

İĞDIR İL ÖZEL İDARESİ

ALTYAPI HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

2022 YILI FAALİYET RAPORU



“Hususi İdareler (Özel İdareler) büyük kalkınma savaşımızda başarı hâsilasını artıracak vazifeler almalı ve hususiyle hayat ucuzluğunu temin edecek, yerine göre tedbirler bulmalı ve salahiyetlerinitam kullanmalıdır.”



T.C. CUMHURBAŞKANI
RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Hizmet anlayışımızın temeli “İnsana hizmet, Hakk’a hizmettir” ilkesidir.

SUNUŞ

Ülkemizde kamu yönetimi, merkezi ve yerinden Yönetim olarak ikiye ayrılmıştır. Yerinden yönetim kuruluşlarından biri olan İl Özel İdareleri, vatandaşlarımızın mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali açıdan özerk kamu tüzel kişiliğine sahip kuruluşlardır.

Yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde yönetimde etkinliği ve verimliliği temel alan, geleceğe yönelik hızlı kararlar alma ve sorunlara süratle uygun çözümler bulma ve değişime uyum sağlama gibi yapıya kavuşmuş olup, bu bağlamda İl Özel İdarelerinin görev alanı ve yetkileri oldukça geniştir. Milli Eğitim, Turizm, Tarım, Sağlık, Çevre, Sanayi ve Ticaret, Bayındırlık, Kültür, Spor, Sosyal Hizmetler, Acil Afet, İmar, Yol, Su, Kanalizasyon gibi birçok hizmetin yürütülmesinde İl Özel İdarelerine görev verilmiştir.

24.12.2020 tarih ve 3330 sayılı Cumhurbaşkanlığı onayı ile Iğdır İl Özel İdaresi Altyapı Hizmetleri A.Ş. 2022 yılı bütçe hedefleri ve çalışma programları, yeni bir anlayışla her geçen gün hizmet kalitesini daha üst düzeye çıkarmak amacı ve üstün sorumluluk duygusu ile güler yüzlü ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda yürütülen faaliyetler ile ulaşılan sonuçların kamuoyu tarafından görülebilmesi, ilgililerin faaliyetler konusunda bilgi edinmesi, kurumsal bazda öz eleştiri yapılabilmesi, kamuda iyi yönetim ilkelerinin hayata geçirilmesi ve özellikle kamu yönetiminde saydamlık ve şeffaflığın artırılması açısından büyük önem taşımaktadır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 516'ncı maddesi gereğince hazırlanan 2022 yılı Iğdır İl Özel İdaresi Altyapı Hizmetleri A.Ş. Faaliyet Raporu'nu Genel Kurula sunarken, raporda yer alan çalışmaların gerçekleşmesinde büyük çaba gösteren Şirketimizin tüm çalışanlarına ve her türlü desteği sağlayan saygıdeğer halkımıza en içten teşekkürlerimi sunarım.



Ömer Said KARAKAŞ
Vali Yardımcısı
Yönetim Kurulu Başkanı

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	4
Olağan Genel Kurul Gündemi	6
I- Genel Bilgiler	7
a) Şirketin Kuruluşu	7
1. Amaç ve Kapsam	7
2. Kuruluş	7
3. Şirketin Unvanı	8
4. Amaç ve Konu	8
5. Şirketin Merkezi	8
6. Süre	8
7. Sermaye	8
8. Yönetim Kurulu ve Süresi	8
9. Şirketin İdaresi ve Temsili	8
10. Temsile Yetkili Olanlar, Temsil Şekli Ve Görev Dağılımı	9
11. Genel Kurul	9
12. İlan	9
13. Hesap Dönemi	9
14. Karın Tespiti ve Dağıtım	9
15. Yedek Akçe	9
16. Kanuni Hükümler	9
II-Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri	10
a)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri	10
b)- Şirketin Yönetim Organı	11
c)- Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	11
III-Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler	12
a) 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	12
1) 01.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı	12
2) 23.06.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı	13
IV-Finansal Durum	14
a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi	14

Olağan Genel Kurul Gündemi

- 1- *Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması.*
- 2- *2022 Yılı Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi.*
- 3- *2022 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki.*
- 4- *Karların kullanım Şeklinin belirlenmesi.*
- 5- *Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası.*
- 6- *Dilek ve Temenniler.*

I- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem	: 2022
Ticaret Unvanı	:İğdır İl Özel İdaresi Altyapı Hizmetleri Anonim Şirketi
Ticaret Sicili Numarası	:6891
Merkez Adresi	: Emek Mah. Fatih Cad. İğdır No.166
Telefon Numarası	: 0476-227 74 15
Faks Numarası	: 0476-227 83 21
İnternet Sitesi Adresi	: www.igdirozeliidare.gov.tr

a) Şirketin Kuruluşu

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 52'nci maddesi çerçevesinde Cumhurbaşkanlığının 24.12.2020 tarih ve 3330 sayılı onayı ile ihtiyaç duyulan altyapı hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla İğdır İl Özel İdaresince %100 hisse ile tek pay sahibi olarak 24.12.2020 tarihinde **İğdır İl Özel İdaresi Altyapı Hizmetleri Anonim Şirketi** kurulmuş olup, Ana Sözleşmesi aşağıdaki gibidir.

