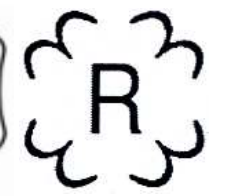
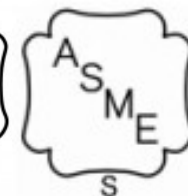


İZMİR MÜHENDİSLİK ŞİRKETLER GRUBU

2014 YILI FAALİYET RAPORLARI





İÇİNDEKİLER

İZMİR Mühendislik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı

İZMİR MÜHENDİSLİK ŞİRKETLER GRUBU 2014 YILI FAALİYET RAPORLARI

1.BÖLÜM : İZMİR Mühendislik A.Ş. Faaliyet Raporu

2.BÖLÜM : MNV Turizm A.Ş. Faaliyet Raporu

3.BÖLÜM : İM Dış Ticaret Ltd.Şti. Faaliyet Raporu

4.BÖLÜM : MDÇ Demir Çelik Ltd. Şti. Faaliyet Raporu



Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı

2013 yılında Anonim Şirkete dönüşen İzmir Mühendislik A.Ş. nin yönetim kurulu, bünyesinde yer alan bağımsız danışman üyelerinde katkılarıyla 2014 yılında bir dizi uzun vadeli stratejik kararlar aldı ve uygulamaya koydu.

Bu stratejik kararlar doğrultusunda oluşan İZMİR Mühendislik Şirketler Grubu ana işi olan **Makine-Ekipman İmalatı** ve yeni geliştirdiği **Turizm ve Otelcilik** konularında Bakırçay Bölgesinin en iyi imkanlarına sahip Şirketler Grubu oldu.

Kurumsallaşma Konusunda Alınan Stratejik Kararlar

2014 yılında kurumsal yönetim çalışmalarına ağırlık veren yönetim kurulumuz bünyesine bağımsız danışman üyeler almaya ve TAİDER'e (Türkiye ve Aile İşletmeleri Derneği) üye olmaya karar verdi. Yıl boyunca TAİDER ve TKYD'nin (Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği) eğitim, seminer, kurultay, kongre ve zirvelerine katılarak kurumsal yönetim ilkelerinin kavranması ve uygulanması konusunda önemli gelişmeler kaydederek kalıcı adımlar attı.

Ayrıca gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda ISO 9001:2008 Kalite Belgesi yenilendi ve ISO 3834-2 Kaynak, ISO 14001 Çevre ve OHSAS 18001 İş Güvenliği Belgelerinin alması çalışmalarına başlandı.

2015 yılının birinci yarısında ISO 3834-2 Kaynak Kalite Belgesinin, ikinci yarısında ise ISO 14001 Çevre ve OHSAS 18001 İş Güvenliği Belgelerinin alınmasına ve kurumsallaşma çalışmalarının 2015 yılında da kesintisiz olarak devam etmesine karar verildi.

Basınçlı Kap İmalatı Alanında Alınan Stratejik Kararlar

Bölgemizde ve ilçemizde gelişen Enerji, Petro Kimya ve Liman yatırımlarından daha nitelikli siparişler alabilmek amacıyla 2014 yılında **ASME'** den (American Society of Mechanical Engineers) **borulama, kazan ve basınçlı kap imalatı (ASME Sec.VIII.Sectio1)** konularında sertifika alma çalışmalarına başlandı.

2014 yılının ilk yarısında başlayan bu çalışmaların **ASME** yetkili inspektörlerinin 26-27/03/2015 tarihlerinde yapacağı denetimle sonuçlanmasını bekliyoruz.

ASME sertifikalı ve **CE** belgeli imalatlar yapabiliyor olmamız, bölgemizde ve ilçemizde kurulması planlanan Jeotermal ve Termik Santraller ile STAR Rafinerisi, PETKİM, TÜPRAŞ ve Liman yatırımlarından katma değeri ve karlılığı daha yüksek olan siparişler almamızı sağlayacaktır.

Fabrika Yatırımı Konusunda Alınan Stratejik Kararlar :

Bölgemiz ve ilçemizde gelişmekte olan büyük yatırımların iş kolumuzda yaratacağı etkiler değerlendirilerek, 2012 yılında satın aldığımız ve mevcut fabrikamızın bitişiğinde bulunan 9.999 m² arsa üzerinde yatırım yapma kararı alındı.

Üretimde oluşan darboğazların giderilmesi ve verimliliğin artırılması amacıyla bu tevsi yatırımının 1.064.000 TL tutarındaki bölümü 2014 yılı içinde tamamlandı.

Ham madde stoklama, sac ve boy malzeme kesme, kumlama, boyama ve paketleme süreçlerini daha akıcı bir şekilde planlayabilmek ve gerçekleştirebilmek amacıyla yapılacak olan bu tevsi yatırımının



tamamlanmasıyla üretim tesisimiz toplam 3.132 m² fabrika binası ve 5.600 m² vinçli açık alan kazanacaktır.

2017 yılının birinci çeyreğinde tamamlanması planlanan 2.500.000 TL tutarındaki bu tevsî yatırımı ile %50 oranında kapasite, %20 oranında verimlilik artışı sağlanması beklenmektedir. Bu kapasite, verimlilik ve kalite artışı **ASME** standartlarında iş yapabiliyor olmamızın yaratacağı yeni iş potansiyeli bağlamında da büyük önem taşımaktadır.

Yeni İş Alanları (Turizm Ve Otelcilik) Konusunda Alınan Stratejik Kararlar

Bölgemizde yoğunlaşan büyük yatırımların (Star rafinerisi, Çandarlı Limanı, Termik Santraller, İstanbul-İzmir otoyolu bağlantısı ve Aliğa OSB’de gelişen yatırımlar v.b.) ilçemizde yaratacağı konaklama tesisi ihtiyacı değerlendirilerek ve HİLTON’ la ön anlaşma yapılarak 2013 yılında satın alınmış olduğumuz 4.612 m² turizm tercihlî arsa üzerine 121 odalı bir otel projesi geliştirme kararı alındı.

Fizibilite raporu hazırlama, Hilton ile franchise, Halkbank ile finansman anlaşması yapma, ÇED Raporu ve inşaat ruhsatı alma çalışmalarını 2014 yılında tamamlamış olduğumuz 121 Odalı HAMPTON By HİLTON Aliğa – İZMİR Otelini 2016 yılının ilk çeyreğinde hizmete açmayı planlıyoruz.

Ana şirketimiz olan İZMİR Mühendislik A.Ş. aile bireyleri tarafından kurulmuş olan İM Dış Ticaret Ltd. Şti. ile MDÇ Demir Çelik Ltd. Şti’ nin hisselerinin büyük bir bölümünü satın alarak ve bölünme yoluyla MNV Turizm A.Ş ‘yi kurarak İZMİR MÜHENDİSLİK Şirketler Grubunu oluşturdu.

2014 yılı İZMİR Mühendislik A.Ş için kurumsallaşma ve standartlaşma yolunda ilerleme ve 121 odalı HAMPTON By HİLTON Aliğa – İZMİR oteli yatırımı projesini geliştirme ve yaşama geçirme yılı oldu.

Bölgemizdeki ve ülkemizdeki Endüstriyel Tesislere 35 yıldır Mühendislik, İmalat, Montaj ve İşletmeye Alma hizmetleri veren, 2004 yılından bu yana 67 farklı ülkeye ve 190 farklı tesise Makina ve Endüstriyel Ekipman ihraç eden Grubumuz 2014 yılında da satışlarının büyük çoğunluğunu yurt dışına yaparak yurt ekonomisine döviz katkısı sağlamaya devam etti.

Yurt içi ve yurt dışı endüstriyel tesislere bu güne kadar Makina ve Endüstriyel Ekipman imalatı konusunda hizmetler veren Şirketler Grubumuz, önümüzdeki yıllarda **ASME** sertifikalı ve **CE** belgeli basınçlı kap imalatı konularında hizmet vermeye devam edecektir.

2016 yılının birinci çeyreğinde hizmete açılacak olan 121 odalı HAMPTON By HİLTON Aliğa-İZMİR oteli bölge ve ilçe turizmüne önemli katkılar sağlayacak, sosyal ve kültürel gelişmelere önderlik ederek ilçemizde bir moda yaratacaktır.

Grubumuzun 2014 yılı faaliyetlerini sizlerle paylaştığım yazıma son verirken, şirket ortaklarımıza, değerli bilgi ve performanslarını bizimle paylaşan çalışanlarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize ve yatırım projelerimizi destekleyerek hayallerimizin gerçekleşmesine güç katan finans kuruluşlarımızın değerli yöneticilerine teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım.

Mehmet MANAV
Yönetim Kurulu Başkanı
İzmir Mühendislik A.Ş.

İZMİR MÜHENDİSLİK A.Ş. ANA ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

01.01.2014 - 31.12.2014 DÖNEMİ BİRLEŞİK YILLIK FAALİYET RAPORU

1. AMAÇ

Bu faaliyet raporu İZMİR Mühendislik A.Ş. ana ortaklığı ile bağlı ortaklıkların 2014 yılına ait faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşılmasını sağlamak amacı ile hazırlanmıştır.

Bu rapor TTK' nun 514 maddesi uyarınca İZMİR Mühendislik A.Ş. yönetim kurulu tarafından hazırlanmış olup ilk genel kurulun onayına sunulacaktır.

2. İZMİR MÜHENDİSLİK ŞİRKETLER GURUBUNUN ORTAKLIK YAPISI

Aliğa bölgesinde gelişen yatırım imkanlarını değerlendiren İZMİR Mühendislik A.Ş.'nin yönetim kurulu 2014 yılında Turizm ve Otelcilik alanında faaliyet göstermek amacı ile MNV Turizm A.Ş.'yi kurmaya ve şirket yapısını güçlendirmek amacıyla İM Dış Ticaret Ltd.Şti. ile MDÇ Demir Çelik Ltd.Şti.'nin hisselerinin büyük çoğunluğunu satın alarak bağlı ortaklıklar yaratmaya karar vermiştir.

İZMİR MÜHENDİSLİK Şirketler Gurubunu oluşturan şirketler şunlardır:

- İZMİR Mühendislik Müşavirlik Makine ve Demir Çelik Sanayi Ticaret A.Ş. ana ortaklığı
- MNV Turizm Gıda İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.
- İM Dış Ticaret Ltd.Şti.
- MDÇ Demir Çelik Konstrüksiyon Makine İmalat Montaj Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.

2.1. İZMİR Mühendislik Müşavirlik Makine ve Demir Çelik Sanayi Ticaret A.Ş.'nin Yapısı

İZMİR Mühendislik Müşavirlik Makine ve Demir Çelik Sanayi Ticaret Ltd. Şti. 17.08.1998 tarihinde kurulmuş olup 10.09.1998 Tarih ve 4624 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan olunmuştur. 12.04.2013 tarihinde özvarlık tespiti yolu ile cins değişikliğine gidilerek Anonim Şirkete dönüşen şirketimizin yeni unvanı, İZMİR Mühendislik Müşavirlik Makine ve Demir Çelik Sanayi Ticaret A.Ş. olmuş ve cins değişiklik kararı 19.04.2013 tarih ve 8304 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan olunmuştur.

İZMİR Mühendislik A.Ş. 'nin sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir:

Toplam Sermaye : 13.600.000 TL olup 544.000 paydan oluşmaktadır. Bu sermayenin tamamı ödenmiştir.

Mehmet MANAV : 4.080.000 TL

Elif SAATÇI : 4.080.000 TL

Zeynep MANAV : 5.440.000 TL

Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşmuş olup, görev süresi 3 yıldır.

Yönetim Kurulu Başkanı : Mehmet MANAV

Yönetim Kurulu Üyesi : Zeynep MANAV

2.2. MNV Turizm Gıda İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.'nin Yapısı

MNV Turizm A.Ş., 07.07.2014 tarihinde turizm ve otelcilik alanında faaliyet göstermek amacı ile İZMİR Mühendislik A.Ş.'den kısmi bölünme yoluyla kurulmuş olup, 14.07.2014 tarih ve 8611 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan olunmuştur.

İZMİR Mühendislik A.Ş. MNV Turizm A.Ş.' de %90 oranında pay sahibidir. Buna ilişkin karar 14.07.2014 tarih ve 8611 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan olunmuştur.

MNV Turizm A.Ş.' nin sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir:

Toplam Sermaye: 4.000.000,00 TL olup 160.000 paydan oluşmaktadır. 31.12.2014 tarihi itibari ile bu tutarın 2.522.350,00 TL si ödenmiş sermayedir.

İZMİR MÜHENDİSLİK A.Ş.	:	3.600.000,00 TL
Mehmet MANAV	:	120.000,00 TL
Elif SAATÇI	:	120.000,00 TL
Zeynep MANAV	:	160.000,00 TL

Otel yatırımindaki özkaynak katılım payının karşılanması amacı ile grubumuza ait yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından elde edilecek olan gelirlerle 2015 yılının birinci çeyreğinde taahhüt edilen sermayenin tamamının ödenmesi, üçüncü çeyreğinde ise toplam sermayenin 8.000.000 TL ye yükseltilmesi planlanmıştır. Böylece otel yatırımının İZMİR Mühendislik A.Ş. ana ortaklığının finansman desteğine ihtiyaç duymaksızın yürütülmesi sağlanmış olacaktır.

MNV Turizm A.Ş.'nin Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşmuş olup, görev süresi 3 yıldır.

Yönetim Kurulu Başkanı	:	Mehmet MANAV
Yönetim Kurulu Üyesi	:	Elif SAATÇI
Yönetim Kurulu Üyesi	:	Zeynep MANAV (İZMİR Mühendislik A.Ş. tüzel kişiliği adına)

2.3. İM Dış Ticaret Ltd. Şti.'nin Yapısı

İM Dış Ticaret Ltd. Şti. 05.05.2011 tarihinde İZMİR Mühendislik A.Ş.'nin ürünlerini yurtdışına pazarlamak amacı ile kurulmuş olup 18.05.2011 ve 7818. sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan olunmuştur.

29.08.2014 tarihinde yapılan olağan üstü genel kurulda İM Dış Ticaret Ltd. Şti'ne ait hisselerin %90'nının İZMİR Mühendislik A.Ş. tarafından devir alınmasına karar verilmiş olup, bu karar 08.09.2014 tarih ve 8648 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan olunmuştur. İM Dış Ticaret Ltd. Şti'nin hisse devri kararı ise 08.09.2014 tarih ve 8648 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan olunmuştur.

İM Dış Ticaret Ltd. Şti. nin sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir:

Toplam Sermaye : 1.000.000,00 TL olup 40.000 paydan oluşmaktadır. Bu sermayenin tamamı ödenmiştir.

İZMİR MÜHENDİSLİK A.Ş.	:	900.000,00 TL
Mehmet MANAV	:	50.000,00 TL
Zeynep MANAV	:	50.000,00 TL

İM Dış Ticaret Ltd. Şti'nin Müdürler Kurulu aşağıdaki şekilde oluşmuş olup, görev süresi 10 yıldır.

Şirket Müdürü : Mehmet MANAV
Şirket Müdürü : Zeynep MANAV

2.4. MDÇ Demir Çelik Konstrüksiyon Makine İmalat ve Montaj Sanayi Ticaret Ltd. Şti'nin Yapısı

MDÇ Demir Çelik Ltd. Şti. 06.02.2003 tarihinde İZMİR Mühendislik Ltd. Şti'ne üretim desteği vermek amacı ile kurulmuş olup 18.02.2003 tarih ve 5738 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan olunmuştur.

29.08.2014 tarihinde yapılan olağan üstü genel kurulda MDÇ Demir Çelik Ltd. Şti'ne ait hisselerin %80'nin İZMİR Mühendislik A.Ş. tarafından devir alınmasına karar verilmiş olup bu karar 08.09.2014 tarih ve 8648 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan olunmuştur. MDÇ Demir Çelik Ltd. Şti'nin hisse devri kararı ise 08.09.2014 tarih ve 8648 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan olunmuştur.

MDÇ Demir Çelik Ltd. Şti' nin sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir:

Toplam Sermaye : 250.0000,00 TL olup 200 paydan oluşmaktadır. Bu sermayenin tamamı ödenmiştir.

İZMİR MÜHENDİSLİK A.Ş. : 200.000,00 TL
Elif SAATÇI : 25.000,00 TL
Zeynep MANAV : 25.000,00 TL

MDÇ Demir Çelik Ltd. Şti'nin Müdürler Kurulu aşağıdaki şekilde oluşmuş olup, görev süresi 10 yıldır.

Şirket Müdürü : Elif SAATÇI
Şirket Müdürü : Zeynep MANAV

3. İZMİR MÜHENDİSLİK A.Ş. ' nin YÖNETİM YAPISI

3.1. Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Mesleği	Görevi	Görev süresi
Mehmet MANAV	Makine Mühendisi	Yönetim Kurulu Başkanı	3 yıl
Zeynep MANAV	Makine Mühendisi	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl
Elif Saatçı	İşletmeci	Yönetim Kurulu Danışman Üyesi	3 yıl

Mehmet MANAV: Yönetim Kurulu Başkanı

1950 Foça-İZMİR doğumlu olan Mehmet MANAV, 1967 yılında İzmir Motor Sanat Enstitüsünden mezun olup BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş. de imalat teknisyeni olarak çalışmaya başladı. 1968 yılında Üniversite eğitime başlayan Mehmet MANAV bu eğitiminin önemli bir bölümüne BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş. de ikinci vardiya imalat teknisyeni görevinde çalışarak devam etti. EGE Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden 1974 yılında mezun olup, askerlik görevini Hava Kuvvetleri Kayseri İkmal Bakım Merkezinde Mekanik Atölye Şefi olarak yaptı.

1976-1980 yılları arasında TEK Çatalağzı ZONGULDAK ve Soma MANİSA Termik Santrallerinde Bakım ve İşletme Mühendisliği ve Mesul Mühendisliği görevlerinde bulundu.

1980 yılında 3. Sanayi Sitesinde İşyeri açarak Makine İmalat ve Montaj işleri yapmaya başladı. İZMİR Mühendislik A.Ş. ve MNV Turizm A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı, İM Dış Ticaret Ltd. Şti' nin Şirket Müdürlüğü görevlerini yürütmekte olan Mehmet MANAV 50 yıla yaklaşan sanayi ve 35 yılı aşan ticari deneyimini kurucu ortağı ve yöneticisi olduğu şirketlere aktararak çalışmalarına devam etmektedir.

Zeynep MANAV: Yönetim Kurulu Üyesi

Grup şirketlerimizin yönetim kurulu üyesi, müdürler kurulu üyesi ve ortağı olan Zeynep MANAV, ODTÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 2001 mezunudur. Yönetim kurulu üyeliğinin yanı sıra müşteri ilişkileri yönetimi, kontratlar, üretim faaliyetlerinin yürütülmesi, şirket politikalarının oluşturulması ve benzeri konularda şirketlerimize katkıda bulunmaktadır.

Elif (MANAV) SAATÇI: Yönetim Kurulu Danışman Üyesi

Grup şirketlerimizin yönetim kurulu üyesi, müdürler kurulu üyesi ve ortağı olan Elif SAATÇI, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 1999 mezunudur. Ortaklığı ve yönetim kurulu üyeliğinin yanı sıra, mali işler yönetimi, genel bütçe oluşturulması ve sapmaların kontrolü, üretim maliyet sistemleri analizi, teşvik ve destekler kapsamında projeler hazırlanması, şirket politikalarının oluşturulması ve benzeri konularda şirketlerimize katkıda bulunmaktadır.

3.2. İcra Kurulu

Adı Soyadı	Mesleği	Görevi	Görev Süresi
Ebru Akın Yunt	Endüstri Mühendisi	İcra Kurulu Başkanı (Planlama Md.)	Süresiz
Serap C.Haytaoğlu	Makine Mühendisi	İcra Kurulu Üyesi (Entegre Yönetim Sis.Md.)	Süresiz
Devrim Erbaytan	Makine Mühendisi	İcra Kurulu Üyesi (Üretim Md.)	Süresiz
Basri Kınıcı	Makine Mühendisi	İcra Kurulu Üyesi (Proje Yöneticisi)	Süresiz
Kaan Karacagün	Kaynak Mühendisi	İcra Kurulu Üyesi (Kaynak Koordinatörü)	Süresiz
İmran Uçar	Makine Mühendisi	İcra Kurulu Üyesi (Mühendislik Şefi)	Süresiz
Utku Gülbulak	Makine Mühendisi	İcra Kurulu Üyesi (Proje Yöneticisi)	Süresiz

Ebru AKIN YUNT (Planlama Md.)

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 1990 mezunudur. Geçmiş tecrübeleri; Tepe Betopan Yapı Mlz. San. Tic. A.Ş.- Planlama Müdürü, TAI Hav. Ve Uzak San. A.Ş.- Kurumsal Kaynak Yönetimi Uzmanlığı 'dır. Planlama, Üretim ve Yönetim alt yapı sistemlerinin kurulması, idaresi ve benzeri konularda şirketimize katkıda bulunmaktadır.

Serap CENGİZ HAYTAOĞLU (Entegre Yönetim Sistemleri Md.)

Uludağ Üniversitesi Balıkesir Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 1994 mezunudur. Geçmiş tecrübeleri; HAVATEK A.Ş. – Kalite Güvence Şefi, TEKOM-PUK A.Ş – Kalite Yöneticisi'dir. ASME sertifikasyonun alınması ve idaresi, kalite kontrol ve güvence faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve benzeri konularda şirketimize katkıda bulunmaktadır.

Devrim ERBAYTAN (Üretim Md.)

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 2000 mezunudur. Geçmiş tecrübeleri; ALKE-TEGOPİ LTD.ŞTİ – Vardiya Amiri, DR OETKER GIDA SAN AŞ- Proje Bakım Mühendisi, CMS JANT SANAYİİ – Satınalma, TEKOM-PUK A.Ş – Kalite Yöneticisi'dir. İmalat ve hazırlıklarının yönlendirilmesi, metod geliştirilmesi, atölye yönetimi ve benzeri konularda şirketimize katkıda bulunmaktadır.

Basri KINCI (Proje Yöneticisi)

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 1980 mezunudur. Geçmiş tecrübeleri; MERSİN-İZMİR Petkim - Makine Mühendisi, TOKAR A.Ş- Makine Mühendisi, PASİNER A.Ş - Makine Mühendisi, MEDUNION CONTAINERS A.Ş - Makine Mühendisi 'dir. Proje Yönetimi, müşteri ilişkileri, imalat yönetimi ve benzeri konularda şirketimize katkıda bulunmaktadır.

KAAN KARACAGÜN (Kaynak Koordinatörü)

Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Öğretmenliği Bölümü 2004 mezunudur. Geçmiş tecrübeleri; POLİSAC A.Ş. – İmalat Müdürü, Denizciler Dökümcülük A.Ş. - Kalite Kontrol'dür. İSG ve kaynaklı imalat kalite gerekleri, Kalite Yönetim Sistemleri ve benzeri konularda şirketimize katkıda bulunmaktadır.

İMRAN ÖZKAN (Mühendislik Şefi)

Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 2006 mezunudur. Geçmiş tecrübeleri; YAKINDOĞU OTOMOTİV LTD.ŞTİ. – Proje Şefi'dir. Mühendislik faaliyetlerinin yönetilmesi müşteriden gelen dokümanların imalat için gerekli olgunluk seviyesine ulaştırılması ve benzeri konularda şirketimize katkıda bulunmaktadır.

UTKU GÜLBULAK (Proje Yöneticisi)

ODTÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunudur. ASME sertifikasyonu, proje yönetimi, dış kaynaklı imalat tedarikçisi yönetimi, müşteri ilişkileri ve benzeri konularda şirketimize katkıda bulunmaktadır.

4. TARİHÇEMİZ

Grubumuzun yayınladığı bu ilk düzenli faaliyet raporunda kısa tarihçemizi vermenin uygun olacağını düşündük.

Grubumuzun birinci kuşak girişimci ortağı Mehmet MANAV'ın 1980 yılında başlamış olduğu sanayi ve ticari faaliyetlere 1998 yılında Münevver MANAV' ın, 1999 yılında Elif (Manav) SAATÇI' nın ve 2001 yılında Zeynep MANAV' ın katılımı ile şirketimizin ortaklık ve yönetim yapısı zenginleşti. İyi eğitilmiş ve deneyimli profesyonel yönetici arkadaşlarımızın da bizlere katılması ile kurumsallaşma yolunda emin adımlarla yürüyerek yolumuza devam etmekteyiz.

Ticari Faaliyetlerin Kronolojik Gelişimi

- 1980 – 3.Sanayi Sitesinde, 100 m² atölyede Makine İmalat ve Montaj işlerine başladı.
- 1983 – TÜPRAŞ Aliağa Tesisinin Türbo-Jeneratör grupları işletmeye alındı.
- 1980 – 1994 yılları arasında ASMAŞ, İPRAGAZ vb. firmalara imalat ve montaj işleri yapıldı.
- 1994 – Koyun dere-Menemen fabrika yatırımı başlandı.
- 1998 – İZMİR Mühendislik Ltd. Şti. kuruldu.
- 1994 – 2008 yılları arasında İDÇ, HABAŞ, FLS vb. firmalara Makine-Ekipman imalatı yapıldı.
- 2004 – Aliağa OSB de fabrika yatırımına başlandı(10.000m²).
- 2005 – MDÇ Demir Çelik Ltd. Şti. kuruldu.
- 2005 – İlk direkt ihracat gerçekleştirildi.
- 2008 – Aliağa OSB deki fabrika yatırımı tamamlandı.
- 2011 – İM Dış Ticaret Ltd. Şti. kuruldu.
- 2012 – Aliağa OSB de ikinci fabrika yatırımına başlandı (9.999m²).
- 2013 – İZMİR Mühendislik Ltd. Şti. Anonim Şirkete dönüştü.
- 2014 – İZMİR Mühendislik A.Ş. 'den kısmi bölünme yolu ile MNV Turizm A.Ş. kuruldu.

