



ERGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2018-31.12.2018

DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

RAPOR TARİHİ : 13 MART 2019

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 Karar- lar 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 2018 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 2018 yılı Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulunun öngördüğü biçim ve şekilde hazırlanarak bilgilerinize sunulmaktadır.

A- GENEL BİLGİLER :

- 1- RAPORUN AİT OLDUĞU DÖNEM : 01.01.2018 – 31.12.2018
- 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 :

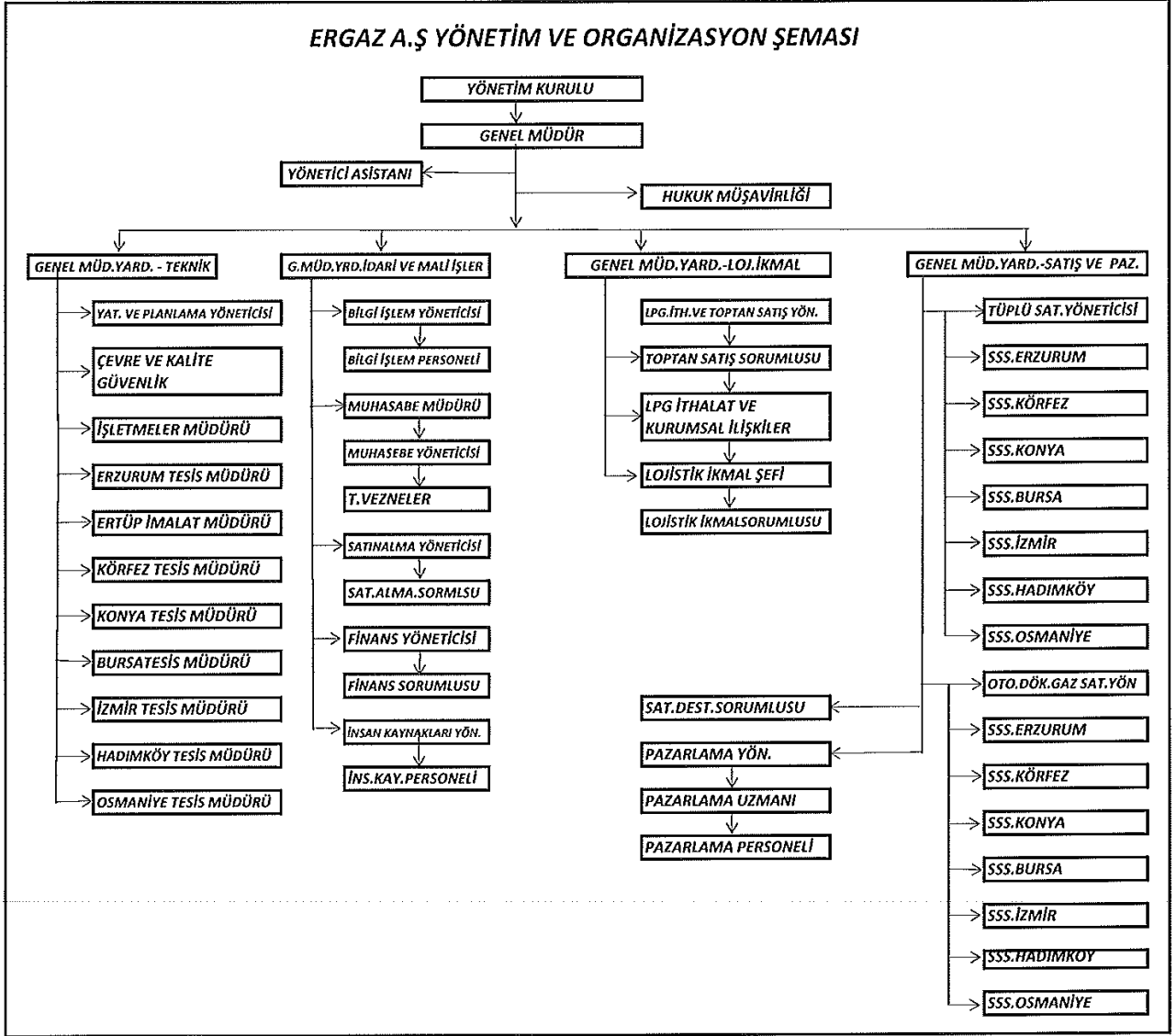
ERZURUM	1. Organize Sanayi Bölgesi 1. Sanayi Cad. Aziziye / ERZURUM Tel: 0442 329 05 54 Faks: 0442 329 05 53
İZMİT	Petrol Cad. Sümbül Sok. Körfez / İZMİT Tel: 0262 527 50 93 Faks: 0262 527 33 18
KONYA	2.Organize Sanayi Bölgesi Lale Han Cad. KONYA Tel: 0332 239 00 26 Faks: 0332 239 03 84
BURSA	Kayapa 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
İSTANBUL	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, 31/12/2018 itibariyle 690 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- 31.12.2018 itibariyle Yönetim Organı :

