

# **Emir Varlık Yönetim Anonim Şirketi**

**31.12.2019 Tarihli  
Faaliyet Raporu**



## YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Emir Varlık Yönetim A.Ş. Genel Kurulu'na

### 1. Görüş

Emir Varlık Yönetim A.Ş.'nin ("Şirket") 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

### 2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

### 3. Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 15 Nisan 2020 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

### 4. Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514. ve 516. Maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.



c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

## 5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

PwC Bağımsız Denetim ve  
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Didem Demer Kaya, SMMM  
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 15 Nisan 2020

## EMİR VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ

### YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

#### 1- GENEL BİLGİLER

Rapor Dönemi	: 01.01.2019 – 31.12.2019
Ticaret Unvanı	: Emir Varlık Yönetim A.Ş.
Sicil Müdürlüğü	: İstanbul Ticaret Odası
Ticaret Sicil No	: 85923-5
Merkez Adresi	: Oruç Reis Mah. Tekstilkent Cad. Koza Plaza Kat: 23 Esenler / İstanbul
Şube Adresi	: Şube Bulunmamaktadır.
Mersis No	: 0334057130500001
Bağımsız Denetim	: PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir A.Ş.
İletişim Bilgileri	
Tel	: 0 212 438 35 35
Fax	: 0 212 538 35 80
E Mail	: <a href="mailto:info@emirvarlik.com">info@emirvarlik.com</a>
İnternet	: <a href="http://www.emirvarlik.com">www.emirvarlik.com</a>

**Değerli Ortaklarımız,**

Emir Varlık Yönetim Anonim Şirketinin kuruluşu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 10 Mart 2017 tarih ve 7265 sayılı kuruluş izni sonrasında 2 Haziran 2017 tarihli ve 9339 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan edilmiştir. Şirket, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 13 Temmuz 2017 tarih ve 7408 sayılı faaliyet izni sonrasında aynı tarihte faaliyetlerine başlamıştır.

İlk portföyünü 29.08.2017 tarihinde alan Emir Varlık Yönetim Anonim Şirketi, 2017 yılında bir taraftan alt yapı yatırımlarına başlarken bir taraftan da hızlı bir şekilde varlık yönetim sektörü tecrübesi olan personel alımlarına başlamıştır. 2017 yılı sonunda varlık yönetim sektörüne hızlı bir şekilde giriş yapılarak yaklaşık 500 Milyon TL'lik portföy büyüklüğüne ulaşılmış, 19 personel ile 1,33 Milyon TL tahsilat yapılmıştır. 2018 yılında 250 Milyon TL'lik yeni portföy alımı gerçekleşmiş personel sayısı da 57'ye ulaşmıştır. 2018 yılında 14 Milyon TL tahsilat yapılmıştır.

2019 yılında bir taraftan 2017 ve 2018 yıllarında alınan portföylerden tahsilat çalışmalarına ağırlık verilirken bir taraftan da 502 milyon TL'lik yeni portföy alınmıştır.

2019 yılında ülkemizde yaşanan ekonomik rahatlamalar ile birlikte müşterilere etkin çözümler sunulmak suretiyle tahsilat çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Şirket yönetimi tarafından tüm süreçler yakından takip edilmiş, şirketin operasyonel ve hukuki süreçleri gözden geçirilmek suretiyle tahsilat stratejileri daha da etkinleştirilmeye çalışılmıştır. Bu dönemde özellikle teknolojik altyapı yatırımlarına ağırlık verilmiştir.

Bu yapılan çalışmalar sonucunda 2019 yılı sonunda yaklaşık 1.250 Milyon TL'lik portföy büyüklüğü ile varlık yönetim sektöründe önemli bir yer edinilmiştir. Müşterilere çözüm üretirken onların gelir durumlarına göre etkin tahsilat stratejileri geliştirilmiş ve bunun sonucunda 2019 yılında yaklaşık 28,5 Milyon TL'lik tahsilat yapılmıştır.

2020 yılında da yapılacak yeni portföy alımları ile sektörden alınan payın artırılması hedeflenmektedir. Ayrıca en dijital varlık yönetimi olma hedefleri çerçevesinde 2020 yılında teknolojik altyapı yatırımlarına devam edilecektir. Bu yapılan çalışmalar ile bir taraftan ülke ekonomisine müşterilerin tekrar kazanılması sağlanırken, bir taraftan da Emir Varlık çalışma stratejilerine fayda sağlanması hedeflenmektedir.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür  
Özbey ERGÜN

### Şirketin Kuruluşu Hakkında Bilgiler:

Emir Varlık Yönetimi Anonim Şirketi, Bankacılık Kanunu ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun faaliyetlerde bulunmak amacıyla, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 10 Mart 2017 tarih ve 7265 sayılı izni ile kurulmuştur. Şirket'in kuruluş kararı 29 Mayıs 2017 tarihinde tescil edilerek, 2 Haziran 2017 tarih ve 9339 sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmiştir. BDDK'nın 13 Temmuz 2017 tarih ve 7408 sayılı kararı ile Şirket'e faaliyet izni verilmiş ve Şirket 13 Temmuz 2017 tarihinde faaliyete geçmiştir.

