

**MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
YÖNETİM KURULU KARARI**

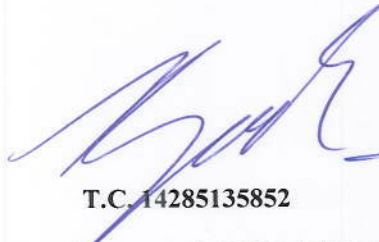
**Toplantı Tarihi** : 25/10/2016  
**Toplantı Yeri** : Şirket Merkezi  
**Toplantı Sıra No** : 2016 - 27  
**Hazır Bulunanlar** :Sühendan Törem SAZAK AYDIN, Soner ÖNCEL, Emre TOPAL

**GÜNDEM** : 30.09.2016 tarihli Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanması

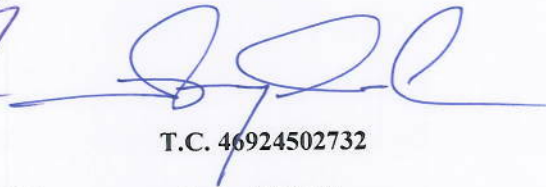
**KARAR** : Yönetim Kurulumuz Başkan'ın daveti üzerine gündemdeki maddeyi görüşmek üzere Şirket Merkezi'nde toplandı, toplantı sonucunda,

SPK'nın Sermaye Piyasasında finansal raporlamaya ilişkin esaslar tebliği (II-14.1)'ine uygun olarak hazırlanmış 30.09.2016 tarihli yönetim kurulu faaliyet raporunun onaylanmasına;

Oy birliği ile karar verilmiştir.

  
T.C. 14285135852  
Sühendan Törem SAZAK AYDIN

**BAŞKAN**

  
T.C. 46924502732  
Soner ÖNCEL

**BAŞKAN VEKİLİ**

  
T.C. 35455094410  
Emre TOPAL

**ÜYE**

# MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

01 OCAK 2016 – 30 EYLÜL 2016 ARA DÖNEM

FAALİYET RAPORU

## MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 OCAK 2016-30EYLÜL 2016 FAALİYET RAPORU

1- Raporun Dönemi : Bu rapor, Meksa Portföy Yönetimi A.Ş. 'nin 01 Ocak 2016– 30 Eylül 2016 ara çalışma dönemini kapsamaktadır.

2- Ortaklığın Ünvanı ,Ticaret Sicil Nosu ve İletişim Bilgileri :

MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.(981622 Ticaret Sicil No)

Merkeze İlişkin Bilgiler:					
İNTERNET ADRESİ:www.meksaportfoy.com.tr					
Eposta adresi:portfoy@meksa.com					
Tablo I – Merkezi İlişkin Bilgiler					
Merkez	Kuruluş	Adres	Müdür/Sorumlunun Adı ve Soyadı	Telefon Numarası	Faks Numarası
GENEL MÜDÜRLÜK	2015	ŞEHİT TEĞMEN ALİ YILMAZ SOKAK GÜVEN SAZAK PLAZA NO:13 A BLOK K:4 34810 KAVACIK BEYKOZ İSTANBUL	EMRE TOPAL GENEL MÜDÜR - YÖNETİM KURULU ÜYESİ	0-216-681 34 00	0-216-693 05 70

Merkez Dışı Örgütlere (Şube, İrtibat Bürosu, Acente) İlişkin Bilgiler:				
Tablo II - Merkez Dışı Örgütlere İlişkin Bilgiler				
Merkez Dışı Örgüt Adı	Adres	Müdür/Sorumlunun Adı ve Soyadı	Telefon Numarası	Faks Numarası
MASLAK ŞUBE	Ahi Evran Caddesi Maslak Mahallesi A.O.S 55.sokak No2 42 MASLAK A Blok D:215 Maslak SARIYER İSTANBUL	ALİ ERTUĞRUL SAMANCI	0-212-8092068	0-212-8092093

### 3- Dönem İçinde Görev Alan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Görev Süreleri

Meksa Portföy Yönetim A.Ş. 28.03.2016 tarihli Genel Kurul toplantısında yönetim kurulu üyeleri 1 seneliğine seçilmiştir.

