

# **ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**

**01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ**

**FAALİYET RAPORU**

## A-GENEL BİLGİLER

### 1- TARİHSEL GELİŞİM VE ORTAKLIK YAPISI

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ( Eski Unvanı: Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ) iştiraki olan Tekstil Portföy Yönetimi A.Ş., 21.04.2015 tarihinde İstanbul'da kurulmuş olup, unvanı 07.09.2015 tarihinde ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. olarak değişmiştir. Ödenmiş sermayesi 2 Milyon TL'dir. Sermaye Piyasası faaliyetleri SPK izin ve denetimine tabidir.

Şirketimizin Ortaklık Yapısı aşağıdaki gibidir:

|   | Oran %        | Tutar                  |
|---|---------------|------------------------|
| ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.            | 100,00        | 2.000.000,00 TL        |
| (Eski Unvanı: Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) |               |                        |
| <b>Toplam :</b>                                     | <b>100,00</b> | <b>2.000.000,00 TL</b> |

### 2- YÖNETİM KURULU, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE PERSONEL BİLGİLERİ:

#### 2.1. Yönetim Kurulu Üyeleri Bilgileri

Şirket Yönetim Kurulu 3 kişiden oluşmaktadır:

Oraj Özel : ICBC Turkey Yatırım Menkul Değ. A.Ş. adına, Yönetim Kurulu Başkanı

Nesrin Ekşi : Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Cemil Akınç : Yönetim Kurulu Üyesi

#### 2.2 Üst Düzey Yöneticiler

İ. Alper Koç : Genel Müdür

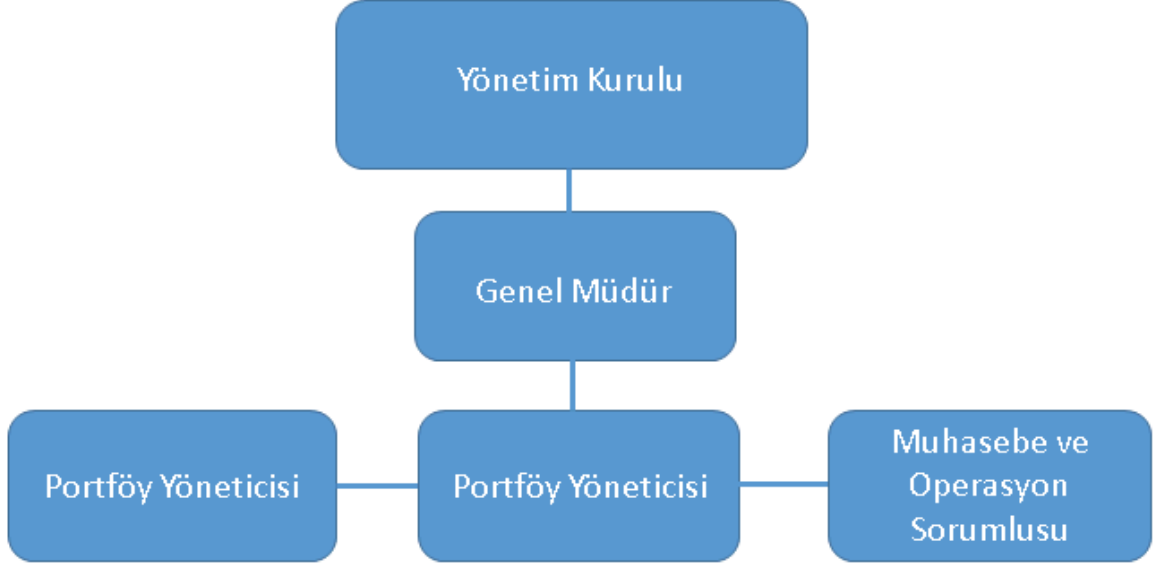
#### 2.3 Dönem İçerisinde Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilerde Meydana Gelen Değişiklikler

Yoktur.

#### 2.4. Personel İle İlgili Bilgiler

31.12.2016 tarihi itibarıyla, Şirket'in personel sayısı 4'tür. Personele ücret ve benzeri ödemeler dışında özel sağlık sigortası, ulaşım ve yemek yardımı sağlanmaktadır.

