

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
01.01.2026- 30.09.2026 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU



NEO PORTFÖY YÖNETİMİ
ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2026 - 30.09.2026
DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

1. GENEL BİLGİLER

1.a. Raporun Dönemi

01.01.2026 – 30.09.2026

1.b. Şirkete İlişkin Bilgiler

Ticaret Ünvanı	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ticaret Sicil No	82394-5
Mersis No	0924 0523 9980 0001
Merkez Adresi	Emlak Pasajı, Çarşı Caddesi, Levent, Gonca Sk., 34330 Beşiktaş/İstanbul
Telefon	0 212 344 07 32
Faks	0 212 344 07 28
Web Adresi	www.neoportfoy.com.tr

1.c. Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Sermayesi: 60.000.000 – TL

30.09.2026 İtibariyle Ortaklık Yapısı:

Pay Sahibinin Adı Soyadı	Hisse Tutarı (TL)	Hisse Oranı
Mustafa DOĞAN	19.500.000,00	% 32,50
Tanju GÜNEL	12.000.000,00	% 20,00
Bekir Yener YILDIRIM	12.000.000,00	% 20,00
Emre GÖLTEPE	12.000.000,00	% 20,00
Dilaver ERGİN	3.000.000,00	% 5,00
Halil Alper AKÖZ	1.500.000,00	% 2,50
TOPLAM	60.000.000,00	%100,00

1.ç. İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Yoktur.

1.d. Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi	Yetkisi
Tanju GÜNEL	Yönetim Kurulu Başkanı	11.06.2025 - 28.05.2028	Müştereken Temsile Yetkilidir
Mustafa DOĞAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	11.06.2025 - 28.05.2028	Müştereken Temsile Yetkilidir
Bekir Yener YILDIRIM	Yönetim Kurulu Üyesi	11.06.2025 - 28.05.2028	Müştereken Temsile Yetkilidir
Emre GÖLTEPE	Yönetim Kurulu Üyesi	11.06.2025 - 28.05.2028	Müştereken Temsile Yetkilidir
Dilaver ERGİN	Yönetim Kurulu Üyesi	11.06.2025 - 28.05.2028	Müştereken Temsile Yetkilidir
Şenda SAATÇI	Yönetim Kurulu Üyesi	16.02.2026 - 28.05.2028	Müştereken Temsile Yetkilidir

Şirketin Üst Düzey Yöneticileri:

Adı Soyadı	Görevi
Bekir Yener YILDIRIM	Genel Müdür
Dilaver ERGİN	Genel Müdür Yardımcısı

30.06.2026 İtibariyle Personel Sayısı: 99

1.e. Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler

Yoktur.

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

ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR

Şirket'in 30 Eylül 2026 itibarıyla çalışanlarına sağladığı faydalar ve bu faydalar kapsamında ayırdığı karşılıklar aşağıdaki gibidir:

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında karşılıklar	30 Eylül 2026	31 Aralık 2025
Kullanılmamış İzin Karşılığı	7.558.998	3.990.885
Kıdem Tazminatı Karşılığı	4.385.724	3.198.439
Toplam	11.944.722	7.189.324

3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yoktur.

4. ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.a. Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler

Şirket sahip olduğu sermayeyi kısa vadeli hesaplarda ve yatırım fonlarında değerlendirmektedir.

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

Teftiş Bölümü ile İç Kontrol ve Uyum Bölümü hizmetleri şirket bünyesinde yer almaktadır.

4.c. Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler

Yoktur.

4.ç. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

Yoktur.

4.d. Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar

Yoktur.

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

Yoktur.

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

Yoktur.

4.g. Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılmışsa veya kararlar yerine getirilmişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler

Yoktur.

4.ğ. Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dahil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler;

-Yoktur

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

- Bağış ve Yardımlar : 2.865.838,00-TL

4.ı. 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.

4.i. (4.ı.) maddesinde 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.

4.j. İşletmenin finansman kaynakları ve varsa çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı

Yoktur.

4.k. Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri

Yoktur.

5. FİNANSAL DURUM

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

Şirketimizin 30.09.2026 Dönem Net Karı 17.540.952 TL'dir.

Şirketimizin aktif toplamı 541.805.851 TL olup, Dönen Varlıklar toplamı 504.881.874 TL, Duran Varlıklar Toplamı ise 36.923.977 TL'dir.

Şirketimizin Öz kaynaklar toplamı ise 421.119.604 TL'dir.

5.b. Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, karlılığı ve borç/ öz kaynaklar oranı ile şirket

faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler

Yoktur.

5.c. Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri

Yoktur.

5.ç. Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler

Yoktur.

5.d. Kar payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kar dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan karın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri

Yoktur.

RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

6.a. Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler

Risk yönetimi sistemine ilişkin hizmetler şirket bünyesinde yer almaktadır.

Şirket Seri: V. No: 34 sayılı Tebliğ kapsamında periyodik olarak risk karşılığı, sermaye yeterliliği tabanı ve likidite yükümlülüğü hesaplama tablolarını hazırlanıp SPK'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu çerçevede; Şirketin yıl içerisinde sermaye ve likidite yükümlülüğü gerekli asgari sermaye ve yasal oranların üzerinde gerçekleşmiştir.

6. DİĞER HUSUSLAR

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

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanının 45.000.000 TL'den 150.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin 10 Temmuz 2026 tarihli genel kurul kararı, 16 Temmuz 2026 tarihinde tescil edilerek 17 Temmuz 2026 tarihli ve 11624 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiş ve 31 Temmuz 2026 tarihinde KAP'ta kamuya açıklanmıştır. Söz konusu değişiklik, düzeltme gerektirmeyen raporlama döneminden sonraki olay olarak değerlendirilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 6 Ağustos 2026 tarihli kararı ile, Şirket'in 150.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 37.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 23.000.000 TL artırılarak 60.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

Sermaye artırımını kapsamında, her biri 1 TL nominal değerde toplam 23.000.000 adet hamiline yazılı pay ihraç edilmesi kararlaştırılmıştır. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamakta olup, sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek paylar da imtiyazlı pay niteliğinde olmayacaktır.

Söz konusu sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararının bir örneği ile Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8'inci maddesinin yeni şekli, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmuştur.

7.b. Üst düzey yöneticiler dışındaki personele tanınan mali haklar

30.09.2026 tarihi itibari ile üst düzey yöneticiler dışındaki personele tanınan mali haklar Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta ilan edilen finansal tablolar ve dipnotlarında yer almaktadır.

7.c. İlave bilgiler

Yoktur.

Bu rapor; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı Tebliği ile 28 Ağustos 2012 tarihli 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış ve **30/10/2026 tarih 327 nolu** şirket yönetim kurulu kararı ile kabul edilmiştir.