

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT

SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01 Ocak 2018 – 30 Eylül 2018

HESAP DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU



1. Şirket Hakkında Genel Bilgiler

Unvanı	: Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Merkezi	: İzmir
Kuruluş Tarihi	: 27.08.2004 (Şirketi nevi değiştirme tarihi)
Şirket'in İnternet Sitesi	: www.sayreklam.com
Şirket Adresi	: Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir-Ankara Yolu No:318 (Ansızca Deveci havlısı) Kemalpaşa İzmir
Telefon-Faks	: 0(232) 878 78 00 – 0(232) 878 78 04
Ticaret Sicil No	: Kemalpaşa 708 K-9617
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 100.000.000.-TL
Çıkarılmış Sermaye	: 25.750.000.-TL
Halka Arz Tarihi	: 24 Haziran 2013
ISIN Kodu	: TRESAYR00013
BIST Kodu	: SAYAS

2. Faaliyet Konusu

Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") faaliyet konusu aşağıdaki gibidir.

Her türlü endüstriyel reklamcılık işlerini yapmak, bu kapsamda ışıklı ve ışısız, reklam panoları, totem panoları, saç tabelaları, serigrafi, afiş, bez afiş, resim grafik orijinal pantograf, her türlü etiketi yapmak, bu işleri gerçekleştirmek için her nevi mamul maddeler ve malzemeleri yurt içinde ve yurt dışında alım satımı, ithali, ihracı, pazarlama ve ticaretini yapmak ve yaptırmak.

İç ve dış mekânlarda dekorasyon işleri (madeni, ahşap möble vb.) yapmak, projelendirmek taahhütlerde bulunmak konusu ile ilgili malzemeleri yurt içinde ve yurt dışında, satın almak, satmak, pazarlama ve ticaretini yapmak.

Her türlü çelik ve betonarme yapı (Bina, fabrika, depo, vb.) akaryakıt istasyonlarını, çelik konstrüksiyon yapıların projelendirilmesi taahhüt edilmesi ve yapımı için her nevi mamul maddelerin ve yarı mamullerin yurt içinde ve yurt dışında alım, satımı, ithali, ihracı, pazarlamasını ve ticaretini yapmaktır.

Şirket son dönemde yenilikçi şehir mobilyaları ve akıllı tuvaletler alanında da faaliyet göstermeye başlamış ve yan faaliyet yenilebilir enerji sektörüne yönelik endüstriyel kaplama, komponent ve muhtelif elemanların yerli üretimine başlamıştır.

2018 3. ÇEYREK FAALİYET RAPORU

Şirket, 24.01.1992 tarihinde limited şirket olarak kurulmuştur, 27.08.2004 tarihinden itibaren de nevi değişiklik yaparak anonim şirketine dönüşmüş olup bugünkü unvanıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

3. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirketimizin 31.12.2016 tarihi itibarıyla 25.750.000.-TL olan sermayesi 11.573.033,71 adedi A grubu ve nama yazılı, 14.176.966,29 adedi ise B grubu ve hamiline yazılı paylar olmak üzere ayrılmıştır. A grubu paylar esas sözleşme hükümleri çerçevesinde yönetim ve denetim kurulu üye adaylarının belirlenmesi ve oy hakkında imtiyaza sahiptir. Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A grubu pay sahipleri her bir pay için 15 (On beş), (B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1 (bir) oy hakkına sahiptirler.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000.- TL'dir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen sermaye tavanı izni hali hazırda 2016 ila 2020 olmak üzere beş yıl için geçerlidir.

Say Reklamcılık'ın 2012 yılında başladığı halka arz süreci, 23-24.06.2013 tarihinde 5.000.000 adet 1 TL nominal değerli paylarının satışı pay başına 2.20 TL olarak belirlenmiş olup paylarının hepsinin satışı gerçekleştirilerek son bulmuştur. Gelişen İşletmeler Piyasası'nda 28.06.2013 tarihinden itibaren işlem görmeye başlayan şirketimizin halka arzı sermaye artırımını ile yapılmıştır ve tescil edilmiştir. Halka arz sonrası şirket sermayesi 21.000.000 TL'ye çıkmıştır. Satışa hazır hale getirilen nominal 1.250.000 TL tutarındaki payların satışı işe 27.01.2014 tarihinde 1 TL nominal değerli payların satışı pay başına 2.80 TL tutarından gerçekleştirilmiştir.

Şirketimiz 29.05.2015 tarihinde yaptığı genel kurulda 2014 yılı karından karşılanmak üzere 3.500.000.-TL sermaye artırımını kararı almış olup 04.08.2015 tarihinde hak kullanımı dağıtımını yapmıştır.

