

ERCİYES ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2020 – 31.12.2020 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2020-31.12.2020

Ticaret unvanı : ERCİYES ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ticaret sicili numarası : 35776

Mersis numarası : 0540038723200015

Merkez Adresi :Hunat Mah. Hoca Ahmed Yesevi Bulv. No: 15/1
Melikgazi/KAYSERİ

İletişim Bilgileri :

Telefon : 00 90 352 207 80 55

Fax : 00 90 352 207 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 Unvan	Hisse Tutarı (TL)	Hisse Oranı %
Kayseri Büyükşehir Belediyesi	81.195.412,21	32,81
Aktiv Group Holding A.Ş.	67.418.911,54	27,25
Yonca Enerji Danışmanlık A.Ş.	47.743.752,22	19,29
Kaymek Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.	23.516.419,05	9,50
Tes-İş Sendikası	11.935.938,05	4,82
Kocasinan İmar İnş. Tem. San. Tic. A.Ş.	2.240.609,48	0,91
Melikgazi Belediyesi Temel İht. Mad. San. Tic. A.Ş.	1.399.287,71	0,57
Tek Vakfı	680.257,42	0,27
Kayseri Ulaşım Tur. İnş. Taah. A.Ş.	610.122,77	0,25
Gerçek Kişiler	10.709.289,55	4,33
Toplam	247.450.000,00	100

c)- Hesap dönemi içinde meydana gelen değişiklikler:

Şirketimizin 197.960.000,00 TL olan sermayesi 2019 yılı genel kurulunda alınan kararla 247.450.000,00 TL olarak tadil edilmiştir.

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. 20.04.2020 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	CENGİZ KILIÇ

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri

<u>Ünvanı</u>	<u>Adı Soyadı</u>
İşletme Müdürü	Fevzi EKİCİ

c)- Personel Sayısı : Şirketimizde görevli 39 personelimiz mevcuttur.

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 2020 Yılı içerisinde yönetim organımız üyeleri kendi adına veya başkası adına şirketimizle her hangi bir iş yapmamıştır.

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

2020 Yılında yönetim organına ve üst düzey yöneticilere sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

	Huzur Hakkı(TL)	Ücret(TL)	Prim(TL)	İkramiye(TL)	Kar Payı(TL)
Yönetim Organı	269.983,98	-	-	83.324,27	-
Üst Düzey Yöneticiler	-	310.659,98	-	80.678,09	-
TOPLAM	269.983,98	310.659,98	-	164.002,36	-

2020 Yılında yönetim organına ve üst düzey yöneticilere verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

	Ödenek(TL)	Yolculuk ve Konaklama(TL)	Temsil Gideri(TL)	Ayni ve Nakdi İmkânlar(TL)	Sigorta ve benzeri Teminatlar(TL)
Yönetim ve Üst Düzey Yöneticiler	-	9.112,99	-	-	-
TOPLAM	-	9.112,99	-	-	-

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, yükleme ve toplama havuzları'nın diplerinde biriken her türlü pislik ve milis temizlenmiştir. Temizlik işlemlerinin ardından üretimde artış olduğu gözlenmiştir. 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.

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	SERMAYESİ
Hunat Enerji Yatırım Dan.San.Tic.A.Ş.	%94	400.000,00 TL
Özkardeş Enerji Üretim San.tic.A.Ş.	%100	2.000.000,00 TL
Başak Enerji Üretim San.Tic.A.Ş.	%100	2.200.000,00 TL
Keskin Güneş Elektrik Enerji Üretim A.Ş.	%100	4.800.000,00 TL

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Şirketimizin iktisap etmiş olduğu herhangi bir payı bulunmamaktadır.

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:

2) Şirket tarafından yürütülen icra takipleri:
Şirketimiz tarafından yürütülen bir icra takibi yoktur.

