



ERGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2015-31.12.2015

DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

RAPOR TARİHİ : 10 MART 2016

İÇİNDEKİLER

Sayfa

AÇILIŞ	4
A- GENEL BİLGİLER	4
1. Raporun Ait Olduğu Dönem	4
2. Ticaret Ünvanı	4
3. Ticaret Sicil Numarası	4
4. Vergi Dairesi/No	4
5. Merkez Adresi	4
6. Şube Adresleri	4
7. İletişim Bilgileri	4
8. Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı	5
9. İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler	6
10. Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri	6
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle İlgili İşlem ve Faaliyetleri	7
B - YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	7
C - ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI	7
D-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	7
1. Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler	7
2. Mal ve Hizmet Üretimine İlişkin Faaliyetler	8
2.1. LPG Dolum ve Satışları, Depozitolu Satışlar	8
2.2. Bayilik Faaliyetleri	9
2.3. Tüp Üretim Faaliyetleri	9
3. Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü.....	10
4. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler	10
5. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler.....	10
6. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar.....	10
7. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileye-bilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler.....	10

8. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar.....	10
9. Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılmadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler	10
10. Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemlerde Dahil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler.....	10
11. Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler.....	11
12. Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Hakim Şirketle, Hakim Şirkete Bağlı Bir Şirketle, Hakim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hakim Şirketin ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler.....	11
E - FİNANSAL DURUM	11
F - RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ	12
G - DİĞER HUSUSLAR	12
KAPANIŞ.....	12

SAYGIDEĞER ORTAKLARIMIZ

Şirketimizin 2015 yılı Genel Kurulu için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Hepinize hoş geldiniz der, Genel Kurulun tüm ortaklarımıza ve memleketimize hayırlar getirmesini temenni eder, hepinizi saygıyla selamlarız.

Sizlere sunacağımız 2015 yılı Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulunun öngördüğü biçim ve şekilde hazırlanarak bilgilerinize sunulmaktadır.

A-GENEL BİLGİLER :

- 1- RAPORUN AİT OLDUĞU DÖNEM : 01.01.2015 – 31.12.2015
- 2- TİCARET ÜNVANI : ERGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
- 3- TİCARET SİCİL NUMARASI : 823174
- 4- VERGİ DAİRESİ / NO : BÜYÜK MÜKELLEFLER / 3540030464
- 5- MERKEZ ADRESİ : ESENTEPE MH. MİLANGAZ CD. NO:77 DUMANKAYA
VİZYON SİTESİ DAİRE NO:25 KARTAL/ İSTANBUL
- 6- ŞUBE ADRESLERİ :

