



MAXIS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1 Ocak 2022 – 31 Mart 2022

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@maxisgs.com

Ticaret Sicili, Numarası

İstanbul Ticaret Sicili 105900-5

Mersis

0613108220500001

İnternet Sitesi

www.maxisgirisimpys.com.tr

Çıkarılmış Sermaye

8.000.000 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.

Vizyon

Çağdaş standartlarda, sürdürülebilir ve kurumsal bir iş modeli ile Türkiye'nin lider girişim sermayesi portföy yönetim şirketi olmayı hedefleriz.

Misyon

Çeşitli gelişme evrelerinde bulunan yenilikçi ve işinin ehli girişimciler ile uzun vadeli bakış açısına sahip yatırımcıları girişim sermayesi yatırım fonları şemsiyesi altında bir araya getirerek katma değer sağlamayı, ülkemizin girişimcilik ekosisteminin gelişmesini ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı amaç edindik.

Şirket Profili

Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. ("Maxis"), ülkemizde girişim sermayesi faaliyetlerinde dünya standartlarına uygun yeni imkanlar sunan mevzuat düzenlemeleri ışığında 2017 Kasım ayında kurulmuştur. Maxis, SPK'nın Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında girişim sermayesi yatırımlarına ilgi duyan uzun vadeli perspektife sahip nitelikli yatırımcılarla büyüme vadeden girişim şirketlerinin sermaye ihtiyaçlarını buluşturan girişim sermayesi yatırım fonları kurup yönetmektedir. Maxis, dünyada yaygın olan girişim sermayesi yatırım fonları modelinin Türkiye'de farklı yatırım temalarında başarılı uygulama örneklerini gerçekleştirmek suretiyle yatırımcıların aldıkları riske uygun getiri beklentilerine cevap vermeyi ve girişim şirketlerinin sürdürülebilir hızlı büyümesine ve kurumsallaşmasına sağlayacağı yönetim katkısı ile kalıcı değer oluşturmayı hedeflemektedir. Bu süreçte yatırım fırsatları, Türkiye'nin önde gelen girişim sermayesi şirketleri ile kurulacak yakın işbirliklerinden de yararlanılarak değerlendirilmektedir.

Girişim sermayesi yatırım fonları, nitelikli yatırımcılardan toplanan paralarla, pay sahipleri hesabına girişim şirketleri veya SPK tarafından belirlenmiş girişim sermayesi nitelikli diğer varlıkları edinerek oluşturulan portföyü işletmek amacıyla süreli olarak kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan malvarlığı olarak tanımlanmaktadır. Uzun vadeli bir sermaye yatırımı türü olarak dünyada önemli bir ağırlığı bulunan, Türkiye'de ise 2000'li yıllardan itibaren gelişmeye başlayan girişim sermayesi, stratejik planlama kapsamında; şirketlere yatırım yapılması, şirketlerin büyümelerine ve kurumsal gelişimlerine katkı sağlanması ve hedeflenen süre sonunda şirketlerin elden çıkartılması suretiyle kar elde edilmesini amaçlar. Diğer yatırım türlerine göre risklerin daha yüksek olduğu girişim sermayesi yatırım fonlarının getiri beklentileri de yüksektir.

Ortaklık Yapısı

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: 8.000.000 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
Murat Doğan	: Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Alim Murat Özgen	: Yönetim Kurulu Üyesi
Kenan Ayvacı	: Yönetim Kurulu Üyesi
Kayahan Karadaş	: Yönetim Kurulu Üyesi
Aygen Leyla Ayözger Özvardar	: Yönetim Kurulu Üyesi

Üst Düzey Yöneticiler

Alim Murat Özgen (*)	: Genel Müdür
Zeynep Hansu Uçar	: Genel Müdür Yardımcısı
Selami Düz	: Koordinatör

31.03.2022 tarihi itibarıyla personel sayısı 14 kişi olup faaliyet dönemi içerisinde ortalama personel sayısı 14'tür. (31.12.2021 tarihi itibarıyla personel sayısı 13 kişi 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	: 1.800.376 TL
Prim	: Bulunmamaktadır.
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. 23.03.2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyesi seçilen Sayın Aygen Leyla Ayözger Özvardar’a 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren aylık brüt 20.000 TL huzur hakkı ödenmesine diğer Yönetim Kurulu üyelerine 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 kalemlerden oluşmaktadır.

3. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Bulunmamaktadır.

4. ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

İlgili Hesap Döneminde Kurulan Fonlara İlişkin Bilgiler

Şirket'in yeni kurduğu Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Founder One Girişim Sermayesi Yatırım Fonu SPK'nın 11.03.2022 tarih ve E-12233903-320.01.01-18468 sayılı yazısı ile onaylanmış olup, ilgili fonun içtüzüğü 21.04.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 29.03.2022/10547 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Fon'un henüz pay ihracı gerçekleşmemiştir.

Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler

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

İç kontrol sistemi ve iç denetim süreçleri mevzuata uygun bir şekilde yazılı olarak düzenlenmiştir.

Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. %100

Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Bulunmamaktadır.

Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime Ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Bulunmamaktadır.

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

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

Bulunmamaktadır.

Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılmadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilememişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler

Bulunmamaktadır.

5. FİNANSAL DURUM TABLOSU

Açıklama	31.03.2022	31.12.2021
Toplam Varlıklar	18.523.609	14.826.785
Toplam Dönen Varlıklar	14.632.382	12.299.561
Toplam Duran Varlıklar	3.891.227	2.527.224
Toplam Yükümlülükler	6.288.230	4.909.351
Özkaynaklar	12.235.379	9.917.434
Geçmiş Yıllar Kar/(Zararı)	1.717.535	(2.876.034)
Kar/Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer		
Kapsamlı Gelirler ve Giderler	137.738	102.383
Yasal Yedekler	97.515	
Dönem Karı/(Zararı)	2.282.591	4.691.085

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

Şirketin sermayesinin karşılıksız kalması veya borca batıklık durumu söz konusu değildir.

Kar Payı Dağıtımını Yapılmayacaksa Gerekçesi İle Dağıtılmayan Karın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri

Dönem karı bulunmamaktadır.

İlişkili Taraf İşlemleri

Şirket'in nihai ortağı Türkiye İş Bankası A.Ş. ve grup şirketleri ile diğer ilişkili taraflarla yürütülen işlemler Şirketimiz faaliyet konusu kapsamındadır.

İlişkili taraflar ile gerçekleşen gelir-gider işlemleri aşağıda verilmiştir.

İlişkili şirketler ile 01.01.2022-31.03.2022 dönemi içinde yapılan işlemler sonucunda; 355.249 TL mevduat faiz geliri, 58.360 TL mevduat reeskont geliri ve 7.857.146 TL fon yönetim ücreti geliri elde edilmiştir.

24.516 TL sigorta gideri, 56.893 TL ofis genel gideri, 26.217 TL bireysel emeklilik gideri, 3.450 TL işlem ve komisyon gideri, 3.608 TL bireysel saklama hizmeti komisyonu, iç kontrol hizmet gideri 30.270 TL ile 8.939 TL risk değerlendirme fon hizmeti ücreti, 801.649 TL fon dağıtım gideri ve 3.971 TL teknik danışmanlık tutarı olmak üzere ilişkili taraflara toplam 959.513 TL tutarında ödeme gerçekleşmiştir.

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (İş GYO) ile yapılan ofis kiralama sözleşmesi ile ilgili olarak TFRS 16 kapsamında 31.03.2022 tarihi itibarıyla 2.593.666TL seviyesinde oluşan Kullanım Hakkı Varlığı ve 2.795.982 TL kira karşılığı bulunmaktadır. Bu kapsamda İş GYO ile 174.481 TL faiz gideri ve 172.973 TL amortisman gideri de kayıtlara alınmıştır. Bununla birlikte İş GYO'ya 228.568 TL kira ödemesi yapılmıştır.

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 kayda değer bir risklilik durumu doğmamıştır.

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

7. DİĞER HUSUSLAR

Bulunmamaktadır.