

KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.

FAALİYET RAPORU

28 MAYIS 2020 – 31 ARALIK 2020

1. GENEL BİLGİLER

Ticaret Unvanı

Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.

Ticaret Sicili, Numarası ve Mersis

İstanbul, 245898-5

Mersis: 0493123519000001

İletişim Bilgileri

Adres: Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:10 34768 Ümraniye/İstanbul

Tel: 0216-6368820

E-Posta: kalkinmavks@kalkinma.com.tr

Web Sitesi: <http://www.kalkinmavks.com.tr>

Ödenmiş Sermaye

50.000 TL

Ortaklık Yapısı

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. 50.000.- TL şirketimiz sermayesinin %100'üne sahiptir. Faaliyet dönemi içerisinde ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik gerçekleşmemiştir. Herhangi bir imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Faaliyet Konusu

Şirketimiz Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde münhasıran kira sertifikası ihraç etmek amacıyla kurulmuştur.

Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

Yönetim Kurulu:

Adı Soyadı	Görevi	Görev Başlangıç Tarihi	Görev Bitiş Tarihi
Seçil KIZILKAYA YILDIZ	Yönetim Kurulu Başkanı	27.10.2020	28.05.2023
Dilan PAMİR	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	28.05.2020	28.05.2023
Turgay GEÇER	Yönetim Kurulu Üyesi	28.05.2020	28.05.2023
Mehmet Murat Dönmez*	Yönetim Kurulu Üyesi	28.05.2020	27.10.2020

*Mehmet Murat DÖNMEZ Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifaen ayrılmıştır.

Üst Düzey Yöneticiler:

Şirketimizde çalışan üst düzey yönetici bulunmamaktadır.

Şirketimizde 31.12.2020 itibarıyla çalışan personel bulunmamaktadır.

Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi Veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler:

Bu kapsamda gerçekleştirilmiş herhangi bir faaliyet bulunmamaktadır.

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

Huzur Hakkı: Bulunmamaktadır
Ücret ve Diğer: Bulunmamaktadır.
Prim-İkramiye: Bulunmamaktadır.
Kâr Payı: Bulunmamaktadır

Şirket Üst Yönetimine 28.05.2020 - 31.12.2020 döneminde herhangi bir ücret ödemesi yapılmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama, Temsil Giderleri İle Ayni Ve Nakdi İmkânlar, Sigortalar ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarlarına İlişkin Bilgi

Bulunmamaktadır.

3. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

2020 yılı içerisinde gerçekleştirilmiş herhangi bir araştırma ve geliştirme çalışması bulunmamaktadır.

4. ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş., 28 Mayıs 2020 tarihinde İstanbul Ticaret Siciline tescil ve 1 Haziran 2020 tarih ve 10087 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilerek kurulmuştur. Şirket'in kuruluş amacı, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliği ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kira sertifikası ihraç etmektir.

Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Şirket, kendi paylarını iktisap etmemiştir.

Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

Şirketin doğrudan ya da dolaylı ortağı olduğu herhangi bir iştiraki bulunmamaktadır.

Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Hesap dönemi içerisinde herhangi bir özel denetim ya da kamu denetimi gerçekleştirilmemiştir.

Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkilebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Şirket aleyhine herhangi bir dava açılmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari ve Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

Yönetim Kurulu üyeleri aleyhine herhangi bir idari ya da adli yaptırım uygulanmamıştır.

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

Bu kapsamda yapılmış herhangi bir bağış, yardım ya da harcama gerçekleştirilmemiştir.

Hâkim Şirketle, Hâkim Şirkete 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 Bir Şirketin Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler

Bu kapsamda gerçekleştirilen herhangi bir işlem ile bulunmamaktadır.

Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemler de Dâhil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler

Yıl içerisinde herhangi bir olağanüstü genel kurul gerçekleştirilmemiştir.

Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılmadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilememişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler

Bulunmamaktadır.

5. FİNANSAL DURUM TABLOSU

<u>Açıklama</u>	<u>31.12.2020</u>
Toplam Varlıklar	50.586
Toplam Dönen Varlıklar	50.586
Toplam Yükümlülükler	586,00
Kısa Vadeli Yükümlülükler	586,00
Uzun Vadeli	-
Özkaynaklar	50.000
Ödenmiş Sermaye	50.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararı	-

<i>Kar/Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar</i>	-
<i>Kapsamlı Gelirler ve Giderler</i>	-
<i>Dönem Karı/Zararı</i>	-

Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit Yönetim Kurulu Değerlendirmeleri:

Şirketin sermayesinin karşılıksız kalması veya borca batıklık durumu söz konusu değildir.

Kar Payı Dağıtım Yapılmıyacaksa Gerekeci ile Dağıtılmayan Karın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri

Net dönem kârı bulunmamaktadır.

İlişkili Taraf İşlemleri

Şirketin nihai ortağı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş ve grup şirketleri ile diğer ilişkili taraflarla yürütülen işlemler Şirketimiz faaliyet konusu kapsamındadır. İlişkili taraflar ile gerçekleşen gelir-gider işlemleri aşağıda verilmiştir. Ofis kiralama sözleşmesi çerçevesinde 1.420 TL kira ödemesi yapılmıştır.

6. RİSKLER ve YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler

Şirketin maruz kaldığı risklere ilişkin bilgiler:

- Sermayeye İlişkin Riskler
- Finansal Riskler

Şirket, faaliyetleri nedeniyle kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır.

Şirket'in 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla önemli bir yükümlülüğü olmadığı için likidite riski bulunmamaktadır.

Şirket, yabancı para cinsinden varlık ve yükümlülüğü ile alım satım taahhütü bulunmaması nedeniyle piyasa riskine maruz kalmamaktadır.

7. DİĞER HUSUSLAR

Bulunmamaktadır.

Rapor Onayı

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28 Aęustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ‘‘Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik’’ hükümlerine uygun olarak hazırlanmıŐ olup aşağıda isimleri yazılı Şirketin yönetim kurulu yeleri tarafından 26.02.2021 tarihinde imzalanarak onaylanmıŐtır.



Dilan PAMİR
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Seçil KIZILKAYA YILDIZ
Yönetim Kurulu Başkanı