

QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.

FAALİYET RAPORU

RAPORUN İLGİLİ OLDUĞU HESAP DÖNEMİ: 4 EKİM 2018 – 31 ARALIK 2018

Şirketin ticari unvanı:	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.
Ticaret sicil numarası:	158393-5
Tescil Tarihi:	04/10/2018
Merkez adresi:	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No: 215/1 ŞİŞLİ/İSTANBUL
Merkez telefon numarası:	(0212) 336 70 00
Merkez faks numarası:	(0212) 282 22 50
İnternet Sitesi adresi:	http://www.qnbfv.com/

QNB Finans Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin şubesi bulunmamaktadır.

QNB Finans Varlık Kiralama Anonim Şirketi, 200.000 TL tutarındaki sermayesinin tamamı QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ödenmek suretiyle kurulmuştur. Şirket'in ana faaliyet alanı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliğ hükümleri gereği münhasıran kira sertifikası ihraç etmektir.

Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapıları ile Bunlara İlişkin Hesap Dönemi İçerisindeki Değişiklikler

Şirketimizin organizasyon yapısı aşağıdaki gibidir:



Mevcut Sermaye durumu aşağıdaki tabloda gösterilmekte olup Şirket'in imtiyazlı pay senedi bulunmamaktadır.

	Hisse adedi	Birim Pay Deęeri (*)	Toplam (*)	Hisse Oranı
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEğERLER A.Ő.	200.000	1	200.000	%100
TOPLAM	200.000	1	200.000	%100

(*)Tutarlar Türk Lirası cinsinden hazırlanmış olup, bağımsız denetime tabi tutulmuştur.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim kurulu, kira sertifikalarının ihracı ve ihraç edilen sertifikalarla ilgili ödemelerin yapılması ve sertifikaların itfası için ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılması gerekli bütün iş ve işlemleri yürütür.

Yönetim kurulu, kira sertifikası ihraç etme kararı almaya yetkilidir. Yönetim kurulu, kira sertifikası ihracı çerçevesinde kaynak kuruluş, fon kullanıcıları, yetkili kuruluşlar ve üçüncü kişiler ile gerekli tüm sözleşmeleri imzalar.

Yönetim kurulu, her bir tertip kira sertifikası ihracından elde edilen gelirlerin kira sertifikası sahiplerine ödenmesinden sorumludur.

Şirket, yalnızca kira sertifikası ihracı, ihraca dayanak işlemlerin gerçekleştirilmesi ve mevzuat uyarınca faaliyetinin devamı kapsamında katlanılması gereken harcamaları yapabilir. Bu kapsamda Şirket tarafından emsallerine uygun olmayan harcamalar yapılamaz.

Her bir tertip kira sertifikası ihracına ilişkin varlık ve haklar gerektiğinde satılmak suretiyle ilgili kira sertifikası sahiplerine ödenmeden, Şirket isteğe bağı olarak tasfiye edilemez. Bu hükmün uygulanmasından Yönetim kurulu sorumludur.

Kira sertifikası sahiplerine yapılacak ödemelerin vadeleri Yönetim kurulu tarafından belirlenir ve buna ilişkin bilgilere izahnamede veya ihraç belgesinde veya diğer ihraç dokümanlarında yer verilir. Ödemeler Şirket'in devraldığı, vekaleten yönetim sözleşmesine konu ettiği, yönettiği veya alıp sattığı, varlık ve haklardan kaynaklanan gelirlerden ve kar paylarından karşılanır.

Yönetim kurulu, her bir tertip kira sertifikası ihracı öncesinde fon kullanıcıları veya üçüncü kişilerin Şirkete karşı olan ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda, dayanak varlık veya hakkın satılarak kira sertifikası sahiplerinin olası zararlarının tazmin edilmesi dahil olmak üzere, yatırımcıların menfaatlerinin korunmasına yönelik sözleşmelerin düzenlenmesi suretiyle gerekli tedbirleri almaya yetkilidir.

