

1- GENEL BİLGİLER

- a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi : 01.01.2017 / 31.12.2017
- b) Şirketin ticaret unvanı, : İZMİRLİLER OTELCİLİK YATIRIM TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ticaret sicili numarası, : 59732-K-4850
Merkez iletişim bilgileri ile internet sitesinin adresi, : 9 Eylül Mah. Akçay Cad. No:289/2
Adnan Menderes Havalimanı Girişi
Gaziemir / İZMİR
www.izmirliiler.com.tr
- Şube iletişim bilgileri ile internet sitesinin adresi, : -----
- c) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler,

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Adı Soyadı	Görevi	Atanma Tarihi	Ayrılış Tarihi
FILİZ DİREKÇİ	Yönetim Kurulu Başkanı	10.04.2017	
M.TEOMAN ERASLAN	Yönetim Kurulu Üyesi	10.04.2017	
CEM CEYLAN	Yönetim Kurulu Üyesi	10.04.2017	

2017 Yılı içerisinde şirket ortaklarımızdan;
KÜRŞAT PEHLİVANLI şirkette mevcut 249.995,00 adet payının,
Tamamını Sayın Cemil Direkci 'ya satmışlardır.

ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISI

Ortağın Adı Soyadı/Ünvanı	Payların Toplam	Pay adeti
CEMİL DİREKÇİ	3.242.996,00	324.299.600
AHMET KÜÇÜKBAY	50.000,00	5.000.000
ASLAN NAKLİYAT	12.500,00	1.250.000
ASLAN SAVAŞAN	12.500,00	1.250.000
ASUMAN NARDALI	33.500,00	3.350.000
AYHAN SAVAŞAN	12.500,00	1.250.000
CUMHUR BENLİ	50.000,00	5.000.000
EKREM DEMİRTAŞ	23.501,00	2.350.100

RİG

EFE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	220.000,00	22.000.000
ENDER KIZILTOPRAK	33.500,00	3.350.000
ERHANLAR LTD. ŞTİ.	50.000,00	5.000.000
HALİL KÜÇÜKBAY	50.000,00	5.000.000
LA ŞARAPÇILIK A.Ş.	50.000,00	5.000.000
İŞBİRLİĞİ HOLDİNG	50.000,00	5.000.000
JAK ESKİNAZİ	1,00	100
KEMAL SAVAŞAN	12.500,00	1.250.000
LEVENT BÜLENT ŞENTÜRK	17.000,00	1.700.000
METİN AKDURAK	50.001,00	5.000.100
NAİL ÖZKARDEŞ	33.500,00	3.350.000
NEBİL ÇELEBİ	7.500,00	750.000
NECMİ ÇALIŞKAN	10.001,00	1.000.100
NEVZAT ONAY	50.000,00	5.000.000
NURTEN AKDURAK	50.000,00	5.000.000
RIZA KARGIN	50.000,00	5.000.000
TURAN ŞEN	33.500,00	3.350.000
TOPLAM	4.205.000,00	420.500.000,00

PKS

- c) Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar : YOK
- d) Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler :Aralık 2017 itibariyle personel sayısı 16 dir.

Yönetim Kurulu Başkanı :FİLİZ DİREKÇİ
Yönetim Kurulu Üyesi :CEM CEYLAN
Yönetim Kurulu Üyesi :MUSTAFA TEOMAN ERASLAN
Mali İşler Müdürü :NİLGÜL DOĞAN
Akaryakıt İstasyon Müdürü :TANSEL DİPÇİN

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

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

- a) Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları, : YOK
- b) Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler : YOK

3- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları : YOK

4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

- a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler, : YOK
- b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü, Günlük ve aylık satış durumu yönetim tarafından incelenmektedir.
- c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler : Şirketin 455.795,36 TL LİK İzmir Hava Yolları A.Ş.nde hissesi bulunmaktadır.
- ç) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler : YOK
- d) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar, : Vergisel Denetim ve Raporlama üçer aylık dönemler içinde, yıl sonu ayrıca kesin denetim ve raporlama **BATI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.** tarafından yapılmıştır.

