

9 AYLIK

IEYHO

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU



01.01.2019-30.09.2019 Dönemi

I. Kurumsal Bilgiler

Yönetim Kurulumuz

Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.'nin 31.05.2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulunun ikisi bağımsız üye olmak üzere aşağıda isimleri verilen toplam 6 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
Can ÖZDEMİR	Bağımsız Üye
Z. Mehmet GÜNAL	Bağımsız Üye

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

Sermaye Yapımız

30.09.2019 tarihi itibarıyla Şirketimizin ortakları ve sermaye içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Ortak	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Işıklar Holding A.Ş.	120.366.327,98	22,14
Turgut Işık Mahdumları G.menkul Turizm Yat.A.Ş.	2.561.724,90	0,47
Diğer	420.667.680,35	77,39
Toplam	543.595.733,23	100,0

II. 9 Aylık Faaliyet ve Gelişmeler

2019 yılının ilk 9 aylık döneminde Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarında görülen başlıca faaliyetler ve yaşanan gelişmeler şunlardır:

- ✦ Bağlı Ortaklığımız Metemteks Sentetik İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2018 yılı 9 aylık dönemde 387 ton olan polyester iplik üretim miktarı, 2019 yılı 9 aylık döneminde % 21 artarak 467 tona çıkmıştır. 2018 yılı 9 aylık dönemde 288 ton olan üretimden satışları, 2019 yılı 9 aylık dönemde 305 ton olarak gerçekleşmiştir. Üretimden satışları geçen yılın aynı dönemine göre % 6 oranında artmıştır. 2018 yılı 9 aylık dönemde 55 ton olan ticari ürün satışları ise 2019 yılı 9 aylık dönemde % 18 artarak 65 ton olarak gerçekleşmiştir.
- ✦ Cephe ve taban tuğlaları üretimi yapan bağlı ortaklığımız Işıklar İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.'nin 2019 yılı 9 aylık döneminde üretim miktarı 27.810 bin adet olup, geçen yılın aynı döneminde üretim miktarı 36.793 bin adettir. 2018 yılının 9 aylık döneminde 30.772 bin adet olan satışları 2019 yılı ilk 9 aylık dönemde 26.436 bin adet olarak gerçekleşmiştir. Üretim miktarındaki düşüş oranı %24, satış miktarındaki düşüş oranı ise %14'tür.
- ✦ Yönetim Kurulumuz, Türkiye-Çumra ve Kuzey Irak-Erbil de kurulu iki endüstriyel kraft torba fabrikasıyla ambalaj sektöründe 50. yılını idrak eden ve üretiminin yaklaşık %60'ını ihraç eden %100 bağlı ortaklığımız Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş. paylarının bir kısmına karşılık, blok zincir (blockchain) altyapısı kullanılarak Londra Nex veya Malta borsalarından birinde dağıtık kayıt teknolojisi (distributed ledger technology) kullanılarak menkul kıymet token arzını (security token offering) gerçekleştirmek üzere gerekli iş ve işlemlerin yapılmasına 15.02.2019 tarihinde karar vermiştir.
- ✦ Bağlı ortaklığımız Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş. ile New York/ABD'de mukim Americas Executions, LLC (AMERX) firması arasında menkul kıymet token arzı (security token offering/STO) konusunda danışmanlık/aracılık hizmeti alınmak üzere bir sözleşme imzalanmıştır.
- ✦ Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 14.03.2019 tarih ve 17/378 sayılı toplantısında Işıklar Holding A.Ş. ve bağlı ortaklığı Işıklar Pazarlama A.Ş.'ne II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği (Tebliğ) hükümlerine göre Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'in diğer pay sahiplerine yönelik pay alım yükümlülüğünün doğduğuna karar verilmesi üzerine, Işıklar Holding A.Ş. tarafından başlatılan 20.05.-31.05.2019 tarihleri arasındaki zorunlu pay alım sürecinde, Işıklar Holding tarafından toplam 6 pay sahibine 559.630 adet 1 TL nominal değerli paylarına karşılık toplam 3.749.521 TL ödeme yapılmış ve söz konusu paylar satın alınmıştır. Süreç sonrasında Işıklar Holding A.Ş.'nin Niğbaş sermayesindeki pay oranı %50,12'ye yükselmiştir.
- ✦ Bağlı ortaklığımız Metemteks Sentetik İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 10 Mayıs 2019 tarihinde yapılan 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirket sermayesinin 9.600.000 TL'den 17.300.000 TL'ye yükseltilmesine karar verilmiştir. Artırılan 7.700.000

TL'lik sermaye, Metemteks Sentetik İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tek pay sahibi olan Şirketimizin "Sermaye Avansı" hesabından karşılanmıştır.

