

YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2019-31.12.2019 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem: **01.01.2019-31.12.2019**

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.

Ticaret Odası / Numarası : Ankara Ticaret Odası / 101737

Merkez Adresi : Kazım Özalp Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi Kız Kulesi Sokak 20/2 Çankaya/ANKARA

İletişim Bilgileri : Tel : 0312 491 74 75 – Fax : 0312 491 70 00

E-posta Adresi : yayla@yayla.tc – yatirimciiliskileri@yayla.tc

İnternet Sitesi Adresi : www.yayla.tc

Şirketin başlıca amaç ve konusu :

- Enerji Üretim
- Turizm Yatırım Faaliyetleri
- İnşaat Taahhüt İşleri

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a) Sermayesi : 49.875.000,00.-TL

b) Kayıtlı Sermaye Tavanı : 100.000.000,00.TL

Şirketimizin 100.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere 24.937.500 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %100 oranında olmak üzere 24.937.500 TL artışla 49.875.000 TL'ye artırılmasıyla ilgili 06.09.2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmıştır. Sermayemizin artırılmasına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.12.2018 tarih ve 2018/54 sayılı haftalık bülteninde belirtildiği üzere onaylanmıştır.

Şirketimizin 100.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 24.937.500 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden olmak üzere 24.937.500 TL tutarında (%100 bedelli) artırılarak 49.875.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilen 24.937.500 TL nominal değerli pay için rüçhan hakları 11 – 25 Aralık 2018 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanılmış olup, rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 1.806.460,96 TL nominal değerli paylar 27 – 28 Aralık 2018 tarihleri arasında 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışında 5,00 TL nominal değerli pay 1,00 TL birim fiyatla satılmıştır.

Kalan 1.806.455,96 TL nominal değerli paylar Hüseyin Yayla tarafından taahhütname kapsamında halka arz fiyatı ortalaması olan 1,00 TL birim fiyatla satın alınarak sermaye artırım işlemleri tamamlanmıştır.

Artırılan 24.937.500 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma hakları kullanma süresi (11.12.2018 – 25.12.2018) içerisinde 7.231.238 TL mahsuben ve 15.899.801,05 TL nakden, kalan payların 27 – 28 Aralık 2018 tarihlerinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da oluşan fiyatlardan satılmasından 5,00 TL, kalan 1.806.455,96 TL nominal değerli payların Hüseyin Yayla tarafından taahhütname kapsamında 1.806.455,96 TL karşılığı mahsuben olmak üzere satışı tamamlanmıştır. Bu kapsamda sermaye artırım ile birlikte 9.037.693,96 TL mahsuben, 15.899.806,05 TL de nakit girişi sağlanmıştır.

Nakit olarak artırılan 24.937.500 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak, bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 49.875.000 TL’ye yükselmiş olup, şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna 07.01.2019 tarihi itibarıyla başvuru yapılmıştır. Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.01.2019 tarih ve 29833736-105.01.01.01-E.746 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 22.01.2019 tarihinde tescil edilmiş olup, 25.01.2019 tarihli 9753 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.

c- Ortaklık Yapısı:

Şirketimizin 31.12.2019 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Ortaklar	31.12.2019	
	Oranı- %	Tutar- TL
Hüseyin YAYLA	18,86	9.406.455,96
Mehmet YAYLA	5,04	2.512.476,00
Ahmet YAYLA	5,01	2.500.000,00
Halka Açık Kısım	71,09	35.456.068,04
Toplam	100,00	49.875.000,00

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

- İmtiyazlı Pay Miktarı: 10.000.000,00.-TL
- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama: A grubu imtiyazlı pay sahiplerine her bir pay 15 oy hakkına sahiptir.

C – ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a) Şirket Yönetim Organı: 5 adet Yönetim Kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur.

29.05.2018 tarih 2018/13 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu kararına göre;

Hüseyin YAYLA Yönetim Kurulu Başkanı, Mehmet YAYLA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Ahmet YAYLA, Abbas İNCEAYAN ve Murat DOĞAN da Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişlerdir. Abbas İnceayan ve Murat DOĞAN bağımsız yönetim kurulu üyeleridir.

