

BELDETAŞ BELDE SAĞLIK SAN. VE TİC. A.Ş.

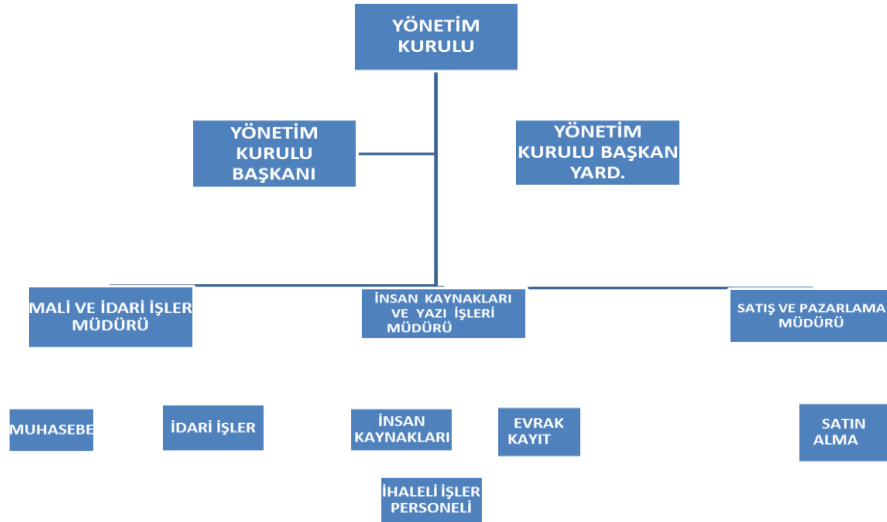
2025 Yılı Faaliyet Raporudur

1- GENEL BİLGİLER:

HESAP DÖNEMİ	: 01.01.2025- 31.12.2025
ŞİRKETİN TİCARET ÜNVANI	: BELDETAŞ BELDE SAĞLIK SAN. VE TİC. A.Ş.
ŞİRKETİN TİC.SİCİL NUMARASI	: 23898
ŞİRKETİN VERGİ NUMARASI	: 162 004 8277
FAALİYET KONUSU	: Sağlık, Elektronik Ücret Toplama ve Toplu Taşıma Hizmetleri, Sosyal Tesis ve Büfe İşletmesi, Personel Çalıştırılması ve Hizmet mal alım ve satım işleri, Temel Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Alım Satım, Akaryakıt Alım Satımı, Yakacak Alım Satımı
ŞİRKETİN MERKEZ ADRESİ	: REŞATBEY MAH. 62005 sk SEYHAN APT. ASMA KAT NO: 20/11 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	: REŞATBEY MAH.5OCAK CAD. MEZİYET GÖRÜR APT. NO:34/A ZEMİN KAT SEYHAN/ADANA
ŞUBE TİC.SİCİL NUMARASI	: 70482
ŞİRKETİN ORGANİZASYONU	: -

A) ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI :

Şirketimizin organizasyon şeması;



Şirketimizin sermayesi 160.000.000,00 TL'dir. Ödenmemiş 14.126.705,67 TL sermayesi bulunmaktadır.

BELDETAŞ BELDE SAĞLIK SAN. VE TİC. A.Ş.

ORTAK ADI :	UYRUĞU :	HİSSE ADEDİ :	Hisse Oranı:	TUTARI :
1- ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	T.C.	1.599.870	% 99,82	6,979,800.00TL
2- YENİ ADANA İMAR İNŞ.A.Ş	T.C.	30	0,0019%	3,000.00 TL
3- ADANA ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	T.C.	50	0,0031%	5,000.00 TL
4- ADANA ULAŞIM ORG. A.Ş.	T.C.	45	0,0028%	4,500.00 TL
5- ALTIN KOZA A.Ş.	T.C.	5	0,0003%	500.00 TL

B) ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ**a)Yönetim Organı :**

Yönetim organı 10 Yönetim Kurulu üyesinden oluşmaktadır.

