

9 AYLIK

IEYHO

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU



01.01.2021-30.09.2021 Dönemi

I. Kurumsal Bilgiler

Yönetim Kurulumuz

Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.'nin 26.05.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulunun ikisi bağımsız üye olmak üzere aşağıda isimleri verilen toplam 9 kişiden oluşmasına, Yönetim Kurulu'nun üç yıl süre ile görev yapmasına karar verilmiştir.

Rıza Kutlu IŞIK	Başkan
Uğur IŞIK	Başkan Vekili
Turgut IŞIK	Üye
Ela IŞIK	Üye
Volkan GİRİŞKEN	Üye
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 adresindeki internet sitemizde yer almaktadır.

Sermaye Yapımız

30.09.2021 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 Holding A.Ş.	52.504.146	9,66
Diğer	488.529.862,33	89,87
Toplam	543.595.733,23	100,00

II. 9 Aylık Faaliyet ve Gelişmeler

2021 yılının 9 aylık döneminde Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarında görülen başlıca faaliyetler ve yaşanan gelişmeler şunlardır:

- ❏ Bağlı Ortaklığımız Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş.'nin 2020 yılı 9 aylık döneminde 91.939 bin adet olan endüstriyel tip kağıt torba üretimi % 18 artarak, 2021 yılı 9 aylık döneminde 108.460 bin adet olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı 9 aylık döneminde 91.553 bin adet olan satışları ,2021 yılının aynı döneminde 105.766 bin adet olarak gerçekleşmiştir. Satışlar geçen yılın aynı dönemine göre % 16 oranında artmıştır..
- ❏ Cephe ve taban tuğlaları üretimi yapan bağlı ortaklığımız Işıklar İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.'nin 2021 yılı 9 aylık döneminde üretim miktarı 28.345 bin adet olup, geçen yılın aynı döneminde üretim miktarı 17.993 bin adettir. 2020 yılının 9 aylık döneminde 24.610 bin adet olan satışları 2021 yılı 9 aylık dönemde 30.902 bin adet olarak gerçekleşmiştir. Üretim miktarındaki artış oranı %58, satış miktarındaki artış oranı ise %26'dır.
- ❏ Bağlı Ortaklığımız Metemteks Sentetik İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2020 yılı 9 aylık dönemde 312 ton olan polyester iplik üretim miktarı, 2021 yılı 9 aylık döneminde % 10 artarak 343 tona çıkmıştır. 2020 yılı 9 aylık dönemde 274 ton olan üretimden satışları, 2021 yılı 9 aylık dönemde 322 ton olarak gerçekleşmiştir. Üretimden satışları geçen yılın aynı dönemine göre % 18 oranında artmıştır. 2020 yılı 9 aylık dönemde 60 ton olan ticari ürün satışları ise 2021 yılı 9 aylık dönemde % 47 artarak 88 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 bağlı 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 İstinaf 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 isic 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 dağıtımını 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 artırımını 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. Söz konusu başvurumuz SPK'nın 12.08.2021 tarihli toplantısında olumsuz karşılanmıştır.
- ✦ Şirketimizin 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı 26.05.2021 tarihinde yapılmıştır. Söz konusu toplantının evrakına şirketimizin internet adresinden veya şirketimizin KAP sayfasından ulaşmak mümkündür.
- ✦ Dolaylı bağlı ortaklığımız Çimtek Çimento Teknolojisi Mühendislik A.Ş., Haziran ayında VICAT SA Grubuna bağlı Konya Çimento Sanayi A.Ş.'den 1. ve 2. Kömür Değirmeni Üniteleri Torbalı Filtreleri siparişini almıştır. Sipariş kapsamında 26.000 m³/saat ve 72.720 m³/saat kapasiteli iki filtre, gaz kanalları, Thorwesten Vent GmbH firmasının filtre ve gaz kanalları için patlama kapakları temin edilecek ve montajı yapılacaktır. Sipariş bedeli 513.958.-Euro olup, işin 6 ayda tamamlanması öngörülmektedir.
- ✦ 19.03.2018 tarihli özel durum açıklaması ile duyurduğumuz davalardan olan, 2015 yılında Işıklar Holding A.Ş.'nin Şirketimizde sahip olduğu A grubu payların Işıklar Holding A.Ş.

