



**Ziraat Portföy**

**ÖDENMİŞ SERMAYESİ: 50.000.000 TL**



**ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
01 OCAK 2022-30 HAZİRAN 2022 DÖNEMİNE AİT  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**



# Ziraat Portföy

ÖDENMİŞ SERMAYESİ: 50.000.000 TL



## A-GENEL BİLGİLER

**Raporun Dönemi** : 01.01.2022–30.06.2022

**Ortaklığın Unvanı** : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

**Ticaret Sicil No** : 471066

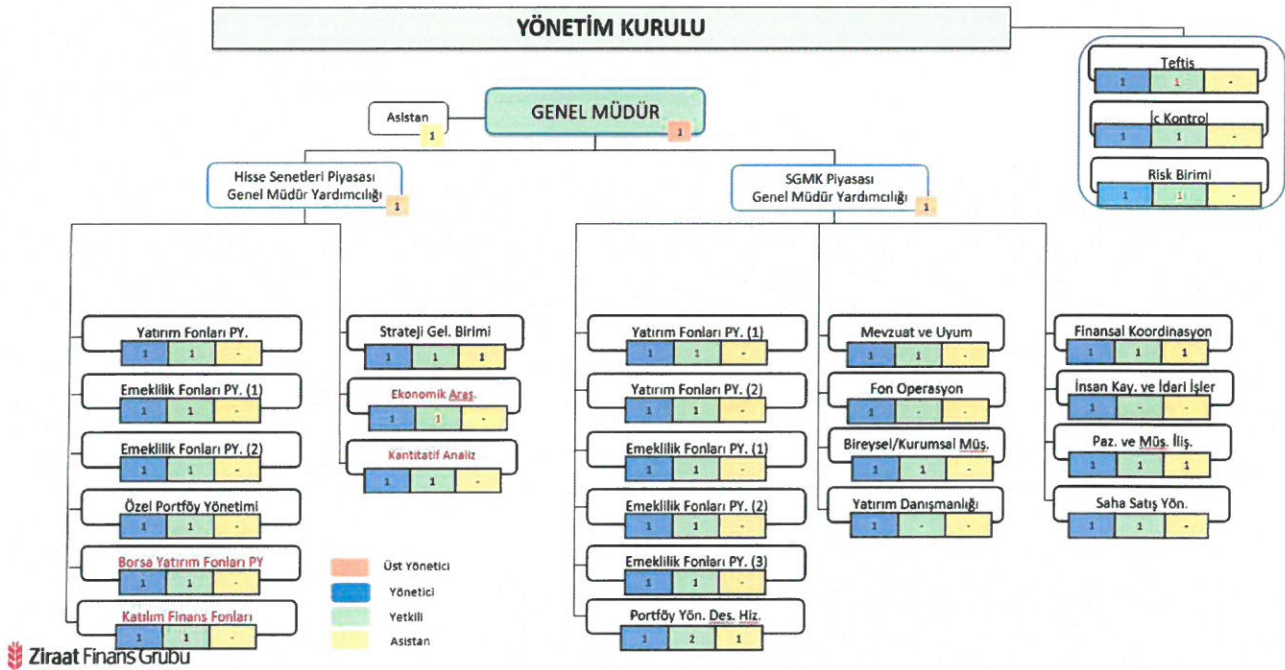
**Adres** : Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. No:83 Kat: 6 Şişli İstanbul

**Telefon No** : 0 212 924 72 00

**İnternet Sitesi** : www.ziraatportfoy.com.tr

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

### Ziraat Portföy



Şirketin 05.04.2022 tarihinde yapılan Olağan genel Kurul toplantısında alınan karar uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulunun 01.04.2022 tarih ve E-12233903-350.05.01-19423 sayılı izni ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 01.04.2022 tarih ve E-50035491-431.02.00073432644 sayılı yazısı uygun bulunması neticesinde, Şirketin 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı ve 50.000.000 TL çıkarılmış sermaye ile kayıtlı sermaye sistemine geçmesine karar verilmiş olup bu doğrultuda Şirket Esas Sözleşmesinin (Ek-1) 8. Maddesi aşağıdaki değiştirilmiştir.