Fon kullanıcısı ile Şirket kurucusunun aynı olduğu kira sertifikası ihraçlarında, varlık ve hakların satılması veya kira sertifikası sahipleri lehine rehneden varlık ve hakların paraya çevrilmesi dahil ihraca dayanak oluşturan önemli işlemlerin gerçekleştirilmesine ilişkin alınacak kararlarda sorumluluk Yönetim kurulu'na aittir.

Kira sertifikası ihraçlarında ihraca dayanak varlıklardan ve haklara ilişkin tahakkuk eden gelirler, bu varlık ve haklardan yapılan tahsilatlar ve kira sertifikası sahiplerine yapılan ödemeleri içeren yatırım raporu, söz konusu kira sertifikası itfa edilene kadar üçer aylık hesap dönemleri itibariyle Yönetim kurulu tarafından düzenlenir.

Yönetim kurulu görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini teminen, ilgili mevzuatın gerekli gördüğü ve kendisinin uygun bulduğu komite ve birimler oluşturabilir.

Şirket Yönetim kurulu ayrıca Türk Ticaret Kanunu, Tebliğ ve ilgili mevzuatın kendisine verdiği sair görevleri ifa eder.

Yönetim kurulu başkanı ve üyeleri Şirkete ait sırları ve gizli kalması gereken konuları ifşa edemez ve kendilerinin veya üçüncü şahısların menfaatine kullanamazlar.

ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

Şirketin Yönetim Organı: 4 adet üyeden oluşan Yönetim Kurulu'dur.

Şirketin Yönetim Kurulu ana sözleşme ile belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı: Bülent Yurdalan
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili: Köksal Çoban
Yönetim Kurulu Üyesi: Esen Pamir Karagöz
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi: Mahmut Nedim Ölçer

PERSONEL SAYISI

2018 faaliyet yılında Şirket'in çalışan personeli bulunmamaktadır.

YÖNETİM KURULUNA SAĞLANAN MALİ HAKLAR

2018 yılı için sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatleri bulunmamaktadır. Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar bulunmamaktadır.

ŞİRKET'İN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirket'in 2018 yılında araştırma geliştirme çalışmaları bulunmamaktadır.

ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Şirket'in 2018 yılında faaliyeti bulunmamaktadır.

YATIRIM FAALİYETLERİ

2018 yılı faaliyet döneminde bağlı ortaklık ve kontrol gücü olmayan payların edinimi olmamakla birlikte yapılmakta olan bir yatırımı da bulunmamaktadır.

ŞİRKET'İN İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM FAALİYETLERİ

Şirket'in 31 Aralık 2018 itibarıyla iç denetim bölümü bulunmamaktadır.

İŞTİRAKLER

Şirket'in doğrudan veya dolaylı iştiraki bulunmamaktadır. Şirket 2018 yılında kendi payını iktisap etmemiştir.

ŞİRKET'İN HAKKINDAKİ DENETİMLER

Şirket'in, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na ("TMS") uygun olarak hazırlanan finansalları, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (E&Y) tarafından uygunluk kapsamında denetlenmiştir. 2018 yılı faaliyet dönemi için Şirket'te kamu denetimi yapılmamıştır.

ŞİRKET'İN ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR

2018 yılı faaliyet döneminde Şirket'in aleyhine açılan ve Şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte olan herhangi bir dava bulunmamaktadır.

UYGULANAN YAPTIRIMLAR

2018 yılında Şirket'in veya yönetim kurulu üyelerimiz hakkında adli veya idari yaptırım uygulanmamıştır.

BELİRLENEN HEDEFLERE ULAŞMA DURUMUMUZ

Şirket 2018 yılının son çeyreğinde kurulmuş olup, 31.12.2018 tarihi itibarı ile sukuk ihracı yapılmamıştır.

2018 YILINDA YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR

QNB Finans Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 11 Aralık 2018 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmıştır.

BAĞIŞ VE YARDIMLAR

2018 faaliyet yılı içerisinde yapılan bağış, yardım ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yapılan harcama bulunmamaktadır.

