

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****I-GİRİŞ**

**1-Raporun Dönemi** : 01.01.2011-31.12.2011

**2-Ortaklığın Unvanı** : Egeli & Co Portföy Yönetimi A.Ş.

**3-Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında 31.12.2011 tarihi itibariyle aktif olarak görev alan başkan ve üyelerin,ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri (başlangıç ve bitiş tarihleriyle) :**

Yönetim Kurulu Bşk.	: Tan EGELİ	23.03.2011 - İlk Olağan Genel Kurul'a Kadar
Yönetim Kurulu Bşk.Vek.	: Ersoy ÇOBAN	23.03.2011 - İlk Olağan Genel Kurul'a Kadar
Yönetim Kurulu Üyesi	: Murat ÇİLİNGİR	19.07.2011 - İlk Olağan Genel Kurul'a Kadar
Yönetim Kurulu Üyesi	: Ebru EGELİ	23.03.2011 - 19.07.2011
Denetçi	: Yusuf BİÇER	23.03.2011 - İlk Olağan Genel Kurul'a Kadar

Yönetim Kurulu Üyeleri ana sözleşmede belirtilen yetki sınırları dahilinde görev yapmaktadırlar.

**4-Ortaklığın performansını etkileyen ana etmenler:**

Şirketimiz, 1 Haziran 2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.15/514-5450 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararıyla kuruluş izni almıştır. Şirket'in, portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı yetki belgeleri bulunmaktadır.

**5- Ortaklığın risk yönetim politikaları:**

Şirketimiz Yönetim Kurulunca "İç Kontrol Yönetmeliği, Personel Görev Tanımları -Yetki ve Sorumlulukları oluşturulmuş olup, İş Akışı, Görev sorumlulukları ve denetim mekanizması ayrıntılı olarak yapılandırılmış ve iç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak Murat Çilingir atanmış bulunmaktadır.

**6- Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği genel kurul toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar:**

Yoktur.

**7-Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu :**

Yoktur.

**8-Ortaklığın Sermayesi ve Dönem Karı :**

Şirketin sermayesi, 31.12.2011 tarihi itibariyle 750.000.-TL. olup, 01.01.2011.-31.12.2011 döneminde 166.393.-TL (Seri XI, No:29 sayılı tebliğe göre düzenlenmiş mali tablolara göre) kar elde edilmiştir.

**9-Ortaklığın sermayesinde dönem içinde meydana gelen değişiklikler, sermaye arttırımı yapılmışsa, hisse senedi dağıtım dağıtmadığı, dağıtmamışsa nedenleri, ortak sayısı, hisse senetleri fiyatlarının yıl içinde gösterdiği gelişme, son üç yılda dağıtılan temettü, sermayesinin %10'undan fazlasına sahip olan ortakların adları, paylarının miktarı ve sermayedeki oranları:**

Sermayede herhangi bir değişiklik olmamıştır. Şirket, sermayesinin %10'undan fazla paya sahip ortağı olan Egeli & Co Finansal Yatırımlar A.Ş.'nin sermayedeki payı 749.960.-TL'dir. Bu payın sermayeye oranı ise %99,9947'dir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**10-Varsa çıkarılmış bulunan menkul kıymetlerin (tahvil, kar ve zarar ortaklığı, finansman bonusu, kara iştirakli tahvil, hisse senetleri ile değiştirilebilir tahvil, intifa senedi ve benzeri) tutarı, bunların ortaklığa getirdiği yük ve ödeme imkanları :**

Yoktur.

**11-Ortaklığın faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi :**

Şirketimizin Portföy Yöneticiliği ve Yatırım Danışmanlığı yetki belgesi bulunmaktadır. Sektörde faaliyet gösteren toplam 32 adet portföy yönetim şirketinden biri olarak faaliyetini sürdürmektedir.

**12- Yatırımlar, Cari dönem ve geçmiş dönem sermaye artırımları**

Yoktur.

**13-Teşviklerden yararlanma durumu:**

Yoktur.

**14- Ortaklığın üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanım oranları, faaliyet konusu mal ve hizmet üretimindeki gelişmeler, miktar, kalite, sürüm ve fiyatların geçmiş dönem rakamlarıyla karşılaştırmalarını içeren açıklamalar:**

Yoktur.

**15- Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları, satış hasılatları, satış koşulları, randıman ve üretkenlik katsayılarındaki gelişmeler:**

Yoktur.

**16-Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler**

**Temel rasyolar:**

Dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar: 11,41

Toplam Borçlar / özsermaye: % 10,04

Özkaynaklar / toplam aktifler: % 90,88

**17-Ortaklığın mali yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:**

Şirketin elindeki işletme sermayesi yeterli olduğu öngörülmekte olup herhangi bir önlem alınmasına gerek yoktur.

**18-Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanlar:**

31.12.2011 tarihi itibarıyla Yönetim Kadrosu aşağıdaki gibidir.

Tan Egeli : Yön. Krl. Bşk.-Genel Müdür

Ersoy Çoban : Yön. Krl. Bşk. Vkl.

Murat Çilingir : Yönetim Kurulu Üyesi

Ebru Egeli : 23.03.2011 tarihinden 19.07.2011 tarihine kadar yönetim kurulu üyesi olarak görevini sürdürmüş olup 19.07.2011 tarihinden itibaren yerine Murat Çilingir atanmıştır.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**19- Personel ve işçi hareketleri:**

Şirket’imizde 31.12.2011 tarihi itibariyle 7 personel bulunmaktadır.

**20-Toplu sözleşme uygulamaları:**

Toplu iş sözleşmesi bulunmamaktadır.

**21- Personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler:**

Personele sağlık sigortası, hayat sigortası ve öğle yemek yardımı yapılmaktadır.

**22- Yıl içinde yapılan bağışlar:**

Yoktur.

**23- Merkez dışı örgütler:**

Yoktur.

---