

YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2017 – 30.09.2017 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem: **01.01.2017-30.09.2017**

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.

Ticaret Odası / Numarası : Ankara Ticaret Odası / 101737

Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA

İletişim Bilgileri : Tel : 0312 491 74 75 – Fax : 0312 491 70 00

E-posta Adresi : yayla@yayla.tc – yatirimciiliskileri@yayla.tc

İnternet Sitesi Adresi : www.yayla.tc

Şirketin başlıca amaç ve konusu :

- Enerji Üretim
- Turizm Yatırım Faaliyetleri
- İnşaat Taahhüt İşleri

A- **ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI**

a) **Sermayesi: 9.975.000,00.-TL**

Şirket Sermaye Piyasası Kurulunun 04.04.2013 tarih ve 12/370 sayılı toplantısında anılan talebimiz olumlu olarak karşılanmış olup, kayıtlı sermaye sistemine geçilmiştir. Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 45.000.000,00.-TL olarak belirlenmiştir. 22.11.2013 ve 12.12.2013 tarihli halka arzlar ile de 3.125.000,00 TL nominal bedelli paylar satılmıştır. Şirketin güncel sermayesi 9.975.000,00 TL olup bu sermaye SPK'nın 12.02.2014 tarihli tescile mesnet belgesine istinaden Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil ettirilmiştir.

b- **Ortaklık Yapısı:**

Şirketin Ortaklık Yapısı ve Pay Oranları 2017 yılı içerisinde değişmiştir. 07.06.2017 tarih 2017/11 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu belirlenmiştir.

Ortaklar	30.09.2017	
	Oranı - %	Tutar
Hüseyin YAYLA	48,07	4.795.000,00
Mehmet YAYLA	10,30	1.027.500,00
Ahmet YAYLA	10.30	1.027.500,00
Halka Açık Kısım	31.26	3.125.000,00
Toplam	100,00	9.975.000,00

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

- a) İmtiyazlı Pay Miktarı: 2.000.000,00.-TL
b) İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama: A grubu imtiyazlı pay sahiplerine her bir pay 1/15 oy hakkına sahiptir.

C - ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

- a) **Şirket Yönetim Organı: 5 adet Yönetim Kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur.**

07.06.2017 tarih 2017/11 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu kararına göre;

Hüseyin YAYLA Yönetim Kurulu Başkanı, Mehmet YAYLA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Ahmet YAYLA, Abbas İNCEAYAN ve Eren Emrah ŞATANA da Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişlerdir. Abbas İnceayan ve Eren Emrah ŞATANA bağımsız yönetim kurulu üyeleridir.

- b) **Şirketin Üst Düzey Yöneticileri:**

Saadet İREN : Finans Müdürü

- c) **Personel Sayısı:**

30/09/2017 tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı 64 kişidir.

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

Yönetim kurulu başkan ve üyelerine cari dönemde tahakkuk eden huzur hakkı 392.593,11-TL'dir. Şirket üst düzey yöneticilerine ise 58.546,54 TL tahakkuk edilmiştir.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Herhangi bir araştırma - geliştirme çalışması yoktur. Ayrıca buna yönelik olarak herhangi bir giderimiz de bulunmamaktadır.

4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler;

Kayseri-Erciyes Kış Sporları Turizm Merkezi'nde yer alan Günübirlik Tesisimizin 06.03.2015 tarihinde, Otel projemizin de 15.06.2015 tarihinde iş yeri açma ruhsatları alınmıştır. 2016 – 2017 Kış sezonu 27.03.2017 tarihi itibariyle sona ermiştir. Günübirlik Tesisimizin





b) İnşaat / Taahhüt Faaliyetleri

Şirketimizin taahhüdü altında yapılan inşaat işlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir:

Ankara İli İkinci Etap Kuzey Kuşaklama Atıksu Kolektör Hatları Yapımı İşi

Söz konusu inşaat işine ilişkin sözleşme 02.01.2014 tarihinde imzalanmış ve yer teslimi 07.02.2014 tarihinde gerçekleşmiştir. Yapılması taahhüt edilen hattın toplam uzunluğu 6.800 metre olup 30.09.2016 tarihi itibarıyla 35.312.080,99 TL hakediş yapılmıştır. İlgili iş ile alakalı kesin kabul çalışmalarına başlanılmıştır.



İSKİ Genel Müdürlüğü- Avrupa 2.Bölge 2014 Yılı 3.Kısım Mütferrik Atıksu, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı Yapımı İşi.

Söz konusu inşaat işine ilişkin sözleşme 24.06.2015 tarihinde imzalanmış ve yer teslimi 01.07.2015 tarihinde gerçekleşmiştir. Projemiz ile ilgili imalatlar devam etmektedir. Yapılması taahhüt edilen işin toplam bedeli : 27.445.862,00-TL dir. İşin yapım süresi 1095 gün olup, 30.09.2017 tarihi itibariyle 20.643.073,28 TL hakediş yapılmıştır.