Sühendan Törem SAZAK AYDIN	Yönetim Kurulu Başkanı Müşterek imza yetkili	2016 - 2017
Soner ÖNCEL	Yönetim Kurulu Bşk. Vk. Müşterek imza yetkili	2016 - 2017
Emre TOPAL	Yönetim Kurulu Üyesi- Genel Müdür Müşterek imza yetkili	2016 - 2017

### 4- Anasözleşme Değişikliği İle İlgili Hususlar:

Meksa Portföy Yönetimi A.Ş. Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 'nin %100 iştirak etmesi sonucunda 2.000.000.-TL sermaye ile kurulmuştur.







## MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 OCAK 2016-30EYLÜL 2016 FAALİYET RAPORU

2015 yılı tamamen kuruluş ve alt yapı çalışmaları ile geçmiş olup, 2016 yılı yönetilen fonların büyütülmesi ve gelir kalemlerinin geniş bir ürün gamından sağlanması amacı ile ürün geliştirme ve pazarlama faaliyetlerine ağırlık verilmesi planlanmıştır.

### 11. Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri,

Yurtiçi yatırımcılara yönelik pazarlama faaliyetlerinde bulunmaktadır.

### 12. İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanım oranları ve bunlardaki gelişmeler, genel kapasite kullanım oranı, faaliyet konusu mal ve hizmet üretimindeki gelişmeler, miktar, kalite, sürüm ve fiyatların geçmiş dönem rakamlarıyla karşılaştırmalarını içeren açıklamalar,

Şirketimiz, hizmet sektöründe faaliyet gösterdiği için sunulan hizmet yelpazesinin genişliği ve kalitesi konusunda yenilik ve değişikliklere açıktır.

### 13. İlişkili Taraflar

Bu finansal tabloların amacı doğrultusunda ortaklar, üst düzey yöneticiler, Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve onlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı şirketler ve iştirakler ilişkili taraflar olarak kabul edilmişlerdir.

#### İlişkili Taraflarla Borç Bakiyesi

İlişkili Taraf Ünvanı	Ticari Alacaklar	Diğer Alacaklar	Ticari Borçlar	Diğer Borçlar
Meksa Portföy Birinci ve İkinci Değişken Fon Yönetim Komisyonu	8.230	---	--	---
<b>Toplam</b>	<b>8.230</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

#### İlişkili Taraflardan Yapılan Alımlar

İlişkili Taraf Ünvanı	Hesaba Ödenen	Komisyon	Kira	Diğer	Toplam
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	---	---	10.620	15.930	26.550
<b>Toplam</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>10.620</b>	<b>15.930</b>	<b>26.550</b>

#### İlişkili Taraflara Yapılan Satışlar

İlişkili Taraf Ünvanı	Hesaba Ödenen	Komisyon	Kira	Diğer	Toplam
Meksa Portföy Birinci Değişken Fon		51.889			51.889
Meksa Portföy ikinci Değişken Fon		4.666			5.666
<b>Toplam</b>		<b>56.555</b>			<b>56.555</b>

### 14. İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler,

Maliyetlerin gelir düzeyine göre minimum düzeyde tutulup, maksimum gelir seviyesine ulaşmak amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasına devam edilmesi düşünülmektedir.



## MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 OCAK 2016-30EYLÜL 2016 FAALİYET RAPORU

### 15. Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübesi

30.09.2016 tarihi itibarıyla üst yönetim aşağıdaki gibidir.

#### MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Emre TOPAL	Genel Müdür-Yönetim Kurulu Üyesi	1990
Yeşim ÇUĞUNLULAR	Genel Müdür Yardımcısı	1994

### 16. Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler,

Meksa Portföy Yönetimi A.Ş. personel sayısı; toplam yönetim kurulu dahil 10 kişidir. Şirketimiz çalışanlarına ücret ve yemekten başka sağlanmış herhangi bir hak ve menfaat bulunmamaktadır. Şirketimizde halen örgütlenmiş sendika bulunmadığından toplu iş sözleşmesi yapılmamaktadır.

