

3 AYLIK

IEYHO

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU



01.01.2018-31.03.2018 Dönemi

I. Kurumsal Bilgiler

Yönetim Kurulumuz

Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.'nin 12.05.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulunun ikisi bağımsız üye olmak üzere aşağıda isimleri verilen toplam 7 kişiden oluşmasına, Yönetim Kurulu'nun üç yıl süre ile görev yapmasına karar verilmiştir.

Rıza Kutlu IŞIK	Başkan
Uğur IŞIK	Başkan Vekili
S. Gökçen ODYAK	Üye
S. Levent DEMİRER	Üye
Aysel UZUN	Üye
Hüseyin BAYAZIT	Bağımsız Üye
Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU	Bağımsız Üye

Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmişleri www.isiklarenejiyapiholding.com.tr adresli internet sitemizde yer almaktadır.

Sermaye Yapımız

31.03.2018 tarihi itibarıyla Şirketimizin ortakları ve sermaye içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Ortak	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Işıklar Holding A.Ş.	47.366.327,98	8,71
Turgut Işık Mahdumları G.menkul Turizm Yat.A.Ş.	2.561.724,90	0,47
Diğer	493.667.680,35	85,19
Toplam	583.595.733,23	100,00

II.3 Aylık Faaliyet ve Gelişmeler

2018 yılının ilk 3 aylık döneminde Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarında görülen başlıca faaliyetler ve yaşanan gelişmeler şunlardır:

■ Bağlı ortaklığımız Çemaş'ın, 01.01.2018-31.03.2018 dönemine ait konsolide finansal tablolarına göre; toplam konsolide satış gelirleri 2017 yılının aynı dönemine göre % 44 oranında artarak 44.830.290 TL olurken; dönem zararı 4.294.825 TL gerçekleşmiştir.

■ Çemaş'ın 2017 yılı 3 aylık dönemde 4.445 ton olan fiili üretim miktarı, 2018 yılı 3 aylık dönemde 5.573 tona yükselmiştir. Böylece kapasite kullanım oranı ortalama %25 oranında artmıştır. 2017 3 aylık dönemde 4.439 ton olan satışları, 2018 yılı 3 aylık dönemde 5.563 tona yükselmiştir. Satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %25 oranında artmıştır.

■ Bağlı Ortaklığımız Niğbaş'ın toplam satış gelirleri 2017 yılının ilk üç aylık döneminde 4,1 milyon TL iken, 2018 yılının aynı döneminde % 33 artarak 5,4 milyon TL gerçekleşmiştir. Faaliyet zararı ise 2017 yılı ilk 3 aylık dönemde 452.482 TL iken bu dönemde % 55 azalarak 201.369 TL gerçekleşmiştir.

2017 yılının ilk üç aylık döneminde 1.110.914 TL olan dönem zararı, bu dönem 1.213.152 TL gerçekleşmiştir.

■ Bağlı ortaklığımız Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş.'nin 2017 yılı ilk 3 aylık döneminde 23.717 bin adet olan fiili endüstriyel tip kağıt torba üretimi % 59 artarak, 2018 yılı ilk 3 aylık dönemde 37.745 bin adet olarak gerçekleşmiştir. 2017 ilk 3 aylık döneminde 24.761 bin adet olan satışları 2018 yılının aynı döneminde 35.073 bin adede yükselmiştir. Satışlar geçen yılın aynı dönemine göre % 42 oranında artmıştır.

■ Cephe ve taban tuğlaları üretimi yapan bağlı ortaklığımız Işıklar İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.'nin 2018 yılı ilk 3 aylık döneminde üretim miktarı 11.758 bin adet olup, geçen yılın aynı döneminde üretim miktarı 572 bin adettir. 2017 yılının ilk 3 aylık döneminde 5.133 bin adet olan satışları 2018 yılı ilk 3 aylık dönemde 9.150 bin adede yükselmiştir. Üretimdeki artış oranı % 1955, satışlarında ise % 78 oranında artış görülmektedir.

■ Bağlı ortaklığımız Metemteks Sentetik İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2017 ilk üç aylık dönemde 136 ton olan polyester iplik üretim miktarı, 2018 üç aylık döneminde % 19 artarak 161 tona çıkmıştır. 2017 yılı ilk üç aylık dönemde 134 ton olan üretimden satışları, 2018 üç aylık dönemde 106 tona çıkmıştır. Üretimden satışları geçen yılın aynı dönemine göre % 21 oranında azalmıştır. 2017 ilk üç aylık dönemde 15 ton olan ticari ürün satışları ise 2018 üç aylık dönemde %37 artarak 21 tona çıkmıştır.