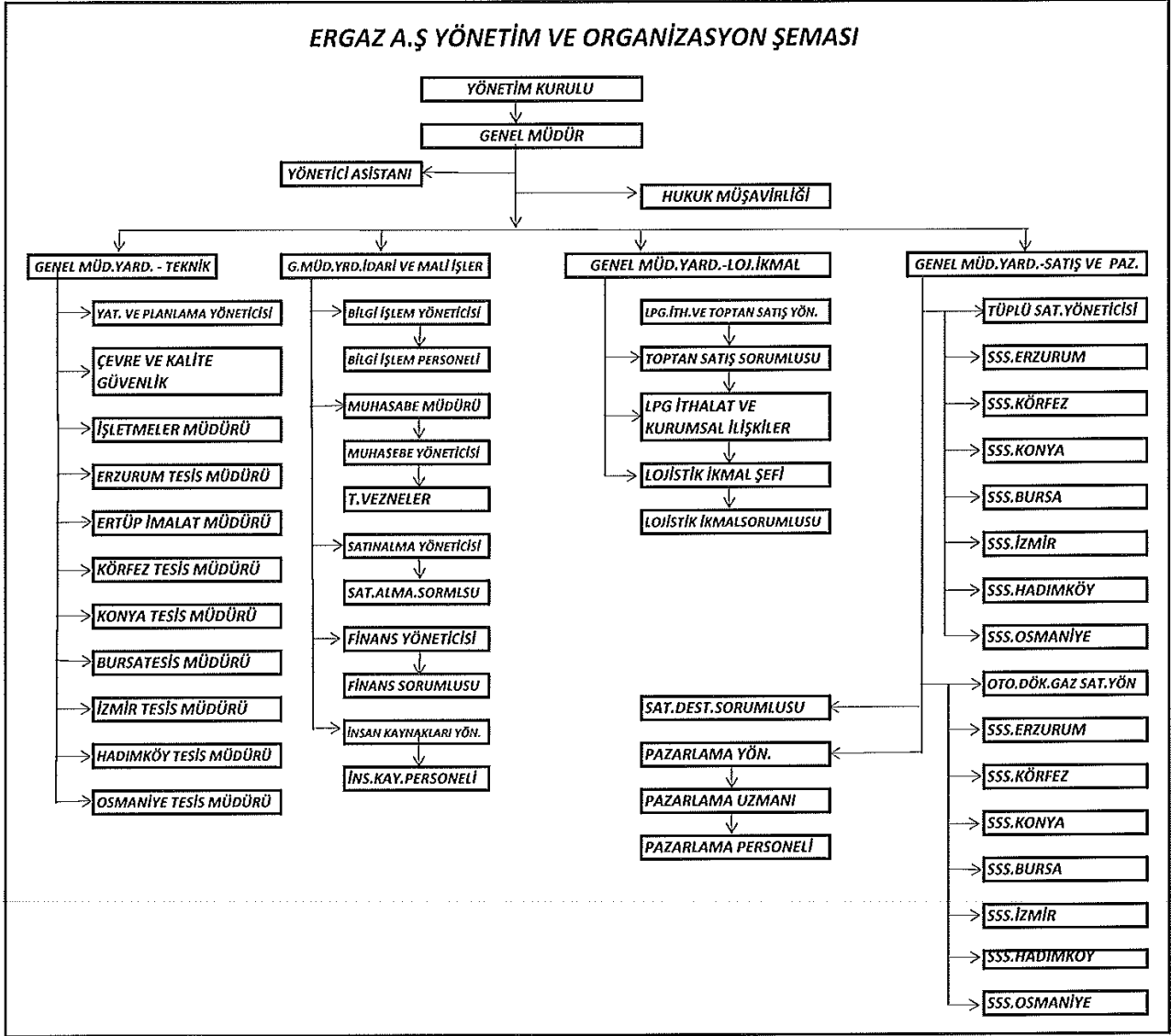
ERZURUM	1. Organize Sanayi Bölgesi 1. Sanayi Cad. Aziziye / ERZURUM Tel: 0442 329 05 54 Faks: 0442 329 05 53
KÖRFEZ	Petrol Cad. Sümbül Sok. Körfez / İZMİR Tel: 0262 527 50 93 Faks: 0262 527 33 18
KONYA	2.Organize Sanayi Bölgesi Lale Han Cad. KONYA Tel: 0332 239 00 26 Faks: 0332 239 03 84
BURSA	Kayapa Sanayi Bölgesi Nilüfer / BURSA Tel: 0224 493 22 12 Faks: 0224 493 22 11
İZMİR	Kemalpaşa OSB Mah. 35. Sok. No:9 Kemalpaşa / İZMİR Tel: 0232 877 12 96 Faks: 0232 877 12 98
HADIMKÖY	Ömerli Mah.Gündoğan Sok.No:5 Arnavutköy Hadımköy / İSTANBUL Tel: 0212 771 22 26 Faks: 0212 771 26 44
OSMANİYE	Tüysüz Beldesi Lalegölü Mevkii Toprakkale / OSMANİYE Tel : 0328 626 86 73 Fax: 0328 626 86 76
ANTALYA	Kızıltoprak M. 919 Sk.No:57 Kuzey İş Mrk. Kat:1 D:4 Muratpaşa / ANTALYA Tel & Fax : 0242 342 00 09
AMASYA	Hacı Hayta Mah. İstiklal Cad. No:625 Suluova / AMASYA Tel & Fax : 0358 417 25 25