1- Amaç ve Kapsam: Bu sözleşme, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 52'nci maddesi çerçevesinde Cumhurbaşkanlığının 24.12.2020 tarih ve 3330 sayılı onayı **Madencilik**. Her türlü Maden Ocağı Mermer, Granitbazalt, Kalker, Kum, Ponza ve Taş Ocakları açmak işletmek, **Enerji Üretimi**. Elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, **Yemek Hizmetleri**. Her türlü resmi ve özel kuruluşların tabldotlarını çıkarmak, yemek servisi ve servis sonrası hizmetlerini yapmak, yemek fabrikası açmak vs. **Turizm**. Turizm faaliyetleri ile iştigal etmek, otel, motel, pansiyon, Mocamp, Tatil Köyü, kahvehane, Lokanta, Çay bahçesi, Yüzme havuzu, kafeterya vb. tesisler inşa etmek **Petrol Ürünleri**. Amacına ulaşmak için gerekli gördüğü benzin istasyonları satın alır veya satabilir, kiralayabilir veya lüzumu halinde bunları kiraya verebilir. Akaryakıt ürünleri vb. alım satımı. Akaryakıt rafine tesisleri kurmak. **Taşımacılık**. Yurt içinde ve yurt dışında kara, deniz ve hava yollarıyla yük ve yolcu taşımacılığı yapmak, yurt içi ve yurt dışı seyahatler düzenlemek. **İnşaat**. Yurt içi ve yurt dışında meskenler, yol yapımı, okul eğitim merkezi, fabrika, köprüler, arıtma tesisleri ve su kanalları yapmak, ayrıca söz konusu işlerle ilgili ihalelere girmek. **Danışmanlık Hizmetleri**. İnsan Kaynakları Yönetimi, maliyet ve istihdam danışmanlığı, her türlü danışmanlık hizmetleri, **Hayvancılık**. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan çiftlikleri kurmak, her türlü hayvansal ürünleri alım satımı. **Tarım Ürünleri**. Ziraî Mahsuller üretmek, almak, satmak, yurt içi ve yurt dışına pazarlamak. **Gıda Analiz Laboratuvarı**. Gıda Kontrol Laboratuvarları kurmak, işletmek, ürün kalitesini belirlemek için mikrobiyolojik analizler yapmak. **Tarımsal Analiz LaboratuvarıTurizm**, Her türlü malın ithalatı, ihracatı ve ticareti ile tarımsal materyallerin üretimi ve tabii suni, organik ve inorganik gübreler, toprak bitki ve su analizlerini yapmak için şirket kurulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2- Kuruluş: Aşağıdaki adı, soyadı, unvanı, yerleşim yeri ve uyruğu yazılı kurucu tarafından bir Anonim Şirketkurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No
1

Kurucu
İĞDIR İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ

3- Şirketin Unvanı: Şirketin unvanı YENİ KURULACAK IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ ALTYAPI HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'dir.

4-Amaç ve Konu: Şirketin amacı, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun şirket kurulmasını düzenleyen 52.Maddesi; "İl Özel İdaresi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre Sermaye şirketleri kurulabilir." ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 16. Maddesinde de; "Ticaret Şirketleriyle, amacına varmak için ticari bir işletme işleten vakıflar, dernekler ve kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere Devlet, İl Özel İdaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve kuruluşlar da tacir sayılırlar." hükümleri doğrultusunda sanayi, hizmet ve tarım sektörlerine yönelik yatırım yapmak ve/veya bu kapsamda yapılacak yatırımların özel sektör marifetiyle işletilmesini gerçekleştirmek için yeni bir şirket kurma zorunluluğu doğmuş olup, İdareemiz tarafından bir şirket kurulması uygun görülmüştür.

5- Şirketin Merkezi: Şirketin merkezi IĞDIR ili MERKEZ ilçesidir. Emek Mah. Fatih Cad. Iğdır No.166 MER- KEZ/IĞDIR 'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

6- Süre: Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır.

7- Sermaye: Şirketin sermayesi, beheri 250,00 Türk Lirası değerinde 1000 paya ayrılmış toplam 250000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. -Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 1000 adet paya karşı- lık gelen 250000,00 Türk Lirası IĞDIR İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin 62500,00 TL'si şirketin tescilinden önce ödenmiştir. Nakden taahhüt edilen payların geri kalan kısmı ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izle- yen 24 ay içinde ödenecektir.

8- Yönetim Kurulu ve Süresi: Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek 3 kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 1 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu, BAĞLAR MAH. DR. SADIK AHMET CAD. NO:3 İÇ KAPI NO: 3 MERKEZ / IĞDIR adresinde ikamet eden, ÖMER SAİT KARAKAŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu, TOPÇULAR MAH. 130 NCU SK. ERGUN HOCA SİTESİ NO:48 İÇ KAPI NO: 3 MERKEZ / IĞDIR adresinde ikamet eden, MEHMET NURİ TURAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu, 14 KASIM MAH. SEHER SK. YEŞİL SİTE ABC BLOK NO:15 İÇ KAPI NO:3 MERKEZ / IĞDIR adresinde ikamet eden, EKBER AKIŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

9- Şirketin İdaresi ve Temsili Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili 2 kişinin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu ilk genel kurulda kabul edeceği bir iç yönerge ile yönetim yetkisini yönetim kurulu üyelerine veya üçüncü kişilere kısmen veya tamamen devredebilir.

10- Temsile Yetkili Olanlar, Temsil Şekli Ve Görev Dağılımı: Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli: İlk 1 Yıl için ***** Kimlik No'lu, BAĞLAR MAH. DR. SADIK AHMET CAD. NO:3 İÇ KAPI NO: 3 MERKEZ / İĞDIR adresinde ikamet eden, ÖMER SAİT KARAKAŞ (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (Münferiden) Temsile Yetkilidir.

