

ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.
1 OCAK 2025 – 30 HAZİRAN 2025 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

I-GİRİŞ

1. Raporun dönemi: 01 Ocak 2025 – 30 Haziran 2025

2. Şirket unvanı: ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.

3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerin süreleri:

Yönetim Kurulu Başkanı	:	Hamit CAN	02/01/2025-02/01/2028
Yönetim Kurulu Üyesi	:	Etem ÖZTEKİN	02/01/2025-02/01/2028
Yönetim Kurulu Üyesi	:	Aktuğ ALİMOĞLU	02/01/2025-02/01/2028
Yetki Sınırları	:	Ana Sözleşme’de belirtilen yetkileri haizdir.	
Görev Süreleri	:	Yönetim Kurulu Üyelerinin adetleri ve görev süreleri Genel Kurulca üye seçimlerine geçilmeden önce karara bağlanır. Yönetim Kurulu üyeleri Şirketin Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar vazife görürler.	

Üst Yönetime sağlanan mali haklar:

Yoktur.

4. Şirketin sermayesi, dönem karı ve Şirketin sermayesinde dönem içinde meydana gelen değişiklikler:

Şirketin 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Ortaklığın Ticaret Ünvanı / Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş:	250.000	% 100
Toplam	250.000	%100

Dönem Karı:

Şirket’in 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla SPK’ nun Seri: II-14.1 sayılı Tebliği’ne göre hazırlanmış bağımsız denetimden geçmemiş mali tablolarında 2.711 TL net dönem karı mevcuttur.

Son üç yılda dağıtılan temettü bulunmamaktadır.

5. Şirketin İştirakleri: Şirketimizin iştiraki bulunmamaktadır.

II. ŞİRKET FAALİYETLERİ :

Ata Varlık Kiralama A.Ş., SPK'nın 07.06.2013 tarihli ve 28760 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) çerçevesinde münhasıran kira sertifikası ihraç etmek amacıyla kurulmuştur.

III. FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER :

30 Haziran 2025 tarihli mali tablolarımız, Seri: II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ne uygun olarak düzenlenmiş olup sınırlı bağımsız denetimden geçmiştir. Net dönem karı 2.711 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketin, SPK’nun Seri: II-14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan Haziran 2025 dönemine ilişkin sınırlı bağımsız denetimden geçmiş Bilanço, Gelir Tablosu, Dipnotlar ve mali tabloları ektedir.

Başlıca Finansal Göstergeleri

	Mali Oranlar (%)	30/06/2025	31/12/2024
1-	Cari Oran (Dönen Varlıklar /Kısa Vdl.Borçlar)	100%	-
2-	Toplam Borçlar /Aktif Toplamı	100%	-
3-	Toplam Borçlar /Özsermaye	117985%	-
4-	Net Dönem Karı /Toplam Aktifler	0.001%	-
5-	Net Dönem Karı/Özkaynaklar	0.97%	-
6-	Hisse Başına Kar	1.08%	-

Şirketin finansal verileri ile ilgili analizleri gösteren raporlar ekte mevcuttur.

IV. İDARİ FAALİYETLER :

Ata Varlık Kiralama A.Ş.’nin 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla ortalama personeli bulunmamaktadır.

ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı
Hamit CAN

Yönetim Kurulu Üyesi
Etem ÖZTEKİN

Yönetim Kurulu B. Üyesi
Aktuğ ALİMOĞLU

ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş. 30.06.2025	DIKEY ANALİZ	
	30 Haziran 25	30 Haziran 25
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	330,233,203	99.73
Nakit ve nakit benzerleri	567,760	0.17
Finansal yatırımlar	-	-
Ticari alacaklar	329,665,443	99.56
Peşin ödenmiş giderler	-	-
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	-	-
Duran Varlıklar	900,000	0.27
Maddi duran varlıklar	-	-
Maddi olmayan duran varlıklar	-	-
Kullanım Hakkı Varlıkları	-	-
Diğer alacaklar	900,000	0.27
Ertelenmiş vergi varlığı	-	-
TOPLAM VARLIKLAR	331,133,203	100.00
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	330,852,783	99.92
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	-	-
Ticari Borçlar	329,665,443	99.56
Diğer Borçlar	1,087,340	0.33
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	-	-
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	100,000	0.03
Kısa Vadeli Karşılıklar	-	-
Uzun Vadeli Yükümlülükler	-	-
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	-	-
ÖZKAYNAKLAR	280,420	0.08
Ödenmiş sermaye	250,000	0.08
Sermaye enflasyon düzeltme farkları	27,709	0.01
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	-	-
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm kazanç/kayıpları	-	-
Geçmiş yıllar karı/zararı	-	-
Net dönem karı/zararı	2,711	0.00
TOPLAM KAYNAKLAR	331,133,203	100.00

ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş. 30 HAZİRAN 2025 - 30 HAZİRAN 2024 DÖNEMLERİ GELİR TABLOSU (TL)	30 Haziran 25	30 Haziran 24
GELİR TABLOSU		
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER		
Hasılat	21,349,357	-
Satışların maliyeti	(20,334,557)	
Brüt kar / (zarar)	1,014,800	-
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	(229,684)	-
Genel yönetim giderleri (-)	(754,696)	-
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	-	-
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	-	-
Esas faaliyetlerden diğer giderler	-	-
Esas faaliyet karı / (zararı)	30,420	-
Finansman Giderleri (-)	-	-
Parasal Kazanç / (Kayıp)	(27,709)	-
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	2,711	-
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri	-	-
- Dönem vergi gelir/gideri	-	-
- Ertelenmiş vergi gelir/gideri	-	-
Dönem karı/zararı	2,711	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	-	-
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları	-	-
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)	-	-
Toplam kapsamlı gelir / (gider)	2,711	-

FINANSAL RASYOLAR	30 Haziran 25	31 Aralık 24	
KARLILIK RASYOLARI			
NET KAR MARJI	0.27	-	-
FAALİYET KAR MARJI	0.14	-	-
SERMAYE KARLILIĞI	0.97	-	-
AKTİF KARLILIĞI	0.00	-	-
BUYUME GOSTERGELERİ			DEĞİŞİM (%)
AKTİF TOPLAM	331,133,203	-	-
ÖZSERMAYE	280,420	-	-
NET KAR	2,711	-	-
HİSSE BAŞI KAR	0.01	-	-
DEFTER DEĞERİ	1.12	-	-

ATA VARLIK KIRALAMA A.Ş.
30 Haziran 2025 BİLANÇO

	Notlar	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2025
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar		331.133.203
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	567.760
Ticari Alacaklar	5	329.665.443
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>		-
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>		329.665.443
Diğer Alacaklar	6	900.000
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>		-
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>		900.000
Duran Varlıklar		-
TOPLAM VARLIKLAR		331.133.203
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler		330.852.783
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	329.665.443
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	7	100.000
Diğer Borçlar	6	1.087.340
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>		-
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>		1.087.340
Uzun Vadeli Yükümlülükler		-
ÖZKAYNAKLAR		280.420
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	9	280.420
Ödenmiş Sermaye		250.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları	9	27.709
Net Dönem Karı / Zararı		2.711
TOPLAM KAYNAKLAR		331.133.203

ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.
30 Haziran 2025 GELİR TABLOSU

	Notlar	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 2 Ocak 2025 - 30 Haziran 2025
Hasılat	10	21.349.357
Satışların Maliyeti (-)	11	(20.334.557)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar / (Zarar)		1.014.800
BRÜT KAR / (ZARAR)		1.014.800
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	13	(229.684)
Genel Yönetim Giderleri (-)	12	(754.696)
ESAS FAALİYET KAR / (ZARARI)		30.420
FİNANSMAN GELİR GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KAR/ZARARI		30.420
Parasal Pozisyon Kayıp ve Kazançları	14	(27.709)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)		2.711
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)		-
- Dönem Vergi Gelir / (Gideri)		-
- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)	15	-
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)		2.711
DÖNEM KARI / (ZARARI)		2.711
Dönem Kar / Zararının Dağılımı		-
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-
Ana Ortaklık Payları		2.711
DİĞER KAPSAMLI GELİR/(GİDER)		-
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar		-
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal (kayıp)/kazanç		-
- Vergi etkisi		-
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		2.711
Toplam kapsamlı gelirin dağılımı		-
Kontrol gücü olmayan paylar		-
Ana ortaklık payları		2.711

İlişik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır.