

ERCIYES ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2023 – 31.12.2023 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2023-31.12.2023

Ticaret unvanı : ERCİYES ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ticaret sicili numarası : 35776

Mersis numarası : 0540038723200015

Merkez Adresi :Hunat Mah. Seyyid Burhaneddin Bulv. No: 17/A
Melikgazi/KAYSERİ

İletişim Bilgileri :

Telefon : 00 90 352 207 80 55

Fax : 00 90 352 207 81 55

E-posta adresi : info@erciyesenerji.com.tr

İnternet Sitesi Adresi : www.erciyesenerji.com.tr

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi : 247.450.000,00- TL

b)- Ortaklık Yapısı :

Ortak Unvan	Hisse Tutarı (TL)	Hisse Oranı %
Kayseri Büyükşehir Belediyesi	81.195.412,21	32,81
Aktiv Group Holding A.Ş.	67.418.911,54	27,25
Yonca Enerji Danışmanlık A.Ş.	47.743.752,22	19,29
Kaymek Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.	23.516.419,05	9,50
Tes-İş Sendikası	11.935.938,05	4,82
Kocasinan İmar İnş. Tem. San. Tic. A.Ş.	2.240.609,48	0,91
Melikgazi Belediyesi Temel İht. Mad. San. Tic. A.Ş.	1.399.287,71	0,57
Tek Vakfı	680.257,42	0,27
Kayseri Ulaşım Tur. İnş. Taah. A.Ş.	610.122,77	0,25
Gerçek Kişiler	10.709.289,55	4,33
Toplam	247.450.000,00	100

c)- Hesap dönemi içinde meydana gelen değişiklikler:

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a)- İmtiyazlı pay miktarı (Varsa): Şirketimiz sermayesi içerisinde imtiyazlı pay sahibi bulunmamaktadır.

C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a)- Şirketin Yönetim Organı: 3 adet üyeden oluşan yönetim kuruludur. 29.04.2024 Tarihindeki Şirket Genel Kurulunca belirlenen Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin isimleri aşağıdadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri : Adı Soyadı .

Yönetim Kurulu Başkanı AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR

Yönetim Kurulu Başkan Vekili MUSTAFA YALÇIN

Yönetim Kurulu Üyesi CENGİZ KILIÇ

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri

Ünvanı : Adı Soyadı .

Direktör Fevzi EKİCİ

c)- Personel Sayısı : 31.12.2023 itibariyle görevli 28 personel.

D- Varsa; şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.

Şirketimiz genel kurulunca yönetim organı ve üyelerine şirketle iş yapması konusunda açık bir yetki verilmemekle birlikte 2023 Yılı içerisinde yönetim organımız üyeleri kendi adına veya başkası adına şirketimizle her hangi bir iş yapmamıştır.

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

2023 Yılında yönetim organına ve üst düzey yöneticilere sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

	Huzur Hakkı(TL)	Ücret(TL)	Prim(TL)	İkramiye(TL)	Kar Payı(TL)
Yönetim Organı	532.935,55	-	-	168.767,85	-
Üst Düzey Yöneticiler	-	1.295.523,48	539.219,67	432.779,43	-
TOPLAM	532.935,55	1.295.523,48	539.219,67	601.547,28	-

2023 Yılında yönetim organına ve üst düzey yöneticilere verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

	Ödenek(TL)	Yolculuk ve Konaklama(TL)	Temsil Gideri(TL)	Ayni ve Nakdi İmkânlar(TL)	Sigorta ve benzeri Teminatlar(TL)
Yönetim ve Üst Düzey Yöneticiler	-	18.636,43	-	2819,84	-
TOPLAM	-	18.636,43	-	2.819,84	-

