

**SETEL ELEKTRİK ENERJİSİ İHR.İTH.VE TOPTAN
SATIŞ A.Ş.**

**01.01.2016 – 31.12.2016 DÖNEMİNİ KAPSAYAN YILLIK
FAALİYET RAPORU**



İÇİNDEKİLER

I) GENEL BİLGİLER

II) YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

III) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

IV) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

V) FİNANSAL DURUM

VI) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

VII) DİĞER HUSUSLAR



D) GENEL BİLGİLER

Raporun ait olduğu dönem: 01.01.2016 – 31.12.2016

Ticaret unvanı: Setel Elektrik Enerjisi İhr.İth.ve Toptan Satış A.Ş.

Ticaret sicili numarası: 249066

Merkez adresi: Nasuh Akar Mah. 1400 Sokak No:34/3 Balgat/Çankaya/ANKARA

Merkez telefon numarası: 0 312 287 38 38

Merkez fax numarası: 0 312 287 57 77

e-posta adresi: atilla@setas.net

İnternet adresi:

Şube adres ve iletişim bilgileri (var ise): Ali Paşa Mah. Belediye Sokak No:15/ Kütahya

Şirketin organizasyon yapısı:

Şirketin sermayesi: 1.900.000 TL

Şirketin ortaklık yapısı:

<u>Pay sahibinin adı, soyadı/unvanı</u>	<u>İkametgah adresi</u>	<u>Hisse adedi</u>	<u>Sermaye tutarı (tl)</u>
1) A.Rasim AKDOĞAN	Nasuh Akar Mah. 1400. Sokak No:34/3 Balgat/Çankaya/Ankara	37.962	1.898.100
2) Gülten Sevin AKDOĞAN	Kurtuluş Mah. 64019 Sok. Ferihan Tekeli Apt. No:9/5 Seyhan/Adana	38	1900

01.01.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasında sermaye yapısında meydana gelen değişiklikler (var ise):

<u>Pay sahibinin adı, soyadı/unvanı</u>	<u>Önceki dönem hisse adedi</u>	<u>Önceki dönem sermaye tutarı (tl)</u>	<u>Cari dönem hisse adedi</u>	<u>Cari dönem sermaye tutarı (tl)</u>
1) A.Rasim AKDOĞAN	35.964	1.798.200	37.962	1.898.100
2) Gülten Sevin AKDOĞAN	36	1.800	38	1.900

İmtiyazlı pay miktarı (var ise): İmtiyazlı Pay miktarı yoktur.

İmtiyazlı payların oy haklarına ilişkin açıklama: İmtiyazlı Pay yoktur.

Şirketin yönetim organı, üst düzey yöneticiler ve personel bilgileri:

Şirketin yönetim organı 5 kişilik yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır. 18/08/2016 tarihli 2015 yılı olağan genel kurulu ile, 31 Ağustos 2016 ve 9148 sayılı genel kurul kararı ile seçilmişlerdir.

Yönetim kurulu üyeleri:

Yönetim kurulu başkanı: Abdullah Rasim Akdoğan

Yönetim kurulu üyesi: Gülten Sevin Akdoğan

Şirketin üst düzey yöneticileri hakkında bilgiler (Unvan- ad ve soyad):

Genel Müdür Abdullah Rasim Akdoğan

Şube Müdürü Fikret Kaya Zeytin

Muhasebe Müdürü Atilla Akagündüz

Toplam personel Sayısı: 28 kişi

Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler (var ise): Şirket genel kurulunca yönetim kurulu üyelerine bu konuda izin ve yetki verilmemiştir. Yönetim kurulu üyelerinin rekabet yasağına aykırı herhangi bir işlemimiz yoktur.

II) YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:

Yönetim kurulu üyelerine 2016 yılında huzur hakkı ödemesi yapılmamıştır. Bunun dışında herhangi bir ödeme de olmamıştır.

Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlara ilişkin tutarlar:

2016 yılında yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin yapmış olduğu seyahat harcaması ve benzeri harcamalar ve bu kapsamda yapılmış ödemeler olmamıştır.

III) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirket tarafından yapılan araştırma ve geliştirme çalışmaları:

Araştırma ve geliştirme çalışmaları yoktur, bu kapsamda yapılmış harcamada bulunmamaktadır

Araştırma ve geliştirme çalışmalarından elde edilen sonuçlar:

Bu kapsamda yapılan bir çalışma yoktur.

IV) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

2016 yılında yapılan yapılmış bir yatırım yoktur.

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

Şirketimizin iç kontrol ve iç denetim faaliyetleri ISO 9001 prosedürleri ve talimatları çerçevesinde yapılmaktadır.

Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Doğrudan iştirakler ve pay oranları: Doğrudan iştirak yoktur.

Dolaylı iştirakler ve pay oranları: Doğrudan iştirak yoktur.

Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Adet:

Tutar: TL

Açıklama:

Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

Hesap dönemi içerisinde DMF Sistem Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Tarafından Bağımsız denetimi yapılmaktadır.

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

Şirketimize bu kapsamda açılmış bir dava yoktur.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Şirket ve yönetim oranı üyelerine uygulanmış idari ve adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılmıştır. Genel Kurul kararları yerine getirilmektedir.

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:

Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamış olup, 18/08/2016 tarihinde 2015 Yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmış ve aşağıdaki gündemlere ilişkin kararlar alınarak: Yönetim Kurulu İBRA edilmiştir.

1. Yönetim Kurulu Başkanı Sn Abdullah Rasim Akdoğan tarafından yapılan konuşma ile açıldı. Toplantı başkanlığına Sn. Abdullah Rasim Akdoğan, tutanak yazmanlığına Sn. Nusret Aydın'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Seçilen toplantı başkanlığı heyetine tutanakları imza yetkisi oy birliği ile verildi.
3. 2015 yılı Yönetim Kurulu faaliyet Raporu Yönetim Kurulu başkanı Sn. A.Rasim Akdoğan tarafından, Denetim Kurulu Raporu Sn. Ayhan Çelik tarafından okundu ve müzakere edildi.
4. 2015 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları yönetim kurulu başkanı Sn. Abdullah Rasim Akdoğan tarafından okundu ve müzakere edildi. 2015 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları oylamaya sunuldu ve oy birliği ile onaylandı. 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile ibra edildiler. Kendi ibralarında oy kullanmadılar.
5. 2015 yılı Bilanço karının dağıtılmayarak sermaye yedeklerinde bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine bir sonraki genel kurula kadar geçerli olmak üzere Net 1.500 TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
7. "6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ("TTK") 399.maddesi ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 29.

maddesi uyarınca şirketimize işlemlerinin TTK ve ilgili mevzuat kapsamında denetimi için DMF Sistem Uluslar arası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.'nin 2016 hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin T.T.K'nın 395-396. maddeleri uyarınca izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.
9. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek madde kalmadığı, alınan kararlara itiraz eden olmadığının anlaşılması üzerine genel kurul toplantı başkanlığı tarafından saat 11.30'da kapatıldı.

Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Şirketimizin yıl içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar bulunmamaktadır. Ayrıca herhangi bir sosyal sorumluluk projesi de bulunmamaktadır.

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:

Şirketimiz şirketler topluluğuna bağlı bir şirket 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 :

Setel Elektrik Enerjisi İhr.İth.ve Toptan Satış A.Ş. 2016 yılını 42.532,00 TL net kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 3.045.653,00 TL olup karşılığında 2.231.414,00 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

Şirketin 252.200,00 TL tutarında Sabit Kıymetleri olup, bu kıymetler için 117.523 TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

Faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi:

2016 yılında planlanan faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

Belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

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:

Şirketimiz 2016 yılı içerisinde piyasada oluşan arz/talep dengesi ve gün öncesi ve gün içi piyasası şartlarında oluşan fiyatlar ile orantılı olarak faaliyet göstermiştir. Piyasa talebinin bulunduğumuz yıl stabil, gelecek yıllarda artacağı öngörüsü kapsamında faaliyet gösterilecektir.