### A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi : 20.000.000 TL

b) Şirketin Ortaklık Yapısı: 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla, Şirket'in ödenmiş sermayesi 20.000.000 TL'dir. Sermaye beheri 1 TL (Bir Türk lirası) nominal değerde 20.000.000 adet hisseye ayrılmıştır.

ORTAK AD -SOYADI	PAY ORANLARI (%)	ADET	HİSSE TOPLAM DEĞER ( TL )
Özbey ERGÜN	74	14.800.000	14.800.000
Ahmet YUM	25	5.000.000	5.000.000
Nevzat SAYGILIOĞLU	1	200.000	200.000

Yönetim Kurulu üyelerinin tümü Genel Kurul tarafından seçilir.

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler: Hesap dönemi içinde değişiklik olmamıştır.

### B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : 20.000.000 TL

**b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama:** Paylar A, B ve C grubu olmak

üzere üç gruba ayrılmıştır. Yönetim Kurulu üyelerinden üçü A grubu pay sahiplerinin önerdiği kişilerden, ikisi B grubu pay sahiplerinin önerdiği kişilerden seçilir.

**C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ****a)- Şirketin Yönetim Organı:** Şirketin Yönetim Organı 5 Adet üyeden oluşan Yönetim

Kurulu'dur. Yönetim kurulu üyeleri 28.03.2018 tarihindeki Genel Kurul ile seçilmişlerdir.

**Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri**

Adı Soyadı	Görevi	Göreve atanma tarihi	Öğrenim durumu	İşletmecilik dallarında iş tecrübesi
Özbey Ergün	Yönetim Kurulu Başkanı	31 Mart 2018	Lisans	11 Yıl
Ahmet Yum	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	31 Mart 2018	Yüksek Lisans	30 Yıl
Nevzat Saygılıoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	31 Mart 2018	Doktora	42 Yıl
Mustafa Ceyhan	Yönetim Kurulu Üyesi	31 Mart 2018	Lisans	26 Yıl
Cemil Özdemir	Yönetim Kurulu Üyesi	31 Mart 2018	Lisans	34 Yıl

**b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri****Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları**

Adı Soyadı	Görevi	Göreve atanma tarihi	Öğrenim durumu	İşletmecilik dallarında iş tecrübesi
Özbey Ergün	Genel Müdür	29 Mayıs 2017	Lisans	11 Yıl
Kamil Yılmaz	Genel Müdür Yardımcısı	2 Ocak 2018	Lisans	32 Yıl

c-) **Personel Sayısı:** Şirket'in 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 90'dir.

**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.

### **1- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİNE SAĞLANAN MALİ HAKLAR**

31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap döneminde üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 1.003 TL (31 Aralık 2018: 807 TL)'dir.

### **2- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI**

13 Temmuz 2017 tarihinde faaliyetlerine başlayan Emir Varlık Yönetim A.Ş., müşterilerinin kişisel bilgilerini korumak ve en doğru veriler ile onlara ulaşmak adına, teknolojik alt yapısına yatırımlar yapmakta ve bu doğrultuda mevcut kaynaklarını en etkin şekilde kullanarak tahsilat merkezinde bulunan tahsilat yetkilileri vasıtasıyla müşterilerine hızlı çözümler üretmektedir.

Kuruluşundan bu yana çok kısa süre içerisinde sektördeki birçok kuruluşa göre gerek alt yapı gerekse hizmet kalitesi adına çok büyük ilerleme kaydetmiştir.

Şirketimizin teknolojik altyapısının gelişimi için gerekli faaliyetlerin ve alt yapı geliştirmelerinin sürdürülmesi ve devamlılığı şirket politikamız gereği, kararlılıkla sürecektir. "Sektördeki en Dijital Varlık Yönetimi" sloganıyla çıktığımız bu yolda üst sıralara emin adımlarla ilerleyeceğiz.

### **3- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**

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

Şirketimiz 2019 yılında 502,7 milyon TL' lik ana para büyüklüğündeki portföyü satın almış olup, 2019 yılındaki Portföy yatırımlarını, portföy büyüklüğüne göre %68 oranında arttırıp, toplamda yaklaşık 1.243 Milyon TL' lik Portföy büyüklüğüne ulaşmıştır. 2020 yılında Portföy büyüklüğünü büyük oranda arttırıp sektörün öncü varlık şirketleri arasına girmeyi hedeflemektedir.



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

Şirket kuruluş ve faaliyet iznini almasına müteakip, iç kontrol sistemini kurmuş olup, 1 müdür ve 1 iç kontrol yöneticisi ile denetim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

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

Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri bulunmamaktadır.

**d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:**

Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

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

Şirketin mali tabloları, **PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir A.Ş.** tarafından yıl sonunda denetlenmiştir. Ayrıca Şirket tam tasdik kapsamında, Güreli YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetime tabi tutulmuştur.

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

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki dava bulunmamaktadır.