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimize ait GES ve HES'lerde üretimlerin artırılması için araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunulmuştur. Bu kapsamda HES'lerde su kanalları, su rezervuarları ve yükleme havuzları'nın fiziki temizlikleri yapılmış, su kaçaklarının önüne geçilerek verimlilik artırılmıştır. GES'lerde ise uzaktan izleme sisteminin geliştirilmesi ile enerji kesintisi ve devreden çıkma gibi durumlarda acil müdahale edilerek enerjisiz kalma süresi en aza indirilmiş ve üretimin artması sağlanmıştır. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi sonrası Erkenek HES, Derme Hes, Besni HES santrallerin de oluşan deprem hasarları giderilmiştir. Erkenek HES Kaynak suyunun deprem dolayısıyla kaybolması sebebiyle üretim yapılamamakta olup bu durum DSI tarafından tespit edilmiştir. Besni HES su alma yapıları zarar görmüş olup bölgede iş makinası ve taşeron bulunamaması sebebiyle kanallar temizlenememiş olup üretim yapılamamaktadır. Bölgenin büyük santrali Derme HES su alma yapılarındaki ve santral binasındaki hasar giderilmiş olup su rejimine uygun üretim yapılmaktadır.

4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Hidroelektrik Santrallerinde üretimin sürdürülebilmesini sağlamak adına türbin, generatör ve bütün aksamalarının bakımları yenilemeleri düzenli olarak yapılmıştır.

Güneş Enerji santrallerinde ise verimin artırılması için uzaktan izleme, bakım-onarım ve yıkama hizmetleri alınmış ve takipleri yapılmıştır.

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

İşletme müdürlüğümüz tarafından şirketimizin iç kontrol sistemi ve iç denetim süreçleri planlamakla birlikte denetimler düzenli olarak yapılmaktadır.

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

İŞTİRAK UNVANI	İŞTİRAK PAYI	FAALİYET SEKTÖRÜ
Hunat Enerji Yatırım Dan.San.Tic.A.Ş.	%94	Elektrik Ür.Tes.Yapım Bakım ve Onarım
KCETAS Africa Power LTD.	%95	Elektrik Dağıtım
Kayseri Elektrik Üretim San.Tic.A.Ş.	%3,75	Elektrik Üretim

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Şirketimizin iktisap etmiş olduğu herhangi bir payı bulunmamaktadır.

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

Bağlı bulunmuş olduğumuz mevzuat hükümlerine aykırı bir uygulama olmamıştır.

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

Şirketimiz geçmiş dönemlerde belirlenen hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

g) 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:

2023 yılında şirketimiz olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

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

1) Şirket tarafından açılmış ve halen devam eden her türlü davalar:

Dava Tarihi				Son Durum
Ve Dosya No	Davacı	Dava Konusu	Dava Tutarı	Hakkında Açıklama
KAYSERİ 6.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2020/461 ESAS	MÜLHAK GÜPGÜPZADE H.MUSTAFA AĞA VAKFI	ARAÇ HASAR BEDELİ ALACAĞA İTİRAZIN İPTALİ		BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ EDİLMİŞ OLUP, 21.03.2024 DURUŞMASI VAR.
KAYSERİ 7.İŞ MAHKEMESİ 2021/636 ESAS	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI	%5 PRİM İNDİRİMİ KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ		DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMİŞ OLUP, KARAR TARAFIMIZDAN İTİRAZ EDİLDİ .DOSYA İSTİNAFTA.
BÜNYAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2021/137 ESAS	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI	%5 PRİM İNDİRİMİ KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ		DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMİŞ OLUP,DAVALI KURUM KARARI İSTİNAF ETTİ.DOSYA İSTİNAFTA.
SİVAS MAHKEMESİ 2021/162 ESAS	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI	%5 PRİM İNDİRİMİ KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ		DAVAMIZIN KABULÜNE KARAR VERİLMİŞTİR. DAVALI KURUM KARARI İSTİNAF ETMİŞTİR. DOSYA İSTİNAFTA BOZULMUŞTUR. 09.02.2024 MAHKEMESİ VAR

2) Şirket tarafından yürütülen icra takipleri:

Dava Tarihi				Son Durum
Ve Dosya No	Davalı	Dava Konusu	Dava Tutarı	Hakkında Açıklama
KAYSERİ GENEL İCRA DAİRESİ 2020/147086 E.ESAS	MÜLHAK GÜPGÜPZADE H.MUSTAFA AĞA VAKFI	ARAÇ HASAR BEDELİ ALACAK ÇATI UÇMASI	44.256,41 TL	BORÇLU MÜLHAK GÜPGÜPZADE H.MUSTAFA AĞA VAKFI TAKİBE İTİRAZ ETTİ. TAKİP DURDU. İTİRAZIN İPTALİ DAVASI AÇILDI.

3) Şirket aleyhine açılmış ve halen devam eden her türlü davalar:

Dava Tarihi				Son Durum
Ve Dosya No	Davacı	Dava Konusu	Dava Tutarı	Hakkında Açıklama
KAYSERİ 5.İŞ MAHKEMESİ 2018/40 ESAS	ADNAN ERAVŞAR	ALACAK DAVASI	16.534,49 TL	KAYSERİ 5.İŞ MAHKEMESİ 2019/326 ESAS ALACAK DAVASIYLA BİRLEŞTİRİLMİŞTİR. DAVANIN KISMEN KABUL KISMEN REDDİNE KARAR VERİLMİŞTİR. DAVACININ ALACAKLARI YÖNÜNDE ÖDEMESİ YAPILDI.
KAYSERİ 5.İŞ MAHKEMESİ 2018/38 ESKİ ESAS-2023/46 YENİ ESAS	HÜSEYİN DOĞAN HESAPCIOĞLU	ALACAK DAVASI		KAYSERİ 5.İŞ MAHKEMESİ 2019/278 ESAS ALACAK DAVASIYLA BİRLEŞTİRİLMİŞTİR.DAVA NIN KISMEN KABUL KISMEN REDDİNE KARAR VERİLMİŞTİR.DAVACININ ALACAKLARI YÖNÜNDE ÖDEMESİ YAPILDI. DOSYA İSTİNAFTAN BOZULMUŞ OLUP,16.01.2024'DE DURUŞMA VAR
KAYSERİ 5.İŞ MAHKEMESİ 2018/37 ESAS YENİ ESAS 2023/112	MEHMET GAZİ ÖZŞAHİN	ALACAK DAVASI		KAYSERİ 5.İŞ MAHKEMESİ 2019/277 ESAS ALACAK DAVASIYLA BİRLEŞTİRİLMİŞTİR. DAVANIN KISMEN KABUL KISMEN REDDİNE KARAR VERİLMİŞTİR.DAVACININ ALACAKLARI YÖNÜNDE

KAYSERİ 5.İŞ MAHKEMESİ 2018/39 ESKİ ESAS /2023/4 YENİ ESAS	OSMAN GÜR	ALACAK DAVASI		ÖDEMESİ YAPILDI. DAVACI VEKİLİ KARARI İSTİNAF ETMİŞTİR.DOSYA İSTİNAFTA. DAVA TARİHİ , 16.01.2024 KAYSERİ 5. İŞMAH 2019/278 DAVA İLE BİRLEŞTİRİLDİ DAVANIN KISMEN KABUL KISMEN REDDİNE KARAR VERİLDİ.ALACAKLARI YÖNÜNDE ÖDEME YAPILDIDOSYA İSTİNAFTA BOZULDU DAVA TARİHİ 16.01.2024
MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2019/308 ESAS	HALİL AKSONGÜR	KAZA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT	167.771.79	DAVACININ DAVASININ KABULÜNE KARAR VERİLMİŞTİR.KARARI İSTİNAF ETTİK. ÖDEMESİ YAPILDI
BÜNYAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2022/263 ESAS	HASAN ŞAHİN	ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ESKİ HALE GETİRME		DAVAYA CEVAP VERİLMİŞ OLUP,DURUŞMA GÜNÜ 29.03.2024'DEDİR.

