



ERGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2017-31.12.2017

DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

RAPOR TARİHİ : 14 MART 2018

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 2017 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 2017 yılı Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulunun öngördüğü biçim ve şekilde hazırlanarak bilgilerinize sunulmaktadır.

A- GENEL BİLGİLER :

- 1- RAPORUN AİT OLDUĞU DÖNEM : 01.01.2017 – 31.12.2017
- 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 :

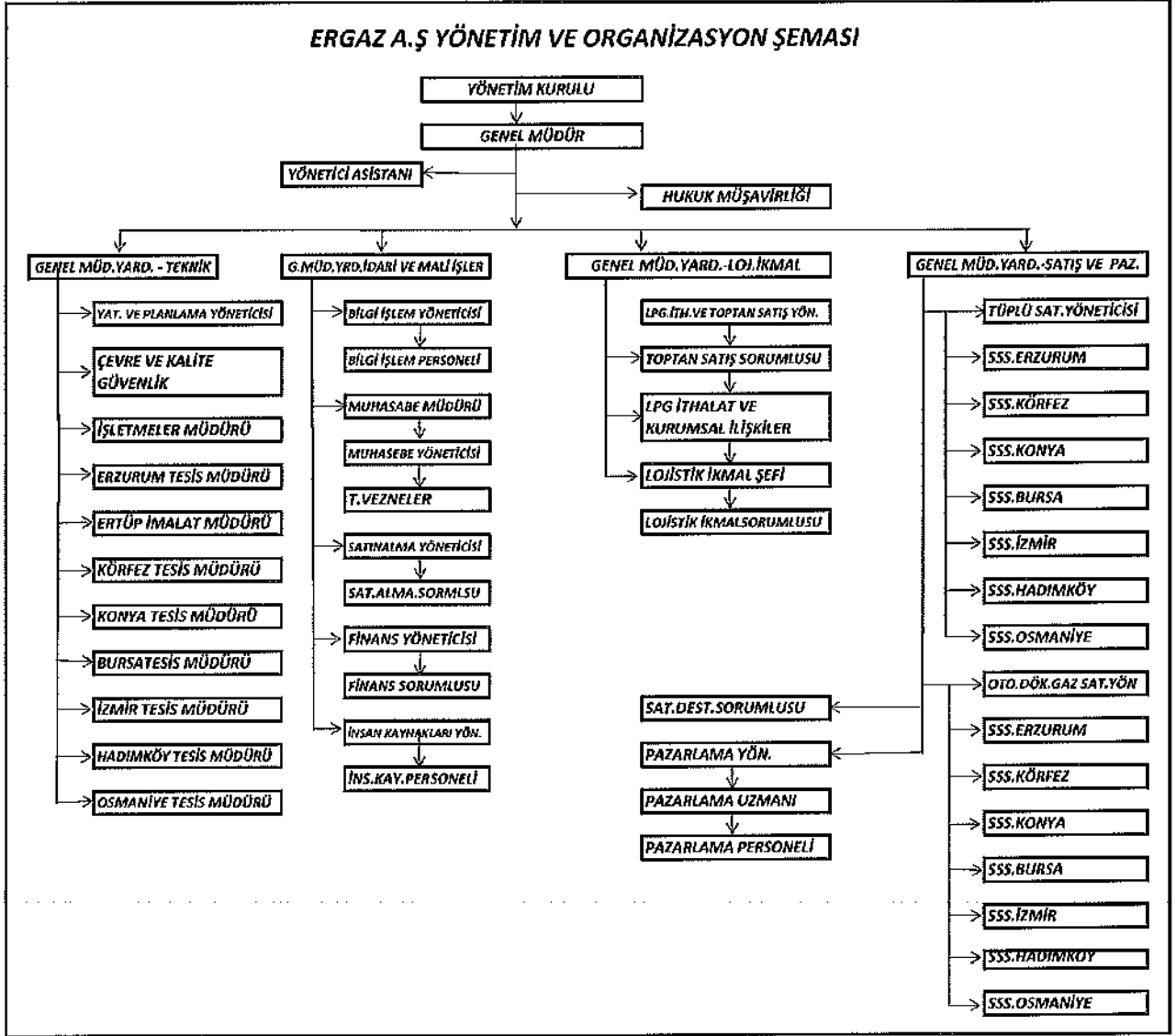
ERZURUM	1. Organize Sanayi Bölgesi 1. Sanayi Cad. Aziziye / ERZURUM Tel: 0442 329 05 54 Faks: 0442 329 05 53
KÖRFEZ	Petrol Cad. Sümbül Sok. Körfez / İZMİR Tel: 0262 527 50 93 Faks: 0262 527 33 18
KONYA	2.Organize Sanayi Bölgesi Lale Han Cad. KONYA Tel: 0332 239 00 26 Faks: 0332 239 03 84
BURSA	Kayapa 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, 31/12/2017 itibariyle 703 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- 31.12.2017 itibariyle Yönetim Organı :

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

BAĞIMSIZ DENETÇİ

BİLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

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

10.2- 31.12 2017 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- 31.12.2017 itibariyle Personel Sayısı :

Şirketin 31.12.2017 itibariyle personel sayısı 181 olup tesisler bazında dağılımı aşağıdaki gibidir.