Bu kapsamda;

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000.- TL (Yüz milyon) olup, her biri 1-(bir) TL itibari değerde 100.000.000 (yüz milyon) adet paya bölünmüştür. Paylar (A) ve (B) grubundan oluşmaktadır. Pay senetlerinin tamamı nama yazılıdır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim



kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için esas sözleşme değişikliği yapmak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 50.000.000.- TL'dir. (ellimilyon). Şirketin çıkarılmış sermayesi 1- (bir) TL itibari değerinde 50.000.000 (ellimilyon) adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir.

37.500.000.- TL'lik son sermaye artırımı; Olağanüstü Yedek Akçeleri hesabına aktarılan dağıtılmamış kar tutarından olmak üzere 37.500.000.- TL'nin (otuzyedimilyonbeşyüzbin Türk Lirası) sermayeye ilavesi şeklinde gerçekleşmiştir.

Paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak nakit karşılığı çıkartılacaktır. Şirket paylarının 25.000.000.- adedi (A) grubu, 25.000.000.- adedi ise (B) grubudur.

Sermayenin pay dağılımı aşağıdadır:

| Ortağın Adı Soyadı/ Unvanı          | Hisse Grubu | Pay Adedi  | Tutar (TL) | Pay Oranı (%) |
|-------------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|
| T.C. Ziraat Bankası A.Ş.            | A           | 25.000.000 | 25.000.000 | 50            |
| T.C. Ziraat Bankası A.Ş.            | B           | 12.450.000 | 12.450.000 | 24,9          |
| Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | B           | 12.450.000 | 12.450.000 | 24,9          |
| Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.   | B           | 50.000     | 50.000     | 0,1           |
| Armağan Yücel SAMANCI               | B           | 50.000     | 50.000     | 0,1           |
| TOPLAM                              |             | 50.000.000 | 50.000.000 | 100           |

Hisse senedi dağıtılmamıştır.

Şirketimizin ortak sayısı 4'tür (dört).

Şirketimiz halka açık değildir.

2021 yılı vergi sonrası ve diğer mali yükümlülüklerle ilişkin karşılıklar ayrıldıktan sonra kalan net kar 77.100.713,19 TL olup bu karın 625.000. TL'sinin 1. tertip yedek akçe, 625.000 TL'sinin 1.Temettü, 19.375.000 TL'sinin 2.Temettü olarak dağıtılmasına ve 2.Temettü üzerinden %10 (1.937.500 TL) ikinci tertip yedek akçe ayrılması sonrası kalan 54.538.213,19 TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılmasına Genel Kurul tarafından karar verilmiştir.

Ortaklık sermayesinin %10'undan fazlasına sahip olan ortakların adları, paylarının miktarı ve sermayedeki oranları aşağıda belirtildiği gibidir:

| <u>ORTAKLIĞIN UNVANI</u>      | <u>PAY ADEDİ</u> | <u>ORANI (%)</u> |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.      | 37.450.000       | 74,90            |
| ZİRAAT YATIRIM MEN. DEĞ. A.Ş. | 12.450.000       | 24,90            |
| DİĞER                         | 100.000          | 0,20             |

**Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar:**

Bulunmamaktadır.



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

**a- Yönetim Kurulu Üyeleri** :

| AD SOYAD            | UNVAN                        | DÖNEM                 |
|---------------------|------------------------------|-----------------------|
| HASAN ÖZTAŞ         | YÖNETİM KURULU BAŞKANI       | 08.10.2021-Devam      |
| SERAP BAYDAR ÇALIŞ  | YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ | 05.04.2022-Devam      |
| G.YAMAN AKGÜN       | YÖNETİM KURULU ÜYESİ         | 01.02.2021-Devam      |
| UFUK ÜNLÜ           | YÖNETİM KURULU ÜYESİ         | 07.12.2020-Devam      |
| HAKAN HACIAHMETOĞLU | YÖNETİM KURULU ÜYESİ         | 05.04.2022-Devam      |
| ALİ SERKAN ERDOĞAN  | YÖNETİM KURULU ÜYESİ         | 05.04.2022-Devam      |
| VEDAT ÇELİKBİLEK    | YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ | 15.04.2019-05.04.2022 |
| MUTLU KOÇ           | YÖNETİM KURULU ÜYESİ         | 16.04.2021-05.04.2022 |
| İBRAHİM HAKKI POLAT | YÖNETİM KURULU ÜYESİ         | 16.04.2021-05.04.2022 |

