

**2019 YILI FAALİYET RAPORU**

**01.10.2020**

**SETAŞ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.**

Bu raporda şirketin ilgili yıla ilişkin faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtılmış olup, şirketin gelişmesi ve karşılaşılması muhtemel riskler belirtilmiştir.

**SETAŞ İNŞAAT TİC. ve SAN. A.Ş.**  
Nayuh Akar Mah. 1400 Sokak No:34/3  
Balgat 06520 ANKARA  
Tel:+90(312)287 38 38 Fax:287 57 77

SETAŞ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

2019 YILI FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem :01/01/2019-31/12/2019  
Ticaret unvanı : SETAŞ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş..  
Ticaret sicili numarası : 248143  
Mersis Numarası : 0764002261600015  
Merkez Adresi : Nasuh Akar Mahallesi 1400. Sokak No:34/3 Balgat  
Çankaya/ANKARA  
İletişim Bilgileri :  
Telefon : (0312) 287 38 38  
Fax : (0312) 287 57 77  
E-posta adresi : info@setas.net  
İnternet Sitesi Adresi : setas.net.

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

- a)- Sermayesi : 64.000.000 TL  
b)- Ortaklık Yapısı : 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 dönemi ortaklık yapısı aşağıda belirtilmiştir.

Ortaklar	31 Aralık 2019		31 Aralık 2018	
	Pay Oranı %	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı %	Pay Tutarı (TL)
Abdullah Rasim Akdoğan	76	48.640.000	86	55.040.000
Gülten Sevim Akdoğan	5	3.200.000	10	6.400.000
Akın Can Akdoğan	17	10.880.000	2	1.280.000
Mehmet Yılmaz Akdoğan	2	1.280.000	2	1.280.000
<b>Toplam</b>		<b>64.000.000</b>		<b>64.000.000</b>

- c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler: Yukarıda belirtilmiştir.

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

- a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.  
b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama: Bulunmamaktadır.

SETAŞ İNŞAAT TİC. VE SAN. A.Ş.  
Nasuh Akar Mah. 1400 Sokak No:34/3  
Balgat 06520 ANKARA  
Tel:+90(312)287 38 38 Fax:287 57 77

**C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ**

a)- Şirketin Yönetim Organı 2 Adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur. 22/06/2020 tarihli yönetim kurul kararı ile 1 yıllığına görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı : Abdullah Rasim Akdoğan  
Yönetim Kurulu Üyesi : Akın Can Akdoğan

b)- Personel Sayısı: 31.12.2019 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 28 kişidir.

c)- Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.  
Yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri bulunmamaktadır.

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

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatleri bulunmamaktadır.

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler: Bulunmamaktadır.

**3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI**

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;

Şirketin 2019 hesap dönemi içerisinde araştırma ve geliştirme çalışmaları bulunmamaktadır.

**4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**

- Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler: Şirket 2019 yılı içerisinde 1.298.569 TL'lik maddi duran varlık yatırımı yapmıştır.
- Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü: Bulunmamaktadır
- Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler: Bulunmamaktadır.
- Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.
- Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:  
Şirket hesap dönemi içerisinde özel denetime tabi tutulmuştur.

**SETAŞ İNŞAAT TİC. ve SAN. A.Ş.**  
Nasuh Akar Mah. 1400 Sokak No:34/3  
Balgat 06520 ANKARA  
Tel:+90(312)287 88 38 Fax:287 57 77

## SETAŞ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

### 2019 YILI FAALİYET RAPORU

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

Dava Tarihi ve Dosya No	Davacı	Dava Konusu	Dava Tutarı	Son Durum Hakkında Açıklama
Tavşanlı I.Asliye Hukuk Mahkemesi 2012/529 Es.	Burcu Çelik Şeyma Görgeç	Tazminat	70.000 TL Manevi, 23.711,19 TL Maddi	Temyizde (Şirket lehine davanın reddine)
Suruç Asliye Hukuk Mahkemesi 2015/191 Es.	Süleyman Biğeç	İş Kazası Nedeniyle Tazminat ( Şirketin Başka Bir Avukatı Tarafından Takip Edilmektedir)	3.000,00 TL Maddi, 250.000. TL Manevi	Davaya diğer Avukat Mehmet Öztürk girmektedir 12 Şubat 2020 de Ankara 35.İş Mah. den bilirkişi raporu gelmiş, bilirkişi evrak eksiklerinin tamamlanmasını talep etmiştir.
Elbistan İş Mahkemesi 2016/45 Es	Aykut Taşdemir	Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)	40.000-TL Manevi, 1.000 TL Maddi.	Devam ediyor, maluliyet oranı için ATK 3. ihtisas kuruluna gidilmiştir.

- g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle uygulanan herhangi idari ve adli yaptırım bulunmamaktadır.
- h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılmamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler: 2019 yılı hedeflerine ulaşılmıştır.
- i) 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 içinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.
- j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler: Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcaması bulunmamaktadır.
- k) 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: Setaş İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. Şirketler topluluğuna bağlıdır. Alınan herhangi bir önlem bulunmamaktadır.

#### 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 2019 yılını 13.406.255 TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 128.105.314 TL olup karşılığında 111.585.431 tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. Şirketin 44.531.812 tutarında Maddi Duran Varlıkları olup bu varlıklar için 22.659.420 TL tutarında amortisman ayrılmıştır.
- 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 :Şirket yıl içerisinde beklenen hedeflerine ulaşmıştır. 2018 yılından devam eden Evreşe Sulama Projesini 2019 yılında DSİ ye devretmiştir.
- c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri: Şirketin sermayesi karşılıksız kalmamıştır, borca batık değildir.
- d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler: Bulunmamaktadır.
- e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler: Kar dağıtımı yapılmamıştır.

**SETAŞ İNŞAAT TIC. VE SAN. A.Ş.**  
Nispetiye Akar Mah. 1408 Sokak No:34/5  
Balgat 06520 ANKARA  
Tel:+90(312)267 38 38 Fax:267 67 77

**6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ**

- a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler; Bulunmamaktadır
- b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler: Bulunmamaktadır.
- c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler: Bulunmamaktadır

**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; Bulunmamaktadır.
- b) İlave bilgiler: Bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi

SETAŞ İNŞAAT TİC. ve SAN. A.Ş.  
Nasuh Akar Mah. 1400 Sokak No:34/3  
Balgat 06520 ANKARA  
Tel:+90(312)287 33 36 Fax:287 67 77