

01.01.2021 – 31.03.2021

HESAP DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

www.sayreklam.com.tr

www.sayas-re.com

www.sayyatirimciiliskileri.com

İÇİNDEKİLER

1. ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER	2
2. ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU	3
3. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI	4
4. ŞİRKETİN YÖNETİM KURULU	6
5. ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER	8
6. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN FAYDALAR	8
7. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ŞİRKETE YAPTIĞI İŞLEMLER	8
8. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN REKABET YASAĞI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ	8
9. BAĞIMSIZ DENETİM FİRMASI	8
10. İNSAN KAYNAKLARI VE ORGANİZASYON YAPISI	8
11. İLİŞKİLİ TARAF BİLGİLERİ VE İŞLEMLERİ	9
12. DÖNEM İÇERİSİNDEKİ ÖNEMLİ SATIŞ, ÜRETİM VE YATIRIM ÇALIŞMALARI	14
EK 1. FİNANSAL TABLOLAR	15

1. ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Ünvanı	Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Merkezi	İzmir
Kuruluş Tarihi	27.08.2004 (Şirketin Limited Şirketten Anonim Şirkete Nevini Değiştirme Tarihidir.)
Şirket'in İnternet Sitesi	https://www.sayyatirimciiliskileri.com/
Şirket Adresi	Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir-Ankara Yolu No: 318 (Ansızca Deveci Havlısı) Kemalpaşa İzmir
Telefon-Faks	0(232) 878 78 00 – 0(232) 878 78 04
Ticaret Sicil No	Kemalpaşa 708 K-9617
Kayıtlı Sermaye Tavanı	100.000.000.-TL
Çıkarılmış Sermaye	25.750.000.-TL
Halka Arz Tarihi	24 Haziran 2013
BIST Kodu	SAYAS
İşlem Gördüğü Pazar	Ana Pazar

2. ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU

Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket" ya da "SAY") faaliyet konusu esas sözleşmesinde yazılı şekliyle aşağıdaki gibidir.

- A. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi amacıyla çelik, alüminyum ve sair materyallerden aksam ve bütünleştirici parçaların (bilhassa rüzgar türbini kulelerinin iç ve dış aksamı, rüzgar türbini jeneratörlerinin aksamı ve rüzgar türbini aksamı taşıma ekipmanları olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) üretimi, yurt içinde ve yurt dışında ticareti, pazarlama ve satış faaliyetlerini yapmak ve yaptırmak.
- B. Her türlü endüstriyel reklamcılık işlerini (bilhassa ışıklı ve ışısız tabelalar, reklam panoları, totemler ve panoları, saç tabelaları, satış üniteleri, fuar stantları, serigrafi, afiş ve bez afişler olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) üretimi, yurt içinde ve yurt dışında ticareti, pazarlama ve satış faaliyetlerini yapmak ve yaptırmak.
- C. İç ve dış mekanlarda dekorasyon işleri (madeni, ahşap vb.) yapmak, projelendirmek, taahhütlerde bulunmak, bu amaçla gerekli malzemeleri yurt içinde ve yurt dışında satın almak, satmak, pazarlama ve ticaretini yapmak.
- D. Her türlü çelik ve betonarme yapı (satış noktası, fabrika, depo vb.), akaryakıt istasyonlarını, çelik konstrüksiyon yapıların projelendirilmesi, taahhüt edilmesi ve yapımı için her nevi mamul maddelerin ve yarı mamullerin yurt içinde ve yurt dışında alım, satımı, ithali, ihracı, pazarlamasını ve ticaretini yapmak.

Şirketimiz hali hazırda dört ana alanda üretim yapmaktadır:

1. Endüstriyel reklamcılık ürünleri (özellikle akaryakıt istasyonlarına ve otomotiv bayilerine yönelik olarak tabelalar gibi kurumsal kimlik ürünleri)
2. Rüzgar türbin kulesi iç aksamı
3. Rüzgar türbin jeneratörü kutup paketleri
4. Rüzgar türbini havalandırma üniteleri.

3. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Şirketimizin 31.12.2016 tarihi itibarıyla 25.750.000.-TL olan sermayesi 11.573.033,71 adedi A grubu ve nama yazılı, 14.176.966,29 adedi ise B grubu ve hamiline yazılı paylar olmak üzere ayrılmıştır. A grubu paylar esas sözleşme hükümleri çerçevesinde oy hakkında imtiyaza sahiptir. Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A grubu pay sahipleri her bir pay için 15 (on beş), (B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1 (bir) oy hakkına sahiptirler.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000.- TL'dir. Sermaye Piyasası Kurumu tarafından verilen sermaye tavanı izni hali hazırda 2020 ila 2024 yılları arasında olmak üzere beş yıl için geçerlidir.

SAY'ın 2012 yılında başladığı halka arz süreci, 23-24.06.2013 tarihinde 5.000.000 adet 1 TL nominal değerli paylarının satışı pay başına 2.20 TL olarak belirlenmiş olup paylarının hepsinin satışı gerçekleştirilerek son bulmuştur. Gelişen İşletmeler Piyasası'nda 28.06.2013 tarihinden itibaren işlem görmeye başlayan şirketimizin halka arzı sermaye artırımını ile yapılmıştır ve tescil edilmiştir. Halka arz sonrası şirket sermayesi 21.000.000 TL'ye çıkmıştır. Satışa hazır hale getirilen nominal 1.250.000 TL tutarındaki payların satışı ise 27.01.2014 tarihinde 1 TL nominal değerli payların satışı pay başına 2.80 TL tutarından gerçekleştirilmiştir.

Şirketimiz 29.05.2015 tarihinde yaptığı genel kurulda 2014 yılı karından karşılanmak üzere 3.500.000.-TL sermaye artırımını kararı almış olup 04.08.2015 tarihinde hak kullanımı dağıtımını yapmıştır.

İlgili dönem itibarıyla Şirketimiz sermayesinde yüzde beş veya daha fazla paya veya oy hakkına sahip ortaklara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Ortağın Adı	31.12.2020	Oranı%	Son Durum İtibarıyla	Oranı%
Erkan GÜLDOĞAN	7.382.212,89	28,67	7.382.212,89	28,67
Ercan GÜLDOĞAN	5.150.001,22	20,00	5.150.001,22	20,00
Diğer	13.217.785,89	51,33	13.217.785,89	51,33
Toplam	25.750.000	100	25.750.000	100

Yukarıdaki tabloda yer alan hususlara ek olarak, son durum itibarıyla, oy hakkı oranları Erkan GÜLDOĞAN için yüzde 46,53, Ercan GÜLDOĞAN için yüzde 41,14 ve diğer ortaklar için de yüzde 12,83'dür.

Şirketimiz 2016 yılı içerisinde bir geri alım programı düzenleyerek 14 Temmuz 2016 tarihinde 50.000 adet pay iktisap edilmiştir. Geri alım programı 2017 yılında sonlandırılmış bulunmaktadır. Şirketimiz bu payları elden çıkartmıştır. Şirketimiz bu payları hesap dönemi içerisinde elden çıkartmıştır. Elden çıkartma nedeni bahse konu payların elde tutulabileceği toplam sürenin sona ermiş olmasıdır.

Şirketimiz ayrıca 8 Ağustos 2019 tarihli olağan genel kurul toplantısının 16. gündem maddesi aracılığıyla ana faaliyet alanının fiilen önemli ölçüde değişmesi hususunu Genel Kurul onayına sunulmuştur. Görüşülen ana faaliyet alanı değişikliğine ilişkin olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin ayrılma hakkı kullanım süreci 2 Eylül 2019 tarihi itibarıyla sona ermiştir. Şirketimiz gelen ayrılma hakkı kullanım talepleri doğrultusundan 250.000 lot payını iktisap ederek bunun karşılığında 232.500 TL ödeme yapmıştır. Şirketimiz bu payları hesap dönemi içerisinde elden çıkartmıştır. Elden çıkartma nedeni ihracatın finansmanı açısından en ekonomik seçenek olmasıdır.