2014 – İZMİR Mühendislik A.Ş. , İM Dış Ticaret Ltd. Şti. ve MDÇ Demir Çelik Ltd. Şti'nin hisselerinin büyük çoğunluğunu satın alarak İZMİR MÜHENDİSLİK Şirketler Grubunu oluşturdu.
2014 – MNV Turizm A.Ş' nin HAMPTON by HILTON Aliğa- İZMİR oteli yatırımı başladı.

5. FAALİYETLERİMİZ

5.1. Vizyon, Misyon ve Değerlerimiz

İZMİR MÜHENDİSLİK vizyon, misyon ve stratejik konumunu ve İSG politikasını aşağıdaki biçimde tanımlamıştır.

Vizyonumuz;

“Çalışanlarından müşterilerine kadar, tüm iş ortakları tarafından tercih edilen firma olmak" vizyonu ve Müşterilerimizin amaçlarına uygun olarak ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sürekli gelişerek siparişe ve projeye özel hizmet vermektir.”

Misyonumuz;

“İZMİR MÜHENDİSLİK, 3 yıl süresince, yıllık finansman maliyetinin 1,5 katından daha az olmayacak faaliyet karlılık oranına karşı gelen ciroları bütçeleyerek, Aliğa bölgesinin sektöründe en büyük firması olarak, stratejik konumlandırmasına uygun üretim yapmayı hedeflemektedir.”

Stratejik Konumumuz;

“İZMİR MÜHENDİSLİK, yurt içi madencilik firmalarına, Kuzeybatı Avrupa ve Amerikan kökenli çimento ekipmanı siparişi veren firmalara (FLSmith başta olmak üzere), Aliğa bölgesinde bulunan petrol-gaz sektörü ve Ege Bölgesinde yapılacak enerji sektörü yatırımlarına; plate works (bunker, silo, gaz kanalı, siklon, baca), pipe spool-skid, airheater, eşanjör, yeraltı sarf malzemeleri üretimi yapmayı ve yeni geliştireceği EPCM hizmetini (engineering, procurement, contracting, management) sunmayı stratejik hedefi olarak belirlemiştir.”

İSG Politikamız;

İZMİR MÜHENDİSLİK, her bir çalışanın İşçi Sağlığı ve Güvenliği (İSG)'nin geliştirilmesi için aktif katılımını beklemekte ve desteklemektedir. Tüm çalışanlar, İSG' in sağlanmasından, doğal çevrenin korunmasından, enerji verimliliğinin sağlanmasından, evsel ve endüstriyel atıkları kontrollü bir şekilde değerlendirerek çevreye zarar verilmemesinden sorumlu ve yükümlüdür.

5.2. Faaliyet Alanlarımız

Firmamız Proje, Mühendislik, Tedarik ve Endüstriyel Tesis Kurulumu, Makine-Ekipman İmalat ve Montajı alanlarında hizmet vermektedir. Üretim ve hizmet alanlarımız, siparişe ve projeye göre çeşitli endüstriyel tesislere yöneliktir ve altyapıdan devreye almaya kadar geniş bir alanı kapsamaktadır. Bizi ayrıcalıklı kılan, geniş endüstriyel tesis yelpazesi çeşitliliği içinde, başlangıç aşamasından, devreye almaya kadar ve tüm işletme süreci boyunca, endüstriyel tesislerin sorunlarına hızlı, akılcı ve kalıcı çözümler üretebilmemizdir.

5.2.1. Makine ve Endüstriyel Ekipman İmalatı Faaliyetlerimiz

2014 yılında yapmış olduğumuz Makine ve Endüstriyel Ekipman imalatının %70' i ana müşterimiz olan FLS şirketi üzerinden yurtdışına satış şeklinde olmuştur.

Aliğa OSB de kurulmakta olan tesislere yapılan işlerin oranı %20, Maden tesislerine yapılan işlerin oranı ise %10 dolayındadır.

2015 yılında ASME den alınacak olan sertifika kapsamın da yapılacak işler ağırlık kazanacak olup katma değeri daha yüksek olan bu işler satışlardaki karlılık oranını yükselmiş olacaktır.

5.2.2. Turizm ve Otelcilik Alanındaki Faaliyetlerimiz

MNV Turizm A.Ş' nin başlatmış olduğu otel yatırımı ile Şirketler Grubumuz turizm ve otelcilik sektörüne girmiştir.

Turizm ve otelcilik işi grubumuz için yeni bir sektör olmakla beraber yatırımdan işletmeye kadar sürecin her aşamasını, franchise anlaşması yapmış olduğumuz HILTON şirketi yönlendirmektedir.

İşletme süreci ise HILTON' nun onayladığı işletme danışmanlığı firması ile birlikte yönetilecektir. HILTON yönetimi sürekli olarak yapacağı yönlendirme,tavsiye ve denetimlerle işletme sürecinin her aşamasında adım adım yer alacaktır.

Otelin hizmete açılma tarihi olan 2016 yılının ilk yarısında bölgedeki yatırımların yoğunlaşmış olması doluluk oranının başlangıçta yüksek olmasını sağlayacak ve işletme karlılığını arttıracaktır.

5.3. Üretim Tesislerimize Ait Temel Bilgiler

Sektöründe Ege Bölgesinin üçüncü büyük işletmesi olan üretim tesisimiz Bakırçay havzasında gelişen yatırımların merkezinde yer almaktadır.

Üretim Tesisimize ait bazı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Üretim Kapasitesi :

Mekanik Ekipman İmalatı	: 1.200 ton/yıl
Sac Ekipman İmalatı	: 3.600 ton/yıl

Üretim Alanları :

Toplam Arsa Alanı	: 20.000 m ²
Vinçli İmalat Alanları	: 12.000 m ²
Kapalı İmalat Alanları	: 8.000 m ²
Bürolar ve Sosyal Hizmet Alanları	: 2.800 m ²

Vinç Kapasitesi :

Toplam Vinç Sayısı	: 21 ad.
Max. Kaldırma Yüksekliği	: 15 mt
Orta Kaldırma Yüksekliği	: 9 mt
Max. Kaldırma Kapasitesi	: 35 ton
Toplam Kaldırma Kapasitesi	: 180 ton

Kesme, Bükme, Doğrultma ve Kumlama Kapasitesi :

CNC Plazma Kesme	: 260 Amp. ve 130 Amp., 2 ad.
Silindirik Bükme	: 3.000 x 30 mm ve 2.000 x 8 mm dört toplu, 2 ad.
Apkant Pres	: 4.000 x 8 mm, 300 ton
Doğrultma Presleri	: 300 ton, 2 ad.
Otomatik Kumlama Hattı	: Çap 4.200 mm, 11 türbinli
Manuel Kumlama	: 14.000 x 7.000 x 7.000 mm
Kaynak Makineleri	: 86 ad., Tozaltı, TiG, MiG, Elektrik Ark

6. YATIRIM PROJELERİMİZ

6.1. HAMPTON By HILTON Aliğa/İZMİR Otel Yatırım Projesi:

MNV Turizm A.Ş.'nin Yalı Mahallesi 130 sok. No:10 Aliğa-İZMİR adresindeki otel yatırımı kendi arsası üzerinde yapılmaktadır.

Otel Yatırımına ait bilgiler bu faaliyet raporları dosyasının 2. Bölümünde bulunan MNV Turizm A.Ş.'nin yıllık Faaliyet Raporunda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Yapımı devam etmekte olan otel yatırımı T.C Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün 08.01.2015 tarih ve 17422 sayılı teşvik belgesi kapsamında yapılmakta olup bu yatırımın finansmanı %25 oranında özkaynak katılımı ve %75 oranında Halkbank'dan alınan uzun vadeli yatırım kredisi kullanımı ile sağlanmaktadır.

