

1-GENEL BİLGİLER

a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi :

Bu faaliyet raporu 01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkindir.

b) Şirketin Ticaret Unvanı, Ticaret Sicil Numarası ve İletişim Bilgileri:

Ticari Ünvanı : METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.

Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası

Ticaret Sicil Numarası : 217883

İletişim Adresi : Beyaz Karanfil Sokak No:13
3.Levent – Beşiktaş / İSTANBUL

Telefon : 0212 282 97 87

Faks : 0212 282 99 01 / 04

E-posta adresi : info@metemtur.com

İnternet Sitesi Adresi : www.metemtur.com

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 'internet sitesi' başlıklı 1524'üncü maddesi uyarınca, bağımsız denetime tabi sermaye şirketlerinin internet sitesi yükümlülüğü <https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/sirketbilgileri/10289> adresinden Şirketimiz ile ilgili MTHS'ye ulaşılabilir.

Şirket Sermayesi ve Ortaklık Yapısı

Şirketin Kayıtlı Sermayesi : 30.000.000-TL

Şirketin Ödenmiş Sermayesi : 18.000.000-TL

c) Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık yapıları

ORTAKLIK YAPISI

Pay Sahipleri	31.12.2019		31.12.2018	
	Pay Tutarı	Pay Oranı	Pay Tutarı	Pay Oranı
BCC Yatırım ve Danışmanlık A.Ş.	5.600.000	31,11	1.800.000	10,00
Halka Açık Kısım	10.854.347	60,00	8.404.072	46,69
Sea Serdengeçti Aksu İnşaat, Sanayi, Ulaştırma ve Turizm Tic. Ltd. Şti.	-	-	4.680.000	26,00
Diğer	1.545.653	8,89	3.115.928	17,31
TOPLAM	18.000.000	100,00	18.000.000	100

Hisse senetleri İMKB'de işlem gören Kuruluş'un ortak sayısı kesin olarak bilinmemektedir.

ç) İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Hakları

Şirketimizde her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Şirket payları üzerinde herhangi bir imtiyaz söz konusu değildir.

d) Yönetim Organı, üst düzey yöneticiler ve personel sayısı

Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirket' in 01 Ocak 2019 ve 31 Aralık 2019 faaliyet dönemi itibari ile, 05 Nisan 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu üyeleri ve görev tanımları aşağıdaki tabloda yer almaktadır,

Adı Soyadı	Görevi
KORAY ETİ	YÖNETİM KURULU BAŞKANI
SERKUT YAVUZ ATEŞ	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
ŞÜKRÜ TUNCER	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ARİFE ASLI ÇELİKER	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MEHMET DURSUN ŞAFAK(*)	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
CEMAL LEVENT GÜLEÇ(**)	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
CELALETTİN TOPBAŞ	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

*31 Ocak 2020 günü Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir.

**05 Şubat 2020 günü Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Komiteler

Şirket' in 01 Ocak 2019 ve 31 Aralık 2019 faaliyet dönemi itibari ile, 5 Nisan 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda seçimi yapılan yeni Yönetim Kurulu üyelikleri sonrasında, Yönetim Kurulu' nun 29 Nisan 2019 tarihli kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda komite üyelikleri aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri

Mehmet Dursun Şafak - Başkan (*)

Celalettin Topbaş - Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri

Mehmet Dursun Şafak - Başkan (**)

Şükrü Tuncer - Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri

Mehmet Dursun Şafak - Başkan(**)

Şükrü Tuncer - Üye(***)

*31 Ocak 2020 de istifa etmiştir. Yerine Cemal Levent Güleç atanmıştır.

**31 Ocak 2020 de istifa etmiştir. Yerine Celalettin Topbaş atanmıştır.

***Yerine Cemal Levent Güleç atanmıştır.

Üst Düzey Yöneticiler

Adı Soyadı	Görevi
ARİFE ASLI ÇELİKER	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
ENGİN KIRALIOĞLU	İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ

Personel Sayısı

31.12.2019 tarihi itibarıyla Şirket' in çalışan personel sayısı 10 kişidir.

Toplu Sözleşme Uygulaması

Şirketin toplu iş sözleşmesi bulunmamaktadır.

