



BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.
01.01.2023- 30.09.2023
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

1) GENEL BİLGİLER	
GİRİŞ	3
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ve ÖZGEÇMİŞLERİ	5
BAĞIMSIZLIK BEYANI	7
PERSONEL SAYISI	8
2) YÖNETİM KURULUNA SAĞLANAN MALİ HAKLAR	8
3) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI	8
4) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	8
KİRA SERTİFİKASI İHRAÇLARI	8
YATIRIM FAALİYETLERİ	9
ŞİRKETİN İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM FAALİYETLERİ	9
İŞTİRAKLERİMİZ	9
ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER	9
ŞİRKETİMİZ HAKKINDAKİ DENETİMLER	10
ŞİRKETİMİZ ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR	10
UYGULANAN YAPTIRIMLAR	10
BELİRLENEN HEDEFLERE ULAŞMA DURUMUMUZ	10
YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR	10
BAĞIŞ VE YARDIMLAR	10
GRUP ŞİRKETLERİ İLE YAPILAN İŞLEMLER	10
5) FİNANSAL DURUM	11
FİNANSAL DURUM VE FAALİYET SONUÇLARI	11
YIL İÇİNDEKİ SATIŞLAR	11
SERMAYE HAKKINDA BİLGİLER	11
ALINMASI DÜŞÜNÜLEN ÖNLEMLER	12
KÂR DAĞITIMI	12
6) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ	12
7) DİĞER HUSUSLAR	13
FAALİYET DÖNEMİNİN SONRASINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER	13
DÖNEM İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI	13
DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER	14
SORUMLULUK BEYANI	14
YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ GÖRÜŞÜ	15
8) BEREKET VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ	
1 OCAK - 30 Eylül 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETÇİ RAPORU	16

1. GENEL BİLGİLER

Bereket Varlık Kiralama A.Ş., Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, kira sertifikası ihraç etmek amacı ile Albaraka Türk Katılım Bankası'nın iştiraki olarak 14 Ekim 2011 tarihinde kurularak 20 Ekim 2011 tarih ve 7925 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil edilmiştir. Şirket'in tek ortağı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'dir.

Şirketin merkez adres, ticaret sicili, internet sitesi ve iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Bereket Varlık Kiralama A.Ş.

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Ticaret Sicil Numarası: 793670

Tescil Tarihi: 20.10.2011

Merkez Adresi: Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6 Ümraniye - İstanbul

Telefon: 0216 666 03 03

Faks: 0216 666 16 20

E-mail Adresi: bereketvarlik@hs03.kep.tr

yim@bereketvarlik.com

İnternet adresi: www.bereketvarlik.com

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a) Sermaye Yapısı

30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla Bereket Varlık Kiralama A.Ş.'nin ödenmiş sermayesi 50.000 TL'dir.

b) Ortaklık Yapısı

Mevcut Sermaye durumu aşağıdaki tabloda gösterilmekte olup Şirketimizin imtiyazlı hisse senedi yoktur.

PAY SAHİBİNİN ÜNVANI	ADRESİ	PAY TUTARI	ÖDENMİŞ PAYLAR	PAY (%)
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.	Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6 Ümraniye-İstanbul	50.000	50.000	100
TOPLAM		50.000	50.000	100

c) Hesap Dönemi İçerisinde Meydana Gelen Değişiklikler

Herhangi bir değişiklik olmamıştır.

ŞİRKETİN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ve ÖZGEÇMİŞLERİ

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Tülay ŞALVA	Başkan	31.03.2023-31.03.2026
Zeynep MEMİŞ	Üye	31.03.2023-31.03.2026
Osman DEMİR	Üye	31.03.2023-31.03.2026
Seyfullah DEMİRLEK	Üye	31.03.2023-31.03.2026
Hasan GÜMÜŞTEKİN	Bağımsız Üye	31.03.2023-31.03.2026

Yönetim Kurulu

Tülay ŞALVA (Yönetim Kurulu Başkanı):



1980 yılında İstanbul'da doğan Tülay ŞALVA, 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Ankara'da bulunan özel bir şirkette iş hayatına başlayıp, yaklaşık 2,5 yıl farklı departmanlarda görev aldıktan sonra İstanbul'a dönerek 2006 yılı Aralık ayında Bankacılık kariyerine başladı. 2015 yılında Albaraka Türk Katılım Bankası ailesine katılarak Finansal Kurumlar Müdürlüğünde çalışmaya başladı ve farklı departmanlarda görev aldıktan sonra Mayıs 2018'de Yatırım Bankacılığı Birim Müdürü olarak atandı. 2022 Aralık ayından bu yana Sermaye Piyasaları Fonlama Müdürlüğü Birim Müdürü olarak görevini sürdürmekte olan Tülay ŞALVA'nın 16 yıllık bankacılık tecrübesi bulunmaktadır. Ayrıca, Bereket Varlık Kiralama A.Ş. ve Değer Varlık Kiralama A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Tülay ŞALVA'nın Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey, Kurumsal Yönetim Derecelendirme ve Türev Araçlar Lisansları bulunmaktadır.

