

# BOĞAZIÇI VARLIK YÖNETİM A.Ş

## HAZİRAN 2019 FAALİYET RAPORU

**Şirketin Adresi** : Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A Blok  
No: 171 Kat: 22 Esentepe Şişli/İSTANBUL

**Telefon Numarası** : 0212 344 07 00

**Faks Numarası** : 0212 344 07 03

**Elektronik Sitesi** : [www.bogazicivarlik.com.tr](http://www.bogazicivarlik.com.tr)

**Elektronik Posta Adresi** :info@bogazicivarlik.com.tr

## İÇİNDEKİLER

- 1. Yönetimin mesajı	1
- 2.1 Genel Bilgiler	2
- 2.2 Faaliyet Konumuz	2-3-4
- 2.3 Sermaye Yapımız	4
- 2.4 Yönetim Kurulumuz	4
- 2.5 Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişi	5-6
- 3.1 Üst Düzey Yönetici Personel ile işlemler	6
- 3.1.1 Üst Yönetime Verilen Krediler	6
- 3.1.2 Üst Düzey Personelle Sağlanan Menfaatler	6
- 3.1.3 Yönetim Kuruluna Sağlanan Menfaatler	6
- 4. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri	7
- 5 Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler	7
- 5.1 Organizasyon Yapısı	7
- 5.2 Doğrudan ve Dolaylı İştirakler	7
- 5.3 Faaliyet Yılı İçerisindeki Denetimler Hakkında	7
- 5.4 Şirketimiz aleyhine açılan davalar	8
- 5.5 Faaliyet Yılı içerisindeki Bağış, Yardım Harcamaları	8
- 2019 Yılı Finansal Tablolar	9



## **1. YÖNETİMİN MESAJI**

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 08.02.2018 tarih ve 7715 sayılı kararı ile kurulan şirketimiz, yine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 09.08.2018 tarih 7921 sayılı izni ile faaliyetlerine başlamıştır.

2018 yılı içerisinde şirket içi yapılandırılmalar tamamlanarak şirketimizin temel prensipleri doğrultusunda müşterilerimize olan olumlu ve yapıcı yaklaşımı ile 2019 yılı içerisinde sektör içerisinde yerini almıştır.

2019 yılında da büyüme hedeflerimizi çözüm odaklı felsefemiz, kalifiye iş gücümüz, güçlü risk yönetimi politikamızla müşterilerimizin ihtiyaçlarını ön planda tutarak gerçekleştireceğimize inanıyorum.

**Yönetim Kurulu Başkanı**

Cevdet ERKANLI

## 30 Haziran 2019 Faaliyet Raporu

### BOĞAZIÇI VARLIK YÖNETİM A.Ş

#### 2.1 GENEL BİLGİLER

Boğaziçi Varlık Yönetim A.Ş İstanbul/Türkiye’de kurulmuş olup şirketimizin kayıtlı adresi Büyükdere Cad. Metro City İş Merkezi A Blok No:171 Kat 22 Levent/İSTANBUL adresinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Şirketimizin kayıtlı Ticaret Sicil Numarası : İstanbul Ticaret Odası / 132410-5

Şirketimizde iletişim amacı ile resmi internet sitesi adresi olarak [www.bogazicivarlik.com.tr](http://www.bogazicivarlik.com.tr) ve [info@bogazicivarlik.com.tr](mailto:info@bogazicivarlik.com.tr) kullanılmaktadır.

Şirketimiz ticari faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacı ile çalışan sayısı 2019 yıl sonu itibariyle 6’dır.

Rapor tarihi itibariyle herhangi bir şubemiz bulunmamakta olup, Türkiye çapında anlaşmalı 75 avukatlık bürosu ile çalışılmaktadır.