Kıdem Tazminatları

Çalışanların hak kazandıkları kıdem tazminatı tutarları 31.12.2019' da 27.621 TL dir.

e) Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler:

2019 yılı faaliyet döneminde, şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri bulunmamaktadır.

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

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

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu dahil tüm Yönetim Kurulu üyeleri ücret ve/veya huzur hakkı her yıl yapılacak olağan genel kurul gündemine ayrı bir madde konularak Genel Kurulca belirlenir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planı kullanılamaz.

Üst Düzey Yönetici ücretleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yöneticiler sabit ücret alırlar,

2019 yılında Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan huzur hakkı ve ücret faydaların toplamı 146.409 TL'dir.

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

Bulunmamaktadır.

3) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimiz 5 ayrı GES firmasına % 100 iştirak etmektedir. Firmaların tesislerinin kurulumu tamamlanmış ve 05/01/2018 tarihinde Geçici Kabul yapılarak üretime geçmiştir. Şirketimiz Bodrum’da yapılan projeden 31.12.2019 tarihine kadar 22,6 Adet satış gerçekleştirilmiş olup, dönem sonu itibarıyla de 2 adet konut kalmıştır.

4) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş. (Şirket) 1985 yılında kurulmuştur. Şirketimiz, 5 Haziran 2015 tarihinde değiştirilen Şirket esas sözleşmesiyle birlikte enerji üretimi yapmak, enerji ithalat ve ihracat faaliyetleri eklenmiştir. Şirket’in merkez ofisi İstanbul’da bulunmaktadır.

Rapor tarihi itibarıyla Caresse Bodrum Evlerinden satışı devam eden 2 adet villa bulunmaktadır.

Şirketimizin % 100 iştirak etmiş olduğu GES firmaları üretime geçmiş ve enerji satışına başlamıştır.

b) Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

Şirketimiz Yönetim kurulunun Bağımsız üyelerinden oluşan Denetim Komitesi, yönetim kurulu adına şirketin iç denetim ve iç kontrol fonksiyonlarının etkinliği ve yeterliliğinin takip edilmesi, kamuya açıklanacak finansal tabloların doğruluğu ve gerçekleri yansıttığına dair yönetim kuruluna görüş verilmesi, bağımsız denetim firmasının seçilmesi ve faaliyetlerinin düzenli olarak izlenmesi gibi görevleri yerine getirmektedir.

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler

Şirketimiz 5 ayrı Güneş Enerji şirketine % 100 iştirak etmektedir.

Şirket Ünvanı	Sermaye	İştirak Oranı
Kare1 Güneş Enerjisi Üretim San. Ve Tic.A.Ş	50.000 TL	% 100
Kare2 Güneş Enerjisi Üretim San. Ve Tic.A.Ş	50.000 TL	% 100
Kare3 Güneş Enerjisi Üretim San. Ve Tic.A.Ş	50.000 TL	% 100
Kare4 Güneş Enerjisi Üretim San. Ve Tic.A.Ş	50.000 TL	% 100
Kare5 Güneş Enerjisi Üretim San. Ve Tic.A.Ş	50.000 TL	% 100

ç) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

d) Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Şirketimiz hesap dönemi içerisinde özel denetime ve kamu denetimine tabi tutulmamıştır.

e) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte “lar ve olası sonuçları hakkında Bilgiler

Şirket tarafından açılmış ve halen devam eden her türlü dava ve yürütülen icra takipleri :

Grup tarafından Nadir Hocalar adına açılmış 43.913 TL tutarında menfi tespit davası bulunmaktadır. Bu alacağımıza ilişkin 30.900 TL tutarında faiz alacağı davası açılması planlanmakta olup tutar için mali tablolarda karşılık ayrılmamıştır. Ayrıca Grup aleyhine açılmış olan 91.000 TL tutarlı dava masraflarına istinaden 18.200 TL tutarında alacak davası açılmıştır.

