

**MAKRO GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.
2017 YILINA AİT FAALİYET RAPORU**

Mart 2018

1) GENEL BİLGİLER

1.1) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi

Faaliyet raporu 2017 hesap dönemi için hazırlanmıştır.

1.2) Şirketin ticaret ünvanı, ticaret sicili numarası, merkez ve varsa şubelerine ilişkin iletişim bilgileri ile varsa internet sitesinin adresi

Ünvanı : Makro Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Ticaret Sicil No : 634028

İnternet Adresi: www.makrogd.com

İstanbul Merkez :

Balmumcu Mah. Barbaros Bulvarı No:78 D:18 Eser Apartmanı Beşiktaş – İSTANBUL
Tel : 0 (212) 327 43 43
Faks : 0 (212) 227 48 48

Ankara Bölge Ofisi:

Emek Mah. Bişek Cadde No:44 / 1 Çankaya – ANKARA
Tel: 0 (312) 418 43 44
Faks: 0 (312) 418 54 55

İzmir Bölge Ofisi:

Mansuroğlu Mah. 289. Sok. Körfez İş Merkezi Sitesi No:2/718 Bayraklı- İZMİR

Tel: 0 (232) 484 40 39
Faks: 0 (232) 484 42 49

Gaziantep Bölge Ofisi:

Bülbülzade Mahallesi Su yolu cad. No:139/ G Şahinbey / Gaziantep

Tel: 0 (342) 341 67 03

Samsun Bölge Ofisi:

Mimar Sinan Mah. Atatürk Bulvarı B Blok Apt. No:210/3 Atakum / SAMSUN

Tel: 0 (362) 438 44 00

Diyarbakır Bölge Ofisi:

Mezopotamya Mah. 298. Sok. Limkay Yapı C Blok No:9 / 4 Kayapınar – DİYARBAKIR

Tel: 0 (412) 224 10 90

Bursa Bölge Ofisi:

Şükranıye Mah. 10. Demir sokak No:2 Yıldırım - BURSA

Tel: 0 (224) 364 55 99

Antalya Bölge Ofisi:

Bahçelievler Mah.Hızırreis Cad. Hüsnü Bey Apt. No:12/ E Muratpaşa- Antalya

Tel: 0 (242) 244 30 03

Bodrum Bölge Ofisi:

Ortakentyaşlı Mah. Mehmet Türedi sokak No: A/2

Tel: 0 (252) 358 52 50

1.3) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler

Şirket Sermayesi: 1.000.000 TL

Ortaklık Yapısı:

Ortak	Payı	Tutarı
Ayşe EVCİN	%33,34	333.400 TL
M.Ercan CANASLAN	%33,34	333.400 TL
Serkan KAYA	%33,32	333.200 TL

2017 hesap döneminde ortaklık yapısında ve sermaye yapısında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

1.4) Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

Şirkette imtiyazlı paylar bulunmamaktadır.

1.5) Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler

Yönetim Organi	Unvanı	Görevi
Ayşe EVCİN	Yönetim Kurulu Başkanı	Genel Müdür
M.Ercan CANASLAN	Yönetim Kurulu Üyesi	Genel Müdür Yrd.
SERKAN KAYA	Yönetim Kurulu Üyesi	Kalite Güvence Sistemi Sor.

Şirkette;

Ayşe Evcin – Sorumlu Değerleme Uzmanı

Mehmet Ercan Canaslan– Sorumlu Değerleme Uzmanı

Serkan Kaya – Sorumlu Değerleme Uzmanı

Nermin Azın- Muhasebe Müdürü

olarak görev yapmaktadır.

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

Yönetim Kurulu üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlem bulunmamaktadır.

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

2.1) Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları

29.03.2017 tarihinde yapılan olağan genel kurulda alınan karara göre 2017 yılında yönetim kurulu üyelerine aşağı yer verildiği açıklamalar çerçevesinde ücret / huzur hakkı ödenmesine karar verilmiştir.

- Şirket ortağı ve yönetim kurulu üyesi 52723760990 TC kimlik numaralı Ayşe Evcin'e aylık 15.000 TL net ücret ödenmesine,

- Şirket ortağı ve yönetim kurulu üyesi 13700396526 TC Kimlik numaralı Mehmet Ercan Canaslan'a aylık 13.000 TL net huzur hakkı ödenmesine,
- Yönetim kurulu üyesi ve kalite güvence sistemi sorumlusu 15857652616 TC Kimlik numaralı Serkan Kaya'ya aylık 5.000 TL net ücret ödenmesine oybirliği karar verilmiştir.

Ocak – 31 Aralık 2017 tarihleri arası üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 604.759 TL (01.01.-31.12.2016: 330.876 TL)'dir.

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

Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilerin işle ilgili olmak kaydı ile yurtiçi seyahat, konaklama, yeme ve içme giderleri gerçek usulde şirket tarafından karşılanmakta olup, işle ilgili olmayan hiçbir yol, konaklama, temsil vb. aynı ve nakdi yardım yapılmamaktadır.