Yönetim Kurulumuz Bağımsız Üyesi Sayın Eren Emrah Şatana'nın Yönetim Kurulumuz Bağımsız üyeliğinden 05.04.2019 tarihinde istifası ile boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine müstafi üyenin kalan görev süresi boyunca görev yapmak üzere, TTK'nin "Üyeliğin Boşalması" başlıklı 363. Maddesi gereğince ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının 4.3.6 numaralı ilkede belirtilen "bağımsız üye" kriterlerinin tamamını taşıyan Sayın Murat Doğan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştır.

Hüseyin YAYLA: 1948 yılında İskenderun'da doğan Hüseyin YAYLA, ilk ve orta öğrenimini İskenderun'da tamamladıktan sonra girmiş olduğu Elazığ Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi'nden 1974 yılında inşaat mühendisi olarak mezun olmuştur. 1981 yılında İhraççının kuruluş unvanı olan Ceylan Uluslararası Taşımacılık ve Ticaret Ltd. Şti.'ni kurarak inşaat ve taahhüt faaliyetlerine devam etmiş olup, 1991 yılında Şirket merkezini Ankara'ya taşıyarak aynı faaliyet konusunda çalışmalarına devam etmiştir. Hali hazırda Şirket yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir. Hüseyin YAYLA evli ve üç çocuk babasıdır.

Mehmet YAYLA: 06.12.1982 tarihinde İskenderun'da dünyaya gelen Mehmet YAYLA, ilk-orta öğrenimini ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi'nde tamamladı. Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi, İktisadi İdari Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. Halen Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş.' de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. İyi seviyede İngilizce bilen Mehmet YAYLA evli ve iki çocuk babasıdır.

Ahmet YAYLA: 1986 yılında İskenderun'da dünyaya gelen Ahmet Yayla ODTÜ Geliştirme Vakfı ilk – orta – lise kolejinde öğrenimini tamamlamıştır. Lisans eğitimini ilk önce Amerika Birleşik Devletleri'nde Uluslararası Ticaret alanında ve ikincil olarak İsviçre'de Uluslararası İşletme ve Yöneticilik alanında çift ana dal olarak tamamlamıştır. 2011-2015 yılları arasında Miramay Grup Kozmetik Ticaret Ltd. Şti. bünyesinde iş geliştirme, yöneticilik ve tüm ithalat ihracat işlemlerini yürütmüştür. 2016 yılından itibaren Yayla Enerji bünyesinde yer alan bulunan Magna Pivot Hotel'de işletme ve mali analizlerin gerçekleştirilmesi konularında hizmet vermektedir ve halen devam etmekte olup, aynı zamanda İhraççının yönetim kurulu üyesidir. İleri seviyede İngilizce ve orta düzeyde İtalyanca bilmektedir.

Abbas İNCEAYAN: 1947 yılında Bolu'da dünyaya geldi. İTİA Eczacılık Yüksek Okulu'ndan 1972 yılında mezun olduktan sonra 1984 yılına kadar serbest eczacılık yaptı. 1991-1999 yılları arasında iki dönem Bolu milletvekilliği yapmıştır. Milletvekilliği döneminde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre Komisyonu ve Tarım, Orman ve Köyşleri Komisyonu üyeliklerinde ve TBMM Başkanlık Divanı Katip üyeliğinde bulunmuştur. 2000 yılında Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş. (SEKA) yönetim kurulu üyeliği, 2000-2001 yıllarında Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir) yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Murat DOĞAN: 31.07.1983 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Murat Doğan, ilk öğrenimini Ankara Charles De Gaulle'de, orta ve lise öğrenimini de Ankara Tevfik Fikret Özel Okulu'nda tamamladı. Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi, İktisadi İdari Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. Askerlik vazifesini Balıkesir'de tamamladıktan sonra çalışma hayatına İstanbul Aktif İnşaat Yatırım ve Ticaret A.Ş.'de yönetici olarak devam etti. İlerleyen süreçte ticari faaliyetlerine kendi tüzel kişiliğiyle Muğla'da inşaat üzerine devam etti. İyi seviyede İngilizce ve Fransızca bilen Murat Doğan bekindir.

b) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler:

Şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Adı Soyadı	Şirket Unvanı	Görevi	Görevine Devam Edip Etmediği	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Payı (%)
Hüseyin Yayla	Ankara Gayrimenkul Yatırım İşletme İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Ortak	Devam Etmekte	400.000	10,00
Mehmet Yayla	Ankara Gayrimenkul Yatırım İşletme İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Ortak	Devam Etmekte	250.000	5,00
Mehmet Yayla	Tat Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Devam Etmekte	2.033.500	49,00
Ahmet Yayla	Ankara Gayrimenkul Yatırım İşletme İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Ortak	Devam Etmekte	250.000	5,00
Ahmet Yayla	Tat Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Ortak	Devam Etmekte	2.033.500	49,00

Yönetim kurulu bağımsız üyeleri Sn. Abbas İnceayan ve Sn. Murat Doğan'ın bağımsızlık beyanları **Ek 1** ve **Ek 2'** de verilmektedir.

c) **Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler:**

Şirketimizde, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Yönetim Kurulumuz bünyesinde ayrıca bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamış olup, bu iki komitenin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Yönetim Kurulu komiteleri; 01.01.2019-31.12.2019 faaliyet döneminde, kendilerine verilen görevleri düzenli ve etkin bir şekilde ifa ederek, Yönetim Kurulu'na gerekli raporlamaları yapmıştır. Yönetim Kurulu komitelerinin başkanları bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşmakta olup, tüm üyeler icracı olmayan Yönetim Kurulu üyeleridir.

- **Denetimden Sorumlu Komite:**

Adı Soyadı	Görevi	Bağımsızlık Durumu
Abbas İnceayan	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı	Bağımsız Üye
Murat Doğan	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	Bağımsız Üye

Denetimden Sorumlu Komite; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. Denetimden sorumlu komite toplantıları ihtiyaç duyulması hallerinde ve yılda en az 4 kez gerçekleştirilir. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirildikten sonra Komite üyeleri tarafından imzalanır ve arşivlenir.

01.01.2019-31.12.2019 dönemi içerisinde sekiz (8) kez toplanan ve yönetim kuruluna yazılı bildirimde bulunan komite üyeleri, kararların tümünü oy birliğiyle almıştır. Toplantılar Şirket merkezinde gerçekleştirilmiştir.

- **Kurumsal Yönetim Komitesi:**

Adı Soyadı	Görevi	Bağımsızlık Durumu
Murat Doğan	Kurumsal Yönetim Komite Başkanı	Bağımsız Üye
Ahmet Yayla	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi	Bağımsız Üye Değil
Damla Mermeroğlu	Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi	Doğal Üye

Kurumsal yönetim komitesi, şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir. Yönetim Kurulumuz bünyesinde ayrıca bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamış olup, bu iki komitenin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Komite toplantıları ihtiyaç duyulması hallerinde ve yılda en az 3 kez gerçekleştirilir. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirildikten sonra Komite üyeleri tarafından imzalanır ve arşivlenir.

01.01.2019-31.12.2019 dönemi içerisinde üç (3) kez toplanan ve yönetim kuruluna yazılı bildirimde bulunan komite üyeleri, kararların tümünü oy birliğiyle almıştır. Toplantılar Şirket merkezinde gerçekleştirilmiştir.

- **Riskin Erken Saptanması Komitesi:**

Adı Soyadı	Görevi	Bağımsızlık Durumu
Abbas İnceayan	Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı	Bağımsız Üye
Ahmet Yayla	Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi	Bağımsız Üye Değil

Komitenin amacı Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel ve risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların şirket risk profiline paralel yönetilmesi, raporlanması karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır. Komite toplantıları ihtiyaç duyulması hallerinde ve yılda en az 3 kez gerçekleştirilir. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirildikten sonra Komite üyeleri tarafından imzalanır ve arşivlenir.

