

ERCIYES ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2021 – 31.12.2021 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2021-31.12.2021

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

Ticaret sicili numarası : 35776

Mersis numarası : 0540038723200015

Merkez Adresi :Hunat Mah. Hoca Ahmed Yesevi Bulv. No: 15/1
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:

Şirketimiz Özkardeş Enerji Elektrik Üretim A.Ş.,Başak Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ve Keskin Güneş Elektrik Üretim A.Ş. şirketleri ile birleşerek 7,84 MWe lık güneş enerji üretim santralini bünyesine katmıştır.

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. 21.03.2022 Tarihindeki Şirket Genel Kurulunca belirlenen Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin isimleri aşağıdadır.

<u>Yönetim Kurulu Üyeleri</u>	<u>Adı Soyadı</u>
Yönetim Kurulu Başkanı	AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	MUSTAFA YALÇIN
Yönetim Kurulu Üyesi	CENGİZ KILIÇ

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri

<u>Ünvanı</u>	<u>Adı Soyadı</u>
İşletme Müdürü	Fevzi EKİCİ

c)- Personel Sayısı : Şirketimizde görevli 38 personelimiz mevcuttur.

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 2021 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

2021 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	338.961,30	-	-	108.491,97	-
Üst Düzey Yöneticiler	-	280.036,94	20.725,98	91.434,79	-
TOPLAM	338.961,30	280.036,94	20.725,98	199.936,76	-

2021 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	-	20.960,14	-	-	-
TOPLAM	-	20.960,14	-	-	-

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.

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:

2021 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		15.02.2022 DURUŞMASI VAR
KAYSERİ 1.İŞ MAHKEMESİ 2021/636 ESAS	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI	%5 PRİM İNDİRİMİ KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ		15.03.2022 DURUŞMASI VAR
BÜNYAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2021/137 ESAS	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI	%5 PRİM İNDİRİMİ KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ		16.03.2022 DURUŞMASI VAR
SİVAS 1.İŞ 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

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
ANKARA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2017/183 ESAS	DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	HAVZA HİDROLİK GÖZLEM DEĞERLENDİRME VE KONTROL HİZMET BEDELİ	51538,11 TL	DAVACISININ DAVASININ KABULÜNE KARAR VERİLMİŞTİR. DOSYA İSTİNAFTA
MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2019/308 ESAS	HALİL AKSONGÜR	KAZA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT		DAVACININ DAVASININ KABULÜNE KARAR VERİLMİŞTİR. DOSYA İSTİNAFTA.

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: YOKTUR.

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

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 2021 Yılı'nı 6.619.713,49-TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 464.944.384,35 -TL olup karşılığında 297.097.266,55-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 dağıtımını yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

2021 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;

2021 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.