



# İZMİRLİLER OTELCİLİK YATIRIM TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

## 2018 YILI FAALİYET RAPORU

## 1- GENEL BİLGİLER

- a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi : 01.01.2018 / 31.12.2018
- 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  
Şube iletişim bilgileri ile internet sitesinin adresi, : www.izmirlieler.com.tr
- c) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler,

### YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Adı Soyadı	Görevi	Atanma Tarihi	Ayrılış Tarihi
FİLİZ DİREKÇİ	Yönetim Kurulu Başkanı	10.04.2017	
M.TEOMAN ERASLAN	Yönetim Kurulu Üyesi	10.04.2017	28.05.2018
CEM CEYLAN	Yönetim Kurulu Üyesi	10.04.2017	

### 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
ARSLAN 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
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

ç) Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

: YOK

d) Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler :Aralık 2018 itibariyle personel sayısı 17 dir.

Yönetim Kurulu Başkanı :FİLİZ DİREKÇİ  
Yönetim Kurulu Üyesi :CEM CEYLAN  
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:

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 ulaşılmadığı, 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

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

i) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (i) 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:

Bayilik tekliflerinin incelenmesi için kurulan danışma komisyonun raporu incelenerek, Termopet tarafından verilen teklifin PO tarafından verilen koşulları sağladığı, ilave olarak teminat avantajına sahip olduğu ve faturalamada esneklik gösterilmesinden dolayı Termopet'in teklifinin tercih edilmesinin şirketimiz menfaatine olduğu görülmüş ve bu nedenle Termopet ile 5 yıllık bayilik sözleşmesi imzalanmıştır.

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**

	<b>31 Aralık 2015</b>	<b>31 Aralık 2016</b>	<b>31 Aralık 2017</b>	<b>31 Aralık 2018</b>
<b>VARLIKLAR</b>				
Dönen Varlıklar	2.107.179,90	2.276.954,17	2.812.324,05	4.436.242,62
Duran Varlıklar	2.708.047,63	1.953.755,64	1.447.139,72	1.509.398,76
<b>Toplam Varlıklar</b>	<b>4.815.227,53</b>	<b>4.230.709,81</b>	<b>4.259.463,77</b>	<b>5.945.641,38</b>
<b>KAYNAKLAR</b>				
Kısa Vadeli Yükümlülükler	432.273,73	192.895,45	220.778,15	1.035.461,08
Uzun Vadeli Yükümlülükler	218.830,04	.....	.....	.....
Özkaynaklar	4.164.123,76	4.037.814,36	4.038.685,62	4.910.180,30
<b>Toplam Kaynaklar</b>	<b>4.815.227,53</b>	<b>4.230.709,81</b>	<b>4.259.463,77</b>	<b>5.945.641,38</b>
<b>GELİR TABLOSU SONUÇLARI</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Satış Gelirleri (net)	16.450.585,69	16.153.850,69	15.419.493,80	22.948.000,66
Brüt Kar	1.191.558,74	1.527.917,05	2.208.931,80	3.333.826,47
Faaliyet Karı / (Zararı)	(942.231,36)	(885.558,02)	(560.490,80)	757.404,98
Net Dönem Karı / (Zararı)	(228.421,63)	(126.309,40)	871,26	871.494,68

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

Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar toplamı 1.035.461,08 iken Özkaynak toplamı 4.910.180,30 'dır

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

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

Yukarıda belirtilen **01.01.2018** ile 31.12.2018 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**

**ÜYE**

**FİLİZ DİREKÇİ**

**CEM CEYLAN**