01.01.2019-31.12.2019 dönemi içerisinde dört (4) kez toplanan ve yönetim kuruluna yazılı bildirimde bulunan komite üyeleri, kararların tümünü oy birliğiyle almıştır. Toplantılar Şirket merkezinde gerçekleştirilmiştir.

d) Yatırımcı İlişkileri Birimi

Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) sayılı tebliğinin 11.maddesi kapsamında“ Yatırımcı İlişkileri Bölümü” oluşturulmuştur. Birim görevleri Şirketimizin Yatırımcı ilişkileri yöneticisi Sn. Damla Mermeroğlu tarafından yürütülmektedir. Aynı zamanda birim yöneticisi Kurumsal Yönetim Komitesi üyesidir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü İletişim Bilgileri;

Telefon: 0312 491 74 75

Faks: 0312 491 70 00

E-Mail: yatirimciiliskileri@yayla.tc

İletişim Adresi: Kazım Özalp Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi Kız Kulesi Sokak No:20/2 Çankaya/ANKARA

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün Görevleri;

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
- Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.
- Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve Genel Kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak.
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek.

Yatırımcılarımızdan 01.01.2019-31.12.2019 dönemi içerisinde Birimize 6 adet yazılı soru yönlendirilmiş olup, yaklaşık 55 adet telefon görüşmesi yapılmıştır.

e) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu;

Şirket Yönetim Kurulumuz 01.01.2019-31.12.2019 dönemi içerisinde 15 adet toplantı düzenlemiştir. Yönetim Kurulu toplantısı tüm üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

e) Şirketin Üst Düzey Yöneticileri:

Saadet İREN : Finans Müdürü

Tekin KARAASLAN : Muhasebe Müdürü/Mali Müşavir

f) Personel Sayısı:

31.12.2019 tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı 157 kişidir.

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

Yönetim kurulu başkan ve üyelerine cari dönemde tahakkuk eden net huzur hakkı 522.000-TL'dir. Şirket üst düzey yöneticilerine ise net 135.000-TL tahakkuk edilmiştir.

3- ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Şirketimizin esas sözleşmesinde 01.01.2019-31.12.2019 döneminde bir değişiklik yapılmamıştır.

4- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Herhangi bir araştırma - geliştirme çalışması yoktur. Ayrıca buna yönelik olarak herhangi bir giderimiz de bulunmamaktadır.

5- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

Kayseri-Erciyes Kış Sporları Turizm Merkezi'nde yer alan Günübirlik Tesisimizin 06.03.2015 tarihinde, Otel projemizin de 15.06.2015 tarihinde iş yeri açma ruhsatları alınmıştır. Kayseri Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde bulunan mevcut günübirlik tesisimize 30 odalı konaklama bölümlerinin de ilave edilmesi ile birlikte tesisin statüsü dağ evi olarak değiştirilmiştir. Bu kapsamda Magna Chalet - Dağ Evi 30 oda ve Magna Pivot Hotel 38 oda ile misafir kabulüne başlanmıştır. 2019-2020 Kış sezonu açılmış misafir kabulüne başlamıştır. Tesislerimize ait bilgilere <http://www.magnahotels.com/> adresinden ulaşabilirsiniz.

Dağ Evi- Magna Chalet





38 Odalı Butik Otel- Magna Pivot







b) İnşaat / Taahhüt Faaliyetleri

Şirketimizin taahhüdü altında yapılan inşaat işlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir:

Devlet Su İşleri Samsun 7. Bölge Müdürlüğü 19 Mayıs Barajı İsale Hattı yapım işi;

% 51 Ortağı olduğumuz Yayla-Kur Adi Ortaklığı'nın üstlendiği söz konusu iş ile ilgili sözleşme 30.09.2016 tarihinde taraflarca imzalanmış olup, yer teslimi 10.10.2016 tarihinde yapılmıştır. Söz konusu işin yapım süresi 820 gün olup 31.12.2019 tarihi itibarıyla 38.132.762,85 TL hakkeş yapılmıştır.