Şirket aleyhine açılmış ve devam eden davalar ve yürütülen icra takipleri:

Garanti Bankası A.Ş. ile şirket arasında İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2015/606 E. sayılı dava dosyasında devam eden yargılama sürecinde davacı Garanti Bankası A.Ş. ile yapılan sulh görüşmeleri kapsamında taraflar arasında dava dosya borcunun 1.037.807,73 TL üzerinden kapatılmasına ve bu tutarın 527.807,73TL'sinin 12.03.2019 tarihinde, bakiye 510.000,00TL'sinin de 12.04.2019 tarihinde Şirketimizce Garanti Bankası A.Ş.'ye ödemesi suretiyle kapatılmasına yönelik Borç Tasfiye Sözleşmesi'nin imzalanmasına katılan yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile karar vermişlerdir. Söz konusu ödemeler banka aracılığıyla yapılmış olup , ödenen bedelin rucüen tahsil ve tazmini için asıl kredi borçlusunun (ölü) mirasçılarına 1.037.807,73 TL icra takibi açılmış olup tebligat sonucu beklenmektedir. Dosya henüz kesinleşmemiş olmakla tahsilat durumu belli değildir.

f) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin Açıklamalar

Şirketimiz ve/veya yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

g) Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa veya Kararlar yerine getirilmemişse gerekçeler ve değerlendirmeler

05 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul toplantısında hedeflere yönelik her hangi bir karar alınmamıştır. Hesap dönemi ile ilgili alınan Genel Kurul kararlarını yerine getirmiştir.

ğ) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

2019 yılı içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

h) Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Hakkında Bilgi

Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş.'nin hesap dönemi içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri bulunmamaktadır. Enerji şirketlerinde hesap dönemi içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri bulunmamaktadır.

ı) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirkette; 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:

Şirketimiz her hangi bir şirketler topluluğuna bağlı değildir.

i) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirkette; (ı) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut 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 uğratarak uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği:

Şirketimiz her hangi bir şirketler topluluğuna bağlı değildir.

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.
31 ARALIK 2019 TARİHLİ
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

		Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31.12.2019	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31.12.2018
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	Not.6	5.733.538	408.639
Finansal Yatırımlar	Not.7	-	-
Ticari Alacaklar	Not.10	3.363.846	3.981.224
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	Not.10-37	1.407.954	3.981.224
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	Not.10-37	1.955.892	-
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	Not.12	-	-
Diğer Alacaklar	Not.11	5.264	9.340
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	Not.11-37	5.264	9.340
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	Not.11-37	-	-
Türev Araçlar	Not.12	-	-
Stoklar	Not.13	2.257.237	6.647.172
Canlı Varlıklar	Not.14	-	-
Peşin Ödenmiş Giderler	Not.15	1.155.992	374.509
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	Not.15	1.155.992	374.509
<i>İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	Not.15	-	-
Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar	Not.25	160.874	-
Diğer Dönen Varlıklar	Not.26	53.173	250.283
Toplam		12.729.924	11.671.167
Satış Amacıyla Sınıflandırılan Duran Varlıklar	Not.34	752.725	-
Duran Varlıklar		22.057.885	23.802.408
Ticari Alacaklar	Not.10	-	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	Not.10-37	-	-
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	Not.10-37	-	-
Diğer Alacaklar	Not.11	44.294	43.813
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	Not.11-37	44.294	43.813
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	Not.11-37	-	-
Finansal Yatırımlar	Not.7	-	-
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	Not.16	-	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	Not.17	531.741	-
Maddi Duran Varlıklar	Not.18	16.430.817	18.397.209
<i>Kullanım Hakkı Varlıkları</i>		565.938	-
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	Not.19	2.102.521	2.368.021
<i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	Not.19	2.102.521	2.368.021
<i>Şerefiye</i>	Not.19	-	-
Peşin Ödenmiş Giderler	Not.15	1.836.739	1.870.343
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	Not.15	1.836.739	1.870.343
<i>İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	Not.15	-	-
Ertelenmiş Vergi Varlığı	Not.35	545.835	1.123.022
Diğer Duran Varlıklar	Not.26	-	-
TOPLAM VARLIKLAR		35.540.534	35.473.575

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.
31 ARALIK 2019 TARİHLİ
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

