



EDREMIT BELEDİYESİ
PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ

01.04.2018 – 31.12.2018 DÖNEMİ

YILLIK FAALİYET RAPORU



**EDREMIT BELEDİYESİ
PERSONEL A.Ş**

Sayı : 2019/ 122
Konu : 2018 Yılı Faaliyet Raporu Hk.

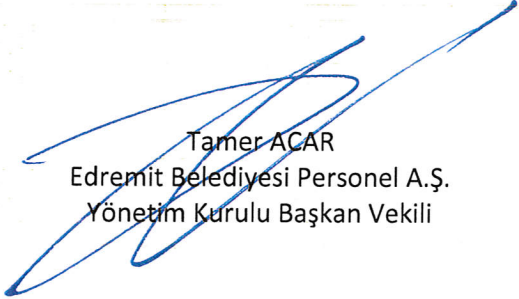
06/03/2019

**EDREMIT BELEDİYESİ
Özel Kalem Müdürlüğü'ne**

Edremit/BALIKESİR

Edremit Belediyesi Personel Anonim Şirketi olarak 2018 yılına ait Faaliyet raporu Ek de tarafınıza sunulmuştur.

Gereğini arz ederim.


Tamer ACAR
Edremit Belediyesi Personel A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

EDREMIT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Evrağın bir nüshası teslim edilmiştir.

Tarih : 06 03 19

Saat : 16:13



İÇİNDEKİLER

SUNUM

1- GENEL BİLGİLER

A- ŞİRKETİN SERMAYE YAPISI

- a)- Sermayesi

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

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

- a)- Şirketin Yönetim Organı
- b)- Şirket Üst Düzey Yönetici
- c)- Şirket İşletme Personelleri

D- MİSYON VE VİZYON

- a)- Misyon
- b)- Vizyon

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

- a)- Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatler
- b)- Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

A) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu faaliyetlere ilişkin bilgiler

- a) İnsan Kaynakları Müdürlüğü
- b) Özel Kalem Müdürlüğü
- c) Destek Hizmetleri Müdürlüğü
- d) Fen İşleri Müdürlüğü
- e) Park ve Bahçeler Müdürlüğü
- f) Temizlik İşleri Müdürlüğü

B) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü

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

D) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

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

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

- G) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar
- H) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler
- İ) 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
- J) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler
- 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 İşlemler ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hâkim Şirketin ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler
- L) Araçlara İlişkin Bilgiler

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
- 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
- c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri
- d) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtım yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

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

7- DİĞER HUSUSLAR

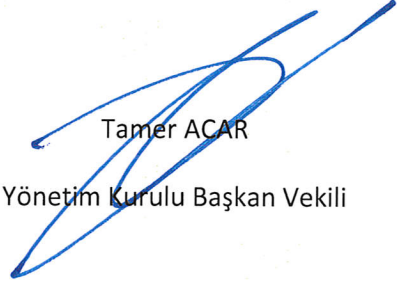
- a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar
- b) İlave bilgiler

SUNUM

EDREMİT BELEDİYESİ PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 29.03.2018 tarihinde Edremit Belediyesi tarafından kurulmuştur.

Şirketimiz; 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 126. maddesi ile 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen Ek Madde 20 ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara İlişkin tebliğin 28. maddesi doğrultusunda il özel idareleri, belediyeler ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ve belediyeye bağlı kuruluşlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 62. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi ve Kamu İhale Genel Tebliği 78. madde hükümleri kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin işçi statüsünde istihdam edilebilmelerini sağlamaya veya bu kapsamda işçi statüsünde personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmeye ilişkin işlemleri gerçekleştirmektedir.

