

***EROĞLU YAPI İNŞAAT VE
GAYRİMENKUL GELİŞTİRME
SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
FAALİYET RAPORU***

***2022 YILI
6 AYLIK***

İÇİNDEKİLER

Sayfa

1) Genel

Bilgiler.....	4
1.a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi.....	4
1.b) Şirket bilgileri.....	4
1.c) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler.....	4
1.d) Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar.....	4
1.e) Yönetim Organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler.....	4
1.f) Varsa, şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.....	5

2) Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar.....

2.a) Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları.....	5
2.b) Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler.....	5

3) Şirketin Araştırma ve Geliştirme

Çalışmaları.....	5
3.a) Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler.....	5

4) Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler.....

4.a) Şirketin, ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler.....	5
4.b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü.....	5
4.c) Şirketin, doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler.....	6
4.d) Şirketin, iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler.....	6
4.e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar.....	6
4.f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler.....	6
4.g) Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar.....	6
4.h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler.....	6
4.i) Yıl içerisindeki olağanüstü genel kurul toplantısı hakkında açıklayıcı bilgiler.....	6
4.j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler.....	7
4.k) Şirketler topluluğuna bağlı bilgiler.....	7

5) Finansal

Durum.....8

5.a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organlarının analizi ve değerlendirilmesi.....8

5.a.1) Genel

değerlendirme.....8

5.a.2) Karşılaştırmalı analiz.....8

5.b) Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler.....8

5.c) Kâr payı dağıtımı hakkında bilgiler.....8

6) Riskler ve Yönetim Organının

Değerlendirmesi.....8

6.a) Risk Yönetim Politikası.....8

6.b) Riskin erken teşhisi Komitesi.....8

6.c) İleriye Dönük Riskler.....8

7) Diğer

Hususlar.....7

7.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.....9

7.b) Yönetim organının uygun gördüğü ilave bilgiler.....9

**EROĞLU YAPI İNŞAAT VE
GAYRİMENKUL GELİŞTİRME
SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ**

**01.01.2022 – 30.06.2022
DÖNEMİ YILLIK FAALİYET
RAPORU**

1) GENEL BİLGİLER

1.a) Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2022 – 30.06.2022

1.b) Şirket Bilgileri;

Merkez ;

Ticaret Sicil Numarası : 368095

Ticaret unvanı : EROĞLU YAPI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Merkez Adresi : Huzur Mah. Cendere Cad. Skyland Sit. B Apt.No:114B/13
Sarıyer İstanbul

Merkez Telefon : (212) 653 27 00

Merkez Faks : (212) 653 27 17

E-Posta Adresi : muhasebe@eroglu.com

İnternet Sitesi Adresi : www.skyland.com

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

- Hesap dönemi içerisinde meydana gelen değişiklikler ;
Yoktur.
- Pay Adeti ve Değeri : 1,00 TL'den toplam 537.500.000 Adet Pay.
- Şirketin Sermayesi : 537.500.000,00 TL. Tamamı Ödenmiştir.
- Ortaklık Yapısı;

Hissedar Adı Soyadı	Hisse Adedi	Nominal Tutar	Toplam Hisse Tutarı
Nurettin EROĞLU	107.445.326	1 TL	107.445.326 TL
Şahin EROĞLU	84.589.359	1 TL	84.589.359 TL
Ümmet EROĞLU	78.640.919	1 TL	78.640.919 TL
Yavuz EROĞLU	79.954.398	1 TL	79.954.398 TL
Erk Pazarlama ve Giyim San.Tic.A.Ş.	28.221.856	1 TL	28.221.856 TL
Eroğlu Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	71.015.810	1 TL	71.015.810 TL
Diyenem Kumaş Global Sanayi ve Ticaret A.Ş.	84.081.395	1 TL	84.081.395 TL
Eroğlu Holding Anonim Şirketi	3.083.577	1 TL	3.083.577 TL
Erpa Hazır Giyim İç ve Dış Ticaret A.Ş	467.360	1 TL	467.360 TL
Toplam Sermaye Tutarı			537.500.000 TL

NURETTİN EROĞLU
Yön. Kur. Bşk.

