



YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2022 – 31.12.2022 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2022 – 31.12.2022
Ticaret Unvanı : ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Ticaret Sicil 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 Milyon 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	20.631
4- İ.Hakan BÖRTEÇENE	Hisar Meydanı Sokak No:4 Rumeli Hisarı	464.995	5
5- M.Tuğrul BELLİ	Vali Konağı Cad.No:1 Nişantaşı	464.996	4

**EY****Building a better
working world**

Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.
Orjin Maslak İş Merkezi No: 27
Daire: 57 34485 Sarıyer
İstanbul - Türkiye

Tel: +90 212 315 3000
Fax: +90 212 230 8291
ey.com
Ticaret Sicil No : 479920
Mersis No: 0-4350-3032-6000017

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU GÖRÜŞÜ

Özyol Holding Anonim Şirketi Genel Kurulu'na

1) Görüş

Özyol Holding Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve konsolidasyona tabi ortaklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun, Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un Banka'nın 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında sırasıyla 13 Haziran 2024 tarihinde denetçi raporlarımızda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine ve "Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"e göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.



**Building a better
working world**

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.
- 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca belirlenen diğer konular

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Tolga Özdemir'dir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Tolga Özdemir, SMMM
Sorumlu Denetçi

8 Temmuz 2024
İstanbul, Türkiye

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>
<u>Soyadı</u>	
Gn.Md.Yardımcısı	Mehmet DÜZAĞAÇ

- c)- Personel Sayısı : 8

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:

2022 Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Brüt 924 Bin TL,Üst Düzey Yönetici 210 Bin TL Brüt Ücret ödenmiştir.

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

Uçak Masrafları : 126 Bin TL
Temsil Masrafları: 40 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 toplam nakit yatırım tutarı olan 2.000.000.- USD ile yurtiçi ve yurtdışı piyasadan Faiz geliri,Türev ürünler,Tahvil ve Bono faizi , 3 adet gayrimenkul ile kira 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
Türk Girişim.Ltd. (KKTC)	14.16
Türk Bankası Ltd. (UK)	16.67
T.Özyol Yatırımları Ltd. (KKTC)	44.39
Turkish Bank A.Ş (T.C)	58.92
Allied Turkishbank Ibu Ltd.(KKTC)	50.50

<u>Dolaylı İştirakler</u>	<u>Pay Oranı</u>
---------------------------	------------------

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: 2022 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 konsolide finansal durumu 2022 yılı 36.455 Bin TL Net kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 4.501,019 Bin TL olup karşılığında 599.278 Bin TL tutarında öz kaynak bulunmaktadır.

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>2021 Yılı</u>	<u>2022 Yılı</u>
Dönem Karı / (Zararı)	76.516 Bin TL	45.016 Bin TL
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	18.624 Bin TL	8.561 Bin TL
Dönem Net Karı / (Zararı)	57.892 Bin TL	36.455 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:

13.01.2023 yılında alınan yönetim kurulu kararı ile kar tutarının bünyede bırakılmasına karar verilmiştir.

6- R İSK LER V E YÖNET İM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- 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 İĞER H USUSLAR

- 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



Mehmet Tanju ÖZYOL

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
MURAHHAS AZA



İbrahim Hakan BÖRTEÇENE

YÖNETİM KURULU
ÜYESİ



Ayşe Melis BÖRTEÇENE

YÖNETİM KURULU
ÜYESİ



Burçin ÖZYOL