

VODAFONE FİNANSMAN A.Ş.
YILLIK FAALİYET RAPORU



VODAFONE FİNANSMAN A.Ş.
YILLIK FAALİYET RAPORU/ 2022



- A- GENEL BİLGİLER
 - B- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
 - C- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ
 - D- FAALİYETLER VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
 - E- FİNANSAL DURUM
 - F- RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ
 - G- DİĞER HUSUSLAR
- SONUÇ



VODAFONE FİNANSMAN A.Ş.
YILLIK FAALİYET RAPORU



A- GENEL BİLGİLER

1. Rapor Dönemi

01/04/2021-31/03/2022

2. Ticaret Unvanı : Vodafone Finansman A.Ş.

Ticaret Sicil Numarası : 304003-5

İletişim bilgileri

: Maslak Mah. AOS 55 Sok. 42 Maslak B Blok St, No: 4/665, Sarıyer, İstanbul

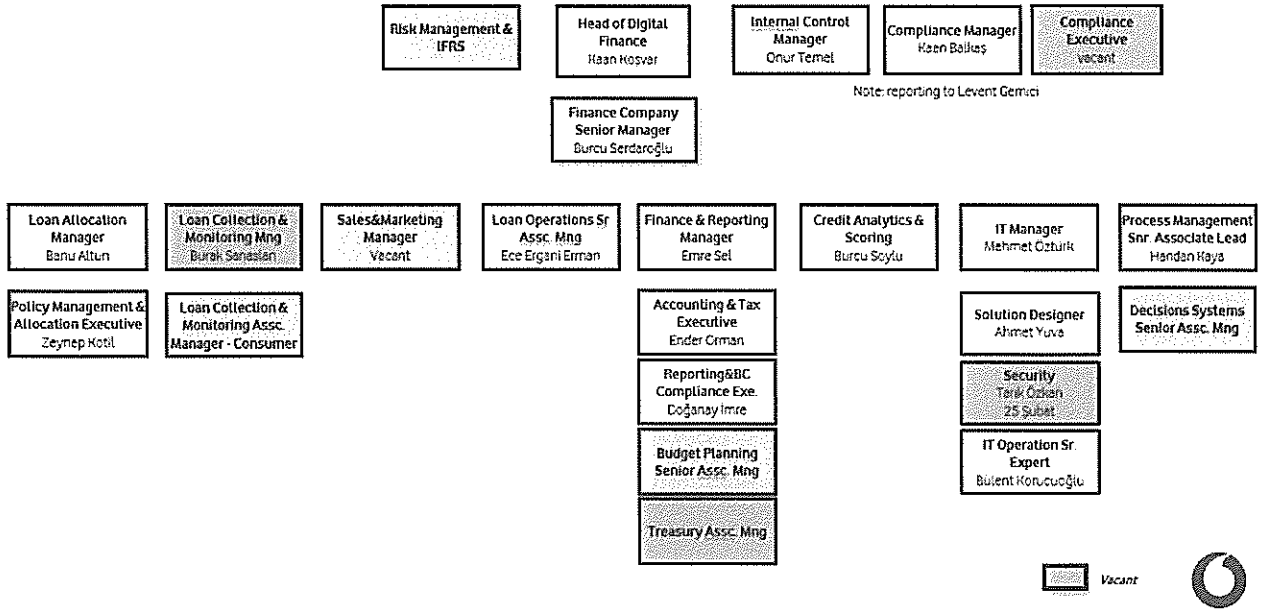
Web adresi

: www.vodafone.com.tr

3. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı, Organizasyon

Ortaklar & Hisse Oranları	Hisse Tutarı (TL)
1-Vodafone Holding A.Ş. (%99.60) 2-Vodafone Bilgi İletişim Hiz A.Ş. (%0.10) 3-Vodafone Dağıtım, Servis ve İçerik Hizmetleri A.Ş. (%0.10) 4-Vodafone Teknoloji Hizmetleri A.Ş. (%0.10) 5-Vodafone Net İletişim Hiz A.Ş. (%0.10)	50.000.000
Genel Toplam	50.000.000