### 3- ORGANİZASYON ŞEMASI



### 4- İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Merkez Adres (\*) : Abdülhak Hamit Cad. No:25 Beyoğlu/İstanbul 34437  
Merkez Telefonu : 0212 250 61 51  
Merkez Faks : 0212 235 51 04  
Web adresi : [www.icbcportfoy.com.tr](http://www.icbcportfoy.com.tr)  
E-mail : [info@icbcportfoy.com.tr](mailto:info@icbcportfoy.com.tr)  
Ticaret Sicil Numarası: 971644 İstanbul  
Vergi Dairesi : Maslak Vergi Dairesi  
Vergi No : 8360452428  
Mersis No : 0836 0452 4280 0013

(\*) : 26.12.2016 tarihi itibarıyla Şirketimiz Genel Müdürlük ticari ikametgahı “Maslak Mah. Dereboyu 2 Cad. No:13 34485 Sarıyer / İstanbul” adresinden “Abdülhak Hamit Cad. No:25 34437 Beyoğlu / İstanbul” adresine taşınmıştır. Bu durum, 02.01.2017 tarihinde Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 06.01.2017 tarih ve 9236 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

## B- ŞİRKET'İN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Bulunmamaktadır.

## C- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

- 1- ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen aşağıdaki yetki belgelerine sahiptir.

Yetki Belgeleri:

- Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi
- 2- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.12.2015 tarihli 12233903-305.99-E.14396 No'lu yazısı ile ICBC Turkey Bank A.Ş. ile ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ( Eski Unvanı: Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ) kurucusu olduğu fonların kurucu ve yönetici sıfatıyla şirketimize devrine onay verilmiştir. Bu onay çerçevesinde 11.01.2016 tarihinde yatırım fonlarının Takasbank nezdinde devri gerçekleşmiş ve yeni fon izahnameleri Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmıştır. Bu husus, 11.01.2016 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş, 15.01.2016 tarih ve 8990 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
  - 3- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.02.2016 tarih ve 12233903-335.99-E.1786 sayılı yazısına istinaden, 17.06.2015 tarih ve PYŞ/PY.21/689 numaralı Faaliyet Yetki Belgesindeki Tekstil Portföy Yönetimi A.Ş. olan şirket unvanı ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. olarak değiştirilmiştir.
  - 4- Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından belirlenen Yatırım Fonları Sıralama Esasları uyarınca kurucusu ve yöneticisi olduğumuz yatırım fonlarının yeni sınıflandırma içindeki kategorileri, 11.03.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmiştir.
  - 5- Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile şirketimiz ve yöneticisi olduğumuz yatırım fonları arasında 20.04.2016 tarihinde Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi imzalanmıştır.
  - 6- Hesap Dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar;  

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereği bağımsız denetim kapsamındadır. 2016 yılı içerisinde bağımsız denetim hizmeti Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir. Söz konusu dönemde Kamu denetimine ilişkin bir denetim olmamıştır.
  - 7- III-52.1 sayılı "Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği"nde yapılan değişikliklere istinaden 28.07.2016 tarihinde kurucusu ve yöneticisi olduğumuz ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu ve ICBC Turkey Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

izahnamelerinin 2.3 ve 2.4 nolu maddelerinde, ICBC Turkey Portföy Birinci Değişken Fon, ICBC Turkey Portföy İkinci Değişken Fon ve ICBC Turkey Portföy Altın Fonu izahnamelerinin de 2.4 nolu maddesinde yapılacak değişiklik için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan "SPK" izin alınmış ve gerekli düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.

- 8-** 04.08.2016 tarihinde kurucusu ve yöneticisi olduğumuz ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu, ICBC Turkey Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon), ICBC Turkey Portföy İkinci Değişken Fon ve ICBC Turkey Portföy Altın Fonu izahnamesinin 7.1.2 nolu maddesinde yer alan Fon Yönetim Ücreti Oranlarında değişiklik için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan "SPK" izin alınmış ve gerekli değişiklikler gerçekleştirilmiştir.
- 9-** 06.09.2016 tarihinde kurucusu ve yöneticisi olduğumuz ICBC Turkey Portföy Birinci Değişken Fon, ICBC Turkey Portföy İkinci Değişken Fon, ICBC Turkey Portföy Altın Fonu, ICBC Turkey Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) ve ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu'nun izahnamelerinin "VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI" başlıklı bölümünde yer alan 'Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. unvanının 'ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' olarak değiştirilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'ndan "SPK" izin alınmış ve gerekli düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.
- 10-** 09.09.2016 tarihinde, III-52.1 sayılı "Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 13. Maddesinin 2/b bendi kapsamında kurucusu ve yöneticisi olduğumuz ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu, ICBC Turkey Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon), ICBC Turkey Portföy Birinci Değişken Fon, ICBC Turkey Portföy İkinci Değişken Fon ve ICBC Turkey Portföy Altın Fonu izahnamelerinin 1.3., 1.4. ve 1.6. nolu maddelerinde yapılan değişiklikler KAP'ta yayınlanmış, ilgili değişiklikleri gösteren tadil ve duyuru metinleri SPK'ya gönderilmiştir.