İlk 1 Yıl için ***** Kimlik No'lu, TOPÇULAR MAH. 130 NCU SK. ERGUN HOCA SİTESİ NO:48 İÇ KAPI NO: 3 MERKEZ / İĞDIR adresinde ikamet eden, MEHMET NURİ TURAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (Münferiden) Temsile Yetkilidir.

İlk 1 Yıl için ***** Kimlik No'lu, 14 KASIM MAH. SEHER SK. YEŞİL SİTE ABC BLOK NO:15 İÇ KAPI NO:3 MERKEZ / İĞDIR adresinde ikamet eden, EKBER AKIŞ (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (Münferiden) Temsile Yetkilidir.

11- Genel Kurul Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır; olağanüstü toplantı ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409'uncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

12- İlan Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35'inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414'üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce TTSG' de yapılması zorunludur.

13- Hesap Dönemi Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

14- Karın Tespiti ve Dağıtım Şirketin net dönem kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır. a)Net dönem kârının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. b)Kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır. Genel kurul, net dönem kârından (a) ve (b) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. Genel kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

15- Yedek Akçe Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

16- Kanuni Hükümler Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

II- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ
a)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri



Ömer Sait KARAKAŞ
Vali Yardımcısı
Yönetim Kurulu Başkanı



Mehmet Nuri TURAN
Genel Sekreter Yardımcısı
Yönetim Kurulu Üyesi



Ekber AKIŞ
Mali Hizmetler Müdürü
Yönetim Kurulu Üyesi

b)- Şirketin Yönetim Organı

1. Ömer Sait KARATAŞ- Yönetim Kurulu Bşk. 12.11.2021 tarihli ve 10450 nolu Ticaret Sicil Gazetesinin 1238 nolu sayfasında tescil ve ilan olup, Genel Kurul kararı ile seçilmiştir.
2. Mehmet Nuri TURAN- Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. İl Genel Meclisinin 04.02.2021 tarih ve 20 sayılı kararı ile görevlendirilmiştir.
3. Ekber AKIŞ- Yönetim Kurulu Üyesi. İl Genel Meclisinin 04.02.2021 tarih ve 20 sayılı kararı ile görevlendirilmiştir.

c)- Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: **0,00.₺**

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler: **0,00 .₺**

III-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemlerde Dâhil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler

1) 01.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almıştır.

GÜNDEM MADDELERİ

- 1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2-2022 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3-2022 yılı bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 4-Kararların kullanım şeklinin belirlenmesi.
- 5-Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
- 6-Dilek ve temenniler.

Alınan Kararlar:

1-İğdır Organize Sanayi Bölgesinde kurulması planlanan Tekstil Kent Projesinde şirketin görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda ihtiyaç duyulduğu dönemlerde şirketin mali durumu ve bütçe imkanları göz önüne alınarak yeterli sayıda personel istihdam edilmesine,

2-İğdır İl Özel İdaresi Altyapı Hizmetleri A.Ş. adına Organize Sanayi Bölgesinde kurulması planlanan Tekstil Kent projesi uygulama alanıyla ilgili olarak tahakkuk edecek arsa, imar vb. giderlerin İğdır İl Özel İdaresi Altyapı Hizmetleri A.Ş. hesabından ilgili yerlere ödenmesine, Genel kurulda oybirliğiyle karar verildi.

4. Şirketin Unvanı İĞDIR İL ÖZEL İDARESİ ALTYAPI HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'dir.

5. Şirketin Kuruluş Amacı ve Konusu

Şirketin amacı, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun şirket kurulmasını düzenleyen 52. Maddesi; "İl Özel İdaresi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre Sermaye şirketleri kurulabilir." ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 16. maddesinde de;

A-Madencilik

Her türlü Maden Ocağı Mermer,Granitbazalt,Kalker,Kum,Ponza ve Taş Ocakları açmak işletmek, Arama ruhsatı için başvuruda bulunmak imtiyaz ve arama ruhsatı almak maden işletmeleri ve maden sanayi tesisleri kurmak.

B- Enerji Üretimi

Elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması,elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya

“Ticaret Şirketleriyle, amacına varmak için ticari bir işletme işleten vakıflar, dernekler ve kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere Devlet, İl Özel İdaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve kuruluşlar da tacir sayılırlar.” Hükümleri doğrultusunda sanayi, hizmet ve tarım sektörlerine yönelik yatırım yapmak ve/veya bu kapsamda yapılacak yatırımların özel sektör marifetiyle işletilmesini gerçekleştirmek için yeni bir şirket kurma zorunluluğu doğmuş olup, İdaremiz tarafından bir şirket kurulması uygun görülmüştür.

kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak.

C-Yemek Hizmetleri

Her türlü resmi ve özel kuruluşların tabldotlarını çıkarmak, yemek servisi ve servis sonrası hizmetlerini yapmak, yemek fabrikası açmak ve yemek dağıtımını yapmak, her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar vs.

D-Turizm.

Turizm faaliyetleri ile iştiğal etmek, otel, motel, pansiyon, Mocamp, Tatil Köyü, kahvehane, Lokanta, Çay bahçesi, Yüzme havuzu, kafeterya vb. tesisler inşa etmek, ettirmek, kiralamak, kiraya vermek ve işletmek. Futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, hentbol, atletizm, güreş, yüzme, boks, tenis, golf, çarpışan araba salonlari, bowling salonu, sinema salonu, çocuk eğlence yerleri açmak, işletmek vb.