Osman DEMİR (Yönetim Kurulu Üyesi):



1980 yılında Amasya'da doğan Osman DEMİR, 2003 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İngilizce İktisat Bölümü'nden mezun oldu. 2004 yılında kariyerine Tekfen Bank A.Ş.'de (Burgan Bank) Management Trainee olarak başladı. 3 yıl boyunca bu bankanın farklı departmanlarında ve şubelerinde Pazarlama ve Portföy Yöneticisi olarak görev aldı. 2007 yılında Yüksek Lisans eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Osman DEMİR Amerika Birleşik Devletleri'nde Illinois State University'den MBA derecesi alarak 2009 yılında mezun oldu. Akabinde aynı yıl Albaraka Türk Katılım Bankası AŞ'de göreve başlayan Osman DEMİR bankanın farklı departmanlarında görevler üstelendi. Ocak 2023'ten itibaren bu bankadaki görevine Uluslararası Bankacılık Müdürlüğü'nde Birim Müdürü olarak devam etmekte olan Osman DEMİR'in 16 yıllık bankacılık tecrübesi bulunmaktadır. İngilizce bilmekte olan Osman DEMİR Bereket Varlık Kiralama AŞ'de Yönetim Kurulu Üyesidir.

Zeynep MEMİŞ (Yönetim Kurulu Üyesi):



1985 yılında İstanbul’da doğan Zeynep MEMİŞ, 2006 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Bizim Menkul Değerler A.Ş Kurumsal Finansman ve Araştırma bölümünde uzman yardımcısı olarak iş hayatına başladı. 5 yıl süren görevinin ardından 2012 yılında Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş şirketinde yatırımcı ilişkileri yöneticisi olarak görev aldı. 2019 Aralık ayında Albaraka Türk’te Yatırım Bankacılığı biriminde yönetmen olarak çalışmaya başlayan Zeynep MEMİŞ 2022 Aralık ayından bu yana ise bu bankadaki görevine Sermaye Piyasaları Fonlama Müdürlüğü’nde yönetici olarak görevini sürdürmektedir. Zeynep MEMİŞ aynı zamanda Bereket Varlık Kiralama Şirketinde yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır. Zeynep MEMİŞ’in Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansları bulunmaktadır.

Seyfullah DEMİRLEK (Yönetim Kurulu Üyesi):



1980 yılında Hatay’da doğdu. 2004 yılında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 2007 yılında Leeds Üniversitesi’nde Bankacılık ve Finans alanında yüksek lisansını tamamladı. Çalışma hayatına 2008 yılında Albaraka Türk Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü’nde Uzman Yardımcısı olarak başladı. Bankanın 2012-2015 yılları arasında yürüttüğü Dönüşüm Programında görev aldı. Ocak 2015 - Haziran 2022 tarihleri arasında Bankanın Stratejik Planlama Biriminde stratejik planlama, kurumsal performans ve sürdürülebilirlik alanlarında yöneticilik yaptı. Haziran 2022 tarihinden bu yana Yatırımcı İlişkileri Birim Müdürü görevini yürütmektedir. İstanbul Üniversitesi İslam İktisadi ve Finansı bölümünde doktora çalışmalarına devam eden Seyfullah Demirlek’in Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansları bulunmaktadır.

Hasan GÜMÜŞTEKİN (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi):



1988 yılında İstanbul'da doğmuştur. 2012 yılında Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olmuş ve Albaraka Türk Katılım Bankası İç Kontrol Başkanlığında Denetçi olarak çalışmaya başlamıştır. 2017 yılında Katılım Bankacılığı İlkeleri Kontrol ve Uyum Başkanlığına Baş Uzman olarak geçiş yapmıştır. Şubat 2021'den itibaren Katılım Bankacılığı İlkeleri Kontrol ve Uyum Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. Marmara Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Bölümünde yüksek lisans eğitimi devam etmektedir. İslami Bankacılık alanında uluslararası sertifika sahibidir (Certified Sharia Advisor and Auditor (CSAA), Certified Islamic Banker (CIB)). İngilizce bilmektedir. Mart 2022 tarihi itibarıyla Bereket Varlık Kiralama A.Ş. ve Değer Varlık Kiralama A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Bereket Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu'na

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğim nedeni ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;

Bereket Varlık Kiralama A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu Üyesi Olarak;

- Şirkette son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendimin, eşimin ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ve önemli nitelikte ticari ilişkinin tarafımca kurulmamış olduğunu,
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görevi süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak

özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

ve dolayısıyla Şirket yönetim kurulu üyeliğimi, “Bağımsız Üye” olarak yerine getireceğimi beyan eder, Yönetim Kurulunuz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Hasan GÜMÜŞTEKİN

a) Personel Bilgileri

Şirket'in 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla çalışanı bulunmamaktadır (31 Aralık 2022: Bulunmamaktadır).

b) Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler

Yoktur.

