

01.01.2024 – 31.12.2024 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2024-31.12.2024
Ticaret unvanı : Nova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Ticaret sicili numarası : 777424
Merkez Adresi : Esentepe Mahallesi Milangaz Caddesi Asia Residence No:73A İç kapı No: 30
Kartal/İSTANBUL

Telefon : 0216 455 36 69

Fax : 0216 455 38 84
E-posta adresi : info@novatd.com
İnternet Sitesi Adresi : www.novatd.com

ANKARA ŞUBE

İlkbahar Mah. Kondrad Adenauer Cad. No:60 D:4 Çankaya / ANKARA

ANTALYA ŞUBE

Meltem Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, A Blok, No: 189 A/A Muratpaşa / ANTALYA

BODRUM ŞUBE

Konacık Mahallesi, Gazderesi Caddesi, Kale İş Merkezi, No: 4, B Blok/9 Bodrum/MUĞLA

GAZİANTEP ŞUBE

İncili Pınar Mah. Prf. Muammer Aksoy Bul. Prestij İş Merkezi No:45/19 Şehitkamil/GAZİANTEP

SAMSUN ŞUBE

Mimar Sinan Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Yeşilyurt Apartmanı, Np: 303/7 Atakum/SAMSUN

MALATYA ŞUBE

Karakavak Mah. Suffa Sok. No:6/2 B Yeşilyurt/MALATYA

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

- a)- Sermayesi : 1.000.000,00 TL
b)- Ortaklık Yapısı :

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
MEHMET AYIKDIR	Konacık Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. A Blok No: 18A İç Kapı No: 1 Bodrum / Muğla	%50	500.000,00
TAYFUN KURU	Çamlıçay Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı Zeytinpark Evleri No 134 F. F Blok. Daire 6. Urla İzmir	%25	250.000,00
BARIŞ METEKOĞLU	Hasanpaşa Mah. Lavanta Sk. B Blok No: 13 İç Kapı No: 10 Kadıköy / İstanbul	%25	250.000,00

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: **YOKTUR**

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

a)- Şirketin Yönetim Organı :

<u>Yönetim Kurulu Üyeleri</u>	<u>Tayfun Kuru</u>
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili	: <u>Mehmet Ayıkandır</u>
Yönetim Kurulu Başkan	: <u>Barış Metekoğlu</u>
Yönetim Kurulu Murahhas üyesi	:

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

<u>Ünvanı</u>	<u>Adı Soyadı</u>
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili	: <u>Mehmet Ayıkandır</u>
Yönetim Kurulu Başkan	: <u>Barış Metekoğlu</u>

c)- Personel Sayısı : **31**

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

Mali menfaatlerin toplam tutarları:

Üst Yönetime Sağlanan Menfaatler: 1 Ocak- 31 Aralık 2024 dönemi içerisinde üst yönetime sağlanan fayda ve menfaatler toplamı: **4.530.352 TL'dir.**

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları; **YOKTUR**

4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler: **YOKTUR**



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

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

Doğrudan İştirakler
YOKTUR

Sermaye

Pay Oranı

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: **YOKTUR**

e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar: **YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. TARAFINDAN DENETLENMEKTEDİR.**

f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: **ŞİRKET ALEYHİNE AÇILMIŞ VE HALEN DEVAM EDEN DAVA VE İCRA BULUNMAMAMKTADIR.**

g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: **BU ŞEKİLDE BİR YAPTIRIM 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: **SPK tebliğ'inde de belirtilen kadrolu uzmanlarının yaptığı değerlendirme işlemlerindeki işlerin cirosunun %75 ve sözleşmeleri uzmanların yaptığı değerlendirme işlemlerindeki işlerin cirosunun %25 olarak hedefine 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: **YAPILMAMIŞTIR**

j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler: **MUHTELİF VAKIFLARA YARDIM YAPILMAMIŞTIR**

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; **YOKTUR**

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 2024 yılını 1.869.154 kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 14.546.521 TL olup karşılığında 6.533.405 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. Şirketin 8.065.526 TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 3.275.154 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:

	2024 Yılı	2023 Yılı
Dönem Karı / (Zararı)	3.660.797	(1.475.075)
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	(1.791.643)	(2.542.318)
Dönem Net Karı / (Zararı)	1.869.154	(4.017.393)

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

Borçların Maddi Özvarlığa Oranı = Yabancı Kaynaklar Toplamı / Özkaynak

%1,23	8.013.116	6.533.405
-------	-----------	-----------

- d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler: **YOKTUR**

- e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri: **2024 YILI İÇERİSİNDE KAR DAĞITIMI YAPILMAMIŞTIR.**

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler, Bir risk bulunmamakla birlikte ekonomide ki değişmeler karşısında borçlanma minimize edilecektir. **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**

Dönem Net Karı Oranı = Vergi Sonrası Net Kar / Net satışlar

$$0.0332 = 1.869.154 / 56.199.881$$

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; 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.

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Barış METEOĞLU

Mehmet AYIKDIR

NOVA
TAŞINMAZ DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Esentepe Mah. Milangaz Cad. Asla Residence No:73A
İç Kapı No:30 Kartal/İstanbul Tel.: 0216 455 36 69
KARTAL V.D.-6320402317 Tic. Sicil No: 777424
Mersis No: 0632040231700019

NOVA
TAŞINMAZ DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Esentepe Mah. Milangaz Cad. Asla Residence No:73A
İç Kapı No:30 Kartal/İstanbul Tel.: 0216 455 36 69
KARTAL V.D.-6320402317 Tic. Sicil No: 777424
Mersis No: 0632040231700019