6.2. Aliğa O.S.B. 2. Arsa Üzerine Bina ve Vinçli Açık Alan Yatırım Projesi

İlçemizde ve Bölgemizde gelişen büyük yatırım projeleri değerlendirilerek mevcut fabrikamızın yanında yer alan 2. Arsamız üzerinde tevsî yatırımı yapılmasına karar verilmiştir. 2.Arsamız üzerindeki bu yatırımımız gerçekleştiğinde mevcut üretim kapasitemiz %50 oranında artacak, verimliğimiz ise %20 oranında iyileşecektir.

İkinci arsa üzerine yapımı planlanan 3.132 m2 fabrika binası ve 5.600 m2 vinçli açık alan yatırımının tutarı 2.500,000 TL olup bu yatırımın 1.064,000 TL'lik bölümü üretimdeki dar boğazların giderilmesi amacıyla 2014 yılında gerçekleştirilmiştir.

Devam etmekte olan bu tevsî yatırımı T.C Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün 18.09.2012 tarih ve 06853 sayılı teşvik belgesi kapsamında yapılmakta olup, bu yatırım finansmanı uzun vadeli yatırım kredisi kullanımı ile sağlanacaktır.

Aliğa OSB Yönetim kurulunun her iki fabrikamızında karşısına Küçük Sanayi Sitesi kurmayı planlamış ve gerekli onayları almış olması fabrikalarımızın bulunduğu bölgenin alım satım ve hizmet merkezi olmasını sağlayacaktır. Aliğa OSB'deki bu yeni gelişme fabrikalarımızın değer artışında çarpan etkisi yaratacaktır.

7. FİNANSAL DURUM

7.1. Sermaye Yapımız

Grubumuzun toplam sermayesi 18.850.000 TL olup 31.12.2014 tarihi itibari ile bu sermayenin 17.375.350 TL'si ödenmiş durumdadır.

Otel yatırımına özkaynak katılımı sağlamak amacı ile 2015 yılının ilk yarısında MNV Turizm A.Ş.'nin sermayesinin 8.000.000 TL'ye yükseltilmesi planlanmıştır.

2015 yılının ilk yarısında grubumuzun toplam sermayesi 22.850.000 TL, ödenmiş sermayesi ise 19.850.000 TL'ye yükselmiş olacaktır.

İZMİR Mühendislik A.Ş Ana Ortaklığı ve Bağlı Ortaklıklara ait finansal bilgiler bu faaliyet raporu dosyasındaki mali tablolarda ayrıntılı bir şekilde sunulmuştur.

7.2. Grup Şirketleri Mal Varlıklarının Kayıtlı ve Güncel Değerleri

Firma	Varlık Tanımı	Kayıt Değeri (TL)	Güncel Değeri (TL)
İZMİR Mühendislik A.Ş.	Aliağa O.S.B. Birinci Fabrika	8.077.600	9.500.000
	Aliağa O.S.B. İkinci Fabrika	2.591.761	2.950.000
	Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	3.890.300	5.250.000
	Makine Teçhizat	3.099.500	3.500.000
	Araçlar	388.244	500.000
	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	370.869	1.500.000
	İzmir Müh.A.Ş.Toplamı	18.418.274	23.200.000
MNV Turizm A.Ş.	Otel Arsası	2.029.800	4.800.000 (*)
	Otel İnşaat İlerleme Değeri	1.716.000	1.716.000 (**)
	MNV A.Ş.Toplamı	3.745.800	6.516.000
MDÇ Demir Çelik Ltd.Şti.	Araçlar	148.188	150.000
	Makine Teçhizat	480.000	520.000
	MDÇ Ltd.Şti.Toplamı	628.188	670.000
İM Dış Ticaret Ltd.Şti.	Araçlar	84.351	95.000
Grup Şirketleri Mal Varlıkları Genel Toplamı		22.876.613	30.481.000

(*) : Güncel değeri Halkbank' ın belirlediği değerlendirme firması tarafından tespit edilmiştir.

(**) : Halkbank tarafından otel yapımının 1.hakedişine mahsuben ödenen avans tutarıdır.

7.3. Yıllık Satışlar ve Karlılık

Şirket yönetimimiz 2014 yılında bir yandan Kurumsallaşma, Standartlaşma ve ASME sertifikasyonu çalışmalarını organize ederken diğer yandan MNV Turizm A.Ş.'yi kurmaya, otel ve ikinci arsa tevsi yatırımlarını geliştirmeye ve uygulamaya ağırlık verilmiştir.

Ana işimiz olan Makine ve Endüstriyel Ekipman imalatına sipariş alma konusunda seçici davranılmış, katma değeri yüksek olan siparişlere önem verilmiştir. Bu nedenle 2014 yılı satışlarımız bir önceki yıla göre daha düşük olmasına rağmen karlılık oranlarımız daha yüksek olmuştur.

İZMİR MÜHENDİSLİK Şirketler Grubuna ait temel rasyolar aşağıdaki gibidir ;

ORAN ADI	FORMÜL	İDEAL ORAN	ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM
LİKİDİTE ORANLARI				
CARİ ORAN	DÖNEN VARLIK / KVK	2,00	1,26	2,14
LİKİDİTE (ASİT-TEST)	(DÖNEN VARLIK - STOKLAR) / KVK	1,00	0,58	1,59
NAKİT ORAN	(DÖNEN VARLIK - (STOKLAR + ALACAKLAR)) / KVK	0,10	0,64	1,37
FİNANSAL YAPI ORANLARI				
KALDIRAÇ ORANI	(KVK+ UVK) / AKTİF TOPLAMI	0,50	1,07	1,41
FİNANSMAN ORANI	ÖZKAYNAKLAR / (KVK + UVK)	1,00	0,68	0,42
	ÖZKAYNAKLAR / AKTİF TOPLAMI	0,50	0,81	0,59
	MDV / ÖZKAYNAKLAR	0,65	0,65	0,56
KARLILIK ANALİZİ ORANLARI				
FAALİYET KARI ORANI	FAALİYET KARI / NET SATIŞLAR	Sektöre Göre	0,05	0,09
SATIŞLARIN KARLILIĞI ORANI	NET DÖNEM KARI / NET SATIŞLAR	Sektöre Göre	0,01	0,02

7.4. Ana İşimiz Dışındaki Gayrimenkullerin Satış Kararı

Finansal yapımızı güçlendirmek amacı ile yönetim kurulumuz fabrika ve otel arsaları dışında kalan tüm gayrimenkullerin satışına ve gerekli görülenlerin sat-kirala yöntemi ile leasing yapılmasına karar verilmiştir.

Satışına veya leasing yapılmasına karar verilen ana faaliyet alanlarımız dışındaki gayrimenkullerin güncel bedeli 5.250.000 TL dolayındadır.

8. RİSK YÖNETİMİ

8.1. Risk Yönetimi Çerçevemiz

Yönetim kurulumuz grubumuzun risk yönetim çerçevesinin belirlemesinden ve gözetiminden sorumludur. Grubumuzun risk yönetim politikaları, karşılaşılabilecek riskleri saptamak ve analiz etmek, uygun risk limitlerini belirlemek ve kontrollerini kurmak ve risklerin limitlere bağlılığını gözetlemek amacıyla belirlenmiştir.

Risk yönetimi politikalarımız grubumuzun faaliyetlerindeki ve piyasa koşullarındaki değişiklikleri yansıtacak şekilde düzenli olarak gözden geçirilmektedir.

8.2. Sermaye Riski Yönetimi

Sermayeyi yönetirken grubumuzun hedefi, ortaklarına getiri ve tüm paydaşlarına, diğer yatırımcılara yarar sağlamak ve sermaye maliyetlerini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için şirketin faaliyette bulunabilirliğini ve devamını korumaktır. Grubumuza ait yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından elde edilecek gelirlerle 2015 yılının ilk çeyreğinde MNV Turizm A.Ş. nin taahhüt edilen sermayesinin tamamını ödemeyi üçüncü çeyreğinde ise toplam sermaye miktarını 8.000.000 TL ye yükseltmeyi planlıyoruz. Böylece grubumuzun sermaye yapısını güçlendirmeyi ve sermaye riskini azaltmayı hedefliyoruz.

8.3. Piyasa ve Kur Riski Yönetimi

Şirketimizin faaliyetleri ile ilgili oluşan kur ve faiz oranı ve diğer fiyat risklerini kontrol altında tutabilmek için türev araçlarından da yararlanılmaktadır. Bu araçlar vadeli, döviz alım/satım sözleşmeleri ve faiz oranı takas sözleşmeleri içerir. Pratikte USD olan bazı hammadde alımlarındaki risklerden korunmak amacı ile USD/EURO forward işlemleri yapılmaktadır.