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

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

**h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılmamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirilmeler:**

Şirketimiz 2019 yıl sonu itibariyle hedeflerine ulaşılmış olup, 2019 yılı içerisinde yapılan genel Kurul 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:**

Şirketimiz yıl içerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapmamıştır.

- i) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:**

Şirketin yıl içinde Doğu Anadolu Bölgesinde bir okul öğrencilerinin giyim masraflarını karşılamış ve bu çerçevede 5.900 TL'lık yardım yapmıştır.

- J) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun yada ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin yada ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler:**

Bulunmamaktadır.

#### **4-) 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 2019 yılını 4.280 Bin TL Ticari kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 80.659 Bin TL olup, bunun içinde 8.012 Bin TL likit varlığı bulunmaktadır. Bunun karşılığında 27.185 Bin TL tutarında Öz kaynakları ve 45.424 Bin TL tutarında banka borcu bulunmaktadır.

Şirketimiz 31.12.2019 yılı itibari ile şirket hedeflerine ulaşmıştır.

- 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:**

**AKTİF KALEMLER**

	2018 Yılı	2019 Yılı
Finansal Varlıklar (Net)	1.124.000	8.012.000
Krediler (Net)	35.198.000	63.181.000
Maddi Duran Varlıklar ( Net)	606.000	7.016.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar ( Net)	144.000	122.000
Cari Vergi Varlığı	0	593.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar ( Net)	0	343.000
Diğer Aktifler	431.000	1.392.000
<b>AKTİF TOPLAMI</b>	<b>37.503.000</b>	<b>80.659.000</b>

**PASİF KALEMLER**

	2018 Yılı	2019 Yılı
Alınan Krediler	14.688.000	45.424.000
Kiralama İşlemlerinden Yükümlülükler	0	4.798.000
Karşılıklar	172.000	206.000
Cari Vergi Borcu	311.000	498.000
Ertelenmiş Vergi Borcu	123.000	1.702.000
Diğer Yükümlülükler	401.000	846.000
Özkaynaklar	21.808.000	27.185.000
<b>PASİF TOPLAMI</b>	<b>37.503.000</b>	<b>80.659.000</b>

**GELİR VE GİDER KALEMLERİ**

	2018 Yılı	2019 Yılı
Faiz Gelirleri	27.273.000	51.355.000
Faiz Giderleri	3.315.000	-6.394.000
<b>Net Faiz Geliri</b>	<b>23.958.000</b>	<b>44.961.000</b>
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri/Giderleri	-326.000	-1.628.000
Personel Giderleri	-4.276.000	-7.201.000
Diğer Faaliyet gelirleri	0	217.000
<b>Faaliyet Brüt Karı</b>	<b>19.356.000</b>	<b>36.349.000</b>
Beklenen Zarar Karşılıkları	-15.006.000	-26.514.000
Diğer Faaliyet Giderleri	-2.661.000	-4.279.000
<b>Vergi Öncesi Brüt kar/zarar</b>	<b>1.689.000</b>	<b>5.556.000</b>
Vergi Karşılığı	-346.000	-1.276.000
<b>Net Dönem Karı</b>	<b>1.343.000</b>	<b>4.280.000</b>

	2018 Yılı	2019 Yılı
Özsermaye Karlılığı	%6,36	%17,47
Aktif Karlılığı	%3,93	%7,24
Hisse Başına Kar/Zarar	%6,39	%21,40

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

Şirket sermayesi karşılıksız kalmamıştır.

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

Bulunmamaktadır.

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

2019 yılı karının nasıl dağıtılacağına Genel Kurul karar vermektedir.

#### 5-) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- a) **Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,**

Bulunmamaktadır.

- b) **Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,**

Bulunmamaktadır.

- c) **Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, karlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.**

Satışlar, verimlilik gelir yaratma kapasitesi, karlılık, borç / Öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler şirket yönetimi tarafından değerlendirilmekte olup, faaliyetleri engelleyici bir husus bulunmamaktadır.

#### 6-) DİĞER HUSUSLAR

- 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;**

Öte yandan 22 Ocak 2020 tarihli ve Beşiktaş 12. Noterliği'nin 1065 sayısı ile tasdikli, 21 Ocak 2020 tarihli Genel Kurul Kararı ile 26 Şubat 2020 tarihli 10024 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmış ve Şirket'in 20.000.000 TL olan ödenmiş çıkarılmış sermayesini, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 30.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. İlgili sermaye artırım kararı BDDK'nın iznine tabi olup, 2 Aralık 2019 tarih ve 12509071 sayılı BDDK

yazısı ile bu artırım kararına izin verilmiştir. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 20 Şubat 2020 tarihli kararı ile şirket sermayesi 30.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.

**b) İlave bilgiler:**

Bulunmamaktadır.

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

**Özbey ERGÜN**  
Yönetim Kur. Başkanı

**Ahmet YUM**  
Yönetim Kur. Başk. V.

**Nevzat Saygılıoğlu**  
Yönetim Kur. Üyesi

**Cemil ÖZDEMİR**  
Yönetim Kur. Üyesi

**Mustafa CEYHAN**  
Yönetim Kur. Üyesi