

PALMET ENERJİ A.Ş.

2017 KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

I. GENEL BİLGİLER				
Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi	01.01.2017-31.12.2017			
Şirketin Ticaret Unvanı	PALMET ENERJİ AŞ.			
Ticaret Sicili Numarası	201308			
Merkez Adresi	Bulgurlu Caddesi No:60 Küçükçamlıca 34696 Üsküdar İstanbul			
İletişim Bilgileri	+ 90 216 325 73 30 Pbx. + 90 216 339 91 77 Fax			
İnternet Sitesi	www.palmet.com			
Şirketin Ortaklık Yapısı ve Ortaklık Oranları bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler				
	31.12.2017		31.12.2016	
	Sahiplik Oranı %	Hisse tutarı	Sahiplik Oranı %	Hisse tutarı
Bülent Doğanay Samuray	88,00	66.000.000	88,00	66.000.000
Muzaffer Yücel	1,00	750.000	1,00	750.000
Cengizhan Güngör	1,00	750.000	1,00	750.000
Pal-Tur AŞ.	3,00	2.250.000	3,00	2.250.000
Palmet Mühendislik AŞ.	7,00	5.250.000	7,00	5.250.000
Toplam	100,00	75.000.000	100,00	75.000.000
Sermaye Taahhütleri (-)		0		0
Toplam		75.000.000		75.000.000
İmtiyazlı pay durumu	Şirkette imtiyazlı pay bulunmamaktadır.			
Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler	Şirketimiz ikisi bağımsız üye olmakla birlikte; beş kişilik yönetim kurulu tarafından yönetilmekte olup, üst düzey yöneticiler çoğunlukla grup dahilinde bulunan şirketlerde çeşitli görevler almaktadır. 31.12.2017 itibariyle iştirakler dahil personel sayısı: 229			
Yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetler	Yönetim Organı Üyeleri, şirketle kendisi veya başkası adına veya rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetlerde bulunmamaktadır.			
II. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR				
Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları	2.215.241,81 TL dir.			

PALMET ENERJİ A.Ş.

2017 KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler	Yoktur
---	--------

III. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirket Ar-Ge Departmanına sahip olmayıp ihtiyaç duyduğu hizmetleri dışarıdan temin etmektedir.

IV. ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

	31.12.2016	Girışler	Çıkışlar	Transfer	Değer Artışı	31.12.2017
Maliyet						
Arazi ve Arsalar	1.970.716	158.000	0	0	0	2.128.716
Doğalgaz dağıtım ağı	582.625.045	0	0	107.219.977	70.965.022	760.810.045
Binalar	107.604.521	0	0	0	0	107.604.521
Fabrika Binası Makina Tesisler ve Cihazlar	209.229.036	8.521.768	0	7.164.223	2.914.009	227.829.036
Makina Tesisler ve Cihazlar	435.292	84.992	0	0	0	520.284
Taşıtlar	2.779.960	784.932	(522.902)	0	0	3.041.990
Demirbaşlar	4.654.955	727.495	0	0	0	5.382.450
Özel maliyetler	1.539.452	250.776	0	0	0	1.790.228
Yapılmakta olan yatırımlar	39.627.145	119.621.601	(2.809.938)	(114.384.201)	0	42.054.608
Toplam	950.466.122	130.149.564	(3.332.840)	0	73.879.032	1.151.161.878

Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ve yönetim organının bu konudaki görüşü

Şirketimiz, Palmet Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan İç Denetim Koordinatörlüğü tarafından periyodik olarak denetlenmektedir. Bu denetimler sonucu ortaya çıkan tespitler ilgili birimlerle, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst yönetimiyle paylaşılmaktadır. Bu tespitlere yönelik belirlenen eylem planları ve taahhütleri iç denetim birimi tarafından ayrıca takip edilmektedir.

Şirketimizin iç kontrol sistemlerinin işleyişi ve etkinliği, prosedürleri, çalışanlarımızın yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerimiz tarafından takip edilmekte ve periyodik olarak yapılan iç denetim çalışmaları çerçevesinde denetlenmektedir.

PALMET ENERJİ A.Ş.

2017 KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler

Konsolidasyona dahil edilen kuruluş	31.12.2017		31.12.2016	
	Doğrudan Oy Hakkı	Dolaylı Oy Hakkı	Doğrudan Oy Hakkı	Dolaylı Oy Hakkı
Palgaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	0	88,11	0	88,11
Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş.	0	88,11	0	88,11
Palmet- Manitoba International Mühendislik ve Mühendislik Ticaret A.Ş.	0	86,67	0	86,67
Gazport Doğalgaz Toptan Satış Ticaret ve Sanayi A.Ş.*	0	0	99,95	0
Palmet Gaz Grup A.Ş.	99,00	0	99,00	0
Delta Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.	99,94	0	99,94	0
Ales Elektrik Üretim ve Ticaret Ltd. Şti.	0,10	98,70	0,10	98,70
Gasline Doğalgaz Toptan Satış A.Ş.	0	98,88	0	98,88
Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.	99,78	0	99,78	0
Palport Elektrik Ticaret A.Ş.	99,50	0	99,50	0
Palmet Elektrik Grup A.Ş.	99,00	0	99,00	0
Delta Ales Palport Elektrik Ticaret İş Ortaklığı	--	70,90	--	99,52

()- Söz konusu bağlı ortaklık hisseleri 31.10.2017 tarihinde satılmıştır.

Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler	Şirketimiz, kendi paylarını iktisap etmemiştir.
Hesap dönemi içinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar	Şirketimiz 2017 ilk yarıyıl hesap dönemi içerisinde İrfan Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından denetlenmiş olup Bağımsız Denetim Raporunda, Şirketimizin genel kabul görmüş muhasebe standartlarına uygun faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir.
Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler	Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte bir dava söz konusu değildir.
Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar	Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri hakkında idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.
Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler	Faaliyet hedefleri bütçelenen değerlerden önemli bir sapma göstermemiş olup planlanan hedeflere ulaşılmıştır. Genel Kurul kararlarına uygun faaliyet gösterilmiştir.
Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul	2017 yılında olağanüstü genel kurul toplantısı

PALMET ENERJİ A.Ş.

2017 KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler	yapılmamıştır.
Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler	2017 içerisinde bu konularda bir harcama yapılmamıştır.
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	Şirketler topluluğu içinde çeşitli mal ve hizmet alımları yapılmakta olup, konu işlemler transfer fiyatlandırması raporu ile Kurumlar vergisi beyannamesi ile beyan edilmektedir.
Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; yukarıda bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratarak uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği	Şirketimizin bu bentte bahsedilen şekilde bir riski bulunmamaktadır.
V. FİNANSAL DURUM	
Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu	Şirketimiz planlanan iş sonuçlarına büyük ölçüde ulaşmış olup, başlangıç aşamasında ve devam eden projelere ilişkin orta vadeli iç veya dış kaynaklı kredi kullanılması sureti ile planlanan faaliyetlere ulaşılmaktadır. Belirlenen stratejik hedefler büyük oranda tutturulmuştur.
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	

[Handwritten signatures and initials]

PALMET ENERJİ A.Ş.

2017 KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

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

	Cari Dönem	Geçmiş Dönemi
	31.12.2017	31.12.2016
ÖZKAYNAKLAR		
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	403.911.941	330.355.782
Ödenmiş Sermaye	75.000.000	75.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	0	0
Geri Alınmış Paylar (-)	0	0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)	0	0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	0	0
Diğer Sermaye Yedekleri	0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	358.437.647	293.186.218
Diğer Kazanç/Kayıplar	269.777	386.255
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		
Yabancı Para Çevirim Farkları	0	0
Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları	0	0
Diğer Kazanç/Kayıplar	0	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	32.467.460	30.636.798
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	(70.684.151)	(42.637.613)
Net Dönem Karı/Zararı	8.421.208	(26.215.876)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	49.786.089	37.255.454
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	453.698.030	367.611.236

Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler

Kısa vadeli borçların, tahvil ihraç edilmek suretiyle orta ve uzun vadeli hale getirilmesi ve proje finansmanı çalışmalarımız devam etmektedir.

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

Şirketimiz, sahip olduğu iştiraklerin halen devam eden yatırımlarına finansman desteği sağlaması nedeniyle kar dağıtım kararı almamaktadır.

VI. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler

Grup bünyesinde görevli İç Denetim ve Risk Yönetimi departmanı ile faaliyetleri etkileyebilecek ya da etkileyen risklerin tespiti sağlanmakta, YK seviyesinde raporlama yapılarak gerekli aksiyonların tamamlanması için çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler

Grup şirketlerin üzerinden yönetilmektedir, yıllık denetim planı dahilinde İç Denetim ve Risk Yönetimi departmanı denetim konusu ile sınırlı olmak üzere raporlama yapmaktadır. Ayrıca önceden yazılmış raporlara ilişkin de takip raporları da hazırlanıp aksiyon alma

PALMET ENERJİ A.Ş.

2017 KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler	durumu izlenmektedir. Belirlenmiş, aksiyon alınmamış veya makro bir risk mevcut değildir.
VII. DİĞER HUSUSLAR	
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	Şirketimiz 2017 faaliyet döneminde, bu nitelikte bir olay yaşamamıştır.
VIII. ŞİRKETLER TOPLULUĞU – HÂKİM ŞİRKET FAALİYETLERİ	
Bir sermaye şirketinin sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak, yüzde beşini, onunu, yirmisini, yirmi beşini, otuz üçünü, ellisini, altmış yedisini veya yüzde yüzünü temsil eden miktarda paylarına sahip olduğu veya payları bu yüzdelerin altına düştüğü takdirde bu durum ve gerekçesi	2017 yılı içerisinde böyle bir durum yaşanmamıştır.
Topluluğa dâhil işletmelerin ana şirket sermayesindeki payları hakkında bilgiler	
Konsolide finansal tabloların hazırlanması süreci ile ilgili olarak topluluğun iç denetim ve risk yönetimi sistemlerine ilişkin açıklamalar	Konsolide raporlar, İrfan Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından denetlenmektedir. Ayrıca iç denetim ve risk komitesi periyodik toplantılar ile çalışmalarını sürdürmektedir.
Yönetim organı üyelerinden birinin talep etmesi halinde, Kanunun 199 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında öngörülen raporun sonuç kısmı	Yönetim organı üyelerinden bu yönde bir talep gelmemiştir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Yayınlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" Hükümlerine Uygundur.

Yönetim Kurulu Başkanı
Bülent Doğanay SAMURAY
(T.C. Kimlik No 11288508294)

Yönetim Kurulu Üyesi
Cemal Doruk SAMURAY
(T.C. Kimlik No 11291508120)

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Muzaffer YÜCEL
(T.C. Kimlik No 50518333176)

Yönetim Kurulu Üyesi
H. Esin AKBULUT
(T.C. Kimlik No 13465069734)