#### 2.2 FAALİYET KONUMUZ

Şirketin ana sözleşmesinde belirtilen faaliyet alanları ana başlıklar halinde aşağıdaki gibidir;

- Bankaların, Fon’un, katılım bankalarının ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarını satın almak, satmak,
- Satın aldığı alacakları borçlusundan tahsil etmek, teminatları ve diğer varlıkları nakde çevirmek veya bunları yeniden yapılandırmak ve satmak,
- Bankaların, katılım bankalarının ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarının yeniden yapılandırılması veya üçüncü kişilere satışında danışmanlık ve bu işlerde aracılık hizmeti vermek,
- Ana faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli izinleri almak kaydı ile sermaye piyasası mevzuatı dahilinde faaliyette bulunmak mevzuata uygun her türlü menkul kıymet ihraç etmek,
- Faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla iştirak ve menkul, gayrimenkul mal varlığı edinmek, iyileştirmek, geliştirmek ve satmak

- Bankaların, katılım bankalarının, diğler mali kurumların ve diğler varlık yönetimi şirketlerinin satışına aracılık ettiği veya ihraç ettiği finansal ürünlere yatırım yapmak,
- Bankalara, katılım bankalarına, diğler mali kurumlara, şirketlere kurumsal ve finansal yeniden yapılandırma alanlarında danışmanlık hizmeti vermek,

Şirket, yukarıda sayılan amaç ve faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için;

- İlgili mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydı ile, yerli ve yabancı kurum, kuruluş, banka ve piyasalarda kısa, orta veya uzun vadeli krediler, garantiler veya teminat mektupları almak suretiyle, teminatlđ veya teminatsız finansman temin edebilir ve gerektiği takdirde, söz konusu finansman işlemleri çerçevesinde tahakkuk edecek borçların teminatı olarak varlıklarının ve/veya alacaklarının tümü veya bir kısmı üzerinde ipotek, rehin veya sair takyidatlar tesis edebilir.
- Finansal, idari ticari ve sınaı faaliyetleri için yatırımlarda bulunabilir.
- Şirket amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için her türlü mali taahhütte bulunabilir.
- Şirket'in amaç ve faaliyetleri içinde kalmak kaydıyla, ilgili makamlardan gerekli izinleri alarak şirketler kurabilir. Şirket amaç ve faaliyetleri ile ilgili veya amaç ve faaliyetlerine yardımcı veya bunları kolaylaştıracı faaliyetlerde bulunabilmek için yerli veya yabancı uyruklu tüzel kişilere ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirtilen oranlar dahilinde iştirak edebilir, yerli ve yabancı uyruklu gerçek kişilerle ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirtilen oranlar dahilinde ortaklıklar veya bağlı kuruluşlar kurabilir, aracılık faaliyetinde bulunmamak koşulu ile diğler tüzel kişilere ait hisse, tahvil ve diğler menkul kıymetleri alıp satabilir ve bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.
- Her türlü marka, ihtira beratı, telif ve patent hakları, lisans, imtiyaz, model, resim, know-how, ticaret unvanı, hususi imal ve istihsal usulleri, alameti farika dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, her türlü fikri mülkiyet hakları ve imtiyazları iktisap edebilir, kullanabilir, iktisap edilen fikri mülkiyet hakları ile ilgili her türlü ticari muameleleri yapabilir, bunlar üzerinden her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, söz konusu fikri mülkiyet haklarını tescil veya iptal ettirebilir, yerli yabancı gerçek/tüzel kişiler ile lisans sözleşmesi akdedebilir.
- Amacı ile ilgili her nevi menkul, gayrimenkul malları aynı hakları satın alabilir veya iktisap edebilir, zilyetliğinde bulundurabilir, ariyet verebilir, kira ile tutabilir, finansal kiralama haricinde kiraya verebilir satabilir veya sair hukuki veya ticari tasarrufta bulunabilir, üçüncü şahısların menkul veya gayrimenkulleri ve alacakları üzerinde kendi

lehine ipotek, rehin, intifa vesair teminatlar tesis edebilir, kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirebilir, üçüncü şahısların borçlarının teminatı olarak Şirket menkul/gayrimenkul ve varlıklarının ve/veya doğmuş doğacak hak ve alacaklarının tümü veya bir kısmı üzerinde ipotek, rehin veya takyidat tesis edebilir, tesis edilen söz konusu hakları fek edebilir.

