

TASFİYE HALİNDE İHLAS FİNANS KURUMU A.Ş.
2017 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

GENEL BİLGİLER	
1- Hesap Dönemi	2017
2- Şirketin Ünvanı	TASFİYE HALİNDE İHLAS FİNANS KURUMU ANONİM SİRKETİ
3- Adresi	MERKEZ MAH. 29 EKİM CAD.İHLAS PLAZA NO.11 YENİBOSNA BAHÇELİEVLER/ İSTANBUL
4- Telefonu	0 212 454 12 00
5- Faksı	0 212 454 12 22
6- Vergi Dairesi	Marmara Kurumlar Vergi Dairesi
7- Vergi No'su	470 003 10 88
8- Ticaret Sicil No'su	326729
9- Web Adresi	www.ifk.com.tr
10- Organizasyon Yapısı	Yönetim Kurulu, Tasfiye Kurulu,
11- Sermayesi	10.000.000,00 TL

12- Ortaklık Yapısı

ŞİRKET ORTAKLARI	%Sİ	PAY TUTARI TL
İhlas Holding A.Ş.	50,27	5.027.000,00
İhlas Pazarlama A.Ş.	5,04	504.098,00
İslam Kalkınma Bankası	10	1.000.000,00
Diğer	34.69	3.468.902,00
TOPLAM	100,00%	10.000.000,00

13- Dönem İçerisinde Yapılan Sermaye ve Ortaklık Değişiklikleri,

Şirkette sermaye ve ortaklık yapısında bir değişiklik olmamıştır.

14- Varsa İmtiyazlı Paylara Ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar,

Şirkette imtiyazlı pay sahibi yoktur.

15- Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler,

Şirket yönetim kurulu 3 kişiden teşkil edilmiş olup, şirkette üst düzey yönetici olarak 2 kişi görev yapmakta ve 4 kişi, personel bulunmaktadır.

16- Varsa; şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.

Şirketin 15.01.2018 tarihinde yapılan genel kurulda alınan karar gereği gerekli izinler verilmiş olup, genel kurulda alınan karar aşağıdadır.

Gündemin 8.Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K. nun 395 ve 396 maddeleri gereğince izin verilmesine ittifakla karar verildi.

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

1- Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları,

15.01.2018 tarihinde yapılan olağan genel kurulun Tasfiye Kurulu Başkanı İrfan Hattatoğlu'na bürüt 12.793,00 TL, Başkan yardımcısı Tevfik Ercan Durmuş'a 9.207,00 TL bürüt ücret ödenmesine, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Tasfiye Kurulu Üyelerine toplantı başına huzur hakkı ödenmemesine, oy birliği ile karar verildi

2- Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler

Yoktur.

ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

1- Bu bölümde şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları ile bunların sonuçlarına ilişkin bilgilere yer verilir.

Şirketin, 2017 yılı faaliyet dönemine ait AR-GE çalışması yoktur.

ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

1- Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler,

Yoktur.

2- Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü,

Yoktur.

3- Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler, DOĞRUDAN İŞTİRAKLER

Sıra No	Ünvanı	İştirak %'si
1	YOKTUR.	

DOLAYLI İŞTİRAKLER

Sıra No	Ünvanı	İştirak %'si
1	YOKTUR.	

4- Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler,

Şirket faaliyet dönemi içerisinde kendi paylarını iktisap etmemiştir.

5- Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar,

Yoktur.

6- Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler,

Şirketin faaliyetini etkileyecek dava yoktur.

31.12.2017 itibarı ile Kurumumuz aleyhine açılmış 15 adet dava yargılaması devam etmektedir.

7- Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar,

Yoktur.

8- Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler,

Şirket, faaliyet dönemi içerisinde, geçmişte alınan Genel Kurul Kararlarının gereklerini yerine getirmiştir.

9- Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler,

Şirket, faaliyet dönemi içerisinde olağandışı genel kurul yapmamıştır.

10- Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler,

Şirketimiz faaliyet dönemi içerisinde herhangi bir yardım ve bağış yapmamıştır.

11- 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

Söz konusu işlem karşılığında herhangi bir önlem alınmamıştır.

12- Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (ı) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği

Söz konusu işlem karşılığında herhangi bir önlem alınmamıştır.

FİNANSAL DURUM

1- Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu,

Şirketimiz 2017 yılını 45.084,00 TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı **711.550.657,00** TL olup, karşılığında **5.200.748,00** TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

2- Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler,

	2017	2016
Dönem Karı / (Zararı)	45.084,00	28.464,00
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	0	0
Dönem Net Karı / (Zararı)	45.084,00	28.464,00

3- Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri,

Şirketin öz sermayesi **5.200.748,00** TL olup, şirket sermayesi ile özvarlık farkı 4.799.252,00 TL dir.

4- Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler,

Şirket politikasının aynı şekilde devam ettirilmesi,

5- Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmıyorsa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri,

Şirket kar dağıtımını, esas sözleşme ve TTK hükümlerine göre genel kurulca karar verilmektedir.

RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

1- Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,

Şirketin risk yönetim politikası yoktur.

2- Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,

Yoktur.

3- Satışlar, verimlilik, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler,

Yoktur.

DİĞER HUSUSLAR

1- Yıllık faaliyet raporunun diğer hususlar bölümünde, 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 açıklamalara yer verilmesi zorunludur,

Yoktur.

2- Bu bölümde ayrıca, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla yönetim organının uygun gördüğü ilave bilgilere de yer verilebilir,

Yoktur.

İrfan Hattatoğlu
Başkan

Tevfik Ercan Durmuş
Üye

Hacı Odabaş
Üye