Ç-Petrol Ürünleri

Amacına ulaşmak için gerekli gördüğü benzin istasyonları satın alır veya satabilir, kiralayabilir veya lüzumu halinde bunları kiraya verebilir. Akaryakıt ürünleri vb. alım satımı. Akaryakıt rafine tesisleri kurmak. Yerli ve yabancı firmaların mümessilliğini temsilcilik ve genel bayiliği ile distribütörlüğünü yapmak, iç ve dış ticaretini yaptığı Tekstil sanayi ürünlerinin imalat, montaj ve servis işlerini yapmak vs.

D-Taşımacılık

Yurt içinde ve yurt dışında kara, deniz ve hava yollarıyla yük ve yolcu taşımacılığı yapmak, yurt içi ve yurt dışı seyahatler düzenlemek. Konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı bağlantılar kurmak, seyahatler düzenlemek. Vs.

E-İnşaat

Yurt içi ve yurt dışında meskenler, yol yapımı, okul eğitim merkezi, fabrika, köprüler, arıtma tesisleri ve su kanalları yapmak, ayrıca söz konusu işlerle ilgili ihalelere girmek.

F-Danışmanlık Hizmetleri

İnsan Kaynakları Yönetimi, maliyet ve istihdam danışmanlığı, her türlü danışmanlık hizmetleri; vs.

G-Hayvancılık

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan çiftlikleri kurmak, her türlü hayvansal ürünleri alım satımı, ve hertürlü bitkisel ve hayvansal gıda maddeleri ve mamullerinin alım satımını ithalat ve ihracatını yapmak.

H-Tarım Ürünleri

Zirai Mahsuller üretmek, almak, satmak, yurt içi ve yurt dışına pazarlamak. Her türlü zirai ve tarım aletlerinin alımını, satımını, imalatını ve pazarlamasını yapmak, Vs.

I-Gıda Analiz Laboratuvarı

Gıda Kontrol Laboratuvarları kurmak, işletmek, ürün kalitesini belirlemek için mikrobiyolojik analizler yapmak.

İ-Tarımsal Analiz Laboratuvarı Turizm, Her türlü malın ithalatı, ihracatı ve ticareti ile tarımsal materyallerin üretimi ve tabii suni, organik ve inorganik gübreler, toprak bitki ve su analizlerini yapmak için şirket kurulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Geçici Madde:1**Genel Müdür**

Yönetim kurulu, Şirket'in günlük işlerinin yönetilmesi amacıyla bir genel müdür atayabilir. Genel müdür, en çok üç yıl süreyle atanabilir. Görev süresi dolan genel müdür yeniden atanabilecektir. Yönetim kurulu, genel müdür ataması yapmadığı takdirde yönetim kurulu üyelerinden bir kişiyi yetkilendirebilir.

Geçici Madde:2**Huzur Hakkı ve Ücret**

Yönetim kurulu üyelerine, genel müdür ve diğer personellere Genel Kurul Kararı ile huzur hakkı ve ücret ödenebilecektir.

1) 23.06.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Toplantıya katılanlar: Ömer Said KARAKAŞ, M. Nuri TURAN, Ekber AKIŞ

Toplantının konusu: Millet Bahçesinin şirket tarafından işletilmesi veya kiraya verilmesi.

Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almıştır.

GÜNDEM MADDELERİ

- 1- Mülkiyeti hazineye ait İlimiz Hakveyis Mahallesinde bulunan ve Millet Bahçesi yapılmak üzere Özel İdaresine tahsis edilmiş olan 1 numaralı parselde kayıtlı 92.155.05 m2 ve yine 2 numaralı parselde kayıtlı 2.596.13 m2 olmak üzere toplam 94.751.18 m2 alan üzerinde yapımı tamamlanmak üzere olan Millet Bahçesinin işletmeciliğinin Iğdır İl Özel İdaresi Alt Yapı Hizmetleri Anonim Şirketi adına tahsis talebinde bulunulmasına, talebin olumlu karşılanması durumunda ise ihtiyaç duyulacak uygun nitelikte ve yeterli donanımına sahip belirli sayıda personel istihdamının sağlanması veya hizmet alımı yoluyla şirket tarafından kiraya verilmesi ve yine bu konuyla ilgili olarak il etapta İl Özel İdaresinden 1.000.000,00. ₺ ödenek talebinde bulunulmasına,
 - 2-İl Genel Meclisinin 04.02.2021 tarih ve 20 nolu kararıyla Kurulması kararlaştırılan Iğdır İl Özel İdaresi Altyapı Hizmetleri Anonim Şirketinin sekreteryasına ait iş ve işlemler ile şirket tarafından yapılacak ihale süreçlerinin İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde yürütülmesine,
 - 3-Millet Bahçesinde bulunan Park, Bahçe, Otopark, Kafeterya, Süs Havuzları, ağaçlar ve benzeri alanlarda kullanılmak üzere çim biçme makinesi ve buna ilişkin aparatları, ilaç ve tohum alımları ve ihtiyaç duyulacak diğer bahçe malzemelerinin alınmasına,
 - 4-Millet Bahçesinde bulunan açık ve kapalı alanlarda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan Elektrik, Su, Doğalgaz, İnternet ve benzeri aboneliklerin Iğdır İl Özel İdaresi Altyapı Hizmetleri Anonim Şirketi adına yaptırılmasına ve tahakkuk edecek abonelik ücretlerinin ilgili yerlere ödenmesine,
- Genel kurulda oybirliğiyle karar verildi.

