

ERCIYES ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2024 – 31.12.2024 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2024-31.12.2024

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 : 352 207 80 55

Fax : 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 ÜNVANI	YENİ SERMAYE	Hisse Oranı %
1	AKTİV GROUP ENERJİ YAT.A.Ş.	86.516.412,44	34,97%
2	KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	81.195.412,23	32,81%
3	KAYMEK KAYSERİ MESLEKİ EĞİTİM VE KÜLTÜR A.Ş.	23.516.419,05	9,50%
4	KU ENERJİ A.Ş.	19.097.500,89	7,72%
5	TES-İŞ SENDİKASI	11.935.938,05	4,82%
6	TES-İŞ ENERJİ A.Ş.	9.548.750,45	3,86%
7	KOCASINAN İMAR İNŞ.TEM.DAN.TUR.GIDA A.Ş.	2.240.609,48	0,91%
8	MELİKGAZI BELEDİYESİ TEMEL İHTİYAÇ MADDELERİ A.Ş.	1.399.287,74	0,57%
9	TEK VAKFI	680.257,40	0,27%
10	KAYSERİ ULAŞIM TUR.İNŞ.TAAH.PROJE MÜT.A.Ş.	610.122,76	0,25%
11	ŞİRKET UHDESİNE ALINAN PAYLAR (GERÇEK KİŞİLER)	10.709.289,52	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. 28.04.2025 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	SEMA CINGILLIOĞLU

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri

<u>Ünvanı</u>	<u>Adı Soyadı</u>
Direktör	Fevzi EKİCİ

c)- Personel Sayısı : 31.12.2024 itibariyle görevli 23 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 2024 Yılı içerisinde yönetim organımız üyeleri kendi adına veya başkası adına şirketimizle her hangi bir iş yapmamıştır.

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 Besni HES santralinde oluşan deprem hasarları giderilmiştir. Erkenek HES Kaynak suyunun deprem dolayısıyla kaybolması sebebiyle üretim yapılamamakta olup bu durum DSİ tarafından tespit edilmiştir. Bölgenin büyük santrali Derme HES’de su rejimine uygun üretim yapılmaktadır. Sızır HES’de yükleme havuzu ve kanalda oluşan su kaçakları tamir edilmiş olup üretim kayıpları giderilmiştir. Bünyan HES’de yer alan su kanalları ve havuzların temizliği yapılmıştır.

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:

2024 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	Dosya No	Davalı	Dava Konusu	Alacak Tutarı (TL)	Dava Tutarı (TL)	Son Durum Hakkında Açıklama
14.04.2021	KAYSERİ 7.İŞ MAHKEMESİ 2021/636 ESAS	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI	KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ			DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMİŞ OLUP BAM KARARINI TEMYİZ ETTİK DOSYA YARGITAYDA
14.07.2021	BÜNYAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2021/137 ESAS	KAYSERİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ	KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ			DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMİŞ OLUP,DAVALI KURUM KARARI İSTİNAF ETTİ. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ RED KARARI VERMİŞ OLUP KARARI TEMYİZ ETTİK. DOSYA YARGITAYDA
14.04.2021	SİVAS 1.İŞ MAHKEMESİ 2021/162 ESAS 2023/536 YENİ ESAS	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI	KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ			DAVAMIZIN KABULÜNE KARAR VERİLMİŞTİR. DAVALI KURUM KARARI İSTİNAF ETMİŞ OLUP, İSTİNAFTAN KARARI BOZULMUŞTUR.KAYSERİ BAM RED KARARI VERMİŞ OLUP.KARARI TEMYİZ ETTİK.DOSYA YARGITAYDA
30.09.2020	KAYSERİ 6.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2020/461ESAS	MÜLHAK GÜPGÜPZADE H.MUSTAFA AĞA VAKFI	İTİRAZIN TALEBİ			DAVANIN KISMEN KABULÜNE KARAR VERMİŞ OLUP,KARARI İSTİNAF ETTİK.DOSYA İSTİNAFTA

2) Şirket tarafından yürütülen icra takipleri: YOKTUR.

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

Dava Tarihi	Dosya No	Davalı	Dava Konusu	Alacak Tutarı (TL)	Dava Tutarı (TL)	Son Durum Hakkında Açıklama
--------------------	-----------------	---------------	--------------------	---------------------------	-------------------------	------------------------------------

21.12.2018	KAYSERİ 5.İŞ MAHKEMESİ 2018/39 ESKİ ESAS - 2023/4 YENİ ESAS	OSMAN GÜR	ALACAK DAVASI		KAYSERİ 5.İŞ MAHKEMESİ 2019/278 ESAS ALACAK DAVASIYLA BİRLEŞTİRİLMİŞTİR. DAVANIN KISMEN KABUL KISMEN REDDİNE KARAR VERİLMİŞTİR. DAVACI KARARI İSTİNAF ETTİ.DOSYA İSTİNAFTA
21.12.2018	KAYSERİ 5.İŞ MAHKEMESİ 2018/38 ESKİ ESAS - 2023/46 YENİ ESAS	HÜSEYİN DOĞAN HESAPCIOĞLU	ALACAK DAVASI		KAYSERİ 5.İŞ MAHKEMESİ 2019/276 ESAS ALACAK DAVASIYLA BİRLEŞTİRİLMİŞTİR. DAVANIN KISMEN KABUL KISMEN REDDİNE KARAR VERİLMİŞTİR. GEREKÇELİ KARAR TEBLİĞİ BEKLENİYOR.
21.12.2018	KAYSERİ 5.İŞ MAHKEMESİ 2018/37 ESKİ ESAS - 2023/112 YENİ ESAS	MEHMET GAZİ ÖZŞAHİN	ALACAK DAVASI		KAYSERİ 5.İŞ MAHKEMESİ 2019/277 ESAS ALACAK DAVASIYLA BİRLEŞTİRİLMİŞTİR. DAVANIN KISMEN KABUL KISMEN REDDİNE KARAR VERİLMİŞTİR. DAVACI KARARI İSTİNAF ETTİ.DOSYA İSTİNAFTA
27.05.2022	BESNİ 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2023/197 ESAS	KADİR ÇOLAK ÖZLEM ÇOLAK	ÖLÜM VE CİSMANİ ZARAR SEBEBİYLE AÇILAN TAZMİNAT		DOSYA RAPORDAN GELMİŞ OLUP RAPOR YÖNÜNDE DAVACIYA ISLAH SÜRESİ VERİLMİŞTİR. DURUŞMA GÜNÜ 23.05.2025'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: YOKTUR.

8) 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 2024 Yılı'nı 137.984.034,43 -TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 4.990.137.703,37-TL olup karşılığında 4.945.067.655,00-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:
2024 yılı ticari kar dağıtımını Genel Kurul kararına 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;

2024 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.