ORGANİZASYON ŞEMASI



4. İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar
Şirketimizde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

5. Yönetim Kurulu, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler

31/03/2022 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeleri:

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Selçuk Karaçay	Başkan	15.11.2021
Engin Aksoy	Başkan Yardımcısı	15.11.2021
Tülü Karagöz	Üye	15.11.2021
Levent Gemici	Üye	15.11.2021
Özlem Kestioğlu	Üye	15.11.2021
Kaan Koşvar	Üye	15.11.2021

VODAFONE FİNANSMAN A.Ş.
YILLIK FAALİYET RAPORU



Burcu Serdaroğlu	Üye	15.11.2021
------------------	-----	------------

31/03/2021 tarihi itibarıyla Denetleme Kurulu Üyeleri:

Denetleme Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Sinem Arı Öz	Denetleme Kurulu Üyesi	Nisan 2021

Denetleme Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler
Denetleme Kurulu'nda ilgili dönemde değişiklik olmamıştır.

Üst Yönetim

Üst Yönetim	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Burcu Serdaroğlu	Genel Müdür	09.07.2021

Şirketimizde 15 personel çalışmaktadır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri

İlgili dönem içinde böyle bir faaliyet gerçekleşmemiştir.

B. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilere borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullanılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

Şirket üst düzey yöneticilerinin maaşları Vodafone Grubu tarafından belirlenmektedir. Şirket içerisinde Şirket üst düzey yöneticileri de dahil olmak üzere personele performansa dayalı ek ödeme yapılmaktadır.

C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimiz, AR-GE faaliyetlerini grup şirketlerinden Vodafone Teknoloji A.Ş aracılığı ile gerçekleştirmekte olup ilgili dönem içerisinde bünyemizde herhangi bir AR-GE faaliyeti gerçekleştirilmemiştir.

D. FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

1. Yatırım Faaliyetleri

Şirketimiz faaliyet dönemi içerisinde 2.489.904 TL'lik yatırımda bulunmuştur.

2. İç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri

Vodafone Türkiye'de, yasal düzenlemeler ve uluslararası standartlar doğrultusunda Denetim Komite'sine düzenli olarak raporlayan bir İç Denetim Departmanı bulunmaktadır. Departman risk esasına dayanarak hazırlanan ve Vodafone Grup Denetim Komitesi tarafından onaylanan yıllık denetim planı çerçevesinde, Şirketin süreçleri ve iç kontrol faaliyetlerini belirlenen amaçlar doğrultusunda düzenli ve sistematik olarak denetlemektedir. Gerçekleştirilen denetimler çalışmalarında, süreçlerde yer alan ve hedeflere ulaşılmasını engelleyebilecek risklerin azaltılması için oluşturulmuş iç kontrollerin yeterliliği ve etkinliği değerlendirilmektedir. Denetimler sonucunda tespit edilen kontrol eksikliklerinin kök nedenleri analiz edilerek, kontrol eksikliklerinin giderilmesine yönelik yönetim aksiyon planları ilgili birimlerden alınmakta ve bu aksiyonların zamanında uygulanıp uygulanmadığı İç Denetim Departmanı tarafından takip edilmektedir. İç Denetim Departmanı tüm faaliyetleri ve iç kontrol ortamına ilişkin düzenli olarak

VODAFONE FİNANSMAN A.Ş.
YILLIK FAALİYET RAPORU



Denetim Komite'sine raporlama yapılmaktadır. Her yıl 4 defa toplanan Denetim Komitesi aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır; Bölge Finans Direktörü (Başkan), İcra Kurulu Başkanı, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı-Finans, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı-Kurumsal Güvenlik, Sözleşmeler ve Hukuk, İç Denetim Direktörü.

Bu komitede denetim planı sonuçları ve şirketin iç kontrol ortamı gözden geçirilmektedir. En son denetim komitesinde iç kontrol ortamı yeterli bulunmuştur.