IV- FİNANSAL DURUM

a) Finansal Duruma Ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi Ve Değerlendirmesi

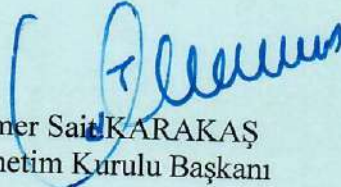
- İĞDIR İL ÖZEL İDARESİ ALTYAPI HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 2022 mali yılını 14.079,06.₺ kar ile kapatmıştır.

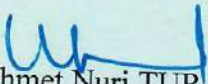
	2022	2022
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yükümlülük Karşılığı dahil	14.079,06.₺	14.079,06.₺
TOPLAM		14.079,06.₺

b) Kâr Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler

Ana sözleşmemizin 15. Maddesine göre 2022 Yılı Dönem net karı **14.079,06.₺**. kar ile kapatmış olması nedeniyle %5 Yedek akçe ayrılmamış ve yine kar payı da dağıtılmamıştır.

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 tarihinde imzalanarak onaylanmıştır.


Ömer Said KARAKAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı


Mehmet Nuri TURAN
Yönetim Kurulu Üyesi


Ekber AKIŞ
Yönetim Kurulu Üyesi

**İÇİDIR İL ÖZEL İDARESİ ALTYAPI
HİZMETLERİ A.Ş.**

VKN 4651134303

**AYRINTILI GELİR TABLOSU
(1 TL)**

	Cari Dönem	
	01.01.2022 - 31.12.2022	
A-BRÜT SATIŞLAR		
1-YURTIÇİ SATIŞLAR		0,00
2-YURTDİŞİ SATIŞLAR	0,00	
3-DİĞER GELİRLER	0,00	
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ	0,00	
1-SATIŞTAN İADELER(-)		0,00
2-SATIŞ İSKONTOLARI(-)	0,00	
3-DİĞER İNDİRİMLER(-)	0,00	
	0,00	
NET SATIŞLAR		0,00
C-SATIŞLARIN MALİYETİ(-)		
1-SATILAN MAMÜLLERİN MALİYETİ(-)		0,00
2-SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ(-)	0,00	
3-SATILAN HİZMET MALİYETİ(-)	0,00	
4-DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ(-)	0,00	
	0,00	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		0,00
D-FAALİYET GİDERLERİ(-)		
1-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ(-)		2.510,91
2-PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ(-)	0,00	
3-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ(-)	0,00	
	2.510,91	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		-2.510,91
E-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR		
1-İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ		21.104,41
2-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ	0,00	
3-FAİZ GELİRLERİ	0,00	
4-KOMİSYON GELİRLERİ	21.104,41	
5-KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR	0,00	
6-MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI	0,00	
7-KAMBİYO VE BORSA DEĞER ARTIŞ KARLARI	0,00	
8-REESKONT FAİZ GELİRLERİ	0,00	
9-ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI	0,00	
10-DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	0,00	
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)	0,00	
1-KOMİSYON GİDERLERİ(-)		0,00
2-KARŞILIK GİDERLERİ(-)	0,00	
3-MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI(-)	0,00	
4-KAMBİYO VE BORSA DEĞER AZALIŞ ZARARLARI(-)	0,00	
5-REESKONT FAİZ GİDERLERİ(-)	0,00	
6-ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLARI (-)	0,00	
7-DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)	0,00	
G-FİNANSMAN GİDERLERİ(-)	0,00	
1-KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ(-)		309,01
	309,01	309,01

2-UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ(-)	0,00	
OLAĞAN KAR VEYA ZARARI		18.284,49
H-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		
1-ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI		0,00
2-DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0,00	
I-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)	0,00	
1-ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLAR(-)		0,00
2-ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLAR(-)	0,00	
3-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)	0,00	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		18.284,49
J-YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER		
1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ. YASAL YÜKÜMLÜK KARŞILIK.(-)	4.205,43	4.205,43
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		14.079,06

**İGDIR İL ÖZEL İDARESİ ALTYAPI
HİZMETLERİ A.Ş.**

YKN 4651134303

**AYRINTILI BİLANÇO
(1 TL)**

AKTİF (VARLIKLAR)

	Cari Dönem	
	01.01.2022 - 31.12.2022	
I-DÖNEN VARLIKLAR		
A-HAZIR DEĞERLER		
1-KASA		298.857,88
2-ALINAN ÇEKLER	0,00	
3-BANKALAR	0,00	
4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	298.857,88	
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	0,00	
B-MENKUL KIYMETLER	0,00	
1-HİSSE SENETLERİ		0,00
2-ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI	0,00	
3-KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI	0,00	
4-DİĞER MENKUL KIYMETLER	0,00	
5-MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI(-)	0,00	
C-TİCARİ ALACAKLAR	0,00	
1-ALICILAR		0,00
2-ALACAK SENETLERİ	0,00	
3-ALACAK SENETLERİ REESKONTU(-)	0,00	
4-KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-)	0,00	
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	
6-DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	0,00	
7-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	0,00	
8-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI(-)	0,00	
D-DİĞER ALACAKLAR	0,00	
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR		0,00
2-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	0,00	
3-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	0,00	
4-PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00	
6-DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU(-)	0,00	
7-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR	0,00	
8-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI(-)	0,00	
E-STOKLAR	0,00	
1-İLK MADDE VE MALZEME		0,00
2-YARI MAMÜLLER-ÜRETİM	0,00	
3-MAMÜLLER	0,00	
4-TİCARİ MALLAR	0,00	
5-DİĞER STOKLAR	0,00	
6-STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI(-)	0,00	
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	
F-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	0,00	
1-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ		0,00
2-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	0,00	
3-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	0,00	
4-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	0,00	
5-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	0,00	
6-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	0,00	