İşbu faaliyet raporunun dönemi olan 2016 yılının başı ve son durum itibarıyla Şirketimiz sermayesinde yüzde beş veya daha fazla paya veya oy hakkına sahip ortaklara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

2018 3. ÇEYREK FAALİYET RAPORU

Ortağın Adı	31.12.2017	Oranı%	Son Durum İtibariyle	Oranı%
Erkan GÜLDOĞAN	8.582.213,74	33,33	8.582.213,74	33,33
Evren GÜLDOĞAN	5.633.175,00	21,88	5.633.175,00	21,88
Diğer	11.534.611,23	44,79	11.534.611,23	44,79
Toplam	25.750.000	100	25.750.000	100

Yukarıdaki tabloda yer alan hususlara ek olarak, son durum itibariyle, oy hakkı oranları Erkan Güldoğan için yüzde 47.17, Evren Güldoğan için yüzde 45.00 ve diğer ortaklar için de yüzde 7.83'dür.

Şirketimizin geri alım programı kapsamında 14 Temmuz 2016 tarihinde 50.000 adet pay iktisap edilmiştir. Hali hazırda geri alım programı sonlandırılmış bulunmaktadır. Şirket elindeki payları elden çıkartmayı planlamaktadır.

4. Şirketin Yönetim Kurulu

Şirketin mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri 28.07.2017 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda seçilmiştir. İlgili mevzuat doğrultusunda bağımsız yönetim kurulu üyeleri bir yıl için seçilirken diğer yönetim kurulu üyeleri azami süre olan üç yıllığına seçilmiştir. Yönetim Kurulu görev dağılımı ve komitelerinin oluşumuna ilişkin kararları almıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi Adı Soyadı	Atanma Tarihi	Görev Süresi	Yönetim Kurulu ve Komitedeki Görevleri
Evren Güldoğan	28.06.2018	3 Yıl	Yönetim Kurulu Başkanı
Harun Yıldızhan	28.06.2018	3 Yıl	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Hüsamettin Ender	28.06.2018	1 Yıl	İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi
M. Levent Hacııslamoğlu	28.06.2018	1 Yıl	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan / Denetimden Sorumlu Komite-Başkan / Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
Önder Koç	28.06.2018	1 Yıl	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye / Denetimden Sorumlu Komite-Üye / Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan

2018 3. ÇEYREK FAALİYET RAPORU

4.1 Yönetim Kurulu Başkanı, Evren Gölđođan

30.05.1980 Ankara doğumlu olan Evren Gölđođan İzmir’de büyüdü. Özel İzmir Amerikan Lisesi’nden ve Bođaziçi Üniversitesi siyaset bilimi bölümünden mezun oldu, Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü’nden iktisat dalında yüksek lisans derecesi ve doktora yeterliliği aldı. Hali hazırda hukuk eğitime devam etmektedir.

Meslek hayatına ülkemizin en büyük tarımsal kooperatif birliklerinden bir tanesinde AB uzmanı olarak başladı. Rekabet, regölasyon ve dış ticaret ağırlıklı olarak danışmanlık şirketlerinde çalıştı ve aynı alanda kendi danışmanlık şirketini kurdu. Yerli ve yabancı kurumsal şirketlerle kamu otoritelerine farklı konularda vekillik ve danışmanlık hizmetleri sundu, uzmanlık alanlarında çok sayıda yazı yayımladı ve tebliğ sundu. 2012’den beri Say Reklam yönetim kurulu danışmanlığını yaptıktan sonra yönetim kuruluna seçildi.

4.2 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Harun Yıldızhan

01.10.1989’da Karşıyaka’da doğmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümünden 2012’de mezun olup, 2018 yılında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Bağımsız Denetim ve İç Denetim alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. Ayrıca 2018 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanı almaya hak kazanmıştır. 2010-2012 yılları arasında Ateş Çelik Mali İşler Departmanında staj yapmıştır. Say Reklam’da 2015 yılından itibaren Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliđi yapmakta olup, 2017 yılından itibaren Finansal İşler Yöneticiliđi görevini üstlenmektedir.

4.3 Yönetim Kurulu Üyesi, Hüsamettin Ender

1950 yılında, Dobriçan’da doğdu. Ege Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Yaşar Grubu’nda çalışmaya başlayan Ender Tansaş’ta üst düzey yönetici olarak görev aldı. İzbeton’da Genel Müdürlük görevini yürüten Ender, ardından İzfaş Yönetim Kurulu Üyeliđi görevinde bulundu.