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

30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yönetim personeline yapılan ödeme bulunmamaktadır.

3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimizin 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla araştırma geliştirme çalışmaları bulunmamaktadır.

4. ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Kira Sertifikası İhraçları

Bereket Varlık Kiralama A.Ş. 01.01.2023 - 30.09.2023 tarihleri arasında yurtiçinde 9 adet kira sertifikası ihracı gerçekleştirilmiş olup ihraç detayları aşağıdaki gibidir;

	ISIN Kodu	İhraç Tarihi	Gün Sayısı	Vade	Meblağ (TL)
1	TRDBRKT42319	27.01.2023	91	28.04.2023	100.000.000,00
2	TRDBRKT82315	07.03.2023	168	22.08.2023	300.000.000,00
3	TRDBRKT62317	10.03.2023	90	8.06.2023	200.000.000,00
4	TRDBRKT42418	30.03.2023	382	15.04.2023	500.000.000,00
5	TRDBRKT72324	11.04.2023	85	5.07.2023	100.000.000,00
6	TRDBRKT72316	11.04.2023	99	19.07.2023	150.000.000,00
7	TRDBRKT2323	16.06.2023	126	20.10.2023	100.000.000,00
8	TRDBRKT2331	05.07.2023	100	13.10.2023	200.000.000,00
9	TRDBRKT92413	22.08.2023	378	03.09.2024	200.000.000,00
				Toplam:	1.850.000.000,00

a) Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler

30.09.2023 faaliyet döneminde bağlı ortaklık ve kontrol gücü olmayan payların edinimi olmamakla birlikte; yapılmakta olan bir yatırımı da bulunmamaktadır.

b) Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü

Şirketimizin 30 Eylül 2023 itibarıyla iç denetim bölümü bulunmamaktadır.

c) Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

Yoktur.

d) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Yoktur.

e) Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Yoktur.

f) Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkındaki Bilgiler

Yoktur.

g) Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari ve Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

Yoktur.

h) Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılmamışsa veya Kararlar yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler

Genel Kurul kararları yerine getirilmiştir.

i) Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemlerde Dahil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler

Yoktur.

j) Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler

Yoktur.

k) Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Hâkim Şirketle, Hâkim Şirketle Bağlı Bir Şirketle, Hâkim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hâkim Şirketin ya da Ona Bağlı Şirketin Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçılan Tüm Diğer Önlemler

Hâkim ortağımız Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. ile kira sertifikası ihraçları kapsamında karşılıklı işlemler yapılmaktadır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199. Maddesi uyarınca Bereket Varlık Kiralama A.Ş. yönetim kurulu, faaliyet yılının ilk altı ayı içinde, şirketin hâkim ve bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür. Şirketimizin ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında gerekli açıklamalar, Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlarında yer almaktadır.

l) Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; (l) bendinde bahsedilen Hukuki İşlemin Yapıldığı veya Önlemin Alındığı veyahut Alınmasından Kaçınıldığı Anda Kendilerince Belirlenen Hal ve Şartlara Göre, Her Bir Hukuki İşleminde Uygun Bir Karşı Edim Sağlanıp Sağlanmadığı ve Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemin Şirketi Zarara Uğratıp Uğratmadığı, Şirket Zarara Uğramışsa Bunun Denkleştirilip Denkleştirilmediği

Yoktur.

5. FİNANSAL DURUM

a) Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetleri Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu

ÖZET BİLANÇO (TL)	01.01.2023- 30.09.2023	01.01.2022- 31.12.2022
Dönen Varlıklar	1.159.513.661	921.454.740
Duran Varlıklar	1.418	1.668
Toplam Varlıklar	1.159.515.079	921.456.408
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.159.283.373	921.255.436
Uzun Vadeli Yükümlülükler	-	-
Öz Kaynaklar	231.706	200.972
Toplam Kaynaklar	1.159.515.079	921.456.408
ÖZET GELİR TABLOSU (TL)	01.01.2023-30.09.2023	01.01.2022-30.09.2022
Hasılat	189.968.238	401.429.260
Brüt Kar/Zarar	302.681	169.550
Dönem Karı/Zararı	30.734	890

- b) Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı ve Borç/Öz Kaynak Oranı ile Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler

Şirket, A.Ş. 01.01.2023- 30.09.2023 tarihleri arasında finansal raporları KAP ta ve internet sitesinde yayınlanmıştır.