Şirketimiz tarafından hesap dönemi içerisinde ikincil halka arz, tahsisli satış ya da sermaye arttırımı kararı alınmamıştır.

4. ŞİRKETİN YÖNETİM KURULU

Şirketin mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri ilgili Genel Kurul Toplantısı'nda seçilmiştir. İlgili mevzuat doğrultusunda bağımsız yönetim kurulu üyeleri bir yıl için seçilirken diğer yönetim kurulu üyeleri azami süre olan üç yıllığına seçilmiştir. Yönetim Kurulu görev dağılımı ve komitelerinin oluşumuna ilişkin kararları almıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi Adı Soyadı	Seçilme Tarihi	Görev Süresi	Yönetim Kurulu ve Komitedeki Görevleri
Evren Güldoğan	28.06.2018	3 Yıl	Yönetim Kurulu Başkanı
Harun Yıldızhan	28.06.2018	3 Yıl	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye
Hüsamettin Ender	10.09.2020	1 Yıl	İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi
M. Levent Hacıislamoğlu	10.09.2020	1 Yıl	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan / Denetimden Sorumlu Komite-Başkan / Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
Önder Koç	10.09.2020	1 Yıl	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye / Denetimden Sorumlu Komite-Üye / Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan

4.1. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, EVREN GÜLDOĞAN

30.05.1980 Ankara doğumlu olan Evren Güldoğan İzmir’de büyüdü. Özel İzmir Amerikan Lisesi’nden ve Boğaziçi Üniversitesi siyaset bilimi bölümünden mezun oldu, Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü’nden iktisat dalında yüksek lisans derecesi ve doktora yeterliliği aldı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.

Meslek hayatına ülkemizin en büyük tarımsal kooperatif birliklerinden bir tanesinde AB uzmanı olarak başladı. Rekabet, regülasyon ve dış ticaret ağırlıklı olarak danışmanlık şirketlerinde çalıştı ve aynı alanda kendi danışmanlık şirketini kurdu. Yerli ve yabancı kurumsal şirketlerle kamu otoritelerine farklı konularda vekillik ve danışmanlık hizmetleri sundu, uzmanlık alanlarında çok sayıda yazı yayımladı ve tebliğ sundu. 2012’den beri Say Reklam yönetim kurulu danışmanlığını yaptıktan sonra yönetim kuruluna seçildi. Hali hazırda Şirket’in bağlı ortaklığı Say Kurumsal Kimlik ve Tasarım Hizmetleri A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanlığını da sürdürmektedir.

Açık hava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği (ARED), Yönetim Kurulu üyesidir.

4.2. YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI, HARUN YILDIZHAN

01.10.1989’da Karşıyaka’da doğmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümünden 2012’de mezun olup, 2018 yılında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Bağımsız Denetim ve İç Denetim alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. Ayrıca 2018 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanı almaya hak kazanmıştır. 2010-2012 yılları arasında Ateş Çelik Mali İşler Departmanında staj yapmıştır. Say Reklam’da 2015 yılından itibaren Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği yapmakta olup 2017 yılından itibaren Finansal İşler Yöneticiliği görevini üstlenmektedir.

4.3. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, HÜSAMETTİN ENDER

1950 yılında, Dobriçan’da doğdu. Ege Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Yaşar Grubu’nda çalışmaya başlayan Ender Tansaş’ta üst düzey yönetici olarak görev aldı. İzbeton’da Genel Müdürlük görevini yürüten Ender, ardından İzfaş Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu.

4.4. BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ, MEHMET LEVENT HACİİSLAMOĞLU

1975 yılında Trabzon’da doğmuştur. ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden 1996 yılında mezun olmuştur. 1997-1998 Hazine Müsteşarlığı Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü’nde Uzman Yardımcısı, 1999-2005 Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi ve Aracılık Faaliyetleri Dairesi’nde Uzman olarak çalıştıktan sonra özel sektör kuruluşlarında çeşitli kademelerde görevlerde bulunmuştur.