7-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	0,00		
8-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	0,00		
9-YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI	0,00		
10-TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR	0,00		
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI		0,00	
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00		
2-GELİR TAHAKKUKLARI	0,00		
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	0,00		
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ		1.037,04	
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	1.037,04		
3-DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00		
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0,00		
5-İŞ AVANSLARI	0,00		
6-PERSONEL AVANSLARI	0,00		
7-SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI	0,00		
8-DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR	0,00		
9-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI(-)	0,00		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	0,00		299.894,92
II-DURAN VARLIKLAR			
A-TİCARİ ALACAKLAR		0,00	
1-ALICILAR			
2-ALACAK SENETLERİ	0,00		
3-ALACAK SENETLERİ REESKONTU(-)	0,00		
4-KAZANILMAMIŞ FİNANSA KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-)	0,00		
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00		
6-ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI(-)	0,00		
B-DİĞER ALACAKLAR	0,00		
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR		0,00	
2-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	0,00		
3-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	0,00		
4-PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00		
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00		
6-DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU(-)	0,00		
7-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI(-)	0,00		
C-MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00		
1-BAĞLI MENKUL KIYMETLER		0,00	
2-BAĞLI MEENKUL KIYMETLER DEĞ.DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI(-)	0,00		
3-İŞTİRAKLER	0,00		
4-İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ(-)	0,00		
5-İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜK. KARŞI. (-)	0,00		
6-BAĞLI ORTAKLIKLAR	0,00		
7-BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ(-)	0,00		
8-BAĞLI ORTAKLIKLAR SER.PAY.DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞ.(-)	0,00		
9-DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00		
10-DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI(-)	0,00		
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00		
1-ARAZİ VE ARSALAR		74.994,30	
2-YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ	74.994,30		
3-BİNALAR	0,00		
4-TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	0,00		
5-TAŞITLAR	0,00		
6-DEMİRBAŞLAR	0,00		
7-DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00		
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)	0,00		
9-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	0,00		
	0,00		

10-VERİLEN AVANSLAR	0,00		
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR			
1-HAKLAR		3.110,47	
2-ŞEREFİYE	0,00		
3-KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	0,00		
4-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	3.110,47		
5-ÖZEL MALİYETLER	0,00		
6-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00		
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)	0,00		
8-VERİLEN AVANSLAR	0,00		
F-ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR			
1-ARAMA GİDERLERİ		0,00	
2-HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	0,00		
3-DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	0,00		
4-BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI(-)	0,00		
5-VERİLEN AVANSLAR	0,00		
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI			
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER		0,00	
2-GELİR TAHAKKUKLARI	0,00		
H-DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00		
1-GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00	
2-DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00		
3-GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR	0,00		
4-ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00		
5-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0,00		
6-DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR	0,00		
7-STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI(-)	0,00		
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)	0,00		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	0,00		78.104,77
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			377.999,69

İĞDIR İL ÖZEL İDARESİ ALTYAPI
HİZMETLERİ A.Ş.

VKN 4651134303

AYRINTILI BİLANÇO
(1 TL)

PASİF (KAYNAKLAR)

I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

A-MALİ BORÇLAR

1-BANKA KREDİLERİ	
2-FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	
3-ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇ MALİYETLERİ (-)	
4-UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİT. VE FAİZLERİ	
5-TAHVİL ANAPARA BORÇ, TAKSİT VE FAİZLERİ	
6-ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER	
7-ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER	
8-MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI(-)	
9-DİĞER MALİ BORÇLAR	
B-TİCARİ BORÇLAR	

Cari Dönem

01.01.2022 - 31.12.2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1-SATICILAR			
2-BORÇ SENETLERİ	0,00		
3-BORÇ SENETLERİ REESKONTU(-)	0,00		
4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00		
5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00		
C-DİĞER BORÇLAR	0,00		
1-ORTAKLARA BORÇLAR		114.106,02	
2-İŞTİRAKLERE BORÇLAR	87.264,81		
3-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	0,00		
4-PERSONELE OLAN BORÇLAR	0,00		
5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	0,00		
6-DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU(-)	26.841,21		
D-ALINAN AVANSLAR	0,00		
1-ALINAN ŞİPARİŞ AVANSLARI		0,00	
2-ALINAN DİĞER AVANSLAR	0,00		
E-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE HAKEDİŞ BEDELLERİ	0,00		
1-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ		0,00	
2-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ	0,00		
3-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ	0,00		
4-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ	0,00		
5-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ	0,00		
6-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ	0,00		
7-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ	0,00		
8-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ	0,00		
9-YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI	0,00		
F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00		
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR		0,00	
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	0,00		
3-VADESİ GEÇMİŞ ERTELEN.VEYA TAKSİT.VERGİ VE DİĞ.YÜ.	0,00		
4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00		
G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI			
1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM.KARŞILIKLARI	4.205,43	1.477,25	
2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜMLÜ.(-)	-2.728,18		
3-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0,00		
4-MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI	0,00		
5-DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00		
H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00		
1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER		0,00	
2-GİDER TAHAKKUKLARI	0,00		
I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00		
1-HESAPLANAN KDV		0,00	
2-DİĞER KDV	0,00		
3-MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI	0,00		
4-SAYIM VE TESELLÜM FAZLALIKLARI	0,00		
5-DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00		
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	0,00		
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		115.583,27	
A-MALİ BORÇLAR			
1-BANKA KREDİLERİ		0,00	
2-FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	0,00		
3-ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇ.MALİYETİ (-)	0,00		
4-ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER	0,00		
5-ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER	0,00		
6-MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI(-)	0,00		
7-DİĞER MALİ BORÇLAR	0,00		

