

OTTO HOLDİNG A.Ş
01.01.2021 – 31.12.2021
HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU

Mart 2021

A) Genel Bilgiler

Otto Holding. A.Ş (grup) Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, TTK'nın A.Ş'lerin kuruluşuna ilişkin hükümlerine tabidir. Dolayısıyla TTK'da yer alan hükümlere göre ve İştigal konusuna bağlı kalmak şartı ile faaliyette bulunmaktadır.

Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin unvanı 16.11.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurulunda grubun yeni unvanı Otto Holding A.Ş. olarak değiştirilmesi neticesinde; amaç ve konusu tadil edilerek İstanbul'da faaliyete başlamıştır. Grubun esas faaliyet konusu, çeşitli şirketlerin kurulmasını temin etmek veya sermayelerine katılmak ve kurduğu ve sermayesine iştirak ettiği veya sair herhangi bir şekilde yönetimine katıldığı şirketlerin, çalışma alanlarındaki başarılarını arttırmak, daha karlı, verimli ve günün şartlarına uygun şekilde yönetilmelerini ve idarelerini sağlamak, ortak hizmet alanları düzenleyerek bu hizmetlerin mali külfetlerini hafifletmektir.

https://www.ticaret sicil.gov.tr/tmp_gazete/95d00156-5427-11ec-815d-48df373f5970.pdf

1.Raporun ilgili olduğu hesap dönemi

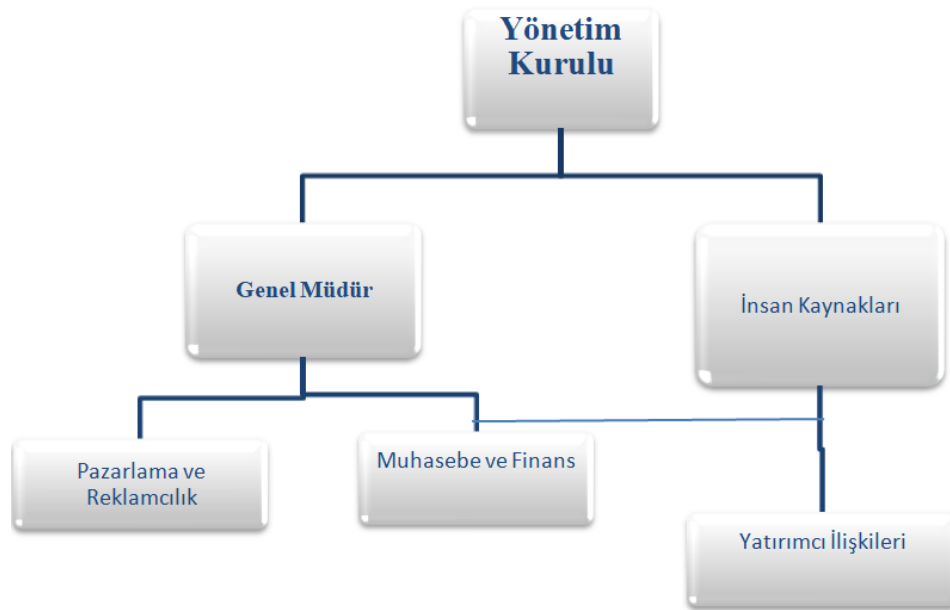
Bu faaliyet raporu 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkindir.

2.Grubun ticaret ünvanı, ticaret sicil numarası ve iletişim bilgileri

Otto Holding A.Ş.

Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul
Ticaret Sicil Numarası : 341056-5
Ödenmiş Sermayesi : 7.080.000 TL
Adres : Levent Mah. Yosun Sokak No:8 Beşiktaş, İstanbul
Telefon : 0 850 888 88 17
Faks : 0 850 888 63 17
Kurumsal İnternet Adresi : <https://ottoholding.com.tr/>
Kurumsal E-posta Adresi : yatirimci@ottoholding.com.tr

3.Grubun organizasyon yapısı, iştirakleri, sermaye ve ortaklık yapıları



İştiraklerimiz ve Şubelerimiz

Taçbeyaz Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş %100 iştirak sahibidir.Bu ortaklığın faaliyet konusu , elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, satın alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi , üretilen elektrik enerjisinin ve kapasitesinin müşterilere satışlarıdır. Şirket yatırım aşamasında olup bu tarih itibarıyla faaliyete başlamamıştır.

