UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

01.01.2022 – 31.03.2022 Dönemi

Faaliyet Raporu

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER

II- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

III- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

IV-ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER

V- İDARİ YAPI

I-GENEL BİLGİLER

1.1 ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU, TARİHÇE ve ORTAKLIK YAPISI

FFK Fon Finansal Kiralama Anonim Şirketi (Şirket), Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'ndan alınan faaliyet iznine istinaden 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümleri çerçevesinde, Türkiye'de faaliyet göstermek amacıyla, 1995 yılında Site Finansal Kiralama Anonim Şirketi unvanı altında kurulmuştur. 16 Temmuz 2002 tarihinde 338451 İstanbul Ticaret Odası Sicil Numarası ile Şirket unvanı, FFK Fon Finansal Kiralama Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. Şirket, makine, ekipman, kara ve deniz vasıtaları ve diğer sabit kıymetlerin finansal kiralaması konusunda faaliyet göstermektedir.
Şirket, Toprak Finansal Kiralama A.Ş'nin %83,8 oranındaki hissesini 14 Temmuz 2005 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF), %1,2 oranındaki hissesini de daha sonraki tarihlerde küçük ortaklardan satın almak suretiyle, Toprak Finansal Kiralama A.Ş'nin %85 oranındaki hissesine sahip olmuştur.

6 Ekim 2006 tarihinde, Şirket, bağlı ortaklığı Toprak Finansal Kiralama A.Ş'nin tüm varlık ve yükümlülüklerini devralmak suretiyle birleşmiştir. Söz konusu birleşme ile şirket halka açılmış ve birleşme sonrasında ilk kez 31 Aralık 2006 tarihinde finansal tablo düzenlenip, SPK ve İMKB'ye sunulmuştur. 26.06.2009 tarihinde; 15.615.627- TL olan Şirket sermayesi, tamamı kar yedeklerinden karşılanması suretiyle 31.231.254- TL arttırılarak 46.846.881- TL'ye çıkartılmıştır.

17.03.2015 tarihinde şirket yönetim kurulu şirketin faaliyet konusunun değişikliği ile ilgili karar almış ve bunun akabinde 18.09.2015 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul ile şirket unvanı ve faaliyet konusu değişmiştir. Fon Sınai Yatırımlar A.Ş. olan şirket unvanı 29.04.2016 tarihli olağan genel kurulda alınan karar ile Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. olarak değişmiştir.

Şirket'in 31.03.2022 itibarıyla ortaklık yapısı aşağıda sunulmuştur.

	Sermaye	
Ortaklar	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
Yıldız Holding A.Ş.	**43.579.642,10**	**93,03**
Diğer	**3.267.238,90**	**6,97**
Toplam	**46.846.881,00**	**100,00**

Şirkette imtiyazlı pay bulunmamaktadır. Şirket, Kısıklı Mah. Çeşme Çıkmazı Sok. No:6/1 Üsküdar/İstanbul adresine faaliyet göstermektedir. Şirket'in şubesi bulunmamaktadır ve 31.03.2022 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 3'tür.

II-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

Şirket faaliyetlerine ilişkin dönem içi önemli gelişme olmamıştır.

III- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

Şirketimiz Yönetiminin, 22.04.2022 tarihli toplantısında, Yakın İzleme Pazarı'ndan bir Üst Pazar olan "Alt Pazar"a geçiş için uygun koşulların oluştuğu tespit edilmiştir. Buna istinaden Üst Pazar'a çıkmak için 22.04.2022 tarihinde gerekli işlemler başlatılarak, ilgili mercilere başvuru yapılmıştır. Borsa İstanbul'un 26.04.2022 tarihinde yaptığı açıklamaya istinaden başvuru sonucu olumlu değerlendirilerek 27.04.2022 tarihinden itibaren bir üst pazarda işlem görmesi onaylanmıştır.

IV- ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER

	(TL)	**(TL)**
VARLIKLAR	**31.03.2022**	**31.12.2021**
Dönen Varlıklar		
Nakit ve Benzerleri	318.783	257.256
Finansal Yatırımlar	109.687	108.726
Ticari Alacaklar	66.912.690	47.913.520
Diğer Alacaklar	8.455.391	8.301.438
Peşin Ödenmiş Giderler	108.959	205.454
Diğer Dönen Varlıklar	2.560	3.330
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	39.500	39.500
Duran Varlıklar		
Finansal Yatırımlar	646.845.352	711.214.952
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	193.785.000	193.785.000
Maddi Duran Varlıklar	20.333	19.908
Toplam Varlıklar	**916.598.255**	**961.849.084**

IV- ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER (Devamı)

KAYNAKLAR	(TL) 31.03.2022	(TL) 31.12.2021
Kısa Vadeli Yükümlülükler		
Ticari Borçlar	1.026.900	125.017
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	361.789	69.499
Diğer Borçlar	438.158	408.406
Kısa Vadeli Karşılıklar	343.904	242.903
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.841.802	1.385.875
Uzun Vadeli Yükümlülükler		
Diğer Borçlar	236.255.251	213.756.943
Uzun Vadeli Karşılıklar	309.271	202.334
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	82.928.710	95.320.376
Özkaynaklar	**593.092.470**	**650.337.731**
Toplam Kaynaklar	**916.598.255**	**961.849.084**

GELİR TABLOSU	(TL) 31.03.2022	(TL) 31.03.2021
Hasılat	11.230.093	6.309.668
Satışların Maliyeti	(2.041.639)	(1.812.216)
Genel Yönetim Giderleri	(1.548.478)	(871.217)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	1.701.220	1.306.963
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(42.965.651)	(331.765)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	9.069.409	2.821.908
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	(1.990.921)	(569)
Finansman Gelirleri	4.660.205	1.480.695
Finansman Giderleri	(26.215.161)	(18.541.698)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri	11.251.360	1.933.535
Net Dönem Zararı	**(36.849.563)**	**(7.704.696)**

V- İDARİ YAPI

31.03.2022 itibarıyla Yönetim Kurulu üyelerimiz ile Genel Müdüre ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Adı, Soyadı	Unvanı	Eğitim Durumu	Eğitim Dalı	Görev Yaptığı Kurum	Göreve Başlama Tarihi
Selim İMAN	Yönetim Kurulu Başkanı	Üniversite	İşletme-Yönetim	Fursa Grup A.Ş.	14.07.2020
Ömer Faruk SEVGİLİ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Üniversite	Hukuk	Serbest	14.07.2020
İbrahim TAŞKIN	Yönetim Kurulu Üyesi	Üniversite	Hukuk	Yıldız Holding A.Ş.	14.07.2020
Eren MANTAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	Üniversite	Ekonomi-Yönetim	Ufuk Yatırım A.Ş.	31.03.2021
Ahmet Murat YALNIZOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	Üniversite	Endüstri Müh.	Grup Şirketleri	14.07.2020

Adı, Soyadı	Unvanı	Eğitim Durumu	Görev Yaptığı Kurum	Göreve Başlama Tarihi
Eren MANTAŞ	Genel Müdür	Üniversite	Yıldız Holding A.Ş.	31.03.2021