

LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
01.01.2024-30.9.2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU



LETVEN CAPITAL girişim sermayesi yatırım fonları kurmak ve yönetmek amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 24.09.2019 tarih ve GSPYŞ/PY.3/1217 sayılı Faaliyet Yetki Belgesi ile lisanslı bir portföy yönetimi şirkettir. LETVEN CAPITAL; fon fazlası olan şahıs veya kurumsal yatırımcıların, yatırım ihtiyacı içindeki şirketlere yatırım yaparak bu şirkette pay sahibi olması ve şirketin büyümesi ve değer kazanmasıyla bu payları satarak kâr etmesi amacı ile girişim sermayesi yatırım fonları kurmaktadır. LETVEN CAPITAL, banka/aracı kurum/sigorta şirketi iştiraki olmayan yerli sermayeye sahip portföy yönetim şirkettir."



Kamil KILIÇ
Kurucu Ortak
Genel Müdür

LETVEN
CAPITAL | CAPITALIZE VALUES

1. GENEL BİLGİLER:

Raporun Dönemi: 01.01.2024-30.9.2024

Ticaret Unvanı: Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.

Ticaret Sicil Numarası: 193905-5

Portföy Yöneticiliği Belgesi: SPK Faaliyet Yetki Belgesi No: GSPYŞ/PY.3/1217

Merkez Adres ve İletişim Bilgileri: Adres: Ünalın Mah. Libadiye Cad. Emar Residence Blok No:82E İç Kapı No: 263 Üsküdar-İstanbul Telefon: 216 400 26 06

Şube Adres ve İletişim Bilgileri: Bulunmamaktadır.

Şirket İnternet Sitesinin Adresi: www.letvencapital.com

Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. 23.5.2019 tarihinde kurularak 29.5.2019 tarih 9839 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Şirketin ana faaliyet konusu, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde girişim sermayesi yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (Kurul) gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, kolektif portföy yöneticiliği ve kurucusu veya yöneticisi olduğu yatırım fonlarının katılma paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.

Şirketin faaliyetlerine ilişkin sınırlamalarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur.

Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde olağan faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli olan miktar ve değerde taşınır ve taşınmaz mal satın alabilir veya kiralayabilir.

Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz.

2. ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPILARI İLE BUNLARA İLİŞKİN HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER:

a) Sermaye ve Ortaklık Yapısı

<u>Adı Soyadı</u>	<u>30.9.2024</u> <u>Pay Oranı</u>	<u>30.9.2024</u> <u>Pay Tutarı</u>
Forka Ventures Teknoloji Yatırım A.Ş.	%54,51	21.805.406 TL
Kamil Kılıç	%24,81	9.924.324 TL
Altogo Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	%11,00	4.400.000 TL
Adabella Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.	%9,68	3.870.270 TL
Toplam	100,00%	40.000.000 TL

b) Hesap dönemi içinde meydana gelen değişiklikler:

Şirket, 29 Temmuz 2024 tarihli Genel Kurul kararı ile 20.000.000 TL olan sermayesini 40.000.000 TL'ye çıkarmıştır. Artırılan sermayeye tekbül eden 20.000.000 TL'nin tamamı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları'ndan karşılanmıştır. Mehmet Tevfik Başkaya ve Uğur Durukan'ın Yönetim Kurulu Üyelikleri sona ermiştir. Alptekin Murat Tanır ve Didem Eryar Ünlü Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmişlerdir.

c) Varsa İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar:

Şirketimizde oy haklarında imtiyaz bulunmamaktadır.

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:

Bulunmamaktadır.

3. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ VE PERSONEL BİLGİLERİ:

Mustafa Duman
Yönetim Kurulu başkanı



Mustafa Duman, ticari bankacılık, yatırım bankacılığı ve danışmanlık konularında kapsamlı bilgi birikimi ile 15 yıllık bir deneyime sahiptir. Enerji, imalat, tütün, teknoloji ve madencilik dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde şirketlerin değerlemesi, fizibilite çalışmaları, halka arz projeleri ve yatırım analizleri ile aktif olarak ilgilenmektedir. Finansal işlemleri yapılandırma, analiz etme, kaynak bulma ve müzakere etme konusunda yüksek düzeyde deneyim sahibidir. Duman, Hacettepe Üniversitesi'nden İşletme ve Wyoming Üniversitesi'nden Uluslararası Finans, Gayrimenkul Finansmanı alanında Yüksek Lisans derecesine sahiptir.

