

BELDETAŞ BELDE SAĞLIK SAN. VE TİC. A.Ş.
2017 Yılı Faaliyet Raporudur

1- GENEL BİLGİLER:

HESAP DÖNEMİ	: 01.01.2017- 31.12.2017
ŞİRKETİN TİCARET ÜNVANI	: BELDETAŞ BELDE SAĞLIK SAN. VE TİC. A.Ş.
ŞİRKETİN TİC.SİCİL NUMARASI	: 23898
ŞİRKETİN MERKEZ ADRESİ	: REŞATBEY MAH. 5 OCAK CAD. ARAT APT. NO: 9 KAT : 1 DAİRE: 2 SEYHAN/ADANA
İLETİŞİM BİLGİLERİ	: Tel: 0.322 457 36 00 Faks : 0.322.457 37 76
WEB ADRESİ	: www.beldetasas.com.tr
ŞİRKETİN ŞUBE ADRESİ	: 23898
ŞUBE TİC.SİCİL NUMARASI	: REŞATBEY MAH.5OCAK CAD. MEZİYET GÖRÜR APT. NO:34/A ZEMİN KAT SEYHAN/ADANA
ŞİRKETİN ORGANİZASYONU	: -

A) ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI :

Şirketimizin sermayesi 6,992,800.00 TL'dir. Ödenmemiş sermayesi bulunmamaktadır.

<u>ORTAK ADI :</u>	<u>UYRUĞU :</u>	<u>HİSSE ADEDİ :</u>	<u>TUTARI :</u>
1- ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	T.C.	69,798	6,979,800.00TL
2- YENİ ADANA İMAR İNŞ.A.Ş	T.C.	30	3,000.00 TL
3- ADANA ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	T.C.	50	5,000.00 TL
4- ADANA ULAŞIM ORG. A.Ş.	T.C.	45	4,500.00 TL
5- ALTIN KOZA A.Ş.	T.C.	5	500.00 TL

B) ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a)Yönetim Organı :

Yönetim organı 13 Yönetim Kurulu üyesinden oluşmaktadır.

2017 yılında yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 1 yıl süre ile görev yapmak üzere aşağıda isimleri yazılan kişiler seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri

1- Yönetim Kurulu Başkanı	FATİH KARAYANDI
2- Yönetim Kurulu Başk. Yard.	AHMET EROĞLU
3- Yönetim Kurulu Üyesi	HÜSEYİN TUMLUKOLCU
4- Yönetim Kurulu Üyesi	İSMAİL TAYMAZ
5- Yönetim Kurulu Üyesi	MUSTAFA YÜKSEL GÜLEÇ
6- Yönetim Kurulu Üyesi	SİNAN GÜL
7- Yönetim Kurulu Üyesi	ERTUĞRUL KOCA
8- Yönetim Kurulu Üyesi	İBRAHİM TOKUÇ

9- Yönetim Kurulu Üyesi	SAİT ALTIPARMAK
10- Yönetim Kurulu Üyesi	ASENA GÜLTER DÜNDAR
11- Yönetim Kurulu Üyesi	BARIŞ İNCEOĞLU
12- Yönetim Kurulu Üyesi	ŞAHİN TEMEL ÜSTOK
13- Yönetim Kurulu Üyesi	MEKHMAN ISKANDAROV

b) Personel Sayısı :

2017 yılında Merkezimizde 14 personel, 2 stajyer öğrenci ve OSGB şubemizde 6 personel olmak üzere toplam 22 personel çalışmaktadır.

2017 yılında şirketimizin merkez bünyesinde 1 avukat, 1 mali müşavir ve 1 yeminli mali müşavir bulundurulmaktadır.

3- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR :

2017 yılında şirketimiz yönetim kurulu üyelerine toplam brüt 824,070.57 TL huzur hakkı ücreti ödemesi yapılmıştır. 2017 yılında merkez, OSGB Şube ile ilgili 14.258,70 TL temsil ve ağırlama gideri yapılmıştır.

4- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI :

2017 yılında Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;

Şirketimiz, tarafından Pozantı Su ve Şişeleme Tesisi ile ilgili bina, makine parkuru, isale hattı vb. gerekli tüm işlemler tamamlanmış ve tesis izni alınmıştır. Şirketimiz atıl durumdaki duran varlığını aktif hale getirmiştir. Pozantı Su şişeleme ve paketleme tesisinin işletmesi kira ve ciro karşılığında devir edilerek şirketimize gelir sağlamıştır.