4.5. BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ, ÖNDER KOÇ

1971 yılında Diyarbakır’da doğmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme mezunudur. 1994’te kurdukları aile şirketinde çalışmıştır. İzmir Karşıyaka belediyesinde farklı dönemlerde meclis üyelikleri yapmıştır. Halen çeşitli sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinde gönüllü olarak yer almaktadır.

5. ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

Hali hazırdaki üst düzey yöneticilerimiz izleyen şekildedir.

İsmi	Görevi
Erkan Güldoğan	Genel Müdür

6. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN FAYDALAR

Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar Ocak-Mart 2021 dönemi için 187.834,53 TL'dir.

7. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ŞİRKETE YAPTIĞI İŞLEMLER

Şirketle şahsen yapılan ticari bir işlem yoktur.

8. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN REKABET YASAĞI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ

Rekabet yasağı kapsamında yapılan bir işlem yoktur.

9. BAĞIMSIZ DENETİM FİRMASI

Denetim Firması : Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Denetim Firması Adresi : Hürriyet Bulvarı Musullugil İş Hanı No:5 Çankaya Cd. Konak İZMİR

10. İNSAN KAYNAKLARI VE ORGANİZASYON YAPISI

Şirketimizin merkezi ve üretim tesisleri İzmir – Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan SAYAS Yerleşkesi'ndedir. Bağlı ortaklığımız Say Kurumsal Kimlik ve Tasarım Hizmetleri Anonim Şirketi hesap dönemi içerisinde aynı adrese taşınmıştır. Yerleşkede ilişkili taraflarımız Plaka Mobilya Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Hamax Europe Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. de yer almaktadır.

2021 yılı için ortalama çalışan sayısı 210 kişidir. Bunların tamamı Kemalpaşa'da şirket merkezinde görev yapmaktadır. Bu rakama icracı olmayan yönetim kurulu üyeleri dahil değildir. Bağlı ortaklığımız Say Kurumsal'da aynı dönemde ortalama çalışan sayısı 1'dir.

Dönem içerisinde örgüt şemamız revize edilerek satış direktörlüğü ve proje yönetimi birbirinden ayrılmış, süreç iyileştirme liderliği pozisyonu oluşturulmuş ve İSEÇ işlevi doğrudan Genel Müdür'e bağlanmıştır.

11. İLİŞKİLİ TARAF BİLGİLERİ VE İŞLEMLERİ

11.1 İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

Şirketimizin doğrudan pay sahibi olduğu sermaye şirketlerine bu kısımda yer verilmektedir.

SAY KURUMSAL KİMLİK VE TASARIM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Bağlı ortaklığımız 2015 yılının üçüncü çeyreğinde dış kaynak kullanımı (outsourcing) amacıyla İstanbul merkezli olarak kurulmuştur. Akaryakıt, otomotiv ve telekomünikasyon sektörlerinde tedarik projeleri yürütmüştür.

2018 itibarıyla sinerji yaratılması amacıyla tüm tedarik projelerinin ana ortaklığımız tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. Bağlı ortaklığımız ise proje yönetimi ve teknik hizmetler alanında faaliyet göstermeye başlamıştır. Ayrıca elinde bulunan sözleşmelerin yönetimine devam etmiştir.

Say Kurumsal'ın diğer ortağı Metin Arısan şirkete olan sermaye taahhüdünü yerine getirmediğinden ilgili payları ıskat edilmiş ve Şirketimiz bu payları nominal değerleri üzerinden satın alarak ortaklık payını %95'e çıkartmıştır. Say Kurumsal ile Metin Arısan arasında haksız rekabet gibi muhtelif nedenlerle ihtilaflar devam etmekte, ancak şirketin günlük işleyişi bu durumdan etkilenmemektedir.