YÖNETİM KURULU		
Adı Soyadı	Görev ve Yetkisi	Görev Süresi
Arslan Yağız	Yön. Krl. Başkanı Temsil ve İlzama Yetkili	27/03/2016-28/03/2019
Abubekir Yağız	Yön.Krl.Bşk.Yard. Temsil ve İlzama Yetkili	25/03/2016-28/03/2019
İhsan Yağız	Yön. Krl. Üyesi Temsil ve İlzama Yetkili	27/03/2016-28/03/2019
Mustafa Çiçek	Yön. Krl. Üyesi Temsil ve İlzama Yetkili	27/03/2016-28/03/2019
M. Seid Gülakar	Yön. Krl. Üyesi Temsil ve İlzama Yetkili	27/03/2016-28/03/2019
Zülkani Kaya	Yön. Krl. Üyesi Temsil ve İlzama Yetkili	27/03/2016-28/03/2019
Hasan Hacıoğlu	Yön. Krl. Üyesi Temsil ve İlzama Yetkili	27/03/2016-28/03/2019
Ahmet Yağız	Yön. Krl. Üyesi Temsil ve İlzama Yetkili	27/03/2016-28/03/2019
Aziz Yazar Yağız	Yön. Krl. Üyesi Temsil ve İlzama Yetkili	27/03/2016-28/03/2019

BAĞIMSIZ DENETÇİ

BİLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

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

10.2- 31.12 2018 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- 31.12.2018 itibariyle Personel Sayısı :

Şirketin 31.12.2018 itibariyle personel sayısı 170 olup tesisler bazında dağılımı aşağıdaki gibidir.

Genel Müdürlük	17
Erzurum	20
İzmit	26
Konya	15
Bursa	10
İzmir	19
Hadımköy	11
Osmaniye	18
Antalya	6
Amasya	6
Tüp İmalat Fab.	22
TOPLAM	170

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.

2018 yılında sağlanan huzur hakkı ve kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları brüt 381.016,20 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 8.170,15 TL dir.

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

2018 Yılında ;

Araç Kira Bedeli	138.853,43 TL dir.
Seyahat Konaklama ve Ulaşım Bedelleri	19.232,38 TL dir.
Temsil Ağırlama Bedeli	8.527,45 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:

2018 yılında tüm harcamalarda azami tasarrufa gidilmiştir. Tesislerin mutat bakım, onarım ve revizyon yatırımları normal devam ettirilmiştir.

Şirketin 2018 yılı hesap döneminde yatırımlarının tesisler bazında dağılımı aşağıda verilmiştir.

AÇIKLAMA	MERKEZ	ERZ.	İZMİR	KONYA	BURSA	İZMİR	H.KÖY	OSM.	ANT.	AMASYA	TOPLAM
Arsalar	-	-	-	-	-	8.260	-	-	-	-	8.260
Bina, İnşaat	-	-	11.230	-	-	182.100	-	-	-	-	193.330
Makine Teçhizat	-	102.313	10.376	-	2.355	9.661	-	3.500	-	-	128.205
Taşıtlar	-	-	122.000	-	314.191	188.118	-	260.920	314.191	314.192	1.513.612
Diğer (Haklar)	27.484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.484
Otogaz, Reklam, Tüpler, Demirbaşlar	84.950	811.207	926.236	261.335	105.370	540.319	-	198.887	3.700	7.350	2.939.354
TOPLAM TL	112.434	913.520	1.069.842	261.335	421.916	928.458	-	463.307	317.891	321.542	4.810.245

2- MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN FAALİYETLER

2.1 - LPG Dolum ve Satışları, Depozitolu Satışlar

Ülkemizde 2018 yılında 4.147.000 ton LPG tüketimi olmuştur. Bunun %79,9'u otopaz, %18'i tüplü ve %3'ü de dökme LPG dir. Şirketin hesap dönemi içerisindeki satışları ürün ve tesis bazında aşağıdaki tabloda verilmektedir.

LPG Satışları :

Açıklama	İzmir	Bursa	Erzurum	İzmit	Konya	H.köy	Osm.	Antalya	Amasya	Toplam
Tüplü Satışları Ton	3.538	2.035	4.447	1.659	1.747	2.437	5.253	1.825	1.453	24.394
Otopaz Satışları Ton	359	317	669	830	425	-	230	-	65	2.895
Dökme Satışları Ton	10	15	521	72	52	62	14	-	-	746
Toptan Satışları Ton	-	-	-	314	-	36	-	-	-	350
Toplam Satış Ton	3.907	2.367	5.637	2.875	2.224	2.535	5.497	1.825	1.518	28.385
LPG Ciroosu Bin TL	19.733	12.466	31.863	13.910	12.043	13.358	30.246	9.748	8.403	151.770
Alınan LPG ton	4.003	2.346	5.430	2.600	2.104	2.493	5.385	1.810	1.503	27.674