**13.01.2022 tarihli kap açıklamamıza istinaden Taçbeyaz Enerji Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin tasfiye süreci başlatılmıştır. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993370>*

Bununla birlikte ;

-OTTO Entertainment Yapım Yatırım A.Ş. adı altında 200.000 TL sermayeli bir bağlı ortaklık,
<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983951>

-OTTO Tarım ve Hayvancılık San. Tic. A.Ş adı altında 50.000 TL sermayeli bir bağlı ortaklık,
<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983413>

-OTTO Girişim ve Teknoloji Yatırım A.Ş. adı altında 200.000 TL sermayeli bir bağlı ortaklık,
<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983952>

-OTTO Turizm ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş.adı altında 50.000 TL sermayeli bir bağlı ortaklık
<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983416>

15.12.2021 tarihinde alınan yönetim kurulu kararlarıyla ve aynı tarihte yapılan KAP açıklamalarına istinaden kuruluş işlemlerinin başlatılması karar verilmiştir.

-Şubemiz bulunmamaktadır.

Grubun Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Grubun Kayıtlı Sermaye Tavanı 35.000.000 (Otuz beş milyon) TL olup her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 35.000.000 (Otuz beş milyon) adet paya bölünmüştür.

Grubun Çıkarılmış sermayesi 7.080.000 (Yedi milyon seksen bin) adet paydan oluşmaktadır. Paylar nama yazılıdır.

**08.02.2021 KAP açıklamasına istinaden Tahsin ALTUN 3.609.000 adet hisse senedini Otto Capital Danışmanlık A.Ş'ye devretmiştir.*

30.06.2021 tarihi itibarıyla grubun en büyük ortağı %50.97'lik pay ile Otto Capital Danışmanlık A.Ş'dir

OTTO HOLDİNG A.Ş
01.01.2021 31.12.2021 HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

Grubun sermayesi ve ortaklık yapısına ilişkin bilgiler aşağıda listelenmiştir.

Adı Soyadı	31.12.2021		31.12.2020	
	Pay Oranı %	Pay Tutarı TL	Pay Oranı %	Pay Tutarı TL
Otto Capital Dan. A.Ş	50,975	3.609.000	0	0
Tahsin ALTUN	0	0	50,975	3.609.000
Çiğdem ALTUN	0	0	0,014	1
Atilla ALTUN	0	0	0,014	1
Halka Açık Kısım	49,025	3.471.000	48,997	3.469.000
TOPLAM	100	7.080.000	100,0	7.080.000

4.İmtiyazlı Paylar ve Oy hakları

Paylarda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Genel Kurulda her payın eşit oy hakkı bulunmaktadır.

5.Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu üyeleri, 16.11.2021 tarihli 2020 yılı şirket Olağan Genel Kurul'unda 3(üç) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir. 2021 yılında toplamda 30 adet toplantı, %80 katılım oranıyla gerçekleşmiştir.

Ad Soyad	Unvan	Görev verildiği Tarih
Rıdvan Melih DİNÇER	Yönetim Kurulu Başkanı	16.11.2021
Tuğba DİNÇER	Yönetim Kurulu Başkan Yard.	16.11.2021
Abdurrahman Emir SARIGÜL	Yönetim Kurulu Üyesi	16.11.2021
Tunç Mehmet BERKMAN <i>*Otto capital A.Ş'yi Temsilen</i>	Yönetim Kurulu Üyesi	16.11.2021
Burak DEMİRAL	Yönetim Kurulu Üyesi	16.11.2021
Halil Kaan GÜRİSOY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	16.11.2021
Veyis Enes TORUN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	16.11.2021

B) Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin toplamı

İlgili hesap döneminde yönetim organı ile üst düzey yöneticilere sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaat bulunmamaktadır. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla ortalama personel sayısı 4'dir (31 Aralık 2020: 7).

Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar

Grup'un ilgili hesap dönemine ait denetimi Ser-Berker Denetim A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir. Bunun dışında grubumuz ilgili hesap döneminde kamu otoriteleri tarafından denetlenmemiştir.

C)Konsolide Finansal Durum

1.Konsolide Finansal Tabloların Özeti

Özet Gelir Tablosu

Hasılat	2.786.300
Satışların Maliyeti	(3.367.670)
Brüt Esas Faaliyet Karı	(581.370)
Genel Yönetim Giderleri (-)	592.204
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	3.019.239
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	2.679.973
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	0
Finansman Gelirleri	0
Finansman Giderleri (-)	322.489
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri	2.008.597
Net Dönem Karı/Zararı	851.800

Özet Bilanço

Dönen Varlıklar	1.895.640
Duran Varlıklar	51.364.366
Toplam Varlıklar	53.260.006

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	14.084.642
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	5.672.973
Özkaynaklar	33.502.391
Toplam Kaynaklar	53.260.006

2.Grup'un sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Grup'un ilgili hesap döneminde Konsolide Finansal Durum Tablosu'nda görüleceği üzere net karının 851.800 TL olduğu tespit edilmiştir.Grup'un faaliyetleri, bu veriler ve finansal rasyolar ışığında hesap döneminde borca batıklık durumu olmadığı, grup sermayesinin karşılıksız kalmadığı anlaşılmıştır.

