

SALIX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

**30.09.2018 TARİHİNDE SONA
EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FAALİYET RAPORU**

SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

2018 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU

Raporun Dönemi : 01.01.2018 – 30.09.2018

Ortaklığın Unvanı : SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Ticaret Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü sicil no 578471

Şirketin Faaliyet Konusu ve Bilgileri

Merkez Adresi : Barbaros Mahallesi Ak Zambak Sokak 1A Uphill Towers Sitesi A76
Atasehir/İSTANBUL

Şubemiz Bulunmamaktadır.

Telefon No : 0216 688 17 76

Faks No : 0216 688 17 77

Şirketin Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu	Görevi
Ahmet KAHRAMAN	Başkan
Aydın SUÇİN	Başkan Yardımcısı
Taner USTAOĞLU	Üye
Gürkan Akın KEMALOĞLU	Üye
Rafet Yasin KAHRAMAN	Bağımsız Üye
Osman Özhan ZEL	Bağımsız Üye

Yönetim Kurulu üyeleri 1 yıllık bir süre için seçilmişlerdir.

Denetim

Bağımsız Denetim Şirketi : GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM
HİZMETLERİ A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket esas sözleşmede belirtilen yetkilere sahiptir. Esas Sözleşmemizin 10.maddesi denetçilerin niteliklerini ve görevlerini Türk Ticaret Kanunu 353-357.maddeleri çerçevesinde yapacaklarını belirtmektedir.

Şirketimiz Ortaklık Yapısı (*)

30.09.2018 tarihi itibarıyla Şirketimiz ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir;

	Oran (%)	30 Eylül 2018
SMART İNVEST ENERJİ YATIMLARI A.Ş.	50,15	2.507.669
AHMET KAHRAMAN	20,5	1.024.750
DİĞER	29,35	1.467.581
Toplam Sermaye	100,00	5.000.000

(*) Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan veriler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Şirketin Sermayesi, Sermayenin %10'undan Fazlasına Sahip Ortaklar:

Şirket kayıtlı sermaye tavanı 20.000.000 milyon TL çıkarılmış(ödenmiş) sermayesi ise 5.000.000 TL'dir.

Ortakların Unvanı	Pay Grubu	Pay Tutarı	Sermayeye Oranı
SMART İNVEST ENERJİ YAT. A.Ş.	A-B	2.507.669 TL	%50.15
AHMET Kahraman	B	1.024.750 TL	%20,5

ŞİRKETİN AMACI VE FAALİYET KONUSU

MADDE 5- Şirketin amacı, vergi dışı mali konularda, özellikle yerli ve yabancı finans piyasaları düzenine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım danışmanlığını içermemek kaydıyla; teknik planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal ve organizasyon, firma değerleri gibi konularda danışmanlık, ticari, sınai ve finansal konularda yatırım ve araştırmalar yapmak, aktiflerini kar etme yeteneğine veya potansiyeline sahip sermaye şirketlerinin çıkarmış olduğu veya çıkaracağı hisse senetleri ile diğer menkul kıymetlere, nakit, değerli maden ve emtialar yatırım yapmak, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde değerlendirmek ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak, Türkiye içinde ve dışında bulunan her türlü taşınır ve taşınmazlara yatırım yapmak ve işletmek, bu amaçlara uygun ticari, sınai ve mali finansal yatırım girişimlerinde bulunmaktır.

İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

İmtiyazlı paylar SMART İNVEST ENERJİ YAT. A.Ş.' ye aittir.

Üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler

Ahmet Kahraman	Yönetim Kurulu Başkanı
Aydın Suçin	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Gürkan Akın Kemaloğlu	Yönetim Kurulu Üyesi

İdari Faaliyetler ve Sonuç

30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı 4 kişidir.

Prim, ikramiye veya kâr payı gibi sağlanmış menfaat bulunmamaktadır.

Şirket İştiraklerimiz ve Bağlı Ortaklıklarımız

Şirketimiz Eylül 2018 tarihi itibarı ile İştiraki olmamakla birlikte Bağlı ortaklığı (4 ADET) aşağıdaki gibidir.

Şirket Ünvanı	Sermayesi	Sermaye Oranı (%)
Alcor 1 Enerji Üretim A.Ş.	2.000.000	100
Alcor 2 Enerji Üretim A.Ş.	2.000.000	100
Alcor 3 Enerji Üretim A.Ş.	2.000.000	100
Mustafakemalpaşa Elektrik Üretim A.Ş.	2.500.000	95

*Şirketimiz tarafından geliştirilmesi planlanan yenilenebilir enerji projelerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) elektrik enerjisi üretmek için ön lisans başvurusunda bulunmak amacıyla kurulmuşlardır.

