

DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ

ANONİM ŞİRKETİ

30.06.2013

YÖNETİM KURULU

FAALİYET RAPORU

DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

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

1-GENEL BİLGİLER

- a-Raporun Dönemi : 01.01.2013-30.06.2013
- b -Şirketin Ünvanı : Deniz Portföy Yönetimi Anonim Şirketi
- Faaliyet Konusu : Portföy Yönetimi
- Portföy yöneticiliği belgesi : PYŞ/PY-22/17
- Kuruluş Tarihi : 09.12.1998
- Semayesi : 3.000.000 TL.
- Ticaret Sicil No : 409441
- E-Posta Adresi : pys@denizportfoy.com
- Telefon ve Fax No : (212) 336 50 99 Fax: (212) 336 30 62

c -Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler:

- Şirketimiz 01 Mayıs 2003 tarihinde Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun sahip olduğu hisseleri satın alınmıştır. Şirket ünvanı "Ege Portföy Yönetimi A.Ş." iken 22.07.2003 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul ile "Deniz Portföy Yönetimi A.Ş." olarak değiştirilerek 31.07.2003 tarihinde tescil edilmiştir.

Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. ("Şirket") Türkiye'de faaliyet göstermekte olup Genel Müdürlüğü Büyükdere Caddesi, Şemsir İş Merkezi, No:108/B Kat:8 Esentepe, İstanbul adresinde bulunmaktadır. Şirket, 1998 yılında faaliyete geçmiştir. Şirket'in hisselerinin %99,97 oranındaki payı Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'ye aittir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ		
Adı Soyadı	Görevi	T.C/Vergi No
Bora BÖCÜGÖZ	Yönetim Kurulu Başkanı	29023778468
Tanju KAYA	Yönetim Kurulu Üyesi	21721348660
Gökhan ERTÜRK	Yönetim Kurulu Üyesi	17636435342
Dilek DUMAN	Yönetim Kurulu Üyesi	19591205664
Fatih ARABACIOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	17995531358
Sevil Yüz YÜKSEL	Denetçi	50092307792

ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISI

ORTAK ADI	ÖDENMİŞ SERMAYE	ÖDENMEMİŞ SERMAYE	TOPLAM SERMAYE	ORAN %	SERMAYENİN PAY GRUBU (ADET)	
					A	B
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	2,264.530,90	734.499,10	2.999.030,00	99,967	2,997,240	1.790
DiĞER	970,00	-	970,00	0,033	0	970
TOPLAM	2.265.500,90	764.499,10	3.000.000	100,000	2.997.240	2.760

DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin ana sermayedarı olan DenizBank A.Ş.'nin ana hissedarı Dexia Grubu'nun bir üyesi olan Dexia Participation Belgique S.A. ve Dexia S.A.'ya ait hisselerin, Sberbank of Russia'ya ("Sberbank") devir süreci 28 Eylül 2012 tarihinde tamamlanmıştır. Bu tarihten itibaren Şirket, Sberbank'a bağlı Denizbank A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarından Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin bağlı ortaklığı olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

ç) Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar:

Bulunmamaktadır.

d-Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler:

Üst düzey yöneticiler

Fatih ARABACIOĞLU	Genel Müdür	Bankacılık ve Sermaye Piyasasında 24 yıl
Recep Sinan KESİKBAŞ	Genel Müdür Yardımcısı	Bankacılık ve Sermaye Piyasasında 19 yıl
Atilla SAPLAN	Genel Müdür Yardımcısı	Bankacılık ve Sermaye Piyasasında 25 yıl

-Şirket' in Haziran-2013 sonu itibariyle 24 çalışanı bulunmaktadır.

-Türkiye'de mevcut iş kanunu gereğince , Şirket emeklilik nedeniyle işten ayrılan veya istifa ve kötü davranış dışındaki nedenlerle işine son verilen personele belirlenen miktarda ödeme yapmakla yükümlüdür. Kıdem tazminatı karşılığı hesaplaması, hükümet tarafından açıklanan kıdem tazminat tavanına dayanmaktadır.

-Personelin öğlen yemeği, servis, özel sağlık sigortası ve bireysel emeklilik, uygulamalarından yararlanma hakları vardır.

e) Varsa; şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler:

Bulunmamaktadır.

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

a-Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları, Şirketimiz yönetim kurulu üyelerine sağlanan herhangi bir hak, menfaat ve ücret yoktur.