2017 yılında yaptırılan sigorta poliçesi tutarı : 148.178,70.- TL'dir. (Ferdî Kaza, İş Yeri, Mesleki Sorumluluk)

3) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirket konusu itibarıyla araştırma ve geliştirmeye yönelik bir alanda faaliyet göstermediğinden bu alanda bir çalışma yapılmamıştır.

4) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.1) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler

Şirket 2017 faaliyet döneminde bir yatırımda bulunmamıştır.

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

Şirketin iç kontrol sistemi faaliyetlerine uygun olacak şekilde oluşturulmuştur. Şirkette iç denetim faaliyetleri ile ilgili özet bilgiler aşağıda yer almaktadır.

- Muhasebe kayıtları belli muhasebe personelleri ile gerçekleştirilmekte olup, kontrolleri muhasebe müdürü tarafından yapılmaktadır.

- Ödeme listeleri muhasebe personelleri tarafından hazırlanmakta olup, ödemeler muhasebe müdürü tarafından yapılmaktadır.
- Yüksek tutarlı verilen çekler imza yetkisine sahip yönetim kurulu başkanı tarafından düzenlenerek verilmektedir.
- İç ve dış eksper masrafları düzenli olarak kontrol edilerek doğruluğu incelendikten sonra kayıtlara intikal ettirilmektedir.
- Düzenli olarak müşteri, satıcı, banka mutabakatları bu işlemleri muhasebeye aktaran ilgili kişi statüsünde olmayan muhasebe müdürü tarafından yapılmaktadır.
- Varlıkların korunması amacı ile her türlü demirbaş niteliğindeki kıymetler (cep telefonu, hatlar, lazermetre, fotoğraf makinesi vb.) tutanak ile personellere teslim edilmekte ve teslim alınmaktadır.
- Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak ta gerek iç gerekse de dış eksperler tarafından hazırlanan raporlar rapor kontrol bölümü tarafından kontrol edilerek ileride doğması muhtemel riskler elimine edilmeye çalışılmaktadır.

4.3) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler

Şirketin dolaylı veya doğrudan herhangi bir iştiraki bulunmamaktadır.

4.4) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

4.5) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar

2017 hesap döneminde şirket nezdinde kamu denetimi yapılmamıştır.

Yaptığımız SMMM Hizmet sözleşmesi gereğince SMMM Halil SÖYLER (Oda Sicil No: 21549) tarafından her ay muhasebe ve vergi işlemlerimiz kontrol edilmekte ve müşavirlik hizmeti verilmektedir.

Ayrıca 31.01.2017 tarih – UÇ-TS/2017-03 sayılı Tam Tasdik Hizmet sözleşmesi gereğince YMM Bülent KESER (Oda Sicil No: 2709) tarafından her ay vergi denetim ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

4.6) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler

Rapor tarihi itibarıyla Şirket'in konu edildiği dava ve ihtilaflar hakkında açıklamalar aşağıdaki gibidir:

1. Şirket tarafından açılan davalar:

Şirket avukatından edinilen bilgiye göre, Şirket'in açmış olduğu toplam tutarı 407.314 TL tutarında hizmet bedeli alacağı ilişkin 1 adet davası bulunmaktadır.

2. Şirket aleyhine açılmış davalar:

Şirket avukatından edinilen bilgiye göre, Şirket aleyhine açılan toplam tutarı 7.515.000 TL olan 1 adet tazminat davası bulunmaktadır.

Şirket'in hazırlamış olduğu değerlendirme raporlarına istinaden Davacı tarafından talep edilen tazminat alacağından ibarettir. Dava ile ilgili ön inceleme duruşması yapılmış olup, dava delil toplama sürecindedir.

4.7) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar

Şirket ve yönetim organı üyeleri mevzuat hakkında herhangi bir aykırı uygulamada bulunmamışlardır.

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

2017 yılı içinde yönetim kurulunun aldığı tüm kararlar uygulanmıştır.

4.9) 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

Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul yapılmamıştır.

4.10) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler.

Şirketin yıl içinde Spor kulübü- Mehmetçik vakfı – Türk eğitim vakfı olmak üzere 790,00 TL tutarında bağış giderleri bulunmaktadır.

4.11) 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 : Şirket, şirket topluluğuna bağlı değildir.

5.5) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımını yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri

Şirketin'in mali yapısı, karlılık durumu, sürdürülebilir büyüme hızı ve genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, her yıl kar oluşması halinde; genel kurulda alınacak karar doğrultusunda hareket edilecektir.

6) Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi

6.1) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler

Bulunmamaktadır.

6.2) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler

Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi oluşturulmamıştır.

6.3) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler

Bulunmamaktadır.

7) DİĞER HUSUSLAR

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan bir olay meydana gelmemiştir.

AYŞE EVCİN (52723760990)

Yönetim Kurulu Başkanı



MEHMET ERCAN CANASLAN (13700396526)

Yönetim Kurulu Üyesi



SERKAN KAYA (15857652616)

Yönetim Kurulu üyesi