18.02.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 10 kişi olan Yönetim Kurulu Üye Sayısı 12 kişi olarak belirlenmiş ve yönetim kurulunda 1 yıl süre ile görev yapmak üzere aşağıda isimleri yazılan kişiler seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri

1-Yönetim Kurulu Başkanı	KAMURAN KARACA
2-Yönetim Kurulu Başk. Yard.	REŞİT KARAKUŞ
3-Yönetim Kurulu Üyesi	ERKAN KARAOĞLU
4-Yönetim Kurulu Üyesi	Fevzi CİRİTCİ
5-Yönetim Kurulu Üyesi	SENAYİ GEDİK
6-Yönetim Kurulu Üyesi	MEHMET GÖKPINAR
7-Yönetim Kurulu Üyesi	ÖMER TAN
8-Yönetim Kurulu Üyesi	ALİ CEBE
9-Yönetim Kurulu Üyesi	MUHAMMET EMİN ATASEVER
10-Yönetim Kurulu Üyesi	MUHSİN YAMANYILMAZ
11-Yönetim Kurulu Üyesi	İBRAHİM ETEM AKDENİZ
12-Yönetim Kurulu Üyesi	MURAT İLYAS BURAK

b) Personel Sayısı :

2025 yılında kurumda 36 personel görev yapmıştır. 31.12.2025 tarihi itibarıyla çalışan 36 personelin 15'i merkez, 21 personel de OSGB(Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) birimimizde görev yapmaktadır. 36 personelin 17'si kadın, 19'u erkek personelden oluşmaktadır.

*2025 yılı sonu itibarıyla şirketimizde Merkez ve OSGB personel dağılımı aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde olmuştur.

	YAŞ ARALIĞI	PERSONEL SAYISI		EĞİTİM	PERSONEL SAYISI
YAŞ DURUMU	0 - 20	-	EĞİTİM DURUMU	OKUR - YAZAR	-
	20 - 30	3		İLKÖĞRETİM	-
	30 - 40	13		LİSE	5
	40 - 50	17		MESLEK LİSESİ	3
	50 - 60	3		YÜKSEKOKUL	2
	60 Üzeri			ÖN LİSANS	1
				LİSANS	23
				YÜKSEK LİSANS	2
	TOPLAM	36		TOPLAM	36

BELDETAŞ BELDE SAĞLIK SAN. VE TİC. A.Ş.

CİNSİYET	ERKEK	19
	KADIN	17
	TOPLAM	36

*2025 yılında şirketimizde merkez ve OSGB personeli olarak aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde istihdam olmuştur.

PERSONEL	MERKEZ	ŞUBE(OSGB)	STAJYER ÖĞRENCİ
İşçiler (4A Sigorta)	16 Kişi	24 Kişi	4

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

2024 yılına ait olağan genel kurulda alınan karar gereği 2025 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine sadece huzur hakkı ödemesi yapılması kararı alınmıştır. 2025 yılında şirketimiz yönetim kurulu üyelerine toplam brüt **3.639.760,45 TL** huzur hakkı ücreti ödemesi yapılmıştır. 2025 yılında Merkez ve OSGB Şubemiz ile ilgili **329.480,41 TL** temsil ve ağırlama gideri yapılmıştır.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI :

2025 yılında Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;

Elektronik Ücret Toplama ve Araç Takip/ Yolcu Bilgilendirme Sistemi İşletilmesi İşi kapsamında vatandaşlarımızın cep telefonlarıyla(NFC) ulaşım araçlarına binış yapabilmesi için gerekli alt yapı çalışması tamamlanmıştır.

Şirket bünyesinde şube olarak kurulan BELDETAŞ ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ'nin faaliyet alanı artırılarak kamu ve özel sektör çalışanlarının periyodik sağlık taramaları için Adana Büyükşehir Belediyesi Mobil Sağlık Tarama aracından OSGB bünyesinde kullanımı sağlanarak hizmet vermesi planlanmıştır.

Şirket bünyesinde şube olarak kurulan BELDETAŞ ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ'nin faaliyet alanı artırılarak belediyemizde, bağlı kuruluşlarında ve belediyemize hizmet veren firmalarda iş kanunu ve iş güvenliği kapsamındaki eğitimlerin hizmet alımı yapılarak dışarıya yaptırılması yerine belediye bünyemizde yapılması hedeflenmektedir.

