

AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
2017 YILI FAALİYET RAPORU

I. GENEL BİLGİLER

Yıllık faaliyet raporumuz, 04.10.2017 (Şirket kuruluş tescil tarihi) - 31.12.2017 dönemlerini kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.

Şirketimizin iletişim bilgileri ile gerekli sicil kayıtlarına yönelik ayrıntılar aşağıdaki gibidir:

Unvanı	:	Akfen Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş.
Vergi Dairesi	:	Cumhuriyet
Vergi Numarası	:	023 032 2251
Ticaret Sicili Numarası	:	412925
Sanayi Sicil numarası	:	-
Merkez Adresi	:	Kazım Özalp Mah. Koza Caddesi No: 22 Çankaya Ankara
Telefon Numarası	:	312 408 10 00
Faks Numarası	:	312 441 07 82
E-Mail	:	hyasit@akfen.com.tr
Web	:	www.akfen.com.tr
Şube Adresi	:	-
Şube Telefon Numarası	:	-
Şube Faks Numarası	:	-
Şube E-Mail	:	-

a. Şirketimizin Faaliyet Alanı Hakkında Bilgiler

Şirketin ana faaliyet konusu, Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gayrimenkul yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir.

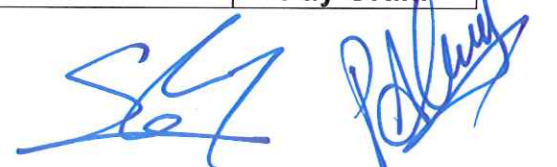
Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul")'ndan gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, kolektif portföy yöneticiliği ve kurucusu veya yöneticisi olduğu gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.

Şirket, faaliyet izni alınması sürecinde olup işbu Faaliyet Raporu tarihi itibarıyla henüz faaliyet izni alınmamıştır.

b. Şirketin Sermayesi ile Pay Sahiplerine İlişkin Bilgiler

Şirketimizin ödenmiş sermayesi 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla **1.000.000,00 TL** olup kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000,00 TL'dir. Şirketimizin ortakları ile ortaklık paylarına ilişkin bilgiler ise aşağıdaki gibidir.

Pay Sahibi	Pay Adedi	Pay Tutarı	Pay Oranı
------------	-----------	------------	-----------



Akfen Altyapı Danışmanlık A.Ş.	1.000.000	1.000.000 TL	%100
TOPLAM	1.000.000	1.000.000 TL	%100

Şirketimizin, kuruluş tescil tarihi olan 04.10.2017 tarihinden bu yana sermaye yapısında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Şirketimizin tek pay sahibine ilişkin bilgiler ise aşağıdaki gibidir.

Pay Sahibi	Vergi Kimlik No	İkametgah Adresi
Akfen Altyapı Danışmanlık A.Ş.	023 030 3984	Koza Cad. No: 22 Çankaya Ankara

c. Şirketimizin Paylarına Yönelik Bilgiler

Şirketimiz kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Pay senetleri nama yazılıdır ve imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

d. Şirketimizin Organizasyon Şeması

Şirketimizin 31.12.2017 tarihi itibarıyla geçerli olan organizasyon şeması aşağıda yer almakta olup organizasyon şemasında yıl içinde değişiklik olmamıştır.

Şirketimizin Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personeli Hakkında Bilgiler

Şirketin 31.12.2017 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu ve görev dağılımı ile üst düzey yöneticilerine ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

Yönetim Kurulu

Hamdi Akın - Yönetim Kurulu Başkanı
Selim Akın - Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Pelin Akın Özalp - Yönetim Kurulu Üyesi

Üst Düzey Yöneticiler

Bulunmamaktadır.

Şirketimizin yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerinde 2017 yılı içinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

2017 yılı içerisinde yönetim kurulu üyeleri şirket ile kendileri veya başkaları adına herhangi bir işlemleri ile rekabet yasağı kapsamında faaliyetleri olmamıştır.

Şirketimizin 04.10.2017–31.12.2017 döneminde çalıştırdığı personel sayılarına ilişkin bilgiler ise aşağıdaki gibidir.

Aylar	Kişi Sayısı
Ekim (27.10.2017)	1
Kasım	1
Aralık	1



Kısacası yıl içinde şirketimizde 1 personel istihdam edilmiştir.

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

Şirketimiz yönetim kurulu üyelerine 2017 yılı hesap dönemi içerisinde herhangi bir ad altında herhangi bir ödeme yapmamıştır. Ancak bu aşamada belirtmek gerekirse Şirketimiz üst düzey yöneticileri ile personelinin işle ilgili olarak gerçekleştirdiği yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde fatura karşılığı işle ilgili olan gerçek giderleri ödenmekte olup, ayrıca harcırah ödemesi yapılmamaktadır.

Şirketimizin üst düzey yöneticilerine yönelik olarak yaptırılıp Şirketimizce ödenen sigorta poliçesi veya benzeri bir ayni ödeme yoktur.

III- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

31.12.2017 itibariyle faaliyet izni alınmamış olduğundan, Şirketimizin 2017 yılı içinde gerçekleştirdiği araştırma ve geliştirme çalışmaları yoktur.