- c) Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri

30.09.2023 Tarihli Bilanço	TL Tutar
Şirket Sermayesi	50.000
Özkaynaklar	231.706
Karşılıksız Kalan Tutar	0

Şirketin sermayesi karşılıksız ve borca batık değildir.

- d) Varsa Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler

Şirket'in finansal yapısı yakından takip edilmekte ve düzenli olarak üst yönetime ve Yönetim Kurulu'na raporlanmaktadır. Hâlihazırda herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.

- e) Kâr Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kâr Dağıtımını Yapılmayacaksa Gerekçesi ile Dağıtılmayan Kârın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri

31 Mart 2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurulda alınan karara göre Şirketin 2022 yılı vergi sonrası net dönem karı olan 21.112- TL' nin kar dağıtımı yapılmamıştır.

6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

- a) Varsa Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler

Şirketimizin maruz kaldığı riskler, bu risklerini yönetmek ve ölçmek için belirlediği politikaları hakkında bilgi vermektedir. Şirketimiz, finansal araçların kullanımına bağlı olarak genel itibarıyla aşağıdaki risklere maruz kalmaktadır:

- Kredi riski
- Likidite riski
- Kur Riski
- Diğer Riskler

Kredi riski

Amaç:

Karşı tarafın üzerinde mutabık kalınan sözleşme şartlarına uygun olarak yükümlülüklerini kısmen ya da tamamen yerine getirememesi olasılığı olarak tanımlanır.

Likidite riski

Amaç:

Likidite riskini tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takibi ve finansal varlık ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlamak.

Yabancı para riski

Amaç:

- Kurdaki dalgalanmalardan kaynaklanabilecek olumsuz etkileri kontrol altına almak;
- Kurdaki dalgalanmaların şirketin yıllık hedefleri üzerindeki etkisini minimize etmek
- Varlıkların ve gelecek nakit akımlarının değerini korumak

Diğer Riskler

Bu kapsamdaki riskler bilgi teknolojileri, operasyonel ve güvenlik risklerini kapsamaktadır.

b) Oluşturulmuşsa Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesinin Çalışmalarına ve Raporlarına İlişkin Bilgiler

Yoktur.

7. DİĞER HUSUSLAR

a) Faaliyet Yılıının Sona Ermesinden Sonra Şirkette Meydana Gelen ve Ortakların, Alacaklıların ve Diğer İlgili Kişi ve Kuruluşların Haklarını Etkileyebilecek Nitelikteki Özel Önem Taşıyan Olaylara İlişkin Açıklamalar

Yoktur.

b) Dönem İçerisinde Gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı

Bereket Varlık Kiralama Anonim Şirketinin Olağan Genel kurul toplantısı 31.03.2023 tarihinde, saat 14.00’de, şirket merkez adresi olan Saray Mahallesi Dr. Adnan BÜYÜKDENİZ Caddesi No:6 Ümraniye/İSTANBUL adresinde, Ticaret Bakanlığı İSTANBUL İl Müdürlüğü’nün 30/03/2023 tarih ve 00084132241 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Zafer KARAKOÇ gözetiminde yapılmıştır. Gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı 6 Nisan 2023 tarihli 10806 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki gündem maddeleri görüşülmüş ve karara bağlanmıştır.

1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması.

2.Genel Kurul toplantı tutanağının imzası için toplantı başkanlığına yetki verilmesi.

3.2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi.

4.Denetçi raporlarının okunması/görüşülmesi.

5.2022 yılı Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

6.Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.

7.Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona erecek olması nedeni ile Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti.

8.Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtımına/kullanılmasına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

9. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.

10.Denetçinin seçilmesi.

11.6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 395’nci ve 396’ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi.

12.Dilekler ve kapanış.

c) Dönem İçerisinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Yoktur.

d) Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

- I. 01.01.2023-30.09.2023 dönemine ilişkin finansal tabloların, finansal tablo dipnotlarının ve yıllık faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
- II. İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların, finansal tablo dipnotlarının ve yıllık faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- III. İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilgili Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

beyan ederiz.

Tülay ŞALVA
YKBşk.

Zeynep MEMİŞ
YKÜ

Osman DEMİR
YKÜ

Seyfullah DEMİRLEK
YKÜ

Hasan GÜMÜŞTEKİN
YKÜ