Ortak	Sermaye (TL)	Pay Oranı (%)
Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	475.000	95
Metin Arısan	25.000	5
Toplam	500.000	100

11.2. İLİŞKİLİ TARAFLAR

Şirketimizle grup (şirketler topluluğu) ilişkisi içerisinde olmamakla ve şirketimizin doğrudan payı bulunmamakla beraber vergi mevzuatı kapsamında ilişkili taraf olarak kabul edilmesi gerektiği değerlendirilen şirketlere ilişkin bilgilere bu kısımda yer verilmektedir.



PLAKA MOBİLYA TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2007 yılında SAY bünyesinde başlayan ahşap-mobilya üretimine ilişkin yatırımlar 2009 yılına kadar devam etmiştir. Bölüm CNC kontrollü makineler ile donatılmış ve modern bir üretim tesisine dönüştürülmüştür.

SAY, 2011 yılında ahşap mobilya üretim hattını bünyeden ayırma kararı alarak Plaka Mobilya'yı kurmuş, PLAKA FURNITURE CONTRACTING / CONTRACT markaları ile mobilya müteahhitliği konusunda markalaşma yolunda ilk adım atılmıştır.

Plaka Mobilya, hali hazırda ortalama 50 çalışanı ve 2.500 m² alana sahip üretim tesislerinde, son teknolojilerle ve modern bir anlayışla üretim yapmaktadır.

Plaka Mobilya ayrıca 1979'dan beri İtalya'nın önde gelen mutfak üreticisi olan Maior Cucine ile 2011 yılında yaptığı ortaklık anlaşması ile bu markanın Türkiye distribütörlüğünü de alarak müşterilerine ithal mutfak seçeneğini de sunmaktadır.

27.07.2015 tarihinde Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş., Plaka Mobilya Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin paylarının tamamını 1.070.000.- TL'ye almıştır.

2017 içerisinde Say Reklam'ın Plaka Mobilya'dan olan 9.000.000 TL tutarındaki alacakları Plaka Mobilya'nın sermayesine eklenmiş ve toplam sermaye 10.700.000 TL'ye çıkartılmıştır.

Plaka Mobilya 2017 yılı sonunda satış amaçlı elde tutulan duran varlık haline getirilmiş ve 2018 yılında Erkan Güldoğan'a satılmıştır.

Şirketimizin yenilenebilir enerji ekipmanları alanında faaliyet göstermeye başlamasıyla birlikte Plaka Mobilya'dan da bu alana yönelik muhtelif ahşap bazlı ürünler (örneğin taşıma paletleri ve payandalar) tedarik edilmeye başlanmıştır. Böylelikle aynı üretim yerleşkesinde bulunmanın sinerjisinden faydalanılmaktadır.



ATES ÇELİK İNŞAAT TAAHHÜT PROJE MÜHENDİSLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Türkiye'deki rüzgar enerji santrallerine kule ve ilgili bağlantı elemanları tedarik eden firmalar arasında birinci sıradadır. Şirket GE, Vestas, Enercon, Nordex ve benzeri firmalara kule üretimi yapmakta, ayrıca münferit yapısal çelik projeleri yürütebilmektedir. 2019 yılından Enercon'a yönelik olarak rüzgar türbini jeneratörü üretimine de başlamıştır.

Müşterilerine, İzmir ili Çandarlı ilçesinde, Türkiye rüzgâr koridorunun tam ortasında, Çandarlı limanına 2,5 km uzaklıkta hizmet etmekte olup, ürünlerini yurtiçi ve yurtdışı pazarlara göndermektedir. 570 kişi ile faaliyet gösterilen şirket 25.000 m2 kapalı alanda olmak üzere toplam 80.000 m2 alanda üretimlerini gerçekleştirmektedir.

SAY'ın Kasım 2014'te 7,8 milyon TL bedelle %13,04'üne iştirak ettiği tüm payları 2016 yılı içerisinde Ateş Çelik'e 15 milyon TL'ye geri satılmıştır. Böylelikle önemli bir kazanç elde edilmiştir.