7- İLETİŞİM BİLGİLERİ :

- TELEFON : 216 511 59 13
- FAX : 216 511 59 16
- E-POSTA ADRESİ : ergaz@ergaz.com.tr
- İNTERNET SİTESİ ADRESİ : www.ergaz.com.tr

8- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

8.1 - Organizasyon :



8.2- Sermayesi

: 4.760 000 TÜRK LİRASI

8.3- Ortaklık Yapısı :

- Ortak Sayısı, 31/12/2015 itibariyle 733 kişidir.
- %10 dan fazla hisseye sahip ortak yoktur.

- Şimdiye kadar çıkarılmış bulunan menkul kıymetler; nama yazılı hisse senetleri haricinde, menkul kıymet (tahvil, kar/zarar ortaklığı belgesi, finansman bonusu .vs. gibi) çıkarılmamıştır.

8.4- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler: Hesap dönemi içinde sermaye yapısında herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir.

9- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketin ortaklık yapısı içerisinde imtiyazlı paylar bulunmamaktadır.

10-ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ:

10.1- 31.12.2015 itibariyle Yönetim Organı :

YÖNETİM KURULU		
Adı Soyadı	Görev ve Yetkisi	Görev Süresi
Arslan Yağız	Yön. Krl. Başkanı Temsil ve İlzama Yetkili	25/03/2013-27/03/2016
Abubekir Yağız	Yön.Krl.Bşk.Yard. Temsil ve İlzama Yetkili	25/03/2013-27/03/2016
İhsan Yağız	Yön. Krl. Üyesi Temsil ve İlzama Yetkili	25/03/2013-27/03/2016
Mustafa Çiçek	Yön. Krl. Üyesi Temsil ve İlzama Yetkili	25/03/2013-27/03/2016
M. Seid Gülakar	Yön. Krl. Üyesi Temsil ve İlzama Yetkili	25/03/2013-27/03/2016
Zülkani Kaya	Yön. Krl. Üyesi Temsil ve İlzama Yetkili	25/03/2013-27/03/2016
Hasan İspirli	Yön. Krl. Üyesi Temsil ve İlzama Yetkili	25/03/2013-27/03/2016
Yusuf Yağız	Yön. Krl. Üyesi Temsil ve İlzama Yetkili	25/03/2013-27/03/2016
Sırrı Yağız	Yön. Krl. Üyesi Temsil ve İlzama Yetkili	25/03/2013-27/03/2016

BAĞIMSIZ DENETÇİ

KÖKER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Hesap dönemi içerisinde Yönetim Kurulu ile ilgili herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

10.2- 31.12 2015 itibariyle Üst Düzey Yöneticiler :

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER	
Abubekir Yağız	Genel Müdür
Ömer Yağız	Genel Müdür Yardımcısı - Teknik
Faruk Demirci	Genel Müdür Yardımcısı - Satış, Pazarlama, Lojistik
Hüseyin Malkoç	Genel Müdür Yardımcısı - İdari ve Mali İşler
Yaşar Yılmaz	Satış Pazarlama Koordinatörü - Tüplügaz ve Otogaz
Derya Metin Bilgeç	Hukuk Müşaviri

10.3- 31.12.2015 itibariyle Personel Sayısı :

Şirketin 31.12.2015 itibariyle personel sayısı 167 olup tesisler bazında dağılımı aşağıdaki gibidir.

