



BERG FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2016 – 31.12.2016 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

BERG FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2016 – 31.12.2016 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem :01.01.2016-31.12.2016

Ticaret unvanı : BERG FAKTORİNG A.Ş.

Ticaret sicili numarası : 822840

Merkez Adresi : VEKO GİZ PLAZA MASLAK MAH. MEYDAN SOKAK NO:3 KAT:7
OFİS:23 34485 SARIYER/İSTANBUL

Şube Adresi : 1- ARAPÇEŞME MAHALLESİ KAVAK CADDESİ NO:10 KAT:4 OFİS:10
41400 Gebze/KOCAELİ
2- İKİTELLİ OSB MAHALLESİ – BAĞCILAR GÜNGÖREN SANAYİ SİTESİ
METRO İŞ MERKEZİ – B BLOK – 2. KAT – NO:45
34490 İkitelli / İSTANBUL

İletişim Bilgileri

Telefon :0212-213 00 13

Fax : 0212-213 10 75 – 0 212 213 33 73

Gebze Şube Telefon : 0262 642 60 84-89 Fax: 0262 642 60 83

İkitelli Şube Telefon : 0212 549 48 80 -81 Fax: 0212 549 48 82

E-posta adresi : info@bergfaktoring.com.tr

İnternet Sitesi Adresi :http://bergfaktoring.com.tr/

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi :20.000.000.-TL

b)- Ortaklık Yapısı : 5 şahıs ortaklı Anonim Şirkettir.

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
1-Mehmet Rüştü Başaran	Saray Mahallesi Toya Sokak No:3 Ümraniye-İSTANBUL	5.087.720	5.087.720,00 TL
2-Pulat Akçin	Etiler Mah. Bebek Yolu Sk. Kopuz Apt. No:5 D.21 Etiler- İstanbul	5.087.719	5.087.719,00 TL
3-Jason Doğan Akçin	Etiler Mah. Bebek Yolu Sk. Kopuz Apt. No:5 D.21 Etiler- İstanbul	9.298.245	9.298.245,00 TL
4-Sevim Sunay Akçin	Etiler Mah. Bebek Yolu Sk. Kopuz Apt. No:5 D.21 Etiler- İstanbul	473.684	473.684,00 TL
5-Yusuf Gezgör	İnönü Cad. No:73/12 Mistaş Apt. Erenköy/İst.	52.632	52.632,00 TL

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

Yoktur

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) :Yoktur

b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama: Yoktur

C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a)- Şirketin Yönetim Organı : 4(Dört) Adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur.
20.04.2016 tarihli genel kurul kararı [ve aşağıda belirtilen yönetim kurulu kararları ile] seçilmişlerdir

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı	: Jason Doğan Akçin
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	: Pulat Akçin
Yönetim Kurulu Üyesi	:Yusuf Gezgör
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müd.	:Selim Pehlivan

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

<u>Ünvanı</u>	<u>Adı Soyadı</u>
Genel Müdür	Selim Pehlivan

c)- Personel Sayısı : 37

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

Yoktur

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

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:497.408 TL

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

1	SİGORTA GİDERLERİ	17.057
2	TEMSİL GİDERLERİ	609

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;

Yoktur

Elde Edilen sonuçlar;

Yoktur

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

- a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:
Sabit kıymet yatırımı 280.295 TL'dir.
- b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:
Şirketimizin iç kontrol ve iç denetim sistemi mevcuttur.
- c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:
- | <u>Doğrudan İştirakler</u> | <u>Pay Oranı</u> |
|----------------------------|------------------|
| YOKTUR | |
| <u>Dolaylı İştirakler</u> | <u>Pay Oranı</u> |
| YOKTUR | |
- d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:
YOKTUR
- e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:
2016 Yılına ait bağımsız denetim RSM Turkey Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.tarafından yapılmıştır.
- f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:
Yoktur
- g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:
Yoktur
- h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:
2016 Yılı hedeflerine ulaşılmıştır.
- i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:
Yapılmamıştır.
- j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:
Yoktur

- k) 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 Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket değildir.

5-FİNANSAL DURUM

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

Şirketimiz 2016 yılını 2.048.389 TL net kâr ile kapatmıştır. Aktif toplamı 90.335.668 TL olup karşılığında 22.311.067 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

Şirketin 1.043.300 TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 608.066 TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

- b) 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:

	<u>2016 Yılı</u>	<u>2015 Yılı</u>
Dönem Karı / (Zararı)	2.552.038	742.306
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	(503.649)	(125.209)
Dönem Net Karı / (Zararı)	2.048.389	617.097

- c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:
Şirketin sermayesi karşılıksız kalmamıştır ve borca batmamıştır.
- d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler: Yoktur
- e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımını yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:
Kâr payı dağıtılmayacaktır ve dağıtılmayan kâr Genel Kurul Kararı ile Olağanüstü Yedeklere eklenecektir.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler, Yoktur
- b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler, Yoktur
- c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler. Yoktur

7- DİĞER HUSUSLAR

- a) 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 açıklamalar;
Yoktur
- b) İlave bilgiler;
Yoktur

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

Jason Doğan Akçin

Yönetim Kurulu Başkanı

Pulat Akçin

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Selim PEHLİVAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Genel Müdür