Yönetim Kurulu Başkanı, vekili ve üyeleri A grubu imza yetkisini haizdir.

**b-Üst Düzey Yöneticiler**

| <u>Adı Soyadı</u> | <u>Görevi</u>    | <u>Mesleki Tecrübesi</u> | <u>İmza Yetkileri</u> |
|-------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|
| G.Yaman AKGÜN     | Genel Müdür      | 27                       | A Grubu               |
| Kenan TURAN       | Genel Müdür Yrd. | 17                       | B Grubu 1. Derece     |
| F.Tinemis SARIHAN | Genel Müdür Yrd. | 22                       | B Grubu 1. Derece     |

**c-Diğer Yöneticiler ve Personel**

| <u>Görev Pozisyonu/Unvan</u> | <u>Kişi Sayısı</u> |
|------------------------------|--------------------|
| Müdür                        | 15                 |
| Yönetici/Yönetmen            | 6                  |
| Yetkili/Yönetmen             | 5                  |
| Yetkili/Uzman                | 5                  |
| Asistan/Uzman                | 4                  |
| Asistan/Uzman Yardımcısı     | 9                  |

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.

**B-YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR**

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları 1.734.977 TL'dir.

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarları 104.743 TL'dir.



## C- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Ekonomik Araştırma Bölümü ve Strateji Geliştirme Bölümü fon ve müşteri portföylerinin yüksek getiri sağlayabilmesi için dünyada ve Türkiye'deki ekonomik ve finansal gelişmeler takip ederek, şirket analizleri yaparak değişen ekonomik durum ve müşteri ihtiyaçlarına uygun olarak yeni ürünler geliştirmektedir.

## Ç-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

### Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler

Cari dönemde; Portföy yönetimi programı için 968.951.-TL yapılmakta olan yatırım bulunmaktadır.

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

Risk yönetimi, teftiş ve iç kontrolden oluşan iç sistemler Yönetim Kuruluna bağlı ve birbirlerinden bağımsız olarak etkin bir şekilde yürütülmektedir.

Risk yönetimi birimi sektörde kabul görmüş bir yazılım aracılığıyla piyasa risklerini günlük olarak ölçmektedir.

Teftiş Bölümü, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışmaktadır. Şirket içi denetim üçer aylık periyotlar halinde Yönetim Kurulu'na rapor edilmektedir.

İç kontrol birimi, ilgili kanun, tebliğ ve şirket içi yönetmelikler dahilinde günlük olarak iç kontrol faaliyetini sürdürmektedir. Günlük, haftalık ve aylık olarak kontrol raporları üretilmekte olup ilgililere gönderilmektedir.

### Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler

Yoktur.

### Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

Yoktur.

### Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar

Hesap dönemi içerisinde Bağımsız denetim hizmeti PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.; Tam tasdik kapsamında vergi denetimimiz ise PwC Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından gerçekleştirilmektedir.

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

Şirket aleyhine açılan davalardan biri davanın istinaf sonucu beklenmektedir. Diğer davanın ilk duruşması 16.09.2021 tarihinde gerçekleştirildi ve mahkeme duruşmanın 23.12.2021 tarihine ertelenmesine karar verdi. Son duruşmada 14.04.2022 tarihinde görüldü ve karara bağlandı.

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

Yoktur.

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

Genel Kurul kararları yerine getirilmiştir.