Elektronik Ücret Toplama ve Araç Takip Sistemi" işi devir edilen tarihten bu yana kadar şirketimiz tarafından sorunsuz bir şekilde işletilmektedir. Sözleşme ve protokolün ilgili maddelerinde sistemin teknolojik gereksinimleri, yeni teknolojik gelişmeler için değişiklik yapılması planlanmıştır.

Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisinin kararı ile şirketimiz tarafından yürütülmesi istenen simit ve mevsimsel ürün tezgah yerlerinin kiralanması ve gelir elde edilmesi hedefi ile ilgili kiralanın yerlerin sayısının artırılması için çalışmalar planlanarak bu yönde çalışmalar sürdürülmektedir.

Ana faaliyet konularımızda yer alan Sosyal Tesis, Büfe Otopark ve Çay Bahçesi gibi yerlerin şirketimize tahsisi istenerek ve bu yerlerin işletilmesi hedeflenmektedir.

Ana sözleşmemize uygun olarak Adana Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve diğer kamu kurum ve kuruluşların ihalelerine katılım yapılması planlanmaktadır.

Vergi ve SGK borçlarının faizleriyle birlikte ödenmesinden ötürü şirketimizin 31.03.2025 tarihi itibarıyla mali bilançosunda -130.312.125,65 TL dönem zararı oluşmuştur. Bu zarardan dolayı şirketimizin Öz Kaynak Varlık Durumu eksiye düştüğü için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 376/3 maddesi ve

BELDETAŞ BELDE SAĞLIK SAN. VE TİC. A.Ş.

15.09.2018 tarih ve 30536 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan tebliğe göre şirket sermayesinin arttırılması planlanmıştır.

Yönetim kurulu kararları ve çalışmaları sonucunda mali disiplin sağlanarak mal ve hizmet alımlarında tasarrufa gidilmiş ve karlılık düzeyi artırılması hedeflenmiştir.

2025 yılında Elde Edilen sonuçlar;

- Elektronik Ücret Toplama ve Araç Takip/ Yolcu Bilgilendirme Sistemi İşletilmesi İşi" ve toplu ulaşım hizmetleri şirketimiz tarafından sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

-Şirketimizin gelir sağlamak amacı ile kurmuş olduğu büfe kiraya verilerek gelir elde edilmektedir

-Akıllı duraklarımız reklam uygulaması karşılığında kiraya verilerek gelir elde edilmektedir.

- Pozantı Su Fabrikamızın bulunduğu ve tarafımıza tahsis edilen Adana İli Pozantı İlçesi Yenikonacık Mahallesi 109 Ada 1 No'lu Parsel 3700 M2'lik alan kiraya verilerek gelir elde edilmektedir.

-Şirket bünyemizde kurulan ve Türkiye'de kamu kaynaklı 2. olan Beldetaş Ortak Sağlık Güvenlik Biriminin (OSGB), çalışmaları İSG Uzmanı ve görevli doktorlarımızla, Belediye bünyesindeki işçilere ve özel sektör çalışanlarına İSG hizmetini sürdürmektedir.

-Pozantı Su ve Şişeleme ve Paketleme tesisimizi kiralayan firma 2017 yılı kiramızı ödemiş ancak 2018,2019,2020,2021 yılları kira ve diğer alacaklarımız ödenmediğinden şirketimizin haklarının korunması kapsamında sözleşmemizden doğan yetkiyle kira sözleşmesi şirketimizce fesh edilmiştir. Konu yargı sürecine taşınmıştır. Yargı süreci sonucunda tahliye kararı çıkmış mahkeme kararları doğrultusunda işlem yapılmış ve kiracı şirket 25.12.2025 tarihinde tesisten tahliye edilmiştir.

-Şirketimizin Yönetim Kurulu Kararı ile Adana Büyükşehir Belediyesine olan 138.880.494,33 TL borcunun sermayeye eklenmesi ve geri kalan kısım için nakit sermaye arttırılması kapsamında şirket sermayesinin mevcut 6.992.800,00 TL değerden 153.007.200,00 TL arttırılarak 160.000.000,00 TL'ye yükseltilmesine karar verilmiştir.

-Şirketimiz bünyesinde yürütülmekte olan simit ve mevsimsel ürün tezgah yeri olarak 140 adedi kiraya verilmiş, şirketimize ve belediyemize gelir sağlanmıştır.

SİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER :

a) Şirketimizin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu faaliyetleri :

Gelir Faaliyetleri;

2025 yılında şirketimizin aşağıdaki iş kalemlerine göre gelir dağılımı;

- Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından şirketimize devir edilen Elektronik 33.537.418,88 TL net satış geliri elde etmiştir.

- Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından şirketimize devir edilen Elektronik Ücret Toplama ve Araç Takip/Yolcu Bilgilendirme Otomasyon Sistemi İşletilmesi İşi kapsamında 9.750.000,00 TL kart satış geliri elde etmiştir.

- Beldetaş Ortak Sağlık Güvenlik Birimi şubemiz 21.312.563,30 TL net satış geliri elde etmiş ve hedeflediği kar düzeyine ulaşmıştır.

-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 İşi kapsamında 411.123,17 TL kira geliri elde edilmiştir.

- Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından şirketimize devir edilen Elektronik Ücret Toplama ve Araç Takip/Yolcu Bilgilendirme Otomasyon Sistemi İşletilmesi İşi kapsamında Metro İstasyonlarında bulunan Kentkart (TVM) Kart Otomat Dolum Bayilik işinden 1.276.951,58 TL komisyon geliri elde etmiştir.

-Bi Yumurta ve Kenkart Bayiliği için kurulan satış büfesinin kiralama işinden toplamda 54.166,67 TL kira geliri elde edilmiştir.

- Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından şirketimize devir edilen simit ve mevsimsel ürün tezgahı yerlerinin işletmeciliği işi kapsamında 130 adet tezgah yerleri kiralamasından 2.016.250,00 TL kira geliri elde edilmiştir.

- Şirketimiz 15.680.241,83 TL faiz geliri elde etmiştir.

BELDETAŞ BELDE SAĞLIK SAN. VE TİC. A.Ş.**Gider Faaliyetleri;**

2025 yılında şirketimizin aşağıdaki iş kalemlerine göre gider dağılımı;

- Merkez Personel gideri için 11.768.282,21 TL, OSGB Personel gideri için 20.665.322,39 TL olmak üzere toplam 32.433.604,60 TL personel gideri yapılmıştır.

- Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Ücret gideri için 3.639.760,45 TL genel yönetim gideri yapılmıştır.

- Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından şirketimize devir edilen Elektronik Ücret Toplama ve Araç Takip/Yolcu Bilgilendirme Otomasyon Sistemi İşletilmesi işi kapsamında 9.033.067,67 TL gider yapılmıştır.

- Beldetaş Ortak Sağlık Güvenlik Birimi şubemizin yapmış olduğu hizmetler için 1.051.137,97 TL gider yapılmıştır.

- Şirketimiz gerçekleştirmiş olduğu hizmetleri ile ilgili hizmet gider toplamı 2.880.602,89 TL'dir

-Şirketimiz gerçekleştirmiş olduğu hizmetleri ile ilgili genel yönetim gider toplamı 1.953.907,12 TL 'dir.

- Şirketimiz faaliyetlerinde ihtiyaç olunan alanlarda çalışmak üzere personel alımı yapılmıştır. Adana Büyükşehir Belediyesi hizmet işlerinde daha önce şirketimiz bünyesinde çalışan personellerin ve merkez personellerin açmış oldukları dava sonucu ve çıkışlar sonucunda toplam 1.709.804,13 TL İhbar ve Kıdem Tazminatı vb. yasal ücretler ödemiştir.

- Şirketimizin icra yoluyla faiz ve gecikme faizi vb. olağan dışı giderler sonucunda kanunen kabul edilmeyen giderleri toplamda 132.648.462,56 TL'dir.

- Şirketimizin sabit kıymetleri için 286.938,23 TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

-Şirketimizin merkez bünyesinde 3 avukat, 1 mali müşavir ve 1 yeminli mali müşavir için toplam 1.234.373,37 TL danışmalık gideri yapılmıştır.

b) Şirketimizin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri ;

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

-Şirket faaliyetlerini artırarak gelir artırıcı politikalar geliştirilmektedir. Şirketimiz yapmış olduğu işlerde kiralama yerine demirbaş alımı yaparak aktif değerini artırmaktadır.