ŞAHİN EROĞLU
Başkan Vekili

ÜMMET EROĞLU
Y. Kurulu Üyesi

1.d) Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar;

- İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

1.e) Yönetim Organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler;

- Yönetim Kurulumuz ;

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Görev Süresi Başlangıç – Bitiş</u>
<input type="checkbox"/> Nurettin EROĞLU	Başkan	06.08.2021 – Devam Ediyor
<input type="checkbox"/> Şahin EROĞLU	Başkan Yardımcısı	06.08.2021 – Devam Ediyor
<input type="checkbox"/> Ümmet EROĞLU	Üye	06.08.2021 – Devam Ediyor

1.f) Varsa, şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya baskası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler ;

Yönetim kurulu, başkan ve üyelerimizin genel kuruldan izin almaksızın kendileri ve başkaları namına veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak her hangi bir işlem yapamazlar. 2022 6 aylık dönem içerisinde yönetim kurulu üyelerimiz şirket ile ilgili işlem yapmışlar ancak faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır.

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

2.a) Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye kâr payı gibi mali menfaatler

Şirket bünyesinden yönetim kurulu başkanına ödeme yapılmamaktadır.

2.b) Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler ;

Bulunmamaktadır.

3) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

3.a) Şirket 2022 6 aylık faaliyet döneminde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmamıştır.

Bulunmamaktadır.

4) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.a) Şirket'in, ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler;

	<u>01.01.-30.06.2022</u>
Demirbaşlar	104.566.072
Yapılmakta olan yatırımlar	27.767.017
Toplam	38.830.353

4.b) Şirketin, iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü;

Şirketimizin iç denetimi, şirket içinde istihdam edilen meslek mensupları tarafından yapılmakta olup, her yıl belirtilen yıllık denetim planı çerçevesinde denetimler gerçekleştirilmekte ve denetimlerden elde edilen bulguları raporlamaktadır. Yıllık denetim planı çerçevesinde gerçekleştirilen denetimler, uygunluk, faaliyet, grubun konsolide mali tabloları, grup şirketlerinin mali tabloları ve özel denetimler olarak sınıflandırılmaktadır.

NURETTİN EROĞLU
Yön. Kur. Bşk.

ŞAHİN EROĞLU
Başkan Vekili

ÜMMET EROĞLU
Y. Kurulu Üyesi

İç denetim birimi denetim faaliyetleri kapsamında bağımsız denetim ile temasa geçmekte ve bağımsız denetim ekibi tarafından hazırlanmakta olan raporların incelenmesini de gerçekleştirmektedir.

İç denetim birimimiz, şirket murakıplığına 2022 6 aylık faaliyet dönemi ile ilgili bulgularını iletmış ve gelişim alanlarını belirlemiştir. Şirket murakıbi tarafından Yönetim Kurulu'na sunulan bu gelişim alanları ile ilgili aksiyon planları ivedilikle oluşturulmuştur.

4.c) Şirketin, doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler;

Doğrudan İştirak ve bağlı ortaklıklar	Hisse Adedi	Nominal Tutar	Hisse Oranı	Sermaye
Akkom Müh. İnşaat Adi Ortaklığı (*)	5.000	1 TL	%50,00	10.000 TL

(*) 1 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla Akkom Müh. İnşaat Adi Ortaklığı tamamlanmış, elde edilen gayrimenkul yatırım amaçlı gayrimenkul olarak kayıtlara intikal ettirilmiştir.

4.d) Şirketin, iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler;

Şirketimizin sermaye yönetimi yaklaşımında dönem içerisinde herhangi bir değişiklik olmamıştır ve 2022 6 aylık içerisinde iktisap ettiğimiz kendi payımız bulunmamaktadır.

4.e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar;

- Kamu Denetimi

Şirketimiz 2022 6 aylık faaliyet dönemi içerisinde, herhangi bir kamu denetimine tabi olmamıştır.

- Özel Denetim (Bağımsız Denetim)

Şirketimiz 2022 6 aylık faaliyet yılı içerisinde, Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından sınırlı bağımsız denetime tabi tutulmuş ve ilgili denetim sonucu elde edilen veriler rapora bağlanarak Yönetim Kurulumuza tevdi edilmiştir.

- Tam Tasdik Denetimi

Şirketimiz 2022 Yılı tam tasdik denetimi hizmetini ETKİN DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'den almış ve yıl içerisinde muhtelif zamanlarda vergisel açıdan denetime tabi tutulmuştur.