** Bu şirketlerin sermayeleri hesap dönemi sonrasında 100.000 TL' den 2.000.000 TL' ye 1.APEL olan 475.000 TL ödenerek tescil edilmişlerdir.

İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler, işletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar, işletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası

2018 döneminde kâr payı dağıtılmamıştır.

Kar Dağıtım Politikası

Yönetim Kurulunun 2018 ve izleyen yıllara ilişkin olarak “Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak her yıl dağıtılabilir karın en az %20 oranındaki kısmının nakit ve/veya bedelsiz pay olarak ortaklara dağıtılması ve bu politikanın mevzuata, ulusal ve uluslararası gelişmelere göre pay sahipleri ve Şirket menfaatlerini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde her yıl gözden geçirilmesi şeklinde belirlediği temettü politikası kabul edilmiştir.

İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları

Şirket sermayesinin risklerden korunmasını riskin erken tespit komitesi kontrol eder gerek finansal gerekse yatırım risklerini ölçerek Yönetim Kurulu’na periyodik olarak rapor verir.

Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar

Yoktur

Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği Genel Kurul toplantı tarihine Kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar.

Yoktur

İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler

Şirket hem ülke hem dünya için önemli olan enerji konusunda çevreye zarar vermeyen Yenilenebilir Enerji konusunda yatırımlar yapmayı hedeflemektedir.

Yapılan Araştırma ve geliştirme faaliyetleri

Yoktur

Dönem İçinde Yapılan Ana Sözleşme Değişiklik ve nedenleri

Yoktur

Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı

Yoktur

İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi

Daha önce Yenilenebilir Enerji konusunda faaliyet göstermiş deneyimli bir ekiple enerji sektörüne yönlenecek büyük bir sektörde iddialı bir Şirket olmak için faaliyet gösterecektir.

Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği

Yoktur.

İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanım oranları ve bunlardaki gelişmeler genel kapasite kullanım oranı, faaliyet konusu mal ve hizmet üretimindeki gelişmeler, miktar, kalite, sürüm ve fiyatların geçmiş dönem rakamlarıyla karşılaştırmalarını içeren açıklamalar

Yoktur

Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları, satış hasılatları, satış koşulları ve bunlarda yıl içinde Görülen gelişmeler, randıman ve produktivite katsayılarındaki gelişmeler, geçmiş yıllara göre bunlardaki Önemli değişikliklerin nedenleri

Yoktur

Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan Finansal durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar

Cari Oran	:	11,22
Toplam Borç / Aktif	:	0,09
Kısa Vadeli Borç / Pasif	:	0,08
Uzun Vadeli Borç / Pasif	:	0,00
Kısa Vadeli Borç / Toplam Borç	:	0,98
Dönen Varlık / Aktif Toplamı	:	0,94
Net Dönem Zararı / Aktif Toplamı	:	-0,14
Net Dönem Zararı / Öz sermaye	:	-0,14

İşletmenin finansal yapısını ivileştirmek için alınması düşünülen önlemler

İşletmenin borçluluğu yoktur. Yerli ve Yabancı ortaklı sermaye yapısını büyütmek önemli hedeftir.

Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler

Şirkette personel ve işçi hareketleri ile toplu sözleşme uygulaması yoktur.

Şirketin 31.12.2017 tarihi itibarıyla 6 personeli mevcuttur. 30.09.2018 tarihinde personel sayımız 4 olmuştur. Personele maaş + yemek verilmekte olup, iş kanununda yer alan sosyal haklardan doğum izni, ölüm izni, evlilik izni ve yıllık izin verilmektedir. Bunun dışında sağlanan herhangi bir hak bulunmamaktadır.

Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler

Dönem içinde yapılmış bağış bulunmamaktadır.

Merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi

Şirket İstanbul ili sınırları içinde faaliyet göstermekte olup, merkez dışı örgütü bulunmamaktadır.