**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 Yoktur.**

**Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler Yoktur.**

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

**Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; yukarıda bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği Yoktur.**

**Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu Yoktur.**

## **D-FİNANSAL DURUM**

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

### **1-Ortaklığın faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri:**

2022 yılı Haziran ayı sonu itibarı ile kurucusu ve yöneticisi olduğumuz 48 adet yatırım fonu, 11 adet borsa yatırım fonu ve 1 adet gayrimenkul yatırım fonu, Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin kurucusu olduğu 44 adet emeklilik yatırım fonu, Bereket Emeklilik A.Ş.'nin kurucusu olduğu 6 adet emeklilik yatırım fonu, olmak üzere 110 adet yatırım fonu Şirketimizce yönetilmektedir.

Ayrıca, Temmuz 2005 yılından itibaren özel portföy yönetimi hizmeti verilen şirketimizde 63 adet tüzel, 126 adet bireysel kişi portföyü de yönetilmektedir.

30.06.2022 tarihi itibarıyla Şirketimizce yönetilen toplam portföy büyüklüğü 126.608 milyon TL olup; bu tutarın 40.333 milyon TL'sini menkul kıymet yatırım fonları, 66.512 milyon TL'sini emeklilik yatırım fonları, 19.762 milyon TL'sini ise bireysel ve tüzel portföy oluşturmaktadır.

30.06.2022 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu verilerine göre, 57 portföy yönetim şirketi tarafından yönetilen toplam 834 milyar TL tutarındaki fon piyasasında %15,22 (126 milyar TL) pazar payı ile Şirketimiz ikinci sırada bulunmaktadır.

### **2-Ortaklığın gelişimi hakkında yapılan öngörüler:**

Portföy yönetimi hakkında mevcut düzenleme ve ilkeler çerçevesinde müşterilerimize etkin portföy yönetim hizmeti sağlamak amacıyla olan Şirketimizin ana hedefleri;

Sektörde istikrarlı bir büyüme sağlamak amacıyla kurumsal müşteriler edinmek,



Piyasa şartlarına paralel bir dinamizm oluşturmak, Uzun vadede ürün çeşitliliğiyle pazar payını artırmak, Yeni kurumsal, tüzel ve bireysel portföyler kazandırarak, hem kar hem de işlem hacminin artırılması yoluyla Şirketin pazar payının yükseltilmesi, Bireysel emeklilik yatırım fonları ve menkul kıymet yatırım fonları piyasasından T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin büyüklüğüne paralel bir pay almak amacıyla portföy yönetim hizmeti sunmak şeklinde ifade edilebilir.

### **3-Ortaklığın performansını etkileyen ana etmenler, Şirketin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler:**

