



# **ERGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**01.01.2013-31.12.2013**

**DÖNEMİ FAALİYET RAPORU**

**RAPOR TARİHİ : 01 MART 2014**

## İÇİNDEKİLER

## Sayfa

<b>AÇILIŞ</b> .....	4
<b>A- GENEL BİLGİLER</b> .....	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 Şirkette İlgili İşlem ve Faaliyetleri .....	6
<b>B - YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR</b> .....	7
<b>C - ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI</b> .....	7
<b>D-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER</b> .....	7
1. Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler	7
2. Mal ve Hizmet Üretimine İlişkin Faaliyetler .....	7
2.1. LPG Dolum ve Satışları, Depozitolu Satışlar .....	7
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.....	9
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.....	10
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
<b>E - FİNANSAL DURUM .....</b>	<b>11</b>
<b>F - RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ .....</b>	<b>11</b>
<b>G - DİĞER HUSUSLAR .....</b>	<b>12</b>
<b>KAPANIŞ.....</b>	<b>12</b>

## SAYGIDEĞER ORTAKLARIMIZ

Şirketimizin 2013 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 2013 yılı Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulunun öngördüğü biçim ve şekilde hazırlanarak bilgilerinize sunulmaktadır.

### A-GENEL BİLGİLER :

- 1- RAPORUN AİT OLDUĞU DÖNEM : 01.01.2013 – 31.12.2013
- 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. DUMANKAYA VİZYON SİTESİ NO:77 DAİRE NO:25 KARTAL/ İSTANBUL
- 6- ŞUBE ADRESLERİ :

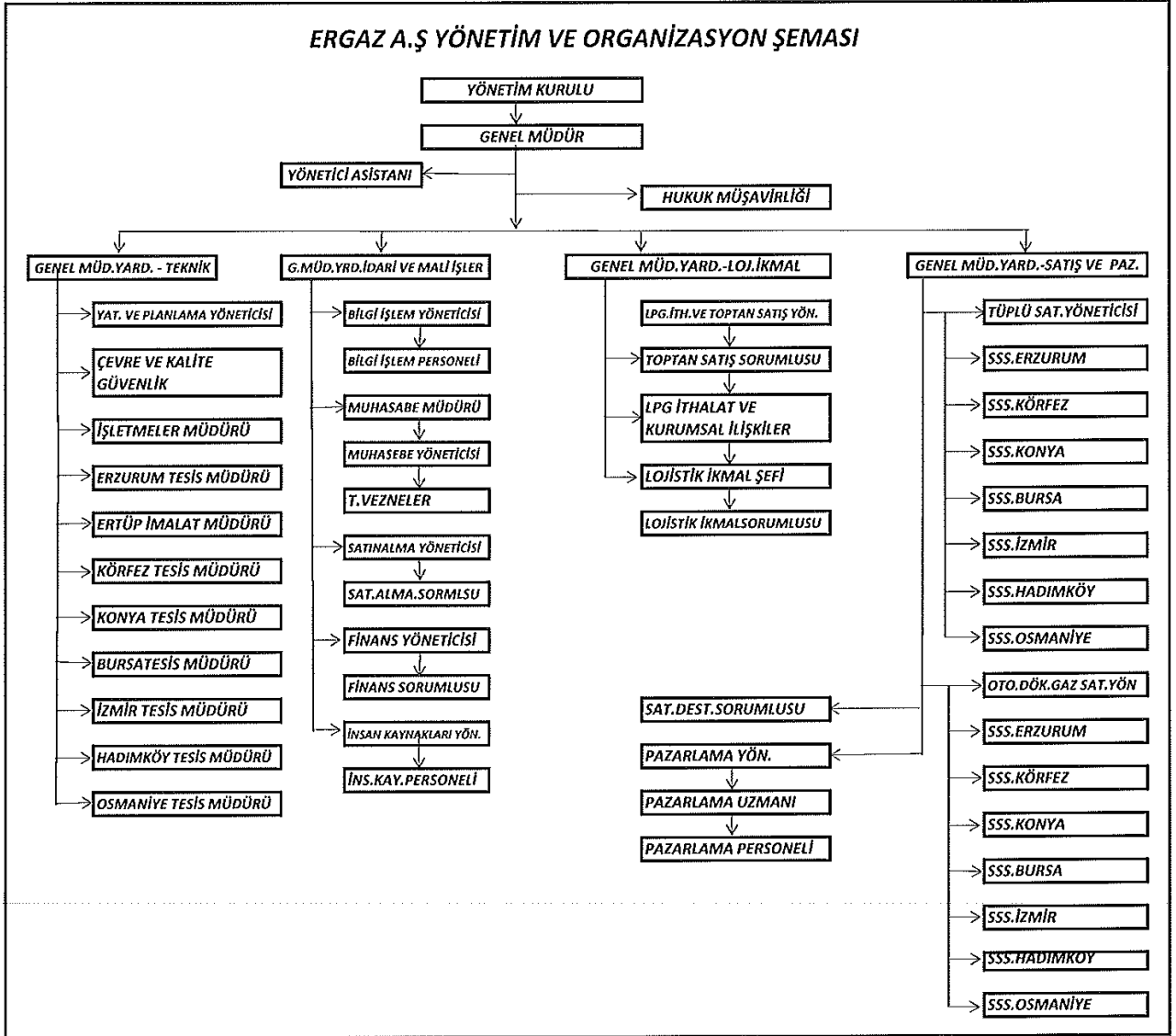
ERZURUM	1. Organize Sanayi Bölgesi 1. Sanayi Cad. Aziziye/ERZURUM Tel: 0442 329 05 54 Faks: 0442 329 05 53
KÖRFEZ	Petrol Cad. Sümbül Sok. Körfez/İZMİR Tel: 0262 527 50 93 Faks: 0262 527 33 18
KONYA	2.Organize Sanayi Bölgesi Lale Han Cad. KONYA Tel: 0332 239 00 26 Faks: 0332 239 03 84
BURSA	Kayapa Sanayi Bölgesi Nilüfer/BURSA Tel: 0224 493 22 12 Faks: 0224 493 22 11
İZMİR	Ulucak Sanayi Bölgesi Kemalpaşa/İZMİR Tel: 0232 877 12 96 Faks: 0232 877 12 98
HADIMKÖY	Ömerli Mah.Gündoğan Sok.No:5 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

