı
Alim Murat Özgen : Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mehmet Yiğit Arıkkök : Yönetim Kurulu Üyesi

Üst Düzey Yöneticiler

Selami Düz : Genel Müdür

30.09.2018 tarihi itibarıyla personel sayısı 5 olup, faaliyet dönemi içerisinde ortalama personel sayısı 5'tir.

Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi Veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler

Bulunmamaktadır.

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

Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Huzur Hakkı : Bulunmamaktadır.
Ücret ve Diğer : 497.073 TL
Prim : 6.721 TL
İkramiye : Bulunmamaktadır.
Kar Payı : Bulunmamaktadır.

Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama, Temsil Giderleri ile Ayni Ve Nakdi İmkânlar, Sigortalar Ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarlarına İlişkin Bilgi

Şirket ana sözleşmesinin ikinci geçici maddesinde "Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ilk Genel Kurul'da kararlaştırılacak olup, ilk Genel Kurul'a kadar Yönetim Kurulu üyelerine bu görevleri nedeniyle ücret ödenmeyecektir." hükmü yer almaktadır. 26.03.2018 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerimize herhangi bir maaş, huzur hakkı ya da prim ödenmeyeceğine oy birliği ile karar verilmiştir.

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar ücret, sigorta, araç giderleri, telefon ve benzeri faydaları kapsamaktadır.

3. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Bulunmamaktadır.

4. ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

İlgili Hesap Döneminde Yapılan Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Şirketimiz 21.12.2017 tarihinde faaliyet izni için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuş, 29.05.2018 tarihinde GSPYŞ / P.Y.1 / 620 numaralı faaliyet yetki belgesini almıştır. Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İçtüzüğü, Sermaye Piyasası Kurulu 17.09.2018 / 12233903-320.01.01-E.9718 tarih ve sayılı yazı ile onaylanmış, 26.09.2018 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 96992 ilan sıra numarası ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde (TTSG) tescil edilmiştir. Şirketimiz kurulan fon için Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç başvurusu yapmış ancak başvuru henüz sonuçlanmamıştır.

Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler

III-55.1 sayılı "Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamına iç kontrol ve teftiş hizmetleri İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den alınmaktadır.

Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

Bulunmamaktadır.

Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Bulunmamaktadır.

Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime Ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Şirketimiz 2018 yılı içinde Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nden denetim hizmeti, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş.'den tam tasdik hizmeti almaktadır.

Şirket Aleyhine Açılan Ve Şirketin Mali Durumunu Ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar Ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Şirket aleyhine açılmış olan ve Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.

Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari Ve Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

Bulunmamaktadır.

Şirketin Yıl İçerisinde Yapmış Olduğu Bağış Ve Yardımlar İle Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler

Bulunmamaktadır.

Hâkim Şirketle, Hâkim Şirkete Bağlı Bir Şirketle, Hâkim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun Ya Da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler Ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hâkim Şirketin Ya Da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan Veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler

Bulunmamaktadır.

Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar Ve Buna İlişkin Yapılan İşlemler De Dâhil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler

Şirketin Olağanüstü Genel Kurulu 21.05.2018 Pazartesi günü saat 11:00'de Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule:2 Kat:2 34330 Levent Beşiktaş İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge ile yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden sayın Volkan Kublay'ın yerine Sayın Mehmet Yiğit Arıkök'ün atanması oybirliği ile kabul edilmiştir. Olağanüstü Genel Kurul toplantı sonuçları 29.05.2018 tarihinde tescil edilmiştir. Bilgilendirme dokümanları Şirket'in internet sayfasında kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

5. FİNANSAL DURUM TABLOSU

Finansal Duruma Ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi Ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu

Açıklama	30.09.2018	31.12.2017
Toplam Varlıklar	3.963.334	4.993.056
Toplam Dönen Varlıklar	3.950.291	4.986.480
Toplam Duran Varlıklar	13.043	6.576
Toplam Yükümlülükler	209.850	29.710
Özkaynaklar	3.753.484	4.963.346
Geçmiş Yıllar Kar/(Zararı)	(36.654)	-
Dönem Karı/(Zararı)	(1.209.862)	(36.654)

Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına Veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit Ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri

Borca batıklık durumu bulunmamaktadır.

6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler

Risk yönetim sistemi, yönetilen portföyün maruz kalabileceği temel risklerin tanımlanmasını, risk tanımlamalarının düzenli olarak gözden geçirilmesini ve önemli gelişmelere paralel olarak güncellenmesini ve maruz kalınan risklerin tutarlı bir şekilde değerlendirilmesini, tespitini, ölçümünü ve kontrolünü içeren bir risk ölçüm mekanizmasının oluşturulmasını içerecek bir şekilde düzenlenmiş ve hizmet İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den alınması için sözleşme imzalanmıştır.

Şirketimizin risk yönetimine ilişkin Yönetim Kurulunca onaylanmış olan prosedürlerde karşılaşılabilecek riskler aşağıdaki şekilde belirlenmiş ve faaliyet döneminde herhangi bir risk unsuru doğmamıştır.

- Piyasa riski
- Likidite riski
- Finansman riski
- Yoğunlaşma riski
- Karşı taraf riski
- Sermaye yatırım riski
- Operasyonel risk
- İtibar riski
- Yasal düzenleme riski

7. DİĞER HUSUSLAR

Bulunmamaktadır.