Yılın ikinci çeyreği, ilk çeyreğe benzer bir şekilde küresel piyasalar için zor geçti. Bu çeyrekte dünyadaki enflasyonist baskıların devam ettiğini gördük. ABD’de yıllık enflasyon oranı %8.6 olarak açıklanırken son 41 yılın en yüksek seviyesini ulaşmış oldu. Öte yandan Rusya - Ukrayna savaşından daha çok etkilenen Avrupa bölgesinde enflasyon oranı yükselen enerji maliyetleri ile birlikte rekor kırmaya devam etti. Euro bölgesi enflasyonu haziranda yıllık %8,6 olarak açıkladı. Yükselen enflasyon oranlarını karşısında küresel merkez bankaları daha şahin bir tutum içine girdiler. Yılın ikinci yarısında da Fed parasal sıkılaştırma sürecini hızlandırarak devam etti. Haziran ayındaki toplantıda 75 baz puanlık artış gerçekleştirerek yıl başından itibaren toplamda 150 baz faiz artışına gitmiş oldu. Bilanço küçülmesine ise haziran itibari ile başladı. Avrupa merkez bankası ise tahvil alım programını temmuz başında sonlandıracağını açıklarak temmuz ve eylül ayları için 25 baz puanlık faiz artışı sinyali verdi. Şahinleşen dünya merkez bankaları beraberinde resesyon endişelerini de getirdi. Yılın ikinci çeyreğinde küresel piyasaların resesyon ve enflasyon korkuları arasında piyasaların satış baskısı altında kaldığını gördük. Bu gelişmelerin sonunda ABD hisse senetleri piyasalarında 1970’ten bu yana en kötü ilk yarı performansı gösterdi. Son üç ayda, S&P 500 endeksi %16 düşüş kaydetti. Nasdaq endeksinde ise bu kayıp %21.97’a ulaştı. Dünya endekslerin de benzer tablolar hakim oldu. MSCI Dünya endeksi 2022 yılının ikinci çeyreğinde %14.14 oranında değer kaybetti. MSCI Gelişmekte Olan Ülke endeksi de benzer şekilde negatif performans gösterdi. Son 3 aylık getirisi -%10.30 oldu. Yılın ikinci çeyreğinde piyasalar değer kaybederken güvenli limanlardan ABD Dolarını öne çıktığı gördük. Dolar endeksi 105.500 seviyesine ulaşırken gelerek yılbaşından itibaren diğer para birimleri karşısında %10’un üzerinde değer kazanmış oldu. Diğer bir güvenli liman olarak görülen altının ise Fed hızlı faiz artışı süreci, negatif faizli borç stokunun düşmesi ve ABD 10 yıllık tahvillerinin reel getirilerin yükselmesi sebebiyle altın fiyatlarının baskılandığı gördük. Ons altın yılbaşından itibaren yüzde %1.42 değer kaybederek yılın ilk çeyreğini 1803 seviyesinden tamamlamış oldu. Yılın ilk çeyreğinde Rusya-Ukrayna savaşı ile beraber yükselişe geçen emtia grubu ise aynı performansı yılın ikinci yarısında gösteremedi. Çin’de yaşanan Covid-19 vakalarında yaşanan artış, faiz artırımı süreçleri ve durgunluk beklentisi gibi nedenler ile özellikle endüstriyel metallerin ve tarım ürünlerinin yılın ilk çeyreğindeki güçlü performanslarını yılın ikinci çeyreğindeki gösteremedi. Enerji fiyatları arz sıkıntıları nedeniyle yüksek seyrini korumayı başarırken diğer emtia gruplarında ise büyük fiyat düşüşleri yaşandı. İkinci çeyrek sonunda Brent petrolün varili 110 USD seviyesinde kalmayı başardı. Vadeli fiyatlamalara bakıldığında ise ikinci çeyrekte buğday %15, pamuk %22 değer kaybı yaşarken bakır % 25, demir %28 ve çelik %40 düşüş yaşadı. Pariteler tarafında, EURUSD %5,4 oranında düşüş kaydetti. Gelişmekte Olan Ülke para birimlerinde ise ayrışmalar gözlemlendi. İkinci çeyrekte TL, ABD Doları karşısında %13,88 oranında değer kaybetti. Kur korumalı mevduat gibi yeni ürünler kurda daha istikrarlı bir durum yaratsa da etkisi görece sürdü kurdaki yükseliş genel anlamıyla devam etti. Dolar/TL, 16,7 seviyesi ile ikinci çeyreği kapattı. İkinci çeyrekte ekonomide kısmi ivme kaybına işaret eden verilere karşın, haziran ayında % 78,62’e çıkan yüksek enflasyonun da desteğiyle Borsa İstanbul ikinci çeyrekte olumlu bir performans sergiledi. Güçlü finansallar, düşük iskonto, hisse geri alımları ve temettü açıklamaları ile birlikte BIST100 endeksi yılın ilk çeyreğinde TL bazında %6,8 oranında prim yaptı. Zor geçen ikinci çeyrekle birlikte ülke risk primimiz (5 yıllık CDS) yükselerek 800’lü seviyelere geldi. Son olarak, TCMB yılın ilk çeyreğinde %14 olan politika faizinde bir değişikliğe gitmedi. TCMB kararlarının piyasalar üzerinde net bir etkisi olmadı.