Hali hazırda SAY'ın en büyük alıcısı konumundadır.

Ortak Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Ercan Güldoğan	7.762.500	45
Mahmut Güldoğan	7.762.500	45
Ateş Çelik İnşaat Taahhüt Proje Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1.725.000	10
Toplam	17.250.000	100

PROMAYA PROJE MİMARLIK TASARIM MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ



Tasarım, projelendirme, mimarlık ve kontrol hizmetleri yapan Promaya Proje Tasarım Mimarlık Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. günümüz itibarıyla yenilenebilir enerji alanında faaliyet göstermek üzere yeniden yapılandırılmış olup hali hazırda paylarının tamamı Ateş Çelik'e aittir.

PROMAYA DANIŞMANLIK VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR LİMİTED ŞİRKETİ

Promaya Danışmanlık başta dış ticaret kuralları, rekabet kuralları ve ekonomik araştırmalar olmak üzere danışmanlık ve vekillik hizmetleri sunmak üzere 2013 yılında kurulmuştur.



Ortak Adı Soyadı	Sermaye (TL)	Pay Oranı (%)
Evren Gündoğan	150.000	100
Toplam	150.000	100

HAMAX EUROPE ENDÜSTRİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Rüzgar enerji santrallerine yönelik somun ve civata üretimi amacıyla 2019 yılında kurulmuştur. İmalat şubesi Şirketimiz ile aynı yerleşkeyi paylaşmaktadır.

Hali hazırda tam operasyonel hale gelmemiştir. Ancak operasyonel hale gelmesi ile birlikte destek hizmetlerinin Şirketimiz tarafından sunulması hususunda mutabakata varılmıştır. Ayrıca Şirketimiz tarafından bazı küçük çaplı tedariklerde bulunulmuştur.

Ortak Adı Soyadı	Sermaye (TL)	Pay Oranı (%)
Hamax Co. Ltd. (Japonya)	3.000.000	50
Ateş Çelik İnşaat Taahhüt Proje Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3.000.000	50
Toplam	6.000.000	100

VERİTE VERİ ANALİTİK ÇÖZÜMLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Büyük veri analitiği, yazılım, uzaktan ölçüm teknolojileri ve benzeri alanlarda faaliyet göstermek ve ar-ge çalışmaları yapmak üzere kurulmuş olan İstanbul merkezli bir şirkettir. Şirketimize zaman zaman yazılım ve danışmanlık hizmeti vermiştir. Hali hazırda herhangi bir ticari ilişkimiz bulunmamaktadır.

AFG PROJE MÜHENDİSLİK YAPI İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

AFG yapı inşaat sektöründe üst yapı işleri yapan bir firmadır. Yoğunlukla kurumsal firmaların; otel, ofis, banka, benzin istasyonu, sosyal tesis gibi yapıların inşaat işlerini anahtar teslim yapmaktadır.

AFG YAPI

AFG yapı 2019 yılı sabit çalışan sayısı dört kişidir, şantiyelerde proje bazlı olarak eleman istihdam etmektedir.

Şirketimiz bazı projelerde AFG Yapı'ya tedarikte bulunabilmektedir. Aynı şekilde üretim tesisimizde yürütülen bazı çalışmalarda da AFG Yapı'dan hizmet alınabilmektedir. Ancak düzenli bir ticari ilişki söz konusu değildir.

Ortak Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Mahmut Göldoğan	50.000	50
Feyyaz Göldoğan	25.000	25
M. Aybars Göldoğan	25.000	25
Toplam	100.000	100

12. DÖNEM İÇERİSİNDEKİ ÖNEMLİ SATIŞ, ÜRETİM VE YATIRIM ÇALIŞMALARI

12.1. SATIŞ VE ÜRETİM ÇALIŞMALARI

Şirketimiz çok yönlü satış ve iş geliştirme çalışmalarını 2021 yılının ilk çeyreğinde de sürdürmüştür.

