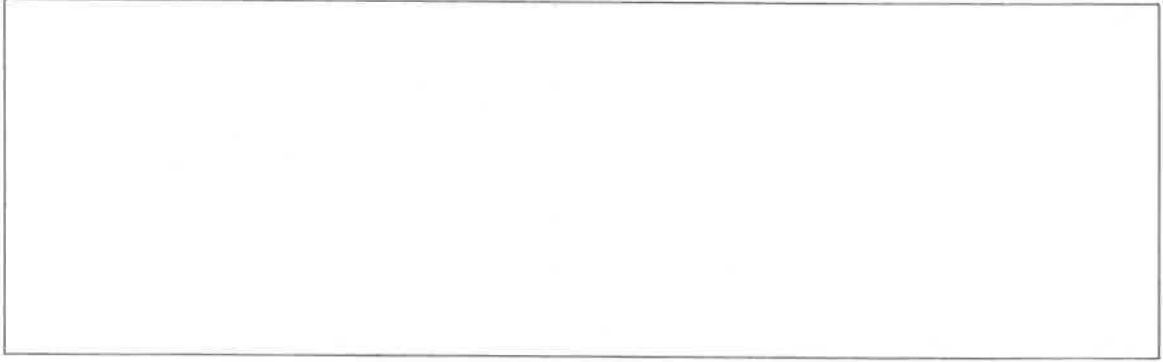




ADILBEY HOLDİNG A.Ş.



2021



YÖNETİM KURULU'NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Adilbey Holding A.Ş. Genel Kurulu'na

1. Görüş

Adilbey Holding A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 1 Ocak - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak 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 Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") 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 1 Ocak - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 29 Mart 2022 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514. ve 516. Maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve Genel Kurul'a 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 yansıtmak şeklinde hazırlar. Bu raporda finansal durum, 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.



c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirketin 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.

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

5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Adilbey Holding A.Ş.'nin denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır 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 finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Gökhan Yüksel, ŞMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 29 Mart 2022

İÇİNDEKİLER

I) GENEL BİLGİLER

I.a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi

I.b) Şirketin ticaret unvanı, ticaret sicili numarası, merkez ve şubelerine ilişkin iletişim bilgileri ile internet sitesinin adresi

I.c) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler

I.c.1 Şirketin Organizasyon Yapısı

I.c.2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı

I.ç) İmtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

I.d) Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler

I.d.1 Yönetim Kurulu

I.d.2 Üst Düzey Yöneticiler

I.d.3 Personel Sayısı

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

II) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

III) ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

IV) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

IV.a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler

IV.b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim kurulunun bu konudaki görüşü

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

IV.ç) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

IV.d) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar

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

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

IV.g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler

IV.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

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

IV.ı) Şirketin hâkim şirket veya topluluk şirketleri yararına yaptığı hukuki işlemler topluluk şirketleri yararına alınan veya alınmasından kaçınılan önlemler

IV.1) Şirkette (IV.1) bendinde bahsedilen hukuki işlemlerde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı, alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği

V) FİNANSAL DURUM

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

V.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

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

V.ç) Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler

V.d) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri

VI) RİSKLER VE YÖNETİM KURULU'NUN DEĞERLENDİRMELERİ

VI.a) Şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler

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

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

VII) HAKİM ŞİRKET BİLGİLERİ

VII.a) Bağlı ortaklıklardaki sermaye artış / azalışları ve gerekçesi

VII.b) Topluluğa dâhil işletmelerin ana şirket sermayesindeki payları hakkında bilgiler

VII.c) Konsolide finansal tabloların hazırlanması süreci ile ilgili olarak topluluğun iç denetim ve risk yönetimi sistemlerine ilişkin açıklamalar

VII.d) TTK'nun 199 uncu maddesinde öngörülen raporlar hakkında bilgi

VIII) DİĞER HUSUSLAR

I) GENEL BİLGİLER

I.a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi:

Bu faaliyet raporu 2021 yılı faaliyetlerine ilişkindir.

I.b) Şirketin ticaret unvanı, ticaret sicili numarası, merkez ve şubelerine ilişkin iletişim bilgileri ile internet sitesinin adresi:

Ticari Ünvanı : Adilbey Holding A.Ş.

Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul

Ticaret Sicil Numarası : 224011-171573.
Adres :Burhaniye Mahallesi Kısıklı Cad. No:65 Üsküdar
Telefon : 0216 5569000
Faks : 0216 5569283
Kurumsal İnternet Sitesi : adilbeyholding.com.tr

I.c) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler:

I.c.1 Şirketin Organizasyon Yapısı:

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı

Arzuhan YALÇINDAĞ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Vuslat SABANCI

Yönetim Kurulu Üyeleri

Hanzade Vasfiye DOĞAN BOYNER

Yaşar Begümhan DOĞAN FARALYALI

İmre BARMANBEK

Mehmet Erol ÇAMUR

I.c.2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı:

ADILBEY HOLDİNG A.Ş. ORTAKLIK YAPISI	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)
Aydın Doğan	255.985.868,00	42%
Işıl Doğan	91.996.329,00	15%
Arzuhan Yalçındağ	66.432.240,75	11%
Vuslat Sabancı	66.432.240,75	11%
Hanzade V.Doğan Boyner	66.432.240,75	11%
Y.Begümhan Doğan Faralyalı	66.432.240,75	11%
TOPLAM	613.711.160,00	100%

Ödenmemiş sermaye yoktur.

I.ç) İmtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar:

A Grubu paylara Ana Sözleşme hükümleri kapsamında oy hakkında imtiyaz ile şirket organlarına aday önerme hakkı tanınmıştır.

I.d) Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler:

I.d.1 Yönetim Kurulu

ARZUHAN YALÇINDAĞ	Yönetim Kurulu Başkanı
VUSLAT SABANCI	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
HANZADE VASFİYE DOĞAN BOYNER	Yönetim Kurulu Üyesi
YAŞAR BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALI	Yönetim Kurulu Üyesi
İMRE BARMANBEK	Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET EROL ÇAMUR	Yönetim Kurulu Üyesi

I.d.2 Üst Düzey Yöneticiler:

Yoktur.

I.d.3 Personel Sayısı:

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla personeli yoktur.

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

"Yönetim Kurulu üyelerimiz için, TTK'nın yasakladığı hususlar dışında kalmak şartıyla, TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda Genel Kurul'dan izin alınmaktadır.

Şirketimizdeki bilgilere göre, Yönetim Kurulu üyelerimiz, 2021 yılında kendi adlarına Şirketimizin faaliyet konusu kapsamına giren alanlarda ticari faaliyette bulunmamışlardır.”

II) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret her yıl Şirket Genel Kurulu’nda belirlenmektedir. Şirketimizin Genel Müdür ve Yardımcıları, Başkan ve Başkan Yardımcıları ve Direktörlerden oluşan üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar ise ücret, prim, sağlık sigortası, iletişim ve ulaşım gibi faydalardan oluşmakta olup, 2021 yılında bu kapsamda sağlanan fayda yoktur.

III) ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

“Şirketimizde 2021 yılında herhangi bir araştırma ve geliştirme faaliyeti ve maliyeti olmamıştır.”

IV) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:
Şirketimizin 2021 yılı içinde yatırımı bulunmamaktadır.

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

Şirketimiz iç kontrol ve iç denetim faaliyetleri mali işler kadromuz tarafından yürütülmekte olup, Tam Tasdik kapsamında anlaşmalı olduğumuz Yeminli Mali Müşavirlerimizden mevzuat konularında destek alınmaktadır.

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

Şirketimizin sahip olduğu Bağlı Ortaklık ve iştiraklerine ilişkin, ortaklık paylarını gösterir bilgiler tablo şeklinde ekte sunulmaktadır.

	Şirket Sermayesi	Payımız TL	Pay %
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.	2.616.938.288 TL	1.299.679.019 TL	49,66%

Ana iştirakimiz Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.’nin iştirak ettiği şirketlere ilişkin sermaye bilgileri, sermaye değişimleri Ek-1’de sunulmaktadır.

IV.ç) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Şirket dönem içinde kendi paylarını iktisap etmemiştir.