Genel Müdürlük	20
Erzurum	26
Körfez	23
Konya	15
Bursa	15
İzmir	17
Hadımköy	13
Osmaniye	18
Antalya	6
Amasya	5
Tüp İmalat Fab.	23
TOPLAM	181

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, İKRAMIYE, KÂR PAYI :

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

2017 yılında sağlanan huzur hakkı ve kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları brüt 238.163,02 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 20.795,19 TL dir.

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

2017 Yılında ;

Araç Kira Bedeli	87.890,51 TL dir.
Seyahat Konaklama ve Ulaşım Bedelleri	36.165,35 TL dir.
Temsil Ağırlama Bedeli	12.783,57 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:

2017 yılında tüm harcamalarda azami tasarrufa gidilmiştir. Tesislerin mutata bakım, onarım ve revizyon yatırımları normal devam ettirilmiştir.

Şirketin 2017 yılı hesap döneminde tesislerin yenilenmesi ve Akaryakıt Depolama Tesisi yatırımlarının tutarı 6.415.667 TL.dir. Tesisler bazında dağılımı aşağıda verilmiştir.

AÇIKLAMA	MERKEZ	ERZURUM	KÖRFEZ	KONYA	BURSA	İZMİR	H.KÖY	OSM.	ANT.	AMASYA	TOPLAM
Arsalar	-	-	-	-	-	-	1.020.000	-	-	-	1.020.000
Bina, İnşaat	-	-	513.899	-	-	55.500	-	-	-	-	569.399
Makine Teçhizat	-	98.706	19.272	1.316	15.200	23.911	189.240	5.505	-	-	353.150
Taşıt	-	409.717	16.949	220.000	15.355	-	-	-	-	-	662.021
Diğer (Haklar)	49.576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.576
Otogaz, Reklam, Tüpler, Panoları Demirbaşlar	45.548	542.615	405.392	258.726	200.332	1.270.199	322.418	714.596	-	1.695	3.761.521
TOPLAM TL	95.124	1.051.038	955.512	480.042	230.887	1.349.610	1.531.658	720.101	0	1.695	6.415.667

2- MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN FAALİYETLER

2.1 - LPG Dolum ve Satışları, Depozitolu Satışlar

Ülkemizde 2017 yılında 4.080.000 ton LPG tüketimi olmuştur. Bunun %76,4'ü otopaz, %19,9'u tüplü ve %3,7'si de dökme LPG dir. Şirketin hesap dönemi içerisindeki satışları ürün ve tesis bazında aşağıdaki tabloda verilmektedir.

LPG Satışları :

Açıklama	İzmir	Bursa	Erzurum	Körfez	Konya	H.köy	Osmaniye	Antalya	Amasya	Toplam
Tüplü Satışları Ton	3.811	1.961	4.418	1.578	1.811	2.559	4.911	1.551	1.331	23.931
Otopaz Satışları Ton	1.104	298	709	826	389	-	232	-	121	3.679
Dökme Satışları Ton	51	17	631	65	46	30	13	-	-	853
Toptan Satışları Ton	-	-	24	1.316	-	200	2.525	-	-	4.065
Toplam Satış Ton	4.966	2.276	5.782	3.785	2.246	2.789	7.681	1.551	1.452	32.528
LPG Ciroosu Bin TL	20.217	9.692	26.566	14.798	9.904	11.686	31.656	6.670	6.559	137.749
Alınan LPG ton	4.866	2.237	5.390	3.591	2.194	2.844	7.702	1.565	1.455	31.844

Depozitolu Tüp satışları

Açıklama	İzmir	Bursa	Erzurum	Körfez	Konya	H.köy	Osmaniye	Antalya	Amasya	Toplam
Piknik Adet	22.975	6.123	11.506	2.349	9.998	12.337	13.801	7.729	1.636	88.454
Mutfak Adet	46.135	6.762	12.349	1.015	35.766	7.012	18.521	12.893	5.803	146.256
San (24) Adet	151	217	179	16	51	17	2	56	40	729
San (45) Adet	203	264	454	25	101	-	135	169	11	1.362
Toplam Tüp Sayısı	69.464	13.366	24.488	3.405	45.916	19.366	32.459	20.847	7.490	236.801
Tutarı Bin TL	384.894	102.127	239.738	39.731	478.069	103.482	62.736	89.494	21.161	1.521.432

