

**DESTEK VARLIK
YÖNETİM A.Ş.**

01.01.2016 - 31.12.2016 DÖNEMİ

YILLIK FAALİYET RAPORU

23.03.2017



DESTEK VARLIK YÖNETİM A.Ş. 2016 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER


1. GENEL BİLGİLER.....	3
1.1 Raporun ait olduğu dönem.....	3
1.2 Ticaret unvanı, ticaret sicili numarası, merkez ve şube adresleri ile iletişim bilgileri	3
1.3 Şirketin organizasyon, sermaye, ortaklık yapısı ile bunlara ilişkin dönem içindeki değişiklikler ..	3
1.4 İmtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin bilgiler	3
1.5 Şirketin yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler	3
1.5.1 Yönetim Kurulu	3
1.5.2 Üst Düzey Yöneticiler	3
1.5.3 Personel Sayısı	4
1.6 Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yaşağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.....	4
2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR.....	4
2.1 Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları ..	4
2.2 Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler.....	4
3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI	4
3.1 Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları ve Sonuçları	4
4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	4
4.1 Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler	4
4.2 Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü.....	4
4.3 Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler.....	5
4.4 Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler.....	5
4.5 Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar	5
4.6 Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler	5
4.7 Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar	5
4.8 Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler	5
4.9 Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler.....	5
4.10 Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler	6
4.11 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	6
4.12 Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; 4.11'de bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir	



DESTEK VARLIK YÖNETİM A.Ş. 2016 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği.....6

5. FİNANSAL DURUM.....6
- 5.1 Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu6
- 5.2 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.....6
- 5.3 Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri7
- 5.4 Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler7
- 5.5 Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtım yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri8
6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ8
- 6.1 Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler8
- 6.2 Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler8
- 6.3 Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler8
7. DİĞER HUSUSLAR8
- 7.1 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 açıklamalar8
- 7.2 İlave bilgiler8



DESTEK VARLIK YÖNETİM A.Ş. 2016 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1. GENEL BİLGİLER

1.1 Raporun ait olduğu dönem
01.01.2016-31.12.2016

1.2 Ticaret unvanı, ticaret sicili numarası, merkez ve şube adresleri ile iletişim bilgileri
DESTEK VARLIK YÖNETİM A.Ş.-İst. Tic. Sic. Memurluğu 867402 - Kempinski Residences Astoria,
Büyükdere Cad. No:127 B Kule Kat:4 Esentepe/ŞİŞLİ- Tlf: (212) 988 16 10 Faks: (212) 924 48 52

1.3 Şirketin organizasyon, sermaye, ortaklık yapısı ile bunlara ilişkin dönem içindeki değişiklikler

<u>Sermayenin İşletmenin Ad-Soyad veya Ünvanı</u>	<u>Hisse Miktarı</u>	<u>Hisse Oranı</u>
Lider Faktoring A.Ş.	4.998.000 TL	%49,98
Merkez Faktoring A.Ş.	4.998.000 TL	%49,98
Nedim Menda	1.000 TL	%0,01
Namık Bahri Uğraş	1.000 TL	%0,01
Jak Sucuz	1.000 TL	%0,01
Erhan Özçelik	1.000 TL	%0,01

1.4 İmtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin bilgiler
Bulunmamaktadır.

1.5 Şirketin yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler

1.5.1 Yönetim Kurulu

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>T.C. Kimlik No</u>
Nedim Menda	Yönetim Kurulu Başkanı	10115526494
Namık Bahri Uğraş	Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.	31063903656
Jak Sucuz	Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.	16790327050
Can Güney	Yönetim Kurulu Üyesi	21143182866
Erhan Özçelik	Yönetim Kurulu Üyesi	14660396274

1.5.2 Üst Düzey Yöneticiler

Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görev yapmakta olan Hayri Cansever 29.12.2016 tarihinde istifa etmiştir. Aynı tarihte Şirketimizde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Şule Betül Akyürek Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

DESTEK VARLIK YÖNETİM A.Ş. 2016 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Adı Soyadı	Görevi	T.C. Kimlik No
Şule Betül AKYÜREK	YK Üyesi ve Genel Müdür Vekili	43201230678

1.5.3 Personel Sayısı

Şirket'in 31 Aralık 2016 itibarıyla 30 çalışanı bulunmaktadır.

1.6 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

2.1 Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan herhangi bir huzur hakkı, menfaat ve ücret yoktur. Yönetim Kurulu üyelerine borç verilmemiş, Kredi kullanılmamış veya lehine teminat verilmemiştir.

Üst düzey yöneticilere 1.501.658 TL ödeme olmuştur.

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

Üst düzey yöneticilerle ilgili;

Temsil Ağırlama Gideri: 12.192 TL

Makam Aracı Giderleri : 53.119 TL

Toplam : 65.311 TL gider ödemesi olmuştur.

3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

3.1 Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları ve Sonuçları

Bulunmamaktadır.

4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.1 Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler

Bulunmamaktadır.