Akbük (Aydın) Kanalizasyon İnşaatı ; Söz konusu inşaat işine ilişkin sözleşme 21.11.2017 tarihinde imzalanmış ve yer teslimi 04.12.2017 tarihinde gerçekleşmiştir. Yapılması taahhüt edilen işin toplam bedeli:19.700.000,00-TL dir. İşin yapım süresi 1080 gün olup 31.12.2019 tarihi itibarıyla 24.141.695,04.-TL hakediş yapılmıştır.





c) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim kurulunun bu konudaki görüşü,

- Şirketimizin iç denetim faaliyetleri ilgili iç mevzuat hükümleri doğrultusunda yıl içinde gerçekleşmiştir.

d) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler;

- Yayla – Ceylan Adi Ortaklığı : % 50
- Yayla – Kur Adi Ortaklığı : % 51

e) Şirketin iktisap ettiği paylarına ilişkin bilgiler;

- Şirket kendi paylarını iktisap etmemiştir.

f) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar;

- Hesap Dönemi içerisinde 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arası bağımsız denetimi yapılmıştır.

g) Şirket aleyhine açılan, şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler;

- Şirketimiz adına açılan, şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava ve olası sonuç yoktur.

h) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar;

- Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım yoktur.

i) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşp ulaşmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılammışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler,

- 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında yerine getirilmeyen genel kurul kararı yoktur.

j) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dahil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler;

-Yoktur

k) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler,

-Yoktur

l) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler,

-Yoktur

m) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket ise; (ı) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı ve yahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği.

-Yoktur.

n) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi,

- Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği yoktur.

6- FİNANSAL DURUM

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

Şirketimiz 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arası 1.803.108 TL Kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 113.926.838.- TL olup karşılığında 71.699.620.- TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içerisindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, karlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler,

	<u>2019 Yılı</u>	<u>2018 Yılı</u>
Dönem Karı / Zararı	427.984	-15.905.846
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	-	-
Ertelenmiş Vergi Gideri / Geliri	1.375.124	326.089
Dönem Net Karı / Zararı	1.803.108	-15.579.757

c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim kurulu değerlendirmeleri,

- Şirket sermayesi karşılıksız kalmamıştır.

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

-Yoktur

e) Kar payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kar dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan karın nasıl kullanılmayacağına ilişkin öneri.

- Şirket zarar açıklamıştır. Kar dağıtımı yapılmayacaktır.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

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

Finansal Risk Yönetimi Amaç ve Politikaları

Şirket faaliyeti gereği piyasa riskine (gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı faiz oranı riski ve hisse senedi fiyat riski) maruz kalmaktadır. Piyasa riski, faiz oranlarında, menkul kıymetlerin veya diğer finansal sözleşmelerin değerinde meydana gelecek ve Şirket'i olumsuz etkileyecek dalgalanmalardır. Şirket kıymetlerini gerçeğe uygun fiyatlar ile değerleyerek maruz kalınan piyasa riskini faiz ve hisse senedi pozisyon riski ayırımında günlük olarak takip etmektedir. Şirket Yönetim Kurulu'nca, belirli dönemlerde portföyün yönetimine ilişkin stratejiler ve limitler belirlenmekte; portföy, portföy yöneticileri tarafından bu çerçevede yönetilmektedir. Ekonomik tablonun ve piyasaların durumuna göre bu ümit ve politikalar değişim göstermekte, belirsizliğin hâkim olduğu dönemlerde riskin asgari düzeye indirilmesine çalışılmaktadır.

Faiz Oranı Riski

Faiz oranı riski, faiz oranlarında meydana gelen dalgalanmaların Şirket'in faize duyarlı varlıkları özelinde meydana getirebileceği değer düşüşü olarak tanımlanır. Bu risk, faiz değişimlerinden etkilenen varlıkların genellikle kısa vadeli elde tutulması suretiyle yönetilmektedir.