Şirket bünyemizde kurulan ve Türkiye’de kamu kaynaklı 2. olan Beldetaş Ortak Sağlık Güvenlik Biriminin (OSGB), daha aktif ve hizmet odaklı çalışması için ve şirketimize daha fazla gelir elde etmesi için gerekli yatırımlar ve pazar araştırma çalışmaları yapılarak gerekli önlemler alınmıştır.

ASKİ Genel Müdürlüğünün satın alma taleplerini karşılanarak gelir elde edilmesi amaçlanmıştır.

Şirketimize gelir sağlama amacı başta olmak üzere akıllı duraklarımız, büfemiz kiralama yolu ile 3.kişilere devir edilmiştir.

Elde Edilen sonuçlar;

Alınan yönetim kurulu kararları ve ar-ge çalışmaları sonucunda Pozantı Su ve Şişeleme ve Paketleme tesisimizin izin belgesi alınarak işletmesi devir edilmiş, kira geliri elde edilmiştir. Şirketimize gelir sağlamak amacı ile yeni bir faaliyet alanı olan Ortak Sağlık Güvenlik Birimi hizmet kalitesi ve faaliyet alanı artırılmış ve piyasada etkin bir konuma gelerek her geçen gün daha da büyümüştür. Ayrıca yine şirketimize gelir sağlamak amacı ile kurmuş olduğu büfe kiraya verilerek gelir elde edilmiştir. Metro Gişelerinde Kentkart hizmeti verilebilmesi için bayilik kapsamında gelir elde edilmiştir. Akıllı duraklarımız reklam uygulaması karşılığında kiraya verilerek gelir elde edilmiştir.

5- **ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER :**

a) Şirketimizin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu faaliyetleri : Gelir Faaliyetleri;

- ASKİ Genel Müdürlüğünde İhale ve Doğrudan Temin yolu ile yapılan işler kapsamında 1.011.049,00 TL'lik gelir elde edilmiştir.
- Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanı İçerisinde Bulunan 10 Adet 25m2 Kapalı Alana Sahip Akıllı Durak İçin Şirketimize Gelir Sağlamak Amacı ve Reklam Alınması Yolu ile İş kapsamında 2017 yılında 120.105,86 TL kira geliri elde edilmiştir.
- Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından şirketimize devir edilen Elektronik Ücret Toplama ve Araç Takip/Yolcu Bilgilendirme Otomasyon Sistemi İşletilmesi İş kapsamında 3.236.769,17 TL net satış geliri elde etmiştir.
- Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından şirketimize devir edilen Elektronik Ücret Toplama ve Araç Takip/Yolcu Bilgilendirme Otomasyon Sistemi İşletilmesi İş kapsamında Metro İstasyonlarında bulunan Kentkart (TVM) Kart Otomat Dolum Bayilik işinden 91.136,93 TL net satış geliri elde etmiştir.
- Beldetaş Ortak Sağlık Güvenlik Birimi şubemiz 462.906,07 TL net satış geliri elde etmiş ve faaliyete başladığı 2015 yılından itibaren ilk defa hedeflediği kar düzeyine ulaşmıştır.
- Adana Büyükşehir Belediyesi Salma (Doğal) Tavuk Projesi kapsamında projeyi tutundurmak ve destekleme amacıyla açmış olduğu büfede yapılan satışlardan 64.854,08 TL net satış geliri elde edilmiştir.
- Şirketimiz 2017 yılında 543.711,01 TL faiz geliri elde etmiştir.

Gider Faaliyetleri;

- Şirketimizin 2017 yılında Yönetim Kurulu Gideri 824,070.57 TL, Merkez Personel gideri 858.906,44 TL, OSGB Personel gideri 404.652,47 TL olmak üzere toplamda 2.087.629,48 TL'dir
- Şirketimiz 2017 yılında yapmış olduğu hizmetleri ile ilgili gider toplamı 1.622.201,11 TL'dir
- Şirketimiz 2017 yılında genel yönetim gideri 291.723,01 TL 'dir.
- Pozantı Su Şişeleme ve Paketleme Tesisi için Adana Büyükşehir Belediyesinden kiralanan Su Kaynağı için toplamda 370.121,16 TL kiralama gideri yapılmıştır.
- Adana Büyükşehir Belediyesi Salma (Doğal) Tavuk Projesi kapsamında projeyi tutundurmak ve destekleme amacıyla açmış olduğu satış büfesinde pazarlama satış dağıtım gideri ve maliyeti toplam 6.877,16 TL'dir.
- Şirketimiz faaliyetlerinin ve iş yoğunluğunun artması sonucunda periyodik olarak personel alımı yapılmış ve istihdam sağlanmıştır. Şirket maliyetlerini düşürmek için performansı ve iş verimi düşük personellerin iş akdine son verilmiştir. Çıkış verilen personellerin her türlü yasal hakları ödenmiştir. Dava sonucu ve çıkışlar sonucunda toplam 29.797,51 TL İhbar ve Kıdem Tazminatı Ödemiştir.
- Şirketimizi icra yoluyla faiz ve gecikme faizi vb. olağan dışı giderler sonucunda kanunen kabul edilmeyen giderleri toplamda 83.071.06 TL'dir.
- 2017 yılında Şirketimizin merkez bünyesinde 1 avukat, 1 mali müşavir ve 1 yeminli mali müşavir için toplam 79.094,04 TL danışmalık gideri yapılmıştır.