B-TİCARİ BORÇLAR			
1-SATICILAR		0,00	
2-BORÇ SENETLERİ	0,00		
3-BORÇ SENETLERİ REESKONTU(-)	0,00		
4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00		
5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00		
C-DİĞER BORÇLAR	0,00		
1-ORTAKLARA BORÇLAR		0,00	
2-İŞTİRAKLERE BORÇLAR	0,00		
3-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	0,00		
4-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	0,00		
5-DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU(-)	0,00		
6-KAMUYA OLAN ERTELEN.VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR	0,00		
D-ALINAN AVANSLAR			
1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI		0,00	
2-ALINAN DİĞER AVANSLAR	0,00		
E-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00		
1-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI		0,00	
2-DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00		
F-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00		
1-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER		0,00	
2-GİDER TAHAKKUKLARI	0,00		
G-DİĞER UZUN VADELİ KAYNAKLAR	0,00		
1-GEL.YILLARA ERT.VEYA TERKİN EDİLECEK KDV		0,00	
2-TESİSE KATILMA PAYLARI	0,00		
3-DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00		
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI			0,00
III-ÖZKAYNAKLAR			
A-ÖDENMİŞ SERMAYE			
1-SERMAYE		250.000,00	
2-ÖDENMEMİŞ SERMAYE(-)	250.000,00		
3-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	0,00		
4-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMSUZ FARKLARI (-)	0,00		
B-SERMAYE YEDEKLERİ	0,00		
1-HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ		0,00	
2-HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI	0,00		
3-M.D.V.YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	0,00		
4-İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	0,00		
5-DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	0,00		
C-KAR YEDEKLERİ	0,00		
1-YASAL YEDEKLER		0,00	
2-STATÜ YEDEKLERİ	0,00		
3-OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	0,00		
4-DİĞER KAR YEDEKLERİ	0,00		
5-ÖZEL FONLAR	0,00		
D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00		
1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		0,00	
E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI(-)	0,00		
1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)		-1.662,64	
F-DÖNEM NET KARI(ZARARI)	-1.662,64		
1-DÖNEM NET KARI		14.079,06	
2-DÖNEM NET ZARARI (-)	14.079,06		
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	0,00		262.416,42

PASIF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

377.999,69

İĞDIR İL ÖZEL İDARESİ
ALTYAPI HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULU KARARI

Karar Tarihi: 02/03/2023

Karar No: 2023/01

Toplantıya Katılanlar: Ömer Said KARAKAŞ, M. Nuri TURAN, Ekber AKIŞ

Toplantının Konusu: Olağan Genel Kurul Toplantısı.

Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almıştır.

İğdır İl Özel İdaresi Altyapı Hizmetleri Anonim Şirketi'nin, Olağan Genel Kurulunun İğdır İl Özel İdaresi Emek Mahallesi Fatih Caddesi No.96 A/1 İğdır adresinde 17/03/2022 tarihinde saat 10:00'da aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına,

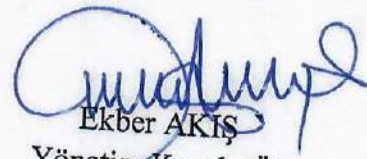
Oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. 2022 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3. 2022 yılı bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi kar ve zarar hesaplarının tasdiki.
4. Karların kullanım şeklinin belirlenmesi.
5. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
6. Dilek ve temenniler.


Ömer Said KARAKAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı


M. Nuri TURAN
Yönetim Kurulu Üyesi


Ekber AKIŞ
Yönetim Kurulu Üyesi

TOPLANTI TUTANAĞI

Iğdır İl Özel İdaresi Altyapı Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 17.03.2023 tarihinde yapılan 2022 hesap yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.

Iğdır İl Özel İdaresi Altyapı Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2022 mali yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.03.2023 Cuma günü saat 10.00' da Emek Mahallesi Fatih Caddesi No.96 A/1 Merkez/Iğdır adresinde yapılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416 ncı maddesi gereği, Tek pay sahibi toplantıda hazır bulunacağından toplantıya ait çağrı yapılmamıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 250.000,00₺ sermayesine tekabül eden 1000 adet hissenin toplantıda asaleten temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve İlimiz Vali Yardımcısı Ömer Said KARAKAŞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

1-Açılış ve yoklama şirketin kurumsal temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanı ve İlimiz Vali Yardımcısı Ömer Said KARAKAŞ tarafından yapılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantı başkanlığı için yapılan teklifte; toplantı başkanlığına Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi M. Nuri TURAN genel kurulda oybirliğiyle 1000 adet hisse oyla seçildi. Toplantı başkanlığına genel kurul evraklarını imza yetkisi verilmesi genel kurula sunuldu. Genel kurulda oybirliğiyle 1000 adet hisse oyla yetki verildi.