IV.d) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetim ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

2021 Yılı Hesap dönemi içinde, şirketimiz herhangi bir özel veya kamu denetimi geçirmemiştir.

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

Şirketimiz aleyhine açılan şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki herhangi bir dava yoktur.

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

Dönem içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari veya adli yaptırım yoktur.

IV.g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

“Dönem içinde Şirketimizin 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 08/04/2021 tarihinde Şirket merkezinde yapılmıştır. Söz konusu Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda toplantı nisabı % 100 oranında sağlanmış olup, kararlar açık oylama ile alınmıştır. Genel Kurul tutanakları Şirket merkezinde bulundurulmuş ve isteyen ortağımıza faks/e posta yolu ile ulaştırılmıştır. Olağan genel Kurul toplantısında alınan kararlar aynen uygulanmıştır

Şirketimizin belirlenen hedeflere ulaşp ulaşmadığı, Yönetim Kurulu tarafından aylık toplantılarda değerlendirilmekte olup, Şirketimizin faaliyet sonuçları ve performansı hazırlanan ayrıntılı raporlar incelenerek gözden geçirilmektedir.”

IV.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:

2021 Yılı içinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır.

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

Şirketin 2021 yılı içinde özellikli bir sosyal sorumluluk projesinde yer almamıştır; bağış yapmamıştır.

IV.ı) Şirketin hâkim şirket veya topluluk şirketleri yararına yaptığı hukuki işlemler, topluluk şirketleri yararına alınan veya alınmasından kaçınılan önlemler:

“Şirketimizde bağlı bir şirketle, bağlı bir şirketin yararına yapılan herhangi bir hukuki işlem ve geçmiş faaliyet yılında bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem veya denkleştirilmesi gereken herhangi bir işlem yoktur.”

IV.i) Şirkette (IV.ı) bendinde bahsedilen hukuki işlemlerde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı, alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği:

“Şirketimizde raporun (IV.ı) bendinde sayılan nitelikte herhangi bir işlem olmadığından denkleştirilmesi gereken bir zarar bulunmamaktadır.”

V) FİNANSAL DURUM

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

“Planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi ve belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu Yönetim Kurulu tarafından yapılan toplantılarda değerlendirilerek sürekli gözden geçirilmektedir.”

V.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:

Şirketimizin 2020-2021 yılları Mali Verileri karşılaştırmalı olarak ekli tabloda sunulmaktadır.

SOLO MALİ TABLO ÖZETİ			KONSOLİDE MALİ TABLO ÖZETİ	
	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021
BRÜT SATIŞLAR	-	-	10.767.624.000	16.920.914.000
FAALİYET KARI / ZARARI	-873.818	-373.556	1.216.106.000	2.214.778.000
VERGİ ÖNCESİ DÖNEM KARI / ZARARI	48.912.245	89.119.503	1.731.218.000	3.846.056.000
VARLIKLAR	1.574.216.496	1.574.166.269	13.696.305.000	22.297.487.000
YABANCI KAYNAKLAR	433	175.236	4.315.036.000	7.975.303.000
ÖZKAYNAKLAR	1.574.216.063	1.573.991.033	9.381.269.000	14.322.184.000

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

Şirketimiz sermayesi 613.711.160 TL olup sermaye yeterliliği sağlanmaktadır.

V.ç) Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Şirketimizin Özkaynak toplamı 1.53.991.032,84 TL, sermayesi 613.711.160 TL dir. Aktiflerimizde yer iştirakler ile de finansal yapısı güçlü ve likit olmakla beraber, gelişimin sürekliliği sağlanması amacıyla, Yönetim Kurulumuz tarafından fırsatlar değerlendirilmektedir.

V.d) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

a-Türk Ticaret Kanununun 466.maddesi 1.fıkrası hükümlerince yüzde beş oranında kanuni yedek akçe ayrılır.

b-Kalandan ödenmiş sermayenin yüzde beş'i oranında ortaklara birinci temettü ayrılır.

c-Kalanın en fazla yüzde on'u Yönetim Kurulu Başkanınca belirlenecek şekil ve oranda dağıtılmak üzere Genel Kurulca Yönetim Kuruluna tahsis edilebilir.

d-Kalanın kısmen veya tamamen olaganüstü yedek akçeye ayrılmasına veya ortaklara ikinci temettü olarak dağıtılmasına Genel Kurul yetkilidir.

