

VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2017 – 31.12.2017 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem: 12/2017
Rapor Tarihi :31.01.2018
Ticaret unvanı :Vakıf Faktoring A.Ş.
Ticaret sicili numarası :388604
Merkez Adresi :Şerifali Mahallesi Bayraktar Bulvarı No:62 Ümraniye/İSTANBUL
Şube Adresi : **Vakıf Faktoring A.Ş. Ankara Şubesi Adres:** Atatürk Bulvarı No:211 Celal Bayar İş Merkezi Kat:3 No:13 Kavaklıdere – Ankara ,**Tel:** +90 312 428 28 80
Vakıf Faktoring A.Ş. İzmir Şubesi Adres: Akdeniz Mahallesi Şehit Fethibey Caddesi No: 26 Konak / İZMİR **Tel:** +90 232 489 00 20

İletişim Bilgileri : Telefon: 0 216 600 16 16 Fax : 0 216 600 16 59
E-posta adresi :info@vakiffactoring.com.tr
İnternet Sitesi Adresi :www.vakiffactoring.com.tr
E Tebligat adresi : vakiffactoring@hs01.kep.tr
MERSİS no : 0922009561400019

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi :70.000.000.-TL
b)- Ortaklık Yapısı :

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
Türkiye Vakıflar Bankası TAO	Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/A-B 34768 Ümraniye/İstanbul	54.875.000	54.875.000
Güneş Sigorta A.Ş.	Büyükdere Cad. N.110 K: 3 Esentepe İSTANBUL	9.593.750	9.593.750
Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.	Büyükdere Cad. N.120/A Esentepe İSTANBUL	2.656.250	2.656.250
Vakıf Per. Öz. Sos. Güv. Vakfi	Atatürk Bulvarı No:87 Kat:8 Kızılay ANKARA	1.781.250	1.781.250
Vakıf Pazarlama Sanayi ve Tic. AŞ	Büyükdere Cad. N.120/A Esentepe İSTANBUL	1.093.750	1.093.750

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

13.07.2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurulunda alınan kararla Şirket ödenmiş sermayesi iç kaynaklardan karşılanmak üzere 22.400.000.-TL'den 70.000.000.-TL'ye yükseltilmiştir. Sermayenin artırılmasına ilişkin Genel Kurul kararı 20.07.2017 tarihinde tescil edilmiş ve 26.07.2017 tarih 9375 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

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

C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

- a)- Şirketin Yönetim Organı : 5 Adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur,

<u>Yönetim Kurulu Üyeleri</u>	
Yönetim Kurulu Başkanı	:M.LÜTFÜ ÇELEBİ (13.07.2017 tarihinde yapılan Şirket Olağan Genel Kurul Kararı ile gerçek kişi üye olarak atanmıştır.)
Yönetim Kurulu Başkan Yrd	:MEHMET TÜRKŞÖNMEZ (13.07.2017 tarihinde yapılan Şirket Olağan Genel Kurul Kararı ile gerçek kişi üye olarak atanmıştır.)
Yönetim Kurulu Üyesi	:ARIF ÇOKÇETİN (13.07.2017 tarihinde yapılan Şirket Olağan Genel Kurul Kararı ile gerçek kişi üye olarak atanmıştır.)
Yönetim Kurulu Üyesi	:Alaattin ŞİMŞEK (13.07.2017 tarihinde yapılan Şirket Olağan Genel Kurul Kararı ile gerçek kişi üye olarak atanmıştır.)
Yönetim Kurulu Üyesi	:AYNUR EKE (13.07.2017 tarihinde yapılan Şirket Olağan Genel Kurul Kararı ile gerçek kişi üye olarak atanmıştır.)

- b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

<u>Ünvanı</u>	<u>Adı Soyadı</u>
GENEL MÜDÜR	AYNUR EKE
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	ALAHATTİN DURGUN
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	İBRAHİM BİLGİÇ

- c)- Personel Sayısı : 47

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

Bulunmamaktadır.

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

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: 1.084.- Bin TL'dir.

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler: 12/2017 döneminde gerçekleşen toplam temsil harcaması 83- Bin TL dir.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları; Bulunmamaktadır.

Elde Edilen sonuçlar; Bulunmamaktadır.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler: 12/2017 dönemi içerisinde 459.- Bin TL sabit kıymet yatırımı yapılmıştır.

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü: Şirketin 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçları ile finansal tabloları PWC Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. tarafından denetlenmiş olup söz konusu finansal tablolar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin olarak yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgelere uygun olarak raporlanmıştır. Şirketin iç denetim faaliyetleri sonucunda da finansal tabloların ve faaliyet sonuçlarının doğruluğuna aykırı herhangi bir durum tespit edilmemiştir.

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

<u>Doğrudan İştirakler</u>	<u>Pay Oranı</u>
Vakıf Enerji ve Madencilik A.Ş.	%18,58
<u>Dolaylı İştirakler</u>	<u>Pay Oranı</u>
Güney Ege Enerji İřlt.Ltd.	% 8,36
Bayek Tedavi ve Sağlık Hiz.A.Ş.	% 0,11

*Güney Ege Enerji firması ve Bayek Tedavi firmaları Vakıf enerjinin iştirakleri olup Vakıf enerjinin Güney Ege enerji firmasında % 45, Bayek Tedavi ve Sağlık firmasında %0,63 pay hissesi bulunmaktadır.

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: Şirketin iştiraki olan Vakıf enerji dışında iktisap ettiği başka herhangi bir hisse veya pay bulunmamaktadır.

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

Şirketimizin 2017 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimi PWC Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. tarafından, Kurumlar vergisi tam tasdik denetimi ise Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir.

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

Şirketin 31.12.2017 tarihli finansal tablolarında takip hesaplarında takip ettiği ve hali hazırda tahsilatını yasal takip süreci ile sağlamaya çalıştığı toplam 40.463.416.- TL alacağı bulunmaktadır. Söz konusu tutar için BDDK mevzuatı ve diğer yasal mevzuatın öngördüğü çerçevede teminatsız kalan kısımlar için gecikme süreleri de dikkate alınarak 31.158.404-TL karşılık ayrılmış ve gelir gider hesaplarına yansıtılmıştır. Bunun dışında şirket aleyhine açılmış ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek önemli bir dava bulunmamaktadır.