2-Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan müzakereler sonucu şirketin kuruluş sermayesi olarak belirlenen 250.000.00.TL. den 2022 yılında şirket hesaplarına İl Özel İdaresi tarafından Şirket sermayesinin geri kalan ve 62.500.00. TL. lik 2 eşit taksit halinde ödenmesi gereken toplam 125.000.00.TL. ile 2022 yılında 21.104.41.TL. Faiz gelirinin olduğu ve yine Tekstil kent fabrikası yapılması için Iğdır Organize Sanayi Bölgesinde şirket adına tahsis edilen 107 ada 3 parselde kayıtlı 4999.62. mt2 arsa bedeli olan 74.994.30.TL. nin %30 luk kısmı olan 22.498.29.TL. si 2021 yılında Iğdır OSB' ye aktarılan ve geri kalan 52.496.01.TL. lik arsa bedelinin 1. Taksit miktarı olan 26.248.05.TL. si İl Özel İdaresi tarafından bu amaçla tahsis edilerek şirket üzerinden 2022 yılında Iğdır OSB' ye aktarıldığı, arsa bedelinin 2. Ve son taksit miktarı olan 26.248.05.TL.' nin ise önümüzdeki dönemde Iğdır OSB' ye ödemesinin yapılması kararlaştırıldı. Rapor üzerinde başkaca söz alan olmadığından. Yapılan oylama sonucunda, faaliyet raporu oy birliğiyle 1000 adet hisse oyla kabul edildi.

3-Bilanço, gelir, gider kar ve zarar hesapları okunarak müzakere edildi. Raporlar üzerinde söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, raporlar oy birliğiyle 1000 adet hisse oyla tasdik edildi.

4-Şirketin 2021 faaliyet yılında her hangi bir faaliyetinin olmadığı yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra şirketin 14.079.06.TL. Dönem net karının olduğu, şirket ana sözleşsinin 13. üncü maddesine göre kar payı dağıtılmamasına ve 14. Maddesine göre yedek akçe ayrılmasına oy birliğiyle 1000 adet hisse oyla karar verildi.

5.Yönetim Kurulunun ibrası Genel Kurula sunuldu. Yapılan müzakere sonunda oy birliğiyle 1000 adet hisse oyla Yönetim Kurulu ibra edildi.

Gündemde başkaca görüşülecek konu olmadığından toplantıya saat 12.20' da son verildi. Bu tutanak toplantı mahallinde iki nüsha olarak düzenlenmiş, okunarak imzalanmıştır.
17.03.2023

TOPLANTI BAŞKANLIĞI

Toplantı Başkanı


M. Nuri TURAN

Yönetim Kurulu Üyesi

PAY SAHİBİ

Iğdır İl Özel İdaresi A.


Ömer Said KARAKAŞ

Iğdır Vali Yrd.

Yönetim Kurulu Başkanı

(Iğdır İl Genel Meclisinin
07.10.2021 tarih ve 148 sayılı kararı)

İĞDIR İL ÖZEL İDARESİ ALTYAPI HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ – Hazır Bulunanlar Listesi

İĞDIR İL ÖZEL İDARESİ ALTYAPI HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİNİN 17.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

Pay Sahibinin Adı-Soyadı /Unvanı	Kimlik / Vergi Kimlik / Mersis Numarası	Uyruğu	Adresi	Payların Toplam İtibari Değeri (TL)	Payların Edinin Şekli Ve Tarihi (*)	Katılım Şekli (**)	Temsilcinin Ad/Soyad/ Unvanı	Temsilci Türü (***)	Temsilcinin T.C./ V.K. No'su	İmza
TC. İĞDIR İL ÖZEL İDARESİ	6850056192		EMEK MAH. FATİH CAD. NO:96A/1 MERKEZ/İĞDIR	250.000,00	Şirket Kuruluşu ile	Temsilen	Ekber AKIŞ	İğdir İl Özel İdareesi adına hareket eden	35791968390	

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 250.000

ASGARİ TOPLANTI NİSABİ:250.000

MEVCUT TOPLANTI NİSABİ:250.000


TOPLANTI BAŞKANI

MEHMET NURİ TURAN


YÖNETİM KURULU BAŞKANI

ÖMER SAİD KARAKAŞ

T.C. IĞDIR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE

17.03.2023

☐ **Firmamızın ekli evraklarının incelenerek işlemin tescil ve ilan edilmesi talep olunur.**

Tescil ve İlan Edilecek Hususu Belirtiniz	
--	--

☐ **Firmamıza aşağıda belirtilen belgenin verilmesi talep olunur; (Belge Türünü ve Adedini Belirtiniz)**

Adet	Belge Türü	Adet	Belge Türü
☐	Sicil Tasdiknamesi (TSY Madde 16 ya göre)	☐	İflas Konkordato Belgesi
☐	Tapu Yetki Belgesi (TSY Madde 18 e göre)	☐	Fotokopi Tasdiki
☐	Firma Durum Belgesi		
☐	Merkez Nakli için TSY Madde 111 e göre belge	☐	Diğer Belge / Yazı Vb.
☐	Seçim Yetki Belgesi		
Oy Kullanacak Yetkilinin Adı-soyadı			
Oy Kullanacak Yetkilinin TC No			

Firma Bilgileri;

Unvan	IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ ALTYAPI HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ		
Adres	EMEK MAH. FATİH CAD. ÖZEL İDARE MİSAFIRHANE NO: 96 A İÇ KAPI NO: 1 MERKEZ/ IĞDIR		
Sicil No		Mersis No	0465113430300001
Tel(İş)	0530 746 02 73	Tel (Cep)	0530 746 02 73
E-Mail		Web Adresi	

Yetkililer

Yetkilinin Adı Soyadı	Yetkilinin	Kaşe ve Yetkilinin İmzası
1 EKBER AKIŞ	TC Kimlik No: 35791968390 Cep Telefonu: 05307460273	
2	TC Kimlik No: Cep Telefonu:	
3	TC Kimlik No: Cep Telefonu:	

NOT: Müşterek yetkilerde ilgili kişilerin; Münferit yetkilerde ise bir yetkilinin imza atması yeterlidir.