Kanun hükmü gereği ayrılması gereken yedek akçeler ve Ana Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça Genel Kurulca başka yedek akçe ayrılmasına veya ertesi yıla kar aktarılmasına veya Yönetim Kurulu üyelerine kardan pay dağıtılmasına karar verilemez

Karın dağıtım tarihi ve şekli mer'i mevzuat hükümleri dahilinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Ana sözleşme hükümlerine göre dağıtılan karlar geri alınamaz.

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 466. ve 467 maddeleri uygulanır.

VI) RİSKLER VE YÖNETİM KURULU'NUN DEĞERLENDİRMELERİ

VI.a) Şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:

Şirketin oluşabilecek öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler aşağıdaki örneğe göre yazılabilir.

Şirketimizde oluşabilecek Likidite riski, Yabancı Para riski, faiz riski gibi riskler Yönetim Kurulu Üyeleri arasındaki iş bölümü ve işbirliği çerçevesinde diğer çalışanlarımızın da katılımıyla izlenmekte ve yönetilmektedir.

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

Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi kurulmamış olup Şirket üst yönetimimizin çalışmaları ve değerlendirmeleri ile risk yönetimi sağlanmaktadır.

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

Şirketimizin ekte sunulan 2020- 2021 yılı mali verilerinde görüleceği gibi, güçlü olan Özsermaye yapısı ve aktif büyüklüğü ile mevcut durumda herhangi bir risk öngörüsü yapılmamaktadır.

SOLO MALİ TABLO ÖZETİ

31.12.2020 31.12.2021

KONSOLİDE MALİ TABLO ÖZETİ

31.12.2020 31.12.2021

BRÜT SATIŞLAR	-	-	10.767.624.000	16.920.914.000
FAALİYET KARI / ZARARI	-873.818	-373.556	1.216.106.000	2.214.778.000
VERGİ ÖNCESİ DÖNEM KARI / ZARARI	48.912.245	89.119.503	1.731.218.000	3.846.056.000
VARLIKLAR	1.574.216.496	1.574.166.269	13.696.305.000	22.297.487.000
YABANCI KAYNAKLAR	433	175.236	4.315.036.000	7.975.303.000
ÖZKAYNAKLAR	1.574.216.063	1.573.991.033	9.381.269.000	14.322.184.000

VII) HAKİM ŞİRKET BİLGİLERİ

VII.a) İştiraklerdeki sermaye artış / azalışları ile pay devir (alım/satımları) gerekçesi : ve gerekçesi:

Şirketimiz iştirakleri ve bağlı ortaklıklarının, sermaye yapıları, sermaye ve ortaklık değişimleri ekte yer alan 1 no'lu tabloda sunulmaktadır.

VII.b) Topluluğa dâhil işletmelerin ana şirket sermayesindeki payları hakkında bilgiler:

Şirketimiz sermayesi içinde , Topluluğa dahil şirketlerin payı bulunmamaktadır. Şirketimiz sermaye yapısı 1.c-2 'de gösterildiği gibidir.

VII.c) Konsolide finansal tabloların hazırlanması süreci ile ilgili olarak topluluğun iç denetim ve risk yönetimi sistemlerine ilişkin açıklamalar:

Risk yönetimi ve iç denetim fonksiyonları Yönetim Kurulu üyelerimizin işbirliği ile sürdürülmekte, gerekli durumlarda şirketimiz personelinin görevlendirilmesi sözkonusu olmaktadır.

VII.d) TTK'nun 199 uncu maddesinde öngörülen raporlar hakkında bilgi:

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın 199/4'üncü maddesi çerçevesinde bir talebi olmamıştır.

VIII) DİĞER HUSUSLAR

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan herhangi bir olay meydana gelmemiştir.

BAŞKAN

ARZUHAN YALÇINDAĞ

BAŞKAN VEKİLİ

VUSLAT SABANCI

ÜYE

HANZADE V. DOĞAN BOYNER

ÜYE

Y. BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALI

ÜYE

İMRE BARMANBEK

ÜYE

MEHMET EROL ÇAMUR