Yönetim kurulu üyelerine borç verilmemiş, kredi kullandırılmamış veya lehine teminat verilmemiştir.

b-Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:

Sayfa No: 2


DENİZ
PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

-Şirket'in üst düzey yöneticilerine sağlanan menfaatler aşağıdaki gibidir;

	1 Ocak- 30 Haziran 2013	1 Ocak- 30 Haziran 2012
Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar	667.408	574.309
Toplam	<u>667.408</u>	<u>574.309</u>

3-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Portföy yönetimi faaliyeti ile ilgili olarak şirketler veya makro bazda periyodik ekonomik araştırmalar ve analizler yapmak, raporlar hazırlamak portföy ve fon yöneticilerine sunmak.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a- Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler,

Bulunmamaktadır.

b- Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü,

Şirketimiz de, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:V No:59 Tebliğin 22.maddesi gereği, Aracı kurumlarda Uygulanacak İç Denetim sistemine İlişkin Esaslar hakkında Seri:V No:68 tebliğin 4. maddesindeki şartlar gereğince; İç Kontrol ve Risk Yönetiminden sorumlu olarak " **Risk Yönetimi Ve İç Kontrol Bölümü** " bulunmaktadır. Bölümün yönetim kurulunca onaylanmış prosedürü mevcuttur.

İç Kontrol ve Risk yönetiminden sorumlu personeller : Güven AKAT

c- Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

Bilanço tarihi itibarıyla Şirket aleyhine açılan dava bulunmamaktadır.

d- Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar :

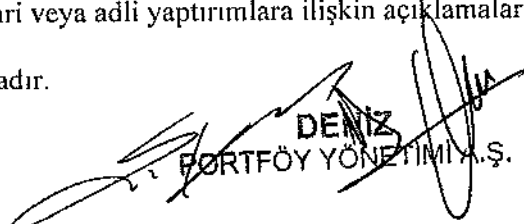
Vergisel Denetim ve Raporlama üçer aylık dönemler içinde, yıl sonu ayrıca kesin denetim ve raporlama Arkan & Ergin YMM A.Ş. tarafından yapılmıştır. Ayrıca, UFRS ve Grup yönergesine göre hazırlanan finansal denetim ve raporlaması "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) Bağımsız Denetleme Kuruluşu/Denetçi tarafından yapılacaktır.

e-Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler :

Bulunmamaktadır.

f- Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve Yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan İdari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar,

Bulunmamaktadır.


DENİZ
PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

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

Bulunmamaktadır

ğ- Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:
Yapılmamıştır.

h- Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:
Bulunmamaktadır.

5- FİNANSAL DURUM

a- Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

Piyasa koşulları dikkate alınarak ilgili mevzuat çerçevesinde özellikle yeni ürün geliştirilmesi ve mevcut dağıtım kanallarının kullanılması yolu ile gerek mevcut ve gerekse bu yeni ürünlerin satışının ve gelirlerinin artırılması

b- Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

Karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları:

	<u>30/06/2013</u>	<u>30/06/2012</u>
Yatırım fonları yönetim komisyonları	3.018.160	1.035.362
Portföy yönetim komisyonları	132.183	75.000
Diğer Hizmet Gelirleri	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
Toplam	3.153.343	1.113.362

Esas faaliyet dışı gelirleri ise, vadeli mevduat ve menkul kıymet faiz gelirlerinden oluşmaktadır.

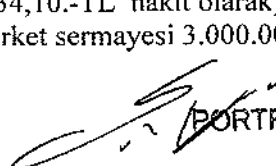
Yurt içi ve yurt dışı piyasalar yakından izlenerek yatırımcıların risk tercihlerine uygun yönetim stratejileri çerçevesinde uygun yatırım ürünleri geliştirmek ve yatırımcı tercihinine sunmak yanı sıra özellikle uzun vadede daha da önem kazanacak bireysel ve kurumsal portföy yönetimi alanında büyüklük olarak ilk beş şirket arasında olmayı hedeflemektedir.

e) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Piyasa koşulları dikkate alınarak ilgili mevzuat çerçevesinde özellikle yeni ürün geliştirilmesi ve mevcut dağıtım kanallarının kullanılması yolu ile gerek mevcut ve gerekse bu yeni ürünlerin satışının ve gelirlerinin artırılması .

6-DİĞER HUSUSLAR

Yönetim Kurulunun 28/03/2013 Tarih 2013/12 sayılı kararı ile Şirketimiz sermayesinin 1.000.000.- TL'sından 3.000.000.-TL'sına çıkartılmasına (1.020.665,90.- TL'lık kısmının Olağanüstü Yedeklerden , 979.334,10.-TL nakit olarak) ilişkin karar alınmıştır.Genel kurul sonrası süreç tamamlanmış olup şirket sermayesi 3.000.000 TL ye çıkarılmıştır.