	Notlar	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31.12.2019	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31.12.2018
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		6.631.542	7.217.098
Kısa Vadeli Borçlanmalar	Not.8	682.832	-
<i>Banka Kredileri</i>		524.135	-
<i>Kiralama İşlemlerinden Borçlar</i>		158.697	-
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	Not.8	4.371.869	4.003.810
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları</i>	Not.8	4.371.869	4.003.810
<i>Kiralama İşlemlerinden Borçlar</i>	Not.8	4.371.869	4.003.810
<i>İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları</i>		-	-
Diğer Finansal Yükümlülükler	Not.9	-	-
Ticari Borçlar	Not.10	326.754	1.067.200
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	Not.10-37	326.754	1.067.200
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	Not.10-37	-	-
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	Not.20	78.923	49.164
Diğer Borçlar	Not.11	1.164.435	954.995
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	Not.11-37	1.160.742	323.315
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	Not.11-37	3.693	631.680
Türev Araçlar	Not.12	-	-
Devlet Teşvik ve Yardımları	Not.21	-	-
Ertelemiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	Not.15	-	16.497
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelemiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)</i>		-	16.497
<i>İlişkili Taraflardan Ertelemiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)</i>		-	-
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	Not.35	-	-
Kısa Vadeli Karşılıklar	Not.22	6.729	1.060.632
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	Not.22-24	-	902.877
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	Not.22-24	6.729	157.755
<i>Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler</i>	Not.26	-	64.800
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler</i>	Not.26	-	64.800
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler</i>	Not.26	-	-
Toplam		6.631.542	7.217.098
Satış Amacıyla Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler	Not.34	-	-
Uzun Vadeli Yükümlülükler		24.376.260	23.720.698
Uzun Vadeli Borçlanmalar	Not.8	24.348.639	23.620.950
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar</i>		24.348.639	23.620.950
<i>Kiralama İşlemlerinden Borçlar</i>		24.348.639	23.620.950
<i>İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar</i>		-	-
Diğer Finansal Yükümlülükler	Not.9	-	-
Ticari Borçlar	Not.10	-	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	Not.10-37	-	-
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	Not.10-37	-	-
Diğer Borçlar	Not.11	-	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	Not.11-37	-	-
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	Not.11-37	-	-
Türev Araçlar	Not.12	-	-
Devlet Teşvik ve Yardımları	Not.21	-	-
Ertelemiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	Not.15	-	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelemiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)</i>		-	-
<i>İlişkili Taraflardan Ertelemiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)</i>		-	-
Uzun Vadeli Karşılıklar	Not.22	27.621	99.748
<i>Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	Not.22-24	-	-
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	Not.22-24	27.621	99.748
Cari Dönem Vergisi ile İlgili Borçlar	Not.25	-	-
Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü	Not.35	-	-
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		-	-
ÖZKAYNAKLAR		4.532.732	4.535.779
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Not.27	4.532.732	4.535.779
Ödenmiş Sermaye		18.000.000	18.000.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları		-	-
Geri Alınmış Paylar (-)		-	-
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)		-	-
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		3.137	3.137
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birkmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		19.128	25.031
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç (Kayıpları)		19.128	25.031
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		19.128	25.031
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birkmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-	-
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		41.631	41.631
- Yasal yedekler		41.631	41.631
Ortak Kontrole Altındaki İşletmeler Konsolidasyon Etkisi		-	-
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararları		(13.534.023)	(4.484.944)
Net Dönem Karı veya Zararı		2.859	(9.049.076)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-	-
TOPLAM KAYNAKLAR		35.540.534	35.473.575

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.
01 OCAK - 31 ARALIK 2019 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

		Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem
		01.01.2019 31.12.2019	01.01.2018 31.12.2018
	Notlar		
Hasılat	Not.28	17.001.521	11.353.320
Satışların Maliyeti (-)	Not.28	(8.436.965)	(5.555.739)
Ticari Faaliyetlerden brüt Kar / (Zarar)		8.564.556	5.797.581
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı		-	-
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)		-	-
Finans Sektörü Faaliyetlerinden brüt Kar / (Zarar)		-	-
BRÜT KAR / (ZARAR)		8.564.556	5.797.581
Pazarlama Giderleri (-)	Not.29	(258.000)	(2.994.868)
Genel Yönetim Giderleri (-)	Not.29	(1.742.004)	(1.703.159)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	Not.29	-	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	Not.31	1.205.859	218.992
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	Not.31	(1.468.544)	(464.724)
ESAS FAALİYET KAR / (ZARARI)		6.301.867	853.822
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar / Zararlarındaki Paylar		-	-
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	Not.32	42.744	37.755
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	Not.32	(483.046)	-
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		5.861.565	891.577
Finansal Gelirler	Not.33	-	-
Finansal Giderler (-)	Not.33	(5.280.044)	(9.839.531)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)		581.521	(8.947.954)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)		(578.662)	(101.122)
- Dönem Vergi Gelir / (Gideri)		-	-
- Erteleilmiş Vergi Gelir / (Gideri)	Not.35	(578.662)	(101.122)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)		2.859	(9.049.076)
DURDURULAN FAALİYETLER			
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / (Zararı)		-	-
DÖNEM KARI / (ZARARI)		2.859	(9.049.076)
Dönem Kar / Zararının Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-	-
Ana Ortaklık Payları		2.859	(9.049.076)
Pay Başına Kazanç			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	Not.36	0,0002	(0,5027)
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	Not.36		
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç			
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç	Not.36	0,0002	(0,5027)
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç	Not.36		