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

Dava Tarihi Ve Dosya No	Davacı	Dava Konusu	Dava Tutarı	Son Durum Hakkında Açıklama
ANKARA 4.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2017/183 ESAS	DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	HAVZA HİDROLOJİK GÖZLEM DEĞERLENDİRME VE KONTROL HİZMET BEDELİ	51.538,11 TL DAVA BEDELİ	İSTİNAF SÜRECİ DEVAM ETMEKTEDİR.
KAYSERİ 5.İŞ MAHKEMESİ 2018/40 ESAS	ADNAN ERAVŞAR	ALACAK DAVASI		DAVA ETMEKTEDİR. DEVAM

KAYSERİ 5.İŞ MAHKEMESİ 2018/39 ESAS	OSMAN GÜR	ALACAK DAVASI		DAVA ETMEKTEDİR.	DEVAM
KAYSERİ 5.İŞ MAHKEMESİ 2018/38 ESAS	HÜSEYİN DOĞAN HESAPCIOĞLU	ALACAK DAVASI		DAVA ETMEKTEDİR.	DEVAM
KAYSERİ 5.İŞ MAHKEMESİ 2018/37 ESAS	MEHMET GAZİ ÖZŞAHİN	ALACAK DAVASI		DAVA ETMEKTEDİR.	DEVAM

4) Şirket aleyhine yürütülen icra takipleri:

MÜVEKKİL ŞİRKET ALEYHİNE YÜRÜTÜLEN BİR İCRA TAKİBİ YOKTUR.

5) Şirket lehine/aleyhine açılması beklenen muhtemel her türlü davalar ve icra takipleri :

Lehine (L) Aleyhine (A)	Sahıs/Şirket Ünvanı	Dava Konusu	Dava Tutarı	Son Durum Hakkında Açıklama
----------------------------	---------------------	-------------	-------------	--------------------------------

6) Dönem içinde lehe sonuçlanmış ve kesinleşmiş her türlü davalar:

Dava Tarihi Ve Dosya No	İcra Takibi Yürütülen Davalı	İcra Konusu	İcra Tutarı	Son Durum Hakkında Açıklama
----------------------------	---------------------------------	-------------	-------------	--------------------------------

7) Dönem içinde aleyhe sonuçlanmış ve kesinleşmiş her türlü davalar: YOKTUR.

Halen devam eden davaların kaybedilmesi Şirketimizin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyecek nitelikte değildir.

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:

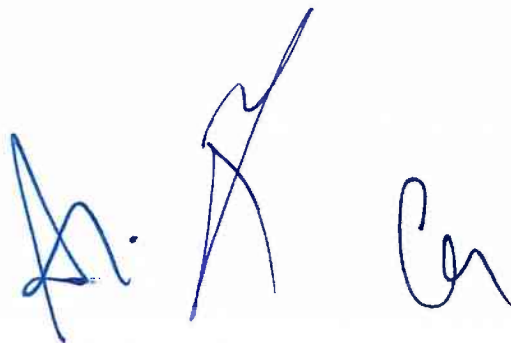
2020 yılında şirketimiz olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

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 2020 Yılı'nı 11.176.377,17-TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 457.454.338,46 - TL olup karşılığında 286.005.065,85-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:



