

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

01.01.2016 – 31.12.2016 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem: 2016 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 :Şirketin 01.01.2016 tarihi itibari ile ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

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)

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 Üyesi : 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 : 531
Şubat ayı personel sayısı : 535
Mart ayı personel sayısı : 537
Nisan ayı personel sayısı : 550
Mayıs ayı personel sayısı : 550
Haziran ayı personel sayısı : 550
Temmuz ayı personel sayısı : 555
Ağustos ayı personel sayısı : 564
Eylül ayı personel sayısı : 576
Ekim ayı personel sayısı : 592
Kasım ayı personel sayısı : 613
Aralık ayı personel sayısı : 627

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;

2016 Yılında Araştırma Geliştirme Çalışması yapılmamıştır.

Elde Edilen sonuçlar;

.....
.....

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

- a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:
2016 Yılında Yatırım Yapılmamıştır.
- b) 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.
- c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

YOKTUR
- d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

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

YOKTUR
- f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: YOKTUR
- g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: YOKTUR
- h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler: YOKTUR

- i) 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
- j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler: YOKTUR
- k) 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 : YOKTUR

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>2015 Yılı</u>	<u>2016 Yılı</u>
Dönem Karı / (Zararı)	-721.190,14	10.866.347,90
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	0,00	3.012.052,60
Dönem Net Karı / (Zararı)	-721.190,14	7.854.295,30

- 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 dağıtım yapılmıyorsa 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,YOKTUR
- b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,YOKTUR
- c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.YOKTUR

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;
YOKTUR
- b) İlave bilgiler;
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 Üyesi

Memet AYDIN

Yönetim Kurulu Üyesi

Berrin KAHVECİOĞLU