

3 AYLIK

IEYHO

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU



01.01.2021-31.03.2021 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

31.03.2021 tarihi itibarıyla Şirketimizin ortakları ve sermaye içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Ortak	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Turgut Işık Mahdumları G.M Tur. Yat. A.Ş.	2.561.724,90	0,47
Işıklar İnşaat Malzemeleri San. Ve Tic. A.Ş.	42.275.296	7,78
Diğer	498.758.712,33	91,75
Toplam	543.595.733,23	100,00

II. 3 Aylık Faaliyet ve Gelişmeler

2021 yılının ilk 3 aylık döneminde Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarında görülen başlıca faaliyetler ve yaşanan gelişmeler şunlardır:

■ Sermayesinin tamamı Şirketimize ait olan Işıklar Ambalaj, kraft torba üretimine 1972 yılında Bartın'da başlayan ve Türkiye'de bu alanda ilk özel girişim olma özelliğine sahip bir kuruluştur. Ürünlerini 100'e yakın ülkeye ulaştırma başarısını göstermiş ve Işıklar markasını kendi alanında tüm dünyaya tanıtmıştır. 1972 yılından beri edindiği tecrübesiyle, günümüz dinamizmini birleştirmiş, birikimlerini müşterileriyle paylaşarak sektöre yön veren kendini ve müşterilerini geleceğe hazırlayan bir okuldur. 300 milyon adet/yıl özellikli torba üretim kapasitesinde, W&H makine parkına sahip olan Işıklar Ambalaj Çumra Fabrikası, 1000'e yakın yurt içi ve yurt dışı müşterileri için katma değer yaratmakta ve bir çözüm ortağı olarak müşterileri ile işbirliği içinde çalışmayı tercih eden bir kuruluş yapısını benimsemektedir. Işıklar Ambalaj'ın bir iştiraki olan Işıklar PaperSack Ltd., Kuzey Irak Erbil'de çimento torbası fabrikası yatırımı yapan ilk uluslararası şirket konumundadır. Işıklar PaperSack Ltd. Erbil fabrikası, yıllık 80 milyon adet torba üretim kapasitesi ile tüm Irak Çimento sektörüne hizmet vermek amacıyla Mart 2013'te üretime başlamıştır.

■ Cephe ve taban tuğlaları üretimi yapan bağlı ortaklığımız Işıklar İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.'nin 2021 yılı ilk 3 aylık döneminde üretim miktarı 9.466 bin adet olup, geçen yılın aynı döneminde üretim miktarı 2.794 bin adettir. 2020 yılının ilk 3 aylık döneminde 6.240 bin adet olan satışları 2021 yılı ilk 3 aylık dönemde 8.052 bin adet olarak gerçekleşmiştir. Üretimdeki Artış oranı %239, satışlardaki artış oranı ise %29 'dur.

■ Bağılı Ortaklığımız Metemteks Sentetik İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2020 yılı 3 aylık dönemde 139 ton olan polyester iplik üretim miktarı, 2021 yılı 3 aylık döneminde % 20 azalarak 111 ton olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı 3 aylık dönemde 118 ton olan üretimden satışları, 2021 yılı 3 aylık dönemde 102 ton olarak gerçekleşmiştir. Üretimden satışları geçen yılın aynı dönemine göre % 14 oranında azalmıştır. 2020 yılı 3 aylık dönemde 27 ton olan ticari ürün satışları ise 2021 yılı 3 aylık dönemde % 12 azalarak 24 ton olarak gerçekleşmiştir.

■ Işıklar Holding A.Ş. Mali İşler Müdürü Sn. Ahmet Çevirgen'in unvanı Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak değiştirilmiş olup, Sermaye Piyasası İleri Düzey (yeni adı Düzey-3) (Lisans N 207327) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı (Lisans N 702116) lisanlarına sahip olan Sn. Ahmet Çevirgen, SPK'nın 27.02.2015 tarih ve 5/225 sayılı ilke kararı ile verilen izin çerçevesinde, 01.01.2021 tarihinden itibaren Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş., Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. ve Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yatırımcı ilişkileri birim yöneticisi ve kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak görev yapmaktadır.

