

ANADOLU FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

01.01.2017 – 31.12.2017 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem :01.01.2017-31.12.2017
Ticaret unvanı :ANADOLU FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Ticaret sicili numarası : 572189
Merkez Adresi : SARAY MAH.TOYA SOK NO:3 ÜMRANIYE/İSTANBUL
İletişim Bilgileri :
Telefon : 0216-687 78 20
Fax :0216-659 10 20
E-posta adresi : info@anadoluleasing.com.tr
İnternet Sitesi Adresi : www.anadoluleasing.com.tr
Şube Adresi : YOKTUR.
A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI
a)- Sermayesi : 20.000.000,00 TL. (Y.YİRMİMİLYON TÜRK LİRASI)
b)- Ortaklık Yapısı :

ORTAĞIN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
1-HABAŞ PETROL ÜRÜNLERİ A.Ş.	Soğanlık Fuat Paşa Sok. No:26/4-1 Kartal/ İstanbul VKN : 4570033086	19.987.440	19.987.440,00 TL.
2- PULAT AKÇİN	Rumeli Hisarı Mah. Bebek Yolu Sok. No:5 D:21 Sarıyer/İSTANBUL TCKN: 14192447024	2.512	2.512,00 TL.
3- YUSUF GEZGÖR	İnönü Cd. No:73 Nispet Apt. D:12 Kat:5 Erenköy-Kadıköy/İstanbul TCKN: 53296033382	2.512	2.512,00 TL.
4-EROL ALTINTUĞ	Burhaniye Mah. Beybostanı Sok. No106 Üsküdar/İstanbul TCKN : 55096026700	2.512	2.512,00 TL.
5-FİKRIYE FİLİZ HASESKİ	Dr.Vasif Sk. No:10-12, Deniz Apt D:2-4 Caddebostan-Kadıköy/İstanbul TCKN : 18362285454	2.512	2.512,00 TL.
5-ENGİN TÜRKER	Tüccarbaşı Sk. Ateşpare Sitesi A Blok D:54 Erenköy/İstanbul TCKN: 48007055098	2.512	2.512,00 TL.

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

ORTAĞIN ADI, SOYADI/ÜNVANI	ÖNCEKİ DÖNEM HİSSE ADEDİ	ÖNCEKİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)	CARİ DÖNEM HİSSE ADEDİ	CARİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)
1-HABAŞ PETROL ÜRÜNLERİ A.Ş.	19.987.440	19.987.440,00 TL.	19.987.440	19.987.440,00 TL.
2- PULAT AKÇİN	2.512	2.512,00 TL.	2.512	2.512,00 TL.
3- YUSUF GEZGÖR	2.512	2.512,00 TL	2.512	2.512,00 TL
4-EROL ALTINTUĞ	2.512	2.512,00 TL	2.512	2.512,00 TL
5-FİKRIYE FİLİZ HASESKİ	2.512	2.512,00 TL	2.512	2.512,00 TL
6-ENGİN TÜRKER	2.512	2.512,00 TL	2.512	2.512,00 TL




B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : YOKTUR

b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama:.....

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

a)- Şirketin Yönetim Organı : 6 (Altı) Adet Yönetim Kurulu Üyesi'nden oluşmaktadır.
27.03.2017 tarihli genel kurul kararı ve 20.11.2017 tarih 2017/137- 29.11.2017 tarih 2017/144 sayılı yönetim kurulu kararları ile seçilmişlerdir

Müdür/Müdürler Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı	:Yusuf GEZGÖR
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	:Ali İhsan ARIDAŞIR (29.11.2017 Tarih 2017/144 YKK)
Yönetim Kurulu Üyesi	: Erol ALTINTUĞ
Yönetim Kurulu Üyesi	: Fikriye Filiz HASESKİ
Yönetim Kurulu Üyesi	: Engin TÜRKER
Yönetim Kurulu Üyesi –Genel Müdür	: Levent Burak HAKGÜDEN

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Ünvanı:

Genel Müdür

Adı Soyadı

Levent Burak HAKGÜDEN (20.11.2017 Tarih 2017/137 YKK)

c)- Personel Sayısı : 20

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.

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

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: 37 bin TL.

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları; YOKTUR

Elde Edilen sonuçlar;

3

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

- a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:
150 Bin TL. Yazılım ,4 Bin TL. Ofis Demirbaş , ve 1.727 Bin TL. Operasyonel Kiralama konusu Taşıt alımı yapılmıştır.
- b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:
Şirketin İç Kontrol birimi bulunmaktadır.
- c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:
- | <u>Doğrudan İştirakler</u> | <u>Pay Oranı</u> |
|----------------------------|------------------|
| | |
| | |
| | |
-
- | <u>Dolaylı İştirakler</u> | <u>Pay Oranı</u> |
|---------------------------|------------------|
| | |
| | |
| | |
- d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:
..... Adet TL
Açıklama :
- e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:
2017 Yılına ait bağımsız denetim KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM. AŞ. tarafından yapılmıştır.
- f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: YOKTUR
- g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve müdür/müdürler kurulu hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: YOKTUR
- h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:
2017 Yılı hedeflerine ulaşılmıştır .
- i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:
..... Tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Yapılmış ve aşağıdaki gündemlere ilişkin kararlar alınmıştır.
I.
II.
III.

- j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler: YOKTUR
- k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim 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 2017 yılını 1.005 BİN. TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 398.798 BİN TL olup karşılığında 21.892 BİN. TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

Şirketin 2.450 Bin TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 783 Bin. TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

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

	2017 Yılı	2016 Yılı
Dönem Karı / (Zararı)	1.378 BİN.TL	3.346 BİN.TL.
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	373 BİN TL.	667 BİN TL
Dönem Net Karı / (Zararı)	1.005 BİN.TL.	2.679 BİN.TL.

- c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri: Şirketin sermayesi karşılıksız kalmamış şirket borca batmamıştır.

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

- e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtım yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri: 2017 Yılı karından kar dağıtım yapılmayacaktır. Dağıtılmayan kar Genel Kurul kararı ile Olağanüstü Yedeklere eklenecektir.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler, YOKTUR.
- b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler, YOKTUR.
- c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.YOKTUR

7- 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; YOKTUR
- b) İlave bilgiler;YOKTUR

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.



Yusuf GEZGÖR
Yönetim Kurulu Başkanı



Levent Burak HAKGÜDEN
Genel Müdür-Yönetim Kurulu Üyesi