

TUNA FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2018 – 31.12.2018 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

I GENEL BİLGİLER

Şirket Unvanı	: Tuna Faktoring A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası	: 382891 - 330473
Vergi Sicil Numarası	: 632 007 5420
Kuruluş Tarihi	: İzin Tarihi 08.12.1997 – Tescil Tarihi 09.12.1997
Sermaye	: 20.000.000,00.-TL
Adres	: Ankara Cad.Monero İş Merkezi No:221 Kat:2/3 Eminönü/ İstanbul
Telefon Numarası	: 0212 526 25 45
Faks Numarası	: 0212 526 25 43
İnternet Adresi	: www.tunafactoring.com.tr

Ortaklık Yapısı

Ortaklar	Pay (%)	Tutar
1- Murat ZAVARO	% 36,67	7.334.000
2-İzzet ZAVARO	% 35,10	7.020.000
3-Fortüne ZAVARO	% 19,9	3.980.000
4-Avram ZAVARO	% 6,66	1.332.000
5-Sibel İnci ZAVARO	% 1,67	334.000
Toplam	100,00	20.000.000

Üst Düzey Yöneticiler Unvan

(YKÜ, GM, GMY ve 1. derece imza yetkisine sahip kişiler)

1-İzzet ZAVARO	Y.K. Başkanı, Genel Müdür
2-Murat ZAVARO	Y.K. Başkan Vekili, Genel Müdür Yardımcısı
3-Avram ZAVARO	Y.K. Üyesi

Şubeler:

Adres, Telefon ve Faks Numaraları **Yönetici** **Açılış Tarihi**

Güneşli Şubesi

1-Kirazlı Köyü Evren Mah.Koçman Cad.Ziyal Plaza Cem Günalp 15.02.2011

B Blok Giriş Kat Güneşli Bağcılar-İSTANBUL

Şubeye dönüşüm 30.05.2013

Ankara Ostim Şubesi

Yönetici

Açılış Tarihi

2- Ostim Organize Sanayi Bölgesi Uzayçağı Caddesi Şafak Dişikitli 05.05.2011

Ayık İş Merkezi Dış Kapı:82 B Blok İç Kapı No:14

Yenimahalle-Ankara

Şubeye Dönüşüm 28.05.2013

Pendik Şubesi

Yönetici

Açılış Tarihi

3-Esenyalı mahallesi, Yanyol caddesi no:69 Pendik-İstanbul Nevin Şimşek 30.05.2013

Adana Şubesi

4-Toros Mahallesi 46003 sokak Adana İş Merkezi D Blok **Yönetici** **Açılış Tarihi**

No:1/82 Seyhan-Adana

Koray Ateş

07.06.2013

Beylikdüzü Şubesi

5-Barış Mahallesi Belediye Caddesi Ginzalavinya Park A Blok Yönetici Açılış Tarihi

no:30 / 15-16 Beylikdüzü –İstanbul

Emre Demir

06-04-2015

Antalya Şubesi

6- 829.sokak A Plaza no:3 Kat:5 Bağımsız Bölüm 38 no:403 Yönetici Açılış Tarihi

Bina Kodu : 1972283 Ofis Kodu:1558082887 Muratpaşa –Antalya Bayram Çelik

13-04-2015

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

Bulunmamaktadır.

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Bulunmamaktadır.

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

a)- Şirketin Yönetim Organı : 3 Adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur. 14/07/2015 tarihli olağan genel kurul kararı ve 01/09/2015 tarihli -8896 sayılı ticaret sicil gazetesinde yayınlanarak aşağıda belirtilen yönetim kurulu seçilmişlerdir

Yönetim Kurulu Üyeleri	
Yönetim Kurulu Başkanı	:İZZET ZAVARO
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	:MURAT ZAVARO
Yönetim Kurulu Üyesi	:AVRAM ZAVARO

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Ünvanı	Adı Soyadı
GENEL MÜDÜR	İZZET ZAVARO.....
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	MURAT ZAVARO

c)- Personel Sayısı : 45

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: BRÜT :
1.724.029,62.-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;

.....
Elde Edilen sonuçlar;

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

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

Şirket İçi kontrol ve iç denetim faaliyetleri 6361 sayılı BDKK kanununda belirtilen maddelere uygun düzenlemeler yapılmıştır.

- c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:
Bulunmamaktadır.
- d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:
Yoktur.
- e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:
Bulunmamaktadır.
- 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 davalar BULUNMAMAKTADIR

- g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri 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:

2018 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:
2017 yılında 1 adet Tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Yapılmış ve aşağıdaki gündemlere ilişkin kararlar alınmıştır.

KAR DAĞITIMI

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

BULUNMAMAKTADIR ...

- 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

Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket DEĞİLDİR

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 4.389.629,51.- TL net kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 121.372.351,54- TL olup karşılığında 36.064.255,30- TL (BİN) tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. Şirketin 160.732,22- TL tutarında NET Sabit Kıymetleri bulunmaktadır

- 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:

	2016 Yılı	2017 Yılı
Dönem Karı / (Zararı)	5.655.428,47.	5.488.877,52
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	1.138.396,77	1.099.248,00
Dönem Net Karı / (Zararı)	4.517.031,70	4.389.629,51

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

Şirket sermayesi karşılıksız kalmamıştır ve borca batık değildir.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,
KREDİ VEREN BİR KURULUŞ OLARAK GÜNCEL PİYASA KOŞULLARINA UYGUN OLARAK GEREKLİ TEDBİRLER ALINIP RİSK KONTROLÜ YAPILMAKTADIR.

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;
- b) İlave bilgiler;

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.

Yönetim Kurulu Başkanı
İZZET ZAVARO

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
MURAT ZAVARO

Yönetim Kurulu Üyesi
AVRAM ZAVARO