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.
KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

01 OCAK - 31 ARALIK 2019 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

		Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem
		01.01.2019	01.01.2018
		31.12.2019	31.12.2018
DÖNEM KAR / ZARARI	Not:36	2.859	(9.049.076)

DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		(5.903)	7.845
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		-	-
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		-	-
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		(7.379)	10.058
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden			
Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar		-	-
Diğer		-	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		1.476	(2.213)
- Dönem Vergi (Gideri) Geliri		-	-
- Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		1.476	(2.213)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar			
Yabancı Para Çevrim Farkları		-	-
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları		-	-
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları		-	-
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları		-	-
Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç ve kayıplar			
Özkaynak Yöntemi ile değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden			
kar/zararda sınıflandırılacak paylar		-	-
Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergi gelir/gideri		-	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler			
- Dönem Vergi Geliri/Gideri		-	-
- Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri		-	-
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)		(5.903)	7.845

TOPLAM KAPSAMLI GELİR		(3.044)	(9.041.231)
------------------------------	--	---------	-------------

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:

Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana ortaklık payları		(3.044)	(9.041.231)

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.
01.01.2019 -31.12.2019 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)

		Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem
	Notlar	01.01.2019 31.12.2019	01.01.2018 31.12.2018
A) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		6.030.889	(7.147.813)
Dönem Karı (Zararı)		2.859	(9.049.076)
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		2.859	(9.049.076)
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)			
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		5.280.813	4.107.382
Amortisman ve İtfâ Gideri İle İlgili Düzeltmeler	Not:17,18	2.384.770	2.299.953
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		1.580.634	-
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	Not:10,11	1.037.808	-
Diğer Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	Not:17,18	483.046	-
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	Not:13	-	-
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		(1.133.409)	36.897
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	Not:24	(79.506)	16.276
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	Not:22	(902.877)	-
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	Not:22	(151.026)	20.621
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		1.931.696	1.669.410
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	Not:10	(684)	(141)
Vadeli Alumlardan Kaynaklanan Ertelemiş Finansman Gideri	Not:10	32.073	-
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	Not:10	-	-
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	Not:10	1.900.307	1.669.551
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	Not:32	(1.760)	-
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	Not:35	578.662	101.122
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		2.647.524	(536.568)
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	Not:10	(452.503)	(3.981.224)
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	Not:10-11	1.503.389	(3.981.224)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	Not:11	3.595	351.440
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Olmayan Alacaklardaki Azalış (Artış)	Not:10-11	3.595	351.440
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	Not:13	4.389.935	2.162.875
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	Not:10	(739.762)	695.851
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Azalış (Artış)	Not:10-11	(739.762)	695.851
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	Not:11	209.440	642.545
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	Not:10-11	837.427	301.499
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	Not:10-11	(627.987)	341.046
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	Not:20	29.759	(17.835)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	Not:15	(747.879)	(489.875)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	Not:26	(28.564)	243.685
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	Not:26	36.236	262.594
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	Not:26	(64.800)	(18.909)
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim			
Ertelemiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)	Not:15	(16.497)	(144.030)
İşletme Sermayesinde Diğer Değişim		-	-
Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit		7.931.196	(5.478.262)
Ödenen Faiz		(1.900.307)	(1.669.551)
Alınan Faiz			
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	Not:22,24		-
İşletme Faaliyetlerinden elde edilen nakit		6.030.889	(7.147.813)
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	Not:18,19	(2.387.504)	(19.571)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	Not:18,19	531.760	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri	Not:17		
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları			
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit		(1.855.744)	(19.571)
C) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
Sermaye Ödemesi			
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri			
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	Not:27	-	-
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri			
Kredilerden Nakit Girişleri	Not:8	1.149.754	1.878.769
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	Not:8		4.276.588
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	Not:8		
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri			
Ödenen Temettüleri			
Alınan Faiz			
Ödenen Faiz			
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları			
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit		1.149.754	6.155.357
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış Azalış		5.324.899	(1.012.027)
D) YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ			
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/Azalış		5.324.899	(1.012.027)
E) DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	Not:6	408.639	1.420.666
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	Not:6	5.733.538	408.639