4.4 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Mehmet Levent Hacıslamoğlu

1975 yılında Trabzon’da doğmuştur. ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Faköltesi İşletme Bölümü’nden 1996 yılında mezun olmuştur. 1997-1998 Hazine Müsteşarlığı Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü’nde Uzman Yardımcısı, 1999-2005 Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi ve Aracılık Faaliyetleri Dairesi’nde Uzman olarak çalıştıktan sonra özel sektör kuruluşlarında çeşitli kademelerde görevlerde bulunmuştur.

4.5 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Önder Koç

1971 yılında Diyarbakır’da doğmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Faköltesi İşletme mezunudur. 1994’te kurdukları aile şirketinde çalışmıştır. İzmir Karşıyaka belediyesinde meclis üyelikleri yapmıştır. Halen çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak çalışmaktadır.

5. Üst Düzey Yöneticiler

İsmi	Görevi
Anıl Öksüzan	Satış Direktörü
Adil Murat Özkan	Fabrika Direktörü
Erkan Güldoğan	Şirket Müdürü

6. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar

Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar Ocak-Eylül 2018 dönemi için 339.588-TL tutarındadır.

7. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilerin Şirketle Yaptığı İşlemler

Şirketle şahsen yapılan ticari bir işlem yoktur.

8. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilerin Rekabet Yasağı Kapsamındaki İşlemleri

Rekabet yasağı kapsamında yapılan bir işlem yoktur.

2018 3. ÇEYREK FAALİYET RAPORU

9. Bağımsız Denetim Firması

Denetim Firması : Sun Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

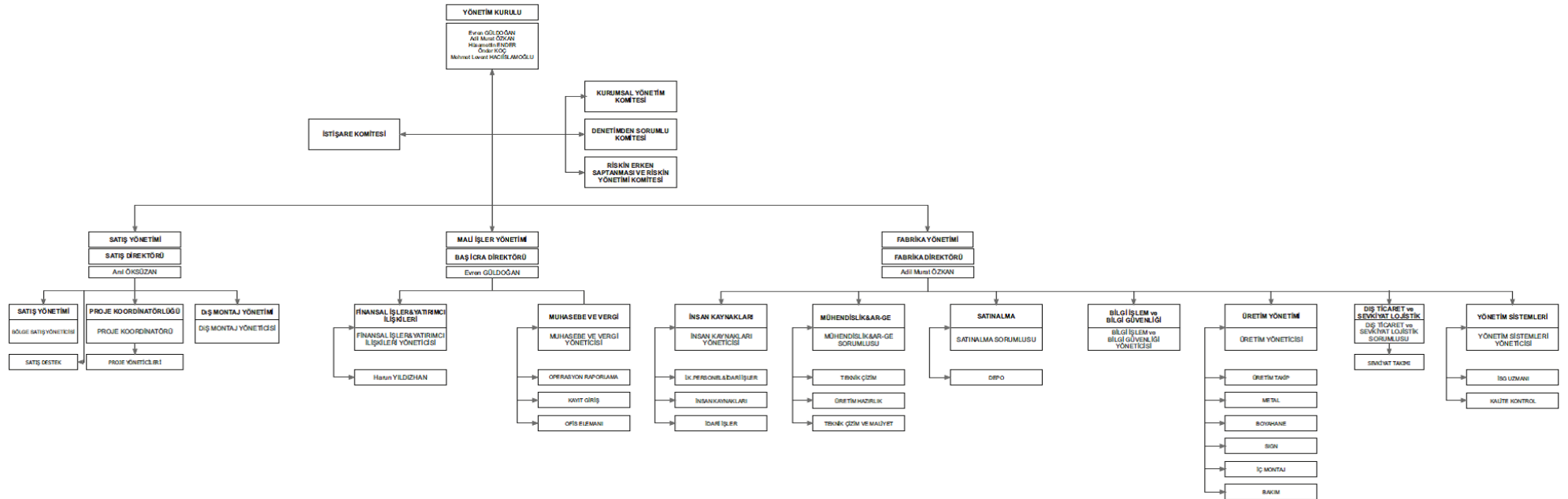
Denetim Firması Adresi : Hürriyet Bulv. No:5/1 Musullugil İş Hanı 6/601 Çankaya-İZMİR

10. İnsan Kaynakları ve Organizasyon Yapısı

Şirketimizin merkezi Kemalpaşa-İzmir adresindeki fabrika olup, ayrıca İstanbul'da şubemiz ve Almanya ile İtalya'da iştiraklerimiz bulunmaktadır.