DENİZ
PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

1.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.(“Şirket”) 01 Ocak 2013-30 Haziran 2013 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne uymakta ve uygulamaktadır.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirketimiz de “Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi” bulunmamaktadır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirket halka açık olmadığından bilgi edinmek isteyen pay sahipleride bulunmamaktadır.

4. Genel Kurul Bilgileri

Genel Kurul olağan ve olağanüstü toplanır.

Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 413. maddesi hükmü göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

Genel kurula katılacak pay sahipleri ile genel kurul toplantısına çağrının şekli ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 414 ve 415 inci maddeleri uygulanır.

Bütün pay sahipleri ve temsilcilerinin itirazda bulunmamaları kaydıyla, genel kurula katılmaya ve genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla genel kurullar Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi kapsamında çağrısız olarak toplanabilir.

Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan sahibine veya vekiline bir oy hakkı verilir.

Deniz Portföy Yönetimi Anonim Şirketi pay sahipleri Olağan Genel Kurul toplantısı, 29/03/2013 günü saat 15.00’de, Büyükdere Caddesi No:106 Esentepe/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nün 27/03/2013 tarih ve 10198 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ferah Diba SEZER’in gözetiminde toplandı.Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 13/03/2013 tarih ve 8277 sayılı nüshasında ve Yenigün Gazetesinin 13/03/2013 tarihli nüshasında ilan edilmiş, ayrıca nama yazılı pay sahiplerine Gayrettepe Postahane’sinden gönderilen taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündemi süresi içinde bildirilmiştir.

Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket’in işlerinin gerektirdiği ve Türk Ticaret Kanunu’nda öngörülen hallerde toplanır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurula kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de temsilcisi olarak genel kurula yollayabilir.

Senede bağlanmamış paylardan, nama yazılı pay senetlerinden ve ilmühaberlerden doğan pay sahipliği hakları, pay defterinde kayıtlı bulunan pay sahibi veya pay sahibince, yazılı olarak yetkilendirilmiş kişi tarafından kullanılır.


DENİZ
PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu.

Pay sahipleri, oy haklarını genel kurulda, paylarının toplam itibarı değeriyle orantılı olarak kullanır. Her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkını haizdir.

Bu konuda verilecek vekaletname ve/veya yetki belgeleri mevcut mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenir.

Şirket'in tek pay sahibi bulunması durumunda, pay sahibinin, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurula kendisinin, tüzel kişi ise kendisini temsile yetkili kişileri katılımı şarttır.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

- Türk Ticaret Kanunu ile ilgili diğer mevzuata uygun olarak hesap ve tespit edilecek Şirket karı şu şekilde dağıtılır. Ödenecek vergi ve diğer kanuni mükellefiyetler düşürülür. Safi karın %5 oranında birinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır. Genel Kurul, kalan karın tamamını veya bir kısmının hissedarlara ikinci temettü olarak dağıtılmasına karar vereceği gibi olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına karar verebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 519..maddesinin 2. fıkrasının (b).bendi hükmü saklıdır.

7. Payların Devri

Sermaye Piyasası mevzuatında ön görülen şartlar ve kısıtlamalara uyulur.

BÖLÜM II –KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Bu konu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.'nin ana sözleşmesinde "Şirketin pay sahipleri, yönetici denetçi ve portföy yöneticilerindeki faaliyet şartları ilgili organizasyon, mekan, belge ve kayıt sistemindeki değişiklikler Sermaye Piyasası mevzuatında öngörüldüğü şekilde Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir" şeklinde yer almaktadır.

9. Özel Durum Açıklamaları

Özel durum açıklaması yapılmamıştır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin İnternet sitesi bulunmaktadır.Adresi: www.denizportfoy.com
İçeriğinde, Yatırım Fonları, Emeklilik Fonları ve Portföy Yönetimi hakkında tanıtıcı bilgiler yer almaktadır.

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklaması

Bulunmamaktadır.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. halka açık şirket olmadığından, içerden öğrenebilecek durumda olan kişiler bulunmamaktadır.


DENİZ
PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu,

BÖLÜM III – MENFAAT SAHIPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket hakkındaki bilgiler mevzuat gereği kamuya açıklanmaktadır.,

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı, konusunda her hangi bir model oluşturulmamıştır.

