

**UFUK YATIRIM YÖNETİM
VE GAYRİMENKUL A.Ş.**

01.01.2017 – 31.03.2017 Dönemi

Faaliyet Raporu

İÇİNDEKİLER

I-ŞİRKET TANITIMI

II- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

III- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

IV-ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER

V- İDARİ YAPI

I-ŞİRKET TANITIMI

1.1 ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU, TARİHÇE ve ORTAKLIK YAPISI

FFK Fon Finansal Kiralama Anonim Şirketi (Şirket), Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'ndan alınan faaliyet iznine istinaden 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümleri çerçevesinde, Türkiye'de faaliyet göstermek amacıyla, 1995 yılında Site Finansal Kiralama Anonim Şirketi unvanı altında kurulmuştur. 16 Temmuz 2002 tarihinde 338451 İstanbul Ticaret Odası Sicil Numarası ile Şirket unvanı, FFK Fon Finansal Kiralama Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. Şirket, makine, ekipman, kara ve deniz vasıtaları ve diğer sabit kıymetlerin finansal kiralaması konusunda faaliyet göstermektedir.

Şirket, Toprak Finansal Kiralama A.Ş.'nin %83,8 oranındaki hissesini 14 Temmuz 2005 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF), %1,2 oranındaki hissesini de daha sonraki tarihlerde küçük ortaklardan satın almak suretiyle, Toprak Finansal Kiralama A.Ş.'nin %85 oranındaki hissesine sahip olmuştur.

6 Ekim 2006 tarihinde, Şirket, bağlı ortaklığı Toprak Finansal Kiralama A.Ş.'nin tüm varlık ve yükümlülüklerini devralmak suretiyle birleşmiştir. Söz konusu birleşme ile şirket halka açılmış ve birleşme sonrasında ilk kez 31 Aralık 2006 tarihinde finansal tablo düzenlenip, SPK ve İMKB'ye sunulmuştur.

26.06.2009 tarihinde; 15.615.627- TL olan Şirket sermayesi, tamamı kar yedeklerinden karşılanması suretiyle 31.231.254- TL arttırılarak 46.846.881- TL'ye çıkartılmıştır.

17.03.2015 tarihinde şirket yönetim kurulu şirketin faaliyet konusunun değişikliği ile ilgili karar almış ve bunun akabinde 18.09.2015 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul ile şirket unvanı ve faaliyet konusu değişmiştir. Fon Sınai Yatırımlar A.Ş. olan şirket unvanı 29.04.2016 tarihli olağan genel kurulda alınan karar ile Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. olarak değişmiştir.

Şirket'in 31.03.2017 itibarıyla ortaklık yapısı aşağıda sunulmuştur.

Ortaklar	Sermaye	
	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
Yıldız Holding A.Ş.	43.579.642,10	93,03
Diğer	3.267.238,90	6,97
Toplam	46.846.881,00	100,00

Şirkette imtiyazlı pay bulunmamaktadır. Şirket, Kısıklı Mah. Çeşme Çıkma Sok. No:6/1 Üsküdar/İstanbul adresine faaliyet göstermektedir. Şirket'in şubesi bulunmamaktadır ve 31.03.2017 tarihi itibarı ile çalışan sayısı 4'tür.

II-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

2016 yılı hesap dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısı, 27.03.2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Genel kurul kararları 07.04.2017 tarihinde tescil ve 13.04.2017 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunmuştur.

III- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

Şirket faaliyetlerine ilişkin dönem sonrası önemli gelişme olmamıştır.

IV- ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER

	(TL)	(TL)
VARLIKLAR	31.03.2017	31.12.2016
Dönen Varlıklar		
Nakit ve Benzerleri	1.686.461	690.352
Finansal Yatırımlar	27.152	21.505
Ticari Alacaklar	60.767.727	66.238.422
Diğer Alacaklar	34.416.316	60.197.801
Peşin Ödenmiş Giderler	26.368	80.223
Cari Dönem Vergi Varlığı	0	91.882
Diğer Dönen Varlıklar	14.310	15.984
Duran Varlıklar		
Finansal Yatırımlar	120.650.000	88.550.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	105.341.695	105.341.695
Maddi Duran Varlıklar	1.046.483	1.050.490
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9.671.124	9.922.376
Ertelenmiş Vergi Varlığı	8.738.769	10.414.238
Toplam Varlıklar	342.386.405	342.614.968

SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KAYNAKLAR	(TL) 31.03.2017	(TL) 31.12.2016
Kısa Vadeli Yükümlülükler		
Kısa Vadeli Borçlanmalar	178.684.766	209.502.356
Ticari Borçlar	12.185.368	12.244.266
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kaps. Borçlar	37.715	28.292
Diğer Borçlar	421.308	486.971
Kısa Vadeli Karşılıklar	63.461	70.983
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.151.376	1.928.593
Uzun Vadeli Yükümlülükler		
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	470.898	470.898
Uzun Vadeli Karşılıklar	116.479	93.029
Özkaynaklar	149.255.034	117.701.959
Toplam Kaynaklar	342.386.405	342.614.968

GELİR TABLOSU	(TL) 31.03.2017	(TL) 31.03.2016
Hasılat(+)	3.594.590	2.125.050
Satışların Maliyeti(-)	1.369.727	837.333
Genel Yönetim Giderleri (-)	500.706	565.465
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler(+)	4.588.816	531.946
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	11.405	1.373
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler(+)	9.233.543	1.484.435
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler(-)	5.594.964	721
Finansman Gelirleri(+)	16.752.875	5.011.696
Finansman Giderleri (-)	25.547.420	5.721.066
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri(-)	73.881	309.739
Net Dönem Karı	1.071.721	1.717.430

V- İDARİ YAPI

31.03.2017 itibarı ile yönetim kurulu üyelerimiz ile genel müdüre ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Adı, Soyadı	Unvanı	Eğitim Durumu	Görev Yaptığı Kurum	Göreve Başlama Tarihi
Murat Ülker	Üye	Üniversite	Yıldız Holding A.Ş.	27.03.2017
Ali Ülker	Üye	Üniversite	Yıldız Holding A.Ş.	27.03.2017
Hüseyin Avni Metinkale	Üye	Üniversite	Yıldız Holding A.Ş.	27.03.2017
Mehmet Evrenol	Üye	Üniversite	Serbest	27.03.2017
Ahmet Murat Yalnızoğlu	Bağımsız Üye	Üniversite	Serbest	27.03.2017
Talat İçöz	Bağımsız Üye	Üniversite	Serbest	27.03.2017

Adı, Soyadı	Unvanı	Eğitim Durumu	Görev Yaptığı Kurum	Göreve Başlama Tarihi
H. Avni Metinkale	Genel Müdür	Üniversite	Yıldız Holding A.Ş.	04.04.2016