

## AURA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

### 01.01.2020 – 31.12.2020 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

#### **1- GENEL BİLGİLER**

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01/01/2020-31/12/2020  
Ticaret unvanı : Aura Portföy Yönetimi Anonim Şirketi  
Ticaret sicili numarası : 844753  
Merkez Adresi : Büyükdere Cad. No:201 Levent Loft Residence Kat:8 D:130 Şişli / İstanbul

#### İletişim Bilgileri

Telefon : 212 909 1270  
Fax : 212 280 6558  
E-posta adresi : info@auraportfoy.com.tr  
İnternet Sitesi Adresi : www.auraportfoy.com.tr

#### **A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI**

a)- Sermayesi : **8.898.179 TL**

b)- Ortaklık Yapısı :

	31.12.2020		31.12.2019	
	Pay Oranı	Pay Tutarı	Pay Oranı	Pay Tutarı
İsmail Erdem	66,36	5.904.606	61,54	4.789.606
Taaleri Wealth Management Ltd.	16,47	1.465.665	18,83	1.465.665
Cem Sultan Karababa	8,70	774.426	9,95	774.426
Alper Temizer	3,52	312.978	4,02	312.978
Tayfun Bayazıt	3,30	293.669	3,77	293.669
Olli Pekka Eklund	1,65	146.835	1,89	146.835
Cappercaillie Capital OY	--	--	--	--
<b>Toplam</b>	<b>100,00</b>	<b>8.898.179</b>	<b>100,00</b>	<b>7.783.179</b>

#### **c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:**

Şirket'in ödenmiş sermayesi 8.898.179.-TL'dir. Sermaye beheri 1.-TL değerinde 8.898.179 adet paydan oluşmaktadır. (31.12.2019: 7.783.179.-TL'dir. Sermaye beheri 1.-TL değerinde 7.783.179 adet paydan oluşmaktadır.)

Şirket sermayesi 7.783.179 TL'den 8.898.179 TL'ye çıkarılmıştır. Dönem içinde artırılan 1.115.000 TL sermaye avanslarının sermayeye dönüştürülmesi suretiyle karşılanmıştır. Söz konusu sermaye 18.01.2021 tarihinde tescil edilerek 18.01.2021 tarih ve 10247 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.

#### **B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER**

Rapor döneminde imtiyazlı hak sahibi bulunmamaktadır.

### C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a)- Şirketin Yönetim Organı : 4 (dört) Adet yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır.

Adı-Soyadı	Görevi
Tayfun Bayazıt	Yönetim Kurulu Başkanı
İsmail Erdem	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Olli Pekka Eklund	Yönetim Kurulu Üyesi
Jorma Juhani Alanne	Yönetim Kurulu Üyesi

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Ünvanı	Adı Soyadı
Genel müdür	İsmail Erdem

c)- Ortalama Personel Sayısı : 12 kişi

D- VARSA; Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.

Yoktur.

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

Yoktur.

### 3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;

Yoktur.

Elde Edilen sonuçlar;

Yoktur.

#### **4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

	31.12.2020
Satın alınan, imal ve inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti	122.778

b) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Yoktur.

c) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Rapor döneminde sermaye paylarında bir değişiklik olmamıştır.

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

Rapor döneminde özel ve kamu denetimi olmamıştır.

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

Şirket tarafından açılan ve halen devam eden dava ve icra takipleri ile Şirket aleyhine açılan ve halen devam eden dava ve icra takipleri bulunmamaktadır.

f) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Rapor döneminde şirket yetkilileri adli vaka ile karşı karşıya kalmamıştır.

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

2020 yılı piyasa koşulları ile hedeflenen ciroya ulaşılmıştır.

h) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

Yoktur.

i) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Rapor döneminde bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projelerine ilişkin bir çalışma yapılmamıştır.

j) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler

Şirket sermaye yapısı bağımsız olup şirketler topluluğuna bağlı değildir

## **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:**

Şirketimiz 2020 yılını 1.156.947 TL net kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 5.534.971TL olup karşılığında 5.286.477TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

Şirketin 236.156 TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 114.974 TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

- 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:**

<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI</b>	<b>1.151.128</b>
<b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri</b>	<b>5.819</b>
Dönem Vergi Gideri/Geliri	0
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	5.819
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI</b>	<b>1.156.947</b>

- c) **Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:**

Rapor döneminde şirket sermayesi korunmuştur. TTK hükümleri uyarınca borca batık durumda değildir.

- d) **Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:**

Bireysel ve kolektif müşteri portföyünün geliştirilmesi için yoğun pazarlama faaliyetlerinde bulunmakta ve maliyet düşürücü önlemler alınmaktadır. Ayrıca mevcut fonlara ek olarak yeni fonlar kurulması için çalışmalar yapılmaktadır.

- e) **Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtım yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:**

Rapor döneminde elde edilen karın öz kaynakların içinde tutulması dağıtılmaması öngörülmüştür.

## **6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ**

- a) **Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,**

Şirket finansal araçlardan kaynaklanan risklerin yönetimini, SPK tarafından yayımlanan Seri V No:34 sayılı Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında yapmaktadır.Bu çerçevede ,yıl içerisinde herhangi bir olumsuz durum gerçekleşmemiştir.

- b) **Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,**

Oluşturulmamıştır.

- c) **Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.**

Daralan piyasa öngörüsü ile gelir kalemlerindeki kaybın bir dizi önlenmeler ile gider kalemlerinde yapılacak tasarruflar ile dengelenmesi.

## 7- DİĞER HUSUSLAR

- a) **Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar;**

Şirket yönetimi Koronavirüs (COVID-19) salgınının etkileri hususunda takibini sürdürmektedir.

Bu rapor; 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 olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

Başkan  
Tayfun Bayazıt

Başkan Yardımcısı  
İsmail Erdem

Üye  
Olli Pekka Eklund

Üye  
Jorma Juhani Alanne