### 17.Portföy Yönetim Şirketlerinin Ücretlendirme Esaslarına İlişkin İlkeler,

Sermaye Piyasası Kurulunun 2011/17 sayılı haftalık bülteninde ve 19/01/2012 tarih ve B.02.1.SPK.0.16-205-99/57-685 sayılı yazısı ile "Aracı Kurumların Ücretlendirme Esaslarına İlişkin İlkeler" çerçevesinde;

Şirketimizin Ücret Politikası; bilimsel çalışmalar, araştırmalar ve incelemeler sonucu oluşan dünyada ve Türkiye'de birçok firma tarafından denenmiş ve geliştirilmiş uygulamalar dikkate alınarak oluşturulmuştur.

Bu kapsamda ücret seviyesi belirlenirken, şirketin faaliyet gösterdiği sektörün yapısı ve rekabet koşulları, sürdürülen üretim ve satış faaliyetleri, faaliyet noktalarının yaygınlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı ölçütleri göz önünde bulundurulmaktadır. Ayrıca görevin niteliğine, çalışanın öğrenim durumuna, iş deneyimine, becerilerine ve performansına göre ücretlendirme yapılmaktadır.

Üst düzey yönetici ücretleri; Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacim çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı ve problem çözme ölçütleri dikkate alınarak kademelendirilmiştir.

### 18. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler,

Yoktur.

### 19. Merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi.

Şirketimizin merkezi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak Güven SAZAK Plaza No:13 A Blok K:4 34810 Kavacık Beykoz / İSTANBUL olup, merkez dışı örgütü olarak; Maslak Şube Ahi Evran Caddesi Maslak Mahallesi A.O.S 55.sokak No2 42 MASLAK A Blok D:215 Maslak SARIYER İSTANBUL adresinde kurulmuştur.

### 20. Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği genel kurul toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar,

- 1- Şube açmak için gerekli başvurular onaylanmış ve Maslak Şube açılışı 08.06.2016 tarihinde gerçekleşmiştir.
- 2- SPK'dan Serbest Şemsiye Fon kuruluşu için gerekli izin alınmış olup, Meksa Portföy Prime Serbest Fon kurulması için gerekli başvurular onaylanmış ve ihracı gerçekleştirilmiştir.

### 21. İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler,

Şirket 2016 yılında yurtiçi ve yurtdışı yatırımcı portföyünü genişletmeye yönelik pazarlama faaliyetlerine devam etmektedir.



## MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 OCAK 2016-30EYLÜL 2016 FAALİYET RAPORU

22. Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği,

Teşvik alınmamıştır.

23. Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları, satış hasılatları, satış koşulları ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, randıman ve produktivite katsayılarındaki gelişmeler, geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli değişikliklerin nedenleri,

### MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 01 OCAK 2016–30 EYLÜL 2016 DÖNEMİNE AİT KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

(Tüm tutarlar "TL" olarak gösterilmiştir.)

	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 01.01.2016 30.09.2016	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 01.07.2016 30.09.2016	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 30.06.2015 31.12.2015
Hasılat	433.613	87.313	458
Satışların Maliyeti (-)	(252.776)	-	-
<b>Ticari Faaliyetlerinden Brüt Kar/Zarar</b>	<b>180.837</b>	<b>87.313</b>	<b>458</b>
<b>BRÜT KAR/ ZARAR</b>	<b>180.837</b>	<b>87.313</b>	<b>458</b>
Genel Yönetim Giderleri (-)	(865.323)	(350.401)	(210.491)
Pazarlama Giderleri (-)	(18.472)	(7.453)	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	272	208	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler(-)	(13.712)	(9.140)	-
<b>ESAS FAALİYET KARI /ZARARI</b>	<b>(716.398)</b>	<b>(279.473)</b>	<b>(210.033)</b>
<b>FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI /ZARARI</b>	<b>(716.398)</b>	<b>(279.473)</b>	<b>(210.033)</b>
Finansal Gelirler	107.100	26.415	100.248
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI /ZARARI</b>	<b>(609.298)</b>	<b>(253.058)</b>	<b>(109.785)</b>
<b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri</b>			
Dönemin Vergi Gideri/Geliri	-	-	-
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	245	1.711	92
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI /ZARARI</b>	<b>(609.053)</b>	<b>(251.347)</b>	<b>(109.693)</b>
<b>DÖNEM KARI ZARARI</b>	<b>(609.053)</b>	<b>(251.347)</b>	<b>(109.693)</b>
<b>KAPSAMLI GELİR TABLOSU</b>			
<b>DÖNEM KARI ZARARI</b>	<b>(609.053)</b>	<b>(251.347)</b>	<b>(109.693)</b>
Dönem Karı Zararının Dağılımı			
Ana Ortaklık Payı	(609.053)	(251.347)	(109.693)
Pay Başına Kazanç	(0,304)	(0,125)	(0,0548)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına	(0,304)	(0,125)	(0,0548)



## MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 OCAK 2016-30EYLÜL 2016 FAALİYET RAPORU

Kazanç

Diğer Kapsamlı Gelir

Kar ve Zararda Sınıflandırılmayacaklar	(1.930)	719	-
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kayıp/Kazançlar Fonu	(2.415)	895	-
Kar ve Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri	482	(180)	-
- Ertelenmiş Vergi Gelir /Gideri	482	(180)	-
<b>Diğer Kapsamlı Gelir</b>	<b>(610.983)</b>	<b>(250.628)</b>	<b>(109.693)</b>
<b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR</b>	<b>(610.983)</b>	<b>(250.628)</b>	<b>(109.693)</b>

**24. Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar,**

Eldeki tablolar ve bilgiler esas alınarak hesaplanan mali durum, karlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar aşağıda gösterilmiştir.

	30.09.2016	oran analizi
Dönen Varlıklar	1.252.187	91,11
Duran Varlıklar	122.020	8,89
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>	<b>1.374.207</b>	<b>100</b>
Kısa Vadeli Yükümlülükler	75.383	5,48
Uzun Vadeli Yükümlülükler	19.500	1,42
Özkaynaklar	1.279.324	93,10
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>	<b>1.374.207</b>	<b>100</b>

### Rasyolar

	30.09.2016
Cari Oran	16,61
Borçların Aktif Toplamına Oranı %	6,90
Özkaynakların Aktif Toplamına Oranı %	93,10
Özkaynak Borç Oranı %	7,41
Duran Varlıkların Özkaynaklara Oranı %	9,53

**25. Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar:**

*a) Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları.*

	30/09/2016
Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenen Huzur Hakkı	3.424,49
Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı Ücret ve Prim	131.425,23
<b>TOPLAM</b>	<b>134.849,72</b>



## MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 OCAK 2016-30EYLÜL 2016 FAALİYET RAPORU

b)Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatları toplam tutarlarına ilişkin bilgiler.

Genel Pazarlama giderleri 18.472 TL'dir.

### 26. Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Yoktur.

### 27. Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

Yoktur.

### 28. Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara(alımlara) ilişkin bilgiler:

	30Eylül2016
Döşeme Demirbaş	58.576,38
Makine Techizat	3.509,15
<b>TOPLAM</b>	<b>62.085,53</b>

### 29. Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Yoktur.

### 30. Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

01 Ocak -30 Eylül 2016 ara hesap döneminde finansal piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle hedeflere ulaşılamamış ,bu sebeple de zarar oluşmuştur.

### 31. Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

Meksa Portföy Yönetimi A.Ş. 'nin dışardan hizmet alımı faaliyetleri çerçevesinde iç kontrol ve iç denetim faaliyetleri Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Teftiş Kurulu tarafından yerine getirilmektedir.

### 32. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu,

İlişiktir.

## Meksa Portföy Yönetimi A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

### 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı:

01.01.2016-30.09.2016 faaliyet dönemi içinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin bazıları uygulanmış, bazıları uygulanmamış olup detaylı açıklamalarımız ilgili bölümlerde yer almaktadır.

## BÖLÜM I. PAY SAHİPLERİ



## MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 OCAK 2016-30EYLÜL 2016 FAALİYET RAPORU

### **2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi:**

Bir Portföy Yönetimi Şirketi olan Şirketimiz halka açık olmadığından Pay sahipleri ile ilişkiler birimi oluşturulmamıştır. Ancak Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere pay sahiplerinin istediği her türlü bilgiye şirketimiz personeli tarafından cevap verilmektedir. Pay sahipleri bilgi talebi için gerekli personele ulaşmakta herhangi bir güçlük çekmemektedirler.

