



Groupama

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU



ORTAKLIK YAPISI

SERMAYE: 153.734.111 TL

GROUPAMA SA.	153.734.109 TL
Elisabeth GEHRINGER	1 TL
Dominique Jean Marie UZEL	1 TL

YÖNETİM VE DENETİM KURULU

Yönetim Kurulu

Başkan	Dominique Jean Marie UZEL
Üye	Elisabeth GEHRINGER
Üye	Şebnem ULUSOY

Denetim Kurulu

Üye	Av.Erhan Çolakel
Üye	Mehmet Ertan ÖZAY

YÖNETİM KURULU RAPORU

Sayın Ortaklarımız,

Yedinci faaliyet yılını tamamlamış olan şirketimizin, 2012 yılına ilişkin Bilanço ve Kar / Zarar tablolarını inceleme ve onayınıza sunar, değerli kurulunuzu saygıyla selamlarız.

Yönetim Kurulu

Dominique Jean Marie UZEL
Başkan

Elisabeth GEHRINGER
Üye

Şebnem ULUSOY
Üye

YÖNETİM KURULU BAĞLILIK RAPORU

Bağlı Şirket konumundaki Groupama Investment Bosphorus Holding A.Ş. ile Groupama Investment Bosphorus Holding A.Ş. sermayesindeki çoğunluk hisseye sahip olan ve dolayısıyla hakim şirket konumunda olan Groupama SA arasındaki bağıllık ilişkisini hakkında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesinin 1'inci fıkrası gereğince düzenlemiş olan 01.01.2012 - 31.12.2012 dönemine ilişkin Bağıllık Raporudur:

a)Groupama Investment Bosphorus Holding A.Ş.'nin Hakim Şirketle, Hakim Şirkete Bağlı Bir Şirketle, Hakim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun veya Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hakim Şirketin ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler:

Şirketler topluluğu bünyesindeki hakim ve bağlı şirketler ile yürütülen işlemler olağan ticari faaliyetler olup hakim şirketin yönlendirmesi ile ya da yönlendirmesi olmaksızın hakim şirketin ya da bağlı şirketlerden birinin yararına yapılan herhangi bir işlem veya söz konusu çerçevede alınan ya da alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır.

b)Groupama Investment Bosphorus Holding A.Ş.'nin Hukuki İşlemin Yapıldığı veya Önlemin Alındığı veyahut Alınmasından Kaçınıldığı Anda Kendilerince Bilinen Hal ve Şartlara Göre, Her Bir Hukuki İşlemden Uygun Bir Karşı Edim Sağlanıp Sağlanmadığı ve Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemin Şirketi Zarara Uğratıp Uğratmadığı, Şirket Zarara Uğramışsa Bunun Denkleştirilip Denkleştirilmediği:

Bu çerçevede herhangi bir hukuki işlem yapılmamış olduğu cihetle herhangi bir karşı edim de gerekmemiş, önlem alınması ya da alınmasından kaçınılması ve bu sebeple herhangi bir zararın oluşması söz konusu olmamıştır.

MALİ TABLOLAR

BİLANÇO (TL)

AKTİF (VARLIKLAR)	CARİ DÖNEM 31.12.2012	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2011
I- DÖNEN VARLIKLAR	3.168.263,66	6.404.770,88
A- HAZİR DEĞERLER	649.578,62	4.252.752,01
1- KASA	-	-
2- ALINAN ÇEKLER	-	-
3- BANKALAR	649.578,62	4.252.752,01
4- VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	-	-
5- DİĞER HAZİR DEĞERLER	-	-
B- MENKUL KIYMETLER	-	-
C- TİCARİ ALACAKLAR	-	-
D- DİĞER ALACAKLAR	40.439,79	40.901,17
1- ORTAKLARDAN ALACAKLAR	40.439,79	40.439,79
2- İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	-	-
3- BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	-	-
4- PERSONELDEN ALACAKLAR	-	-
5- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	-	461,38
6- DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	-	-
7- ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR	-	-
8- ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	-	-
E- STOKLAR	-	-
F- YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	-	-
G- GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	266,13	16.162,20
1- GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	-	10.061,37
2- GELİR TAHAKKUKLARI	266,13	6.100,83
H- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	2.477.979,12	2.094.955,50
1- DEVREDEN KDV	2.328.163,54	1.893.519,18
2- İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	-	-
3- DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ	-	-
4- PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	149.815,58	201.436,32
5- İŞ AVANSLARI	-	-
6- PERSONEL AVANSLARI	-	-
7- SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI	-	-
8- DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR	-	-
9- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)	-	-
II- DURAN VARLIKLAR	144.094.171,00	144.094.171,00
A- TİCARİ ALACAKLAR	-	-
B- DİĞER ALACAKLAR	-	-
C- MALİ DURAN VARLIKLAR	144.094.171,00	144.094.171,00
1- BAĞLI MENKUL KIYMETLER	-	-
2- BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	-	-
3- İŞTİRAKLER	144.094.171,00	144.094.171,00
4- İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)	-	-
5- İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	-	-
6- BAĞLI ORTAKLIKLAR	-	-
7- BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)	-	-
8- BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	-	-
9- DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR	-	-
10- DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)	-	-
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR	-	-
1- ARAZİ VE ARSALAR	-	-
2- YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	-	-
3- BİNALAR	-	-
4- TESİS, MAKİNA VE CİHAZLAR	-	-
5- TAŞITLAR	-	-
6- DEMİRBAŞLAR	838,98	838,98
7- DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	-	-
8- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	(838,98)	(838,98)
9- YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	-	-
10- VERİLEN AVANSLAR	-	-
E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	-	-
F- ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	-	-
G- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	-	-
1- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	-	-
2- GELİR TAHAKKUKLARI	-	-
H- DİĞER DURAN VARLIKLAR	-	-
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	147.262.434,66	150.498.941,88