Genel Kurul

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.04.2018 tarihinde gerçekleştirmiştir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Kurumsal yönetim yaklaşımımız, eşitlik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk kavramları üzerine kurulmuştur. Bu çerçevede, Şirket yönetimimiz pay ve menfaat sahiplerine eşit davranmayı ve olası çıkar çatışmalarının önüne geçmeyi, ticari sır niteliğindeki ve henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere, Şirket ile ilgili finansal ve finansal olmayan bilgilerin zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir bir şekilde kamuya duyurulmasını; Yönetim Kurulu üyelerinin esas itibarıyla anonim şirket tüzel kişiliğine ve dolayısıyla pay sahiplerine karşı olan hesap verme zorunluluğu taşıdığını ve şirket adına yapılan tüm faaliyetlerin mevzuata, Esas Sözleşmeye ve Şirket için düzenlemelere uygun olduğunu ve beyan taahhüt eder.

2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinin talep ettikleri bilgiler kamuyu aydınlatma platformunda yapılan duyurular çerçevesinde paylaşılmaktadır. Şirketimize gelen bilgi taleplerinin tamamı telefon ile yapılmış olup yazılı talep olmamıştır.

Şirketimiz internet sitesinde pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikte herhangi bir bilgi ya da açıklama bulunmamaktadır.

Şirket ana sözleşmesinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Dönem içerisinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

3. Genel Kurul Toplantıları

Bu dönem içerisinde Şirket Olağan genel kurul toplantısı 09.04.2018 gerçekleştirilmiş toplantı nisabı sağlanmış.

Genel kurul toplantısı fiziki katılım ve elektronik ortamla birlikte yapılmıştır. Toplantıya medya katılımı olmamıştır. Pay sahiplerine toplantı gündemleri Olağan Genel Kurul toplantısından önce Kamuyu Aydınlatma platformu, Şirket resmi internet sitesi ve Türkiye genelinde yayın yapan bir gazete aracılığıyla duyurulmuştur.

Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine soru sorma hakkı tanınmış ancak pay sahipleri tarafından herhangi bir soru sorulmamıştır. Pay sahiplerinin Yatırımcı İlişkiler Birimine yapmış oldukları yazılı başvuru olmamıştır. Genel kurul toplantı tutanağı Kamuyu Aydınlatma Platformu ve internet sitesinde yayınlanmaktadır.

09.04.2018 tarihinde yapılan Olağan genel kurul toplantısında, Divan teşekkülü, Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılması, Yönetim Kurulu Üyeliği seçimi, Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi hakkında öneriler verilmiş verilen tüm öneriler kabul edilmiş ve Genel kurulca görüşülerek karara bağlanmıştır.

Dönem içerisinde herhangi bir bağış ve yardım yapılmamıştır. Olağan genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

A Grubu payların yönetim kurulunda 3 üye seçme hakkı vardır. Her pay 1 oy değerindedir.

5. Kar Payı Hakkı

Şirketin karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketin kar dağıtım politikası mevcut olup 09.04.2018 tarihli olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve Genel kurul toplantısında kabul edilerek değiştirilmiştir. Şirketimiz Kar Dağıtım politikası internet sitesinde yatırımcı bilgilendirme bölümünde yer almaktadır. Kar dağıtım politikasının son hali bu maddenin sonunda yer almaktadır. Şirket 2018 yılı dönem karını dağıtmamıştır.

6. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

7. Bilgilendirme Politikası

Şirketimiz Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmiştir. Bilgilendirme Politikasının yürütülmesinde sorumluluk Yatırımcı İlişkiler Birimindedir. Çalışanlarına ilişkin bilgi Bölüm I madde 2’de verilmiştir.

8. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin internet sitemizde İngilizce dil seçeneği bulunmamaktadır. İngilizce bölümünde tüm site içeriğinin çevriminin yapılması için çalışmalar sürmektedir.

9. Faaliyet Raporu

Kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan bilgilere faaliyet raporunda yer verilmektedir.

BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ

10. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri; Şirketin, pay sahipleri, çalışanları, alacaklıları, müşterileri, tedarikçileri, çeşitli sivil toplum kuruluşlarını, devleti ve şirkete yatırım yapmayı düşünebilecek potansiyel tasarruf sahiplerini içermektedir. Menfaat sahiplerinin; şirketin yönetimi, finansal ve hukuki durumu ile ilgili olarak düzenli ve güvenilir bilgiye erişim ihtiyacı; çalışan personelimizce her an kaliteli bir şekilde yazılı ve/veya sözlü olarak karşılanmaktadır. Bunun dışında menfaat sahipleri şirket hakkındaki bilgileri mevzuat gereği kamuya yapılan açıklamalar aracılığı ile ve şirketin web sayfasından düzenli olarak öğrenebilmektedirler. Menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesine veya Denetimden Sorumlu Komiteye iletebilmeleri hiçbir şekilde kısıtlanmamıştır. Menfaat sahipleriyle ilgili temel Şirket politikamız açık, dürüst, tutarlı iletişim esasına dayanır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı çerçevesinde faaliyetlerini etkileyebilecek tüm özel durumları, üçer aylık dönemler itibarıyla finansal tablo ve raporları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuya açıklayarak menfaat sahiplerini bilgilendirmektedir.