METEM TUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.
01 OCAK – 31 ARALIK 2019 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)

Önceki Dönem	Notlar	Ödenmiş Sermaye	Pay İhraç Primleri/İskontoları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Birikmiş Karlar		Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Özkaynaklar
							Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	Net Dönem Kar/Zararı			
01.01.2018	27	18.000.000	3.137		17.186	41.631	(2.653.231)	(1.831.713)	13.577.010	-	13.577.010
Transferler		-			-	-	(1.831.713)	1.831.713	-	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)		-	-		7.845	-	-	(9.049.076)	(9.041.231)	-	(9.041.231)
- Dönem Karı (Zararı)	27	-			-	-	-	(9.049.076)	(9.049.076)	-	(9.049.076)
- Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-	-		7.845	-	-	-	7.845	-	7.845
31.12.2018	27	18.000.000	3.137		25.031	41.631	(4.484.944)	(9.049.076)	4.535.779	-	4.535.779

Cari Dönem	Notlar	Ödenmiş Sermaye	Pay İhraç Primleri/İskontoları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Birikmiş Karlar		Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Özkaynaklar
							Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	Net Dönem Kar/Zararı			
01.01.2019	27	18.000.000	3.137		25.031	41.631	(4.484.944)	(9.049.076)	4.535.779	-	4.535.779
Transferler		-			-	-	(9.049.076)	9.049.076	-	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)		-	-		(5.903)	-	-	2.859	3.044	-	(3.044)
- Dönem Karı (Zararı)	27	-			-	-	-	2.859	2.859	-	2.859
- Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-	-		(5.903)	-	-	-	(5.903)	-	(5.903)
31.12.2019	27	18.000.000	3.137		19.128	41.631	(13.534.023)	2.859	4.472.952	-	4.532.732

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

Şirketimiz 2019 yılı içerisinde stoklarında bulunan gayrimenkullerinden, 3 adet villa satışı gerçekleştirmiştir. 2018 yılının Ocak ayında 5 adet GES projesinin Geçici Kabulleri yapılarak üretime başlamıştır. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum göz önüne alındığında 2019 yılı planlanan faaliyetlerin gerçekleştiği görülmektedir.

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:

Gayrimenkul satışları ve Enerji şirketleri üretimine ilişkin 31.12.2019 ile 31.12.2018 tarihlerine ait karşılaştırmalı olarak satışlar tablosu aşağıda sunulmaktadır. Enerji şirketlerinde meteorolojik duruma göre maksimum üretim, her firma için 999 kw ile sınırlıdır.

Hesap Adı	31.12.2019			31.12.2018		
	Gayrimenkul Satış Geliri	Elektrik Satış Geliri	Toplam	Gayrimenkul Satış Geliri	Elektrik Satış Geliri	Toplam
Satış Gelirleri	13.897.000	6.809.521	20.706.521	6.100.000	5.253.320	11.353.320
Satışların Maliyeti	(8.387.194)	(3.754.771)	(12.141.965)	(2.847.075)	(2.293.553)	(5.555.739)
Brüt Kar/Zarar	5.509.806	3.054.750	8.564.556	3.252.925	2.959.767	5.797.581

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

Şirketimizin 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla sonra eren hesap döneminde grubun Özkaynak Toplamı 4.859.390 TL iken sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamı 18.041.631 TL dir.