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

Şirketimiz Sermayesi 1.900.000.- TL. Olup, Öz kaynaklar Toplamı 2.231.414 TL.dir ve borca batık olması söz konusu değildir.

Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Şirketimizin gelecekte yatırım planı bulunmamaktadır.

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

Kar dağıtım planlanmamaktadır. Dönem karları sermayeye ilave edilmektedir.

VI) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

Şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:

Şirketin öngörülen tek riski piyasa da gelecekte muhtemel oluşabilecek talep kaynaklı düşme ve bu sebeple fiyatlarda oluşacak olası düşüşlerde satış ve karlılıktaki düşüşler olacaktır. Buna dönük tedbirler alınması risk yönetimini politikası uygulanmaktadır.

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

Riskin erken saptanmasına yönelik çalışma herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.

Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler:

Şirketin öngörülen tek riski piyasa da gelecekte muhtemel oluşabilecek talep kaynaklı düşme ve bu sebeple fiyatlarda oluşacak olası düşüşlerde satış ve karlılıktaki düşüşler olacaktır.

Şirketin karşı karşıya bulunduğu temel riskler:

Şirketin karşı karşıya kaldığı temel risk talep tarafında düşüşler olacaktır.

Şirketin karşı karşıya bulunduğu finansal riskler:

Şirketin karşı karşıya bulunduğu herhangi bir risk bulunmamaktadır..

Şirketin karşı karşıya bulunduğu finansal olmayan riskler:

Şirketimizin karşı karşıya bulunduğu finansal olmayan risk bulunmamaktadır.

İşletmede gelişmesi ve karşılaşılması muhtemel riskler:

Muhtemel riskler ile ilgili olarak yönetim kurulunun değerlendirmeleri:

İş Güvenliği stratejisi olarak Şirketimiz sıkı denetim prosedürleri geliştirmiş olup, Çankaya İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi'nin danışmanlığında bu prosedürleri uygulamaktadır.

Piyasa arz/talep dengelerinde muhtemel olabilecek değişiklikler ile ilgili olarak tedbirler de alınmaktadır.

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 de Şirket ortaklarından ödünç alınmış herhangi bir alacakları bulunmamaktadır. Alacaklıların ve 3. Kişilerin alacakları ile ilgili Risk bulunmamaktadır. Bununla ilgili tarafımıza açılmış bir dava bulunmamaktadır.

Şirket faaliyet ve hizmetlerinin etkin, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesini, muhasebe ve mali raporlama sisteminden sağlanan bilgilerin bütünlüğünü, tutarlılığını, güvenilirliğini, zamanında elde edilebilirliğini ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan iç kontrollerin etkinliği, yeterliliği ve uyumluluğu hakkında açıklamalar:

İç Kontroller ISO 9001 prosedürleri kapsamında yapılmaktadır.

Şirketin yıllık faaliyetleri hakkında istatistiki bilgiler ve grafikler:

Şirketin satışları iç piyasa koşullarına bağlı olduğundan yılda yıla dalgalanmalar göstermektedir. Bu sebeple satışlarda ve karlılıkta istikrar yoktur. Ana müşteri Epiaş olup, Serbest tüketici sayısında gelecek piyasa şartlarına göre değişiklikler söz konusu olabilir.

Gelecek 5 yıllık döneme ait faaliyetler hakkında tahminler ve grafikler:

Gelecek 5 yıllık dönem de elektrik talebinde artış beklenmektedir. Bunun iç piyasada fiyatları yükselteceği, satışlar ve karlılığın olumlu etkileneceği düşünülmektedir.

Bu rapor; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Kamu Gözetim Kurumu tarafından yayınlanan “BDS-700: Finansal Tablolara ilişkin Görüş Oluşturma ve Raporlama Standardı” ve 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.

Yönetim Kurulu Başkanı



A. Rasim AKDOĞAN