Genel Müdürlük	19
Erzurum	25
Körfez	25
Konya	14
Bursa	13
İzmir	18
Hadımköy	10
Osmaniye	17
Antalya	6
Tüp İmalat Fab.	16
Amasya	4
TOPLAM	167

11-YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETLE İLGİLİ İŞLEM VE FAALİYETLERİ :

Şirket Genel Kurulunca verilen izin çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri bulunmamaktadır.

B-YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR :

1- SAĞLANAN HUZUR HAKKI, ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE, KÂR PAYI :

Genel Kurul kararları ile belirlenen aylık huzur hakları dışında Yönetim Kurulu Üyelerine başka hak ve menfaat sağlanmamaktadır.

2015 yılında sağlanan huzur hakkı ve kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları brüt 258.108,17 TL'dir.

2- VERİLEN ÖDENEKLER, YOLCULUK, KONAKLAMA VE TEMSİL GİDERLERİ :

Hesap dönemi içerisinde; Yönetim Kurulu Üyelerine verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderlerinin toplam tutarı 14.678,95 TL dir.

Yönetim organizasyonu içindeki kişilere araç tahsisi yapılmakta, araçların tüm giderleri ve seyahat masrafları da şirket tarafından karşılanmaktadır.

2015 Yılında ;

Araç Kira Bedeli	102.184,54 TL dir.
Seyahat Konaklama ve Ulaşım Bedelleri	23.230,17 TL dir.
Temsil Ağırlama Bedeli	25.318,84 TL dir.

C-ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI :

Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları bulunmamaktadır.

D-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER :

1- ŞİRKETİN İLGİLİ HESAP DÖNEMİNDE YAPMIŞ OLDUĞU YATIRIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER:

2015 yılında tüm harcamalarda azami tasarrufa gidilmiştir. 31/12/2015 itibariyle henüz fatura edilmemiş, iade alınmış otogaz tesisatı ve Taraklı Termal'de 103 adet devre mülk mevcut olup bedelleri 1.725.019,94 TL'dir ve bilançomuzda yer almaktadır. Tesislerin mutata bakım, onarım ve revizyon yatırımları normal devam ettirilmiştir.

Şirketin 2015 yılı hesap döneminde yapmış olduğu yatırımların tutarı 1.810.331 TL.dir. Tesisler bazında dağılımı aşağıda verilmiştir.

AÇIKLAMA	MERKEZ	ERZURUM	KÖRFEZ	KONYA	BURSA	İZMİR	H.KÖY	OSMANIYE	ANTALYA	TOPLAM
Arsalar	6.511.000	-	-	-	-	-	-	-	-	6.511.000
Bina, İnşaat	-	256.862	175.823	116.000	80.100	160.500	100.000	103.475	-	992.760
Makine Teçhizat	-	668.106	38.290	2.400	3.913	-	-	213.598	-	926.307
Taşıt	-	-	-	122.033	-	-	-	-	-	122.033
Diğer (Haklar)	259.844	-	-	-	-	-	-	-	-	259.844
Otogaz, Reklam, Tüpler, Panoları Demirbaşlar	4.070	640.800	214.332	539.036	173.585	313.666	-	292.778	900	2.179.167
TOPLAM TL	6.774.914	1.565.768	428.445	779.469	257.598	474.366	100.000	609.851	900	10.991.111

2- MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN FAALİYETLER

2.1 - LPG Dolum ve Satışları, Depozitolu Satışlar

Ülkemizde 2015 yılında 4.039 milyon ton LPG tüketimi olmuştur. Bunun %76'sı otopaz, %20'si tüplü ve %4'ü de dökme LPG dir. Şirketin hesap dönemi içerisindeki satışları ürün ve tesis bazında aşağıdaki tabloda verilmektedir. Bu doğrultuda şirketin sektördeki payı; tüplü LPG satışında % 2.64, otopaz satışında % 0.25, toplamda %0.8' dir.