2018 yılı 9 aylık ortalama çalışan sayısı 102 kişi İzmir'de, 9 kişi İstanbul'da ve 7 kişi de Almanya'da, bağlı ortaklığımız imm-network GmbH'da, 1 kişi de İtalya'da, bağlı ortaklığımız imm-network Italia Srl'de olmak üzere toplam 119 kişidir. imm-network GmbH'da çalışan tüm personeller rapor tarihi itibarıyla görevlerinden ayrılmıştır.

Yönetim kurulumuz tarafından ilan edilen güncel örgüt şemamız aşağıdaki şekildedir.



11. İlişkili Taraf Bilgileri ve İşlemleri

11.1. İştirak ve Bağlı Ortaklıklar

Şirketimizin doğrudan pay sahibi olduğu sermaye şirketlerine burada yer verilmektedir.

Say Kurumsal Kimlik ve Tasarım Hizmetleri A.Ş.

- Say Reklam'ın yeni iş modelinde yurtiçi ve MENA bölgesinde satış ve pazarlama ağı organizasyonunu daha etkin hale getirmek için 2015'in 3. Çeyreğinde kurmuş olduğu Say Kurumsal'ın sermayesi 500 Bin TL'dir. Toplam çalışan sayısı hali hazırda iki olup merkezi İstanbul'dadır. Ancak Say Kurumsal'ın kurulmasına yol açan dış kaynak kullanımına dayalı model yaşanan kalite sorunları nedeniyle 2016 sonu itibarıyla geçerliliğini yitirmiş olup Say Kurumsal hali hazırda elindeki sözleşmelerin yönetimi, yazılım geliştirme ve teknik hizmetler alanında faaliyet göstermektedir.
- Say Kurumsal şirketinin diğer ortağı ve iki yönetim kurulu üyesinden biri olan Metin Arısan'ın istifa etmesi ve genel kurul toplanmasına ilişkin yönetim kurulu kararını imzalamaması ertesinde yönetim kurulu organından yoksun hale gelmiş, yeni imza sirküleri çıkartamamış ve bu nedenle yeni sözleşmeler yüklenmeyi durdurmak zorunda kalmıştır. Say Kurumsal'ın genel kurulu Say Reklam tarafından açılan dava sonucunda mahkeme kararıyla toplanmış olup yeni yönetim oluşturulmuştur ve hali hazırda şirketin gelecekteki konumlandırmasına ilişkin olarak gözden geçirme süreci devam etmektedir. Öte yandan Metin Arısan tarafından Say Kurumsal'ın bahse konu genel kurulunun iptali için de dava açılmıştır. Metin Arısan ayrıca Say Kurumsal'a olan sermaye taahhüdünü ödemediği gibi istifa etmeden önce şirketten kar payı avansı adı altında yüklü tutarda para çektiği tespit edilmiş olup hukuksal süreç devam etmektedir.

Ortak	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	400.000	80
Metin Arısan (Sermaye taahhüdünü iki yıllık süresi içerisinde yerine getirmemiştir. Kendisine ilişkin olarak ıskat süreci başlatılmıştır.)	100.000	20
Toplam	500.000	100

2018 3. ÇEYREK FAALİYET RAPORU

IMM Network GmbH

- 1998 yılında kurulan Imm Network GmbH, Şirketimiz tarafından imalatı yapılan türde kurumsal kimlik unsurlarının pazarlanması, dağıtımı ve kurumsal kimlik proje yönetimi konularında uzmanlaşmış bir şirket olup birçok Avrupa ülkesini kapsayan bir dağıtım ve hizmet ağına ve bu amaçla özel olarak geliştirilmiş, daha sonradan Say Kurumsal'a devredilmiş bir yazılıma sahiptir. Imm Network GmbH'nin bugüne kadar hizmet verdiği markalar arasında Mercedes-Benz, Lamborghini, Shell, Fiat, Philip Morris, Alfa Romeo, Allianz, Citroen, Iveco, Bosch, Lancia, Texaco ve Chevrolet'yi saymak mümkündür.
- Şirketimiz Imm Network GmbH'nin onaylanmış tedarikçileri arasında bulunup şirketi satın alarak yegane tedarikçisi haline gelmiştir ve satınalma ertesinde imm-network'ün müşteri portföyü ve proje yönetimini kabiliyetlerini, ayrıca bazı diğer maddi ve maddi olmayan duran varlıklarını kendisine aktarmıştır. Bu çerçevede imm-network zaman içerisinde şirketimizden bağımsız olarak nakit yaratan bir birim özelliğini bir yana bırakıp şirketimize iş getiren bir platform özelliğine bürünmüş, ayrıca şirketimizin tedarik operasyonlarına yardımcı olmaya başlamıştır.
- Öte yandan Şirket yönetimimizin Almanya'nın operasyonel giderler açısından maliyetli bir lokasyon olduğu, şirketin mevcut çerçeve sözleşmelerinin ve yeni sözleşme yapmasının potansiyel getirilerinin düşük bulunduğu ve şirketin hukuksal yükümlülüklerinin yüksek olduğu yönündeki tespitleri doğrultusunda IMM Network GmbH'n faaliyetlerine kademeli olarak son verilmesine karar verilmiştir. Bu kararın alınmasında Daimler AG'den alınan Mercedes-Benz Black projesinin ve başka projelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının da etkisi bulunmaktadır. Alınan karar doğrultusunda yapılan inceleme sonucunda şirketin iflası için yetkili Alman makamlarına başvuru yapılmış olup buna ilişkin inceleme süreci devam etmektedir.