b) Şirketimizin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri ;

-Şirketimizin yapmış olduğu faaliyetler ve uygulamaları yönetim kurulumuz tarafından onbeş günde bir ve aylık olarak düzenli bir şekilde yapılan toplantılarla kontrol edilmekte ve bu hususlarda toplantılar yapılarak kararlar alınmaktadır. Ayrıca şirketimizin mali müşaviri ve yeminli mali müşaviri tarafından denetlemesi yapılmaktadır.

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

-Şirketimizin yeminli mali müşaviri tarafından 2016 yılı tam tasdik kapsamında mevzuata uygunluk denetimi yapılmıştır. Şirketimizin muhasebe kayıtları, resmi defterleri yemin mali müşavirimiz tarafından incelemesi ve kontrolü yapılmıştır.

- 2017 yılında şirketimizde özel olarak kamu denetimi yapılmamıştır. Hazine Müsteşarlığı, Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi ve Türkiye İstatistik Kurumunun dijital veri ortamında dönemsel olarak veri girişleri yapılmaktadır.

- 2016 yılına ait gelir-giderlerimiz ve şirket bilançomuz Adana Büyükşehir Belediyesi'ne gelen Sayıştay Müfettişleri tarafından incelenmiş ve denetlenmiştir.

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

-Şirketimizin taahhüdü altında yapmış olduğu personel hizmet alımları işlerinden dolayı üst işverenle birlikte müdahil olduğu personel alacak davaları bulunmaktadır. Bu davaların işçi tarafından kazanılması sonucunda şirketimizdeki çalışma dönemlerine göre hak edişlerimizden kesinti yapılmakta veya ilgili dosyalara ödeme yapılmaktadır.

-Alt işveren olarak ihaleli işlerimizde çalıştırılan personellerin alacakları için Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından dava açılmaksızın kesilen 94.223,83 TL'nin iadesi için 2013 yılında Adana Büyükşehir Belediyesi'ne dava açılmış ve bu dava halen devam etmektedir.

- Şirketimizden icra yoluyla fazla hesaplama yaparak tahsil edilen 122.974,22 TL tutarın iadesi için Pozantı Su Tesis Binası yapım işini üstlenen müteahhite dava açılmıştır.

-Daha önceki hukuk danışmanımız tarafından dava vekalet alacakları için 96.291,26 TL tutarlı alacak davası açılmıştır.

- Şirketimiz piyasa koşullarındaki dengesizlikler, dalgalanmalar ve olumsuzluklar sonucunda alacaklarının zamanında alamadığı için borçlarını vadesinde ödeyemediği için gecikme faizi, icra vb. hukuksal yaptırımlarla karşılaşmıştır.

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

-2017 yılı içerisinde 2016 yılında alınan kararlar ve yapılacak faaliyetler ile projelere başlanılmış olup. Şirketimiz bir önceki hesap dönemine göre gelirlerimiz giderlerimize göre artış gösterdiğinden 2017 yılı hesap dönemini karla kapatmıştır.

-Adana Büyükşehir Belediyesi Salma (Doğal) Tavuk Projesi kapsamında projeyi tutundurmak ve destekleme amacıyla yapmış olduğu yumurta satışıyla projeyi geliştirmiş ve tutunmasını sağlamıştır. Kırsal kesimde bulunan üreticilere ekonomik kalkınma sağlamaları için Pazar oluşturulmuştur.

- İşletmesini devir ettiği Pozantı Su Şişleme Paketleme Tesisinden 2017 yılında kira geliri elde etmiştir. 2018 yılı içerisinde de tesisin faaliyete geçmesiyle cirodan pay geliri elde edecektir.