Fiyat Riski,

Şirket portföyünde 31.12.2019 sonu itibariyle hisse senetleri vb menkul yatırım araçları bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu türden bir finansal fiyat riskine tabi olmadığı düşünülmektedir.

Fonlama riski

Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir.

Likidite Riski

Likidite riski, uzun vadeli varlıkların kısa vadeli kaynaklarla fonlanmasının bir sonucu olarak ortaya çıkabilmektedir. Şirket'in faaliyeti gereği aktifinin tamamına yakın kısmını nakit ve benzeri kalemler ile finansal yatırımlar oluşturmaktadır. Şirket yönetimi, aktifi öz kaynak ile finanse ederek, likidite riskini asgari seviyede tutmaktadır.

Sermaye risk yönetimi

Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve öz kaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir.

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;

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel Önem taşıyan bir gelişme gerçekleşmemiştir.

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.

YÖNETİM KURULU

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş.(Şirket) yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- Şirket, Şirket'in ilişkili taraflarından biri veya Şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, Şirket'e önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerinde olumlu katkılarda bulunabileceğimi, Şirket ortakları arasında çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgüce karar vereceğimi,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı

Beyan ederim.

Adı ve Soyadı : Abbas İnceayan

T.C. Kimlik No: 30475230756

15.06.2013

İmza :



BAGIMSIZLIK BEYANI

Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnş. Tic. A.Ş.Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilân edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî husumlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı şekilde, sermaye veya önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, bağıt şirketin denetimini, derocelenirilmesi ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamına veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve tetin sağlayıcı firmaların her hangi birisinin ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Şirket sermayesinin de pay sahibi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çözümler çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürec davranacağımı,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirketlerine zaman ayıracağımı,

Mevzuat ve şirket ana sözleşmesi çerçevesinde beyan ve taahhüt ederim.

Tarih: 02.04.2019
Adı Soyadı: Murat DOĞAN
İmza:



KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz tarafından, II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” ekinde bulunan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan uyulması zorunlu olan ve olmayan düzenlemelerden 2019 yılında uyum için gerekli özen gösterilmiştir. Yönetim kurulu komiteleri etkin olarak faaliyetlerini sürdürmüştür. Hazırlanan Genel Kurul bilgilendirme dokümanı ile ilkelere açıklanması zorunlu olan imtiyazlı paylar, oy hakları gibi Genel Kurul bilgileri, açıklanması gereken diğer bilgiler Genel Kurul’dan üç hafta önce yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

Şirketimiz, 31.12.2019 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Kanun ile SPK Düzenleme ve Kararları ile zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uymakta olup; bu ilkeler dışında kalan ve henüz tam olarak uyum sağlanamayan hususlarda ise mevcut durum itibarıyla önemli bir çıkar çatışmasının ortaya çıkmayacağı düşünülmektedir. Yeni çıkarılmakta olan SPK mevzuatları da dahil olmak üzere gelişmeler takip edilerek, idari, hukuki ve teknik altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla, tam uyumun en kısa sürede sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Şirketimizde, SPK’nın II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisanslarına sahip, ortaklıkta tam zamanlı olarak çalışan ve aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olan Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi görevlendirilmiştir.

Söz konusu Tebliğ’in “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanmasında İstisnalar” başlıklı 6. Maddesinin 1.fıkrası kapsamında; Şirketimizin üçüncü grupta olması nedeniyle bağımsız üye sayısının iki olması yeterlidir.

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat Doğan Üyeliklere Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ahmet Yayla ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sn. Damla Mermeroğlu seçilmişlerdir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı uyarınca Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri’nden uygulanması gönüllü olan ilkelere uyum durumunu gösteren “Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)” ve mevcut kurumsal yönetim uygulamalarımız hakkında bilgi veren “Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)” 21.02.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda açıklanmıştır.

Söz konusu bildirime <https://www.kap.org.tr/tr/cgif/4028e4a1486ec80b0148c539d6721829> internet bağlantısından erişilebilir.