Saygılarımla,


Tamer ACAR
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem: 2018 Yılı

Ticaret unvanı : Edremit Belediyesi Personel Anonim Şirketi

Ticaret sicili numarası : 7482

Merkez Adresi : Hamidiye Mahallesi Eski PTT Caddesi No:1 Edremit BALIKESİR

İletişim Bilgileri :

Telefon: 0266 373 66 42

Fax : 0266 373 66 42

E-posta adresi : epas@outlook.com.tr

İnternet Sitesi Adresi :

A- ŞİRKETİN SERMAYE YAPISI

a)- Sermayesi:

Şirketin sermayesi 25,00 TL kıymetinde 2000 paya bölünmüş; toplam 50.000,00 TL değerindedir. Edremit Belediyesi tarafından nakdi olarak ödenmiştir.

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
1- Edremit Belediyesi	Soğanyemez Mah. Yılmaz Akpınar Bulv. No:9/B Edremit/BALIKESİR	2000	50.000,00 TL

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketimizin İmtiyazlı payları yoktur.

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

a)- Şirketin Yönetim Organı: 4 Adet Yönetim Kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur. 10.12.2018 tarihli genel kurul kararı ile seçilmişlerdir

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı : Ali Yılmaz DİKER

Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Hilkat PARILTAN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Halil KANIÇ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Tamer ACAR

b)- Şirket Üst Düzey Yönetici : Şirket üst düzey yöneticileri yoktur.

c)- Şirket işletme personelleri : 4 kişiden oluşmaktadır.

D- MİSYON VE VİZYON

a)- Misyon

Edremit Belediyesinde 696 Kanun Hükmünde Kararname kapsamında istihdam edilen ve edilecek olan personelin potansiyelleri ve yasal gereklilikleri dikkate alınarak, görevlerin gerektiği nitelik ve sayıda personelin temini ile işlerin yürütülmesinin sağlanması.

b)- Vizyon

Edremit halkının refah ve mutluluğuna daha fazla katkıda bulunabilecek nitelikli personelin yapısının oluşturulması hazırlanması ve kişisel gelişimlerin desteklenmesidir.

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

a)- Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatler:

09.05.2018 tarihli Genel Kurul toplantısında, Yönetim kurulu üyelerimize toplantı başına huzur hakkı verilmesi kararı alınmıştır. Yönetim Kurulu üyelerimize ödenen huzur hakkı toplam tutarları Brüt 87.210,25 TL' dir.

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

Herhangi bir ödeme bulunmamaktadır.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimiz 2018 yılı içerisinde İş Güvenliği ve Sağlığı kapsamında bünyesinde istihdam edilen tüm personellerinin periyodik sağlık muayenelerini ve eğitimlerini gerçekleştirmiştir.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Edremit Belediye Personel AŞ. olarak 696 Kanun Hükmünde Kararname kapsamında personel çalıştırılması hususunda, Edremit Belediyesi'ne ait 6 müdürlük ile 2018 yılı personel hizmeti alımı sözleşmesi imzalanmıştır. Bu müdürlükler;

- İnsan Kaynakları Müdürlüğü
- Özel Kalem Müdürlüğü
- Destek Hizmetleri Müdürlüğü
- Fen İşleri Müdürlüğü
- Park ve Bahçeler Müdürlüğü
- Temizlik İşleri Müdürlüğü

31.12.2018 tarihine kadar tahakkuk etmiş KDV hariç faaliyet geliri 18.391.105,75 TL'dir. 2018 Aralık ayı tahakkuku 2019 yılına devir etmiştir.

A) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu faaliyetlere ilişkin bilgiler:

a)- İnsan Kaynakları Müdürlüğü

Edremit Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü bünyesinde 56 bayan, 40 erkek olmak üzere toplam 96 personel istihdam edilmiştir.

b)- Özel Kalem Müdürlüğü

Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde 3 bayan, 37 erkek olmak üzere toplam 40 personel istihdam edilmiştir.

c)- Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Edremit Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde 39 erkek olmak üzere toplam 39 personel istihdam edilmiştir.

d)- Fen İşleri Müdürlüğü

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde 77 erkek olmak üzere toplam 77 personel istihdam edilmiştir.

e)- Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde 2 bayan, 69 erkek olmak üzere toplam 71 personel istihdam edilmiştir.

f)- Temizlik İşleri Müdürlüğü

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde 3 bayan, 211 erkek olmak üzere toplam 214 personel istihdam edilmiştir.

B) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

Şirketimiz 2018 yılı içerisinde herhangi bir iç kontrol veya denetim faaliyeti gerçekleştirilmemiştir.

C) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri bulunmamaktadır.

D) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

2000 Adet 50.000,00 TL

Açıklama : 2000 adeti Edremit Belediyesine aittir.

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

Şirketimizde 2018 yılı içerisinde yapılan özel denetim ve kamu denetim faaliyeti gerçekleşmemiştir.

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

Şirketimize açılan herhangi bir dava yoktur.

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

Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında herhangi bir idari veya adli yaptırım uygulanmamıştır.

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

Şirketimizin 2018 Yılı hedeflerine ulaşılmıştır.

İ) 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:

- 09.05.2018 Tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Yapılmış ve aşağıdaki gündemlere ilişkin kararlar alınmıştır.

1.Şirket adres değişikliği kararı .

2.Yönetim Kurulu üyelerine toplantı başına huzur hakkı ödenmesi kararı.

- 23.11.2018 Tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Yapılmış ve aşağıdaki gündemlere ilişkin kararlar alınmıştır.

1. İç yönerge değişikliği kararı.

- 10.12.2018 Tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Yapılmış ve aşağıdaki gündemlere ilişkin kararlar alınmıştır.

1.Yönetim kurulu değişikliği

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

Bu hususta herhangi bir harcama 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 İşlemler ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hâkim Şirketin ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler:

Şirketimiz herhangi bir topluluğa bağlı değildir.

L) Araçlara İlişkin Bilgiler

Şirketimizce 2018 yılı içerisinde 3 adet ticari kamyonet vasıflı araç Devlet Malzeme Ofisi üzerinden satın alınmıştır. Modeller aşağıdaki gibidir;

- Ford Tourneo Courier – 2018 Model (10 ABN 309)
- Ford Tourneo Courier – 2018 Model (10 ABN 318)
- Ford Tourneo Courier – 2018 Model (10 ABN 323)

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 2018 yılını 950.943,91 TL zarar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 1.341.266,15 TL olup karşılığında 900.943,91 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

Şirketin 339.568,94 TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 87.443,57 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:

	2017 Yılı	2018 Yılı
Dönem Karı / (Zararı)	yok	950.943,91
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.
Dönem Net Karı / (Zararı)	yok	950.943,91

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

Şirketimizin 2018 yılı Aralık ayına ait Edremit Belediyesi müdürlükleri ile olan faaliyetlerine ait toplam 2.269.580,92 TL tutarındaki tahakkukları 2019 yılına devrettiğinden dolayı şirketimiz 2018 yılını zarar ile kapatmıştır.

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

Şirketimiz 2018 yılını zarar ile kapattığı için kar payı dağıtımını yapılmayacaktır.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

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

Şirketimizin öngörülen riski yoktur.

- b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,

Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi oluşturulmadı.

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

Şirketimizin ileriye dönük riski öngörülmemiştir.

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;

2018 yılı faaliyet dönemi sona ermesinden sonra şirketimizde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

- b) İlave bilgiler;

Herhangi bir ilave bilgi 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.

Yönetim Kurulu Başkanı

ALİ YILMAZ DİKER
T.C. 996147

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

HİLKAT PARILTAN
T.C. 996147

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

HALİL KANIÇ
T.C. 45

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

TAMER AÇAR
T.C. 2197

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 06/03/2019

Yönetim Kurulu Başkanı

ALİ YILMAZ DİKER
T.C. 96148

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

HİLKAT PARILTAN
T.C. 88

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

HALİL KANIÇ
T.C. 451

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

TAMER ACAR
T.C. 219