3. Kar payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kar dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan karın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Kar Dağıtım Politikası :

İhraççının hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Grup'un genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Grup'ça ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Grup tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

Türk Ticaret Kanunu'nun 519 – 523'üncü maddeleri hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Kar Payı:

Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

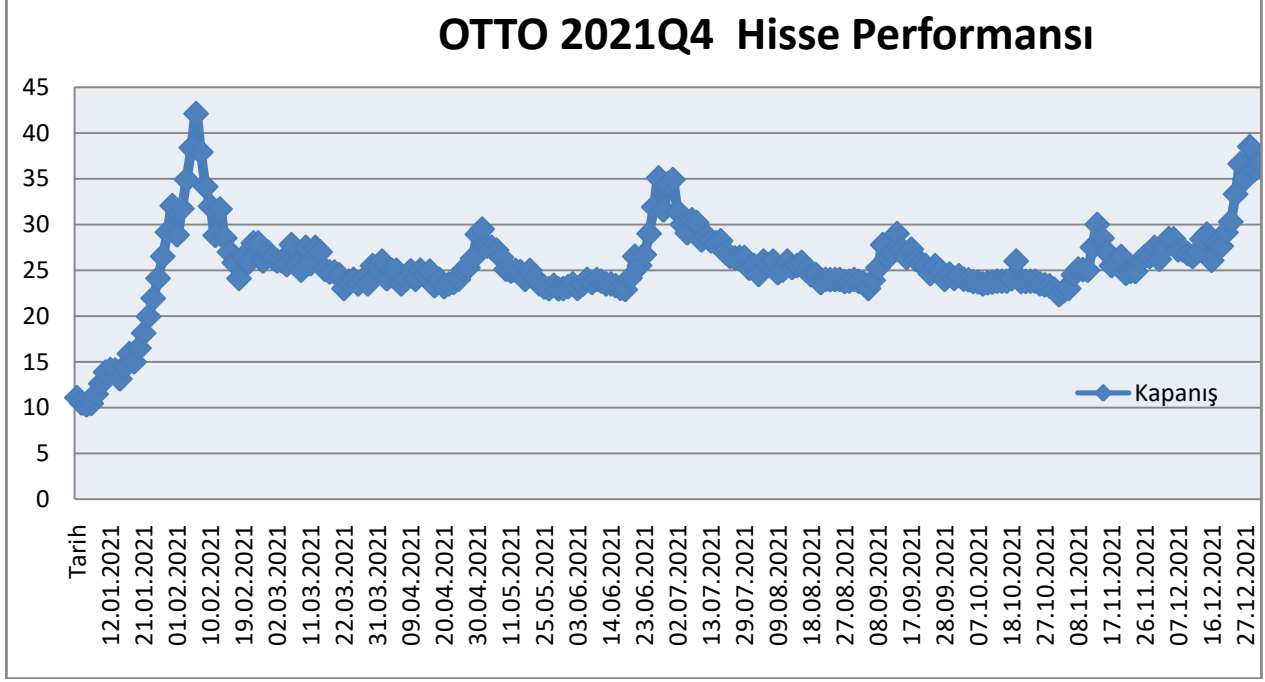
İkinci Kar Payı:

Net dönem karından, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan,%5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar payı dağıtımında, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.Ortaklara dağıtılmasına karar verilen karın hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gözetilerek Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. Şirket esas sözleşmesinde belirtilen şartlar altında Yönetim Kurulu üyeleri, 02.07.2020 tarihinde toplanarak oy birliği ile vardıkları karar sonucu 2019 yılı hesap dönemine ait kar dağıtımını yapılmamasına karar vermişlerdir.

4.Hisse Senedi Fiyatlarının İlgili Dönem İçinde Gösterdiği Gelişme



Otto holding 27.05.2013 tarihinde 3.40 TL fiyatla borsada işlem görmeye başlamıştır Şubat 2014'e kadar halka arz fiyatının yakın seviyelerde işlem görmüştür. 2015 yılı sonrası hisseler büyük ivme yakalamış söz konusu dönemde grup payları 20 TL seviyesinin üzerinde işlem görmüştür. Ardından tekrardan 2016 yılında düşüş trendine girmiş halka arz fiyatına kadar gerilediği görülmektedir. 2021 yılının ortalarında ise tekrardan yükseliş trendine girmiştir. 2021 Aralık ayı sonu itibarıyla grup hisseleri 36,70 TL fiyattan işlem görmektedir.

D)Bilanço Tarihinden sonra gerçekleşen önemli nitelikteki işlemler

Bilanço tarihinden sonra önemli nitelikte herhangi bir işlem olmamıştır.

E)Diğer Hususlar

1)Merkez Dışı Örgütler:

Bulunmamaktadır.

2)Paydaşlara Bilgi:

Yukarıda bahsi geçen faaliyetler dışında bir gelişme bulunmamaktadır.

OTTO HOLDİNG A.Ş
01.01.2021 31.12.2021 HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
