

ÖZDENİZCİLİK ULAŞTIRMA GEMİ SÖKÜM TURİZM DEMİR ÇELİK SU SPORLARI ATIK MADDE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2014 – 31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem: 2014 TAKVİM YILI

Ticaret unvanı : **ÖZDENİZCİLİK ULAŞTIRMA GEMİ SÖKÜM TURİZM DEMİR ÇELİK SU SPORLARI ATIK MADDE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Ticaret sicili numarası : 905

Merkez Adresi : KAZIM DİRİK MAHALLESİ 271/1 SOKAK NO:6/1 ALIĞA İZMİR

İletişim Bilgileri : 0 232 617 1477

Fax : 0 232 617 1430

E-posta adresi : info@ozdenizcilik.com

İnternet Sitesi Adresi : www.ozdenizcilik.com

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi :1.450.000,00 TL

b)- Ortaklık Yapısı :

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
HÜSEYİN CEM OĞUZ Yönetim Kurulu Başkanı	KAZIM DİRİK MAH. ATATÜRK CAD. NO:74/3 ALIĞA – İZMİR	3.250	942.500,00
BERRİN KAHVECİOĞLU Yön.Krl. Üyesi	YALI MAH. 19 MAYIS CADDESİ NO :203 ALIĞA İZMİR	800	232.000
MEMET AYDIN Yön.Krl. Üyesi	YENİ MAH.YAVUZ SOK. NO:9/3 ALIĞA İZMİR	250	72.500
FARUK GÜVERCİN ORTAK	YENİ MAH. 636 SOK. NO:7/1 ALIĞA İZMİR	250	72.500
ŞERİFE YÜKSEL ORTAK	YALI MAH. HÜRRİYET CAD. NO:416 ALIĞA İZMİR	450	130.500

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	ÖNCEKİ DÖNEM HİSSE ADEDİ	ÖNCEKİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)	CARİ DÖNEM HİSSE ADEDİ	CARİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)
SERKAN ACAR	250	72.500	0	0
BERRİN KAHVECİOĞLU	550	159.500	800	232.000

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı :YOKTUR.

b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama:

C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a)- Şirketin Yönetim Organı : 3(üç) Adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur. 05/12/2014 tarihli olağanüstü genel kurul kararı ile seçilmişlerdir

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı : Hüseyin Cem OĞUZ
Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. : Memet AYDIN
Yönetim Kurulu Üyesi : Berrin KAHVECİOĞLU

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Yönetim Kurulu Başkanı : Hüseyin Cem OĞUZ

c)- Personel Sayısı : Aylara göre personel sayıları aşağıdaki gibidir.

Ocak ayı personel sayısı : 385
Şubat ayı personel sayısı : 349
Mart ayı personel sayısı : 253
Nisan ayı personel sayısı : 294
Mayıs ayı personel sayısı : 282
Haziran ayı personel sayısı : 295
Temmuz ayı personel sayısı : 281
Ağustos ayı personel sayısı : 286
Eylül ayı personel sayısı : 285
Ekim ayı personel sayısı : 299
Kasım ayı personel sayısı : 331
Aralık ayı personel sayısı : 368

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

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

Sağlanan huzur hakkı, ücret,prim,ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:

Faaliyet raporunun ilgili olduğu dönemde Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir mali hak sağlanmamıştır

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:

Faaliyet raporunun ilgili olduğu dönemde belirtilen hususlar ile ilgili ödemede bulunulmamıştır.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;

2014 Yılında Araştırma Geliştirme Çalışması yapılmamıştır.

Elde Edilen sonuçlar;

.....
.....

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

- Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:
2014 Yılında Yatırım Yapılmamıştır.
- Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cem Oğuz
Personel ve Muhasebe Sorumlusu Alpay Bayrav
Şirket Muhasebe ve Müşavirlik Hizmetleri SMMM Tahir İZCİ
Şirket ayrıca Yeminli Mali Müşavir ALİ ÇAĞATAY 'dan denetim ve tasdik hizmeti almaktadır.

- Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

YOKTUR

- Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

YOKTUR

- Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

2014 yılı hesap dönemi içerisinde kamu denetimi gerçekleşmemiştir.2014 yılı hesap dönemi itibariyle smmm Tahir İZCİ ve ymm Ali ÇAĞATAY tarafından kurumlar vergisi beyannamesi ve eki olan mali tablo bildirim ve hesapların mevzuat hükümlerine muhasebe ilke ve standartlara uygunluğu incelenmiştir.

- Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

Şirket aleyhine açılan, şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir dava ile karşılaşılmamıştır.

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 yaptırımlar bulunmamaktadır.

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

Geçmiş Dönem hedeflerine ulaşılmıştır

- h) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler: YAPILMAMIŞTIR
- i) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Şirketimiz raporun ilgili olduğu dönem içerisinde herhangi bir bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcama söz konusu değildir

- j) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; 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 :
- Raporun ilgili olduğu dönemde yukarıda belirtilen husus hakkında herhangi bir işlem olmamıştır

5-FİNANSAL DURUM

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

	<u>2013 Yılı</u>	<u>2014 Yılı</u>
Dönem Karı / (Zararı)	-278.439,23	9.478.695,85
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	52.730,16	2.685.361,06
Dönem Net Karı / (Zararı)	-331.169,39	6.733.334,79

- c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Karşılıksız veya borca batık olduğuna ilişkin bir durum söz konusu değildir. Finansman ihtiyacı gereği kullanılan krediler faaliyet konularının gerektirdiği gibi uygun olarak gerçekleşmiştir.

- ç) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler :

Piyasa koşullarına bağlı olarak işletme sermayesini güçlendirici, maliyet yapısını sürekli iyileştirici, nakit giriş ve çıkışlarını dengeliyici, güçlü finansman kabiliyetini destekleyici şirket prosedürlerine uygun zarardan korunma amaçlı faaliyetlerine devam etmektedir.

- d) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:
Şirket kar dağıtımını öngörmemektedir. kar dağıtım politikası ulusal ve global ekonomik şartlara göre her yıl yeniden gözden geçirilecektir.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,
Şirketimizi karşıkârşuya kalabileceği muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetiminin temelini oluşturmaktadır. Şirket ve yöneticilerimiz, olabilecek muhtemel riskleri sınıflandırmış olup gerekli önlemler alınmıştır.
- b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,
İç kontrol sisteminin etkinliği arttırılmıştır.hertürlü mali risk aktif pasif riski sermaye borçluluk ilişkisi kur riski ve şirketin mali durmunu doğrudan etkileyecek olan risk faktörlerini, doğal risk; yangın,deprem gibi afetlerle ilgili performansımızı etkileyebilecek riskleri tüm tesislerimiz için minimize etmek doğrultusunda sigortalamaktadır.
- c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.
Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı gibi konularda ileriye dönük riskleri minimize edebilmek için ulusal ve uluslararası piyasalar sürekli olarak takip edilmekte şirket politikalarına uyumlu hale getirilmeye çalışılmaktadır.

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 meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylar olmamıştır.
- b) İlave bilgiler;

Şirketimiz raporun ilgili olduğu dönem içerisinde yukarıda belirtilen hususlar dışında ilave bir görüş ve değerlendirmesi yoktur.

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.

Yönetim Kurulu Başkanı

Hüseyin Cem OĞUZ

Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.

Memet AYDIN

Yönetim Kurulu Üyesi

Berrin KAHVECİOĞLU