Şirketimizin Avrupa Birliği'ndeki faaliyetleri doğrudan Türkiye üzerinden ve franchise ağı aracılığıyla devam ettirilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Avrupa Birliği'nde doğrudan son kullanıcılara yönelik satış yapılmaması ve fason üretime geçilmesine karar verilmiştir.

Ortak Adı Soyadı	Pay Tutarı (EUR)	Pay Oranı (%)
Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	260.000	100
Toplam	260.000	100

2018 3. ÇEYREK FAALİYET RAPORU

Borsi GmbH Co & KG

- Borsi GmbH & Co. KG 1821 yılında Almanya’da kurulmuştur. Borsi özellikle iki alanda faaliyet göstermektedir. 1825’lerde kilise camlarını boyayarak işe başlayan Borsi, 1900’lerin başından itibaren reklam panoları üretmeye başlayıp, 1980’lerde Avrupa’nın en büyük termoform makinesine sahip olarak 3x3 m büyüklüğündeki reklam logolarını tek parça olarak üretebilmekteydi. 2000’li yılların başından itibaren gelişmeye başlayan LED teknolojisini de kullanan Borsi Avrupa’da logo konusunda en yüksek bilgi birikimine (know-how) sahip olup bu alandaki faaliyetlerine halen devam etmektedir.
- Say Reklam’ın 2015/3’te paylarının sınırlı sorumlu nitelikte olan %49.9’unu satın aldığı Borsi, termoform konusunda uzmanlaşınca kendine yeni bir alan açmış olup otomotiv ve karavan sektörüne tavan ekipmanları, karavan ve minibüslere bagaj ve kapı içi ekipmanları ve araç ön panellerinin ilgili ekipmanlarını üretmektedir.
- Borsi’de sahip olduğumuz payların ortaklığımız tarafından satışı için görüşmeler sürdürülmekteyken kendisiyle ihtilaf yaşanan şirket müdürü Peter G. Breer tarafından şirketin – şirket yönetimimiz tarafından algılandığı şekliyle hileli olarak - iflasının ertelenmesi için mahkemeye başvurulması nedeniyle satış görüşmeleri sonlandırılmıştır.
- Hali hazırda şirkete ilişkin dava süreçleri devam etmekte olup şirketimiz tarafından bu sürecin sonunda Borsi’nin yeniden yapılandırılması ya da bu malvarlığının elden çıkartılması öngörülmekte, ancak detaylar devam eden birden fazla yargılama sürecine ve bunların olası sonuçlarına bağlı olduğundan kesin bir bilgi veya kanaat oluşturulması mümkün olmamaktadır.

Ortak Adı Soyadı	Pay Tutarı (EUR)	Pay Oranı (%)
Peter G. Breer	256.157,23	50,1
Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	255.134,65	49,9
Toplam	511.291,88	100

11.2. İlişkili Taraflar

Şirketimizle grup (şirketler topluluğu) ilişkisi içerisinde olmamakla ve şirketimizin doğrudan payı bulunmamakla beraber vergi mevzuatı kapsamında ilişkili taraf olarak kabul edilmesi gerektiği değerlendirilen şirketlere ilişkin bilgilere bu kısımda yer verilmektedir.