4) Şirket aleyhine yürütülen icra takipleri: YOKTUR.

5) Şirket lehine/aleyhine açılması beklenen muhtemel her türlü davalar ve icra takipleri : YOKTUR.

6) Dönem içinde lehe sonuçlanmış ve kesinleşmiş her türlü davalar: YOKTUR.

7) Dönem içinde aleyhe sonuçlanmış ve kesinleşmiş her türlü davalar:

ANKARA 4.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2017/183 ESAS	DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	HAVZA HİDROLOJİK DEĞERLENDİRME VE HİZMET BEDELİ	51.538,11TL	DAVACISININ DAVASININ KABULÜNE KARAR VERİLMİŞ,OLUP KARAR KESİNLEŞMİŞTİR
---	------------------------	---	-------------	--

8) Halen devam eden davaların kaybedilmesi Şirketimizin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyecek nitelikte değildir.

ERCİYES ENERJİ ÜRETİM A.Ş.'NİN 31.12.2022 - 31.12.2023 TARİHLİ ENFLASYON DÜZELTMESİ ÖNCESİ BİLANÇOSU

	önceki dönem 31.12.2022	cari dönem 31.12.2023		önceki dönem 31.12.2022	cari dönem 31.12.2023
I-DÖNEN VARLIKLAR			I-KISA VAD.YAB.KAYNAKLAR		
A-Hazır Değerler	1.776.407,87	3.426.393,79	A-Mali Borçlar	56.888.124,02	32.332.447,42
1-Kasa		294,38	1-Banka Kredileri	7.935.000,00	
2-Alınan Çekler			2-Finansal Kiralama İşlem.Doğan Borçlar		
3-Bankalar	1.776.407,87	3.426.099,41	3-Ert.Finansal Kiralama Borç Maliyetleri		
4-Verilen Çek. ve Öd.Emir.(-)			4-Uz.Vad.Kr.Anap.Taks.ve Faiz.	48.953.124,02	32.332.447,42
5-Diğer Hazır Değerler			5-Tahv.Anap.Borç.Taks.ve Faiz.		
B-Menkul Kıymetler	38.694.065,71	75.594.206,33	6-Çıkarılmış Bonolar ve Senetler		
1-Hisse Senetleri	38.529.065,92		7-Çıkarılmış Diğer Menk.Kıymetler		
2-Özel Kes.Tah.Sen.ve Bon.		67.594.208,24	8-Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)		
3-Kamu Kes.Tah.Sen.ve Bon.			9-Diğer Mali Borçlar		
4-Diğer Menkul Kıymetler	164.999,79	7.999.998,09	B-Ticari Borçlar	3.437.229,17	4.632.497,50
5-Menk.Kıy.Değ.Düş.Karş.(-)			1-Satıcılar	3.437.229,17	4.632.497,50
C-Ticari Alacaklar	17.359.124,01	27.279.802,65	2-Borç Senetleri		
1-Alıcılar	17.359.124,01	27.279.802,65	3-Borç Senetleri Reskontu(-)		
2-Alacak Senetleri			4-Alınan Depozito ve Teminatlar		
3-Alacak Sen.Reskontu(-)			5-Diğer Ticari Borçlar		
4-Kazanılmamış Fin. Kir. Faiz Gelirleri (-)					
5-Verilen Depoz.ve Teminat.			C-Diğer Borçlar	240,00	179.485,62
6-Diğer Ticari Alacaklar			1-Ortaklara Borçlar		162.831,42
7-Şüpheli Ticari Alacaklar			2-İştiraklere Borçlar		
8-Şüpheli Tic. Alac.Karş.(-)			3-Bağlı Ortaklıklara Boçlar		16.654,20