-Şirket faaliyetlerinde yapılan giderlerde mali disiplin uygulanarak şirket bütçesinde optimizasyon sağlanmıştır.

c) Şirketimizin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Şirketimizin %99,99 fazlası oranında sermaye sahibi Adana Büyükşehir Belediyesi yönetim çoğunluğunu seçme hakkına sahip olduğu ortağıdır.

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Şirketimizin Adana Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Adana Ulaşım A.Ş. ve Yeni Adana İmar A.Ş. de hissesi bulunmaktadır.

İŞTİRAKİN ADI: ADANA ULAŞIM A.Ş.

S.NO	ORTAK	SERMAYE TUTARI	HİSSE ORANI
1	BELDETAŞ BELDE SAĞLIK SAN.VE TİC. A.Ş	1.800,00 TL	0,0129%

İŞTİRAKİN ADI: YENİ ADANA İMAR A.Ş.

S.NO	ORTAK	SERMAYE TUTARI	HİSSE ORANI
1	BELDETAŞ BELDE SAĞLIK SAN.VE TİC. A.Ş	900,00 TL	0,0004%

BELDETAŞ BELDE SAĞLIK SAN. VE TİC. A.Ş.

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

- Şirketimizin 2025 yılına ait gelir-giderleri, faaliyetleri ve şirket bilançosu Sayıştay denetimine tabi tutulmuştur. Şirketimizin 2025 yılına ait muhasebe kayıtları, resmi defterleri mali müşavirimiz ve yeminli mali müşavirimiz tarafından incelemesi ve kontrolü yapılmıştır.

-Hazine Müsteşarlığı, Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi ve Türkiye İstatistik Kurumunun dijital veri ortamında dönemsel olarak veri girişleri yapılmıştır.

- 2025 yılına ait gelir-giderlerimiz ve şirket bilançomuz Adana Büyükşehir Belediyesi'ne gelen Sayıştay Müfettişleri tarafından dolaylı yoldan ayrıca incelenmiş ve denetlenmiştir.

-Şirketimizin yapmış olduğu faaliyetler ve uygulamaları yönetim kurulumuz tarafından on beş günde bir ve aylık olarak düzenli bir şekilde yapılan toplantılarla kontrol edilmekte ve bu hususlarda toplantılar yapılarak kararlar alınmaktadır.

-Şirketimizin yeminli mali müşaviri tarafından kurumlar vergisi tam tasdik kapsamında denetlemesi yapılmaktadır.

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

-Şirketimizin taahhüdü altında önceki yıllarda 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 toplam 109.635,58 TL İhbar ve Kıdem Tazminatı hak edişlerimizden kesinti yapılarak veya ilgili dosyalara ödeme yapılarak ödenmiştir.

g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Şirketimiz faaliyetlerini yerine getirirken kamu şirketi ve Sayıştay kanuna tabi olduğu için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre işlemleri yürütmekte olup 2025 yılı içerisinde idari ve adli bir yaptırımla karşılaşmamıştır.

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

%99,99 hisse oranı ile Adana Büyükşehir Belediyesinin şirketi olan Beldetaş Belde Sağlık san. ve Tic. A.Ş. şirketimizin bünyesinde faaliyet gösteren Beldetaş Ortak Sağlık Güvenlik biriminin kamu kurum ve kamu şirketlerine yapmış olduğu hizmetler karşılığında kesilen faturaların tahsilatı yapılamamaktadır. Bu durum şirketimizin nakit dönüşüm hızını yavaşlattığından likidite durumunu zayıflatmış olup nakit sıkıntısı yaşatmaktadır.

Şirketimiz mevcut gelirleriyle Yönetim Kurulu, merkez ve Ortak Sağlık Güvenlik Birimi personelimizin ücretlerini, genel giderlerini ve vergi ve SGK ödemelerinin gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.

Şirketimiz 7440 Sayılı Yapılandırma Kanununun sağladığı imkanlardan yararlanarak SGK ve Vergi Borçları için taksitlendirme başvurusunda bulunmuş olup Merkez ve OSGB Birimine ait önceki dönemlerde mali kriz nedeniyle ödenemeyen borçlarının taksit ödemelerini gerçekleştirmiştir.