4.2 Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü

Şirket bünyesinde Aralık 2016' da iç kontrol sistemi oluşturulmuştur. Aylık ve haftalık kontroller yapılmaktadır.

DESTEK VARLIK YÖNETİM A.Ş. 2016 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- 4.3 Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler
Bulunmamaktadır.
- 4.4 Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler
Bulunmamaktadır.
- 4.5 Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar
Vergisel Denetim ve Raporlama üçer aylık dönemler içinde, Sigma YMM A.Ş. tarafından yapılmıştır. Ayrıca, UFRS'ye göre hazırlanan Finansal Denetim ve raporlaması "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member firm of Ernst/Young Global Limited) Bağımsız Denetleme Kuruluşu/Denetçi tarafından yapılmıştır.
- 4.6 Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler
Destek Menkul Değerler A.Ş. ve Destek Faktoring A.Ş. tarafından aleyhimize Ticaret Ünvanımızın silinmesi talebi ile İst.9.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2015/50 E. sayılı dosyası ile dava ikame edilmiştir. Dava kabul edilmiş olup ticaret ünvanımızın silinmesine ilişkin karar çıkmıştır. Dosya istinaf incelemesinde olup kararın bozulması için tarafımızca bölge adliye mahkemesine gönderilmiştir. İstinaf mahkemesinin kararı beklenmektedir.
- 4.7 Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar
Bulunmamaktadır.
- 4.8 Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler
Şirket 2013-Aralık ayında faaliyet izni almış, ilk portföyünü ise Nisan-2014'de satın almıştır. Bu süreçte software kiralınmış ve ihtiyaca uygun güncellemeler yapılmıştır. Personel alımı yapılmış, tahsilat ekibi için teşvik sistemi getirilmiştir. Hukuk, Tahsilat, araştırma şirketleriyle anlaşmalar yapılmıştır. Fiyatlama ve çözümlene komiteleri kurulmuş, NPL ve tahsilat prosesleri yazılı hale getirilerek paylaşılmıştır. Yazılı olup da yerine getirilmeyen bir işlem bulunmamaktadır.
- 4.9 Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler
Yapılmamıştır.

DESTEK VARLIK YÖNETİM A.Ş. 2016 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

Bulunmamaktadır.

- 4.11 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

Bulunmamaktadır.

- 4.12 Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; 4.11’de bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği

Bulunmamaktadır.

5. FİNANSAL DURUM

- 5.1 Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu

Şirket 31.12.2016 faaliyet dönemini 1.097.693 TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 111.809.772 TL olup, 12.112.882 TL öz kaynağı bulunmaktadır.

Şirket 2016 yılında tahsili gecikmiş alacak satışı ihalelerine katılmış, 2 tane satın almıştır. 31 Ekim 2016’ da Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’ den 212.6 Milyon TL anapara bakiyesi olan Bireysel-Köbi-Ticari nitelikli portföy 23 Milyon TL bedelle, 23 Kasım 2016 tarihinde QNB Finansbank A.Ş.’ den 293.7 Milyon TL anapara bakiyesi olan mikro ticari portföy 20 Milyon TL bedelle satın alınmıştır.

- 5.2 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

**DESTEK VARLIK YÖNETİM
A.Ş. 2016 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

(Bin TL)

AKTİFLER	2016	2015	%
----------	------	------	---

KREDİLER 107,442 77,916 37.89%

DİĞER AKTİFLER 4,368 602 625.58%

PASİFLER	2016	2015	%
----------	------	------	---

ALINAN KREDİLER 98,321 66,635 47.55%

ÖZKAYNAKLAR 12,112 11,015 9.95%

DİĞER PASİFLER 1,377 868 58.64%

GELİR/GİDER	2016	2015	%
-------------	------	------	---

FAİZ GELİRLERİ 19,702 15,915 23.79%

FAİZ GİDERLERİ 6,510 6,017 8.19%

NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 13,192 9,898 33.27%

DİĞER GELİRLER 1,177 500 135.40%

DİĞER GİDERLER 12,995 8,752 48.48%

VERGİ KARŞILIĞI 277 232 19.39%

NET KAR/ZARAR 1,097 1,414 -22.41%

5.3 Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri

Bulunmamaktadır.

5.4 Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler

Bulunmamaktadır.

DESTEK VARLIK YÖNETİM A.Ş. 2016 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

5.5 Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmıyacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri

Kar dağıtımı yapılmıyacaktır, sermaye artırımını yapılırken değerlendirecektir.

6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

6.1 Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler
Bulunmamaktadır.

6.2 Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler
Bulunmamaktadır.

6.3 Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler
Bulunmamaktadır.

7. DİĞER HUSUSLAR

7.1 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
Bulunmamaktadır.

7.2 İlave bilgiler

Bulunmamaktadır.

Nedim MENDA
Yönetim Kurulu
Başkanı

Namık Bahri UĞRAŞ
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı

Jak SUCAZ
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı

Can GÜNEY
Yönetim Kurulu
Üyesi

Erhan ÖZÇELİK
Yönetim Kurulu
Üyesi

Şule Betül AKYÜREK
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili