

9 AYLIK

IEYHO

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU



01.01.2018-30.09.2018 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 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 |
| Can ÖZDEMİR | Bağımsız Üye |
| Ziya Mehmet GÜNAL | Bağımsız Üye |

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

Sermaye Yapımız

30.09.2018 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 | 543.595.733,23 | 100,00 |

II. 9 Aylık Faaliyet ve Gelişmeler

2018 yılının ilk 9 aylık döneminde Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarında görülen başlıca faaliyetler ve yaşanan gelişmeler şunlardır:

- Bağılı ortaklığımız Çemaş'ın, 01.01.2018-30.09.2018 dönemine ait konsolide finansal tablolarına göre; toplam satış gelirleri 2017 yılının aynı dönemine göre % 26,89 oranında artarak 122.805.852 TL olurken; dönem zararı -60.593.491 TL olarak gerçekleşmiştir.
- Çemaş'ın 2017 yılı 9 aylık dönemde 12.869 ton olan fiili üretim miktarı, 2018 yılı 9 aylık dönemde 13.306 tona yükselmiştir. Böylece kapasite kullanım oranı ortalama %3,40 oranında artmıştır. 2017 9 aylık dönemde 12.620 ton olan satışları, 2018 yılı 9 aylık dönemde 12.650 tona yükselmiştir. Satış miktarı geçen yılın aynı dönemine göre % 0,2 oranında artmıştır.
- Dolaylı Bağılı ortaklığımız Niğbaş'ın bağımsız denetimden geçmemiş 01.01.2018-30.09.2018 finansal tablolarına göre, toplam satış gelirleri 2017 yılının 9 aylık döneminde 17,9 milyon TL iken, 2018 yılının aynı döneminde % 1,5 azalarak 17,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faaliyet zararı ise 2017 yılı ilk 9 aylık dönemde 1.454.120 TL iken bu dönemde % 64 artarak 2.391.823 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı dokuz aylık dönemde 2.383.341 TL, 2018 yılı aynı dönemde 12.205.804 TL zarar gerçekleşmiştir.
- Bağılı Ortaklığımız Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş. 2017 yılı 9 aylık döneminde 82.553 bin adet olan endüstriyel tip kağıt torba üretimi % 25 artarak, 2018 yılı 9 aylık dönemde 103.521 bin adet olarak gerçekleşmiştir. 2017 9 aylık döneminde 83.139 bin adet olan satışları 2018 yılının aynı döneminde 101.673 bin adede yükselmiştir. Satışlar geçen yılın aynı dönemine göre % 22 oranında artmıştır.
- Cephe ve taban tuğlaları üretimi yapan bağılı ortaklığımız Işıklar İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.'nin 2018 yılı 9 aylık döneminde üretim miktarı 36.793 bin adet olup, geçen yılın aynı döneminde üretim miktarı 18.817 bin adettir. 2017 yılının ilk 9 aylık döneminde 25.277 bin adet olan satışları 2018 yılı ilk 9 aylık dönemde 30.722 bin adede yükselmiştir. Üretimdeki artış oranı % 95 olup, satışlarında ise % 21 oranında artış görülmektedir.
- Bağılı Ortaklığımız Metemteks Sentetik İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2017 yılı 9 aylık döneminde 375 ton olan polyester iplik üretim miktarı, 2018 yılı 9 aylık dönemde % 3 artarak 387 tona çıkmıştır. 2017 yılı 9 aylık döneminde 350 ton olan üretimden satışları, 2018 yılı 9 aylık döneminde 288 ton olarak gerçekleşmiştir. Üretimden satışları geçen yılın aynı dönemine göre % 18 oranında azalmıştır. 2017 yılı 9 aylık döneminde 39 ton olan ticari ürün satışları ise 2018 yılı 9 aylık dönemde % 40 artarak 55 ton olarak gerçekleşmiştir.
- 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.'den 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 işleten 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 açılmış, 2018/249 E. sayılı dosya numarası ile görülen davanın 08/11/2018 tarihli duruşmasında davacının talepleri, istinaf yolu açık olmak üzere, ret edilmiştir.
- ✦ 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 yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında

✦ Verilen önerge doğrultusunda; Şirketin Yönetim Kurulu'nun ikisi bağımsız üye olmak üzere toplam altı üyeden oluşmasına, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere gösterilen adaylardan yukarıda isimleri verilen kişilerin seçilmelerine,

Şirketimizin 2017 yılında net dağıtılabilir dönem kârı olmadığından kâr dağıtımı yapılmamasına,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2018 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi olarak Birleşik Ekol Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.05.2017 tarihli ve 20/704 sayılı kararı ile Şirketimiz hakkında verdiği 651.838 TL tutarındaki idari para cezası ile idari para cezasının dayanağı olan Kurul İlke Kararının iptali istemiyle Danıştay 13. Dairesi nezdinde 2017/1522 esas numarası ile 29.06.2017 tarihinde dava açıldığı duyurulmuştur. Danıştay 13. Dairesi'nin 05.06.2018 tarihli kararı ile "davacı şirkete 651.838 TL idari para cezası verilmesine ilişkin Kurul'un 09.05.2017 tarih ve 20/704 sayılı kararının yürütmesinin durdurulmasına" karar verilmiştir.

Dolaylı bağlı ortaklığımız Niğbaş Niğde Beton San. ve Tic. A.Ş.'nin 27.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, 100.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 27.000.000 TL nakit sermaye artırımını yapılması yoluyla, %100 oranında artırılarak 54.000.000 TL'ye yükseltilmiştir.

III. Finansal Sonuçlar

Şirketimizin Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS)'na uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmemiş 01.01.2018-30.09.2018 dönemine ait konsolide finansal tablolarına göre; toplam konsolide satış gelirleri 2017 yılının ilk 9 ayında 207.218.610 TL iken, 2018 yılında % 49 artarak 309.110.533 TL'ye çıkmış, 2017 yılının ilk 9 ayında -16.957 TL konsolide net dönem zararı oluşmuşken, 2018 yılında aynı dönemde -18.294.037 TL konsolide net dönem zararı gerçekleşmiştir.

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

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|------------------------|-------------|-------------|
| HASILAT (TL) | 309.110.533 | 207.218.610 |
| BRÜT KÂR/ZARAR (-) | 70.492.056 | 38.821.661 |
| FAALİYET KÂRI/Z.RI (-) | 12.551.066 | -903.295 |
| VERGİ Ö. KÂRI/Z.RI (-) | -47.452.627 | -8.169.778 |

| | | |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| VERGİ GELİRİ/GİDERİ (-) | -5.273.596 | -2.470.222 |
| AZINLIK PAYLARI ÖNCESİ NET KÂR | -52.726.223 | -10.640.000 |
| AZINLIK PAYLARI | -34.432.186 | -10.623.043 |
| AZINLIK PAYLARI SONRASI NET KÂR | -18.294.037 | -16.957 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 613.043.623 | 480.438.050 |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 232.389.910 | 219.042.507 |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 45.102.527 | 121.245.101 |

EKLER:

- 1) 30.09.2018 tarihli finansal tablolar ve dipnotları
- 2) Sorumluluk Beyanı