2025 yılı içerisinde şirketimiz faaliyetlerinden kaynaklı kâr elde etmiş olmakla birlikte, Adana Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tevzi edilen paylardan, şirketimizin vadesi geçmiş SGK ve vergi borçlarına mahsuben toplam 195.238.429,01 TL kesinti yapılarak tüm borçlar ödenmiştir. Söz konusu borcun önemli kısmı 2018 yılında 696 sayılı KHK kapsamında şirket bünyesine dahil edilen personelden kaynaklanan yükümlülükler ile alacakların zamanında tahsil edilememesine bağlı gecikme faizlerinden oluşmuştur. Bu kapsamda, borçların faizleriyle birlikte ödenmesi sonucunda şirketimiz dönem zararı ile hesap dönemini kapatmıştır.

BELDETAŞ BELDE SAĞLIK SAN. VE TİC. A.Ş.

İşletmesini devir ettiğimiz Pozantı Su Şişleme Paketleme Tesisini kiralayan firma ile sözleşmenin feshi yapılmıştır. Yargı süreci sonucunda tahliye kararı çıkmış mahkeme kararları doğrultusunda işlem yapılmış ve kiracı şirket 25.12.2025 tarihinde tesisten tahliye edilmiştir.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Kararı ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılarak sermaye arttırılması kapsamında şirket sermayesi mevcut 6.992.800,00 TL değerden 160.000.000,00 TL'ye çıkartılmıştır.

Olağan Genel kurulda ve yönetim kurulu faaliyet raporlarında 2026 yılında gelir getirici faaliyetler ile karlılığın büyütülmesi hedeflenmektedir.

i) Yıl içerisinde yapılan olağan üstü ve olağan genel kurul toplantıları;

- 18/02/2025 tarihinde 2024 Yılına ait Olağan Genel Kurul yapılarak 2024 yılı ibra edilmiş olup 2025 yılında görev yapacak yönetim kurulu üyeleri ve ücret belirlenmesi kararları alınmıştır.

-22/09/2025 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Yapılarak Şirketimizin Adana Büyükşehir Belediyesine olan 138.880.494,33 TL borcunun sermayeye eklenmesi ve geri kalan kısım için nakit sermaye arttırılması kapsamında şirket sermayesinin mevcut 6.992.800,00 TL değerden 153.007.200,00 TL arttırılarak 160.000.000,00 TL'ye yükseltilmesi kararı alınmıştır.

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

Kırsal kalkınma projesi kapsamında; Adana Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Daire Başkanlığı ile birlikte yürüttüğümüz “Adana Büyükşehir Belediyesi Saimbeyli, Pozantı ve Çevresi Kiraz Üreticilerine Destek Olunması Projesi” çalışmaları çerçevesinde şirketimiz tarafından Saimbeyli ilçesinde kiraz üreticilerinin desteklenmesi için ve şirketimiz tarafından alınan kiraz boylama makinesiyle kirazların düzgün bir şekilde paketlenmesi yapılarak, ürünlerin satılabilmesi katkıda bulunulmuştur.

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 2025 yılını **-106.211.654,45 TL** Ticari Zarar ile kapatmıştır. Aktif toplamı **241.946.804,53 TL** olup karşılığında **133.305.542,82 TL** tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

Şirketimiz 2025 yılında yapmış olduğu yatırımlarla ve enflasyon düzeltmesi sonrası **86.985.742,72 TL** tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için **10.804.471,38 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:

		<u>2023 Yılı</u>	<u>2024 Yılı</u>	<u>2025 Yılı</u>
Dönem Karı/(Zararı)		7.868.733,51 TL	12.003.928,88 TL	-106.211.654,45 TL
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.(-)		2.102.514,67 TL	3.868.488,21 TL	-
Dönem Net Karı/ (Zararı)		5.766.218,83 TL	8.135.440,66 TL	-106.211.654,45 TL

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

Şirketimizin Aktif toplamı enflasyon düzeltmesi sonrası **241.946.804,53 TL** olup karşılığında bilanço sonucu **133.305.542,82 TL** tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. Şirket aktiflerimiz borçlarımızı karşılamaktadır. Şirketimizin sermaye kaybı ve borca batık durumu bulunmamaktadır.