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

#### Başlıca Finansal Büyüklükler (TL):

|                           | 30.06.2022  | 31.12.2021  |
|---------------------------|-------------|-------------|
| Toplam Aktifler           | 246.365.830 | 217.091.889 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 114.841.586 | 189.778.396 |
| Özsermaye                 | 234.205.884 | 203.926.212 |
| Brüt Satışlar             | 73.590.072  | 100.604.724 |
| Faaliyet Karı             | 49.463.459  | 74.198.026  |
| Net Kar/Zarar             | 50.279.672  | 76.050.454  |

#### Başlıca Finansal Oranlar (%):

|                     | 30.06.2022 | 31.12.2021 |
|---------------------|------------|------------|
| Özsermaye Karlılığı | 21,47      | 37,29      |
| Aktif Karlılığı     | 20,41      | 35,03      |
| Hisse Başına Kar    | 1,00559    | 0,06084    |

Bu bölümdeki bilgilerin ayrıntıları ilişikte sunulan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin hazırlamış olduğu 01.01.2022-30.06.2022 dönemine ait Finansal Tabloları Hakkında Bağımsız Denetim Raporunda açıklanmıştır.

**Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri,**  
Şirketin sermayesi karşılıksız ve borca batık değildir.

#### Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler

Şirket'in finansal yapısı düzenli olarak takip edilmekte ve üst yönetime ve Yönetim Kurulu'na raporlanmaktadır. Şirket rasyolarında olumsuzluk bulunmamaktadır.

#### Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtım yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri.

Genel Kurul toplantısında kar payının dağıtılması maddesi görüşülür. 05.04.2022 tarihinde yapılan Genel Kurulda 20.000.000.- TL kar payı ödemesi kararı alınmıştır. Kar dağıtımı 29.04.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

#### E-RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

##### Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler

Risk yönetimi, teftiş ve iç kontrolden oluşan iç sistemler Yönetim Kuruluna bağlı olarak etkin bir şekilde yürütülmektedir. Risk yönetimi birimi piyasa riskini günlük olarak ölçmektedir. Teftiş Bölümü, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışmaktadır. Şirket içi denetim üçer aylık periyotlar halinde Yönetim Kurulu'na rapor edilmektedir.

İç kontrol birimi, ilgili kanun, tebliğ ve şirket içi yönetmelikler dahilinde günlük olarak iç kontrol faaliyetini sürdürmektedir. Günlük, haftalık ve aylık olarak kontrol raporları üretilmekte olup ilgililere





gönderilmektedir. Şirket Tebliğ kapsamında risk karşılığı, sermaye yeterliliği tabanı ve likidite yükümlülüğü hesaplama tablolarını hazırlar. Hazırlanan tablolarda olumsuz durum yoktur.

**Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler**

Yoktur.

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

Yoktur.

## F-DİĞER HUSUSLAR

**Dönem içinde görevden ayrılanlar:**

Yoktur.

## Personel ve İşçi Hareketleri:

Şirketimiz personel sayısı 47'dir. (kırkbir)

Dönem içerisinde 2 personel işten ayrılmıştır.

## Toplu Sözleşme uygulamaları:

Toplu sözleşme sistemi uygulanmamaktadır.

## Kıdem tazminatları yükümlülük durumları.

Cari dönemde 36 (otuzaltı) personel için kıdem tazminatı yükümlülüğü doğmuş olup, 1.253.150- TL karşılık ayrılmıştır.

## Personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler.

Personele aylık ücret dışında yemek ve yol yardımı verilmektedir.

Personel için Türkiye Sigorta A.Ş. ile grup çalışanlarına düzenlenen sağlık sigortası yaptırılmıştır. Ayrıca, Üst Yönetici olarak görev yapanlardan %20 ve Yönetici olarak görev yapan personelden %15 katılım payı alınmak suretiyle eş ve çocukları için özel sağlık sigortası sağlanmaktadır.

Personel için Türkiye Sigorta A.Ş. ile işveren katkılı grup emeklilik, grup hayat sigortası sözleşmesi bulunmaktadır.

Saygılarımızla,  
ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

G.Yaman AKGÜN  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Ve Genel Müdür

Hasan ÖZTAŞ  
Yönetim Kurulu Başkanı