### 7- İLETİŞİM BİLGİLERİ :

- TELEFON : 216 511 59 13
- FAX : 216 511 59 16
- E-POSTA ADRESİ : [ergaz@ergaz.com.tr](mailto:ergaz@ergaz.com.tr)
- İNTERNET SİTESİ ADRESİ : [www.ergaz.com.tr](http://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, 31/12/2013 itibariyle 741 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.

- Ana sözleşmenin 12. maddesinde değişiklik yapılmıştır.

**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- 31.12.2013 itibariyle Yönetim Organı :

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

### **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 2013 itibariyle Üst Düzey Yöneticiler :

<b>ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER</b>	
Abubekir Yağız	Genel Müdür
Ömer Yağız	Genel Müdür Yardımcısı - Teknik
Faruk Demirci	Genel Müdür Yardımcısı - Satış, Pazarlama, Lojistik
Cafer Aytekin	Genel Müdür Yardımcısı - İdari ve Mali İşler
Yaşar Yılmaz	Satış Pazarlama Koordinatörü - Tüplügaz ve Otogaz

### 10.3- 31.12.2013 itibariyle Personel Sayısı :

Şirketin 31.12.2013 itibariyle personel sayısı 157 olup tesisler bazında dağılımı aşağıdaki gibidir.

Genel Müdürlük	17
Erzurum	25
Körfez	29
Konya	15
Bursa	13
İzmir	15
Hadımköy	11
Osmaniye	16
Antalya	4
Tüp İmalat Fab.	12
<b>TOPLAM</b>	<b>157</b>

## 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.

2013 Yılında sağlanan huzur hakkı ve kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları brüt 221.094,49 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 10.198,19 TL dir.

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

2013 Yılında ;

Araç Kira Bedeli	78.323,63 TL dir.
Seyahat Konaklama ve Ulaşım Bedelleri	29.768,88 TL dir.
Temsil Ağırılama Bedeli	18.683,85 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:**

2013 yılında tüm harcamalarda azami tasarrufa gidilmiştir. 31/12/2013 itibariyle henüz fatura edilmemiş, iade alınmış otopaz tesisatı ve Taraklı Termal'de 103 adet devremülk mevcut olup bedelleri 1.717.358,49 TL dir ve bilançomuzda yer almaktadır. Tesislerin mutad bakım, onarım ve revizyon yatırımları normal devam ettirilmiştir.

Şirketin 2013 yılı hesap döneminde yapmış olduğu yatırımların tutarı 2.492.923 TL.dir. Tesisler bazında dağılımı aşağıda verilmiştir.