### **3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı:**

Bu dönem içinde pay sahiplerinin Şirketten bilgi talebi olmamıştır. Ana sözleşmede özel denetçi atanması hakkında bir düzenleme yoktur. Bu konuda dönem içinde herhangi bir talep olmamıştır.

### **4. Genel Kurul Bilgileri:**

28 Mart 2016 tarihinde ilk genel kurul toplantısı yapılmıştır.

### **5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları:**

Oy hakkında imtiyaz yoktur. Karşılıklı iştirak ilişkisi yoktur. Bugüne kadar azınlık payına sahip olduğunu belirten hak sahibi olmamıştır. Birikimli oy kullanma yöntemi uygulanmamaktadır.

### **6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı:**

Ana sözleşmemizin safi karın dağıtımı ile ilgili maddesi mevcuttur. Nihai durum Genel Kurul kararına göre yapılmaktadır. Şirket henüz zararda olduğundan herhangi bir kar dağıtım yapılması söz konusu değildir.

### **7. Payların Devri:**

Ana sözleşmede pay devrini kısıtlayan hüküm bulunmamaktadır.

## **BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

### **8. Şirket Bilgilendirme Politikası:**

Şirket Bilgilendirme politikası olarak Kamuyu aydınlatma amacıyla gereken önlemleri alır. Bu çerçevede; Mali tablo raporlarına ilişkin olarak muhasebe standartları ve bağımsız denetlemeye yönelik SPK düzenlemelerine uyulur ve bu düzenlemeler çerçevesinde öngörülen mali tablolar, bağımsız denetim raporu ile birlikte SPK'nın ilgili tebliğleri çerçevesinde kamuya açıklanır. Sermaye Piyasası Kurulunca Şirket'in denetimi, gözetimi ve izlenmesine yönelik olarak istenen her türlü bilgi ve belgeyi, en kısa sürede Kurul'a gönderir. Şirkete ait bilgiler kurumun internet sitesinde bulunmakta olup, şirket telefonlarından, kuruma ulaşarak da benzer bilgilerin edinilmesine imkan sağlanmaktadır

### **9. Özel Durum Açıklaması:**

Şirketimiz ile ilgili 01 Ocak-30Eylül 2016 dönemimde SPK ve BIST ve KAP'a süresinde bildirimler yapılmıştır. Bunun dışında özel durum açıklamasını gerektirecek durum yoktur. Hisse senetlerimiz yurtdışı borsalarda kote değildir.

### **10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği:**



## **MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 OCAK 2016-30EYLÜL 2016 FAALİYET RAPORU**

Şirketimizin, internet sitesi bulunmaktadır. İnternet sitemizin adresi [www.meksaportfoy.com.tr](http://www.meksaportfoy.com.tr) 'dir. Şirketimize ait bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformunda [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) 'de yer almaktadır.

### **11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması:**

Şirketimizin, nihai hakim pay sahiplerinin dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılmak suretiyle kamuya açıklama yapmasını gerektirecek durumu yoktur.

Kuruluş sermayesinin tamamı Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 'e aittir.

### **12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması:**

İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Yönetimde görevli kişilerdir. Bu kişilerin adı soyadı ve görevleri aşağıdaki gibidir:

Meksa Portföy Yönetimi A.Ş. yönetim kurulu üyeleri. (Bkz:18. Md)

## **BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ**

### **13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi:**

Şirkette ilgili menfaat sahipleri pay sahipleri ile birlikte çalışanları, alacaklıları, müşterileri, devleti içerir. Menfaat sahiplerinin haklarının genellikle mevzuat (borçlar kanunu, icra-iflas kanunu, iş kanunu vb.) ile korunmaktadır. Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali halinde etkili ve süratli bir tazmin imkanı sağlanır. Şirket, mevzuat ile menfaat sahiplerine sağlanmış olan tazminat gibi mekanizmaların kullanılabilmesi için gerekli kolaylığı göstermektedir.

Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ile düzenlenmediği durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkanları ölçüsünde, şirketin itibarı da gözetilerek korunur.

Menfaat sahipleri, haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri hakkında yeterli bir şekilde bilgilendirilir.