LPG Satışları :

Açıklama	İzmir	Bursa	Erzurum	Körfez	Konya	H.köy	Osmaniye	Antalya	Amasya	Toplam
Tüplü Satışları Ton	3.324	2.081	4.145	1.638	1.781	2.223	3.916	1.481	848	21.437
Otopaz Satışları Ton	1.741	369	1.536	1.989	792	-	835	-	311	7.573
Dökme Satışları Ton	101	26	182	92	26	-	18	-	-	445
Toptan Satışları Ton	2	-	-	1.447	-	-	1.267	-	-	2.716
Toplam Satış Ton	5.168	2.476	5.863	5.166	2.599	2.223	6.036	1.481	1.159	32.171
LPG Cirosu Bin TL	16.454	8.342	17.312	14.650	8.821	7.603	19.087	5.069	3.976	101.314
Alınan LPG ton	5.063	2.462	5.979	5.383	2.458	2.146	6.016	1.484	1.155	32.146

Depozitolu Tüp satışları

Açıklama	İzmir	Bursa	Erzurum	Körfez	Konya	H.köy	Osmaniye	Antalya	Amasya	Toplam
Piknik Adet	6.713	2.255	8.784	2.087	2.727	1.472	8.639	-	1.966	34.643
Mutfak Adet	5.578	1.838	6.833	1.243	2.665	1.202	9.192	-	2.264	30.815
San 24 lük Adet	210	38	116	8	27	9	180	-	113	701
San 45 lik Adet	163	164	344	31	44	5	261	-	22	1.034
Tutarı Bin TL	197.117	70.671	246.908	48.572	78.923	39.262	270.271	-	69.612	1.021.335

2015 yılında dağıtım payları serbest piyasa koşullarına göre belirlenmiş, sektördeki rekabet ve dengeler dikkate alınarak, şirket karlılığı ön planda tutulmuştur. Fiyat değişiklikleri yıl içerisinde EPDK ya bildirilmekte ve web sitesinde yayınlanmaktadır.

Hesap dönemi içerisinde tesislerin satış rakamlarına göre kapasite kullanım durumları ise aşağıdaki gibi olmuştur.

Tesisler	Tam Kapasite(Tüplü)	Kullanılan Kapasite
Erzurum Dolum Tesisleri	30.000 ton tek vardiya	4.145 ton % 14
Körfez Dolum tesisleri	30.000 " "	4.042 ton % 13
Konya Dolum Tesisleri	20.000 " "	2.224 ton % 11
Bursa Dolum Tesisleri	20.000 " "	2.081 ton % 10
İzmir Dolum Tesisleri	20.000 " "	4.361 ton % 22
Hadımköy Dolum Tesisleri	25.000 " "	668 ton % 3
Osmaniye Dolum Tesisleri	20.000 " "	3.916 ton % 20
Ertüp Tüp Fabrikası	300.000 Ad. "	43.736 adet % 15

Satış politikamız, piyasa koşulları dikkate alınarak belirlenmiş, bayilerimize ton ve takas primi, işyeri iskontosuna katkı gibi teşvikler verilmiştir. 2015 yılında peşinat iskontosu olarak 1.328.379,72 TL, katkı primi olarak 194.096,77 TL, tonaj, takas, satış vb. primleri olarak 6.458.575,63 TL olmak üzere toplam 7.981.052,12 TL bayilere katkı sağlanmıştır. Böylece yoğun ve haksız rekabet yaşanan sektörümüzde bayi teşkilatımız olumsuzluklardan korunmaya çalışılmıştır.

LPG nin temininde nakliye faaliyetleri rafineriler ve tesisler arasında gerçekleşmiştir. Sözleşmeli tankerlerle 21.731 ton LPG taşınmış 1.237.659,41 TL. ödenmiştir. Şirket tankerleriyle 374 ton LPG taşınmış, nakliye tutarı 15.885,65 TL. olmuştur.

