



ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

01.01.2022-31.12.2022 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
01.01.2022-31.12.2022 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU



1. GENEL BİLGİLER

HESAP DÖNEMİ	01.01.2022 – 31.12.2022
ORTAKLIĞIN ÜNVANI	Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.
Adres	Adalet Mah. Şehit Polis Fethi Sekin Cad. No: 6 İç kapı No: 202 Bayraklı/İzmir
Telefon/Faks	0850 307 90 12 - 0850 307 91 12
İnternet / e-Posta Adresi	http://allbatrossportfoy.com/ info@allbatrossportfoy.com
Ticaret Sicil Müdürlüğü	İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü
Tescil Tarih / Sicil No.	21/10/2021 - 230164
Mersis No	077211234170001
Vergi Dairesi	Karşıyaka Vergi Dairesi
Vergi no	7721123417

A. ŞİRKET'İN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

- a) Kayıtlı Sermaye Tavanı: 20.000.000 TL, Kayıtlı sermaye tavan izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir.
Çıkarılmış Sermayesi : 12.500.000 TL
Ödenmiş Sermayesi : 12.500.000 TL
- b) Ortaklık Yapısı : Tek Ortaklık Anonim Şirket

Hissedar	Hisse Adedi	Sermaye Tutarı (TL)
Ali ERCAN	12.500.000	12.500.000
Toplam	12.500.000	12.500.000

- c) Yetki belgeleri

Şirket'in faaliyeti ile ilgili sahip olduğu yetki belgeleri	Belge No	Belge Tarihi
Faaliyet Yetki Belgesi	PYŞ/PY.61/188	16.03.2022

- d) Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

Sermaye Artırımı

Şirketin, 3.500.000 TL çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 2.500.000 TL artırılarak 6.000.000 TL'ye çıkartılması ve 5.000.000 TL tutarındaki mevcut kayıtlı sermaye tavanının 20.000.000 TL'ye artırılması kararına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu izin başvurusuna, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.12.2021 tarih ve E-12233903-350.05.01-14698 sayılı yazısı ile izin verilmiştir. Sermaye artırımına ilişkin tescil işlemleri 24.01.2022 tarihinde tamamlanmış olup, 25.01.2022 tarihli ve 10502 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

Şirketin, 20.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 6.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 4.000.000 TL artırılarak 10.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin

ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
01.01.2022-31.12.2022 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU



başvurusuna Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-12233903-350.05.01-20020 sayılı ve 11.04.2022 tarihli yazısı ile izin verilmiştir. Sermaye artırımına ilişkin tescil işlemleri 09.05.2022 tarihinde tamamlanmış olup, 12.05.2022 tarihli ve 10576 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

Şirketin, 20.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 10.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 2.500.000 TL artırılarak 12.500.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin başvurusuna Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-12233903-350.05.01-25079 sayılı ve 17.08.2022 tarihli yazısı ile izin verilmiştir. Sermaye artırımına ilişkin tescil işlemleri 22.08.2022 tarihinde tamamlanmış olup, 16.09.2022 tarihli ve 10662 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

Sermayeyi temsil eden payların nominal değeri 1,00 TL olup, şirket payları nama yazılıdır.

Unvan Değişikliği

03/03/2022 tarihli genel kurulda onaylanan şirketimiz "SKY Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi" olan unvanının "Allbatross Portföy Yönetimi Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesi kararı İzmir Ticaret Odası Sicil Müdürlüğü tarafından 04/03/2022 tarihinde tescil edilmiştir.

Faaliyet Yetki Belgesi Alınması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.03.2022 tarih ve E-12233903-350.03-18674 sayılı yazısı içeriğinde Şirketimizin faaliyet izni ile portföy yöneticiliği yetki belgesi verilmesi talebinin olumlu karşılandığı bildirilmiştir. Bu kapsamda, Şirketimizin 07.05.2019 tarih ve GGSPYŞ/PY.5/537 sayılı gayrimenkul ve girişim sermayesi portföy yöneticiliği yetki belgesi iptal edilmiş olup, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan ve Ek'te yer alan PYŞ/PY.61/188 sayılı Portföy Yöneticiliği yetki belgesi alınmıştır.

Görev Dağılımı

Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 06 Haziran 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla yapılan görev dağılımında;

- Ali Ercan'ın 3 yıl süre ile "Yönetim Kurulu Başkanı",
- İbrahim Başügüdücü'nün 3 yıl süre ile "Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı",
- Hayrettin Büyükgizgi'nin 3 yıl süre ile "Yönetim Kurulu Üyesi",
- Serkan Önem'in 3 yıl süre ile "Yönetim Kurulu Üyesi",
- Ufuk Ümit Onbaşı'nın 3 yıl süre ile "Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür",

olarak atanmalarına karar verilmiştir.

B. İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

- a) İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : Yoktur
- b) İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama: Yoktur

C. ŞİRKET'İN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

- a) Şirket'in Yönetim Organı:

Yönetim Kurulu üyelerinin 06 Haziran 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla yapılan görev dağılımı

ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
01.01.2022-31.12.2022 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU



aşağıdaki gibidir:

Yönetim Kurulu Başkanı	Ali Ercan
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	İbrahim Başügüdücü
Yönetim Kurulu Üyesi	Hayrettin Büyükgizgi
Yönetim Kurulu Üyesi	Serkan Önem
Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür	Ufuk Ümit Onbaşı

b) Şirket'in Üst Düzey Yöneticisi:

Genel Müdür	Ufuk Ümit Onbaşı
-------------	------------------

c) Personel Sayısı: 14

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

Yoktur

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

403.276,00 TL

3. ŞİRKET'İN ARASTIRMA VE GELİSTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme Çalışmaları; Yoktur

Elde Edilen Sonuçlar: Yoktur

4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirket'in ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Yoktur

b) Şirket'in iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

Şirketimiz Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. firmasından almakta olduğu iç kontrol hizmet sözleşmesini iptal ederek, 30.11.2022 tarihi itibarıyla iç kontrol ve teftiş faaliyetini atanan İç Kontrol sorumlusu aracılığı ile şirket bünyesinde yürütmeye başlamıştır.

c) Şirket'in doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Yoktur

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

Şirket'in 2022 Dönemi bağımsız denetim firması HLB Saygın Bağımsız Denetim A.Ş. olup bağımsız denetçisi ise Servet Gür EYÜPGİLLER'dir.

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

Şirketimizin faaliyetlerini aksatacak ve mali durumunu etkileyecek herhangi bir dava açılmamış ve mevcut değildir.

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

Mevzuat hükümlerine aykırı olarak Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında idari ve adli

ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
01.01.2022-31.12.2022 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU



yatırım bulunmamaktadır.

- g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşip ulaşmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılmamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:
- Şirket 23.10.2018 tarihinde kurulmuştur.
 - Portföy yönetim şirketinin kuruluş izni alınmasına ilişkin olarak, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru, Sermaye Piyasası Kurul'unun 25.09.2018 tarihli yazısı ile olumlu karşılanmıştır.
 - Bu kapsamda, Şirket'in III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine ilişkin Esaslar Tebliği'nin 8. ve 9. maddeleri çerçevesinde faaliyet izni almak üzere yapılan işlemleri, 16 Mart 2022 tarihli Faaliyet Yetki Belgesi ile sonuçlanmıştır.
- h) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dahil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:
- Yoktur
- i) Şirket'in yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:
- Yoktur
- j) 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

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 01.01.2022-31.12.2022 faaliyet dönemini 2.365.644 TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplam, 14.263.314 TL olup, karşılığında 12.994.300 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. Şirket'in sabit kıymeti 313.064 TL'dir.

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

	31.12.2022	31.12.2021
Vergi Öncesi Dönem Karı/Zararı	2.553.068	(813.703)
Dönem Vergi Gideri	(225.725)	-
Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri	38.301	(8.513)
Dönem Net Karı/Zararı	2.365.644	(822.216)

- c) Şirket'in sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:
- e) Şirket kayıtlı sermaye tavanı 20.000.000 TL'dir. Kayıtlı sermaye tavan izni 2021-2025 yılları (5 yıl)

ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
01.01.2022-31.12.2022 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU



için geçerlidir.

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla, Şirket'in sermayesi 12.500.000 TL olup, tamamı ödenmiş sermayeden oluşmaktadır. Şirket'in sermayesi her biri 1 TL nominal değerde 12.500.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır. (31 Aralık 2021: 3.500.000 TL)

Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyaz yoktur. Sermayeyi temsil eden hisse senetleri arasında intifa senetleri, tahvil ve borçlanma senetleri yoktur.

d) Varsa Şirket'in finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Yoktur

e) Kar payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kar dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan karın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Şirket kar payı dağıtmamıştır. Dönem sonu elde edilen kar öz kaynağa aktarılmıştır.

ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ
ANONİM ŞİRKETİ
Adalet Mh. Şehit Polis Fethi Sekin Cd. No:6/1r Kap. No: 242
Tel: 0850 888 0706 - Bayraklı / İZMİR
~~Karsiyaka V.D. 772 112 3417~~
Tic. Sic. No: 280184 Mersis No: 977211234170000

ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
01.01.2022-31.12.2022 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU



FİNANSAL DURUM TABLOSU

VARLIKLAR	Dipnot	Bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2022	Bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2021
Dönen Varlıklar		13.908.760	3.838.539
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	92.626	3.822.775
Finansal Yatırımlar		12.267.107	-
Ticari Alacaklar			
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3, 5	1.187.690	-
Diğer Alacaklar			
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	6	92.821	-
Peşin Ödenmiş Giderler	9	261.634	15.764
Diğer Dönen Varlıklar	14	6.882	-
Duran Varlıklar		354.554	45.237
Maddi Duran Varlıklar	10	313.064	-
Kullanım Hakkı Varlıklar	11	-	42.048
Ertelenmiş Vergi Varlığı	20	41.490	3.189
TOPLAM VARLIKLAR		14.263.314	3.883.776
KAYNAKLAR	Dipnot	31.12.2022	31.12.2021
Kısa Vadeli Yükümlülükler		1.177.586	255.120
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	7	-	42.759
Ticari Borçlar			
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3, 5	34.081	2.797
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	34.857	110.530
Diğer Borçlar			
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		312.668	31.147
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	528.859	67.887
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	20	225.725	-
Kısa Vadeli Karşılıklar			
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	13	41.396	-
Uzun Vadeli Yükümlülükler		91.428	-
Uzun Vadeli Karşılıklar			
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	13	91.428	-
ÖZKAYNAKLAR		12.994.300	3.628.656
Ödenmiş Sermaye	15	12.500.000	3.500.000
Sermaye Avansı		-	2.000.000
Geçmiş Yıllar Zararları		(1.871.344)	(1.049.128)
Dönem Net Karı / (Zararı)		2.365.644	(822.216)
TOPLAM KAYNAKLAR		14.263.314	3.883.776

ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
01.01.2022-31.12.2022 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU



KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

		Bağımsız denetimden geçmiş 1.01.2022- 31.12.2022	Bağımsız denetimden geçmiş 1.01.2021- 31.12.2021
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER	Dipnot		
Hasılat	16	1.681.528	-
Satışların Maliyeti (-)	16	(78.157)	-
BRÜT KAR		1.603.371	-
Genel Yönetim Giderleri (-)	17	(5.911.797)	(963.440)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	18	115.657	14.364
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	18	(53.450)	(84)
ESAS FAALİYET ZARARI		(4.246.219)	(949.160)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET ZARARI		(4.246.219)	(949.160)
Finansman Gelirleri	19	6.901.985	137.272
Finansman Giderleri (-)	19	(102.698)	(1.815)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ DÖNEM KARI / (ZARARI)		2.553.068	(813.703)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/(Gideri)			
-Dönem Vergi Gideri	20	(225.725)	-
-Ertelenmiş Vergi Geliri/ (Gideri)	20	38.301	(8.513)
DÖNEM NET KARI / (ZARARI)		2.365.644	(822.216)
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER		2.365.644	(822.216)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar			-
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm (Kayıp) / Kazançları		-	5.545
Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)		-	(1.275)
DİĞER KAPSAMLI GİDER		-	4.270
TOPLAM DİĞER KAPSAMLI GİDER		2.365.644	(817.946)

ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ
ANONİM ŞİRKETİ
 Adalet Mh. Şehit Polis Fethi Sekin Ctd. No:6 İç Kapı No: 202
 Tel: 0850 868 9708 - Bayraklı / İZMİR
 Karşıyaka V. D. 772 112 3417
 Tic. Sic. No: 280164 Mersis No: 0772112341700001

ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
01.01.2022-31.12.2022 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU



6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- a) **Varsa Şirket'in öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:**
 Şirketimiz risk yönetimi hizmetini Riskaktif Eğitim Yazılım Danışmanlık Ltd.Şti. firmasından almaktadır.
- b) **Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:**
 Yoktur
- c) **Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, karlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler:**
 Yoktur.