AÇIKLAMA	MERKEZ	ERZURUM	KÖRFEZ	KONYA	BURSA	İZMİR	HADIMKÖY	OSMANİYE	ANTALYA	TOPLAM
Arsalar	-	-	-	-	-	-	-	16.500	-	16.500
Bina, İnşaat	-	-	25.250	-	-	-	-	43.000	-	68.250
Makine Teçhizat	-	21.600	24.615	6.621	7.735	13.464	-	14.054	-	88.089
Taşıt	65.316	23.215	374.075	252.724	-	216.098	21.186	-	-	952.614
Diğer (Haklar)	223.924	23.366	103.852	-	-	-	-	-	-	351.142
Otopaz, Reklam, Tüpler, Panoları Demirbaşlar	54.152	679.071	51.419	60.150	31.570	50.564	36.062	31.729	21.611	1.016.328
<b>TOPLAM</b>	<b>343.392</b>	<b>747.252</b>	<b>579.211</b>	<b>319.495</b>	<b>39.305</b>	<b>280.126</b>	<b>57.248</b>	<b>105.283</b>	<b>21.611</b>	<b>2.492.923</b>

## **2- MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN FAALİYETLER**

### **2.1 - LPG Dolum ve Satışları, Depozitolu Satışlar**

Ülkemizde 2013 yılında 3,652 milyon ton LPG tüketimi olmuştur. Bunun %74,4'ü otopaz, %23'ü tüplü ve %2,52'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 % 2,49, otopaz satışında % 0.36, toplamda %0,86 dir.

**LPG Satışları :**

Açıklama	İzmir	Bursa	Erzurum	Körfez	Konya	Hadım köy	Osmaniye	Antalya	Toplam
Tüplü Satışları Ton	3.641	2.048	4.151	2.549	1.758	2.329	3.386	1.108	20.970
Otogaz Satışları Ton	2.027	393	1.635	2.720	1.055	-	1.991	-	9.821
Dökme Satışları Ton	273	28	61	85	13	4	120	-	584
Toptan Satışları Ton	14	-	4.282	2.041	-	-	-	-	6.337
<b>Toplam Satış Ton</b>	<b>5.955</b>	<b>2.469</b>	<b>10.129</b>	<b>7.395</b>	<b>2.826</b>	<b>2.333</b>	<b>5.497</b>	<b>1.108</b>	<b>37.712</b>
Geçen yıla göre artış	-%15,3	-% 7,1	-% 2,7	% 15	-% 17,2	% 20	%11,4	-	-%1,2
LPG Ciroosu Bin TL	21.978	9.413	35.370	25.897	10.745	8.886	20.351	4.330	136.970
Alınan LPG ton	5.872	2.456	9.546	6.717	2.908	2.293	5.540	1.128	36.460

**Depozitolu Tüp Satışları :**

Piknik Adet	10.921	5.121	12.916	5.738	4.024	3.240	3.834	2.671	48.465
Mutfak Adet	5.878	3.995	11.485	7.374	4.188	2.070	8.983	4.017	47.990
San 24 lük Adet	169	41	195	64	26	12	434	16	957
San 45 lik Adet	231	215	477	153	32	21	572	6	1.707
<b>Tutarı Bin TL</b>	<b>181</b>	<b>110</b>	<b>300</b>	<b>152</b>	<b>68</b>	<b>55</b>	<b>231</b>	<b>55</b>	<b>1.152</b>

2013 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.

2013 yılında;

LPG rafineri alış fiyatı % 18

Dolum fiyatları % 16 oranında artmıştır.

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

<b>Tesisler</b>	<b>Tam Kapasite(Tüplü)</b>	<b>Kullanılan Kapasite</b>
Erzurum Dolum Tesisleri	30.000 ton tek vardiya	4.151 ton % 14
Körfez Dolum tesisleri	30.000 " "	2.549 ton % 9
Konya Dolum Tesisleri	20.000 " "	2.290 ton % 12
Bursa Dolum Tesisleri	20.000 " "	2.048 ton % 10
İzmir Dolum Tesisleri	20.000 " "	4.215 ton % 22
Hadımköy Dolum Tesisleri	25.000 " "	2.329 ton % 9
Osmaniye Dolum Tesisleri	20.000 " "	3.386 ton % 17
Ertüp Tüp Fabrikası	300.000 Ad. "	12.190 adet % 4,06

Satış politikamız, piyasa koşulları dikkate alınarak belirlenmiş, bayilerimize ton ve takas primi, işyeri iskontosuna katkı gibi teşvikler verilmiştir. 2013 yılında peşinat iskontosu olarak 974.290,06 TL, katkı primi olarak 149.724,01 TL, tonaj, takas, satış vb. primleri olarak 5.436.744,86 olmak üzere



toplam 6.560.758,93 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 27.245 ton LPG taşınmış 193.315,02 TL. ödenmiştir. Şirket tankerleriyle 1.712 ton LPG taşınmış, nakliye tutarı 60.193,20 TL. olmuştur.