BELDETAŞ BELDE SAĞLIK SAN. VE TİC. A.Ş.**d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:**

Şirketimizin 2025 hesap dönemini zarar ile kapatması nedeniyle, finansal yapının güçlendirilmesi, öz kaynakların korunması, gelirlerin artırılması ve nakit akışının iyileştirilmesine yönelik aşağıdaki tedbirlerin uygulanması planlanmaktadır:

- Şirketimizin ana faaliyet konuları doğrultusunda mevcut iş ve hizmet alanlarının geliştirilmesine, gelir getirici yeni faaliyet ve projelerin hayata geçirilmesine ve mevcut gelir kaynaklarının artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir.
- Şirket faaliyetlerinde verimlilik ve maliyet etkinliği gözetilerek, şirketin uzun vadeli faaliyet kapasitesini ve varlık yapısını güçlendirecek yatırımlara öncelik verilecektir. İhtiyaç duyulan makine, ekipman, demirbaş ve diğer duran varlıkların, ekonomik ve finansal açıdan uygun olması halinde kiralama yerine satın alma yoluyla temin edilmesi değerlendirilerek şirket aktiflerinin ve faaliyet kapasitesinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.
- Şirketimizin mevcut alacaklarının tahsilatının hızlandırılması amacıyla alacaklar düzenli olarak takip edilecek, vadesi geçmiş ve tahsil edilemeyen alacaklar için gerekli hukuki işlemler başlatılacak ve mevzuat çerçevesinde yasal faiz ve diğer fer'ileri ile birlikte tahsil edilmesine yönelik icra ve dava yollarına başvurulacaktır.
- Şirketin nakit akışının daha etkin yönetilmesi amacıyla alacak ve borç vadeleri yakından takip edilecek, tahsilat ve ödeme planları düzenli olarak gözden geçirilecek ve işletme sermayesinin etkin kullanımına yönelik tedbirler alınacaktır.
- Giderlerin kontrol altında tutulması amacıyla faaliyetlerle doğrudan bağlantılı olmayan veya ertelenebilir nitelikteki harcamalar gözden geçirilecek, kaynakların öncelikli olarak gelir yaratıcı ve şirket faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak alanlarda kullanılması sağlanacaktır.
- Şirketimizin mevcut varlıklarının daha etkin ve verimli kullanılması, atıl durumda bulunan varlıklardan ekonomik fayda sağlanması ve mümkün olan durumlarda ilave gelir elde edilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Bu kapsamda, şirketimizin gelir-gider dengesinin iyileştirilmesi, faaliyetlerden elde edilen gelirlerin artırılması, tahsilat süreçlerinin hızlandırılması ve giderlerin etkin şekilde yönetilmesi suretiyle finansal yapısının güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

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

Şirketimiz, 2025 hesap dönemini **106.211.654,45 TL ticari zarar** ile kapatmıştır. Bu nedenle 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak dağıtılabılır kâr bulunmamaktadır.

Bu kapsamda, 2025 yılına ilişkin herhangi bir kâr payı dağıtımı yapılmaması ve dönem zararının ilgili mevzuat ve şirketin mali yapısı çerçevesinde geçmiş yıl zararları hesabında izlenmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması planlanmaktadır.

Şirketimizin mali yapısının güçlendirilmesi, öz kaynaklarının korunması ve faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla mevcut kaynakların şirket bünyesinde tutulması esas alınmaktadır.

4- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ :

-Şirketimiz bünyesindeki iş sağlığı ve güvenliği hizmeti vermek üzere kurulan ortak sağlık güvenlik birimimiz tarafından hizmet verilen tüm birimlerde isg çalışanlarımız(İş güvenliği uzmanları, iş yeri hekimleri, diğer sağlık personelleri) tarafından yasa ve yönetmeliklerde belirtildiği üzere görev yapılmakta buna ilişkin hazırlanan raporlar yönetim kurulumuz tarafından değerlendirilmektedir.