Kamil KILIÇ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Genel Müdür



Kılıç, CRM ve Dijital Pazarlama alanlarında profesyonel yönetici olarak Metro Cash&Carry, Sif JCB Construction Machine, Altıncı Cadde, Speak Group, Körfez GYO bünyesinde ulusal ve uluslararası pazarlarda uzun yıllar çalışmıştır. Müşteri ihtiyaçlarının analiz edilerek değer önerilerinin hazırlanması, iş modellerin kurulması ve stratejik iş geliştirme faaliyetleri odaklandığı alanlardır. 2007 yılından itibaren girişimlerde bulunmuş ve yatırım almış olup, Teknoloji Girişim Sermayesi yatırımları konusunda uzmanlaşmıştır. Teknolojinin Ticarileştirilmesi alanında The University of Texas at Austin IC2 Institute eğitim almıştır. Halen GISED Girişim Sermayesi Fonları Derneği Başkanı olan Kılıç, ve GPAS (Global Participation Finance Summit) Küresel Katılım Finans Zirvesi Yürütme Kurulu Başkanlığı devam etmektedir. Kılıç, Işık Üniversitesi Matematik Lisans ve Marmara Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS) Yüksek Lisans diplomasına sahiptir. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünde Yönetim Organizasyonu alanında doktora çalışmalarına devam etmektedir.

Hakan EK
Yönetim Kurulu Üyesi



PwC bünyesinde Vergi Danışmanı olarak başladığı kariyerinde yurtdışı şirket yapılandırması, uluslararası vergi danışmanlığı ve M&A yönetimi konularında tecrübe kazanmıştır. Daha sonra SIF Otomotiv Grup'ta Mali İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışma hayatına devam etmiştir. Son olarak 5 yıl kadar üst düzey yönetici ve CEO olarak görev aldığı Hyundai Elevator'da önemli başarılar elde etmiş, girişimin sıfırdan Türkiye yapılanmasını kurulum, global satış ve iş geliştirme faaliyetlerini yürütmüştür. Hyundai Elevator'ın Türkiye pazarına girmesiyle ciddi miktarda doğrudan ülkemize yabancı sermaye girişini sağlamış böylece istihdam oranını artırarak ve maddi kalkınma sağlayarak ülke ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlamıştır. Yurtdışı şirket yapılandırmalarında uzman ve her zaman girişimci bir ruha sahip olan Hakan Ek, Çanakkale'de kendi girişimi olan bir çiftliği yönetmeye devam etmekte ve doğal hayata olan yakınlığıyla bilinmektedir. Marmara Üniversitesi İşletme lisans ve Dallas Üniversitesi MBA - Kurumsal Finans diplomasına sahiptir. Hakan Ek ayrıca 2010 yılında Wharton School'da kapsamlı bir Yönetici Geliştirme ve Liderlik Programını tamamlamıştır.

Alptekin Murat TANIR
Yönetim Kurulu Üyesi



Alptekin Murat Tanır, finans, birleşme ve devralmalar, ERP sistemleri, değişim yönetimi, süreç tasarımları, uluslararası iş geliştirme ve batı ülkelerinde yeni iş kuruluşu konularında derinlemesine deneyime sahip bir yöneticidir. 1988 yılında Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Tanır, kariyerine Arthur Andersen Co.'da yönetim danışmanlığı yaparak başlamış, ardından Türkiye'nin önde gelen bankalarında ve çeşitli uluslararası firmalarda önemli projeler üstlenmiştir. 25 yılı aşkın profesyonel kariyerinde, Türkiye'de ve yurtdışında farklı sektörlerde üst düzey finansal yönetim ve iş geliştirme görevlerinde bulunmuştur. GHS Global Healthcare Services, Miniso Turkey, Yapı Holding gibi kuruluşlarda üst düzey finans yöneticiliği yapmış, ayrıca girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım fonlarının geliştirilmesi gibi alanlarda çalışmaktadır. Girişimcilik ekosistemine çeşitli aktivitelerle katkı sağlamaya devam etmektedir. Aynı zamanda İTÜ Teknokent Çekirdek'te mentor olarak start-up'lara ve yatırımcılara finansal organizasyon ve yönetim konularında rehberlik etmektedir.

Didem ERYAR ÜNLÜ
Yönetim Kurulu Üyesi



1986 yılında Lycée Français Pierre Loti'den; 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. Turkish Daily News Gazetesinde muhabir; Avrupa Birliği Lüksemburg Resmi Yayınlar Ofisi (OPOCE)'da Editör; CIDC (Center for International Dialogue and Cooperation) Dergisinde Lüksemburg Temsilcisi; NTV'de Program Yapımcısı olarak çalıştı. 1999 yılında Dünya Gazetesinde Dış Haberler Şefi olarak çalışmaya başladı. NB Ekonomi gazetesinde Koordinatör & Köşe Yazarı ve Sürdürülebilirlik Editörü olarak görevini sürdürüyor. Fransızca ve İngilizce biliyor. Kabalıcı Kitabevi'den yayınlanmış çevirileri bulunuyor (Jacques Derrida / Georges Bataille). 2022 yılında Sia Yayınevi'nden İyi Olan Kazansın-Sürdürülebilirliğin 5N1K'sı isimli kitabı yayımlandı.