## 2.3 SERMAYE YAPIMIZ

30.06.2019 tarihi itibarıyla şirketimizin sermayesi 20.000.000.- TL olup tamamı ödenmiştir. Toplam hisse adedi 20.000.000 adet olup bir hissenin itibari değeri 1.- TL'dir. Şirketin hisse yapısı aşağıdaki gibidir.

ADI SOYADI	HİSSE ADEDİ	TOPLAM DEĞER (TL)
Memduh ÖZTÜRK	6.000.000	6.000.000.-
Mustafa DOĞAN	5.000.000	5.000.000.-
Ekin ÖZORAN	4.999.998	4.999.998.-
Halil Alper AKÖZ	4.000.000	4.000.000.-
Aykut ÖZORAN	1	1.-
Cevdet ERKANLI	1	1.-
<b>TOPLAM</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000.-</b>

## 2.4 YÖNETİM KURULUMUZ

ADI SOYADI	GÖREVİ	GÖREV BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ
Cevdet ERKANLI	Yönetim Kurulu Başkanı	17.06.2019-Devam Ediyor
Memduh ÖZTÜRK	Yönetim Kurulu Bşk.Vekili	17.06.2019-Devam Ediyor
Mustafa DOĞAN	Üye	17.06.2019-Devam Ediyor
Ekin ÖZORAN	Üye-Genel Müdür	17.06.2019-Devam Ediyor
Halil Alper AKÖZ	Üye	17.06.2019-Devam Ediyor

- Denetim Kurulu tesis edilmemiştir.

## 2.5 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞİ

### **Cevdet ERKANLI-Yönetim Kurulu Başkanı**

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (İşletme Bölümü)'nden mezun olmuştur. 1987-1990 yılları arasında Bankalar Yeminli Murakıbbı olarak görev yapmıştır. 1997-2000 yıllarında Kentbank A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyeliği ve CEO görevlerini yürütmüş ve 2001 yılından itibaren Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesine alınan Egebank Genel Müdürlüğü görevini üstlenmiştir. Tek Finansal Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmekte olup, aynı zamanda Yeminli Mali Müşavir belgesi sahibidir.

### **Memduh ÖZTÜRK – Yönetim Kurulu Başkan Vekili**

1987 yılından bu yana demir çelik ve çimento ağırlıklı olmak üzere yapı malzemelerinin alımı, satımı, pazarlaması ve dağıtımında önemli büyüklüklere ulaşmış konumdaki Öztürk Yapı Malzemeleri Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

### **Dr. Mustafa DOĞAN – Yönetim Kurulu Üyesi**

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. İndiana Üniversitesi'nden (Bloomington) MBA derecesi, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Türev Ürünler üzerine doktora derecesi bulunmaktadır. 1989 yılında Procter&Gamble'da finansal analist olarak kariyerine başlamıştır. 1993-1999 tarihleri arasında Bankers Trust, 1999-2001 arasında Dışbank A.Ş.'de çalışmıştır. Her iki kurumda da Hazineden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş ve 2001'den itibaren de fon yöneticiliği ve danışmanlık hizmeti vermektedir. 2010 yılında Horizon Fixed Income and Arbitrage Fund' kurmuştur. Vera Varlık Yönetim A.Ş.'nin kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesidir.

### **Halil Alper AKÖZ – Yönetim Kurulu Üyesi**

Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra 1993 yılında bankacılık hayatına Esbank A.Ş.'de Kredi pazarlama sorumlusu olarak başlamıştır. Daha sonra sırasıyla Demar Ltd.Şti. nde Genel Koordinatör, Alfa Laval Dış Ticaret Ltd.Şti.nde Yönetim Müdürü, Nanda Petrol Ürün. Kimya Ltd. Şti.'nde Genel Direktörlük görevini sürdürmüştür.