7. DÖNEM İÇERİSİNDE YAPILAN ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

25 Ocak 2022 tarihli ve 10502 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilen Sözleşme Değişikliği;

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>SERMAYE Madde 8</p> <p>Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000 TL olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 5.000.000 adet paya bölünmüştür. Ticaret Bakanlığı'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.</p> <p>Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak nakit karşılığı çıkartılacaktır. Yönetim kurulu, 2018-2022 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir. Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanması teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.</p> <p>Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibari değer hükmüne uyarak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari değerleri daha yüksek olan paylar halinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır.</p>	<p>SERMAYE Madde 8</p> <p>Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 20.000.000 TL olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 20.000.000 adet paya bölünmüştür. Ticaret Bakanlığı'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.</p> <p>Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak nakit karşılığı çıkartılacaktır. Yönetim kurulu, 2021-2025 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir. Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanması teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.</p> <p>Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibari değer hükmüne uyarak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari değerleri daha yüksek olan paylar halinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476.</p>

ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

01.01.2022-31.12.2022 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU



<p>Sermaye artırımını kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.</p> <p>Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 3.500.000 adet paya ayrılmış, toplam 3.500.000,-Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.</p> <p>Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 3.500.000 adet paya karşılık gelen 3.500.000,- Türk Lirası ALİ ERCAN tarafından tamamı ödenmiştir.</p>	<p>maddesi saklıdır.</p> <p>Sermaye artırımını kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.</p> <p>Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 6.000.000 adet paya ayrılmış, toplam 6.000.000,-Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.</p> <p>Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 6.000.000 adet paya karşılık gelen 6.000.000,- Türk Lirası ALİ ERCAN tarafından tamamı ödenmiştir.</p>
--	---

12 Mayıs 2022 tarihli ve 10576 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilen Sözleşme Değişikliği;

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>SERMAYE Madde 8</p> <p>Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 20.000.000 TL olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 20.000.000 adet paya bölünmüştür. Ticaret Bakanlığı'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımını kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.</p> <p>Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak nakit karşılığı çıkartılacaktır. Yönetim kurulu, 2021-2025 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir. Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanması teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.</p> <p>Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibari değer hükmüne uyarak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari değerleri daha yüksek olan paylar halinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır.</p> <p>Sermaye artırımını kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.</p> <p>Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 6.000.000 adet paya ayrılmış, toplam 6.000.000,-Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.</p> <p>Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 6.000.000 adet paya karşılık gelen 6.000.000,- Türk Lirası ALİ ERCAN tarafından tamamı ödenmiştir.</p>	<p>SERMAYE Madde 8</p> <p>Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 20.000.000 TL olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 20.000.000 adet paya bölünmüştür. Ticaret Bakanlığı'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımını kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.</p> <p>Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak nakit karşılığı çıkartılacaktır. Yönetim kurulu, 2021-2025 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir. Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanması teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.</p> <p>Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibari değer hükmüne uyarak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari değerleri daha yüksek olan paylar halinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır.</p> <p>Sermaye artırımını kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.</p> <p>Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 10.000.000 adet paya ayrılmış, toplam 10.000.000,-Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.</p> <p>Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 10.000.000 adet paya karşılık gelen 10.000.000,- Türk Lirası ALİ ERCAN tarafından tamamı ödenmiştir.</p>

ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
01.01.2022-31.12.2022 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU



16 Eylül 2022 tarihli ve 10662 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilen Sözleşme Değişikliği;

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>SERMAYE Madde 8</p> <p>Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 20.000.000 TL olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 20.000.000 adet paya bölünmüştür. Ticaret Bakanlığı'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.</p> <p>Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak nakit karşılığı çıkartılacaktır. Yönetim kurulu, 2021-2025 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir. Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanması teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.</p> <p>Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibari değer hükmüne uyarak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari değerleri daha yüksek olan paylar halinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır.</p> <p>Sermaye artırımı kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletilmesi zorunludur.</p> <p>Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 10.000.000 adet paya ayrılmış, toplam 10.000.000.-Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.</p> <p>Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 10.000.000 adet paya karşılık gelen 10.000.000.- Türk Lirası ALİ ERCAN tarafından tamamı ödenmiştir.</p>	<p>SERMAYE Madde 8</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 20.000.000 TL olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 20.000.000 adet paya bölünmüştür. Ticaret Bakanlığı'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.</p> <p>Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak nakit karşılığı çıkartılacaktır. Yönetim kurulu 2021-2025 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir. Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanması teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.</p> <p>Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları asgari itibari değer hükmüne uyarak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari değerleri daha yüksek olan paylar halinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. Maddesi saklıdır.</p> <p>Sermaye artırımı kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletilmesi zorunludur.</p> <p>Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 12.500.000 adet paya ayrılmış, toplam 12.500.000.-Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.</p> <p>Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 12.500.000 adet paya karşılık gelen 12.500.000.- Türk Lirası ALİ ERCAN tarafından tamamı nakden ödenmiştir.</p>

8. DİĞER HUSUSLAR

Şirketimizin Aralık 2022 tarihi itibarıyla hem yöneticisi hem de kurucusu olduğu fon sayısı 7, fon büyüklüğü ise 1.359.168,78 TL'dir.

Bu rapor; Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup, Şirket'in aşağıda isimleri yazılı yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.