

GERÇEK KİŞİ DURUM TESPİTİ RAPORU

Rapor No:
VEU-SK-2026-00441

Talep Eden:
ABC Holding A.Ş.

KV

Katarína Vlčeková

Slovak vatandaşı | D.: 4 Şubat 1979 | Kimlik:

Gerçek Kişi Kadın 47 yaş Bratislava SK

54/100

Yüksek
Risk

BÖLÜM 1 — Gerçek kişi/serbest meslek sahibi

Ad Soyad	Katarína Vlčeková, kızlık soyadı: Horváthová
Doğum tarihi	4 Şubat 1979 · Nitra
Serbest meslek sahibi numarası	527398411
KDV mükellef numarası	SK1079042518 · 2014'ten itibaren KDV mükellefi
Kayıtlı adres	Šancova 48, 831 04 Bratislava

!	Merkezi İcra Kayıt Sicili Slovak İcra Memurları Odası	2 icra dosyası	2 aktif icra takibi (2021, 2023) — toplam tutar yaklaşık 8.400 EUR.
!	Vergi Borçları Sicili Slovakya Maliye İdaresi	Tespit edildi	2.210 EUR kişisel gelir vergisi borcu (2023 dönemi) — tahsilat aşamasında.
✓	Sosyal Sigorta Borç Sicili Sosyal Sigorta Kurumu	Borç yok	Serbest meslek faaliyeti için sosyal sigorta borcu bulunmamaktadır.
✓	Sağlık Sigortası Borç Sicili VšZP / Dôvera / Union	Borç yok	VšZP — police aktif, geçmiş borç yok.
✓	PEP Taraması (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi)	PEP değil	Herhangi bir kamu görevi veya siyasi mensubiyeti tespit edilmemiştir. Birinci derece akrabaların da siyasi bir bağlantısı yok.
✓	Yaptırım listeleri taraması	Temiz	Kişiye veya yakın çevresine ilişkin eşleşme bulunmamıştır.
✓	Kişisel iflas / borç yapılandırması	Yok	İflas sicili — hakkında hiçbir kişisel iflas veya yeniden yapılandırma prosedürü tespit edilmedi.
!	Olumsuz medya taraması	2 bulgu	Bir taşeronu karşı anlaşmazlık (2022, çözüldü); inşaat firmaları hakkındaki haberde kısmen zikredilmiş (2024).

Önemli bulgular — kişisel kontroller (ayrıntı)

YUK.	İcra No. EX 2021/7741 — alacaklı: Slovenska športelna a.s. Anapara: 5.100 EUR Durum: Aktif İcra memuru: JUDr. Marián Koza, Bratislava Risk: Yüksek	Aktif
YUK.	İcra No. EX 2023/1182 — alacaklı: Intrum Slovakia s.r.o. Anapara: 3.300 EUR Durum: Aktif İcra memuru: JUDr. Eva Simkova, Nitra Risk: Yüksek	Aktif
ORT.	Vergi borcu — 2023 dönemi kişisel gelir vergisi Tutar: 2.210 EUR Durum: FS SR tarafından tahsilatta Risk: Orta	Tahsilatta
DUS.	Medyada yer alma — Aşırı Fiyatlandırılan İnşaat Şirketleri haberi (2024) Kaynak: SME.sk (28.09.2024) Bağlam: Genel sektör eleştirisi, isim arka planda geçmiş	Düşük risk

Taşınmazlar ve varlıklar

V	Daire — Šancova 48/12, 831 04 Bratislava III (Nové Mesto) Kadastró bölgesi: Nové Mesto · LV č. 5812 · Parsel: 3481/12 Tür: 2+kk daire · Alan: 64 m ² · Kat: 4/8 · İnşaat yılı: 1986 Mülkiyet: Tam mülkiyet (%100) — tek sahibi Katarína Vlčeková Haciz / rehin: Yok · İpoteca kayıt: Yok Değerleme tahmini (piyasa): ~195 000 EUR (2025 referans değeri)	Kayıtsız
V	Aile evi — Záhradná 14, 951 41 Lužianky (Nitra) Kadastró bölgesi: Lužianky · LV č. 1143 · Parsel: 892/3 Tür: Aile evi · Alan: 148 m ² + arazi 620 m ² · İnşaat yılı: 1974 Mülkiyet: Ortak mülkiyet — Vlčeková %50, Horváth Ján %50 (kardeş) Haciz / rehin: Yok · İpoteca kayıt: Yok Değerleme tahmini (piyasa): ~105 000 EUR (toplam), kişisel pay: ~52 500 EUR	Kayıtsız
!	Arazi parseli — Pezinok kadastró bölgesi, LV č. 2234, Parsel č. 4412/8 Tür: Tarım arazisi · Alan: 1 240 m ² Mülkiyet: Tam mülkiyet (%100) — Katarína Vlčeková Haciz / rehin: Yok · İpoteca kayıt: Yok Not: Resmi yapılaşma izni bulunmamaktadır; tarım dışı kullanım kısıtlı. Değerleme tahmini: ~9 800 EUR (piyasa)	Orta
Toplam taşınmaz değeri (tahmini)		~210 000 EUR (piyasa referansı, Eylül 2025)
Üzerindeki yükler / ipotek		Tespit edilmedi — kadastró yük sicili temizdir
Taşınmaz haciz (icra kapsamında)		Kayıtlı değil