D-Diğer Alacaklar	4.430.361,52	56.745.080,75	4-Personele Borçlar	240,00	
1-Ortaklardan Alacaklar			5-Diğer Çeşitli Borçlar		
2-İştiraklerden Alacaklar			6-Diğer Borç Sen.Reskontu(-)		
3-Bağlı Ortaklık Alacaklar	4.430.361,52	56.745.080,75	D-Alınan Avanslar	4.988.090,82	3.836.536,01
4-Personelden Alacaklar			1-Alınan Avanslar	4.988.090,82	3.836.536,01
5-Diğer Çeşitli Alacaklar			2-Alınan Diğer Avanslar		
6-Diğ.Alac.Sen.Reskontu(-)			E-Yıl.Yay.İnş.ve Onarım Haked.	0,00	0,00
7-Şüpheli Diğer Alacaklar			1-Yıl.Yay.İnş.ve Ona.Haked.Bed.		
8-Şüpheli Diğ.Alac.Karşılığı(-)			F-Öd.Vergi ve Yükümlülükler	9.591.383,96	6.460.761,66
E-Stoklar	53.127,43	63.127,43	1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	1.624.919,88	5.928.624,62
1-İlk Madde ve Malzeme			2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kes.	214.575,55	522.800,73
2-Yarı Mamuller			3-Vd.Geç.Ert.Tak.Ver.ve Diğ.Yük.	7.736.501,02	
3-Mamuller			4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler	15.387,51	9.336,31
4-Ticari Mallar	42.475,43	42.475,43	G-Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	1.345.643,52
5-Diğer Stoklar			1-Dön.Kârı Vergi ve Yas.Yük.Kar.		10.833.472,26
6-Stok Değer Düşük.Karş.(-)			2-Dönem Kârı Peş.öd.Ver.ve Yük.		-9.487.828,74
7-Verilen Sipariş Avansları	10.652,00	20.652,00	3-Kıdem Tazminatı Karşılığı		
E,-Yıl.Yay.İnş.ve On.Mali.	0,00	0,00	4-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		
1-Yıllar Yay.İnş.ve Onar.Mali.			H-Gelec.Ay.Ait Gelir-Gid.Tah	1.154.185,09	662.486,61
1-Yıllar Yay.İnş.Enflasyon Düz. Hes.			1-Gelecek Aylara Ait Gelirler		
2-Taşeronlar Verilen Avan.			2-Gider Tahakkukları	1.154.185,09	662.486,61
F-Gelecek Ay.ait Gid.ve Gel.	47.509,57	66.231,65	I-Diğer Kısa Vad.Yabancı Kay.	0,00	0,00
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	47.509,57	66.231,65	1-Diğer KDV		
2-Gelir Tahakkukları			2-Sayım ve Tesellüm Fazlaları		
G-Diğer Dönen Varlıklar	8.337.998,71	0,00	3-Diğer Çeşitli Yab.Kaynaklar		
1-Devreden KDV					
2-İndirilecek KDV					
3-Diğer KDV					
4-Peşin Öd.Vergi ve Fonlar	8.337.998,71	0,00			
5-İş Avansları					
6-Personel Avansları					
7-Sayım ve Tesel.Noksanları					
8-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar					
9-Diğer Dönen Var.Karşılığı(-)					
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	70.698.594,82	163.174.842,60	KISA VADELİ YAB.KAY.TOPLAMI	76.059.253,06	49.449.858,34