8.4. Faiz Oranı Riski Yönetimi

Faiz oranı riskinden korunmak amacıyla yeni yatırımlarda uzun vadeli yatırım ve işletme kredileri kullanılmakta, güncel işletme sermayesinin karşılanmasında ise ihracat yapıyor olma avantajından yararlanarak düşük faizli EXIMBANK kredisi kullanılmaktadır. Rotatif ve spot gibi kısa vadeli krediler ise tahsilat – ödeme dengesini kurmak amacıyla kullanılmaktadır.

8.5. Kredi Riski Yönetimi

Grup şirketlerimizden MNV Turizm A.Ş.'nin otel yatırımında, Halkbank' ın orta ve uzun vadeli proje ve yatırım kredisi faslından 2 yılı geri ödemesiz 10 yıl vadeli ve %5 sabit faizli, EURO bazlı 6.000.000 tutarındaki kredisi kullanılmıştır.

Bu kredi kullanılır kullanılmaz kur riskine karşı korunmak amacıyla USD ağırlıklı sepet yapılmış ve vadeli hesaplara bağlanmıştır.

Hakedişlerle harcanacak olan bu kredinin %90'ı 31/12/2014 itibarı ile MNV Turizm A.Ş.'nin banka hesabında bulunmakta olup vadeli hesap durumumuz şu şekildedir :

TL haftalık vadeli : 2.495.440,99 TL
EURO aylık vadeli : 1.192.606,26 EURO
USD aylık vadeli : 4.105.929,47 USD

9. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Grubumuz en önemli sermayesi olan insan kaynağını, şirketlerimizi geleceğe taşıyacak en önemli değerlerden biri olarak görmektedir. Şirketlerimizdeki tüm insan kaynakları süreç ve uygulamaları insan haklarına uyumlu ve bu hakları destekler niteliktedir. Tercihlerimizde hiçbir şekilde etnik köken, ırk, millet, maluliyet, politik görüş, dini inanç, yaş, cinsiyet ayrımı yapılmamakta ve tüm insan kaynakları uygulamalarında, adalet, tutarlılık ve güvenilirlik temel esas olarak alınmaktadır.

Gelişme ve ilerleme sürecinin etkin olarak sürdürülebilmesi, firma hedeflerimizin gerçekleşebilmesi için çalışanların katılımı ve doğru iletişimi ana unsurlardır. Yeni hedefler, yeni ürünler ve yeni sektörler çalışanların yeni becerilerini ve teknik yeterliliklerini gerekli kılmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda çalışanlarımızın gelişmesi ve aldıkları eğitimleri etkin olarak kullanabilme becerisi kazanması firmamızın sektörde daha önemli bir konum almasını ve büyümesini sağlayacaktır.

10. ÇEVRESEL VE SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ

SEÇ Politikamız

Biz işimizi yaparken,

- Çalışma faaliyetlerimizde tüm çalışanlarımızın ve müteahhitlerimizin mümkün olan en iyi sağlık ve güvenlik standartlarında çalışmalarını sağlamaya,
- Tesislerimizin çevreye verdiği zararı en aza indirmeye,
- Doğal kaynakların kullanımını ve şirketin faaliyetlerinden kaynaklanan atık ve emisyonları azaltarak ve mevcut en iyi teknikleri kullanmaya,
- Sürekli gelişim sürecimize çalışanlarımızın ,tedarikçilerimizin ve ortaklarımızın da katılımını sağlamaya,
- Çevre yönetmelikleri gereksinimlerini ve müşterilerimizin beklentilerini daha iyi karşılamaya çalışıyoruz.

Bu bağlamda, MNV turizme ait otel binası LEED sertifikalı ve yeşil sertifikalı olarak inşa edilmektedir.

Ayrıca Aliğa Belediyesine 100 adet palmye ağacı hibe edilerek Aliğa Küçük Sanayi Sitesinin çevre düzenlemesine katkıda bulunulmuştur.

11. KURUMSAL YÖNETİM ANLAYIŞIMIZ

Uluslararası iş standartları doğrultusunda hizmet veren şirketimizin, kurumsal yönetimin dört ana ilkesi olan **"adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk"** ilkelerini faaliyetlerine taşıması uzun vadeli başarısı ve verimliliği için kaçınılmazdır.

Kurumsal yönetimin bu ana ilkelerini benimsemiş olan şirket yöneticilerimiz adil, şeffaf, sorumlu ve hesap verebilir davranışlarıyla tüm paydaşlarımızın çıkarlarını korumaya devam edecektir.

12. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUKLAR

İstihdam politikalarımızın sonucu olarak grup şirketlerimizin karar organlarında yer alan kadın yönetici oranı ülke ortalamasının bir hayli üzerinde bulunmaktadır. Yardımcı eleman ihtiyacımız mesleği olmayan çalışanlardan karşılanıp sürekli olarak tekrarlanan meslek edindirme eğitimleri ile bu kesimin meslek edinmesi sağlanmaktadır.

13. GELECEĞE BAKIŞIMIZ

“Çalışanlarından müşterilerine kadar, tüm iş ortakları tarafından tercih edilen firma olmak” vizyonumuzun ışığında almış olduğumuz stratejik kararlar doğrultusunda yapılan uygulamalar sonucunda gurubumuz Makine ve Endüstriyel Ekipman imalatı ile turizm ve otelcilik alanında Bakırçay Bölgesinin en güçlü şirketler grubu olmuştur.

Her geçen gün rekabetçi üstünlük yaratarak pazardaki konumumuzu güçlendirmeye ve küresel faaliyet alanımızı genişletmeye devam ediyoruz. Kurumsallaşma çalışmalarına kalite sistemlerine ve ana işimiz olan Makine ve Endüstriyel ekipman imalatı ile turizm ve otelcilik alanlarına yapmış olduğumuz yatırımlarla geleceğe güvenle bakıyoruz.

Mehmet Manav
Yönetim Kurulu Başkanı
İZMİR Mühendislik A.Ş.

Zeynep Manav
Yönetim Kurulu Üyesi
İZMİR Mühendislik A.Ş.

Elif Saatçı
Yönetim Kurulu Üyesi
İZMİR Mühendislik A.Ş.

MNV TURİZM GIDA İNŞAAT A.Ş.**01.01.2014 – 31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU****1. AMAÇ**

Bu faaliyet raporu MNV TURİZM A.Ş.' nin 2014 yılına ait faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşılmasını sağlamak amacı ile hazırlanmıştır.

Bu rapor TTK' nın 514. maddesi uyarınca MNV Turizm A.Ş. yönetim kurulu tarafından hazırlanmış olup ilk genel kurulun onayına sunulacaktır.

2. ŞİRKET YAPISI

MNV Turizm A.Ş. 07.07.2014 tarihinde Turizm ve Otelcilik alanında faaliyet göstermek amacı ile İZMİR Mühendislik A.Ş. 'den kısmi bölünme yoluyla kurulmuş olup 14.07.2014 tarih ve 8611 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan olunmuştur.

İZMİR Mühendislik A.Ş. MNV Turizm A.Ş.' de %90 oranında pay sahibidir. Buna ilişkin karar 14.07.2014 tarih ve 8611 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan olunmuştur.

MNV Turizm A.Ş.' nin sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir:

Toplam Sermaye: 4.000.000,00 TL olup 160.000 paydan oluşmaktadır. 31.12.2014 tarihi itibari ile bu tutarın 2.522.350,00 TL si ödenmiş sermayedir.

İZMİR Mühendislik A.Ş.	: 3.600.000,00 TL
Mehmet MANAV	: 120.000,00 TL
Elif SAATÇI	: 120.000,00 TL
Zeynep MANAV	: 160.000,00 TL

Otel yatırımındaki özkaynak katılım payının karşılanması amacı ile grubumuza ait yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından elde edilecek olan gelirlerle 2015 yılının birinci çeyreğinde taahhüt edilen sermayenin tamamının ödenmesi, üçüncü çeyreğinde ise toplam sermayenin 8.000.000 TL ye yükseltilmesi planlanmıştır. Böylece otel yatırımının İZMİR Mühendislik A.Ş. ana ortaklığının finansman desteğine ihtiyaç duymaksızın yürütülmesi sağlanmış olacaktır.

MNV Turizm A.Ş.'nin Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşmuş olup, görev süresi 3 yıldır.