IV- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a. Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlar Hakkında Bilgiler

31.12.2017 itibariyle faaliyet izni alınmamış olduğundan, Şirketimizin 2017 yılında gerçekleştirdiği yatırım harcaması yoktur.

b. Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler İle Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü

İç kontrol, risk yönetimi ve teftiş hizmetlerinin dışarıdan temin edilmesine yönelik Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. ile 25.10.2017 tarihli Fon Yönetimi, Destek ve Danışmanlık Hizmetleri Sözleşmesi imzalanmıştır.

c. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

Şirketimizin 2017 yılı finansal tablolarından da görüleceği üzere iştiraki yoktur.

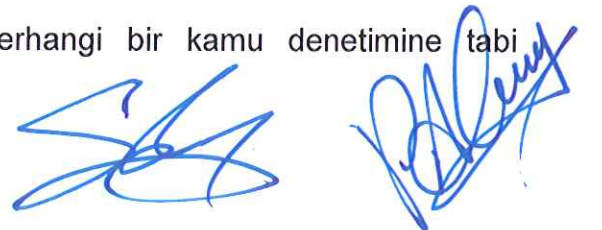
d. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Şirketimiz kendi paylarına sahip değildir.

e. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime Ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Şirketimiz, kurumlar vergisi beyannamesi ve eklerinin onaylanması için 2017 yılında tam tasdik hizmeti kapsamında değildir.

Bunun dışında Şirketimiz hesapları 2017 yılında herhangi bir kamu denetimine tabi tutulmamıştır.



f. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Şirketimiz aleyhine açılmış bu kapsamda bir dava yoktur.

g. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari Veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

Şirketimiz ve yöneticilerine uygulanan idari veya adli bir yaptırım yoktur.

h. Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediğine İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

31.12.2017 itibariyle faaliyet izni alınmamış olduğundan, Şirket herhangi bir faaliyette bulunmamıştır.

i. 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

Şirketimiz 2017 yılı içerisinde olağanüstü genel kurul yapmamıştır.

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

Şirketimiz 2017 yılında herhangi bir sosyal sorumluluk projesi içinde yer almamış, bağış ve yardım kabul eden dernek-vakıf ve kurumlara herhangi bir bağışta bulunmamıştır.

V- FİNANSAL DURUM

31.12.2017 itibariyle faaliyet izni alınmamış olduğundan, Şirketimiz 2017 yılı içerisinde herhangi bir faaliyette bulunmamıştır.

31.12.2017 tarihli Bilançosunda, Şirketin aktif toplamı 1.029.543,65.-TL'dir.

Şirketin ödenmiş sermayesi 1.000.000,00.-TL'dir, özkaynaklar toplamı 976.171,92.-TL'dir.

31.12.2017 tarihli Geli Tablosunda Şirketin net dönem zararı 23.828,08.-TL'dir.

a. Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Değerlendirmeler

Şirketimizin sermayesi 1.000.000,00.-TL, öz kaynaklar toplamı 976.171,92.-TL tutarındadır. Diğer bir ifade ile Şirketimiz sermayesini korumuştur.

Şirketimiz borçlarını ödeme gücüne sahip olup, borca batık değildir.

b. Kâr Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler



Şirket kar dağıtım politikamız, Şirket Esas Sözleşmesinde belirlendiği şekilde ve mevzuat düzenlemelerine (TTK, SPK ve ilgili mevzuat) göre uygulanacaktır.

VI- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

a) Varsa Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler

Risk yönetim sistemine ilişkin hizmetin dışarıdan temin edilmesine yönelik Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. ile 25.10.2017 tarihli Fon Yönetimi, Destek ve Danışmanlık Hizmetleri Sözleşmesi imzalanmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen "Risk Yönetim Sistemine İlişkin Prosedürler" çerçevesinde, Şirketimizin maruz kalabileceği risklerin ölçülmesi ve yönetilmesine yönelik Genel Müdür ve Yönetim Kuruluna raporlar sunulacaktır.

b) Oluşturulması Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesinin Çalışmalarına ve Raporlarına İlişkin Bilgiler

Yoktur.

c) Satışlar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi, Karlılık, Borç/Öz Kaynak Oranı ve Benzeri Konularda İleriye Dönük Riskler

SPK mevzuatında olabilecek değişikliklere (yönetim ücreti oranları, toplam gider rayoları, sermaye gerekliliği, vb) bağlı olarak Şirket bünyesinde değişiklikler olabilecektir.

VII- DİĞER HUSUSLAR

Şirketimizde meydana gelen ve şirketimizin ortaklarının, alacaklılarının ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyecek nitelikte özel önem taşıyan bir olay gerçekleşmemiştir.

SONUÇ

1. Şirketimiz, işbu Faaliyet Raporu tarihi itibarıyla faaliyet iznini almamıştır. SPK nezdinde incelemeler devam etmektedir.
2. 31.12.2017 tarihli bilanço ve gelir tablosu ektedir.

Saygılarımızla,

11 NİSAN 2018, ANKARA

HAMDİ AKIN
Yönetim Kurulu
Başkanı



SELİM AKIN
Yönetim Kurulu
Başkan Vekili



PELİN AKIN ÖZALP
Yönetim Kurulu
Üyesi