15. İnsan Kaynakları Politikası

Çalışanların yetki ve sorumluluklarının tanımlandığı görev tanımları görev ve ünvan bazında oluşturulmuş ve tüm çalışanlara duyurulmuştur. Görev tanımları içerisinde o görevi gerçekleştirecek olan personelde bulunması gereken nitelikler ile görevi beklenen performansta gerçekleştirmek için o işi yapan kişinin sahip olması gereken yetkinlik profilleri belirtilmiştir. İşe alımlarda görev tanımlarında belirtilen yetkinlik ve nitelikler dikkate alınmakta ve kriterler DenizBank İnsan Kaynakları Bölümü koordinasyonu ile mülakatlar ve sınav metodlarıyla ölçülmektedir. Ayrıca çalışanlarda mevzuatın öngördüğü çerçevede sertifika şartı aranmaktadır. Bu sayede konusunda uzman ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından da tescillenmiş personelin görevlendirilmesi sağlanmaktadır.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirketimizde herhangi bir mal üretimi bulunmamaktadır.

17. Sosyal Sorumluluk

Şirketimizin kamuya yönelik her hangi bir faaliyeti bulunmamaktadır. Ayrıca dönem içinde çevreye verilen zarar bulunmadığından şiket aleyhine açılan dava yoktur.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

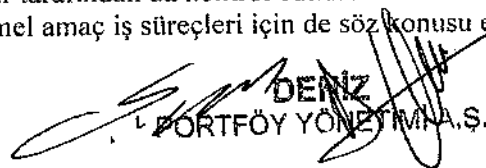
<u>Adı Soyadı</u>	<u>Ünvanı</u>	<u>İcracı olup olmadığı</u>
<u>Bora BÖCÜGÖZ</u>	<u>Başkan</u>	<u>İcracı değil</u>
<u>Tanju KAYA</u>	<u>Üye</u>	<u>İcracı değil</u>
<u>Gökhan ERTÜRK</u>	<u>Üye</u>	<u>İcracı değil</u>
<u>Dilek DUMAN</u>	<u>Üye</u>	<u>İcracı değil</u>
<u>Fatih ARABACIOĞLU</u>	<u>Üye</u>	<u>İcracı</u>

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen şartları taşıması gerekir. Söz konusu niteliklere sahip olmayan yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.

20. Şirket Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketimiz, faaliyetleri konusunda yatırımcıların istediği hizmetleri, risk tercihlerini ve yasal gereklilikleri gözönünde bulundurarak sunmak için gerekli alt yapıyı oluşturmuştur. Sunulan hizmet performansının piyasa koşulları kapsamında sürekli iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Uygulamaların yasal yükümlülüklerle uygunluklarının tespiti kurum içinde analiz edilmekle beraber, düzenlemeleri yayınlayan kuruluşlar tarafından da kontrol edilmektedir. Sistemin etkinliğinin artırılması ve iyileştirilmesinde temel amaç iş süreçleri için de söz konusu etkinliğin sağlanmasıdır.


DENİZ
PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu,

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:V No:59 Tebliğin 22.maddesi gereği, Aracı kurumlarda Uygulanacak İç Denetim sistemine İlişkin Esaslar hakkında Seri:V No:68 tebliğin 4. maddesindeki şartlar gereğince; İç Kontrol ve Risk Yönetimin den sorumlu olarak “ **Risk Yönetimi Ve İç Kontrol Bölümü** “ mevcuttur.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketin yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına şirket esas sözleşmesinde açıkça yer verilmiştir.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu Şirket işleri lüzum gösterdikçe 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. Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine Başkan Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırılmazsa, üyeler re’sen çağrı yetkisini haiz olurlar.Toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu karar almak şartıyla başka bir yerde de toplanabilir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından fazlasının çoğunluğuyla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Oyların eşit olması halinde öneri reddedilmiş sayılır.

Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Yönetim Kurulu şirket ile işlem yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamıştır.

25. Etik Kurallar

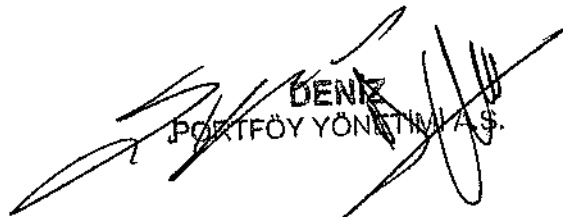
Grubumuzun etik kuralları Şirketimiz için de geçerlidir.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimizde denetimden sorumlu komite oluşturulmuştur.Denetim komite üyelerimiz icrada görevli üye değildir.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Şirketimiz yönetim kurulu üyelerine sağlanan herhangi bir hak, menfaat ve ücret yoktur. Yönetim kurulu üyelerine borç verilmemiş, kredi kullanılmamış veya lehine teminat verilmemiştir.


DENİZ
PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.