ERCIYES ENERJİ ÜRETİM A.Ş. KARŞILAŞTIRMALI GELİR TABLOSU

GELİR VE GİDERLERİN NEVİ	TUTAR (TL)	TUTAR (TL)
	2019	2020
* A-BRÜT SATIŞLAR	28.378.520,30-	48.871.918,24-
1-Yurtiçi Satışlar	27.525.315,86-	48.540.808,43-
2-Yurtdışı Satışlar	0	0
3-Diğer Gelirler	853.204,44-	331.109,81-
* B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0,00	0,00
1-Satıştan İadeler (-)	0	0
2-Satış İskontoları (-)	0	0
3-Diğer İndirimler (-)	0	0
** C-NET SATIŞLAR	28.378.520,30-	48.871.918,24-
* D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	16.354.987,41	21.884.256,21
1-Satılan Mamul Maliyeti (-)	16.075.842,55	21.564.350,24
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	279.144,86	319.905,97
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	0	0
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)	0	0
*** BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI	12.023.532,89-	26.987.662,03-
* E-FAALİYET GİDERLERİ (-)	3.897.054,18	5.669.264,06
a) Araştırma Geliştirme Giderleri (-)	0	0
b) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri	1.645.173,26	3.173.032,37
c) Genel Yönetim Giderleri (-)	2.251.880,92	2.496.231,69
**** FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI	8.126.478,71-	21.333.360,55-
* F-DİĞER FAALİYETL. OLAĞAN GELİR VE KAR	528.218,35-	5.359.127,66-
1-İştiraklerden Temettü Gelir.	0	1.916.554,60-
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Geliri	0	0
3-Faiz Gelirleri	285.083,98-	135.963,20-
4-Komisyon Gelirleri	0	0
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	0	0
6-Menkul Kıymet Satış Karları	0	0
7-Kambiyo Karı	243.134,37-	3.293.686,97-
8-Reeskont Faiz Gelirleri	0	0
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları	0	0
10-Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Ge	0	12.922,89-
* G-DİĞER FAALİYETL.OLAĞAN GİDER VE ZARAR	1.097.458,87	4.275.467,10
1-Komisyon Giderleri (-)	4.517,34	4.861,31
2-Karşılık Giderleri (-)	0	0
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0	0
4-Kambiyo Zararı (-)	1.092.941,53	4.270.605,79
5-Reeskont Faiz Giderleri (-)	0	0
6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)	0	0
7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0	0
* H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	3.476.227,45	11.440.827,05
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	3.476.227,45	11.440.827,05
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri	0	0
***** OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR	4.081.010,74-	10.961.231,48-
* I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	97.630,82-	551.261,66-
1-Önceki Dönem Gelir ve Karlar	0	0
2-Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar	97.630,82-	551.261,66-
* J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	5.774,59	336.116,27
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararlar	0	0
2-Önceki Dönem Gider ve Zararlar	0	3.200,00
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	5.774,59	332.916,27
***** DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI	4.172.866,97-	11.176.377,17-
K-ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER (-)	0	0
***** NET DÖNEM KARI	4.172.866,97-	11.176.377,17-

ERCİYES ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
İŞLETME AYRINTILI BİLANÇOSU
(TL)