PASİFLER (KAYNAKLAR)	CARİ DÖNEM	ÖNCEKİ DÖNEM
	31.12.2012	31.12.2011
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	10.406,34	339.310,89
A- MALİ BORÇLAR	-	-
B- TİCARİ BORÇLAR	9.569,57	270.889,25
1- SATICILAR	9.569,57	270.889,25
2- BORÇ SENETLERİ	-	-
3- BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	-	-
4- ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	-	-
5- DİĞER TİCARİ BORÇLAR	-	-
C- DİĞER BORÇLAR	0,04	0,04
1- ORTAKLARA BORÇLAR	0,04	0,04
2- İŞTİRAKLERE BORÇLAR	-	-
3- BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	-	-
4- PERSONELE BORÇLAR	-	-
5- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	-	-
6- DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	-	-
D- ALINAN AVANSLAR	-	-
E- YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ	-	-
1- YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ	-	-
F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	836,73	68.421,60
1- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	836,73	64.994,08
2- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	-	3.427,52
3- VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-	-
4- ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-	-
G- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	-	-
H- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	-	-
I- DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	-	-
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	90.457,03	103.756,83
A- MALİ BORÇLAR	-	-
B- TİCARİ BORÇLAR	56.597,55	59.972,58
1-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	56.597,55	59.972,58
C- DİĞER BORÇLAR	-	-
D- ALINAN AVANSLAR	-	-
E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	-	8.715,10
1- KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	-	8.715,10
2- DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	-	-
F- GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	35.859,48	35.069,15
1-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	35.859,48	35.069,15
G- DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	-	-
III- ÖZ KAYNAKLAR	147.161.571,29	150.055.874,16
A- ÖDENMİŞ SERMAYE	153.734.111,00	153.734.111,00
1- SERMAYE	153.734.111,00	153.734.111,00
2- ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	-	-
3- SERMAYE OLUMLU FARKLARI	-	-
B- SERMAYE YEDEKLERİ	-	-
C- KAR YEDEKLERİ	486.389,63	486.389,63
1- YASAL YEDEKLER	486.389,63	486.389,63
2- STATÜ YEDEKLERİ	-	-
3- OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	-	-
4- DİĞER KAR YEDEKLERİ	-	-
5- ÖZEL FONLAR	-	-
D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	-	-
E- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	(4.164.626,47)	-
F- DÖNEM NET KARI	-	-
G- DÖNEM NET ZARARI (-)	(2.894.302,87)	(4.164.626,47)
PASİF (KAYNAKLARLAR) TOPLAMI	147.262.434,66	150.498.941,88

GELİR TABLOSU (TL)

GELİR TABLOSU	CARİ DÖNEM	ÖNCEKİ DÖNEM
	01.01.2012 / 31.12.2012	01.01.2011 / 31.12.2011
A- BRÜT SATIŞLAR	-	-
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	-	-
C- NET SATIŞLAR	-	-
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-	-
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	-	-
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	(7.160.004,78)	(8.001.954,77)
1- HİZMET ÜRETİM MALİYET GİDERLERİ (-)	-	-
2- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)	-	-
3- PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)	-	-
4- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	(7.160.004,78)	(8.001.954,77)
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	(7.160.004,78)	(8.001.954,77)
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	4.499.981,50	4.786.555,17
1- İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ	101.878,17	231.706,61
2- BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ	-	-
3- FAİZ GELİRLERİ	149.478,53	395.932,00
4- KOMİSYON GELİRLERİ	-	-
5- KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR	8.715,10	10.745,54
6- MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI	5.487,25	31.519,82
7- KAMBİYO KARLARI	136.316,86	526.521,03
8- REESKONT FAİZ GELİRLERİ	-	-
9- DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR (FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR VE KARLAR)	4.098.105,59	3.590.130,17
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)	(234.279,59)	(188.872,89)
1- KOMİSYON GİDERLERİ (-)	-	-
2- KARŞILIK GİDERLERİ (-)	-	(8.715,10)
3- MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI (-)	-	-
4- KAMBİYO ZARARLARI (-)	(234.274,14)	(180.157,48)
5- REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)	-	-
6- DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) (DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-))	(5,45)	(0,31)
H- FINANSMAN GİDERLERİ (-)	-	-
1-KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ(-)	-	-
2-UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ(-)	-	-
OLAĞAN KAR VEYA ZAR	(2.894.302,87)	(3.404.272,49)
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	-	12.182,47
1- ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI	-	(772.536,45)
2- DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	-	12.182,47
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-	-
1- ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-)	-	-
2- ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)	-	-
3- DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-	-
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	(2.894.302,87)	(4.164.626,47)
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	-	-
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	(2.894.302,87)	(4.164.626,47)

