

KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2023-31.03.2023 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

1. GENEL BİLGİLER

Ticaret Unvanı

Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.

Ticaret Sicili, Numarası ve Mersis

İstanbul, 277627-5

Mersis:0493126893800001

İletişim Bilgileri

Adres: Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:10 34768 Ümraniye/İstanbul

Tel: 0 216 636 89 84

E-Posta: info-tkf@kalkinma.com.tr

Web Sitesi: www.turkiyekalkinmafonu.com.tr

Ödenmiş Sermaye

4.000.000 TL

Kayıtlı Sermaye

9.000.000 TL

Ortaklık Yapısı

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. şirketimiz sermayesinin %100'üne sahiptir. Faaliyet dönemi içerisinde ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik gerçekleşmemiştir.

Herhangi bir imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Faaliyet Konusu

Girişim sermayesi yatırım fonlarının kurulması ve yönetimi.

Misyon ve Vizyon

Girişim sermayesi alanında tecrübeli ekibimizin öncülüğünde kurulacak yeni fonlar aracılığı ile ülkemizin sürdürülebilir kalkınma öncelikleri doğrultusunda yapısal dönüşüme destek olurken hem yatırımcılarımız hem de yatırım gerçekleştirebilecek şirketler için değer yaratmak öncelikli misyonumuzdur.

Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. yeni fonlar aracılığıyla, ağırlıklı olarak büyüme sermayesi yaklaşımıyla, kalkınmada öncelikli stratejik sektörlerde faaliyet gösteren güçlü bölgesel/küresel şirketlerin yaratılmasının yanı sıra yüksek teknoloji üreten girişimlerinde desteklenmesini hedeflemektedir.

Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

Yönetim Kurulu:

İbrahim Halil Öztop-Yönetim Kurulu Başkanı

Satı Balcı- Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Seçil Kızılkaya Yıldız- Yönetim Kurulu Üyesi

Elif Altuğ- Yönetim Kurulu Üyesi

Yeşim Şimşek- Yönetim Kurulu Üyesi

Üst Düzey Yöneticiler:

Elif Altuğ: Genel Müdür

Şirketimizde 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla 17 personel çalışmaktadır.

Şirketimiz Genel Müdür Sn. Elif Altuğ'un 13 Haziran 2022 tarihinde Şirketimiz Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevine başlamasına istinaden, vekaleten Şirket Genel Müdürü Sn. Cengiz Yönezer'in vekaleti 18 Temmuz 2022 tarihi itibarı ile sonlandırılmıştır.

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

Bu kapsamda gerçekleştirilen herhangi bir faaliyet bulunmamaktadır.

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

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: 01.01.2023 – 31.03.2023 döneminde üst yönetime sağlanan mali menfaatlerin toplamı brüt 1.427.752,49 TL'dir.

3. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

3 aylık dönem içerisinde gerçekleştirilmiş herhangi bir araştırma ve geliştirme çalışması bulunmamaktadır.

4. ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

2020 yılı Kasım ayı içerisinde Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'nin %100 iştiraki olarak kurulan Şirket SPK mevzuatı kapsamında yatırım yapan yatırımcılara da hizmet vermek amacıyla girişim sermayesi yatırım fonlarının kurulması ve bu fonlar aracılığı ile ağırlıklı olarak büyüme sermayesi yaklaşımıyla, kalkınmada öncelikli stratejik sektörlerde faaliyet gösteren güçlü bölgesel/küresel şirketlerin yaratılmasının yanı sıra yüksek teknoloji üreten girişimlerin de desteklenmesini hedeflemektedir.

15 Mart 2021 tarihinde Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'nin kurucusu ve yöneticisi olduğu Türkiye Kalkınma Fonu'nun alt fonları olan Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bölgesel Kalkınma Fonu'nun yönetimi Şirket'e devredilmiştir.

27 Mayıs 2021 tarihinde Şirket'in kurucusu ve yöneticisi olduğu Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Kalkınma Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurulmuştur.

21 Eylül 2021 tarihinde Şirket'in yöneticisi olduğu Türkiye Kalkınma Fonu alt fonu olarak TKYB Sermaye Fonu kurulmuştur.

Yönetim Kurulu'muzun 13.06.2022 tarih ve 2022/61-01 sayılı kararı ile 9.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde çıkarılmış sermayemizin şirketimizin iç kaynaklarından karşılanması suretiyle her bir pay 1 TL üzerinden 1.000.000 TL artırılarak 3.000.000 TL'den 4.000.000 TL'ye yükseltilmesine karar verilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 13.06.2022 tarih 22708 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.1.000.000 TL'ye ait, iç kaynaklardan karşılanmak üzere sermaye artırımını

kaydı yapılmış olup söz konusu tutar 13.06.2022 tarihinde sermaye hesabına aktarılmış ve sermayenin ödendiğine ilişkin serbest muhasebeci mali müşavirlik raporu alınmıştır.