AKTİF (VARLIKLAR)	31.12.2020	PASİF (KAYNAKLAR)	31.12.2020
I - DÖNEN VARLIKLAR		I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
A - Hazır Değerler	82.995,63	A - Mali Borçlar	32.473.379,79
1 - Kasa	0,00	1 - Banka Kredileri	0,00
2 - Alınan Çekler	0,00	2 - Uz.Vd.Kr.Anapara Tak.ve Faiz.	32.473.379,79
3 - Bankalar	82.995,63	3 - Diğer Finansal Borçlar	0,00
B - Menkul Kıymetler	0,00	B - Ticari Borçlar	4.426.548,60
1 - Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	0,00	1 - Satıcılar	833.285,77
C - Ticari Alacaklar	5.939.799,63	2 - Borç Senetleri	3.593.262,83
1 - Alıcılar	5.939.799,63	3 - Diğer Ticari Borçlar	0,00
2 - Alacak Senetleri	0,00	C - Diğer Borçlar	28.337.576,59
3 - Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	1 - Bağlı Ortaklıklara Borçlar	20.997.076,59
4 - Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	2 - Personele Borçlar	0,00
5 - Şüpheli Ticari Alacaklar	0,00	3 - Diğer Çeşitli Borçlar	7.340.500,00
6 - Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	0,00	D - Alınan Avanslar	801.090,79
D - Diğer Alacaklar	2.257.489,71	1 - Alınan Avanslar	801.090,79
1 - Ortaklardan Alacaklar	0,00	E - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	482.784,16
2 - İştiraklerden Alacaklar	1.437.415,95	1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	383.467,54
3 - Bağlı ortaklıklardan Alacaklar	820.073,76	2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	99.316,62
4 - Personelden Alacaklar	0,00	3 - Vad. Geç. Ert. Tak. Vergi ve Diğer Yükümlülükler	0,00
5 - Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	4 - Diğer Yükümlülükler	0,00
6 - Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00		
7 - Şüpheli Diğer Alacaklar	0,00	F - Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
8 - Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	0,00	1 - Dönem Kârı Vergi-Diğer Yasal Yüküml. Karşılığı	0,00
E - Stoklar	53.911,98	2 - Dönem Kârı Peşin Ödenen Vergi-Diğer Yükl. (-)	0,00
1 - İlk Madde ve Malzeme	0,00	3 - Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00
2 - Ticari Mallar	42.475,33	4 - Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
3 - Verilen Sipariş Avansları	11.436,65	G - Gelecek Aylara ait Gelir ve Gider Tahakkukları	1.600.926,59
F - Gelecek Aylara ait Gider ve Gelir Tahakkukları	832.339,66	1 - Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00
1 - Gelecek Aylara Ait Giderler	9.799,39	2 - Gider Tahakkukları	1.600.926,59
2 - Gelir Tahakkukları	822.540,27	H - Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
3 - Devreden KDV	0,00	1 - Hesaplanan K.D.V.	0,00
G - Diğer Dönen Varlıklar	10.011,99	2 - Sayım ve Tesellüm Fazlaları	0,00
1 - Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	10.521,99	3 - Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	0,00
2 - İş Avansları	-510,00	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	68.122.306,52
3 - Personel Avansları	0,00		
4 - Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)	0,00	II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	9.176.548,60	A - MALİ Borçlar	103.318.835,76
II - DURAN VARLIKLAR		1 - Banka Kredileri	103.318.835,76
A - Ticari Alacaklar	67.705,76	2 - Uz.Vd.Kr.Anapara Tak.ve Faiz.	0,00
1 - Alıcılar	0,00	3 - Diğer Finansal Borçlar	0,00
2 - Alacak Senetleri	0,00	B - Ticari Borçlar	8.130,33
3 - Verilen Depozito ve Teminatlar	67.705,76	1 - Borç Senetleri	0,00
B - Diğer Alacaklar	0,00	2 - Alınan Depozito ve Teminatlar	8.130,33
1 - Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	C - Diğer Borçlar	0,00
C - Mali Duran Varlıklar	34.217.803,86	3 - Kamuya Olan Ert. veya Taksitlendirilmiş Borçlar	0,00
1 - İştirakler	7.272.787,73	D - Alınan Avanslar	0,00
2 - Bağlı Ortaklıklar	26.945.016,13	1 - Alınan Avanslar	0,00
3 - Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhüdü (-)	0,00	E - Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
D - Maddi Duran Varlıklar	60.379.803,48	1 - Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00
1 - Arazi ve Arsalar	2.547.871,11	2 - Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
2 - Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	F - Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
3 - Binalar	0,00	1 - Gelecek Yıllara Ertelenen-Terkin Edilen KDV	0,00
4 - Tesis Makine ve Cihazlar	85.873.700,65	2 - Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
		UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	103.326.966,09

