

## TUNA ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2014 – 31.12.2014 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-İzzet ZAVARO	% 35,1	7.020.000
2-Murat ZAVARO	% 35	7.000.000
3-Fortüne ZAVARO	% 19,9	3.980.000
4-Avram ZAVARO	% 6,66	1.332.000
5-Sibel İnci ZAVARO	% 1,67	334.000
6-Galia ZAVARO	% 1,67	334.000
<b>Toplam</b>	<b>100,00</b>	<b>20.000.000</b>

#### 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 V.
3-Avram ZAVARO	Y.K. Üyesi

Personel Sayısı : 45

**Şubeler:**

<b>Adres, Telefon ve Faks Numaraları</b>	<b>Yönetici</b>	<b>Açılış Tarihi</b>
<b>Güneşli Şubesi</b>		
1-Kirazlı Köyü Evren Mah.Koçman Cad.Ziyal Plaza B Blok Giriş Kat Güneşli Bağcılar-İSTANBUL	Cem Günalp	15.02.2011
Şubeye dönüşüm		30.05.2013
<b>Ankara Ostim Şubesi</b>	<b>Yönetici</b>	<b>Açılış Tarihi</b>
2- Ostim Organize Sanayi Bölgesi Uzayçağı Caddesi Ayık İş Merkezi Dış Kapı:82 B Blok İç Kapı No:14 Yenimahalle-Ankara	Şafak Dişikitli	05.05.2011
Şubeye Dönüşüm		28.05.2013
<b>Pendik Şubesi</b>	<b>Yönetici</b>	<b>Açılış Tarihi</b>
3-Esenyalı mahallesi, Yanyol caddesi no:69 Pendik-İstanbul	Nevin Şimşek	30.05.2013
<b>Adana Şubesi</b>		
4-Toros Mahallesi 46003 sokak Adana İş Merkezi D Blok No:1/82 Seyhan-Adana	<b>Yönetici</b> Özer Öz	<b>Açılış Tarihi</b> 07.06.2013

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. 01/08/2013 tarihli genel kurul kararı [ve aşağıda belirtilen yönetim kurulu kararları ile] seçilmişlerdir

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Yönetim Kurulu Üyesi

:İZZET ZAVARO

:MURAT ZAVARO

:AVRAM ZAVARO

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Ünvanı

GENEL MÜDÜR

Adı Soyadı .....

İZZET 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 : 550.293,13.-TL dir.

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı 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:

2014 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:

2014 yılında 2 adet Tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Yapılmış ve aşağıdaki gündemlere ilişkin kararlar alınmıştır.

- I. KAR DAĞITIMI
- II. 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 2014. yılını 2.793.800 TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 82.520.557 TL olup karşılığında 27.938.219 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

Şirketin 232.776.- 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:

	<u>2012 Yılı</u>	<u>2013 Yılı</u>
Dönem Karı / (Zararı)	5.877.944.-TL	4.121.087.-TL
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	1.189.657.-TL	833.148.-TL
Dönem Net Karı / (Zararı)	4.688.287.-TL	3.287.939.-TL

- 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