-Olağan Genel kurulda ve yönetim kurulu faaliyet raporlarında 2018 yılında gelir getirici faaliyetler ve kurum ihalelerine girme kararı verilmiş ve kar hedefi güdülmüştür.

f) Yıl içerisinde yapılan olağanüstü ve olağan genel kurul toplantıları ;

- 27/02/2017 tarihinde 2016 Yılına ait Olağan Genel Kurul yapılarak 2016 yılı ibra edilmiş olup 2017 yılında görev yapacak yönetim kurulu üyeleri ve ücret belirlenmesi kararları alınmıştır.

6- FİNANSAL DURUM :

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

-Şirketimiz 2017 yılını + 471.078,57 TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 13.455.539,56 TL olup karşılığında 4.393.275,06 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

Şirketimiz 2017 yılında yapmış olduğu yatırımlarla 5.158.690,13 TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 127,030.15 TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

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:

	2016 Yılı	2017 Yılı
Dönem Karı / (Zararı)	- 448.143,78 TL	471.078,57 TL
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.		94.215,71 TL
Dönem Net Karı / (Zararı)	- 448.143,78 TL	376.862,86 TL

Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

-Şirket faaliyetlerini artırarak gelir artırıcı politikalar ve ar-ge çalışmaları geliştirmektedir. Şirketimizin ana faaliyet konusuna göre işlere ağırlık vermektedir. Şirketin faaliyetlerine göre personel istihdam edip, performansı düşük ve verimsiz personellerin iş akdine son verilecektir. Şirketimiz yapmış olduğu işlerde kiralama yerine demirbaş alımı yaparak duran varlıkların artmasını sağlamak aktif değerini artırmak.

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

-Şirketimiz 2017 yılında 471.078,57 TL Kar elde etmiştir. Yönetim Kurulumuz tarafından şirket karımız dağıtılmayarak şirket sermayemize aktarılması ve geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi ve genel kurulun onayına sunulması planlanmıştır.

7- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ :

-Şirketimiz 2017 yılı sonu itibari ile Adana Büyükşehir Belediyesi Hakediş alacaklarımız ve kurum ortaklarımızdan alacaklarımızın zamanında tahsil edilememesi etkin bir tahsilat politikasına sahip olmasını engellemektedir.

- Alacaklarının zamanında tahsil edilememesi nakit akışını engellemektedir. Bu sebeple vergi , sgk ödemeleri vb. kurum ödemelerinde sıkıntı yaşanabilmekte ve gecikme zammına sebep olunmaktadır.

- Alacaklarının zamanında tahsil edilememesi nakit akışını engellediği için firma ödemelerinde sıkıntı yaşanabilmekte gecikme faizine ve yasal takibe sebep olunmaktadır.

-İhaleli işlerdeki personellerin kıdem tazminatları ile diğer alacaklarına üst işveren ile birlikte müdahil olduğumuz anlarda, yasa gereği işçinin en son işveren konumunda bulunmamızdan dolayı doğacak olası mahkeme sonucuna göre maddi zararlar kaçınılmaz olacaktır.

-Kurumsallaşma anlamında yönetim kurulu üyelerimize ihtisası alanında ayrıca sorumluluk verilmesi düşünülmektedir.

8- DİĞER HUSUSLAR :

-Şirketimiz 2017 yılında, ana sözleşmesine uygun olarak Adana Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve diğer kamu kurum ve kuruluşların ihalelerine katılmayı düşünmektedir. OSGB birimi faaliyet alanı artırılarak kamu ve özel kuruluşların İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yerine getirerek gelir artırıcı faaliyetlerde bulunulması düşünülmektedir. Pozantısı Su Şişeleme Fabrikasının kira geliri ve cirodan pay geliri beklenmektedir. Yine ana sözleşmesine uygun olarak ticari faaliyetlerde bulunarak, kar elde eden bir şirket düzeyine getirilmesi için yönetim kurulumuz çalışmalar yapmaktadır

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.

Fatih KARAYANDI
Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet EROĞLU
Yönetim Kurulu Başk. Yard.

Sinan GÜL
Yönetim Kurulu Üyesi

İsmail TAYMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Sait ALTIPARMAK
Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Yüksel GÜLEÇ
Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim TOKUÇ
Yönetim Kurulu Üyesi

Hüseyin TUMLUKOLÇU
Yönetim Kurulu Üyesi

Barış İNCEOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

Asena Gültür DÜNDAR
Yönetim Kurulu Üyesi

Şahin Temel ÜSTOK
Yönetim Kurulu Üyesi

Mekhman ISKANDAROV
Yönetim Kurulu Üyesi