■ T.C. İstanbul Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2016/391 Esas numarası ile görülmekte olan bağılı ortaklığımız Işıklar Holding A.Ş.'nin 02.03.2016 tarihli Olağanüstü

Genel Kurul kararlarının iptali için açılan davaların birleştiği davanın 03.02.2021 tarihli duruşmasında: 1- Esas davanın HMK 114/1-d maddesi gereğince usulden reddine, 2- Birleşen İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2016/384 esas sayılı davanın HMK 150/5 maddesi gereğince açılmamış sayılmasına, 3- Birleşen İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2016/404 esas sayılı davanın dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddine, 2 hafta süre içinde istinaf yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verilmiştir.

- ✎ Şirketimiz, Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS)'nin sermaye artırımında rüçhan haklarının tamamını kullanarak CEMAS sermayesindeki nominal pay tutarını 8.665.000,75 TL'den 14.459.947,90 TL'ye çıkarmıştır. Benzer şekilde, bağlı ortaklığımız Işıklar Pazarlama A.Ş. de CEMAS sermaye artırımında rüçhan haklarının tamamını kullanarak CEMAS sermayesindeki nominal pay tutarını 8.196.721 TL'den, 13.678.493,742 TL'ye çıkarmıştır.
- ✎ Bağlı ortaklığımız Işıklar Software and Technology EOOD (eski unvanı Işıklar Coin Bulgaria EOOD) tarafından yürütülen ikincil coin arzında 1.288.212 adet isikc satılmıştır.
- ✎ Yönetim Kurulumuz bünyesinde bağımsız üyelerden oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü de dikkate alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Kozyatağı Mah. Bayar Cad. No.97 Demirkaya İş Merkezi Kat.3 Ofis No.7 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim Birleşik Ekol Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
- ✎ Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında net dönem kârı 80.306.668 TL, geçmiş yıl zararları 393.809.048,04 TL iken; TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında net dönem zararı 9.900.910,56 TL, geçmiş yıl zararlarının 42.915.374,93 TL olduğu görülmektedir. Bu itibarla, Yönetim Kurulumuz, Genel Kurulumuzun görüş ve onayına sunulmak üzere, Şirketimizin 2020 yılında net dağıtılabilir dönem kârı olmadığından kâr dağıtımı yapılmamasına, karar vermiştir.
- ✎ Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin Yönetim Kuruluna verdiği yetkiye dayanarak, 543.595.733,23 TL olan çıkarılmış sermayenin 1.500.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 656.404.266,77 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %120,75228458 oranında artırılarak 1.200.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin Yönetim Kurulu 05.04.2021 tarihinde karar vermiş ve hazırlanan izahnamenin onaylanması için 14.04.2021 tarihinde SPK'ya başvuru yapılmıştır.

III. Finansal Sonuçlar

Şirketimizin Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS)'na uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmemiş 01.01.2021-31.03.2021 dönemine ait konsolide finansal tablolarına göre; toplam konsolide satış gelirleri 2020 yılının ilk 3 ayında 74.759.074 TL iken, 2021 yılında % 30 artarak 97.522.357 TL'ye çıkmış, 2020 yılının ilk 3 ayında -9.234.141 TL konsolide net dönem zararı oluşmuşken, 2021 yılında aynı dönemde 126.932.089 TL konsolide net dönem kârı gerçekleşmiştir.

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

	31.03.2021	31.03.2020
HASILAT (TL)	97.522.357	74.759.074
BRÜT KÂR/ZARAR (-)	24.227.958	18.048.530
FAALİYET KÂRI/Z.Rİ (-)	6.148.158	3.591.170
VERGİ Ö. KÂRI/Z.Rİ (-)	194.225.801	-8.344.727
VERGİ GELİRİ/GİDERİ (-)	-43.939.282	-1.146.564
AZINLIK PAYLARI ÖNCESİ NET KÂR	150.286.519	-9.491.291
AZINLIK PAYLARI	23.354.430	-257.150
AZINLIK PAYLARI SONRASI NET KÂR	126.932.089	-9.234.141
TOPLAM VARLIKLAR	771.352.586	512.588.773
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	529.374.782	288.749.587
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR	353.695.903	217.241.567

EKLER:

- 1) 31.03.2021 tarihli finansal tablo ve dipnotları
- 2) Sorumluluk Beyanı