3. Doğrudan ve Dolaylı İştirakler

Şirketin iştiraki bulunmamaktadır.

4. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

Bulunmamaktadır.

5. Özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar

Bulunmamaktadır.

6. Hukuki Konular

a) Davalar

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.

b) İdari-Adli yaptırımlar

Şirket veya şirket yönetim kurulu hakkında uygulanan herhangi bir idari ya da adli yaptırım bulunmamaktadır.

7. Genel Kurullar

Şirketin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.06.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

8. Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

Şirketimiz tarafından cari faaliyet dönemi içerisinde bağış yapılmamıştır.

9. Şirketler Topluluğu

a) İşlemler

Şirketimiz cari faaliyet dönemi içerisinde diğer grup şirketleri ile yapmış olduğu işlemler neticesinde 13.420.293 TL mal ve hizmet alımı gerçekleştirmiştir. Bununla birlikte mali işlem kapsamında ana para satımı ve satımı yapılmamıştır.

b) İşlemlere ilişkin açıklama

Şirketimiz diğer grup şirketleri ile cari yıl içerisinde 'emsallere uygunluk' ilkesi kapsamında ticari iş ve işlemlerde bulunmuştur. Bu iş ve işlemlerin karşılığını oluşturan bedeller eğer arada bu ilişki olmasa idi uygulanacak olan fiyatlardan farklı bir şekilde tezahür etmemiştir. Sonuç olarak yapılan hiçbir ilişkili işlemde Şirketimizi zarara uğratan bir durum söz konusu olmamış ve dolayısıyla denkleştirmeye gereksinim duyulan bir konu ortaya çıkmamıştır.

E. FİNANSAL DURUM

1. Mali Tabloların Özeti

	Bağımsız Denetimden	Bağımsız Denetimden
	Geçmiş	Geçmiş
	Cari Dönem	Önceki Dönem
AKTİF KALEMLER	31 Mart 2022	31 Aralık 2021
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	50.312	46.879
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	5.899	-
Finansman Kredileri	5.899	-
Taksitli Ticari Krediler	5.899	-
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	2.120	2.003

C3 Vodafone Gizli

VODAFONE FİNANSMAN A.Ş.
YILLIK FAALİYET RAPORU



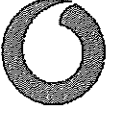
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	721	620
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	1.265	-
DİĞER AKTİFLER	646	157
ARA TOPLAM	60.963	49.659
VARLIK TOPLAMI	60.963	49.659

PASİF KALEMLER	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Cari Dönem	Önceki Dönem
	31 Mart 2022	31 Aralık 2021
KARŞILIKLAR	196	-
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	137	-
Genel Karşılıklar	59	-
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	-	138
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	31.814	8.078
ARA TOPLAM	32.010	8.216
ÖZKAYNAKLAR	28.953	41.443
Ödenmiş Sermaye	50.000	50.000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	13	-
Kâr veya Zarar	(21.060)	(8.557)
Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	(8.557)	-
Dönem Net Kâr veya Zararı	(12.503)	(8.557)
YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI	60.963	49.659

GELİR VE GİDER KALEMLERİ	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Cari Dönem	Önceki Dönem
	1 Ocak - 31 Mart 2022	1 Nisan - 31 Aralık 2021
I. ESAS FAALİYET GELİRLERİ	111	-
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER	111	-
1.3 Finansman Kredilerinden Alınan Faizler	111	-
III. BRÜT K/Z (I+II)	111	-
IV. ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	(15.925)	(14.798)
4.1 Personel Giderleri	(1.898)	(10.058)
4.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri	(122)	-
4.4 Genel İşletme Giderleri	(13.905)	(4.740)
V. BRÜT FAALİYET K/Z (III+IV)	(15.814)	(14.798)
VI. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	1.995	6.379
6.1 Bankalardan Alınan Faizler	1.993	6.375
6.7 Diğer	2	4
VII. KARŞILIK GİDERLERİ	(91)	-
7.3 Genel Karşılıklar	(59)	-
7.4 Diğer	(32)	-
XIII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (IX+...+XII)	(13.910)	(8.419)