16 Aralık 2022 tarihinde Şirket'in kurucusu ve yöneticisi olduğu Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Kalkınma Odtü Teknokent Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurulmuştur.

Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler

Şirket'te teftiş ve iç kontrol fonksiyonları görevin gerektirdiği lisansa sahip personel tarafından etkin bir şekilde yürütülmektedir. Teftiş Bölümü, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışmaktadır. Şirket içi denetim, onaylanan denetim planı dahilinde yürütülmektedir. İç Kontrol Birimi, ilgili kanun, tebliğ ve şirket içi yönetmelikler dahilinde aylık olarak iç kontrol faaliyetini sürdürmektedir.

Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği' ne (III-55.1) uygun olarak risk yönetimi hizmetleri Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.' den alınmaktadır.

Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Şirket, kendi paylarını iktisap etmemiştir.

Şirketin Doğrudan ve Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

Şirketin doğrudan ya da dolaylı ortağı olduğu herhangi bir iştiraki bulunmamaktadır.

Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Hesap dönemi içerisinde herhangi bir özel denetim ya da kamu denetimi gerçekleştirilmemiştir.

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

Şirket aleyhine herhangi bir dava açılmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari ve Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

Yönetim Kurulu üyeleri aleyhine herhangi bir idari ya da adli yaptırım uygulanmamıştır.

Şirketin Yıl İçerisinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar İle Sosyal Sorumluluk Projeleri Kapsamında Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler

Bu kapsamda yapılmış herhangi bir bağış, yardım ya da harcama gerçekleştirilmemiştir.

Hakim Şirketle, Hakim Şirkete Bağlı Bir Şirketle, Hakim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hakim Şirketin ya da Ona Bağlı Şirketin Yararına Alınan ve Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler

Bu kapsamda gerçekleştirilen herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

Dönem İçerisinde Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemler de Dahil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler

Dönem içerisinde olağanüstü genel kurul gerçekleştirilmemiştir.

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

Bulunmamaktadır.

5. FİNANSAL DURUM TABLOSU

(bin TL)	31.03.2023
Varlıklar	18.487
Dönen Varlıklar	16.778
Duran Varlıklar	1.709
Yükümlülükler	6.996
Kısa Vadeli Yükümlülükler	6.427
Uzun Vadeli Yükümlülükler	569
Özkaynaklar	11.491
Ödenmiş Sermaye	4.000
Diğer Kapsamlı Gelirler	34
Özel Yedekler	568
Geçmiş Dönem Zararı	9.712
Net Dönem Karı/Zararı	(2.823)

Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit Yönetim Kurulu Değerlendirmeleri

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

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

Kar Payı Dağıtımını konusu yapılacak olan Genel Kurul toplantısında alınacak karara istinaden belirlenecektir. Karar doğrultusunda ilgili işlemler gerçekleştirilecektir.

İlişkili Taraf İşlemleri

Şirketin nihai ortağı Türkiye Kalkınma ve Yatırım 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. 2023 yılı içinde yapılan işlemler sonucunda;

261.836,06 TL repo geliri, 5.632.825,02 TL Yönetim ücreti geliri elde edilmiştir. Masraf yansıtma ve hizmet bedeli tutarları toplamı 144.677,45 TL ödenmiştir.

6. RİSKLER ve YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler

Risk yönetim sistemi, Şirket'in yönettiği portföylerin/fonların maruz kalabileceği risklerin tespit edilmesi, risklerin ölçüm yöntemleri ve bu kapsamda kullanılacak risk ölçüm modelini belirlenmesi, faaliyet ve piyasa koşullarına göre düzenli olarak gözden geçirilmesi, belirlenen risk ölçüm modelinin uygulanması, belirlenen risk limitlerine uyulup uyulmadığının dönemsel olarak izlenmesi konularını içerecek şekilde düzenlenmiş ve bu kapsamda Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. ile hizmet alım sözleşmesi imzalanmıştır.

Şirketimizin risk yönetimine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nca onaylanmış olan prosedürlerde karşılaşılabilecek riskler aşağıdaki şekilde belirlenmiş ve faaliyet döneminde kayda değer bir risklilik doğmamıştır.

- Finansman Riski
- Likidite Riski
- Faiz Oranı Riski
- Döviz Kuru Riski
- Kredi Riski
- Operasyonel Riskler
- Yoğunlaşma Riski

7. DİĞER HUSUSLAR

Bulunmamaktadır.