BÖLÜM 2 — SOSYAL MEDYA VE DİJİTAL İZ

Instagram @katka.vlcekova	Açık profil	1.240 takipçi · 2018'den itibaren aktif · İçerik: özel yaşam, inşaat projeleri. Tartışmalı içerik bulunmamaktadır.
Facebook Katarina Vlcekova	Kısmen gizli	Profil kısmen gizli. Görülebilen: Stavebnici Bratislava grubuna üyelik, VVS s.r.o şirketine ait paylaşımlar. Riskli bağlantı yok.
LinkedIn Katarina Vlcekova · CEO	Açık profil	310 bağlantı · VVS s.r.o. ve KV Projekt müdürü olarak listelenmiş. İş geçmişi ORSR ile tutarlı. 4 müşteriden referans.
Web / diğer kvprojekt.sk (şirket sitesi)	Doğrulandı	Alan adı 2017'de kayıtlı · Sahip: KV Projekt s.r.o. · SSL aktif · İletişim bilgileri ORSR ile uyumlu.
Genel değerlendirme Dijital iz — özet	Düşük risk	Profiller iş geçmişiyle tutarlı. Tartışmalı içerik, siyasi bağlantı veya şüpheli iletişim ağı tespit edilmemiştir.

BÖLÜM 3 — ŞİRKET BAĞLANTILARI

VV	VLCEK & VLCEKOVA STAV s.r.o. Müdür ve %100 ortak Vergi No: 47 112 844 Bratislava Kuruluş: 2013 İnşaat (NACE 41.20)	
-----------	--	--

!	Vergi güvenilirliği	Güvenilmez mükellef	Şirket Ocak 2025'ten beri güvenilir KDV mükellefi olarak kayıtlıdır.
!	Sosyal sigorta borcu Sosyal Sigorta Kurumu (SP SR)	4.820 EUR	Aktif tahsilat sürecindedir. Çalışanlar yardım haklarını kaybedebilir. Yatırımcı için ciddi uyarı sinyali.
!	Vergi borçları sicili Slovakya Maliye İdaresi	11.350 EUR	Devlete toplam borç yükümlülüğü: yaklaşık 16.170 EUR. FS SR icra riski mevcuttur.
!	Şirket icra dosyaları (CRE) Slovak İcra Memurları Odası	3 aktif	CRE dosyaları: 2022/4410, 2023/0871, 2024/2233. Toplam: yaklaşık 28.000 EUR. Alacaklılar: malzeme tedarikçi, leasing, taşeron.
V	İflas / yeniden yapılandırma Ticaret Gazetesi SR	Yok	Ticaret Gazetesi'nde hiçbir iflas veya yeniden yapılandırma prosedürüne rastlanmamıştır.
!	Olumsuz medya taraması	2 bulgu	Geçiken inşaat teslimatlarına ilişkin haberler (2023). Altın Sayfalar müşteri şikayeti (2024, çözümsüz).

Mali tablolar 2024	Ciro: 890 bin EUR · Zarar: 38 bin EUR
Gerçek faydalanıcı zinciri	Vlcekova %100 (doğrudan) — ara katman bulunmamaktadır

Diğer müdürler / prokura	Prokura: Tomáš Vlček (eş) — ceza sicili: temiz, yaptırım: yok, icra: yok
RPVS kaydı	Kamu sektörü iş ortakları siciline (RPVS) kayıtlı değildir

KV	KV Projekt s.r.o. Ortak (%51) Vergi No: 52 440 718 Bratislava Kuruluş: 2017 Mimari faaliyetler (NACE 71.11)	
-----------	---	--

✓	Vergi güvenilirliği	Güvenilir mükellef A	Şirket A kategorisinde — güvenilir KDV mükellefi. İş ortağı için hiçbir ek sorumluluk riski bulunmamaktadır.
✓	Sos. / sağlık sig. borcu	Borç yok	Sosyal Sigorta Kurumu ve sağlık sigortacıları — borcun bulunmadığı onaylandı.
✓	Vergi borçları sicili Slovakya Maliye İdaresi	Borç yok	Borcun bulunmadığı onaylandı.
✓	Merkezi İcra Kayıt Sicili	Yok	Şirkete karşı aktif icra takibi bulunmamaktadır.
✓	Olumsuz medya taraması	Yok	Slovak medyası ve forumlarda yapılan taramada olumsuz içerik bulunmamıştır.

Mali tablolar 2024 (RegisterUZ)	Ciro: 340 bin EUR · Kar: 41 bin EUR · Özkaynak: Pozitif (+110 bin EUR)
Gerçek faydalanıcı zinciri	Vlcekova %51 · Ing. Rastislav Kuna %49 — ikisi de doğrulandı, ara yapı yok
Diğer müdürler	Ing. Rastislav Kuna — ceza sicili: temiz, yaptırım: yok, icra: yok

SB	STAVBY BA s.r.o. (Pasif bağlantı) Eski ortak (%20) · Pay Ocak 2024'te devredildi · Vergi No: 43 987 221 · Faaliyet: Mühendislik yapıları	
-----------	--	--

Mevcut bağlantı	Pay devredildi — ORSR (Ticaret Sicili) üzerinde doğrulandı. Hali hazırda hiçbir sorumluluğu yoktur.
Şirket durumu	Aktif · Vergi idaresi ve sosyal sigortaya karşı borç yok
Geçmiş risk	Düşük (kişinin ortaklı olduğu dönemde)

BÖLÜM 4 —DİĞERLER

Diğer kişisel ve ticari bilgiler, çevrimiçi görüntülü görüşme veya yüz yüze gerçekleştirilen görüşme sırasında müşteriye iletilmektedir. Bu sayede müşteri, söz konusu bilgilere ilişkin değerlendirmede bulunabilmekte ve gerekli görmesi hâlinde ilave sorular yöneltebilmektedir.