

İLKE VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2024 – 31.12.2024 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dön. : 31.12.2024
Ticaret unvanı : İlke Varlık Yönetim Anonim Şirketi
Ticaret sicili numarası : 326345-5
Merkez Adresi : Seyrantepe,Nato Cad..Aksev Sok.Sedef 2 İşhanı No:2/1 Kağıthane-İSTANBUL
İletişim Bilgileri
Telefon : (0850) 535 04 04
E-posta adresi : info@ilkevarlik.com.tr
İnternet Sitesi : www.ilkevarlik.com.tr

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

- a) Sermayesi : 50.000.000,00.-TL.
b) Ortaklık Yapısı : Anonim Şirket

Sermaye Yapısı	31 Aralık 2024		31 Aralık 2023	
	Pay Tutarı (*)	Pay Oranı %	Pay Tutarı(*)	Pay Oranı %
Gülce Conoğlu	33.500.000	67,00%	-	-
Yasin Köroğlu	16.500.000	33,00%	-	-
Gülsev Çağlayan	-	-	50.000.000	100,00%
Ödenmiş Sermaye	50.000.000	100,00%	50.000.000	100,00%

B) HESAP DÖNEMİ İÇİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

- a) İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : Bulunmamaktadır.
b) İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama : Bulunmamaktadır.

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

- a) Şirketin Yönetim Organı:
Yönetim Kurulu Üyesi : Gülce Conoğlu
b) Şirketin Üst Düzey Yöneticileri
Yönetim Kurulu Başkanı : Recep Gülmez
c) Personel Sayısı : 27

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:
Bulunmamaktadır.

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

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: 90.000 TL

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

(Yönetim Kurulu İmzaları)

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları : Bulunmamaktadır.
Elde Edilen sonuçlar : Bulunmamaktadır.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

	31.12.2024			31.12.2024
Maddi Duran Varlıklar	Bakiye	Giriş	Çıkış	Bakiye
Demirbaşlar	825.716	4.279.798	-	5.105.514
Özel Maliyetler	163.366	86.250	-	249.616
Toplam	989.082	4.366.048	-	5.355.130

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

2024 yılında, verimlilik/kârlılık analizleri denetimleri, iç kontrol fonksiyonlarının yeterliliğinin ve etkinliğinin artırılmasına yönelik denetim çalışmalarına devam edilmesi ve "gözetim" faaliyetinin sistematik altyapısının oluşturulması planlanmaktadır.

c) Şirket'in doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Doğrudan İştirakler

Bulunmamaktadır.

Pay Oranı

-

Dolaylı İştirakler

Bulunmamaktadır.

Pay Oranı

-

d) Şirket'in iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler :
Bulunmamaktadır.

e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:
Şirketimizin denetimi Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

f) Şirket aleyhine açılan ve Şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler :

-

g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:
Bulunmamaktadır.

h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılammışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

2024 yılı hedeflerine kısmen ulaşılmıştır.

(Yönetim Kurulu İmzaları)

- 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:

Şirketimizin yıl içerisinde 1 adet genel kurul kararı bulunmaktadır.

- j) Şirket'in yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler :
Bulunmamaktadır.

- 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:
Bulunmamaktadır.

5-FİNANSAL DURUM

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

Bağımsız denetimden geçmiş TMS/TFRS ye göre hazırlanmış finansal tablolarına göre:

Şirketimiz 2024 yılını 9.696.702 TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 85.137.569 TL olup karşılığında 74.133.718 TL tutarında özkaynak bulunmaktadır.

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

Faaliyetin daha karlı şekilde gerçekleştirilebilmesi noktasında kredi ve tahsilat durumları gözden geçirilecektir.İlave alınan portföylerin tahsilat kabiliyetleri için detaylı araştırmalar yapılacaktır.

- c) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Şirketimiz, kar dağıtımı yapmamaktadır. Şirket'in aktif yapısını güçlendirmesi ve hedeflerimize ulaşabilmesi ve daha güçlü bir yapı oluşturması için kullanılmaktadır.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:

Şirketimizde; fayda, maliyet ve fiyat politikası uygulanmaktadır. Şirketimizin finansal performansı ve finansal riskleri ile ilgili olarak yönetimimiz iç kontrol sistemi, işletmenin amaçları, risklerin belirlenmesi ve kontrol faaliyetlerinin sürekliliği ile risk yönetimi ve raporlaması çalışmalarına önem vermekte, amaçlarına ulaşılmasını engelleyecek her türlü riskin en aza indirgenmesine odaklanmıştır.

- b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadır.

(Yönetim Kurulu İmzaları)

- c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler:

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:

Bulunmamaktadır.

- b) İlave bilgiler : Bulunmamaktadır.

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 **15.04.2025** tarihinde imzalanarak onaylanmıştır.

Saygılarımızla.

İlke Varlık Yönetim Anonim Şirketi

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Recep GÜLMEZ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Gülce CONOĞLU