FAALİYET DÖNEMİNİN SONRASINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER

18 Aralık 2018 tarih ve 2018/2 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş. aracılığı ile QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı 500.000.000 Türk Lirası ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesine, kira sertifikasına ilişkin ihraç işlemlerini yürütmek için şirketin imza yetkililerinden herhangi birinin münferiden hareket etmek üzere yetkilendirilmesine karar verilmiş olup, 21 Ocak 2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

2018 faaliyet yılı içerisinde esas sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

DİĞER HUSUSLAR

Rapor dönemine ilişkin olarak Şirketimizin,

- Şirket Genel Kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamında faaliyeti bulunmamaktadır.
- Şirket'in sermayesinin karşılıksız kalma veya borca batık olma durumu bulunmamaktadır.
- Aleyhine açılan ve Şirket'imizin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte davası bulunmamaktadır.
- Şirket'in finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler bulunmamaktadır.
- Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.
- Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, karlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentileri bulunmamaktadır.
- Şirket'in öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikası bulunmamaktadır. Verimlilik, gelir oluşturma, karlılık rasyosu gibi konularda ileriye dönük riskler bulunmamaktadır.
- Hakim şirket ya da hakim şirkete bağlı bir şirket yönlendirmesiyle yararlarına yapılan hukuki işlemi ya da alınan önlemi bulunmamaktadır.

MALİ TABLOLAR

Şirket'imizin Bağımsız Denetimden geçmiş 2018 yılı finansal tabloları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2018 tarihinde sona eren yıla ait finansal durum tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

QNB Finans Varlık Kiralama Anonim Şirketi
31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

	Cari Dönem
	(Bağımsız
	denetimden geçmiş)
	31 Aralık 2018
Varlıklar	
Dönen Varlıklar	218.877
Nakit ve Nakit Benzerleri	196.851
Diğer Alacaklar	18.837
Peşin Ödenmiş Giderler	570
Diğer Dönen Varlıklar	2.619
Duran Varlıklar	59
Ertelenmiş vergi varlığı	59
Toplam Varlıklar	218.936
Kaynaklar	
Kısa Vadeli Yükümlülükler	19.143
Diğer Borçlar	19.143
Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	-
Uzun Vadeli Yükümlülükler	-
Özkaynaklar	199.793
Ödenmiş Sermaye	200.000
Net Dönem Karı/ (Zararı)	(207)
Toplam Kaynaklar	218.936

31 Aralık 2018 tarihinde sona eren yıla ait kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

QNB Finans Varlık Kiralama Anonim Şirketi
31 Aralık 2018 tarihinde sona eren döneme ait
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

	Cari Dönem (Bağımsız Denetimden Geçmiş) 4 Ekim -31 Aralık 2018
KAR VE ZARAR KISMI	
Hasılat	-
Satışların Maliyeti (-)	-
BRÜT KAR/ZARAR	-
Genel Yönetim Giderleri (-)	(19.545)
Esas faaliyet kârı/(zararı)	(19.545)
Olağandışı gelir ve kar	19.545
Olağandışı gider ve zarar(-)	-
Diğer Olağan Gelir ve Karlar	-
Diğer Olağan Gider ve Zararlar	(266)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kârı/(zararı)	(266)
Dönem Vergi geliri / gideri	59
<i>Ertelenmiş vergi geliri</i>	59
Sürdürülen faaliyetler dönem karı/(zararı)	(207)
Dönem kârı/(zararı)	(207)
Diğer kapsamlı gelir/(gider)	-
Toplam kapsamlı gelir/(gider)	-

BAĞLILIK RAPORU SONUÇ METNİ:

Şirketimizin; hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ile hakim şirketin yararına alınan, hakim şirketin yararına alınmasından kaçınılan, başka bir bağlı şirketin yararına alınan ve başka bir bağlı şirketin yararına alınmasından kaçınılan önlemi, bulunmamaktadır.

QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş. 2018 Yılı faaliyet raporu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Şirketlerin yıllık faaliyet raporunun asgari içeriğinin belirlenmesi hakkında yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Yönetim Kurulu tarafından 29.01.2019 tarih ve 2019-01 sayılı karar ile onaylanmıştır.