

HEDEF VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2022 – 31.12.2022 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dön. : 31.12.2022
Ticaret unvanı : Hedef Varlık Yönetim Anonim Şirketi
Ticaret sicili numarası : 21664-5
Merkez Adresi : Dünya Ticaret Merkezi,EGS Business Park Blokları B-3 Kat:8 No:291 Yeşilköy
Bakırköy/İSTANBUL
İletişim Bilgileri
Telefon : (0212) 805 08 18
E-posta adresi : info@hedefvarlik.com
İnternet Sitesi : www.hedefvarlik.com

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

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

| | 31 Aralık 2022 | | 31 Aralık 2021 | |
|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | TP | TP | TP | TP |
| Sermaye Yapısı | Pay Tutarı | Pay Oranı % | Pay Tutarı | Pay Oranı % |
| Yavuz ÇALIŞ | 17.000.000 | 34,00% | 10.200.000 | 34,00% |
| Abdullahhat ÖZKÖK | 11.000.000 | 22,00% | 6.600.000 | 22,00% |
| Can ÖZKÖK | 11.000.000 | 22,00% | 6.600.000 | 22,00% |
| Cem Cek ÖZKÖK | 11.000.000 | 22,00% | 6.600.000 | 22,00% |
| Ödenmiş Sermaye | 50.000.000 | 100,00% | 30.000.000 | 100,00% |

(*)Yukarıdaki tabloda tutarlar tam belirtilmiştir.

B) HESAP DÖNEMİ İÇİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

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

Şirket, 18 Mayıs 2022 tarihli olağan genel kurul toplantısında Şirket sermayesinin 30.000.000 TL'den 50.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar vermiştir. Bu defa arttırılan 20.000.000 TL'nin 12.312.088,89 TL'si olağanüstü yedeklerden, 7.687.911,11 TL'si ise 2022 yılı dönem net karından karşılanmıştır.

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

- a) Şirketin Yönetim Organı:

Yönetim Kurulu Başkanı : Yavuz ÇALIŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd. : Abdullahhat ÖZKÖK
Yönetim Kurulu Üyesi : Cem Cek ÖZKÖK
Yönetim Kurulu Üyesi : Can ÖZKÖK
Yönetim Kurulu Üyesi : Yavuz TÜRKERİ

- b) Şirketin Üst Düzey Yöneticileri

Genel Müdür : Yavuz TÜRKERİ

- c) Personel Sayısı : 7

(Yönetim Kurulu İmzaları)

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:

Cari dönemde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar 304 TL'dir (1 Ocak – 31 Aralık 2021: 264 TL).

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

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 :

| Maddi Duran Varlıklar | 31.12.2022 |
|------------------------------|-------------------|
| Demirbaşlar | 17 |
| Haklar | 26 |
| Toplam | 43 |

Aksi belirtilmedikçe tutarlar Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

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

2022 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.

(Yönetim Kurulu İmzaları)

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

Şirket tarafından temlik alınmış ve 31.12.2022 tarihi itibarıyla derdest olan ve tahsilde tekerrür olmamak kaydı ile birlikte açılmış bulunan dosyalar ile toplamda 120.433 adet idari/kanuni icra takibi bulunmaktadır. İşbu derdest icra takiplerinin 31.12.2022 tarihi itibarıyla toplam temlik anaparası 1.411.710.053,92 TL (tam)' dir. 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla davalar devam etmektedir.

- 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 ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

2022 dönemi için belirlenen hedeflere 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:
Bulunmamaktadır.
- 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 2022 yılını 61.627 TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 129.516 TL olup karşılığında 119.899 TL tutarında Özkaynak bulunmaktadır.

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

Faaliyetler daha karlı şekilde gerçekleştirilecek olup, kredi tahsilat risk durumları yeniden gözden geçirilecektir.

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

Şirketimiz, 19.847.017 TL (tam) kar dağıtımını yapmıştır.

(Yönetim Kurulu İmzaları)

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.

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

Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerden etkilenen vatandaşlar ve Şirketlerden olan tahsilatlarına ilişkin öngörülebilir riskler bulunmaktadır. Tutarlar tahmini olarak tespit edilememektedir.

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 Resmî Gazetede yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından **27.03.2023** tarihinde imzalanarak onaylanmıştır.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI **YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD.** **YÖNETİM KURULU ÜYESİ**
Yavuz ÇALIŞ Abdullahhat ÖZKÖK Cem Cek ÖZKÖK

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Can ÖZKÖK

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Yavuz TÜRKERİ