

BİLGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2020 – 31.12.2020 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2020-31.12.2020

Ticaret unvanı : BİLGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret sicili numarası : 590171

Merkez Adresi : 19 MAYIS MH.SÜMER SK.SUMKO G 3/3 D 5 KADIKÖY-İSTANBUL

Şube Adresi :

İletişim Bilgileri : 0216 384 42 27

Telefon :

Fax :

E-posta adresi : muhasebe@bilgedegerleme.com

İnternet Sitesi Adresi : <https://www.bilgedegerleme.com/iletisim/>**A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI**

a)- Sermayesi : 1.100.000 TL

b)- Ortaklık Yapısı : ANONİM ŞİRKET

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
AHU MINARECİ KÜÇÜKAĞA	İçerenköy Mah. Magosa Sok. Ermişli Apt. No:47/3 Ataşehir/İstanbul	660.000	660.000
İNANÇ ESAT	Sahrayıcedit Mah. Bilginler Sok. Kontek Düet Sitesi A-Blok D:12 Kadıköy/İstanbul	220.000	220.000
MUSTAFA ADİL KÜÇÜKAĞA	İçerenköy Mah. Magosa Sok. Ermişli Apt. No:47/3 Ataşehir/İstanbul	110.000	110.000
SALİH GÖKHAN GARİP	,Bahçelievler Mh. Çıra Sk. Bahçelievler 108 Sitesi B7 Blok No:2-4 D:7 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ	110.000	110.000

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : YOKTUR.

b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama:

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

a)- Şirketin Yönetim Organı :

<u>Yönetim Kurulu Üyeleri</u>	
Yönetim Kurulu Başkanı	: AHU MİNARECİ KÜÇÜKAĞA
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	: İNANÇ ESAT
Yönetim Kurulu Murahhas üyesi	: MUSTAFA ADİL KÜÇÜKAĞA

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

<u>Ünvanı</u>	<u>Adı Soyadı</u>
GENEL MÜD.YARD	YOKTUR.
GENEL MÜD.YARD.	YOKTUR.
GENEL MÜD.YARD.	YOKTUR.

c)- Personel Sayısı : 15

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:

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

Mali menfaatlerin toplam tutarları: 321.500 TL

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

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:
0,00 TL yenileme yatırımı yapılmıştır.



b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Doğrudan İştirakler

Sermaye

Pay Oranı

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar: Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından denetlenmektedir.

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: Yoktur

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: YOKTUR. (Olağan Genel Kurul-Sermaye Artışı Aralık 2020)

j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler: Muhtelif vakıflara 0,00 TL yardım yapılmıştır.

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;

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 2020 yılını (90.838) TL vergi öncesi zarar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 1.921.095 TL olup karşılığında 950.363 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

Şirketin 1.283.289 TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 157.133 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>2020 Yılı</u>	<u>2019 Yılı</u>
Net Dönem Karı / (Zararı)	(88.208)	389.877

- c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Borçların Maddi Özvarlığa Oranı = Yabancı Kaynaklar Toplamı / Öz kaynak

Borçlar	öz kaynak	oran
970.732 /	950.363	= 1,021

- d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:
- e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Sermaye yapısının güçlenmesi için personel ve yönetim kurul üye kar payı ile ortaklara 1.temettü hariç dağıtılmayan kar öz sermayede bırakılacaktır.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler, Bir risk bulunmamakla birlikte ekonomide ki değişimler karşısında borçlanma minimize edilecektir.
- b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,
- c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.

Dönem Net Karı Oranı = Vergi Sonrası Net Kar / Net satışlar
(88.208) / 2.740.942 = (0,032)

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;



BİLGE
GAYRİMENKUL
DEĞERLEME

b) İlave bilgiler;

Bu rapor; 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.

Ahu Minareci Küçükkağa / Yönetim Kurulu Başkanı

**BİLGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME
VE DANIŞMANLIK A.Ş.**
İnönü Cad. Sümko Sit. G - 3 Blok D: 5
Kozyatağı - Kadıköy - İSTANBUL
Tel: (0216) 384 42 27 - 28 Fax: (0216) 384 42 29
Erenköy V.D. 171 028 3815
Mersis No: 0171028381500017

İnanç Esat / Yönetim Kurulu Başkan Vekili

**BİLGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME
VE DANIŞMANLIK A.Ş.**
İnönü Cad. Sümko Sit. G - 3 Blok D: 5
Kozyatağı - Kadıköy - İSTANBUL
Tel: (0216) 384 42 27 - 28 Fax: (0216) 384 42 29
Erenköy V.D. 171 028 3815
Mersis No: 0171028381500017

Mustafa Adil Küçükkağa / Yönetim Kurulu Üyesi

**BİLGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME
VE DANIŞMANLIK A.Ş.**
İnönü Cad. Sümko Sit. G - 3 Blok D: 5
Kozyatağı - Kadıköy - İSTANBUL
Tel: (0216) 384 42 27 - 28 Fax: (0216) 384 42 29
Erenköy V.D. 171 028 3815
Mersis No: 0171028381500017