Depozitolu Tüp satışları

Açıklama	İzmir	Bursa	Erzurum	İzmit	Konya	H.köy	Osmaniye	Antalya	Amasya	Toplam
Piknik Adet	9.424	11.655	11.733	750	11.460	2.466	20.992	12.355	8.875	89.710
Mutfak Adet	16.467	7.700	11.579	95	24.615	11.441	20.442	18.534	22.758	133.631
San (24) Adet	111	83	21	15	44	16	31	45	-	366
San (45) Adet	147	254	76	19	98	29	80	197	-	900
Toplam Tüp Sayısı	26.149	19.692	23.409	879	36.217	13.952	41.545	31.131	31.633	224.607
Tutarı Bin TL	134.564	175.268	142.498	16.041	398.073	298.972	249.756	236.578	64.957	1.716.707

2018 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	4.447 ton % 15
İzmit Dolum Tesisleri	30.000 " "	3.848 ton % 13
Konya Dolum Tesisleri	20.000 " "	1.861 ton % 9
Bursa Dolum Tesisleri	20.000 " "	1.755 ton % 9
İzmir Dolum Tesisleri	20.000 " "	5.198 ton % 26
İstanbul Dolum Tesisleri	25.000 " "	2.032 ton % 8
Osmaniye Dolum Tesisleri	20.000 " "	5.253 ton % 26
Ertüp Tüp Fabrikası	300.000 Ad. "	47.681 adet % 16

Faaliyet yılı içinde Bursa Dolum ve Depolama Tesisimizin Lisansı iptal ettirilmiş olup, tüp depolama ve dağıtım noktası olarak faaliyetine devam edecektir.

Satış politikamız piyasa koşulları dikkate alınarak belirlenmiş, bayilerimize ton ve takas primi, işyeri destek ve iskonto gibi teşvikler verilmiştir. 2018 yılında bayilerimize, peşinat iskontosu olarak 5.471.890 TL, tonaj primi, abone kazanım primi, finansal destek ve diğer bayi destek primleri olarak 12.851.181 TL olmak üzere toplamda 18.323.071 TL 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 19.711 ton LPG taşınmış 2.000.928,80 TL. ödenmiştir.

2.2 - Bayilik faaliyetleri :

Şirketin 31/12/2018 itibariyle toplam 452 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	43
Erzurum	5	2	123
İzmit	4	9	44
İzmir	3	13	58
Konya	5	5	55
Osmaniye	3	6	31
Hadımköy	3	7	21
Antalya	4	1	19
Amasya	6	1	23
TOPLAM TÜPLÜ BAYİİ	38	50	417
OTOGAZ BAYİİ	5	4	35
GENEL TOPLAM	43	54	452

2.3 - Tüp Üretim Faaliyetleri :

2018 yılında üretilen tüp miktarları ve tesislere sevkiyatı:

Cinsi	İzmir	Bursa	Erzurum	İzmit	Hadımköy	Konya	Osmaniye	Toplam
Piknik	510	-	3.292	9.062	-	-	3.000	15.864
Mutfak	7.085	1.507	9.388	8.280	-	3.697	1.754	31.711
Sanayi 24	-	-	-	-	-	-	-	-
Sanayi 45	52	-	54	-	-	-	-	106
Toplam Tüp Sayısı	7.647	1.507	12.734	17.342	-	3.697	4.754	47.681
Tutarı Bin TL	532	103	790	913	-	256	196	2.790

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.

31.12.2018 itibariyle sirkülasyonda bulunan tüplerinin sayısı:

Sirkülasyonda; 2.094.840 adet piknik, 1.661.546 adet mutfak, 36.525 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>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	% 50
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 1.093.882 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. EPDK tarafında açılan davalara için 549.478 TL., aleyhte açılan diğer davalar için 324.726 TL. olmak üzere toplamda mali tablolarında 874.204 TL karşılık ayrılmıştır.

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 2.745.017 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 2018 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 ve derneklere (Kocaeli İlim Yayma Cemiyeti, Soğuksu Talebe Yurdu, Anadolu Gençlik Derneği ve Türk Eğitim Vakfı) toplam 15.550 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 2018 yılını kârlı kapatmıştır. Aktif toplamı 84.691.006 TL olup karşılığında 53.320.480 TL tutarında öz kaynak bulunmaktadır.

Şirketin 37.589.896 TL tutarında sabit kıymetleri olup bu kıymetler için toplam 3.314.184 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>2017 Yılı</u>	<u>2018 Yılı</u>
Dönem Kârı (TL) :	6.712.823	2.820.159
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.(TL) :	1.215.986	856.105
Dönem Net Karı (TL) :	5.496.837	1.964.054

Cari Oran	2,43
Likidite Oranı	1,99
Borçlanma Oranı	0,59
Nakit Oranı	0,37

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

31.12.2018 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: 2015 %25, 2016 %25, 2017 %25 şeklindedir. 2018 yılında ortaklara 1.137.794,52 TL kâr payı ödenmiş, dağıtılamayan 52.205,18 TL kâr payı ise geçmiş yıllardan devredenle birlikte toplam 166.134,36 TL rakamına ulaşmış olup, pay sahipleri müracaat etmediğinden 2019 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,

2018 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.

2018 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