Plaka Mobilya Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

- 2007 yılında SAY bünyesinde başlayan ahşap-mobilya üretimine ilişkin yatırımlar 2009 yılına kadar devam etmiştir. Bölüm CNC kontrollü makineler ile donatılmış ve modern bir üretim tesisine dönüştürülmüştür.
- SAY, 2011 yılında ahşap mobilya üretim hattını bünyeden ayırma kararı alarak Plaka Mobilya'yı kurmuş, PLAKA FURNITURE CONTRACTING markası ile mobilya müteahhitliği konusunda markalaşma yolunda ilk adım atılmıştır.
- Plaka Mobilya, hali hazırda 64 çalışanı ve 4.500 m² alana sahip üretim tesislerinde, son teknolojilerle ve modern bir anlayışla üretim yapmaktadır. Bunun yanı sıra 1979'dan beri İtalya'nın önde gelen mutfak üreticisi olan Maior Cucine ile 2011 yılında yaptığı ortaklık anlaşması ile bu markanın Türkiye distribütörlüğünü de alarak müşterilerine ithal mutfak seçeneğini de sunmaktadır.
- 27.07.2015 tarihinde Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. , Plaka Mobilya Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin paylarının tamamını 1.070.000.- TL'ye almıştır.
- 2017 içerisinde Say Reklam'ın Plaka Mobilya'dan olan 9.000.000 TL tutarındaki alacakları Plaka Mobilya'nın sermayesine eklenmiş ve toplam sermaye 10.000.000 TL'ye çıkartılmıştır.
- Plaka Mobilya 2017 yılı sonunda satış amaçlı elde tutulan duran varlık haline getirilmiştir. 2018 yılında şirketimiz ortaklarından Erkan Gündoğan'a 10.390.000 TL bedelle satılmasına karar verilmiş ve satış işlemi gerçekleştirilmiştir.

Ateş Çelik İnşaat Taahhüt Proje Mühendislik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

- Türkiye'deki rüzgar enerji santrallerine kule ve ilgili bağlantı elemanları tedarik eden firmalar arasında 225 kule/yıl kapasitesiyle ön sıradadır. Şirket GE, Vestas, Enercon, Nordex, EWT ve benzeri firmalara kule üretimi yapmakta, ayrıca münferit yapısal çelik projeleri yürütebilmektedir.

2018 3. ÇEYREK FAALİYET RAPORU

- Müşterilerine, İzmir ili Çandarlı ilçesinde, Türkiye rüzgâr koridorunun tam ortasında, Çandarlı limanına 2,5 km uzaklıkta hizmet etmekte olup, ürünlerini yurtiçi ve yurtdışı pazarlara göndermektedir. 308 kişi ile faaliyet gösterilen şirket 25.000 m2 kapalı alanda olmak üzere toplam 80.000 m2 alanda üretimlerini gerçekleştirmektedir.
- Say Reklam'ın Kasım 2014'te 7.800.000 TL bedelle %13,04'üne iştirak ettiği tüm payları 2016 yılı içerisinde Ateş Çelik'e 15.000.000 TL'ye geri satılmıştır.
- Hali hazırda Say Reklam tarafından Ateş Çelik'e hem ana faaliyet alanı hem de yenilenebilir enerji alanında farklı konularda tedarik yapılmakta olup Ateş Çelik en önemli müşterimiz haline dönüşmüş bulunmaktadır.

Promaya Proje Tasarım Mimarlık Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

- Tasarım, projelendirme, mimarlık ve kontrol hizmetleri yapmak üzere kurulmuş bulunan Promaya Proje Tasarım Mimarlık Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. faaliyet alanı değişikliğine gitmiş olup hali hazırda Ateş Çelik ile birlikte yenilebilir enerji alanında faaliyet göstermekte, Ateş Çelik'e yönelik yan sanayi hizmetleri sunmaktadır.

Promaya Danışmanlık ve Ekonomik Araştırmalar Limited Şirketi

- Promaya Danışmanlık başta dış ticaret kuralları, rekabet kuralları ve ekonomik araştırmalar olmak üzere danışmanlık ve vekillik hizmetleri sunmak üzere 2013 yılında kurulmuştur.

Verite Veri Analitik Çözümleri Anonim Şirketi

- Büyük veri analitiği, yazılım, uzaktan ölçüm teknolojileri ve benzeri alanlarda faaliyet göstermek ve ar-ge çalışmaları yapmak üzere kurulmuş olan İstanbul merkezli bir şirkettir.
- Şirketimize zaman zaman yazılım ve danışmanlık hizmeti vermekte ve mal tedarikinde bulunmaktadır.

.

12. Dönem İçerisindeki Önemli Satış, Üretim ve Yatırım Çalışmaları

Şirketimizin ve bağlı ortaklıkları 2018 yılının üçüncü çeyreğinde de farklı sektörlerde ve pazarlarda birçok faaliyette bulunmaya devam etmiş olup yüklenilen, üretimi gerçekleştirilen veya teklif verilen önemli projeler aşağıda sıralanmaktadır.