2.2 - Bayilik faaliyetleri :

Şirketin 31/12/2015 itibariyle toplam 472 adet bayisi bulunmaktadır. Yıl içerisindeki bayi hareketleri tabloda verilmektedir.

Bağlı Olduğu Tesis	Yeni Kurulan Bayi Sayısı	İptal Edilen ve Çalışmayan Bayi Sayısı	Toplam Bayi Sayısı
Bursa	3	-	45
Erzurum	8	8	112
Körfez	1	5	50
İzmir	2	12	63
Konya	8	4	59
Osmaniye	7	3	32
Hadımköy	1	5	20
Antalya	2	4	21
Amasya	4	3	23
TOPLAM TÜPLÜ BAYİİ	36	44	425
OTOGAZ BAYİİ	6	20	47
GENEL TOPLAM	42	64	472

2.3 - Tüp Üretim Faaliyetleri :

2015 yılında üretilen tüp miktarları ve tesislere sevkiyatı:

Cinsi	İzmir	Bursa	Erzurum	Körfez	Hadımköy	Konya	Osmaniye	Toplam
Piknik	0	2.020	2.061	0	0	0	0	4.081
Mutfak	6.347	1.786	10.432	4.362	0	10.890	5.838	39.655
Sanayi 24	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanayi 45	0	0	0	0	0	0	0	0
Toplam Tüp Sayısı	6.347	3.806	12.493	4.362	0	10.890	5.838	43.736
Tutarı Bin TL	311	149	569	211	0	534	285	2.059

Tüplü satışların korunması veya artırılması ve eskiyen tüplerin değişimi için tüp imalatına devam edilmiştir. Ayrıca bayilerin tüp takas taleplerine üretim miktarlarına göre cevap verilmiştir. Yabancı firmalara ve yurt dışına tüp yapılmamıştır.

Ergaz tüplerinin periyodik tamir ve bakımları tesislerde yapılmıştır. Kullanım süresi geçen tüpler hurdaya ayrılmıştır.

31.12.2015 itibariyle sirkülasyonda bulunan tüplerinin sayısı:

Sirkülasyonda; 2.090.459 adet piknik, 1.584.087 adet mutfak, 35.507 adet sanayi tüpü mevcuttur.

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

Şirket organizasyonundaki her birim, birim amirliğince kendi içinde denetlenmektedir.

4- Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

<u>Doğrudan İştirakler</u>	<u>Sermayesi (TL)</u>	<u>Ergaz A.Ş Hisse oranı</u>
Ergaz Akaryakıt LPG LNG CNG Dağ.San.ve Tic.Ltd.Şti.	10.000.000	% 90
Ergaz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	6.000.000	% 49,5
Anadolu LPG Temin Dağıtım A.Ş.	2.430.000	% 23
Erzurum Çimento Sanayi A.Ş.	120.000	% 6

Şirketin dolaylı iştirakleri bulunmamaktadır.

5- Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

İktisap ettiği paylar yoktur.

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

Şirketin hesap dönemi içerisinde geçirmiş olduğu herhangi bir özel veya kamu denetimi bulunmamaktadır. Yıllık bağımsız dış denetim yapılmış olup raporları mevcuttur.

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

Şirket aleyhine açılan tazminat davaları; eski işçiler ve tüp kazaları nedeniyle olup toplam bedeli 1.363.014,29 TL dir. Bu tutarın büyük çoğunluğu tüp kazalarından kaynaklanan tazminat davalarıdır. Söz konusu davaların maddi tazminat kısmı sigorta güvencesi altındadır ve şirket aleyhine sonuçlanma olasılığı % 50 dir.

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

EPDK tarafından şirket aleyhine mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle toplam 2.811.617 TL idari para cezası ve lisans iptali işlemi uygulanmıştır. Bu cezaların 2.378.698 TL'lik kısmına ilişkin yargı süreci şirketimiz lehine sonuçlanmış olup, temyiz aşaması tamamlanmamıştır.