5 - Taşıtlar	381.631,42		
6 - Demirbaşlar	720.017,45		
7 - Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00	III - ÖZ KAYNAKLAR	
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)	29.143.417,15	A - Ödenmiş Sermaye	241.971.537,66
9 - Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	1 - Sermaye	247.450.000,00
10 - Verilen Avanslar	0,00	2 - Ödenmemiş Sermaye (-)	5.478.462,34
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar	353.612.476,76	B - Sermaye Yedekleri	12.471.259,14
1 - Haklar	405.783.756,63	1 - Hisse Senedi ihraç Primleri	0,00
2 - Özel Maliyetler	432.045,17	2 - Hisse Senedi İptal Karları	0,00
3 - Birikmiş Amortismanlar	52.603.325,04	3 - Maddi duran varlık Yeniden Değerleme Artışları	0,00
4 - Ar-ge Giderleri	0,00	4 - Sermayeye eklenecek Değerler	12.262.615,79
F - Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00	5 - Diğer Sermaye Yedekleri	208.643,35
1 - Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00	C - GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI	20.726.529,42
2 - Gelir Tahakkukları	0,00	D - GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	340.637,54
G - Diğer Duran Varlıklar	0,00	E - DÖNEM NET KAR (ZARARI)	11.176.377,17
1 - Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV.	0,00	F - SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	
2 - Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	0,00		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	448.277.789,86	ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI	286.005.065,85
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	457.454.338,46	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	457.454.338,46

- 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 sermaye artışına ile elde edeceği finansmanı bioenerji tesisleri kurup enerji üreterek faaliyet karını artırmayı planlamaktadır.
- e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:
2020 yılı ticari karı şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere kar dağıtımı yapılmamıştır.

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, güçlü bir mali yapı oluşturmak için şirket sermayesinin artırmasına ve finansal kaynakların yönetimine önem verilmesine, müşteri memnuniyeti ve sadakati için her türlü projeye destek verilmesine, iş kazası ve meslek hastalıklarını en az seviyede tutmak; için her türlü eğitim, donanım, çalışma ortamı, denetim faaliyetleri, uzman iş sağlığı ve 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 tamamıyla doğal şartlara bağlıdır. Ancak verimlilik konusunda sürekli bir çalışma yapılmaktadır.

Elektrik piyasasında rekabet şartlarına uyum, elektrik alış ve satış fiyatlarındaki mevsimsel belirsizlikler enerji üretimindeki kaynaklar açısından önemli yere sahip olan doğal gaz ihtiyacının yurt dışından sağlanması dolayısıyla, kesintilerin oluşması halinde arz sıkıntıları, alış fiyatlarını olumsuz etkilemesi, nedeniyle üretimimizin yaklaşık % 10'unu serbest tüketicilere satma kararı almış bulunmaktaydık. Piyasa koşullarından doğan olumsuz durumlardan dolayı serbest tüketici elektrik satışı yapmayıp elektrik üretiminin tamamını Epiaş'a satmaktayız.

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;

2020 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.

AHMET
ÇOLAKBAŞAKDAR
Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa YALÇIN
Yönetim Kurulu Üyesi