## 2.2 - Bayilik faaliyetleri :

Şirketin 31/12/2013 itibariyle toplam 592 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	5	6	51
Erzurum	9	5	127
Körfez	8	8	89
İzmir	9	7	92
Konya	12	6	72
Osmaniye	4	5	31
Hadımköy	5	8	31
Antalya	9	0	28
<b>TOPLAM TÜPLÜ BAYİ</b>	<b>61</b>	<b>45</b>	<b>521</b>
<b>OTOGAZ İSTASYONU</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>71</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>53</b>	<b>57</b>	<b>592</b>

## 2.3 - Tüp Üretim Faaliyetleri :

2013 yılında üretilen tüp miktarları ve tesislere sevkiyatı:

Cinsi	İzmir	Bursa	Erzurum	Körfez	Hadımköy	Konya	Osmaniye	Toplam
Piknik	0	0	4.090	0	0	0	0	4.090
Mutfak	0	0	8.100	0	0	0	0	8.100
Sanayi 24	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanayi 45	0	0	0	0	0	0	0	0
Toplam Tüp Sayısı	0	0	12.190	0	0	0	0	12.190
Tutarı Bin TL	0	0	602	0	0	0	0	602

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.

### 31.12.2013 itibariyle sirkülasyonda bulunan veya üretilen tüplerinin sayısı:

Sirkülasyonda; 2.106.835 adet piknik, 1.533.346 adet mutfak, 35.851 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.	3.000.000	% 99
Ermak Makina İmalat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.	100.000	% 90
Anadolu LPG Temin Dağıtım A.Ş.	2.430.000	% 23
Erzurum Çimento Sanayi A.Ş.	120.000	% 6
Ana Akaryakıt LPG LNG CNG Dağıtım A.Ş.	15.000.000	% 1

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 1.586.240,22 TL dir. Bu tutarın büyük çoğunluğu tüp kazalarından kaynaklanan tazminat davalarından kaynaklanmaktadır. 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 2.380.000 TL idari para cezası ve lisans iptali işlemi uygulanmıştır. Bu cezalarla ilgili hukuki süreç başlatılmış olup devam etmektedir.

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

Geçmiş dönemde 2013 hesap dönemi için hedeflenen otogaz satış rakamlarına ulaşılamamıştır. Akaryakıt sektöründe oluşturulacağı öngörülen bayilik ağı, piyasa şartlarından dolayı gerçekleştirilmediğinden hedefte 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 ve derneklere toplam 24.914,70 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 2013 yılını 618.081 TL kâr ile kapatmıştır. Aktif toplamı 58.438.479 TL olup karşılığında 40.548.733 TL tutarında özkaynak bulunmaktadır.

Şirketin 23.672.699 TL tutarında sabit kıymetleri olup bu kıymetler için 2.535.236 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.

	<b>2012 Yılı</b>	<b>2013 Yılı</b>
Dönem Kârı (TL) :	2.271.729	946.762
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.(TL) :	260.315	328.681
Dönem Net Karı (TL) :	2.011.414	618.081

<b>Cari Oran</b>	<b>3,03</b>
<b>Likidite Oranı</b>	<b>2,19</b>
<b>Borçlanma Oranı</b>	<b>0,44</b>
<b>Alacaklardan Kaynaklanan Karşı Taraf Riski</b>	<b>0,08</b>

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

31.12.2014 tarihi itibarıyla şirket sermayesini korumuş olup konu ile ilgili finansal mevcuttur.

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

Şirketin son üç yılda dağıttığı temettü oranları: 2010 %42, 2011 %20, 2012 % 20 şeklindedir. 2013 yılında ortaklara 1.102.562,57 TL kâr payı ödenmiş, 17.437,43 TL kâr payı ise geçmiş yıllardan devredenle birlikte toplam rakam 54.400,22 TL dir.- sahipleri müracaat etmediğinden 2014 yılına devretmiştir.

Bu yılda 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. Ancak önümüzdeki hesap dönemi için "Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi " ile ilgili birimin oluşturulması hedeflenmektedir.

## **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,**

2013 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.

2013 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**