Yönetim Kurulu Başkanı	: Mehmet MANAV
Yönetim Kurulu Üyesi	: Elif SAATÇI
Yönetim Kurulu Üyesi	: Zeynep MANAV (İZMİR Mühendislik A.Ş. tüzel kişiliği adına)

3. ORTAKLARIN ÖZGEÇMİŞİ

Mehmet MANAV: Yönetim Kurulu Başkanı

1950 Foça-İZMİR doğumlu olan Mehmet MANAV, 1967 yılında İzmir Motor Sanat Enstitüsünden mezun olup BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş. de imalat teknisyeni olarak çalışmaya başladı. 1968 yılında Üniversite eğitime başlayan Mehmet MANAV bu eğitiminin önemli bir bölümüne BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş. de ikinci vardiya imalat teknisyeni görevinde çalışarak devam etti. EGE Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümünden 1974 yılında mezun olup, askerlik görevini Hava Kuvvetleri Kayseri İkmal Bakım Merkezinde Mekanik Atölye Şefi olarak yaptı. 1976-1980 yılları arasında TEK Çatalağzı ZONGULDAK ve Soma MANİSA Termik Santrallerinde Bakım ve İşletme Mühendisliği ve Mesul Mühendisliği görevlerinde bulundu.

1980 yılında 3. Sanayi Sitesinde İşyeri açarak Makina İmalat ve Montaj işleri yapmaya başladı. İZMİR Mühendislik A.Ş. ve MNV Turizm A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı, İM Dış Ticaret Ltd. Şti' nin Şirket Müdürlüğü görevlerini yürütmekte olan Mehmet MANAV 50 yıla yaklaşan sanayi ve 35 yılı aşan ticari deneyimini kurucu ortağı ve yöneticisi olduğu şirketlere aktararak çalışmalarına devam etmektedir.

Zeynep MANAV: Yönetim Kurulu Üyesi

Grup şirketlerimizin yönetim kurulu üyesi, müdürler kurulu üyesi ve ortağı olan Zeynep MANAV, ODTÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 2001 mezunudur. Yönetim kurulu üyeliğinin yanı sıra müşteri ilişkileri yönetimi, kontratlar, üretim faaliyetlerinin yürütülmesi, şirket politikalarının oluşturulması ve benzeri konularda şirketlerimize katkıda bulunmaktadır.

Elif (MANAV) SAATÇI: Yönetim Kurulu Üyesi

Grup şirketlerimizin yönetim kurulu üyesi, müdürler kurulu üyesi ve ortağı olan Elif SAATÇI, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 1999 mezunudur. Ortaklığı ve yönetim kurulu üyeliğinin yanı sıra, mali işler yönetimi, genel bütçe oluşturulması ve sapmaların kontrolü, üretim maliyet sistemleri analizi, teşvik ve destekler kapsamında projeler hazırlanması, şirket politikalarının oluşturulması ve benzeri konularda şirketlerimize katkıda bulunmaktadır.

4. FİNANSAL DURUM

Şirketimize ait mali veriler; ayrıntılı bilânço, ayrıntılı gelir tablosu, detay mizan, geçici vergi beyannamesi ve gelecek 10 yılı kapsayan bütçemiz bu raporun ekinde yer almaktadır.

Otel yatırımında, Halkbank' ın orta ve uzun vadeli proje ve yatırım kredisi faslından 2 yılı geri ödemesiz 10 yıl vadeli ve %5 sabit faizli, EURO bazlı 6.000.000 tutarındaki kredisi kullanılmıştır.

Bu kredi kullanılır kullanılmaz kur riskine karşı korunmak amacıyla USD ağırlıklı sepet yapılmış ve vadeli hesaplara bağlanmıştır.

Hakedişlerle harcanacak olan bu kredinin %10'u otel yatırımının 1.hakedişine mahsuben serbest bırakılmış olup, %90' ı 31/12/2014 itibarı ile şirketimizin banka hesabında bulunmaktadır.

31/12/2014 tarihi itibarı ile Vadeli hesap durumumuz şu şekildedir :

TL haftalık vadeli : 2.495.440,99 TL
EURO aylık vadeli : 1.192.606,26 EURO
USD aylık vadeli : 4.105.929,47 USD

5. OTEL YATIRIMI PROJESİ

5.1. Otel Kurma Çalışmasının Kronolojisi

- 21.11.2013 Ana ortak İZMİR MÜHENDİSLİK A.Ş. tarafından arsa satın alındı.
- 16.12.2013 HILTON ile görüşmeler başladı.
- 11.04.2014 COLLIERS (RESCO) Firması FİZİBİLİTE ÇAŞILMALARI na başladı.
- 23.04.2014 HILTON ile ön sözleşme imzalandı.
- 28.04.2014 Mimari, İç Mimari, Peysaj, Mekanik ve Ekektrik Tasarım Ekibi ile sözleşme yapıldı.
- 09.05.2014 EY firması ile Proje Finansmanı danışmanlık sözleşmesi yapıldı.
- 30.05.2014 BDO firması ile HILTON Sözleşmesi Danışmanlığı anlaşması yapıldı.
- 07.07.2014 MNV Turizm A.Ş. kuruldu.
- 16.07.2014 PROPLAN firması ile Proje Yönetim danışmanlığı sözleşmesi yapıldı.
- 21.08.2014 Aliğa Belediyesinden proje ön onayı alındı.
- 03.09.2014 MİM Çevre Danışmanlık ile ÇED için PTD(Proje Tanıtım Dosyası) sözleşmesi yapıldı
- 08.09.2014 HILTON ile İZMİR MÜHENDİSLİK arasında anlaşma imzalandı.
- 04.11.2014 İşletme Danışmanı ile sözleşme yapıldı
- 16.12.2014 HILTON ile İZMİR MÜHENDİSLİK arasında yapılan anlaşma MNV Turizm 'e devredildi.
- 19.12.2014 ÇED Raporu alındı.
- 31.12.2014 Aliğa Belediyesinden İnşaat Ruhsatı alındı.
- 31.12.2014 MNV Turizm A.Ş ile Halkbank arasında yapılan kredi anlaşması gereği olan 6.000.000 EURO tutarındaki yatırım kredisi şirket hesabına intikal etti.

5.2. Otel Yatırımı Ana Bilgileri

Otelin Adı	: HAMPTON By HILTON İzmir-Aliğa
Yatırımın Adresi	: 130 Sk.No:10 Yalı Mahallesi, Aliğa/ İZMİR
Keşif Bedeli	: 8.000.000,00 EURO
Finansman Şekli	: Kredi %75 Özkaynak %25
Oda Sayısı	: 121 oda
Yatak Sayısı	: 242 yatak
Toplam İnşaat Alanı	: 9.765 m ²
İnşaata Başlama Tarihi	: 02.02.2015
İnşaatin Bitiş Tarihi	: 30.11.2015
Otelin Açılma Tarihi	: 2016 Yılı ilk Çeyreği Sonu
Müteahit Firma	: İZMİR MÜHENDİSLİK A.Ş.
Yapı Denetim Firması	: KALE Yapı Denetim A.Ş.
Mimari, Elektrik Proje	: Özer & Tulgan Mimarlık
Statik ve Betonarme	: Onur Kutlukaya

5.3. Projenin Değeri

Defter kayıt değeri 2.029.800 TL olan otel arsamızın proje içindeki değeri, ÇED Raporu ve İnşaat Ruhsatı alınmadan 10.07.2014 tarihinde TSKB tarafından düzenlenen R.No : 2014C92 Sayılı GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU' nda 3.690.000 TL olarak belirtilmiştir.

Kredi sözleşmesi yapılmadan önce Halkbank tarafından atanan değerlendirme firması ise arsanın proje içindeki değerini 4.800.000 TL olarak belirlenmiştir.

Otel yatırım projesinin keşif değeri 8.000.000 EURO olmakla beraber 2016 yılının ilk çeyreğinde işletmeye alınacak otelin güncel değerinin 15.000.000 EURO olacağı düşünülmektedir. Bu düşüncemiz Proje Finansman Danışmanlığı Firmalarının hazırladıkları finansman modelleri ile desteklenmektedir.

5.4. Projenin Etkileri

2016 yılının birinci çeyreğinde hizmete açılacak olan 121 odalı HAMPTON By HİLTON Aliğa-İZMİR oteli bölge ve ilçe turizmine önemli katkılar sağlayacak, sosyal ve kültürel gelişmelere önderlik ederek ilçemizde bir moda yaratacaktır.

Bölgemizde yatırım yapan Firma yetkililerinin otelimizde konaklıyor olmasının getireceği yakın ilişkiler ana şirketimiz İZMİR Mühendislik A.Ş. nin müşteri portföyünün genişlemesini ve iş hacminin artmasını sağlayacaktır.

6. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Yatırım sürecinde olmamız nedeniyle grubumuz bünyesinde oluşan karların işletmelerimize özkaynak olarak sermaye artışı ile ilave edilmesi yönünde ilkesel kararımız mevcuttur.