### **14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı:**

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model oluşturulmamıştır.

### **15. İnsan Kaynakları Politikası:**

Grup olarak insan kaynakları politikamız; işe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir.

Eğitim, terfi ettirme hususlarında çalışanlara eşit davranılır, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim planları yapılır ve eğitime ihtiyacı olanlar TSPAKB'e yönlendirilir.

Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara bildirilir. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe ve diğer önemli görülen faktörlere dikkat edilir.

Çalışanlar için güvenli çalışma ortam ve koşulları sağlanır ve bu ortam ve koşullar sürekli olarak iyileştirilir.

Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması, insan haklarına saygı gösterilmesi ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınır.

### **16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler:**

Şirketimiz verdiği hizmetin tüm aşamalarında hizmet kalitesinin ve standardının sürekliliğini gözetir. Hizmetin tüm aşamalarında müşterinin talepleri süratle karşılanır ve gecikmeler hakkında müşteriler bilgilendirilir.

Müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki bilgilerinin gizliliğine özen göstermektedir.



**17. Sosyal Sorumluluk:**

Şirketin Kamuya yönelik herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır

**BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU**

**18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler:**

Yönetim Kurulumuzda Bağımsız Üye bulunmamakla birlikte, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında başka görev veya görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve sınırlandırılmamıştır. Şirket'in Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır:

MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU	
Ad ve Soyad	Görevi
Sühendan Törem SAZAK AYDIN	Başkan
Soner ÖNCEL	Başkan Vekili
Emre TOPAL	Üye-Genel Müdür

**19-Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri**

Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin sahip olması gereken özellikleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan ilgili maddeler ile örtüşmektedir

**20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri:**

Şirketimiz SPK Mevzuatına göre 2015 yılında kurulmuş, Anonim Şirket statüsünde bir sermaye piyasası şirkettir. Şirketimizin faaliyet konusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin ve yetki belgelerini almak kaydıyla, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma payları dahil olmak üzere fon katılma payları ile değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının pazarlaması ve dağıtılması faaliyetinde bulunur.

Şirketimiz, hizmetlerini Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülecek ilke ve esaslara göre verir. Şirket performansı, faaliyetleri, hedeflere ulaşma derecesi Yönetim Kurulu'nca yakından takip edilmekte ve her ay en az bir kere toplanarak gözden geçirilmektedir.

**21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması:**

Şirket faaliyetlerinde, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı'nda belirlenen yönetim ilkelerine uyulmaktadır. Şirketimiz, organizasyon yapısı içinde faaliyet konusuna uygun, risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturulmuş olup, ayrıca şirketimiz genel kurulu tarafından atanan bağımsız denetim şirketi Risk Yazılım Teknolojileri Danışmanlık Eğitim Ticaret LTD. tarafından periyodik olarak denetim ve kontroller yapılmaktadır.

**22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları:**

Yönetim Kurulu üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumlulukları ana sözleşme, imza sirküleri ve iş akış prosedürlerinde açıkça belirlenmiştir.



## MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 OCAK 2016-30EYLÜL 2016 FAALİYET RAPORU

### **23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları:**

Yönetim Kurulu gerekli olduğu durumlarda toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile, başka bir yerde toplanabilir. Yönetim Kurulu, Şirket işleri icap ettiği durumlarda toplanır.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlası çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır.

### **24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı:**

Yönetim Kurulu Üyeleri dönem içinde Şirketimizle muamele ve rekabet yapmamıştır.

### **25. Etik Kurallar:**

Şirketimizde yürütülen iş ve işlemlerle ilgili, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nca belirlenen karar komiteleri oluşturulmuştur.

### **26.Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

Sadece Yönetim Kurulu üyelerinden oluşturulmuş bir komite yoktur.

### **27.Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar**

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin huzur hakları Genel Kurulca tespit olunur.

Bu rapor; " II-14.1 sayılı sermaye piyasasında finansal raporlamaya ilişkin esaslar tebliği hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış ve aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

25/10/2016, İstanbul

Meksa Portföy Yönetimi A.Ş.

Saygılarımızla,

Soner ÖNCEL  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Emre TOPAL  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Genel Müdür