- ✚ Şirketimizin gayri faal bağlı ortaklığı “Tasfiye Halinde BBS Elektrik Üretim Dağıtım A.Ş.” nin 2018 yılı içinde başlatılan tasfiye süreci, 6 Mayıs 2019 tarihinde yapılan “Tasfiye Sonu Olağan Genel Kurul” toplantısının 13.06.2019 tarihinde tesciliyle tamamlanmıştır.
- ✚ Bağlı ortaklığımız Işıklar İnşaat ve Turizm A.Ş. Sofya'ya 1 saat mesafede 11.000 hektar orman alanında, içinde iki tabi göl, muhtelif dereler ve 36 yatak kapasiteli iki konaklama tesisine sahip Bulgaristan'ın tanınmış avlaklarından Elen Hunting Avlağı'nı aktifinde bulunduran Etropolski Buk Dve EOOD firmasının 1.748.270 Bulgar Leva'lık çıkarılmış hisselerinin tamamı ile motorlu taşıtlar ve canlı av hayvanlarını 1.200.000 Avro peşin ödemek suretiyle Haziran 2019'da satın almıştır.
- ✚ Bağlı ortaklığımız Işıklar Holding A.Ş.'nin sermayenin azaltılması gündemi ile yapılan 25.10.2017 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısı aleyhine açılan davada ilk derece mahkemesi olan İstanbul 4. Ticaret Mahkemesi tarafından; davacı tarafın davasının kısmen kabulüne, söz konusu genel kurul toplantısında alınan 3 ve 4 nolu kararların iptaline, 2 nolu kararın iptalinin reddine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği bağlı ortaklığımıza tebliğ edilmiştir. Bu aşamada söz konusu karar herhangi bir sonuç doğurmamaktadır. İstanbul 4. Ticaret Mahkemesi tarafından alınan kararların iptali için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere istinaf başvurusu yapılmıştır.
- ✚ T.C. İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce Şirketimize gönderilen Tensip Tutanağından, XNT Limited Şirketi tarafından Şirketimize ve Yönetim Kurulu Başkanımıza karşı 700.000 TL maddi ve 300.000 TL manevi (ticari nitelikteki hizmet sözleşmesinden kaynaklanan) tazminat davası açıldığı öğrenilmiştir. Söz konusu dava dilekçesinde yer alan asılsız iddialar ve bu iddialara dayandırılarak yaptırılan ticari itibarımızı zedeleyici haberlere karşı tazminat davaları açılacaktır.
- ✚ 11.07.2019 tarihinde yapılması planlanan 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı toplantı nisabının oluşmaması nedeniyle, 23.08.2019 tarihine ertelenmiştir. 23.08.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul 2. Toplantısında diğer kararların yanı sıra:
 - ✚ *Şirketimiz 31.12.2018 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolarında bulunan dönem kârlarının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine, 2018 yılında net dağıtılabilir dönem kârı olmadığından kâr dağıtımı yapılmaması,*
 - ✚ *Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemindeki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak Birleşik Ekol Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi,*
 - ✚ *2018 yılı içinde Şirketimizce yapılan bağış veya yardım olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu. Verilen yazılı önerge doğrultusunda 2019 yılında yapılacak bağış ve*

yardım sınırının toplam 50.000 TL olarak belirlenmesi katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

22.05.2019 tarihli özel durum açıklaması ile duyurduğumuz Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Işıklar Coin Bulgaria EOOD şirketimizin kuruluş işlemleri 13.09.2019 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Şirket Müdürü olarak Dr. Nikolay Momchilov görevlendirilmiştir.

III. Finansal Sonuçlar

Şirketimizin Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS)'na uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmemiş 01.01.2019-30.09.2019 dönemine ait konsolide finansal tablolarına göre; toplam konsolide satış gelirleri 2019 yılında, 2018 yılının ilk 9 ayına göre % 22 azalarak, 242.187.529 TL olmuştur. 2018 yılı 9 aylık dönemde 18.294.037 TL konsolide net dönem zararı oluşmuşken, 2019 yılında aynı dönemde 8.369.534 TL konsolide net dönem zararı gerçekleşmiştir.

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

	30.09.2019	30.09.2018
HASILAT (TL)	242.187.529	309.110.533
BRÜT KÂR/ZARAR (-)	52.230.446	70.492.056
FAALİYET KÂRI/Z.Rİ (-)	3.512.627	12.551.066
VERGİ Ö. KÂRI/Z.Rİ (-)	-10.497.721	-47.452.627
VERGİ GELİRİ/GİDERİ (-)	-8.270.854	-5.273.596
AZINLIK PAYLARI ÖNCESİ NET KÂR/ZARAR	-18.768.575	-52.726.223
AZINLIK PAYLARI	-10.399.041	-34.432.186
AZINLIK PAYLARI SONRASI NET KÂR/ZARAR	-8.369.534	-18.294.037
TOPLAM VARLIKLAR	398.481.800	613.043.623
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	195.105.603	232.389.910
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR	143.094.651	45.102.527

EKLER:

- 1) 30.09.2019 tarihli finansal tablolar ve dipnotları
- 2) Sorumluluk Beyanı