- Avrupa Birliği'nin en önemli endüstriyel reklamcılık şirketleriyle tedarik ilişkileri kurulması yönünde somut adımlar atılarak önemli bir müşteri portföyü elde edilmiştir. Sektörün dev oyuncularından Kaufmann'dan düzenli sipariş alınmaya başlamıştır.
- Petrol Ofisi bayileri için belirli sayıda bayiye iskele tedariki devam etmektedir.
- Hyundai satış noktalarına kurumsal kimlik elemanlarının tedarikine devam edilmiştir.
- Toyota satış noktalarına kurumsal kimlik elemanlarının tedarikine devam edilmiştir ve proje tamamlanmıştır.
- ZA Madencilik için güneş enerjisiyle çalışan açık hava reklam ürünleri tedarikine devam edilmiştir.
- Türkiye'de Mercedes Benz bayilerinden yeni ve nitelikli projeler alınmıştır. Daimler AG'ye yedek parça tedariki konusunda ilerleme ise sağlanamamıştır.
- İlişkili taraflarımızdan Ateş Çelik için muhtelif yan sanayi ekipmanlarının düzenli olarak üretimine başlamıştır. Ayrıca Ateş Çelik'in yeni ofisleri için muhtelif ürünler tedarik edilmiştir.
- İspanya ve Portekiz'deki Nissan Europe bayileri için üretim devam etmiş, ancak yaşanan tedarik sorunları nedeniyle satış projeksiyonu geçerliliğini yitirmiştir.
- Nissan Europe ve Samsung portföylerimiz Plaka Mobilya'ya devredilerek önemli bir gelir sağlanmıştır.
- Mitsubishi kurumsal kimlik ihalesi gibi önemli ihalelere teklif verilerek sektörde aktif tutum devam ettirilmiştir.

2018 3. ÇEYREK FAALİYET RAPORU

VARLIKLAR	30.09.2018	31.12.2017
DÖNEN VARLIKLAR		
Nakit ve Nakit Benzerleri	950.138	484.163
Finansal Yatırımlar	-	177.636
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar	-	177.636
Ticari Alacaklar	12.046.129	17.446.478
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	<i>139.581</i>	<i>4.194.144</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	<i>11.906.548</i>	<i>13.252.334</i>
Diğer Alacaklar	648.555	5.011.750
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	<i>180.688</i>	<i>4.598.650</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	<i>467.867</i>	<i>413.100</i>
Stoklar	19.611.728	24.555.758
Peşin Ödenmiş Giderler	12.643.104	4.726.317
<i>İlişkili Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler</i>	<i>6.303.464</i>	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler</i>	<i>6.339.640</i>	<i>4.726.317</i>
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	1.723	720
Diğer Dönen Varlıklar	2.076.565	2.612.083
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar</i>	<i>2.076.565</i>	<i>2.612.083</i>
(ARA TOPLAM)	47.977.942	55.014.905
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar	-	10.070.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	47.977.942	65.084.905
DURAN VARLIKLAR		
Finansal Yatırımlar	8.176.500	8.221.655
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar	8.176.500	8.221.655
Maddi Duran Varlıklar	17.805.844	15.309.128
<i>Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar</i>	<i>6.032.081</i>	<i>6.032.081</i>
<i>Diğer Maddi Duran Varlıklar</i>	<i>11.773.763</i>	<i>9.277.047</i>

2018 3. ÇEYREK FAALİYET RAPORU

Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.958.487	5.624.098
Şerefiye	-	3.096.325
Diğer Haklar	555.551	909.493
Bilgisayar Yazılımları	597.809	443.478
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	805.127	1.174.802
Peşin Ödenmiş Giderler	50.439	-
İlişkili Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler	-	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler	50.439	-
Ertelenen Vergi Varlıkları	518.099	538.221
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	28.509.369	29.693.102
TOPLAM VARLIKLAR	76.487.311	94.778.007
KAYNAKLAR		
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		
Kısa Vadeli Borçlanmalar	1.488.176	6.534.718
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	1.488.176	6.534.718
Banka Kredileri	1.442.792	6.534.718
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar	45.384	-
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	3.185.590	23.640.465
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	3.185.590	23.640.465
Banka Kredileri	3.185.590	3.131.372
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları	-	20.509.093
Ticari Borçlar	10.140.413	13.183.535
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	-	2.104.085
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	10.140.413	11.079.450
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	1.025.469	484.033
Diğer Borçlar	7.770.701	1.337.844
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6.471.663	267.601
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	1.299.038	1.070.243
Ertelenmiş Gelirler	11.192.605	2.088.976