31.12.2012 TARİHLİ BİLANÇO VE GELİR TABLOSU HAKKINDA AÇIKLAYICI NOTLAR

Nakit Değerler

649.579 TL nakit değerlerimizin tamamı banka mevduatından oluşmaktadır. Banka mevduatının 500.000 TL'si vadeli TL mevduat hesaplarından, 149.579 TL'si ise vadesiz hesaplardan oluşmaktadır.

Alacaklar

Toplam 40.440 TL tutarındaki alacaklar hesabının; 40.440 TL'si Groupama SA'dan alacaklardan kaynaklanmaktadır.

Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları

266 TL'nin tamamını vadeli mevduat ve repo hesaplarına gelir tahakkuklarından oluşturmaktadır.

Diğer Dönen Varlıklar

2.477.979 TL olan Diğer Dönen Varlıklar toplamının; 2.328.164 TL'si Devreden KDV'den, 149.815 TL'si ise vadeli mevduat ve repo gelirlerinden ödenen stopajlardan kaynaklanmaktadır.

Duran Varlıklar

144.094.171 TL tutarındaki toplam Duran Varlıklar hesabının; 144.094.171 TL'si İştirakler hesabını göstermektedir.

Şirketimizin Groupama Sigorta A.Ş.'de % 29.65, Groupama Emeklilik A.Ş.'de % 10.02 oranında iştiraki bulunmaktadır.

Netice itibariyle aktif toplamımız 147.262.435 TL'dir.

Ticari Borçlar

9.570 TL'lık Ticari Borçlar hesabı satıcılara borçlardan oluşmaktadır.

Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler

837 TL olan Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükleri hesabı ödenecek vergilerden oluşmaktadır.

Uzun Vadeli Ticari Kaynaklar

90.457 TL olan Uzun Vadeli Ticari Kaynaklar hesabının, 56.598 TL'si kiracıdan alınan depozitodan, 33.859 TL'si gelecek yıla ait olan kira gelirinden oluşmaktadır.

Özkaynaklar

Şirketimizin Özkaynakları toplamı 147.161.571 TL'dir. Ödenmiş Sermayesi 153.734.111 TL, Birinci Tertip Yasal Yedekleri 486.390 TL, 2012 yılı sonu itibarı ile Dönem Zararı 2.894.302,87 TL'dir.

Faaliyet giderleri

7.160.005 TL olan Genel Yönetim Giderleri'nin 6.417.852 TL'si kira giderleri, 489.009 TL'si personel giderleri olup, kalan kısmı ise diğer çeşitli giderlerden oluşmaktadır.

Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar

4.499.982 TL olan diğer olağan gelir ve karların 101.878 TL'si iştiraklerden temettü gelirlerinden, 4.098.106 TL'si kira gelirlerinden, 149.479 TL'si vadeli mevduat faiz gelirlerinden 136.317 TL' si kur farkı gelirlerinden, 5.487 TL'si ise repo faiz gelirlerinden, 8.715 TL'si konusu kalmayan karşılık gelirlerinden oluşmaktadır. Temettü gelirlerinin tamamı Groupama Emeklilik A.Ş.'den elde edilmiştir.

SONUÇ

31.12.2012 tarihli şirket bilançosunda Dönen Varlıklar, 3.168.264 TL, Duran Varlıklar 144.094.171 TL olmak üzere aktif toplamı 147.262.435 TL olmuştur. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 10.407 TL, Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 90.457 TL ve Özkaynaklar 147.161.571 TL olarak sonuçlanmıştır.

Tamamı Genel Giderler olmak üzere 7.160.005 TL Faaliyet Gideri bulunmaktadır. Diğer faaliyetlerden 4.499.982 TL gelir ve kar ile 234.280 TL gider ve zarar oluşmuştur.

Sonuç olarak Şirketimizin 31.12.2012 tarihli bilançosunda 2.894.303 TL Dönem Zararı oluşmuştur.

2012 yılına ait bilanço ve kar zarar hesabımızın onaylanması hususunu kararlarınıza saygılarımızla sunarız.

YÖNETİM KURULU

2012 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

Dağıtıma konu dönem karı, geçmiş yıl karı veya yedek bulunmaması nedeniyle Kar Dağıtım Tablosu oluşturulmamıştır.