- 2025 yılı sonu itibarıyla, başta Adana Büyükşehir Belediyesi'nden olan hakediş alacaklarımız olmak üzere, kurum ve ortaklarımızdan olan alacakların tahsilat sürelerinin uzaması, şirketimizin nakit akışının öngörülebilirliğini ve işletme sermayesinin etkin şekilde yönetilmesini olumsuz etkileyebilecek önemli bir

BELDETAŞ BELDE SAĞLIK SAN. VE TİC. A.Ş.

finansal risk oluşturmaktadır. Alacakların zamanında tahsil edilememesi, şirketimizin faaliyetlerinden doğan nakit girişlerinin gecikmesine ve kısa vadeli finansal yükümlülüklerin karşılanmasında dönemsel olarak finansman ihtiyacının ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.

-Alacakların tahsilatındaki gecikmeler nedeniyle vergi, SGK primleri, personel ödemeleri, tedarikçi ve diğer ticari borçların vadesinde karşılanması konusunda dönemsel nakit akışı baskısı oluşabilmektedir. Bu nedenle şirketimizin nakit ve işletme sermayesi yönetiminin etkinleştirilmesi, alacakların vade ve tahsilat durumlarının düzenli olarak izlenmesi ve tahsilat süreçlerinin hızlandırılması sağlanacaktır.

-Şirket alacaklarının tahsilinin hızlandırılması amacıyla vadesi geçmiş alacaklar düzenli olarak takip edilmekte; gerekli durumlarda ilgili kurum ve kuruluşlarla yazışmalar yapılmakta, ödeme ve tahsilat süreçleri yakından izlenmekte ve mevzuat çerçevesinde yasal takip ve icra dahil gerekli hukuki yolların kullanılması değerlendirilmektedir.

-Şirketimizin finansal yapısının güçlendirilmesi amacıyla gelir artırıcı faaliyetlerin geliştirilmesi, mevcut faaliyetlerin daha verimli yürütülmesi, giderlerin kontrol altında tutulması ve nakit akışının etkin şekilde planlanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

-Şirketimizin faaliyet alanlarında mevzuat değişikliklerinden, ekonomik koşullardan, maliyet artışlarından ve tahsilat sürelerinin uzamasından kaynaklanabilecek finansal ve operasyonel riskler Yönetim Kurulumuz tarafından düzenli olarak değerlendirilmekte; şirketin faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini ve mali yapısının korunmasını sağlayacak tedbirler alınmaktadır.

5- DİĞER HUSUSLAR :

-Ana sözleşmesine uygun olarak Adana Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve diğer kamu kurum ve kuruluşların ihalelerine katılmayı hedeflemekteyiz.

-OSGB birimi faaliyet alanı artırılarak kamu ve özel kuruluşların İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yerine getirerek gelir artırıcı faaliyetlerde bulunulması hedeflenmektedir.

-Faaliyet konularında güncelleme ve revize yaparak yeni çalışma alanları ekleyecektir.

-Pozantısu Su Şişeleme Fabrikasının işletilmesi ve şirketimizin ekonomik çıkarlarının korunması için çalışmalar hızlandırılacaktır.

-Ana sözleşmesine uygun olarak sosyal tesis işletme, büfe kirası, elektronik ücret toplama sisteminde yeni faaliyet alanları geliştirmesi, mevcut akıllı durak yetkimizin artırılması vb. ticari faaliyetlerde bulunarak, karlılık oranı artıran bir şirket düzeyine getirilmesi çalışmalar hedeflenmektedir.

-Büyükşehir Belediyesi hizmetleri kapsamında yapılacak işlemler için online kartlı ödeme sistemleri, sanal pos hizmetleri vb. elektronik ödeme yeni ödeme yöntemleri geliştirerek bunların gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.



BELDETAŞ BELDE SAĞLIK SAN. VE TİC. A.Ş.



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.

Kamuran KARACA
Yönetim Kurulu Başkanı

Reşit KARAKUŞ
Yönetim Kurulu Başk. Yard.

Fevzi CİRİTCİ
Yönetim Kurulu Üyesi

Senayi GEDİK
Yönetim Kurulu Üyesi

Muhammet Emin ATASEVER
Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim Etem AKDENİZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Ali CEBE
Yönetim Kurulu Üyesi

Ömer TAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Muhsin YAMANYILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Murat İlyas BURAK
Yönetim Kurulu Üyesi