

PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

30 Haziran 2020 YILINA İLİŞKİN FAALİYET RAPORU

I. GENEL BİLGİLER	
Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi	01.01.2020-30.06.2020
Şirketin Ticaret Unvanı	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Ticaret Sicili Numarası	491947
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.palgaz.com.tr
Şirketin Ortaklık Yapısı ve Ortaklık Oranları bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler,	Palmet Gaz Grup A.Ş. 35.600.000-TL %89 T.C Gebze Belediyesi 2.460.000-TL %6,15 T.C Darıca Belediyesi 868.000-TL %2,17 T.C Çayırova Beld. 356.000-TL %0,89 T.C Dilovası Beld. 316.000-TL %0,79 B.Doğanay Samuray 200.000-TL %0,50 Muzaffer Yücel 100.000-TL %0,25 Cengizhan Güngör 100.000-TL %0,25
İmtiyazlı pay durumu	Şirkette imtiyazlı pay bulunmamaktadır.
Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler	Şirketimiz beş kişilik Yönetim Kurulu tarafından idare edilmekte olup yönetim danışmanlığı hizmetleri Palmet Enerji A.Ş. ünvanlı grup şirketi tarafından sağlanmaktadır. 2020 yılı personel sayısı: 38
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	Şirketimiz yönetim faaliyetlerini grup şirketi olan Palmet Enerji A.Ş.'den temin etmektedir. 2020 6 aylık dönem için yönetim kurulu üyelerine toplam brüt 95.440-TL huzur hakkı ödemesi yapılmıştır.
Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı 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	
Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler	2020 yılı 6 aylık Doğalgaz Dağıtım Şebekesi Yatırım Tutarı: 29.434.173-TL'dir.
Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ve yönetim organının bu konudaki görüşü	Şirket iç denetim faaliyetlerini Palmet Enerji A.Ş.'den almaktadır.
Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler	Yoktur.
Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler	Yoktur.

PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

30 Haziran 2020 YILINA İLİŞKİN FAALİYET RAPORU

Hesap dönemi içinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar	İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminlik Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporunda Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartlarına uygunluğu 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 faaliyetini 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 ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler	Planlanmış yıllık faaliyet hedefleri önemli bir sapma göstermemiş olup gerçekleştirmeler, hedeflere uygundur.
Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler	Yoktur.
Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler	Yoktur.
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; (i) bendinde 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 uğrattıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği	Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket olup böyle bir durum söz konusu değildir.
V. FİNANSAL DURUM	
Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu	Şirket Planlanan iş sonuçlarına ulaşmıştır.
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	Şirket esas itibari ile EPDK tarafından tanımlanmış Sistem Kullanım Bedeli ve Bağlantı gelirlerine sahiptir. Bu gelirler planlanan hedeflere uygun şekilde ilerlemekte olup, karlılık oranı yıllar itibari ile çok sapma göstermemektedir. 2017-2021 arası tarife ilgili dönem içerisinde EPDK tarafından açıklanmıştır.
Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri	Sermaye : 40.000.000-TL Yeniden değerlendirme ve : 304.475.663-TL ölçüm kazanç/kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar : 60.120-TL Yasal Yedekler : 54.493.880-TL Geçmiş yıllar Karları : 49.064.146-TL Dönem Net Karı : 7.921.130-TL Öz Kaynak Toplam 456.014.939-TL

PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

30 Haziran 2020 YILINA İLİŞKİN FAALİYET RAPORU

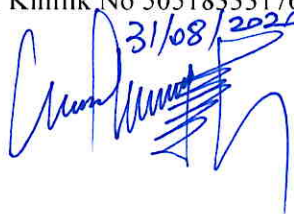
Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler	Kısa vadeli borçların orta ve uzun vadeli borçlanma ile yapılandırılması hedeflenmektedir.
Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri	Şirket doğalgaz dağıtım şebekesi yatırımlarını her yıl genişletmek ihtiyacı ile karşı karşıya olması sebebi ile kâr dağıtımı hedefi olmayıp, yatırımlarında kullanmayı planlamaktadır.
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 durumu izlenmektedir.
Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler	Belirlenmiş, aksiyon alınmamış veya makro bir risk mevcut değildir.
VII. DİĞER HUSUSLAR	
Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkete meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar	Şirketimiz 2020-Haziran sonu 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	Şirketimiz, 4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu' na tabi bir biçimde faaliyet göstermekte olup bu şekilde bir sermaye hareketi yaşamamıştır.
Topluluğa dâhil işletmelerin ana şirket sermayesindeki payları hakkında bilgiler	Palmet Gaz Grup A.Ş. %89
Konsolide finansal tabloların hazırlanması süreci ile ilgili olarak topluluğun iç denetim ve risk yönetimi sistemlerine ilişkin açıklamalar	Konsolide raporlar İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yılda iki defa Haziran ve Aralık ayı sonu olarak hazırlanmaktadır.
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 Başkan Vekili
Muzaffer YÜCEL
(T.C. Kimlik No 50518333176)



Yönetim Kurulu Üyesi
Tamer SÖNMEZ
(T.C. Kimlik No 201132511060)