Cengiz KILIÇ
Yönetim Kurulu Üyesi

ERCIYES ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 23 MART 2021 TARİHİNDE SAAT 11:00'DE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Erciyes Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2020 Yılı olağan genel kurul toplantısı 23 Mart 2021 Tarihinde, Saat 11:00' da şirket merkezi olan Hunat Mah. Hoca Ahmet Yesevi Bulv. No:15/1 Melikgazi - KAYSERİ adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26.02.2021 Tarih ve 10276 sayılı nüshasında ilan edilerek ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin 247.450.000,00-TL sermayesine tekabül eden toplam 24.745.000.000 adet paydan 23.606.045.303 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet ÇOLAKBAYRAKDAR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Hüseyin BEYHAN'ın seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Selim ULUBAŞ, oy toplayıcılığına Mustafa YAVUZ atandı.
2. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Yönetim kurulunca 2020 Yılı için hazırlanan yıllık faaliyet raporu, Selim ULUBAŞ tarafından okundu, müzakere edildi, tasdikine oy birliği ile karar verildi.
4. 2020 Yılı finansal tablolarından bilanço ve gelir tablosu Fevzi EKİCİ tarafından okundu, müzakere edildi, bilanço ve gelir tablosunun tasdikine oy birliği ile karar verildi.
5. Görev süreleri biten Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi. (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibra oylamasında oy kullanmadı.)
6. 2020 Yılı ticari döneminde dönem karının ortaklara dağıtılmayarak geçmiş yıllar karı hesabına alınmasına oy birliği ile karar verildi.
7. Şirket yönetim kurulu üyeliklerine gerçek kişi olarak bir yıl görev yapmak üzere, Ahmet ÇOLAKBAYRAKDAR, Mustafa YALÇIN ve Cengiz KILIÇ ' ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu üyelerine aylık huzur hakkı olarak net 7.500,00-TL, yurt içi harcırahının net 400,00-TL, yurt dışı harcırahının net 300,00-€ olarak belirlenmesine, ayrıca dört aylık huzur hakkı karşılığının ikramiye olarak verilmesine, ikramiyelerin ödeme tarihlerinin şirket müdürünce belirlenmesine karar verildi. Şirket müdürlerinin yurtiçi harcırahının net 175,00-TL yurt dışı harcırahının net 225,00-€ şeflerin yurtiçi harcırahının net 150,00-TL yurt dışı harcırahının net 180,00-€ diğer personelin yurtiçi harcırahının net 125,00-TL yurt dışı harcırahının net 150,00-€ olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi,

İkramiyeler 01/01/2020 tarihinden önce işe başlayan ve genel kurul toplantı tarihi itibarıyla fiilen şirkette çalışmakta olan sözleşmeli personele 2021 yılı içerisinde dört net maaş tutarında, 01/01/2020 tarihinden sonra işe başlayan sözleşmeli personele 2021 yılı içerisinde üç net maaş tutarında, 01/01/2021 tarihinden sonra işe başlayan sözleşmeli personele 2021 yılı içerisinde iki net maaş tutarında ödenmesine, İkramiyelerin ödenme tarihinin şirketin mali durumuna bağlı olarak Müdürlükçe belirlenmesine, Sözleşmeli personele ödenecek ikramiye tutarlarının tespitinde, personelin ilgili yılda çalışmış olduğu gün sayısının dikkate alınmasına, oy birliği ile karar verildi.

III. Şirket Bağımsız denetçisi olarak, Azit Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin görev yapmasına oy birliği ile karar verildi..

IV. Toplantı Başkanı gündemde görüşülecek konu kalmaması üzerine genel kurul toplantısını saat 11:15'te kapattı. 23.03.2021


Hüseyin BEYHAN
Toplantı Başkanı


Mustafa YAVUZ
Oy Toplayıcı


Selim ULUBAŞ
Tutanak Yazmanı

ERCIYES ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
İŞLETME AYRINTILI BİLANÇOSU
(TL)