a) Şirketin yönetim organı:

Mustafa Duman	Yönetim Kurulu Başkanı
Kamil Kılıç	Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Genel Müdür
Hakan Ek	Yönetim Kurulu Üyesi
Alptekin Murat Tanır	Yönetim Kurulu Üyesi
Didem Eryar Ünlü	Yönetim Kurulu Üyesi

b) Yönetim Kurulunda 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla aktif olarak görev alan başkan ve üyelerin, ad ve soyadları, imza yetkileri, bu görevlerinin süreleri (başlangıç ve bitiş tarihleriyle) :

Adı / Soyadı	Görevi	İmza Yetkisi	Başlangıç Tarihi	Bitiş tarihi
Kamil Kılıç	Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Genel Müdür	Münferiden imza yetkisi var	24.5.2019	29.07.2027

Yönetim Kurulu Üyeleri ana sözleşmede belirtilen yetki sınırları dahilinde görev yapmaktadırlar.

c) Personel yapısı:

Şirketimizin 30.9.2024 tarihi itibarıyla toplam personel sayısı 20'dir.

Şirketin eğitim durumları itibarıyla personel sayısı aşağıdaki gibidir:

Yüksek Lisans	9
Lisans	10
Lisans altı	1

d) Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar (huzur hakkı, ikramiye, prim, kar payı vs):

Grup'un 1 Ocak-30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla üst yönetime sağlanan menfaatlerinin toplam tutarı 15.407.712 TL'dir. Üst yönetim, yönetim kurulu üyeleri olarak ve genel müdür olarak belirlenmiştir. Üst yönetime sağlanan menfaatler ücret ve huzur hakkı ödemelerinden oluşmaktadır (1 Ocak-30 Eylül 2023: 13.828.624 TL)

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarı:

Bulunmamaktadır.

4. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI:

Şirketimizin araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları bulunmamaktadır.

5. ŞİRKET FAALİYETLERİ ve FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER:

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

30.9.2024 tarihi itibarıyla toplam 6.815.502.824 TL portföy değeri olan Girişim Sermayesi Yatırımı gerçekleştirilmiştir.

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

Şirket'in iç kontrol prosedürlerinin uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uyulur. Şirket ilgili mevzuat hükümleri uyarınca iç kontrol hizmetini dışarıdan (Meksa Yatırım Menkul Değerler AŞ firmasından) alır. İç kontrol sistemi kapsamındaki faaliyetlerin yerine getirilmesi için iç kontrol hizmetini sağlayan kuruluş tarafından en az bir İç Kontrol Elemanı istihdam edilir. İç Kontrol Elemanı iç kontrol dışında başka görev ve sorumluluk üstlenemez. Şirketin tüm İç Kontrol Prosedürleri yazılı olarak belirlenmiştir ve uygulanmaktadır.

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

Ecofolio Kitle Fonlama Platformu A.Ş.'ye iştirak oranı %100'dür.

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadır.

e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin bilgiler:

Şirketin bağımsız denetimi Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

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

Bulunmamaktadır.

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

Bulunmamaktadır.

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

Yönetim Kurulu kararları yerine getirilmiştir.

i) 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:

Olağanüstü Genel Kurul yapılmamıştır.

j) Şirketin yıl içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalar ilişkin bilgiler:

Yetim Vakfı'na 885.000 TL tutarında bağış yapılmıştır.

Eğitim bursu olarak yurtdışındaki başarılı bir Türk üniversite öğrencisine 180.000 TL tutarında bağış yapılmıştır.

k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket ise; 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 :

Bulunmamaktadır.

l) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket ise; (k) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işleminde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasında kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği:

Bulunmamaktadır.

m) Ortaklığın faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi:

Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş., girişim sermayesi yatırım fonları kurmak ve yönetmek amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan lisanslı bir portföy yönetimi şirkettir. Bu amaçla kurulan fonların ilki olan TARS Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluş amacı, tarım, gıda ve teknolojileri alanlarında fikir ve girişimlere yatırım yaparak ülkemiz tarım sektörüne katkı sağlamayı ve yatırımcılarına yüksek getiriye, değer üreterek kazandırmayı hedeflemektedir. İkinci fonun ismi ise MİLRES Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'dur ve ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik, mekanik, hidrolik, ısı enerjileri üretmeye yönelik teknolojiler, rüzgar trübünü üretimi, rüzgar trübünü teknolojileri, rüzgar trübünleriyle birlikte hibrit olarak çalışan, güneş enerji cihazları, biyogaz cihazları, jeotermal enerji cihazları tasarımı ve üretim teknolojileri, enerji depolama sistemleri, santral yatırımları, yenilenebilir enerjiye dayalı yüksek kapasiteli arıtma, tatlı su ekde etme, tarımsal alanda enerji çözümleri ve bunlarla ilgili alanlara odaklanmıştır.