ERCİYES ENERJİ ÜRETİM A.Ş.'NİN 31.12.2022 - 31.12.2023 TARİHLİ ENFLASYON DÜZELTMESİ ÖNCESİ BİLANÇOSU

	önceki dönem 31.12.2022	cari dönem 31.12.2023		önceki dönem 31.12.2022	cari dönem 31.12.2023
II-DURAN VARLIKLAR			II-UZUN VAD.YAB. KAYNAKLAR		
A-Ticari Alacaklar	63.507,85	65.428,98	A-Mali Borçlar	44.093.309,13	21.409.413,46
1-Alıcılar			1-Banka Kredileri	44.093.309,13	21.409.413,46
2-Alacak Senetleri			2-Finansal Kiralama İşlem Doğan Borçlar		
3-Alacak Sen.Reskontu(-)			3-Ert.Finansal Kiralama Borç Maliyetleri		
4-Kazanılmamış Fin. Kir. Faiz Gelirleri(-)			4-Çıkarılmış Tahviller		
5-Verilen Depoz.ve Tem.	63.507,85	65.428,98	5-Çıkarılmış Diğ.Menk.Kıymetler		
6-Şüpheli Alacaklar Karş.(-)			6-Menk.Kıymetler İhraç Farkı(-)		
B-Diğer Alacaklar	0,00	19.389.595,17	7-Diğer Mali Borçlar		
1-Ortaklardan Alacaklar					
2-İştiraklerden Alacaklar			B-Ticari Borçlar	8.130,33	8.130,33
3-Bağlı Ortaklık Alacaklar		19.389.595,17	1-Satıcılar		
4-Personelden Alacaklar			2-Borç Senetleri		
5-Diğer Çeşitli Alacaklar			3-Borç Senetleri Reskontu(-)		
6-Diğer Alac.Sen.Reskontu(-)			4-Alınan Depozito ve Teminatlar	8.130,33	8.130,33
7-Şüpheli Alac.Karşılığı(-)			5-Diğer Ticari Borçlar		
C-Mali Duran Varlıklar	11.598.047,43	11.598.047,43	C-Diğer Borçlar	0,00	0,00
1-Bağlı Menkul Kıymetler			1-Ortaklara Borçlar		
2-Bağ.Menk.Kıy.Değ.Düş.Ka.(-)			2-İştiraklere Borçlar		
3-İştirakler	7.272.787,73	7.272.787,73	3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar		
4-İştiraklere Ser.Tahaahüt.(-)			4-Diğer Çeşitli Borçlar		
5-İst.Ser.Pay.Değ.Düş.Kar.(-)			5-Diğer Borç Senet.Reskontu(-)		
6-Bağlı Ortaklıklar	4.325.259,70	4.325.259,70	6-Kam.Ol.Ert.Taks.Borçlar	0,00	0,00
7-Bağ.Ort.Serm.Tahaahüt.(-)			D-Alınan Avanslar	0,00	0,00
8-Bağ.Or.Ser.Değ.Düş.Ka.(-)			1-Alınan Sipariş Avansları		
9-Diğer Mali Duran Varlıklar			2-Alınan Diğer Avanslar		
10-Diğer Mali Duran Varlıklar Kar.(-)					
D-Maddi Duran Varlıklar	224.028.662,06	160.315.922,21	E-Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
1-Arazi ve Arsalar	3.838.355,69	3.838.355,69	1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları		
2-Yeraltı ve Yerüstü Düzen.			2-Diğer Borç ve Gid.Karşılıkları		
3-Binalar			F-Gelec.Ay.Ait Gel.Gid.Tah.	0,00	0,00
4-Tesis Makine ve Cihazlar	490.409.899,04	490.271.797,11	1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler		
5-Taşitlar	1.455.794,91	1.375.690,18	2-Gider Tahakkukları		