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

İzmir 1 Asliye Ticaret Mahkemesi 2017/541E 2018/323K dosyası Genel Kurul Kararının İptali Faaliyet raporuna ilişkin kısım iptal olmuş olup, geri kalan tüm maddeler için iptal talebi red edilmiştir.
İzmir 3 Asliye Ticaret Mahkemesi 2017/413E 2017/860 Denetçi atanması ve denetimine ilişkin dosya denetim raporu alınmıştır.
İzmir 5 Asliye Ticaret Mahkemesi 2017/518E azınlık ortakların, Denetçi atanması dosyası İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi dosyası ile birleşmiştir.
Lehimize açılan davalar ise;
İzmir 21 İcra Müdürlüğü 2018/1696 İcra Takibi alacak tahsili, İzmir 21. İcra Müdürlüğü 2018/1905 İcra Takibi alacak tahsili, İzmir 21. İcra Müdürlüğü 2018/1906 İcra Takibi alacak tahsili, İzmir 21. İcra Müdürlüğü 2018/2928 İcra Takibi alacak tahsili, İzmir 21. İcra Müdürlüğü 2018/3656 İcra Takibi alacak tahsili, İzmir 21. İcra Müdürlüğü 2018/3658 İcra Takibi alacak tahsili .
İzmir 10 İcra Ceza Mahkemesi 2018/2011 Karşılıksız Çek Keşide etme şikayetçiyiz.
İzmir 1 İcra Ceza Mahkemesi 2018/2012 Karşılıksız Çek Keşide etme şikayetçiyiz.
İzmir 5 İcra Ceza Mahkemesi 2018/149 Karşılıksız Çek Keşide etme şikayetçiyiz.

f) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar, : YOK

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

ğ) 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 : YOK

h) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:YOK

RK

ı) 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 : YOK

ı) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (ı) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği. : YOK

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:

İHY ve Orty Hotel kira geliri, market satıcılarından alınan hizmet bedelleri ile şirketimize ek gelir kazandırılmaya devam edilmiştir.

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:

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU FİNANSAL DURUM BİLANÇO SONUÇLARI

	31 Aralık 2014	31 Aralık 2015	31 Aralık 2016	31 Aralık 2017
VARLIKLAR				
Dönen Varlıklar	1.886.733,02	2.107.179,90	2.276.954,17	2.812.324,05
Duran Varlıklar	3.499.724,31	2.708.047,63	1.953.755,64	1.447.139,72
Toplam Varlıklar	5.386.457,33	4.815.227,53	4.230.709,81	4.259.463,77
KAYNAKLAR				
Kısa Vadeli Yükümlülükler	536.358,58	432.273,73	192.895,45	220.778,15
Uzun Vadeli Yükümlülükler	457.553,36	218.830,04
Özkaynaklar	4.392.545,39	4.164.123,76	4.037.814,36	4.038.685,62
Toplam Kaynaklar	5.386.457,33	4.815.227,53	4.230.709,81	4.259.463,77
GELİR TABLOSU SONUÇLARI	2014	2015	2016	2017
Satış Gelirleri (net)	15.422.552,45	16.540.816,69	16.153.850,69	15.419.493,80
Brüt Kar	959.761,71	1.191.558,74	1.527.917,05	2.208.931,80
Faaliyet Karı / (Zararı)	(1.012.791,36)	(942.231,36)	(885.558,02)	(560.490,80)
Vergi Öncesi Kar / (Zararı)	(373.827,64)	(228.421,63)	(126.309,40)	871,26
Net Dönem Karı / (Zararı)	(373.827,64)	(228.421,63)	(126.309,40)	

c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri: Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar toplamı 220.778,015 iken Özkaynak toplamı 4.038.885,62 'dir

ç) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler :

d) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtım yapılmıyorsa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri: Geçmiş yıl zararlarından dolayı kar dağıtım olmayacaktır.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

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

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

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

7- DİĞER HUSUSLAR

İzmir 3.Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı 2017/413 Esas 2017/860 nolu karar 2006-2016 Yılları arası sınırlı inceleme Özel Denetim Raporu ekte sunulmuştur.

Yukarıda belirtilen 01.01.2017 ile 31.12.2017 tarihleri arasındaki faaliyet dönemi içinde Şirket faaliyetleri Şirket Esas Sözleşme hükümleri ile uyumlu olarak, Şirketin amaç ve konusuna uygun biçimde sürdürülmüştür. Yukarıda sağlanan bilgiler, ilgili mali yıla ait faaliyet akışının her yönüyle finansal durumunu, doğru, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtmaktadır.

Genel Kurulun onayına sunulan Şirket muameleleri ile ekli bilanço ve gelir tablosunun kabulünü, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasını arz ederiz.

BAŞKAN

FİLİZ DİREKÇİ

ÜYE

M.TEOMAN ERASLAN

ÜYE

CEM CEYLAN