ortaklarına satışına ilişkin Işıklar Holding yönetim kurulunun aldığı (aynı tarihlerde KAP'ta da duyurulan) 02.11.2015 ve 10.11.2015 tarihli yönetim kurulu kararlarının batıl olduğunun tespitine ve iptaline karar verilmesi talebiyle Işıklar Holding'in bir ortağının açtığı davada, ilk derece mahkemesince davanın kabulüne yönelik karar, istinaf mahkemesince iptal edilerek Işıklar Holding lehine davanın reddine karar verilmiştir. İstinaf mahkemesinin kararına karşı davacı tarafca yapılan ve T.C. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi tarafından görülen 2019/4741 esas no.lu temyiz başvurusu da Işıklar Holding lehine neticelenmiş, "ilk derece mahkemesince verilen karara yönelik olarak yapılan istinaf başvurusu üzerine HMK'nın 355 vd. maddeleri kapsamında yapılan inceleme sonucunda Bölge İdare Mahkemesince esastan verilen nihai kararda, dosya kapsamına göre saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kurallarına aykırı bir yön olmadığı gibi HMK'nın 368/1 ve 371. Maddelerinin uygulanmasını gerektirici nedenlerin de bulunmamasına göre usul ve yasaya uygun Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına" karar verilmiştir.

- ✎ Bağlı ortaklıklarımız Işıklar Holding A.Ş. ile Işıklar İnşaat Malzemeleri A.Ş., sahip oldukları sırasıyla 21.468.022 adet ve 5.101.000 adet Niğbaş Niğde Beton San. ve Tic. A.Ş. paylarına ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin "Payları borsada işlem gören ortaklıkların pay sahiplerine yönelik bilgi formu düzenleme yükümlülüğü" başlıklı 27'nci maddesi kapsamında hazırlanan Pay Satış Bilgi Formunun onaylanması talebiyle 05.07.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapmışlardır. Rapor tarihi itibarıyla başvuru henüz sonuçlanmamıştır.
- ✎ Bir ortağımız tarafından genel kurula katılımının kötü niyetli olarak engellendiği iddiasıyla, 01 Mart 2018 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısının iptali için açılan ve İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2018/249 E. Ve 2018/1088 K. Sayılı dosyasıyla görülüp 08.11.2018 tarihinde lehimize olarak davanın reddine karar verilen, bunun üzerine Davacı tarafca istinaf yoluna başvurulmuş dosyamızda, davacının istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.
- ✎ 06.07.2021 tarihinde KAP'ta yayınlanan özel durum açıklamamız ile duyurduğumuz bağlı ortaklığımız Işıklar İnşaat Malzemeleri A.Ş.'nin sahip olduğu 5.101.000 adet Niğbaş Niğde Beton San. ve Tic. A.Ş. paylarına ilişkin Pay Satış Bilgi Formunun onaylanmasına ilişkin başvuru geri çekilmiş olup, bağlı ortaklığımız Işıklar Holding A.Ş.'nin sahip olduğu 21.468.022 adet Niğbaş Niğde Beton San. ve Tic. A.Ş. paylarına ilişkin Pay Satış Bilgi Formunun onaylanmasına ilişkin başvuru 5.400.000 TL nominal değerli satılabilir pay olarak revize edilmiş ve bu haliyle SPK tarafından onaylanmıştır.
- ✎ Bağlı ortaklığımız Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Borsa İstanbul A.Ş. Alt Pazar'da işlem gören Şirket payları 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.

III. Finansal Sonuçlar

Ŗirketimizin Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS)'na uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden gemiŖ 01.01.2021-30.09.2021 dönemine ait konsolide finansal tablolarına göre; toplam konsolide satıŖ gelirleri 2020 yılının 9 ayında 241.979.259 TL iken, 2021 yılında % 54 artarak 373.580.330 TL'ye ıkmıŖ, 2020 yılının 9 ayında 33.823.261 TL konsolide net dönem karı oluŖmuŖken, 2021 yılı aynı dönemde 58.958.572 TL konsolide net dönem karı gerekleŖmiŖtir.

Ŗirketimizin geçen yılın aynı dönemi ile karŖılaŖtırmalı konsolide zet finansal bilgileri aŖağıdaki tabloda gösterilmektedir:

	30.09.2021	30.09.2020
HASILAT (TL)	373.580.330	241.979.259
BRÜT KÂR/ZARAR	97.282.226	64.742.806
FAALİYET KRİ/Z.Rİ	36.993.060	11.012.123
VERGİ Ö. KRİ/Z.Rİ	50.620.364	47.094.092
VERGİ GELİRİ/GİDERİ	118.267	-7.967.985
AZINLIK PAYLARI ÖNCESİ NET KÂR	50.738.631	39.126.107
AZINLIK PAYLARI	-8.219.941	5.302.846
AZINLIK PAYLARI SONRASI NET KÂR	58.958.572	33.823.261
TOPLAM VARLIKLAR	622.119.230	586.621.158
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	417.692.655	329.874.477
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR	318.640.226	217.917.892

EKLER:

- 1) 30.09.2021 tarihli finansal tablo ve dipnotları
- 2) Sorumluluk Beyanı