

Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

01.01.2021 – 31.12.2021 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 2021
Ticaret Unvanı : Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ticaret Sicili Numarası : ANKARA-47901
Merkez Adresi : OSB Oğuz Caddesi No:2 Sincan/ANKARA

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a) Sermayesi 100.000.000 TL (BOBİ-FRS: 100.000.000 TL)

b) Ortaklık Yapısı:

| Ortağın Adı, Soyadı/Ünvanı | Adresi | Hisse Oranı (Yüzde) | Sermaye Tutarı (TL) |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| Hamit YİĞİT | OSB Oğuz Caddesi No:2 Sincan/ANKARA | 31,48% | 31.480.000 |
| Mehmet YİĞİT | OSB Oğuz Caddesi No:2 Sincan/ANKARA | 31,26% | 31.260.000 |
| Eyüp YİĞİT | OSB Oğuz Caddesi No:2 Sincan/ANKARA | 33,26% | 33.260.000 |
| Bedriye YİĞİT | OSB Oğuz Caddesi No:2 Sincan/ANKARA | 2,00% | 2.000.000 |
| Ayşe YİĞİT | OSB Oğuz Caddesi No:2 Sincan/ANKARA | 2,00% | 2.000.000 |

c) Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler: Şirketimiz 28.06.2021 tarihli 10396 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde de yayımlandığı üzere sermaye artırımında bulunum 14.000.000 Olan sermayesini 100.000.000 yapmıştır.

B- İMTİYAZLI PAYLAR VE PAYLARIN OY HAKLARINA İLİŞKİN BİLGİLER:

İmtiyazlı pay yoktur

C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL SAYILARI İLE İLGİLİ BİLGİLER

a)- Şirketin Yönetim Organı : 3 adet üyeden oluşan Yönetim Kurulu.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı : Hamit YİĞİT
Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Mahmut YİĞİT
Yönetim Kurulu Üyesi : Eyüp YİĞİT

b)- Personel Sayısı (Yıllık Ortalama) : 1015

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

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

Yönetim Kurulu üyelerine,2021 yılı içinde huzur hakkı ödemesi yapılmamıştır.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimizin 2021 yılında 17.851.083 geliştirme giderini aktifleştirmiş, 6.018.304 araştırma giderini kar zarar tablosuna kaydetmiştir.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirket'in ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

İşletmenin, ilgili hesap dönemi içerisinde 55.864.868 TL'lik Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık ile Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımı yapmıştır. 29.050.000 TL'ye alınmış olan Oğuzlar Lojistik Fabrikası işletmenin faaliyetlerinde önemli görülmektedir.

b) Şirket'in iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

Şirketin faaliyetlerine ilişkin yapılan giderlerin denetimi şirketimizin içerisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşaviri ve Yeminli Mali Müşaviri tarafından tekdüzen muhasebe sistemine ve ilgili kanunlara uygunluğu açısından kontrol edilmiştir.

c)Şirket'in iktisap ettiği kendi payları yoktur.

e) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: Şirketin aleyhine açılmış devam eden 16 adet işçi davası bulunmakta olup ihtiyatlılık gereği tamamına karşılık ayrılmıştır. Aynı zamanda şirket aleyhine açılan 33 adet ticari dava bulunmakta olup davalar için toplam 2.868.004 TL karşılık ayrılmıştır.

g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

2021 Yılı hedeflerine ulaşılmıştır.

i) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler: Bulunmamaktadır.

j) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket olmadığımız için; 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 mevcut değildir.

5-FİNANSAL DURUM

a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleştirme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu

Şirketimiz MSUGT göre 2021 yılını 67.659.737 kar ile (BOBİ-FRS'ye 94.900.083 TL kar ile) kapatmıştır. Aktif toplamı 931.901.673 TL (BOBİ-FRS'ye göre 976.656.892 TL) olup, karşılığında 221.082.565 TL (BOBİ-FRS'ye - 310.239.417 TL) tutarında öz sermaye bulunmaktadır.

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:

Geçmiş yıllara nazaran şirket büyüyerek ticari hayatına devam etmektedir.

c) Şirket'in sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Şirketimiz ilgili dönemde borca batık değildir.

d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Şirketimizin finansal yapısı iyi olup, gerekli önlemler de alınmıştır. Yönetim Kurulumuz belirli sürelerde toplanarak şirketin mali tablolarının analizlerini değerlendirir.

e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri: Türk Ticaret Kanunu'na göre genel kanuni yedek akçe, şirketin ödenmiş sermayesinin %20'sine ulaşıncaya kadar, yıllık karın %5'i olarak ayrılır. Diğer kanuni yedek akçe, pay sahiplerine yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra, kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'u oranında ayrılır ve genel kanuni yedek akçeye eklenir. Şirketin Rapor tarihi itibarıyla 7.926.489 TL yasal yedek akçesi bulunmaktadır.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,

Şirketimizin Yönetim Kurulu, Şirket'in risk yönetim çerçevesinin belirlenmesinden ve gözetiminden genel olarak sorumludur. Şirket'in risk yönetim politikaları, karşılaşılabilecek riskleri saptamak ve analiz etmek, uygun risk limitlerini belirlemek ve kontrollerini kurmak ile riskleri ve risklerin limitlere bağlılığını gözlemlemek amacıyla belirlenmiştir. Risk yönetimi politikaları ve sistemleri Şirket'in faaliyetlerindeki ve piyasa şartlarındaki değişiklikleri yansıtabilecek şekilde düzenli olarak gözden geçirilir.

b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,

Şirketimizin risk değerlendirilmesinde, şirketimizin varlığını tehlikeye sokacak derecede riskli bir durum bulunmamaktadır.

c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.

Finansal tabloların analizleri ve oranlar değerlendirilir varsa iyileştirici önlemler alınır.

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 olay ya da olaylar yoktur.

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak 29.06.2022 tarihinde hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin ortağı tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut YİĞİT