C3 Vodafone Gizli

VODAFONE FİNANSMAN A.Ş.
YILLIK FAALİYET RAPORU



XIV.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	1.407	(138)
14.2	Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (+)	1.407	-
XXI.	NET DÖNEM KARI/ZARARI (XV+XX)	(12.503)	(8.557)

2. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar (*)

	31 Mart 2022	31 Mart 2021
Toplam yükümlülükler/Toplam özkaynaklar	103%	0%

3. Mali Güç

TTK 376. madde içeriğinde belirtilen oranlar dikkate alınarak yapılan hesaplama çerçevesinde, şirketimizin sermayesinin karşılıksız kalması durumu söz konusu değildir.

4. Finansal Yapı

Şirketimizin finansal yapısı güçlü sermayesi sayesinde, herhangi bir dış kaynağa ihtiyaç duymadan kendi kendine yeten bir noktadadır.

5. Kar Payı Dağıtım

Şirketimiz için cari dönem içerisinde kar dağıtım kararı alınmamıştır.

F. RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

1. Risk yönetimi politikası

Şirketin risk yönetimi politikası, Vodafone Grubu Risk Yönetimi Politikası ile uyumlu olarak yürütülmektedir. Şirketin stratejik riskleri İcra Kurulu'nda değerlendirilmektedir ve gerekli aksiyonlar karara bağlanarak İcra Kurulu'nun takibine alınmaktadır.

Bunun yanında, finansal, operasyonel, regülatif, rekabet, teknoloji, bilgi güvenliği, iş sürekliliği ve iş sağlığı ve güvenliği konularında ayrı ayrı risk yönetimi politikaları, ilgili fonksiyonlar tarafından düzenlenmekte ve yürütülmektedir. Finansal, regülasyon ve hukuki riskler de ilgili bölümlerin çalışma prosedürleri kapsamında ele alınarak değerlendirilmekte ve aksiyon alınmaktadır. Fonksiyonel riskler de ilgili politikalarda belirtilen usullere göre belirlenmekte, değerlendirilmekte ve tespit edici ve önleyici aksiyonlar takip edilmektedir.

2. Riskin Erken Teşhisi Komitesi

Bulunmamaktadır. Bu fonksiyon stratejik riskler için İcra Kurulu, fonksiyonel riskler için ilgili komiteler tarafından yürütülmektedir.

3. İleriye Dönük Riskler

Vodafone Grubu Risk Yönetimi Politikası ile tasarlanan risk yönetim çerçevesi kapsamında hayata geçirilen metodoloji kapsamında şirketin varlığını ve gelişimini tehlikeye düşürecek risklerin (finansal, operasyonel, regülatif, rekabet, teknoloji, bilgi güvenliği, iş sürekliliği ve iş sağlığı ve güvenliği risklerinin) tespiti, ölçülmesi, izlenmesi ve bu risklere yönelik gerekli önlemlerin alınabilmesi ile risk içeren unsurlar ve düzeltme / iyileştirme aksiyonlarının belirlenmesi ve takibi yapılmaktadır.

2022 yılında şirketimizin faaliyetini etkileyecek ağırlıkta bir risk ile karşılaşılmamıştır. Gelecek yıl için de böyle bir risk öngörmemekteyiz.

G. DİĞER HUSUSLAR

VODAFONE FİNANSMAN A.Ş.
YILLIK FAALİYET RAPORU



Bulunmamaktadır.

SONUÇ

Sonuç olarak, Şirketimizin paylarının tamamı Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.'ye aittir. Şirketimiz, hâkim hissedarı olan Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ile yapmış olduğu her bir işlemde; emsallerine uygun ve ekonomik ve ticari teamüller doğrultusunda karşı edim sağlamış olup, şirketimizi zarara uğratabilecek herhangi bir işlem yapılmamış veya kaçınılan bir önlem olmamıştır.
07/05/2022

Selçuk Karacı

Levent Gemici

Kaan Koşvar

Burcu Serdaroğlu