6-Demirbaşlar	928.041,84	1.150.073,74	G-Diğer Uz.Vad.Yab.Kay.	0,00	0,00
7-Diğer Madd.Duran Varlıklar			1-Gel.Yıl.Ert.Terkin Edi.KDV		
8-Birikmiş Amortismanlar(-)	-272.603.429,42	-336.319.994,51	2-Tesise Katılma Payları		
9-Yapılmakta olan Yatırımlar			3-Diğ.Çeşitli Uz.Vad.Yab.Kay.		
10-Verilen Avanslar					
E-Maddi Olm.Duran Varlık.	1.093.607.771,17	1.065.139.519,52	UZUN VAD.YAB.KAYN.TOPLAMI	44.101.439,46	21.417.543,79
1-Haklar	1.863.939.620,68	1.863.959.620,68			
2-Şerefiye			III-ÖZKAYNAKLAR		
3-Kuruluş ve Örgütlenme Gid.			A-Ödenmiş Sermaye	246.570.584,50	246.803.257,55
4-Araştırma ve Geliştirme Gid.			1-Sermaye	247.450.000,00	247.450.000,00
5-Özel Maliyetler	721.909,17	721.909,17	2-Ödenmemiş Sermaye (-)	-879.415,50	-646.742,45
6-Diğer Madd.Olm.Duran Var.			3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları		
7-Birikmiş Amortismanlar(-)	-771.053.758,68	-799.542.010,33	4-Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Fark(-)		
8-Verilen Avanslar			B-Sermaye Yedekleri	982.888.944,22	974.292.471,22
F-Özel Tüken. Tabi Varlık.	0,00	0,00	1-Hisse Sen.İhraç Primleri		
1-Arama Giderleri			2-Hisse Senedi İptal Kararı		
2-Hazırlık ve Geliştirme Gid.			3-MDV Yeniden Değer Artışları	969.442.899,17	969.442.899,17
3-Diğer Öz.Tük.Tabi Varlıklar			4-Kayda Alınna Emtia Özel Karşılık Hesabı		
4-Birikmiş Tükenme Payları(-)			5-Sermaye Yedekleri	13.446.045,05	4.849.572,05
5-Verilen Avanslar					
G-Gel.Yıl.ait Gid.ve Gel.Tah.	0,00	51.333,32	C-Kâr Yedekleri	0,00	0,00
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler		51.333,32	1-Yasal Yedekler		
2-Gelir Tahakkukları			2-Statü Yedekleri		
H-Diğer Duran Varlıklar	0,00	0,00	3-Olağanüstü Yedekler		
1-Gelecek Yıllarda İnd.KDV			4-Diğer Kar Yedekleri		
2-Diğer KDV			5-Özel Fonlar		
3-Peşin Öd.Verg.ve Fonlar			D-Geçmiş Yıllar Kârları	35.571.930,73	36.432.013,82
4-Gelecek Yıllar İht.Stoklar					
5-Eld.Çık.Stok.ve Madd.Dur.Var.			E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-340.637,54	-453.442,06
6-Diğer Çeşitli Duran Varlıklar					
7-Stok Değ.Düş.Karş.(-)			F-Dönem Net Kârı (Zararı)	15.145.068,90	91.792.986,57
8-Birikmiş Amortismanlar (-)					
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	1.329.297.988,51	1.256.559.846,63	ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI	1.279.835.890,81	1.348.867.287,10
AKTİF TOPLAMI	1.399.996.583,33	1.419.734.689,23	PASİF TOPLAMI	1.399.996.583,33	1.419.734.689,23