Şirketin faaliyet sürecinde kurulan diğer fonlar ise CODE Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, RETİNA Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, PREO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, GENİUS Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'dur.

TİMUS Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve SOFA Girişim Sermayesi Yatırım Fonu isimli fonlar ise 24.8.2023 tarihi itibarıyla SPK tarafından kuruluş izni almış olup, henüz pay ihracı gerçekleştirilmemiştir.

n) Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarımız hakkında bilgi:

Tars Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Fon, ana sektör olarak tarım, gıda ve bunlarla ilgili olan sektörlerle (tarım biyoteknolojisi, çiftlik yönetimi, çiftlikte robot kullanımı, mekanizasyon ve ekipmanlar, biyoenerji ve biyomateryaller, tedarik zinciri teknolojileri, tarım endüstrisi pazaryerleri, inovatif gıda, mağaza içi perakende ve restoran teknolojileri, restoran pazaryerleri, e-market, ev ve pişirme teknolojileri, çevrimiçi restoranlar ve yemek kiti, finansal teknolojiler) yatırım yapmayı hedeflemektedir. Bununla birlikte, uygun yatırım fırsatlarının oluşması durumunda Fon bu sektörlerin dışındaki yenilenebilir enerjiler olan güneş, rüzgar, jeotermal enerji yatırımları ile enerji elde etme, depolama sistemleri dahil olmak üzere farklı sektörlerle de yatırım yapabilecektir.

Milres Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Fon, ana sektör olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik, mekanik, hidrolik, ısı enerjileri üretmeye yönelik yatırımlar, rüzgar tribünü üretimi, rüzgar tribünü teknolojileri, rüzgar tribünleriyle birlikte hibrit olarak çalışan, güneş enerji cihazları, biyogaz cihazları, jeotermal enerji cihazları tasarım ve üretim yatırımları, enerji depolama sistemleri, santral yatırımları, yenilenebilir enerjiye dayalı, yüksek kapasiteli arıtma, tatlı su elde etme, tarımsal alanda enerji çözümleri, tek ve çok rotorlu döner kanat insansız hava sistemleri, drone cihazları ve yazılımları, yapay zeka, otonomi, haberleşme, aerodinamik, itki sistemleri, sensör füzyonları, uçak ve helikopter alt sistem teknolojileri, kara ve deniz sistem teknolojileri, demil (demilitarizasyon) ve üretim teknolojileri ve bunlarla ilgili olan sektörlerle yatırım yapmayı hedeflemektedir. Bununla birlikte, uygun yatırım fırsatlarının oluşması durumunda Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlerle de yatırım yapabilecektir.

Code Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Fon'un unvanı "Connecting Digital Ecosystems" kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuştur. Fon, ana sektör olarak Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve bunun alt alanları olmak üzere, bilgi ve iletişim teknolojilerinin finans, akıllı şehirler, dijital sanayi, nesnelerin interneti ve endüstri 4.0, sağlık, çevre, lojistik ve ulaşım alanlarındaki veri depolama ve analiz teknolojileri, dijital ikiz ve simülasyon teknolojileri, robotik, AR, VR gibi teknolojileri ve derin teknoloji girişimlerine ve uygulamalarına yatırım yapmayı hedeflemektedir. Bununla birlikte, uygun yatırım fırsatlarının oluşması durumunda Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlerle de yatırım yapabilecektir.

Preo Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Fon'un unvanı "Profitable Renewable Energy Opportunites" kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuştur. Fon, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından elektrik, mekanik, hidrolik, ısı enerjileri üretmeye yönelik yatırımlar, rüzgar tribünü teknolojileri, güneş enerji cihazları, biyogaz cihazları, jeotermal enerji cihazları tasarım ve üretim yatırımları, enerji depolama sistemleri, santral yatırımları, yenilenebilir enerjiye dayalı teknolojiler, yenilebilir enerji ile çalışan her türlü araç teknolojileri, elektromobilite ve yenilebilir enerji teknolojileri ve enerji verimliliği, yeşil ve dijital teknolojiler alanında veri depolama ve analiz teknolojileri çözümlerine, uygulamalarına ve girişimlerine yatırım yapmayı hedeflemektedir. Bununla birlikte, uygun yatırım fırsatlarının oluşması durumunda Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlerle de yatırım yapabilecektir.