- Fas'ın en büyük akaryakıt istasyonu zinciri Fas Afrique'nin kurumsal kimlik yenileme programı kapsamında tedariklere devam edilmiştir. Küresel bir pandemi niteliği taşıyan Covid-19 salgını nedeniyle 2020 yılına ait işlerde yaşanan gecikme bertaraf edilmiştir.
- İlişkili tarafımız Ateş Çelik'ten yenilebilir enerji endüstrisi alanında (bilhassa rüzgar türbini kulelerine ilişkin iç aksamlar ile havalandırma üniteleri ve rüzgar türbin jeneratörlerine ilişkin kutup paketleri) alınan siparişler devam etmiştir.
- Ateş Çelik haricinde üçüncü taraflara yenilenebilir enerji endüstrisi alanında doğrudan tedarik yapılması konusunda çalışmalar devam etmiştir.
- Çeşme Swiss Otel renovasyon projesi kapsamında endüstriyel reklamcılık işleri üstlenilmiştir.
- Otomotiv satış bayilerine yönelik olarak yeni tedariklerde bulunulmuştur.

12.2. YATIRIM ÇALIŞMALARI

- Üretim tesisimizin mülk sahibi ilişkili tarafımız Ateş Çelik tarafından yapılan yatırım sonucunda 1700 metrekare ek kapalı üretim ve stok sahası oluşturulmuş ve Şirketimiz tarafından kabul işlemleri tamamlanmıştır. Bahse konu yatırım Ateş Çelik tarafından finanse edilmiş olup artan metrekare kira bedelimize orantısal olarak yansıtılmıştır.
- Covid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafenin arttırılması ve iş istasyonlarının istasyon başına daha az personel çalışacak şekilde yeniden organize edilmesi için gerekli çalışmalar yapılarak ekipmanlar alınmıştır.

EK 1. FİNANSAL TABLOLAR

	Cari Dönem	Önceki Dönem
	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
Varlıklar	31.03.2021	31.12.2020
Dönen Varlıklar		
Nakit ve Nakit Benzerleri	17.636.575	4.801.710
Ticari Alacaklar	44.339.315	49.375.224
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	28.350.750	18.111.720
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	15.988.565	31.263.504
Diğer Alacaklar	5.420.671	5.079.303
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	298.805	295.171
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	5.121.866	4.784.132
Stoklar	47.325.443	63.837.712
Peşin Ödenmiş Giderler	18.327.097	11.776.584
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	2.144.868	5.744.820
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	16.182.229	6.031.764
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	-	20.999
Diğer Dönen Varlıklar	567.591	2.284.495
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	567.591	2.284.495
Ara Toplam	133.616.692	137.176.027
Toplam Dönen Varlıklar	133.616.692	137.176.027
Duran Varlıklar		
Diğer Alacaklar	3.207	-
Maddi Duran Varlıklar	6.891.807	7.017.366
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	627.289	706.582
- Diğer Haklar	282.508	289.739
- Bilgisayar Yazılımları	112.986	118.916
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	231.795	297.927
Peşin Ödenmiş Giderler	562	2.940
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	562	2.940
Ertelenmiş Vergi Varlığı	2.216.435	2.354.561
Toplam Duran Varlıklar	9.739.300	10.081.449
Toplam Varlıklar	143.355.992	147.257.476

Kaynaklar	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş 31.03.2021	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2020
Kısa Vadeli Yükümlülükler		
Kısa Vadeli Borçlanmalar	26.695.714	24.589.263
- İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	26.695.714	24.589.263
- Banka Kredileri	26.423.280	24.321.330
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	253.111	243.659
- Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar	19.323	24.274
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	2.010.967	1.853.205
- İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	2.010.967	1.853.205
- Banka Kredileri	2.010.967	1.853.205
Ticari Borçlar	29.190.341	20.748.170
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	542.359	62.435
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	28.647.982	20.685.735
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	1.287.586	1.013.434
Diğer Borçlar	3.894.576	11.034.447
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	1.464	333
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	3.893.112	11.034.114
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler	11.998.428	33.397.632
- Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri	11.998.428	33.397.632
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	4.931.437	1.844.943
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	4.931.437	1.844.943
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	-	5.296.715
Kısa Vadeli Karşılıklar	631.593	505.045
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	585.593	459.045
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	46.000	46.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	-	77.400
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	-	77.400
Ara Toplam	80.640.642	100.360.254

Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	80.640.642	100.360.254
Uzun Vadeli Yükümlülükler		
Uzun Vadeli Borçlanmalar	9.663.654	9.947.056
- İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	9.663.654	9.947.056
- Banka Kredileri	8.833.508	9.049.974
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	830.146	897.082
Uzun Vadeli Karşılıklar	2.197.945	1.818.524
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	2.197.945	1.818.524
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	11.861.599	11.765.580
Toplam Yükümlülükler	92.502.241	112.125.834
	Cari Dönem	Önceki Dönem
	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	31.03.2021	31.12.2020
Öz Kaynaklar		
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	50.913.779	35.180.738
Ödenmiş Sermaye	25.750.000	25.750.000
Paylara İlişkin Primler / İskontolar	7.120.331	7.120.331
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	(521.896)	(499.147)
-Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	(521.896)	(499.147)
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç/Kayıpları	(521.896)	(499.147)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	1.117.222	1.117.222
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	1.692.332	(16.953.059)
Net Dönem Karı veya Zararı	15.755.790	18.645.391
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(60.028)	(49.096)
Toplam Özkaynaklar	50.853.751	35.131.642
Toplam Kaynaklar	143.355.992	147.257.476

	Cari Dönem	Önceki Dönem
	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
	01.01.2021 31.03.2021	01.01.2020 31.03.2020
Hasılat	101.282.186	32.249.583
Satışların Maliyeti (-)	(79.082.423)	(29.064.235)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar / (Zarar)	22.199.763	3.185.348
Brüt Kar / (Zarar)	22.199.763	3.185.348
Genel Yönetim Giderleri (-)	(1.003.624)	(819.650)
Pazarlama, Satış Ve Dağıtım Giderleri (-)	(3.226.386)	(693.150)
Araştırma Ve Geliştirme Giderleri (-)	(593.050)	(247.979)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	10.258.857	1.244.636
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(8.184.532)	(1.880.761)
Esas Faaliyet Karı / (Zararı)	19.451.028	788.444
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	375.419	20.948
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	(914)	(4.505)
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı / (Zararı)	19.825.533	804.887
Finansman Gelirleri	6.102.474	270.136
Finansman Giderleri (-)	(6.906.705)	(1.245.530)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı)	19.021.302	(170.507)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / Gideri	(3.276.586)	96.956
Dönem Vergi Geliri / (Gideri)	(3.132.809)	-
Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)	(143.777)	96.956
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı / (Zararı)	15.744.716	(73.551)
Dönem Karı / (Zararı)	15.744.716	(73.551)

Dönem Kar / Zararının Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(11.074)	(8.478)
Ana Ortaklık Payları	15.755.790	(65.073)

Pay Başına Kazanç

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	0,6119	(0,0025)
---	--------	----------

Cari Dönem	Önceki Dönem
Bağımsız	Bağımsız
Denetimden	Denetimden
Geçmemiş	Geçmemiş
01.01.2021	01.01.2020
31.03.2021	31.03.2020

Diğer Kapsamlı Gelir Kısmı:

Dönem Karı / Zararı	15.744.716	(73.551)
---------------------	------------	----------

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	(22.607)	(59.512)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	(28.258)	(76.297)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	5.651	16.785
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	5.651	16.785
Diğer Kapsamlı Gelir	(22.607)	(59.512)

Toplam Kapsamlı Gelir	15.722.109	(133.063)
-----------------------	------------	-----------

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:

Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(10.932)	(31.295)
Ana Ortaklık Payları	15.733.041	(101.768)
Pay Başına Kazanç	0,6110	(0,0040)
Hisse Adedi	25.750.000	25.750.000