Erciyes Enerji Üretim San ve Tic A.Ş. 2022-2023 Karşılaştırmalı Gelir Tablosu

GELİR VE GİDERLERİN NEVİ	2022	2023
* A-BRÜT SATIŞLAR	220.372.848,94-	245.046.731,48-
1-Yurtiçi Satışlar	218.047.618,63-	243.179.510,17-
2-Yurtdışı Satışlar	0	0
3-Diğer Gelirler	2.325.230,31-	1.867.221,31-
* B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0,00	0,00
1-Satıştan İadeler (-)	0	0
2-Satış İskontoları (-)	0	0
3-Diğer İndirimler (-)	0	0
** C-NET SATIŞLAR	220.372.848,94-	245.046.731,48-
* D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	148.554.366,62	124.553.865,82
1-Satılan Mamul Maliyeti (-)	101.650.607,59	124.553.865,82
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	46.903.759,03	0,00
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	0	0
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)	0	0
*** BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI	71.818.482,32-	120.492.865,66-
* E-FAALİYET GİDERLERİ (-)	24.031.167,52	57.659.343,88
a) Araştırma Geliştirme Giderleri (-)	0	0
b) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri	16.943.288,06	42.190.645,88
c) Genel Yönetim Giderleri (-)	7.087.879,46	15.468.698,00
**** FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI	47.787.314,80-	62.833.521,78-
* F-DİĞER FAALİYETL. OLAĞAN GELİR VE KAR	3.579.991,93-	52.928.284,31-
1-İştiraklerden Temettü Gelir.	0	18.800.000,00-
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Geliri	0	0
3-Faiz Gelirleri	3.277.314,30-	11.769.312,05-
4-Komisyon Gelirleri	0	0
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	0	0
6-Menkul Kıymet Satış Karları	0	4.135.445,76-
7-Kambiyo Karı	302.677,63-	18.223.526,50-
8-Reeskont Faiz Gelirleri	0	0
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları	0	0
10-Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Ge	0	0
* G-DİĞER FAALİYETL.OLAĞAN GİDER VE ZARAR	254.062,37	831.730,99
1-Komisyon Giderleri (-)	23.195,37	31.113,10
2-Karşılık Giderleri (-)	0	0
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0	0
4-Kambiyo Zararı (-)	230.867,00	800.617,89
5-Reeskont Faiz Giderleri (-)	0	0
6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)	0	0
7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0	0
* H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	30.155.163,50	21.804.705,52
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	30.155.163,50	21.804.705,52
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri	0	0
***** OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR	20.958.080,86-	93.125.369,58-
* I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	2.096.508,92-	19.995.275,15-
1-Önceki Dönem Gelir ve Karlar	0	0
2-Diğer Olağan Dışı Gelir ve Kârlar	2.096.508,92-	19.995.275,15-
* J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	7.909.520,88	10.494.185,90
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zârarlar	0	0
2-Önceki Dönem Gider ve Zararlar	0	0
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	7.909.520,88	10.494.185,90
***** DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI	15.145.068,90-	102.626.458,83-
K-ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER (-)	0	10.833.472,26
***** NET DÖNEM KARI	15.145.068,90-	91.792.986,57-

5-FİNANSAL DURUM

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

Şirketimiz 2023 Yılı'nı 91.792.986,57 -TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 1.419.734.689,23-TL olup karşılığında 1.348.867.287,10-TL tutarında öz kaynak bulunmaktadır.

b) 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:

c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri: Borca batıklık durumu yoktur.

d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler: Şirketimiz yeni güneş enerji santralleri kurup enerji üreterek faaliyet karını artırmayı planlamaktadır.

e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtım yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

2022 yılı ticari kar dağıtımını Genel Kurul kararı na göre belirlenecektir.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,

Elektrik piyasasındaki yapısal değişikliklerin takip edilmesine ve gereken uyumun sağlanması için çalışmaların devamına, finansal kaynakların yönetimine önem verilmesine, personel iş kazası ve meslek hastalıklarını en az seviyede tutmak; için her türlü eğitim, donanım, çalışma ortamı, denetim faaliyetleri, uzman iş sağlığı ve iş güvenliği (ISG) personeli istihdamı gibi konularla çalışanların korunmasına yönelik tedbirler alınmasına,

b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,

c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.

Şirketimiz hidroelektrik santrallerinin işletmesini yürütmesi nedeniyle hammadde kaynaklarımız tamamiyle doğal şartlara bağlıdır. Ancak verimlilik konusunda sürekli bir çalışma yapılmaktadır.

7- DİĞER HUSUSLAR

a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar;

2023 Yılı ticari döneminin sona ermesinden sonra ortakların alacaklarının ve diğer ilgili kuruluşların haklarını etkileyebilecek her hangi bir özel önem taşıyan konu olmamıştır.

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR

Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa YALÇIN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Cengiz KILIÇ

Yönetim Kurulu Üyesi