Şirket menfaat sahiplerini kendilerini ilgilendiren konularda yetkili kişiler ve internet sitesi aracılığıyla da bilgilendirmektedir.

Menfaat Sahiplerinin Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerine ilişkin bildirimleri Yatırımcı İlişkileri Bölümü takip edilir.

11. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetimi katılımı konusunda herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.

12. İnsan Kaynakları Politikası

Şirket yeniden yapılandığından insan kaynakları politikası yoktur.

13. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz personel işleri yönetmeliği ile çalışanlar için etik kurallar oluşturulmuş ancak kamuoyuna açıklanmamıştır. Şirketimizin destek olduğu ya da öncülük ettiği sosyal bir çalışma bulunmamakta olup kamuyu yönelik herhangi bir faaliyetimiz bulunmamaktadır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

14. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketimiz yönetim kurulu aşağıdaki gibidir. Şirket işleri ve yönetimi, genel kurul tarafından yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Adı Soyadı	Ünvanı	İcracı Olup Olmadığı	Görev Süresi
Ahmet KAHRAMAN	Başkan	İcracı	1 yıl
Aydın SUÇİN	Başkan Yardımcısı	İcracı	1 yıl
Taner USTAOĞLU	Üye	İcracı değil	1 yıl
Gürkan Akın KEMALOĞLU	Üye	İcracı	1 yıl
Osman Özhan ZEL	Bağımsız Üye	İcracı değil	1 yıl
Rafet Yasin KAHRAMAN	Bağımsız Üye	İcracı değil	1 yıl

Şirketimiz yapısı gereği yönetim kurulunda bağımsız üye bulunması zorunlu olup yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması belli kurallara bağlanmamış ve sınırlandırılmamıştır. Aday gösterme komitesi tarafından iki kişi bağımsız aday olarak gösterilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlığını ortadan kaldıran herhangi bir durum olmamıştır.

15. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

16. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Denetimden Sorumlu Komite

Rafet Yasin KAHRAMAN	Başkan
Osman Özhan ZEL	Üye

Kurumsal Yönetim komitesi

Osman Özhan ZEL	Başkan
Taner USTAOĞLU	Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Ahmet KAHRAMAN	Başkan
Osman Özhan ZEL	Üye

Denetimden sorumlu komite yılda en az dört kere toplanmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi yılda iki kere toplanmaktadır. Riskin erken saptanması komitesi 2018 yılında dört kez toplanmıştır.

17. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu risk yönetimine ve iç denetime ilişkin faaliyetleri esas itibarıyla ilgili Komiteler vasıtasıyla gözetir.

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak maksadıyla oluşturulacak Riskin Erken Tespiti Komitesine ilişkin görevler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülecektir. Ortaklığımızda temelde bir sermaye piyasası kurumu olarak risk yönetimine önem vermekte ve geliştirmek için çalışmalarına devam etmektedir.

İç Denetime ilişkin faaliyetleri yönetmekte olan Denetim Komitesi ise; söz konusu fonksiyonu yerine getirirken Bağımsız Dış Denetim işlemlerini gerçekleştiren kuruluşların bulgularından faydalanmaktadır.

18. Şirketin Stratejik Hedefleri

Yenilenebilir enerji piyasasında etkin rol almak ve diğer sektörlerde fırsatları araştırmak.

19. Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek Huzur hakkı genel kurulca belirlenmektedir.

Genel kurul toplantısında Yönetim kurulu başkan yardımcısı Aydın SUÇİN 'e aylık net 6.000 TL, Yönetim kurulu üyesi Gürkan Akın KEMALOĞLU 'na aylık net 5.000 TL ödenmesine karar verilmiştir. Diğer üyelere huzur hakkının yönetim kurulu kararı ile belirlenmesi için yönetim kuruluna yetki verilmiştir. Bu üyelere ödenecek Huzur Hakkı brüt 90.000 TL'yi geçmez. Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine kredi kullandırmamış ve lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.