Genius Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Fon'un unvanı "Green Environment Impact Upcycled Social" kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuştur. Fon, ana sektör olarak, yeşil ekonomi, etki ekonomisi alanında sosyal ve çevre etki oluşturan, döngüsel ekonomi, ileri dönüşüm, yeşil sanayi, yeşil ofis, yeşil dönüşüm, yeşil finans çözümleri, Sanayi 5.0, yenilenebilir enerji teknolojileri ve enerji verimliliği, gıda lojistik çözümleri, lojistik optimizasyon yazılımları, dağıtım perakende, yeşil ve dijital teknolojiler alanında veri depolama ve analiz teknolojileri, dijital ikiz ve simülasyon teknolojileri, robotik, AR, VR gibi teknolojileri, yapay zeka, biyoteknolojiyle dönüşüm ve akıllı materyaller, akıllı hareketlilik ve ulaşım, sıfır kirlilik ve toksitlerden arındırma çözümlerine, uygulamalarına ve girişimlerine yatırım yapmayı hedeflemektedir. Bununla birlikte, uygun yatırım fırsatlarının oluşması durumunda Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlerle de yatırım yapabilecektir.

Retina Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Fon'un unvanı "Real Estate Technology Investment Alliance" kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuştur. Fon, ana sektör olarak, gayrimenkul sektörünün teknolojik ile dijitalleşmesi odaklı acente eşleştirme ve aracılık hizmetleri, inşaat ve yapı teknolojileri, kurumsal ve ortak konut kullanma, veri, değerlendirme ve analitik, sigorta teknolojileri, yatırım ve kitle finansmanı, kira garantisi ve finansman çözümleri, kiralama ve leasing çözümleri, pazaryeri listeleme ve arama hizmetleri, yönetim ve operasyon çözümleri, mortgage ve finansman çözümleri, proje yönetimi çözümleri, mülk yönetimi ve kiralama, mülk yönetimi teknolojisi, SaaS(Space-as-a-Service) ve akıllı bina çözümleri, sanal görüntüleme çözümleri başta olmak üzere döngüsel ekonomi, yeşil bina, yeşil ofis, yeşil dönüşüm, yenilenebilir bina enerji teknolojileri ve enerji verimliliği, çözümlerine, uygulamalarına ve girişimlerine yatırım yapmayı hedeflemektedir. Bununla birlikte, uygun yatırım fırsatlarının oluşması durumunda Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir.

Timus Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Fon'un unvanı, insan vücudunda bulunan timus isimli lenf bezinden ilham alınarak belirlenmiştir. Fon ana sektör olarak hastanecilik, laboratuvar, görüntüleme, tıbbi yazılımlar ve biyomedikal teknolojisi (ilaç hariç) girişimlerine ve uygulamalarına yatırım yapmayı hedeflemektedir. Ayrıca sağlık sektörüyle ilgili yenilenebilir enerji çözümleri, gayrimenkul teknolojileri ve akıllı şehir teknolojilerine de yatırımı hedeflemektedir. Bu alanlar başlıca enerji depolama sistemleri, santral yatırımları, yenilenebilir enerjiye dayalı teknolojiler, yenilenebilir enerji ile çalışan her türlü araç teknolojileri, elektromobilite ve yenilenebilir enerji teknolojileri ve enerji verimliliği, yeşil ve dijital teknolojiler alanında veri depolama ve analiz teknolojileri çözümleri, veri ile yönetimi, yönetim ve operasyon çözümleri, proje yönetimi çözümleri, mülk yönetimi ve kiralama, mülk yönetimi teknolojisi, akıllı bina çözümleri, sanal görüntüleme çözümleri, yeşil bina, yeşil ofis, yeşil dönüşüm, yenilenebilir bina enerji teknolojileri ve enerji verimliliğidir. Bu alandaki uygulamalara, çözümlere ve girişimlere yatırım yapmayı hedeflemektedir. Bununla birlikte, uygun yatırım fırsatlarının oluşması durumunda Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir.

Sofa Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Fon ana sektör olarak, orman ürünleri ve mobilya, tekstil, imalat, üretim, işlenebilen endüstriler, kompozit, kağıt ürünleri, baskı, matbaa, kimya, taş ve toprağa dayalı, metal sanayileri ile taşımacılık, lojistik, teknoloji hizmetleri, sağlık, endüstriyel hizmetler, gıda, elektronik teknolojileri, dağıtım servisleri dayanıklı ve dayanıksız tüketim ürünleri, yaşam, konaklama, turizm sektörlerinde sektör inovasyonu, ileri dönüşüm, yeşil sanayi, yeşil dönüşüm, yeşil finans çözümleri, Sanayi 5.0, yenilenebilir enerji teknolojileri ve enerji verimliliği, yeşil ve dijital teknolojiler alanında veri depolama ve analiz teknolojileri, yapay zeka, biyoteknolojiyle dönüşüm ve akıllı materyaller, akıllı hareketlilik, robotik, AR, VR gibi teknolojilere ve derin teknoloji girişimlerine yatırım yapmayı hedeflemektedir. Bununla birlikte, uygun yatırım fırsatlarının oluşması durumunda Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir.

Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy A.Ş. özkaynak fonlaması tarafında Ecofolio Kitle Fonlama Platformu A.Ş. ve yurtdışında GPAS fonu kurma çalışmaları ile özkaynak fonlaması ve teknoloji transferi odağı ile girişim sermayesi ekosistemini daha geniş etki alanlarına taşımayı hedeflemektedir.



Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş., deneyimli çözüm ortakları ile daha güçlü ve kurumsal bir ekosistem hedeflemektedir.

İş Ortaklarımız

PORTFÖY SAKLAMA



Şirketimiz portföy saklama hizmetini Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'dan almaktadır.

RISK YÖNETİMİ



Şirketimiz risk yönetimi sistemine ilişkin hizmetleri RİSK AKTİVE'den almaktadır.

TEFTİŞ VE İÇ KONTROL



Şirketimiz teftiş ve iç kontrol hizmetlerini MEKSA YATIRIM'dan almaktadır.

DEĞERLEME
DANIŞMANLIĞI



Şirketimiz değerlendirme danışmanlığı hizmetlerini PWC'den almaktadır.

BAĞIMSIZ DENETİM



Şirketimiz denetim hizmetini YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'den almaktadır.

SERMAYE PİYASASI
DANIŞMANLIĞI



Şirketimiz sermaye piyasası kurulu düzenlemelerine ilişkin danışmanlık hizmetini PRM FINANS'tan almaktadır.

6. FİNANSAL DURUM:

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

Şirket, küresel piyasalarda yaşanan zorlu koşullara rağmen girişim sermayesi yatırım fonu alanında hedefleri gerçekleştirme ve yeni projeleri hayata geçirme konusunda çalışmalarına devam etmektedir.

b) Geçmiş yıllarda 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:

Şirketin, ileriye dönük hedefleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Hedef 1: Fon Büyüklüğü	10.000.000.000 TL
Hedef 2: Fon Getiri	Toplanan fonlara yıllık bazda nominal %30 getiri sağlamak.
Hedef 3: Hazine Desteği	Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın TÜBİTAK işbirliği ile fona yatırımcı olarak girmesini sağlamak.
Hedef 4: Alınan Patent Sayısı	Fon süresi boyunca en az 10 patenti /inovasyonu ticarileştirmek.
Hedef 5: Başarılı Start - Up sayısı	5 start-up'ı en az 25 milyon TL değerleme seviyesine getirmek.
Hedef 6: TR Dijital Ekosistemi Bilgi Bankası	Türkiye'de dijital teknolojiler ekosisteminde yer alan işletmelerin en az %50' sini barındıran bilgi bankasını kurmak.
Hedef 7: İhracat Hacmi	Portföy içerisinde bulunan şirketlerin %40'ının cirosunun en az %50'sinin ihracat gelirlerinden oluşmasını sağlamak.
Hedef 8: Unicorn Çıkarmak	Fon süresinin bitiminde Türkiye'den 1 Unicorn çıkarmış olmak.

LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**30 EYLÜL 2024 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 30 Eylül 2024 tarihindeki satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir.)

VARLIKLAR	Dipnot	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2024	Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2023
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	9.530.001	10.855.143
Finansal Yatırımlar	5	24.268.463	29.962.373
Ticari Alacaklar			
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3-6	15.006.792	22.825.841
Diğer Alacaklar			
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	3-7	2.675.078	814.357
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	1.725.514	98.473
Peşin Ödenmiş Giderler		47.136.097	4.821.189
Diğer Dönen Varlıklar		320.475	347.671
Toplam Dönen Varlıklar		100.662.420	69.725.047
Duran Varlıklar			
Maddi Duran Varlıklar	8	4.033.485	4.749.372
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	8	2.973.956	3.220.658
Ertelenmiş Vergi Varlığı	15	106.513	497.150
Toplam Duran Varlıklar		7.113.954	8.467.180
TOPLAM VARLIKLAR		107.776.374	78.192.227
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		83.570	29.400
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	10	3.498.956	1.127.676
Diğer Borçlar			
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	3-7	3.560.251	4.667
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Borçlar	7	1.342.323	1.253.570
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	15	8.924.538	5.879.741
Kısa Vadeli Karşılıklar	10	744.206	508.176
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		834.815	586.301
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler		18.988.659	9.389.531
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun Vadeli Karşılıklar			
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	10	793.103	588.290
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler		793.103	588.290
Özkaynaklar			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		87.994.612	68.214.406
Ödenmiş Sermaye	11	40.000.000	20.000.000
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	11	10.011.486	30.011.486
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/(Kayıpları)	11	(147.390)	(153.412)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		3.896.095	3.551.255
Geçmiş Yıllar Kar/(Zararları)		14.460.237	1.678.985
Dönem Net Karı		19.774.184	13.126.092
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		--	--
Toplam Özkaynaklar		87.994.612	68.214.406
TOPLAM KAYNAKLAR		107.776.374	78.192.227

Ekteki dipnotlar özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 EYLÜL 2024 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 30 Eylül 2024 tarihindeki satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir.)

