

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

01.01.2014 – 31.12.2014 Dönemi Faaliyet Raporu



İÇİNDEKİLER

1 - Genel Bilgiler

2 - Yönetim Organı Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

3 - Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

4 - Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

5 - Finansal Durum

6 - Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi

7 - Diğer Hususlar

1) Genel Bilgiler

- Ticaret unvanı, ticaret sicil numarası, merkez ve şubelerine ilişkin bilgiler

Ticaret unvanı : Kaynak Finansal Kiralama A.Ş.
Ticaret sicil no. : 569768
Adres : Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok: No:1/A
Kat:1 Ataşehir/İstanbul
Telefon : 0216 576 50 57
Faks : 0216 576 23 51
Şube : Yoktur.
Bağlı İşyeri : Yoktur.
Web Adresi : www.kaynakfinansal.com
E-mail : info@kaynakfinansal.com

- Şirketin sermaye ve ortaklık yapısı

Ortağın Adı / Unvanı	Payı Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)
KÖKLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	58	11.599.977
ÜS HOLDİNG A.Ş.	42	8.400.000
Murat ÜLKER	0	1
Ahsen ÖZOKUR	0	1
Ali ÜLKER	0	1
TOPLAM	100	20.000.000

2014 yılı içerisinde sermaye tutar ve yapısında bir değişiklik olmamıştır.

- **Şirketin organizasyon yapısı** : Yönetim Kurulu Başkanlığına bağlı ve Genel Müdürlük ve Müdürlükler şeklindedir.

- **İmtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar**: Yoktur.

- Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı, Soyadı	Unvanı	Eğitim Durumu	Görev Yaptığı Kurum
Murat ÜLKER	Yön.Kur.Bşk.	Üniversite	Yıldız Holding A.Ş.
Ali ÜLKER	Y.K. Bşk. Yrd.	Üniversite	Yıldız Holding A.Ş.
Halil Cem KARAKAŞ	Y.K. Üyesi	Doktora	Yıldız Holding A.Ş.
İbrahim Taşkın	Y.K. Üyesi	Üniversite	Yıldız Holding A.Ş.
Hüseyin Avni METİNKALE	Y.K. Üyesi	Üniversite	Yıldız Holding A.Ş.
Mehmet EVRENOL	Y.K. Üyesi- Genel Müd.	Üniversite	Kaynak Finansal Kiralama A.Ş.

Yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır.

2014 yıl sonu itibarı ile çalışan sayısı : 5 kişi

2) Yönetim Organı Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Şirket yöneticilerine sağlanan huzur hakkı : Yoktur.

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

Yönetim Kurulu Üyeleri : Yoktur.

Diğer Üst Düzey Yöneticiler : 939.000-TL

3) Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

2014 yıl içerisinde araştırma ve geliştirme çalışması yapılmamıştır.

4) Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler,

Maddi Duran Varlık Yatırımı : Yoktur.

Mali Duran Varlık Yatırımı : Yoktur.

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü: Şirket iç denetçisi tarafından 2014 yılı işlemlerine ilişkin iç denetim raporu düzenlenerek Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

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

Yoktur.

ç) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler,

Yoktur.

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

2014 yılı bağımsız denetimi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından yapılmıştır

e) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler,

Yoktur.

f) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar,

Yoktur.

g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler,
Hedeflere ulaşılmıştır.

ğ) 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,
2014 yılı içerisinde Olağanüstü Genel Kurul yapılmamıştır.

h) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler,
Yapılmamıştır.

ı) 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

Kaynak Finansal Kiralama A.Ş.'nin ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında gerekli bilgiler 2014 yılı bağımsız denetim raporunun 46. Numaralı dipnotun ilgili maddelerinde belirtilmiştir.

Şirketin, hakim şirket olan Kökler Yatırım Holding A.Ş. ve Üs Holding A.Ş.'ye bağlı şirketlerle 2014 faaliyet yılında yaptığı işlemlerin incelenmesi sonucunda, bu işlemlerin cari oranlara uygun olduğu ve şirketin her hangi bir zararının oluşmadığı belirlenmiştir.

5) Finansal Durum

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

Stratejik hedeflere fazlasıyla ulaşılmıştır.

Şirketin aktif toplamı 133.790.000-TL olup karşılığında 22.572.000-TL öz kaynak mevcuttur.

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,

BİN TL	31.12.2013	31.12.2014
Net satışlar	2.274	7.603
Faaliyet kârı veya zararı	2.772	1.551
Borç / özkaynak oranı	1,27	4,86
Aktif Toplamı	133.790	49.704

c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri
Şirket sermayesini korumaktadır.

ç) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler
Yoktur.

d) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtım yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri.

Şirketin mali yapısının güçlendirilmesi amacıyla, 2014 yılına ilişkin kardan temettü dağıtılmamasının Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.

6) Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi

a) Şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,

Kredi riski yaratan işlemlere ilişkin 'kredi politikaları' yazılı olarak belirlenir. İlke olarak, kredi politikaları gerek görüldüğü hallerde güncellenir ve Yönetim Kurulu onayına sunulur.

Etkin risk yönetimi için altı ana başlık benimsenmiştir;

- Yüksek ve itibari risk yaratacak işlemlerden kaçınılmasını amaçlayan kredi politikaları uygulanır,
- Aktif kalitesini yükseltmeye yönelik kredi politikası ve erken uyarı sinyalleri aracılığı ile proaktif risk yönetimi yaklaşımı benimsenmiştir,
- Kaynaklarını arttırırken, krediler spesifik bir sektör üzerinde yoğunlaşmaz,
- Proje değerlendirirken, proje riskine, projenin ekonomik ömrüne ve projenin verimliliğine önem verilir. Müşterinin ekipman ihtiyacı, finansal performansı ve geri ödeme gücü temelinde değerlendirilir,
- Kredi müşterilerinin mali yapıları sürekli değerlendirilerek leasing geri ödemeleri yönetilmeye çalışılır. Değerlendirmeler yapılırken ekonomi, sektör ve iş gücü göz önünde bulundurulur.
- Faaliyetler sonrasında oluşabilecek kredi, kur ve faiz riski de göz önüne alınmakta ve önlemleri üzerine değerlendirmeler yapılmaktadır.

7) Diğer Hususlar

2014 yılı faaliyet döneminden sonra meydana gelen ve ortaklar ile alacaklılar ve diğer kişi ve kuruluşların haklarını etkileyen bir olay yoktur.



Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sokak. No 1/A Kat 2 Ataşehir – İstanbul 34758
Telefon: 0216 576 50 57 Faks: 0216 576 23 51
www.kaynakfinansal.com