

HASTALYA MOTORLU VASITALAR TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2015 – 31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2015 – 31.12.2015

Ticaret unvanı : HASTALYA MOTORLU VASITALAR TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret sicili numarası : 412180

Merkez Adresi : Kavacık Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No:4 Beykoz-İstanbul

Şube Adresi :

İletişim Bilgileri :

Telefon : 216 425 03 28

Fax : 216 537 15 87

E-posta adresi :

İnternet Sitesi Adresi :

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi : 100.000,00.- TL

b)- Ortaklık Yapısı :

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
1-TORUNLAR GYO A.Ş.	Kavacık Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No:4 Beykoz-İstanbul	19.933,77	99.668,82.-
2-MEHMET TORUN.	Kaldırım Cad.No:14/A 1/1 Çengelköy Üsküdar/İstanbul	21,36	106,76.-
3-AZİZ TORUN	Kaldırım Cad. No:14/A Çengelköy Üsküdar/İstanbul	21,36	106,76.-
4-AKAY ULUS	Pamir Cad. No:22 ANTALYA	23,51	117,66.-

TOPLAM

20.000-ADET 100.000,00TL

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	ÖNCEKİ DÖNEM HİSSE ADEDİ	ÖNCEKİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)	CARİ DÖNEM HİSSE ADEDİ	CARİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)
1-F.Rezan Hasoğlu	462,66	2.313,30	0	0
2-Has Otomotiv A.Ş.	17.389,40	86.947,00	0	0
3-Mehmet Saygan	1.008,82	5.044,12	0	0
4-Can Hasoğlu	21,35	106,76	0	0
5-Nuri Hasoğlu	21,35	106,76	0	0
6-Zekiye Hasoğlu	21,35	106,76	0	0
7-Rezan Hasoğlu	21,35	106,76	0	0
8-Nüket Aleyna Hasoğlu	21,35	106,76	0	0
9-Sevda Tatari	1.008,82	5.044,12	0	0
10-Torunlar GYO A.Ş.	0	0	19.933,77	99.668,82
11-Aziz Torun	0	0	21,36	106,76
12-Mehmet Torun	0	0	21,36	106,76
13-Akay Ulus	23,51	117,66	23,51	117,66

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : Yoktur

b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama : Yoktur

C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a)- Şirketin Yönetim Organı : 5 Adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur. 29.09.2015.tarihli genel kurul kararı [ve aşağıda belirtilen yönetim kurulu kararları ile] seçilmişlerdir

<u>Yönetim Kurulu Üyeleri</u>	
Yönetim Kurulu Başkanı	: Aziz Torun
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	: Mehmet Torun
Yönetim Kurulu Üyesi	: Ömer Faruk Torun
Yönetim Kurulu Üyesi	: İsmail Kazanç
Yönetim Kurulu Üyesi	: Metin Karakoç

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

<u>Ünvanı</u>	<u>Adı Soyadı</u>
Yönetim Kurulu Başkanı	: Aziz Torun
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	: Mehmet Torun

c)- Personel Sayısı : 0

D- VARSA; Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.

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

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: 3.080,00TL

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler: Yoktur.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları; Yoktur

Elde Edilen sonuçlar; Yoktur

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:
Tam tasdik sözleşmeli Yeminli Mali Müşavir ve %99 Ortağımız olan Torunlar GYO A.Ş.'nin Bağımsız denetim firması tarafından iç kontrol ve denetim yapılmaktadır.

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

<u>Doğrudan İştirakler</u>	<u>Pay Oranı</u>
Yoktur.	
<u>Dolaylı İştirakler</u>	<u>Pay Oranı</u>
Yoktur,	

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

20.000 Adet 100.000 TL

Açıklama :

- e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar: Tam tasdik sözleşmeli Yeminli Mali Müşavir ve %99 Ortağımız olan Torunlar GYO A.Ş.'nin Bağımsız denetim firması tarafından iç kontrol ve denetim yapılmaktadır
- f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: Açılmış dava yoktur.
- g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: İdari ve Adli yaptırım yoktur.
- h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler: 2015 Yılı hedeflerine ulaşılmıştır.
- i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler: **Olağanüstü Genel Kurul Yapılmamıştır.** 01.10.2015 Tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Yapılmış ve aşağıdaki gündemlere ilişkin kararlar alınmıştır.
- I. Yönetim Kurulu Seçimi
- II. Yönetim Kurulu Görev Dağılımı
- III. Şirketin Temsil ve İlamı.
- j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler: Bağış ve Yardımı Yoktur.
- k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler: Yoktur

5-FİNANSAL DURUM

- a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu :
- Şirketimiz 2015 yılını 913.505,64 TL Kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 3.142.359,87 TL olup karşılığında (2.954.709,63) TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.
- Şirketin 195.865,05 TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için amortisman ayrılmamıştır.
- 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:

	<u>2014 Yılı</u>	<u>2015 Yılı</u>
Dönem Karı / (Zararı)	823.476,58	913.505,64
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	164.695,31	182.701,13
Dönem Net Karı / (Zararı)	658.781,27	730.804,51

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

- d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler: Yoktur.
- e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri: İlgili dönemde Kar oluşmuştur.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler, Yoktur.
- b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler, Yoktur.
- c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler. Yoktur

7- DİĞER HUSUSLAR

- 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;

1-2016 yılında şirket ortaklarından Aziz Torun ve Mehmet Torun hisselerini Torunlar GYO A.Ş.ne devretmişlerdir.

2-2016 yılında İst.Tic.Mem 730421 numarasında kayıtlı Trn Avrn Yat.ve Yön.A.Ş. ile 18.19 ve 20. Maddeleri ile TTK 136-156 maddeleri gereği birleşme kararı alınmıştır.

- b) İlave bilgiler;

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.01.03.2016

Yönetim Kurulu Başkanı

Aziz TORUN

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Mehmet TORUN

Yönetim Kurulu Üyesi

Ömer Faruk TORUN

Yönetim Kurulu Üyesi

İsmail KAZANÇ

Yönetim Kurulu Üyesi

Metin KARAKOÇ