Mehmet Manav.
Yönetim Kurulu Başkanı
MNV Turizm A.Ş.

Zeynep Manav.
Yönetim Kurulu Üyesi
MNV Turizm A.Ş.

Elif Saatçı
Yönetim Kurulu Üyesi
MNV Turizm A.Ş.

İM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.**01.01.2014 – 31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU****1. AMAÇ**

Bu faaliyet raporu İM Dış Ticaret Ltd.Şti.'nin 2014 yılına ait faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşılmasını sağlamak amacı ile hazırlanmıştır.

Bu rapor TTK' nın 514. maddesi uyarınca İM Dış Ticaret Ltd.Şti. şirket müdürleri tarafından hazırlanmıştır.

2. ŞİRKET YAPISI

İM Dış Ticaret Ltd. Şti. 05.05.2011 tarihinde İZMİR Mühendislik A.Ş.'nin ürünlerini yurtdışına pazarlamak amacı ile kurulmuş olup 18.05.2011 ve 7818. sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan olunmuştur.

29.08.2014 tarihinde yapılan olağan üstü genel kurulda İM Dış Ticaret Ltd. Şti'ne ait hisselerin %90'nın İZMİR Mühendislik A.Ş. tarafından devir alınmasına karar verilmiş olup, bu karar 08.09.2014 tarih ve 8648 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan olunmuştur. İM Dış Ticaret Ltd. Şti'nin hisse devri kararı ise 08.09.2014 tarih ve 8648 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan olunmuştur.

İM Dış Ticaret Ltd. Şti. nin sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir:

Toplam Sermaye: 1.000.000,00 TL olup 40.000 paydan oluşmaktadır. Bu sermayenin tamamı ödenmiştir.

İZMİR Mühendislik A.Ş.	:	900.000,00 TL
Mehmet MANAV	:	50.000,00 TL
Zeynep MANAV	:	50.000,00 TL

İM Dış Ticaret Ltd. Şti'nin Müdürler Kurulu aşağıdaki şekilde oluşmuş olup, görev süresi 10 yıldır.

Şirket Müdürü	:	Mehmet MANAV
Şirket Müdürü	:	Zeynep MANAV

3. ORTAKLARIN ÖZGEÇMİŞİ**Mehmet MANAV: Şirket Müdürü**

1950 Foça-İZMİR doğumlu olan Mehmet MANAV, 1967 yılında İzmir Motor Sanat Enstitüsünden mezun olup BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş. de imalat teknisyeni olarak çalışmaya başladı. 1968 yılında Üniversite eğitimine başlayan Mehmet MANAV bu eğitiminin önemli bir bölümüne BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş. de ikinci vardiya imalat teknisyeni görevinde çalışarak devam etti. EGE Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümünden 1974 yılında mezun olup, askerlik görevini Hava Kuvvetleri Kayseri İkmal Bakım Merkezinde Mekanik Atölye Şefi olarak yaptı.

1976-1980 yılları arasında TEK Çatalağzı ZONGULDAK ve Soma MANİSA Termik Santrallerinde Bakım ve İşletme Mühendisliği ve Mesul Mühendisliği görevlerinde bulundu.

1980 yılında 3. Sanayi Sitesinde İşyeri açarak Makina İmalat ve Montaj işleri yapmaya başladı. İZMİR Mühendislik A.Ş. ve MNV Turizm A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı, İM Dış Ticaret Ltd. Şti' nin Şirket Müdürlüğü görevlerini yürütmekte olan Mehmet MANAV 50 yıla yaklaşan sanayi ve 35 yılı aşan ticari deneyimini kurucu ortağı ve yöneticisi olduğu şirketlere aktararak çalışmalarına devam etmektedir.

**Zeynep MANAV: Şirket Müdürü**

Grup şirketlerimizin yönetim kurulu üyesi, müdürler kurulu üyesi ve ortağı olan Zeynep MANAV, ODTÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 2001 mezunudur. Yönetim kurulu üyeliğinin yanı sıra müşteri ilişkileri yönetimi, kontratlar, üretim faaliyetlerinin yürütülmesi, şirket politikalarının oluşturulması ve benzeri konularda şirketlerimize katkıda bulunmaktadır.

4. FİNANSAL DURUM

Şirketimize ait finansal veriler ; ayrıntılı bilânço, ayrıntılı gelir tablosu, geçici vergi beyannamesi, detay mizan vb.gibi mali tablolarda açıklanmaktadır.

5. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Yatırım sürecinde olmamız nedeniyle grubumuz bünyesinde oluşan karların işletmelerimize özkaynak olarak sermaye artışı ile ilave edilmesi yönünde ilkesel kararımız mevcuttur.

Mehmet Manav
Şirket Müdürü
İM Dış Ticaret Ltd.Şti.

Zeynep Manav
Şirket Müdürü
İM Dış Ticaret Ltd.Şti.

MDÇ ÇELİK KONSTRÜKSİYON MAKİNE İMALAT ve MONTAJ SAN.TİC.LTD. ŞTİ
01.01.2014 - 31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1. AMAÇ

Bu faaliyet raporu MDÇ Demir Çelik Ltd.Şti.' nin 2014 yılına ait faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşılmasını sağlamak amacı ile hazırlanmıştır.

Bu rapor TTK' nın 514. maddesi uyarınca MDÇ Demir Çelik Ltd.Şti. şirket müdürleri tarafından hazırlanmıştır.

2. ŞİRKET YAPISI

MDÇ Demir Çelik Ltd. Şti. 06.02.2003 tarihinde İZMİR Mühendislik Ltd. Şti'ne üretim desteği vermek amacı ile kurulmuş olup 18.02.2003 tarih ve 5738 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan olunmuştur.

29.08.2014 tarihinde yapılan olağan üstü genel kurulda kararı ile MDÇ Demir Çelik Ltd. Şti'ne ait hisselerin %80'nin İZMİR Mühendislik A.Ş. tarafından devir alınmasına karar verilmiş olup bu karar 08.09.2014 tarih ve 8648 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan olunmuştur. MDÇ Demir Çelik Ltd. Şti'nin hisse devri kararı ise 08.09.2014 tarih ve 8648 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan olunmuştur.

MDÇ Demir Çelik Ltd. Şti' nin sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir:

Toplam Sermaye: 250.0000,00 TL olup 200 paydan oluşmaktadır. Bu sermayenin tamamı ödenmiştir.

İZMİR Mühendislik A.Ş.	: 200.000,00 TL
Elif SAATÇI	: 25.000,00 TL
Zeynep MANAV	: 25.000,00 TL

MDÇ Demir Çelik Ltd. Şti'nin Müdürler Kurulu aşağıdaki şekilde oluşmuş olup, görev süresi 10 yıldır.

Şirket Müdürü	: Elif SAATÇI
Şirket Müdürü	: Zeynep MANAV

3. ORTAKLARIN ÖZGEÇMİŞİ

Zeynep MANAV: Şirket Müdürü

Grup şirketlerimizin yönetim kurulu üyesi, müdürler kurulu üyesi ve ortağı olan Zeynep MANAV, ODTÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 2001 mezunudur. Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra müşteri ilişkileri yönetimi, kontratlar, üretim faaliyetlerinin yürütülmesi, şirket politikalarının oluşturulması ve benzeri konularda şirketlerimize katkıda bulunmaktadır.

Elif (MANAV) SAATÇI: Şirket Müdürü

Grup şirketlerimizin yönetim kurulu üyesi olan Elif SAATÇI, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 1999 mezunudur. Ortaklığı ve yönetim kurulu üyeliğinin yanı sıra, mali işler yönetimi, genel bütçe oluşturulması ve sapmaların kontrolü, üretim maliyet sistemleri analizi, teşvik ve destekler kapsamında projeler hazırlanması, şirket politikalarının oluşturulması ve benzeri konularda şirketlerimize katkıda bulunmaktadır.

4. FİNANSAL DURUM

Şirketimize ait finansal veriler ; ayrıntılı bilânço, ayrıntılı gelir tablosu, geçici vergi beyannamesi, detay mizan vb.gibi mali tablolarda açıklanmaktadır.

5. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Yatırım sürecinde olmamız nedeniyle grubumuz bünyesinde oluşan karların işletmelerimize özkaynak olarak sermaye artışı ile ilave edilmesi yönünde ilkesel kararımız mevcuttur.

Elif Saatçı
Şirket Müdürü
MDÇ Demir Çelik Ltd.Şti.

Zeynep Manav
Şirket Müdürü
MDÇ Demir Çelik Ltd.Şti.