SPK'nın 10.04.2014 tarih 11 / 352 sayılı ilke kararında, Sermaye kaybının tespitinde, $[(\text{Sermaye} + \text{Kanuni Yedek Akçeler}) - \text{Özkaynaklar}] / (\text{Sermaye} + \text{Kanuni Yedek Akçeler})$ formülünün kullanılması gerektiği (Özkaynak toplamının tamamı alınacaktır) belirtilmiştir.

SPK'nın 04.10.2018 tarih 49 / 1126 sayılı ilke kararında, sayılı halka açık şirketler tarafından TTK'nın 376'ncı maddesinde düzenlenen sermaye kaybı ve borca batıklık hükümlerinin değerlendirilmesinde Kurulun Kararı ile "6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376'ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ)" hükümlerinin birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir.

Tebliğ'in Geçici 1. Maddesinde, "01.01.2023 tarihine kadar, Kanunun 376 ncı maddesi kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları dikkate alınmayabilir." denilmektedir.

Yukarıda belirtilen SPK'nın ilke kararları ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376'ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca; Kur Farkı Gideri Hariç Özkaynak (TTK 376- Tebliğin Geçici 1. Maddesine İstinaden) Özkaynak Toplamı 16.106.591 TL olarak

tespit edilmiştir. Bu tutar Şirketimizin 18.000.000 TL olan ödenmiş sermayesini ve 41.631 TL olan yasal yedeklerinin % 89,30 oranında koruduğunu göstermektedir.

ç) Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Şirketin stoklarında bulunan gayrimenkullerin maksimum karlılıkla satışının yapılabilmesi için gerekli çalışmalar hali hazırda yürütülmektedir. Enerji şirketleri lisanssız GES projeleri olduğundan kapasite arttırımı söz konusu değildir.

d) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Şirketimizin 2018 faaliyetleri sonucunda zarar oluştuğundan her hangi bir kar dağıtımı yapılmayacaktır. Bu gündem 05 Nisan 2019 tarihli Olağan Genel kurulunda görüşülmüştür.

6) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

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

Şirket, faaliyetlerinden Enerji satışı ile ilgili olarak satış tarihi ile finansal borç ödeme vadesi arasındaki kısa dönemde kur riski bulunmaktadır.

b) Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:

Şirketimizin iştirak ettiği Enerji firmalarının gelirleri ve Finansal borçları Amerikan Doları olarak tahsil edilip ödendiğinden kur farkı riski minimum seviyededir.

Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin Şirket yönetimine sunmuş olduğu raporlarda da dikkat çekilen konu Enerji satış tarihi ile finansal borç ödeme vadesi arasındaki kısa dönemde oluşabilecek kur riskidir.

c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler:

Şirketimiz dahil olduğu sektörler içerisinde satış ve pazar payı olanaklarını genişletmek hedefindedir.

Enerji şirketlerimizin her biri maksimum 999 kw üretim yapabilmektedir. Meteorolojik duruma göre üretim yapılabilmektedir. Tesislerimiz meteorolojik duruma göre maksimum üretimi yapabilecek verimliliğe sahiptir. Meydana gelebilecek dış çevre, doğal afetler ve terör olaylarına ilişkin riskler de göz önüne alınarak, şirket bünyesinde geniş bir sigorta kapsamı belirlenerek potansiyel riskler için enerji şirketlerimiz ayrı ayrı sigortalanmıştır, olası maddi etkileri minimize edilmiştir.

Enerji şirketlerimizin sahip olduğu mevcut teknolojisi, kapasiteleri ve altyapıları, 999 kw üretim yapmaları için yeterlidir. Mevcut kapasite için kapasite arttırımı düşünülmemektedir.

Şirketimizin bulunduğu sektörlerde, satışlarında elde ettiği maksimum karlılığı önümüzdeki dönemlerde de devam ettirmeyi hedeflemektedir.

Şirketimizde ileriye dönük olarak borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda, önemli ve ciddi riskler görülmemektedir.

7) DİĞER HUSUSLAR

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan herhangi bir olay gerçekleşmemiştir.

Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi 15.09.2014 tarihinde kurulmuş olup Kurumsal Yönetim Uyum Raporu Yönetim Kurulunun onayı ile birlikte www.metemtur.com internet adresinde yayınlanmıştır.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu KAP sisteminde yayınlanmıştır.