AKTİF (VARLIKLAR)	31.12.2020	PASİF (KAYNAKLAR)	31.12.2020
I- DÖNEN VARLIKLAR		I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
A - Hazır Değerler	82.995,63	A-Mali Borçlar	32.473.379,79
1 - Kasa	0,00	1 - Banka Kredileri	32.473.379,79
2 - Alınan Çekler	0,00	2 - Uz.Vd.Kr.Anapara Tak.ve Faiz.	0,00
3 - Bankalar	82.995,63	3 - Diğer Finansal Borçlar	0,00
B - Menkul Kıymetler	0,00	B - Ticari Borçlar	4.426.548,60
1 - Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	0,00	1 - Satıcılar	833.285,77
C - Ticari Alacaklar	5.939.799,63	2 - Borç Senetleri	3.593.262,83
1 - Alıcılar	5.939.799,63	3 - Diğer Ticari Borçlar	0,00
2 - Alacak Senetleri	0,00	C - Diğer Borçlar	28.337.576,59
3 - Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	1 - Bağlı Ortaklıklara Borçlar	20.997.076,59
4 - Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	2 - Personele Borçlar	0,00
5 - Şüpheli Ticari Alacaklar	0,00	3 - Diğer Çeşitli Borçlar	7.340.500,00
6 - Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	0,00	D - Alınan Avanslar	801.090,79
D - Diğer Alacaklar	2.257.489,71	1 - Alınan Avanslar	801.090,79
1 - Ortaklardan Alacaklar	0,00	E - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	482.784,16
2 - İştiraklerden Alacaklar	1.437.415,95	1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	383.467,54
3 - Bağlı ortaklıklardan Alacaklar	820.073,76	2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	99.316,62
4 - Personelden Alacaklar	0,00	3 - Vad. Geç. Ert. Tak. Vergi ve Diğer Yükümlülükler	0,00
5 - Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	4 - Diğer Yükümlülükler	0,00
6 - Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00		
7 - Şüpheli Diğer Alacaklar	0,00	F - Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
8 - Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	0,00	1 - Dönem Kârı Vergi-Diğer Yasal Yüküml. Karşılığı	0,00
E - Stoklar	53.911,98	2 - Dönem Kârı Peşin Ödenen Vergi-Diğer Yükl. (-)	0,00
1 - İlk Madde ve Malzeme	0,00	3 - Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00
2 - Ticari Mallar	42.475,33	4 - Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
3 - Verilen Sipariş Avansları	11.436,65	G - Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları	1.600.926,59
F - Gelecek Aylara Ait Gider ve Gelir Tahakkukları	832.339,66	1 - Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00
1 - Gelecek Aylara Ait Giderler	9.799,39	2 - Gider Tahakkukları	1.600.926,59
2 - Gelir Tahakkukları	822.540,27	H - Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
3 - Devreden KDV	0,00	1 - Hesaplanan K.D.V.	0,00
G - Diğer Dönen Varlıklar	10.011,99	2 - Sayım ve Tesellüm Fazılları	0,00
1 - Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	10.521,99	3 - Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	0,00
2 - İş Avansları	-510,00	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	68.122.306,52
3 - Personel Avansları	0,00		
4 - Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)	0,00	II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	9.176.548,60	A - MALİ Borçlar	103.318.835,76
		1 - Banka Kredileri	103.318.835,76
II- DURAN VARLIKLAR		2 - Uz.Vd.Kr.Anapara Tak.ve Faiz.	0,00
A - Ticari Alacaklar	67.705,76	3 - Diğer Finansal Borçlar	0,00
1 - Alıcılar	0,00	B - Ticari Borçlar	8.130,33
2 - Alacak Senetleri	0,00	1 - Borç Senetleri	0,00
3 - Verilen Depozito ve Teminatlar	67.705,76	2 - Alınan Depozito ve Teminatlar	8.130,33
B - Diğer Alacaklar	0,00	C - Diğer Borçlar	0,00
1 - Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	3 - Kamuya Olan Ert. veya Taksitlendirilmiş Borçlar	0,00
C - Mali Duran Varlıklar	34.217.803,86	D - Alınan Avanslar	0,00
1 - İştirakler	7.272.787,73	1 - Alınan Avanslar	0,00
2 - Bağlı Ortaklıklar	26.945.016,13	E - Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
3 - Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhüdü (-)	0,00	1 - Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00
D - Maddi Duran Varlıklar	60.379.803,48	2 - Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
1 - Arazi ve Arsalar	2.547.671,11	F - Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
2 - Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	1 - Gelecek Yıllara Ertelenen-Terkin Edilen KDV	0,00
3 - Binalar	0,00	2 - Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
4 - Tesis Makine ve Cihazlar	85.873.700,65	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	103.328.966,09
5 - Taşıtlar	381.631,42		
6 - Demirbaşlar	720.017,45		
7 - Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00	III - ÖZ KAYNAKLAR	
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)	29.143.417,15	A - Ödenmiş Sermaye	241.971.537,66
9 - Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	1 - Sermaye	247.450.000,00
10 - Verilen Avanslar	0,00	2 - Ödenmemiş Sermaye (-)	5.478.462,34
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar	353.612.476,76	B - Sermaye Yedekleri	12.471.259,14
1 - Haklar	405.783.756,63	1 - Hisse Senedi İhraç Primleri	0,00
2 - Özel Maliyetler	432.045,17	2 - Hisse Senedi İptal Karları	0,00
3 - Birikmiş Amortismanlar	52.603.325,04	3 - Maddi duran varlık Yeniden Değerleme Artışları	0,00
4 - Ar-ge Giderleri	0,00	4 - Sermayeye eklenecek Değerler	12.262.615,79
F - Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00	5 - Diğer Sermaye Yedekleri	208.643,35
1 - Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00	C - GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI	20.726.529,42
2 - Gelir Tahakkukları	0,00	D - GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	340.637,54
G - Diğer Duran Varlıklar	0,00	E - DÖNEM NET KAR (ZARARI)	11.176.377,17
1 - Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV.	0,00	F - SERMAYE DÜZELTMEŞİ OLUMLU FARKLARI	
2 - Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	0,00		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	448.277.789,86	ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI	286.005.065,85
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	457.454.338,46	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	457.454.338,46