2018 3. ÇEYREK FAALİYET RAPORU

<i>İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler</i>	9.704.858	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler</i>	1.487.747	2.088.976
Kısa Vadeli Karşılıklar	2.444.656	3.056.980
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	456.538	330.801
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	1.988.118	2.726.179
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	866.094	130.882
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler</i>	866.094	130.882
(ARA TOPLAM)	38.113.704	50.457.433
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	38.113.704	50.457.433
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		
Uzun Vadeli Borçlanmalar	11.551.999	10.402.293
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar</i>	11.551.999	10.402.293
Banka Kredileri	11.551.999	10.402.293
Uzun Vadeli Karşılıklar	932.104	685.511
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	932.104	685.511
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	12.484.103	11.087.804
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	50.597.807	61.545.237
ÖZ KAYNAKLAR		
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	26.045.336	33.224.814
Ödenmiş Sermaye	25.750.000	25.750.000
Geri Alınmış Paylar (-)	-128.060	-128.060
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	7.120.331	7.120.331
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-111.712	-184.469
<i>Yeniden Değerleme Ölçüm Kazanç / Kayıpları</i>	-111.712	-184.469
<i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları</i>	-111.712	-184.469

2018 3. ÇEYREK FAALİYET RAPORU

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	1.077.969	728.575
<i>Yabancı Para Çevrim Farkları</i>	<i>1.077.969</i>	<i>728.575</i>
Diğer Yedekler	146.581	-
Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler	1.119.459	1.049.885
Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	-1.170.994	-2.027.830
Net Dönem Karı / (Zararı)	-7.758.238	916.382
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	-155.832	7.956
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	25.889.504	33.232.770
TOPLAM KAYNAKLAR	76.487.311	94.778.007

	1.Oca.18	1.Oca.17	1.Tem.18	1.Tem.17
KAR VEYA ZARAR KISMI	30.Eyl.18	30.Eyl.17	30.Eyl.18	30.Eyl.17
Hasılat	25.809.235	34.388.998	13.017.362	11.524.704
Satışların Maliyeti (-)	-20.031.846	-21.585.965	-10.161.881	-7.023.808
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar / Zarar	5.777.389	12.803.033	2.855.481	4.500.896
BRÜT KAR / ZARAR	5.777.389	12.803.033	2.855.481	4.500.896
Genel Yönetim Giderleri (-)	-4.846.805	-8.075.657	-1.814.577	-2.464.918
Pazarlama Giderleri (-)	-1.776.798	-3.039.588	-462.634	-1.060.779
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	-313.928	-370.419	-137.507	-99.654
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	5.962.348	4.891.680	1.690.653	1.997.552
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	-4.511.275	-2.161.439	-2.034.698	-429.110
ESAS FAALİYET KARI / ZARARI	290.931	4.047.610	96.718	2.443.987

2018 3. ÇEYREK FAALİYET RAPORU

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	1.366.056	446.185	473.759	156.391
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	-3.145.213	-	9.710	-
FİNANSMAN GELİRİ / GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / ZARARI	-1.488.226	4.493.795	580.187	2.600.378
Finansman Gelirleri	348.870	449.079	271.852	174.955
Finansman Giderleri (-)	-6.796.399	-4.647.600	-3.043.121	-1.957.523
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / ZARARI	-7.935.755	295.274	-2.191.082	817.810
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) / Geliri	3.332	-3.665	117.679	-107.443
Dönem Vergi (Gideri) / Geliri	-	-3.224	-	17.073
Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri	3.332	-441	117.679	-124.516
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / ZARARI	-7.932.423	291.609	-2.073.403	710.367
DÖNEM KARI / ZARARI	-7.932.423	291.609	-2.073.403	710.367
<u>Dönem Karı / Zararının Dağılımı</u>	<u>-7.932.423</u>	<u>291.609</u>	<u>-2.073.403</u>	<u>710.367</u>
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	-174.185	-72.288	-41.873	-19.348
Ana Ortaklık Payları	-7.758.238	363.897	-2.031.530	729.715
Pay Başına Kazanç	-0,3013	-0,0141	-0,0789	-0,0283

2018 3. ÇEYREK FAALİYET RAPORU

DIĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

DÖNEM KARI / ZARARI	-7.932.423	291.609	-2.073.403	710.367
Diğer Kapsamlı Gelirler				
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	83.152	-196.167	58.750	15.550
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	106.606	-245.209	75.320	19.437
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	-23.454	49.042	-16.570	-3.887
<i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi</i>	-23.454	49.042	-16.570	-3.887
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar	349.394	434.512	110.408	55.556
Yabancı Para Çevrim Farkları	349.394	434.512	110.408	55.556
<i>Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)</i>	349.394	434.512	110.408	55.556
DIĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)	432.546	238.345	169.158	71.106
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)	-7.499.877	529.954	-1.904.245	781.473
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:				
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	-163.788	-103.812	-38.937	-47.066
Ana Ortaklık Payları	-7.336.089	633.766	-1.865.308	828.539