	Dipnot	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Ocak- 30 Eylül 2024	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Ocak- 30 Eylül 2023	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Temmuz- 30 Eylül 2024	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Temmuz- 30 Eylül 2023
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	12	142.132.597	101.638.965	69.861.272	26.182.363
Satışların Maliyeti(-)	12	--	--	--	--
Brüt Kar		142.132.597	101.638.965	69.861.272	26.182.363
Pazarlama Giderleri (-)		(7.289.235)	(1.157.689)	(5.369.030)	(42.051)
Genel Yönetim Giderleri (-)		(94.032.879)	(62.596.308)	(28.854.889)	(17.005.067)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		1.447.854	1.402.456	623.436	78.615
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)		(73.980)	(4.673.311)	(32.839)	(22.546)
Esas Faaliyet Karı/(Zararı)		42.184.357	34.614.113	36.227.950	9.191.314
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	13	10.852.213	6.650.114	3.838.225	3.849.880
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)		53.036.570	41.264.227	40.066.175	13.041.194
Finansman Giderleri (-)	14	(577.412)	(136.566)	(340.331)	(77.413)
Net Parasal Pozisyon Kazançları/Kayıpları		(18.705.787)	(20.400.430)	(7.104.770)	(10.833.912)
Vergi Öncesi Karı/(Zararı)		33.753.371	20.727.231	32.621.074	2.129.869
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri / (Gideri)		(13.979.187)	(11.697.493)	(10.555.077)	(2.757.193)
Dönem Vergi Gideri	15	(13.722.352)	(13.579.235)	(8.633.894)	(1.806.795)
Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri	15	(256.835)	1.881.742	(1.921.183)	(950.398)
DÖNEM NET KARI/(ZARARI)		19.774.184	9.029.738	22.065.997	(627.324)
Dönem Karının/(Zararını) Dağılımı					
Azınlık Payları		--	--	--	--
Ana Ortaklık Payları		19.774.184	9.029.738	22.065.997	(627.324)
Pay Başına Kazanç/Kayıp					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/Kayıp	16	0,4944	0,4654	0,5516	(0,0323)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar					
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	10	8.602	48.308	24.981	(1.339)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	15	(2.580)	(14.492)	(7.493)	(2.079)
DİĞER KAPSAMLI GİDER / GELİR		6.022	33.816	17.488	(3.418)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR/GİDER		19.780.206	9.063.554	22.083.485	(630.742)
Toplam Kapsamlı Gelirin/(Giderin) Dağılımı					
Azınlık Payları		--	--	--	--
Ana Ortaklık Payları		19.780.206	9.063.554	22.083.485	(630.742)

Ekteki dipnotlar özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**30 EYLÜL 2024 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 30 Eylül 2024 tarihindeki satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir.)

	Sermaye	Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Birikmiş Karlar/Zararlar		Toplam Özkaynaklar
			Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/(Kayıpları)		Geçmiş Yıllar Karları/(Zararları)	Net Dönem Karı/(Zararı)	
1 Ocak 2023 bakiyesi	5.550.000	19.794.601	(77.680)	142.413	(4.576.991)	33.391.445	54.223.788
Transferler	--	--	--	1.405.982	31.985.463	(33.391.445)	--
Sermaye Artırımı	14.450.000	10.216.885	--	--	(23.213.079)	--	1.453.806
Toplam Kapsamlı Gelir/(Gider)	--	--	33.816	--	--	9.029.738	9.063.554
30 Eylül 2023 bakiyesi	20.000.000	30.011.486	(43.864)	1.548.395	4.195.393	9.029.738	64.741.148
1 Ocak 2024 bakiyesi	20.000.000	30.011.486	(153.412)	3.551.255	1.678.985	13.126.092	68.214.406
Transferler	--	--	--	344.840	12.781.252	(13.126.092)	--
Sermaye Artırımı	20.000.000	(20.000.000)	--	--	--	--	--
Toplam Kapsamlı Gelir/(Gider)	--	--	6.022	--	--	19.774.184	19.780.206
30 Eylül 2024 bakiyesi	40.000.000	10.011.486	(147.390)	3.896.095	14.460.237	19.774.184	87.994.612

Ekteki dipnotlar özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 EYLÜL 2024 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 30 Eylül 2024 tarihindeki satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir.)

