

**AB SUKUK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ**  
**01/01/2023 – 31/12/2023 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU**

**1) GENEL BİLGİLER**

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01/01/2023-31/12/2023  
Ticaret unvanı : AB SUKUK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ  
Ticaret sicili numarası : 496105-5  
Merkez Adresi : ESENTEPE MAHALLESİ KORE ŞEHİTLERİ  
CADDESİ AKTİF BANK GENEL MÜDÜRLÜK  
NO:8/1 ŞİŞLİ/İSTANBUL  
İletişim Bilgileri  
Telefon : 0212 3408000  
Fax : 0212 3408000  
E-posta adresi :  
İnternet Sitesi Adresi :

**a) Şirketin Organizasyon, Sermaye Ve Ortaklık Yapısı**

a.1) Sermayesi : 100.000 TL (Ödenmiş)

a.2) Ortaklık Yapısı : ANONİM ŞİRKET

ORTAĞIN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İkametgâh Adresi	Hisse Oranı
1- AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cd. No: 8/1 34394 Şişli/İSTANBUL	100%

a.3) Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

-

**b) İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler**

b.1) İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : Yoktur

b.2) İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama : Yoktur

**c) Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici Ve Personel Bilgileri**

c.1) Şirketin Yönetim Organı:

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

2023 Yılında yapılan yatırımlar: Yoktur.

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

-

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

Doğrudan İştirakler

Pay Oranı

Yok

Yok

Dolaylı İştirakler

Pay Oranı

Yok

Yok

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler (Adet, Tutar, Açıklama):

Yok

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

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

Yoktur.

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

-

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

-

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:



Olağanüstü genel kurul toplantısı 15/02/2024 tarihinde yapılmış olup 2023 yılı denetçi seçimi yapılmış ve Şirket Genel Kurul iç yönergesi onaylanmıştır.

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

Yoktur.

- 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**

Yoktur.

## 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 2023 yılını (130.433,82) TL zarar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 77.528,98 TL, Öz Kaynak toplamı ise (-30.433,82) TL olarak gerçekleşmiştir.

- b) **Geçmiş yıl 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:**

-

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

-

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

Yok

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

-

## 6) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

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

### Yönetim Kurulu Üyeleri

- Yönetim Kurulu Başkanı : E-Kent Geçiş Sistemleri Ve Biletleme Teknolojileri Anonim Şirketi Temsilcisi Ayşegül Adaca Oğan
- Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Kemaleddin Koyuncu
- Yönetim Kurulu Üyesi : Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi Temsilcisi Atila Yanpar
- Yönetim Kurulu Üyesi : Epost Elektronik Perakende Otomasyon Satış Tic. Anonim Şirketi Temsilcisi Murat Barlas
- Yönetim Kurulu Üyesi : Upt Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Anonim Şirketi Temsilcisi Recep Yakar

c.3) Personel Sayısı :-

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**

a) **Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:**

Brüt 1.483,84 TL

b) **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**

a) **Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;**

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları yoktur.

b) **Elde Edilen sonuçlar;**

Elde edilen sonuçlar yoktur.

### **4) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**

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

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;

b) İlave bilgiler;

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de 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  
E-Kent Geçiş Sistemleri Ve Biletleme  
Teknolojileri Anonim Şirketi  
Temsilcisi  
Ayşegül ADACA OĞAN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
Kemalettin KOYUNCU

Yönetim Kurulu Üyesi  
Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi  
Temsilcisi  
Atilla YANIKAR

Yönetim Kurulu Üyesi  
E-Post Elektronik Perakende Otomasyon  
Satış Tic. Anonim Şirketi  
Temsilcisi  
Murat BARLAS

Yönetim Kurulu Üyesi  
UPT Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para  
Anonim Şirketi  
Temsilcisi  
Recep YAKAR