

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2019 – 31.12.2019 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2019 – 31.12.2019
Ticaret Unvanı : ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Ticaret Sicili Numarası : 335744
Merkez Adresi : Vişnezade Mahallesi Alaeddin Yavaşca Sok.Maçka Polat Apt.No.10 D.12
Maçka – Beşiktaş/İstanbul

İletişim Bilgileri :
Telefon: 0 212 230 75 46
Fax :0212 233 62 82
E-posta Adresi : ozyolholding@ozyolholding.com
İnternet Sitesi Adresi : www.ozyolholding.com

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi :150.000 Bin TL(Yüzellimilyon Türk Lirası)

b)- Ortaklık Yapısı:

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI BİN(TL)
1- Mehmet Tanju ÖZYOL	Abdi İpekçi Cad.Polat Saray Apt.No:79 D:33 Maçka	12.300.000.000	123.000
2- Burçin ÖZYOL	Abdi İpekçi Cad.Polat Saray Apt.No:79 D:33 Maçka	635.940.009	6.360
3- Ayşe Melis BÖRTEÇENE	Hisar Meydanı Sokak No:4 Rumeli Hisarı	2.063.130.000	20.632
4- Hakan BÖRTEÇENE	Hisar Meydanı Sokak NO:4 Rumeli Hisarı	464.995	4
5- M.Tuğrul BELLİ	Vali Konağı Cad.No:1 Nişantaşı	464.996	4



B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

- a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : Yoktur.
b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama

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

- a)- Şirketin Yönetim Organı : 5 Adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur.
26.02.2020 tarihli olağanüstü genel kurul kararı ile seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı	: Memmet Tanju ÖZYOL
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	: İbrahim Hakan BÖRTEÇENE
Yönetim Kurulu Üyesi	: Ayşe Melis BÖRTEÇENE
Yönetim Kurulu Üyesi	: Burçin ÖZYOL
Yönetim Kurulu Üyesi	: Mehmet Bülent ÖZYOL

- b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri:

<u>Unvanı</u>	<u>Adı</u>
Gn.Md.Yardımcısı	Mehmet DÜZAĞAÇ

- c)- Personel Sayısı : 12

D- VARSA;Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler ; Yoktur.

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

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:

2019 Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Brüt 920 Bin TL,Üst Düzey Yönetici 198 Bin TL Brüt Ücret ödenmiştir.

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:

Uçak Masrafları : 126 Bin TL
Temsil Masrafları: 39 Bin TL

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;

Yoktur.

Elde Edilen sonuçlar;

Yoktur.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

Şirket ; Gerek solo varlıklarında ve gerekse de iştiraklerinde,şirketin asırlık tarihi gelişim ve istikrarını esas alarak,birinci derece likit varlık kavramını hep gündemde tutma misyonu ile hareket etmektedir.Diğer taraftan günün ve konjoktürün gerektirdiği gelişmeleri göz önüne alarak,karlılığın gelişmesi için piyasa enstürmanlarına yatırım yapılarak , kısa ve orta vadeli vizyonunu oluşturmaktadır. Şirket grup bazında vizyonu paralelinde,yasal mevzuatın özenle izlenmesini , etkin sevk ve idare konusunda da , yöneticilerinin bizzat operasyonu yönetmeleri en belirgin özellikleridir. Bu amaca yönelik olmak üzere grupta mevzuatın amir komiteleri yanında , daha etkin komiteler oluşturulmuş ve gelişen IT (Int.Tec.) konusunda günün paralelinde hareket edilmektedir.

Holdigimiz 2019 yılı başında toplam nakit yatırım tutarı olan 18.179 Bin USD ile yurtiçi ve yurtdışı piyasadan Faiz geliri,Türev ürünler,Tahvil ve Bono faiz kazancı sağlamıştır.

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü: Yoktur.

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

<u>Doğrudan İştirakler</u>	<u>Pay Oranı</u>
Türk Bankası Ltd. (KKTC)	12.26
Saray Kredi.Ltd. (KKTC)	14.17
Türk Bankası Ltd. (UK)	16.67
T.Özyol Yatırımları Ltd. (KKTC)	24.61
Turkish Bank A.Ş (T.C)	58.92

Dolaylı İştirakler Pay Oranı

Yoktur.

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: Yoktur.

e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

Bağımsız denetim yapılmaktadır.

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

g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: Yoktur.

h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler: 2019 Yılı hedeflerine ulaşılmıştır.

i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler: Yoktur.

j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler : Yoktur.

k) 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 ; Yoktur.

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 :

Şirketimiz 2019 yılını 24.490 Bin TL Net kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 355.220 Bin TL olup karşılığında 322.935 Bin TL tutarında öz kaynak bulunmaktadır. Şirketin 11.949 Bin TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 3.102 Bin TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

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:

	<u>2018 Yılı</u>	<u>2019 Yılı</u>
Dönem Karı / (Zararı)	20.521 Bin TL	31.418 Bin TL
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	4.521 Bin TL	6.928 Bin TL
Dönem Net Karı / (Zararı)	16.000 Bin TL	24.490 Bin TL

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

- d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler: Yoktur.
- e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

03.01.2020 yılında alınan yönetim kurulu kararı ile kar tutarının bünyede bırakılmasına karar verilmiştir.

6- R İ Ş K L E R V E Y Ö N E T İ M O R G A N I N I N D E Ğ E R L E N D İ R İ L M E S İ

- a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler; Yoktur.
- b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler; Yoktur.
- c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler; Yoktur.

7- D İ Ğ E R H U S U S L A R

- 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; Yoktur.
- b) İlave bilgiler; Yoktur.

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
BAŞKANI

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
MURAHHAS AZA

YÖNETİM KURULU
ÜYESİ

YÖNETİM KURULU
ÜYESİ

Mehmet Tanju ÖZYOL

İbrahim Hakan BÖRTEÇENE

Ayşe Melis BÖRTEÇENE

Burçin ÖZYOL