■ Şirketimizin 01.03.2018 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında İstanbul Anadolu İstanbul 13.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2017/1000 E. sayılı Bilirkişi Heyeti Raporu ile tespit edilmiş olan Işıklar Holding A.Ş.'ten alacağımızın 240.000.000 TL

tutarındaki kısmının Işıklar Holding A.Ş.'nin sermayesine ilave edilmesi 394.396,838 adet ret oyuna karşılık 38.425.873,50 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

- ✦ Söz konusu işlemin SPK'nın II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde tanımlanan önemlilik kriterini sağlaması nedeniyle, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri için 07.03.2018 -20.03.2018 tarihleri arasında 1 TL nominal değerli bir pay için 0,4 TL fiyat üzerinden ayrılma hakkı süreci başlatılmış, ancak hak sahiplerinden ayrılma hakkını kullanan olmamıştır.
- ✦ Bağlı ortaklığımız Işıklar Holding A.Ş.'nin, İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2017/1000 E. sayılı Bilirkişi Heyeti Raporu ile tespit edilmiş olan Şirketimizin alacaklarından 240.000.000 TL tutarındaki kısmının ilave edilmesi suretiyle gerçekleştirdiği sermaye artışı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 09.03.2018 tarihinde tescil edilmiştir. Yapılan sermaye artışı ile Işıklar Holding A.Ş.'nin sermayesi 120.000.000 TL'den 360.000.000 TL'ye, sermaye içindeki Şirketimizin payı ise % 44,48'den % 81,49'a çıkmıştır.
- ✦ Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rıza Kutlu IŞIK hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2013 tarihli kararı ile 6362 sayılı SPKn'nun 107/2 maddesinde tanımlanan suçun unsurlarını oluşturduğu iddiasıyla yapılan suç duyurusu üzerine açılan kamu davasının görüldüğü İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 25/05/2017 tarihli duruşmasında "Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması nedeniyle CMK 223/2-b maddesi uyarınca atılı suçtan BERAATİNE" istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. Söz konusu beraat kararına karşı SPK tarafından istinaf yoluna gidilmiş olup, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi "yerel mahkeme tarafından verilen kararda herhangi bir isabetsizlik görülmediğinden" yapılan istinaf başvurusunu esastan ve kesin olarak reddetmiştir. Böylelikle, Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rıza Kutlu IŞIK söz konusu suçlamadan kesin olarak beraat etmiş bulunmaktadır.
- ✦ Şirketimizin 01 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına geciktiği için katılamayan bir ortağımız tarafından, söz konusu genel kurul toplantısında alınan kararın iptali istemiyle İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde dava açıldığı, anılan mahkeme tarafından Şirketimize gönderilen tensip tutanağından öğrenilmiştir.
- ✦ Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yeterli nisap sağlanamadığı için 08.05.2018 tarihinde yapılamamış, 31.05.2018 tarihine ertelenmiştir.31.05.2018 tarihinde yapılacak 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı nisap aranmaksızın yapılacaktır.

III. Finansal Sonuçlar

Şirketimizin Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS)'na uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmemiş 01.01.2018-

31.03.2018 dönemine ait konsolide finansal tablolarına göre; toplam konsolide satış gelirleri 2017 yılının ilk 3 ayında 65.607.171 TL iken, 2018 yılında % 47 artarak 96.592.721 TL'ye çıkmış, 2017 yılının ilk 3 ayında 2.770.251 TL konsolide net dönem zararı oluşmuşken, 2018 yılında aynı dönemde 3.931.328 TL konsolide net dönem kârı gerçekleşmiştir.

Şirketimizin geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı konsolide özet finansal bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

	31.03.2018	31.03.2017
HASILAT (TL)	96.592.721	65.607.171
BRÜT KÂR/ZARAR (-)	17.894.064	10.199.565
FAALİYET KÂRI/Z.Rİ (-)	-1.055.633	-1.418.234
VERGİ Ö. KÂRI/Z.Rİ (-)	-3.236.825	-3.774.271
VERGİ GELİRİ/GİDERİ (-)	-2.107.566	-133.812
AZINLIK PAYLARI ÖNCESİ NET KÂR	-5.344.391	-3.908.083
AZINLIK PAYLARI	-9.275.719	-1.137.832
AZINLIK PAYLARI SONRASI NET KÂR	3.931.328	-2.770.251
TOPLAM VARLIKLAR	513.994.512	795.588.278
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	187.213.326	548.800.262
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR	29.416.743	229.528.052

EKLER:

- 1) 31.03.2018 tarihli finansal tablolar ve dipnotları
- 2) Sorumluluk Beyanı