74.90 TL. İlk Danga vergisi
mabuz mukabili ödenecektir.
Defter Sıra No:2.....

ERCIYES ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	
2020 YILI VERGİ ÖNCESİ GELİR TABLOSU	
GELİR VE GİDERLERİN NEVİ	TUTAR (TL)
* A-BRÜT SATIŞLAR	48.871.918,24-
1-Yurtiçi Satışlar	48.540.808,43-
2-Yurtdışı Satışlar	0
3-Diğer Gelirler	331.109,81-
* B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0,00
1-Satıştan İadeler (-)	0
2-Satış İskontoları (-)	0
3-Diğer İndirimler (-)	0
** C-NET SATIŞLAR	48.871.918,24-
* D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	21.884.256,21
1-Satılan Mamul Maliyeti (-)	21.564.350,24
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	319.905,97
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	0
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)	0
*** BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI	26.987.662,03-
* E-FAALİYET GİDERLERİ (-)	5.669.264,06
a) Araştırma Geliştirme Giderleri (-)	0
b) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri	3.173.032,37
c) Genel Yönetim Giderleri (-)	2.496.231,69
**** FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI	21.318.397,97-
* F-DİĞER FAALİYETL. OLAĞAN GELİR VE KAR	5.359.127,66-
1-İştiraklerden Temettü Gelir.	1.916.554,60-
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Geliri	0
3-Faiz Gelirleri	135.963,20-
4-Komisyon Gelirleri	0
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	0
6-Menkul Kıymet Satış Karları	0
7-Kambiyo Karı	3.293.686,97-
8-Reeskont Faiz Gelirleri	0
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları	0
10-Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Ge	12.922,89-
* G-DİĞER FAALİYETL.OLAĞAN GİDER VE ZARAR	4.275.467,10
1-Komisyon Giderleri (-)	4.861,31
2-Karşılık Giderleri (-)	0
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0
4-Kambiyo Zararı (-)	4.270.605,79
5-Reeskont Faiz Giderleri (-)	0
6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)	0
7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0
* H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	11.440.827,05
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	11.440.827,05
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri	0
***** OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR	10.961.231,48-
* I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	551.261,96-
1-Önceki Dönem Gelir ve Karlar	0
2-Diğer Olağan Dışı Gelir ve Kârlar	551.261,96-
* J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	336.116,27
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zârarlar	0
2-Önceki Dönem Gider ve Zararlar	3.200,00
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	332.916,27
***** DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI	11.176.377,17-
K-ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER (-)	0
***** NET DÖNEM KARI	11.176.377,17-

35.800 TL. ılık Damga vergisi
makbuz mukabili ödenecektir.
Defter Sıra No: 3.....

[Handwritten signatures and marks]