

ACAR YAPI İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2022 – 31.12.2022 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2022 / 31.12.2022

Ticaret unvanı : ACAR YAPI İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret sicili numarası : 195130

Merkez Adresi : Gazeteciler Sitesi, Keskin Kalem Sokak, No:29, 34394 Esentepe, Şişli-İstanbul

Şube Adresi : YOKTUR

İletişim Bilgileri :

Telefon : 0212 – 273 17 30

Fax : 0212 – 274 44 58

E-posta adresi : info@acaryapi.com.tr

İnternet Sitesi Adresi : www.acaryapiil.com.tr

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi : 4.500.000 TL

b)- Ortaklık Yapısı :

ORTAĞIN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
1-ABDULLAH ACAR	Çubuklu Cad., No:19, Kanlıca /İSTANBUL	84.298.000	4.214.900 TL
2- MİNE ACAR	Ahmet Adnan saygın Cad.Canan Sok.Burç Apt.No:10/5 Ulus- BEŞİKTAŞ/İSTANBUL	1.200.000	60.000 TL
3- HÜSEYİN CEMAL ACAR	Rumelihisarıstü Mah.Ferhat Sokak Bayram Polat Apt.No:8 Daire:17 Sarıyer/İSTANBUL	100	5 TL
4- AYSEL YAVAŞ	Kükürtlü Mah.Çevik Sokak.İrem Apt. Kat:2 D:4 Osmangazi/BURSA	700.000	35.000 TL
5- MACİDE ACAR	Fahrettin Kerim Gökay Cad.Poyraz Apt.138 D:10 Göztepe/İSTANBUL	700.000	35.000 TL
6- DERYA GÜMÜŞ ACAR	Yeşilköy Mah.Endaze Sokak Gamze Apt.Blok No:1 İç Kapı No:2 Bakırköy/İSTANBUL	400.000	20.000 TL
7-ALİ MESUT ACAR	Ortaklar Caddesi,Sakızağacı Sok. Akın/ Özyuvam Sitesi, F Blok No:50 Kat:4 D:9 Fulya- Şişli/İSTANBUL	200.000	10.000 TL
8-MÜJDAT ECE	Kozyatağı mah.Bayar Cad., Şehit Meltem Özkılıç Sokak, No:3, D:16, Kozyatağı/İSTANBUL	2.000	100 TL
9- ACAR HOLDİNG A.Ş.	Gazeteciler Sitesi, Keskin Kalem Sokak,No:29, Esentepe, Şişli / İSTANBUL	2.499.900	124.995 TL
TOPLAM		90.000.000 ADET	4.500.000 TL

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

ORTAĞIN ADI, SOYADI/ÜNVANI	ÖNCEKİ DÖNEM HİSSE ADEDİ	ÖNCEKİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)	CARİ DÖNEM HİSSE ADEDİ	CARİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)
YOKTUR				

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : YOKTUR

b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin

Açıklama:.....

C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a)- Şirketin Yönetim Organı : Yönetim kurulundan oluşmaktadır.

10.06.2022 tarihli genel kurul kararı ile seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Başkan	: HÜSEYİN CEMAL ACAR
Başkan Vekili	: BERRİN ÖZGEN
Üye	: MİNE ACAR
Üye	: AYFER ACAR
Üye	: SERDAR ACAR
Üye	: ALİ MESUT ACAR

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

<u>Ünvanı</u>	<u>Adı Soyadı</u>
.....	

c)- Personel Sayısı : 3 Kişi

d)- VARSA;Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.

YOKTUR.

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

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

254.404 TL'dir.

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

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

YOKTUR.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

- a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:
YOKTUR.
- b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:
İç kontrol sistemlerinin oluşturulması yönünde çalışma yapılması planlanmaktadır.
- c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Doğrudan İştirakler

Pay Oranı

YOKTUR.

Dolaylı İştirakler

Pay Oranı

YOKTUR.

- d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

YOKTUR.

Açıklama :.'de bulunan paylar

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

Şirketimiz Mali işlemleri ve Muhasebe Kayıtları BSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. tarafından yürütülmektedir.

Şirketimizin 2022 yılı finansal tabloları Effect Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiştir.

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

1- İstanbul 18. İş Mahkemesi 2017/553 E. sayılı dosyası.

Davacı : Hayati Şahin

Davalılar : 1- Acar Holding A.Ş.

2- Acar Faktoring

3- Acar Yapı İnş.ve San. A.Ş.

Konu : Davacı, Acar Faktoring A.Ş.'nin eski kadrolu avukatı olup şirketler aleyhine kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, ücret ve karşı vekalet ücreti alacakları için dava açmıştır. Dava istinaf aşamasında olup sonucu beklenmektedir.

2- İstanbul 7. İş Mahkemesi 2018/116 E. sayılı dosyası.

Davacı : Abdulkadir Tuncay Bora

Davalılar : 1- Acar Faktoring A.Ş.

2- Acar Yapı İnş.ve San. A.Ş.

Dava Değeri : 775.366,84 TL

Dava Konusu : Prim Alacağı

Konu : Dava esastan reddedildi.Karar lehe, davacının istinaf başvurusu reddedildi. Davacı kararı temyiz etti. Yargıtay mahkeme kararını onadı ve karar kesinleşti.

3- İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesi 2017/508 E. sayılı dosyası.

Davacı : Abdulkadir Tuncay Bora

Davalılar : 1- Acar Holding A.Ş.

2- Acar Yapı İnş.ve San. A.Ş.

2- Acar Reklam Hizmetleri A.Ş.

Dava Değeri : 50.000 TL

Dava Konusu : Hisse Değerlerinin Tespiti ve Hisselerin Satın Alınması

Konu : Konu : Lehimize sonuçlanmış olup karar taraflara tebliğ edildi. Davacı istinaf dilekçesi sunmadı. Karar kesinleşti.

- g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve müdür/müdürler kurulu hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

YOKTUR.

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

2022 Yılı hedeflerine ulaşılmıştır.

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

2022 Yılı içerisinde Olağanüstü Genel Kurul Yapılmamıştır.

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

YOKTUR.

- k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler

YOKTUR.

5-FİNANSAL DURUM

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

Şirketimiz 2022 yılını 1.014.557 TL net kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 12.136.995 TL olup karşılığında 11.892.180 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

Şirketin 925.019 TL tutarında Duran Varlığı olup bunun 312 TL'si Uzun Vadeli Ticari Alacaklardan oluşmaktadır. Maddi Duran Varlıklar 900.830 TL olup bu kıymetler için cari dönemde 12.063 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>2022 Yılı</u>	<u>2021 Yılı</u>
Dönem Karı / (Zararı)	1.319.052 TL	1.139.451 TL
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	(304.495 TL)	(326.327 TL)
Dönem Net Karı / (Zararı)	1.014.557 TL	813.124 TL

- c. Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:
Sermaye kaybı söz konusu değildir.
- d. Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler: YOKTUR.
- e. Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:
Kar dağıtımı şirket politikası gereği yapılmamaktadır.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,
YOKTUR.
- b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,
YOKTUR.
- c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.
YOKTUR.

7- DİĞER HUSUSLAR

- a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar;
YOKTUR.
- b) İlave bilgiler;
YOKTUR.

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

Hüseyin Cemal ACAR
Yönetim Kurulu Başkanı

Mine ACAR
Yönetim Kurulu Üyesi