	Dipnot	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Ocak- 30 Eylül 2024	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Ocak- 30 Eylül 2023
A. İşletme Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		2.313.988	27.544.616
Dönem Net Karı		19.774.184	9.029.738
Dönem Net Karı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		31.145.345	28.955.037
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	8	1.276.113	944.118
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	15	13.979.187	11.697.493
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	13	521.487	136.566
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	10	738.855	198.451
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	13	(6.906)	--
Parasal Kazanç		14.636.609	15.978.409
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(39.479.933)	(8.299.708)
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	5	(2.214.604)	11.005.923
Ticari Alacaklardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	6	1.794.210	(25.266.063)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler	7	(3.728.702)	(1.223.106)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		(42.314.908)	(2.961.834)
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	6	--	(707.008)
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	3-7	3.976.447	2.191.668
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		3.007.624	8.660.712
Faaliyetlerden Elde Edilen Net Nakit Akımları		11.439.596	29.685.067
Ödenen Vergiler	16	(9.125.608)	(2.140.451)
B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları		(306.618)	(3.460.496)
Maddi/Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları Nedeniyle Oluşan Nakit Çıkışları	8	(333.325)	(3.460.496)
Maddi/Maddi Olmayan Duran Varlık Satımları Nedeniyle Oluşan Nakit Girişleri	8	26.707	--
C. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları		(467.317)	738.240
Sermaye Artırımı		--	1.453.806
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		54.170	--
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		--	(579.000)
Ödenen Faiz	13	(521.487)	(136.566)
D. Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Enflasyon Etkisi		(2.865.195)	(2.114.312)
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) (A+B+C+D)		(1.325.142)	22.708.048
E. Dönem Başı Nakit Ve Nakit Benzerleri	4	10.855.143	6.355.234
Dönem Sonu Nakit Ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D+E)	4	9.530.001	29.063.282

Ekteki dipnotlar özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar

Finansal Rasyolar	30.9.2024
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	5,3011
Nakit Oran (Hazır Değerler/Kısa Vadeli Borçlar)	0,5018
(Kısa Vadeli Borçlar+Uzun Vadeli Borçlar)/Varlıklar(%)	%18,35
Özkaynak/Varlıklar(%)	%81,64
Borçlar/Özsermaye(%)	%22,48

Şirket'in 30 Eylül 2024 tarihli finansal tabloları, 11 Kasım 2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında onaylanmıştır.

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

Şirket sermayesi karşılıksız kalmamıştır ve şirket borca batık değildir.

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

Şirket'in elindeki işletme sermayesi, mali yapısı ve likiditesinin yeterli olduğu öngörülmekte olup herhangi bir önlem alınmasını gerektirmemektedir.

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

Kar dağıtımı konusunda Genel Kurul kararlarına göre hareket edilecektir.

f) Ortaklığın Sermayesi ve Dönem Karı :

Şirketin sermayesi, 30.9.2024 tarihi itibarıyla 40.000.000.-TL olup, 01.01.2024-30.9.2024 döneminde 19.774.184 TL (Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre düzenlenmiş mali tablolara göre) kar elde etmiştir.

7. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ:

a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:

Şirket, faaliyet gösterdiği portföy yönetim sektöründe olabilecek operasyonel ve ticari riskleri düzenli olarak izlemektedir. Şirketimiz Yönetim Kurulunca "İç Kontrol Yönetmeliği, Personel Görev Tanımları –Yetki ve Sorumlulukları" oluşturulmuş olup, iş akışı, görev sorumlulukları ve denetim mekanizması ayrıntılı olarak yapılandırılmıştır.

b) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, karlılık, borç/özkaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler:

Şirket finansal araçlardan kaynaklanan risklerinin yönetimini SPK tarafından yayımlanmış Seri:V No:34 sayılı "Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında yapmaktadır. Şirket Seri:V No:34 sayılı Tebliğ kapsamında periyodik olarak risk karşılığı, sermaye yeterliliği tabanı ve likidite yükümlülüğü hesaplama tablolarını hazırlayıp SPK'ya bildirmekle yükümlüdür.

LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
01.01.2024-30.6.2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

8. DİĞER HUSUSLAR:

a) Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu :

Şirket, 5 Ağustos 2024 tarihinde 20.000.000 TL olan sermayesini 40.000.000 TL'ye çıkarmıştır. Artırılan sermayeye tekabül eden 20.000.000 TL'nin tamamı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları'ndan karşılanmıştır.

b) 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:

Yapılmamıştır.

Saygılarımızla,

Kamil Kılıç
Genel Müdür