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

Geçmiş dönemde 2015 hesap dönemi için hedeflenen tüplü satış rakamlarına ulaşılmıştır. Otogaz hedeflerin de ise; akaryakıt sektöründe oluşturulacağı öngörülen bayilik ağı piyasa şartlarından dolayı gerçekleşmediğinden sapma olmuştur.

10-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:

Hesap dönemi içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

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

Şirket, hesap dönemi içerisinde; cami, vakıf, dernek ve spor kulüplerine (Erzurum Büyükşehir Belediye Spor Kulübü) toplam 26.760,74 TL. bağış ve yardımda bulunmuştur.

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

Şirketin bağlı olduğu herhangi bir şirketler topluluğu bulunmamaktadır.

E-FİNANSAL DURUM

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

Şirketimiz 2015 yılını kârlı kapatmıştır. Aktif toplamı 72.627.488 TL olup karşılığında 49.686.311 TL tutarında öz kaynak bulunmaktadır.

Şirketin 29.018.565 TL tutarında sabit kıymetleri olup bu kıymetler için 3.752.158 TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

2- Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

Şirketin hesap dönemine ilişkin finansal tabloları ekte sunulmuş olup incelendiğinde aşağıdaki verilere ulaşılmaktadır.

	<u>2014 Yılı</u>	<u>2015 Yılı</u>
Dönem Kârı (TL) :	5.337.712	5.470.208
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.(TL) :	882.672	803.414
Dönem Net Karı (TL) :	4.455.040	4.666.794

Cari Oran	3,77
Likidite Oranı	2,87
Borçlanma Oranı	0,49
Nakit Oranı	0,86

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

31.12.2015 tarihi itibarıyla şirket sermayesini korumuş olup konu ile ilgili finansal veriler mevcuttur.

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

Şirketin son üç yılda dağıttığı temettü oranları: 2012 %20, 2013 % 25, 2014 %20 şeklindedir. 2015 yılında ortaklara 931.213,46 TL kâr payı ödenmiş, dağıtılamayan 20.786,54 TL kâr payı ise geçmiş yıllardan devredenle birlikte toplam 84.843,96 TL rakamına ulaşmış olup, pay sahipleri müracaat etmediğinden 2016 yılına devretmiştir.

Bu yıl da kâr payı dağıtılacak olup, oran gündemin 10. maddesinde görüşülerek belirlenecektir.

F-RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,
Şirketin ilgili hesap döneminde risk yönetimi ile ilgili bir çalışma yapılmamıştır.

G-DİĞER HUSUSLAR

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette; ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte özel önem taşıyan herhangi bir olay olmamıştır.

MUHTEREM ORTAKLARIMIZ,

2015 yılı faaliyet dönemimiz, sektördeki rekabete rağmen kârlı kapanmıştır. Bu dönemde tüm teşkilat ve personelimiz öz veri ile çalışmalarını devam ettirmişlerdir. Faaliyetlerimiz esnasında bizden yardımlarını esirgemeyen tüm resmi ve özel kurum mensuplarına huzurlarınızda teşekkür ederiz.

2015 yılında bize tevdi edilen görevleri bütün gayret ve imkânlarımızı kullanarak yerine getirmeye çalıştık. Tüm iyi niyetlerimize rağmen kusurlarımız oldu ise hoş görü ile karşılanmasını bekler, bundan sonrada başarılı çalışmaların devamını temenni eder, Cenab-ı Hakk'ın yardımcı olması dileği ile hepinizi sevgi ve saygı ile selamlarız.

YÖNETİM KURULU

Arslan Yağız
Yön.Krl.Başkanı

Abubekir Yağız
Yön.Krl.Bşk. Yard.

İhsan Yağız
Üye

Mustafa Çiçek
Üye

M.Seid Gülakar
Üye

Zülkani Kaya
Üye

Hasan İspirli
Üye

Yusuf Yağız
Üye

Sırrı Yağız
Üye