Devlet Su İşleri Samsun 7. Bölge Müdürlüğü 19 Mayıs Barajı İsale Hattı yapım işi;

% 51 Ortağı olduğumuz Yayla-Kur Adi Ortaklığı'nın üstlendiği söz konusu iş ile ilgili sözleşme 30.09.2016 tarihinde taraflarca imzalanmış olup , yer teslimi 10.10.2016 tarihinde yapılmıştır. Söz konusu işin yapım süresi 820 gün olup 30.09.2017 tarihi itibariyle 28.619.439,18 TL hakkediş yapılmıştır.

c) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim kurulunun bu konudaki görüşü,

Şirketimizin iç denetim faaliyetleri ilgili iç mevzuat hükümleri doğrultusunda yıl içinde gerçekleşmiştir.

d) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler;

Yayla – Ceylan Adi Ortaklığı : % 50
Yayla – Kur Adi Ortaklığı : % 51

e) Şirketin iktisap ettiği paylarına ilişkin bilgiler;

Şirket kendi paylarını iktisap etmemiştir.

f) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar;

Hesap Dönemi içerisinde 01.01.2017-30.09.2017 tarihleri arası bağımsız denetimi yapılmıştır.

g) Şirket aleyhine açılan, şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler;

Şirketimiz adına açılan, şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava ve olası sonuç yoktur.

h) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar;

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım yoktur.

i) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşp ulaşmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılammışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler,

01.01.2017-30.09.2017 tarihleri arasında yerine getirilmeyen genel kurul kararı yoktur.

j) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dahil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler;

-Yoktur

k) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler,

-Yoktur

l) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler,

-Yoktur

m) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket ise; (1) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı ve yahut 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.

-Yoktur

5- FİNANSAL DURUM

a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim kurulunun analizi değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu,

Şirketimiz 01.01.2017 – 30.09.2017 tarihleri arası 1.936,266.- TL Zarar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 88.749.948 TL olup karşılığında 36.038.077,-TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içerisindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, karlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler,

	<u>2017 Yılı</u>	<u>2016 Yılı</u>
Dönem Karı / Zararı	-2.192.523	-2.450.844
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	-	-
Ertelenmiş Vergi Gideri / Geliri	256.257	-505.381
Dönem Net Karı / Zararı	-1.936.266	-2.956.225

c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim kurulu değerlendirmeleri,

Şirket sermayesi karşılıksız kalmamıştır.

d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler,

-Yoktur

e) Kar payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kar dağıtımını yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan karın nasıl kullanılmayacağına ilişkin öneri.

Şirket zarar açıklamıştır. Kar dağıtımını yapılmayacaktır.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

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

Finansal Risk Yönetimi Amaç ve Politikaları

Şirket faaliyeti gereği piyasa riskine (gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı faiz oranı riski ve hisse senedi fiyat riski) maruz kalmaktadır. Piyasa riski, faiz oranlarında, menkul kıymetlerin veya diğer finansal sözleşmelerin değerinde meydana gelecek ve Şirket'i olumsuz etkileyecek dalgalanmalardır. Şirket kıymetlerini gerçeğe uygun fiyatlar ile değerlendirerek maruz kalınan piyasa riskini faiz ve hisse senedi pozisyon riski ayrımında günlük olarak takip etmektedir. Şirket Yönetim Kurulu'nca, belirli dönemlerde portföyün yönetimine ilişkin stratejiler ve limitler belirlenmekte; portföy, portföy yöneticileri tarafından bu çerçevede yönetilmektedir. Ekonomik tablonun ve piyasaların durumuna göre bu ümit ve politikalar değişim göstermekte, belirsizliğin hâkim olduğu dönemlerde riskin asgari düzeye indirilmesine çalışılmaktadır.

Faiz Oranı Riski

Faiz oranı riski, faiz oranlarında meydana gelen dalgalanmaların Şirket'in faize duyarlı varlıkları özelinde meydana getirebileceği değer düşüşü olarak tanımlanır. Bu risk, faiz değişimlerinden etkilenen varlıkların genellikle kısa vadeli elde tutulması suretiyle yönetilmektedir.

Fiyat Riski,

Şirket portföyünde 30.09.2017 sonu itibariyle hisse senetleri vb menkul yatırım araçları bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu türden bir finansal fiyat riskine tabi olmadığı düşünülmektedir.

Fonlama riski

Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir.

Likidite Riski

Likidite riski, uzun vadeli varlıkların kısa vadeli kaynaklarla fonlanmasının bir sonucu olarak ortaya çıkabilmektedir. Şirket'in faaliyeti gereği aktifinin tamamına yakın kısmını nakit ve benzeri kalemler ile finansal yatırımlar oluşturmaktadır. Şirket yönetimi, aktifi öz kaynak ile finanse ederek, likidite riskini asgari seviyede tutmaktadır.

Sermaye risk yönetimi

Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve öz kaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir.

7-DİĞER HUSUSLAR

a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar;

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel Önem taşıyan bir gelişme gerçekleşmemiştir.

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

YÖNETİM KURULU