## **Ekin ÖZORAN – Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür**

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuş ve 1994 yılında bankacılık sektöründe çalışma hayatına başlayarak Haziran 2011 tarihine kadar çeşitli pozisyonlarda üst düzey yöneticilik yapmıştır. Fortis Bank ve Türk Ekonomi Bankası'nda hazineden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmış, BNP Paribas Fixed Income Türkiye sorumlusu olarak görev yapmıştır. Vera Varlık Yönetim A.Ş. ortağı, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak çalışma hayatını sürdürmektedir.

### **2.6 ŞİRKET İLE İŞLEM YAPMA VE REKABET YASAĞI**

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerimiz genel kuruldan izin almaksızın kendileri ve başkaları namına veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak şirketle herhangi bir işlem yapamazlar. 2019 faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyelerimiz şirket ile ilgili işlem yapmamış ve faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır.

## **3. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN FAYDALAR**

### **3.1 ÜST DÜZEY YÖNETİCİ PERSONEL İLE İŞLEMLER**

#### **3.1.1 ÜST YÖNETİME VERİLEN KREDİLER**

2019 yılı içerisinde üst yönetime kredi kullandırılmamıştır.

#### **3.1.2 ÜST DÜZEY YÖNETİCİ PERSONELE SAĞLANAN MENFAATLER**

2019 yılı içerisinde üst düzey yönetici personele herhangi bir menfaat sağlanmamıştır.

#### **3.1.3 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE SAĞLANAN MENFAATLER**

2019 yılı içerisinde yönetim kurulu üyelerine ücret veya huzur hakkı ödemesi yapılmamıştır.

#### **4. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ**

Őubat 2018 tarihinde faaliyetlerine baŐlayan Şirketimizde, kuruluş aŐamasında, borçluların takibine yönelik sistem altyapısı kurulmuş olup, bunun dıŐında tabi olunan mevzuata uygun muhasebe kayıtlarının oluŐturulmasına yönelik sistem oluŐturulmuŐtur. İleriki dönemlerde ihtiyaca göre mevcut sistemin revize edilmesi düşünölmektedir.

#### **5.ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**

##### **5.1 ORGANİZASYON YAPISI**

Şirketimizin organizasyon yapısı;

- Kredi İnceleme ve İzleme Birimi
- Hukuk Dava ve Takip Birimi
- Mali Kontrol/Bütçe Birimi
- Operasyon Birimi
- Satın Alma ve İdari İŐler Birimi
- İç Kontrol Birimi

Őeklinde oluŐturulmuŐtur.

##### **5.2 DOĞRUDAN VE DOLAYLI İŞTİRAKLER**

Şirketimizin doğrudan ve dolaylı iŐtiraki bulunmamaktadır.

##### **5.3 FAALİYET YILI İÇERİSİNDE YAPILAN ÖZEL DENETİM VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

2019 yılı faaliyetlerimiz ile ilgili olarak Şirketimiz tabi olduğumuz mevzuat gereği, 30.06.2019 tarihi itibari ile Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali MüŐavirlik A.Ő tarafından denetlenmiŐtir...2019 Yılında Bankalar Birliği Risk Merkezi genelgesi doğrultusunda Güreli Yeminli Mali MüŐavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ő firması tarafından Bilgi Sistemleri denetimi yapılmıŐtır.

Şirketimiz nezdinde cari yıl içerisinde herhangi bir kamu denetiminde bulunulmamıŐtır.

#### **5.4 ŐRKETİMİZ ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER**

2019 yılı içerisinde Şirketimiz aleyhine açılan veya süren dava bulunmamaktadır.

#### **5.5 FAALİYET YILI İÇERİSİNDE YAPILAN BAĞIŞ, YARDIM VE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ KAPSAMINDA YAPILAN HARCAMALAR**

2019 yılı içerisinde bağış, yardım ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında herhangi bir harcama yapılmamıştır.