2017 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

Erzurum Dolum Tesisleri
Körfez Dolum tesisleri
Konya Dolum Tesisleri
Bursa Dolum Tesisleri
İzmir Dolum Tesisleri
Hadımköy Dolum Tesisleri
Osmaniye Dolum Tesisleri
Ertüp Tüp Fabrikası

Tam Kapasite(Tüplü)

30.000 ton tek vardiya
30.000 " "
20.000 " "
20.000 " "
20.000 " "
25.000 " "
20.000 " "
300.000 Ad. "

Kullanılan Kapasite

4.418 ton % 15
2.909 ton % 10
2.131 ton % 11
1.961 ton % 10
5.042 ton % 25
2.559 ton % 10
4.911 ton % 25
82.244 adet % 27

Satış politikamız piyasa koşulları dikkate alınarak belirlenmiş, bayilerimize ton ve takas primi, işyeri destek ve iskonto gibi teşvikler verilmiştir. 2017 yılında bayilerimize, peşinat iskontosu olarak 3.692.072 TL, tonaj primi, abone kazanım primi, finansal destek ve diğer bayi destek primleri olarak 8.890.466 TL olmak üzere toplamda 12.582.538 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 22.941 ton LPG taşınmış 1.690.843,97 TL. ödenmiştir.

2.2 - Bayilik faaliyetleri :

Şirketin 31/12/2017 itibariyle toplam 463 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	9	44
Erzurum	8	5	120
Körfez	2	2	49
İzmir	7	15	68
Konya	3	10	55
Osmaniye	2	5	34
Hadımköy	-	3	25
Antalya	4	6	16
Amasya	-	8	18
TOPLAM TÜPLÜ BAYİİ	31	63	429
OTOGAZ BAYİİ	4	7	34
GENEL TOPLAM	35	70	463

2.3 - Tüp Üretim Faaliyetleri :

2017 yılında üretilen tüp miktarları ve tesislere sevkiyatı:

Cinsi	İzmir	Bursa	Erzurum	Körfez	Hadımköy	Konya	Osmaniye	Toplam
Piknik	5.670	3.660	1.677	2.471	3.240	2.340	3.776	22.834
Mutfak	21.080	2.113	8.730	6.234	5.378	3.697	11.700	58.932
Sanayi 24	-	-	-	-	-	-	-	-
Sanayi 45	100	70	98	70	-	70	70	478
Toplam Tüp Sayısı	26.850	5.843	10.505	8.775	8.618	6.107	15.546	82.244
Tutarı Bin TL	1.262	180	543	405	322	259	714	3.685

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.

31.12.2017 itibariyle sirkülasyonda bulunan tüplerinin sayısı:

Sirkülasyonda; 2.105.490 adet piknik, 1.692.784 adet mutfak, 36.905 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	% 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 1.401.995,26 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 tablolarda 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 3.177.936 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 ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Geçmiş dönemde 2017 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 (Günüşiği Derneği, Erzurumlular Derneği, Anadolu Gençlik Derneği ve Suriyeli Mültecilere yardım) toplam 57.290,18 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 2017 yılını kârlı kapatmıştır. Aktif toplamı 88.804.999 TL olup karşılığında 53.084.794 TL tutarında öz kaynak bulunmaktadır.

Şirketin 35.454.680 TL tutarında sabit kıymetleri olup bu kıymetler için toplam 3.411.979 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>2016 Yılı</u>	<u>2017 Yılı</u>
Dönem Kârı (TL) :	3.659.262	6.712.823
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.(TL) :	291.391	1.215.986
Dönem Net Karı (TL) :	3.367.901	5.496.837

Cari Oran	2,09
Likidite Oranı	1,65
Borçlanma Oranı	0,67
Nakit Oranı	0,39

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

31.12.2017 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: 2014 %20, 2015 %25, 2016 %25 şeklindedir. 2017 yılında ortaklara 1.135.367.83 TL kâr payı ödenmiş, dağıtılamayan 54.632,17 TL kâr payı ise geçmiş yıllardan devredenle birlikte toplam 134.832,09 TL rakamına ulaşmış olup, pay sahipleri müracaat etmediğinden 2018 yılına devretmiştir.

Bu yıl da kâr payı dağıtılacak olup, oran gündemin 9. 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,

2017 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.

2017 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