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

Rapor tarihi itibarıyla Şirket ile ilgili dava ve icralara ait özet bilgiler aşağıdaki gibi olup aleyhine açılan dava bulunmamaktadır.

	Adet	Tutar
Lehe devam eden davalar	87	3.079.813
Lehe devam eden icra takipleri	14	4.370.932
Aleyhe devam eden davalar	-	-
Aleyhe devam eden icra takipleri	-	-

Şirket yönetimi davaların tutarlarını kaybetme olasılıklarına değerlendirir ve kaybetme olasılığının kuvvetle muhtemel olması durumunda davalar için karşılık ayırır.

NURETTİN EROĞLU
Yön. Kur. Bşk.

ŞAHİN EROĞLU
Başkan Vekili

ÜMMET EROĞLU
Y. Kurulu Üyesi

4.g) Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar;

2022 6 aylık faaliyet dönemi içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari ve adli bir yaptırımla karşı karşıya kalmadık.

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

Şirket'in birinci hedefi iştigal alanı çerçevesinde kar elde etmektir. Şirket bu amacını yerine getirmiş ve 6 aylık hedeflerine ulaşılmıştır.

4.i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa kurula ilişkin bilgiler;

2022 6 aylık faaliyet dönemi içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

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

2022 6 aylık dönem içerisinde bağış ve yardım bulunmamaktadır.

4.k) Bağlı olunan şirketler topluluğuna ait bilgiler;

Yoktur.

5) FİNANSAL DURUM

5.a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organlarının analizi ve değerlendirilmesi ;

5.a.1)Genel değerlendirme :

Şirketimizin 2022 6 aylık faaliyet dönemini 19.08.2022 tarihli bağımsız denetim raporu ile Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından 2022 6 aylık hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız denetim kapsamında denetlenmiş olup bu doğrultuda şirketimiz 2022 6 aylık (21.903.793) zarar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 3.639.197.351 TL olup karşılığında 1.125.044.797 TL Özkaynak bulunmaktadır.

5.b)Şirket'in finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler;

Holding çatısı altında faaliyet gösteren işletmelerin mevcut kredi pozisyonları çerçevesinde ileriye dönük maliyet çalışmalarının yapılması, bunun için gerekli finansal türev işlemlerinin değerlendirmeye alınarak grubun finansman maliyetlerinin düşürülmesi, yeni alternatif kaynakların bulunması ve mevcut kredilerin bundan böyle grup şirketleri bazında kullanılması planlanan kredilerin mümkün olduğunca orta ve uzun vadede yapılandırılması, Grubun ihracat potansiyeli dikkate alınarak Eximbank kaynaklı krediye öncelik verilmesi.

5.c)Kâr payı dağıtımı hakkında bilgiler;

Kar dağıtım kararı alınmamıştır.

NURETTİN EROĞLU
Yön. Kur. Bşk.

ŞAHİN EROĞLU
Başkan Vekili

ÜMMET EROĞLU
Y. Kurulu Üyesi

6) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

6-a) Risk yönetimi politikası:

Yönetim kurulu tarafından riskler değerlendirilmektedir.

6-b) Riskin Erken Teshisi Komitesi

Yoktur.

6-c) İleriye Dönük Riskler

İleriye dönük ciddi bir risk görülmemektedir.

7) DİĞER HUSUSLAR

7.a) Faaliyet yılı sonrasında meydana gelen önemli olaylar:

Şirket, iştiraki olan Akkom Mühendislik ve İnşaat Adi Ortaklığı'nı 1 Temmuz 2022 tarihinde iştiraklerinden çıkarmış yatırım amaçlı gayrimenkul olarak kayıtlarına intikal ettirmiştir.

7.b) Uygun görülen ilave açıklama ve bilgiler:

2022 6 aylık faaliyet dönemi verileri işbu Faaliyet Raporu ile açıklanmaya çalışılmıştır. Firmamız yapacağı yeni yatırımlar ile birlikte önümüzdeki yıllarda kârlılığını artırarak bunun yanında dengeli büyümeyi hedeflemektedir.

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. 19.08.2022

NURETTİN EROĞLU
Yön. Kur. Bşk.

ŞAHİN EROĞLU
Başkan Vekili

ÜMMET EROĞLU
Y. Kurulu Üyesi