

2020 YILI FAALİYET RAPORU

25.05.2021

SETAŞ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

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 TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
2020 YILI FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem	:01/01/2020-31/12/2020
Ticaret unvanı	SETAŞ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Ticaret sicili numarası	:248143
Mersis Numarası	: 0764002261600015
Merkez Adresi	Nasuh Akar Mahallesi, 1400. Sk. No: 34/3, Balgat, Çankaya/Ankara
İletişim Bilgileri	:
Telefon	: (0312) 287 38 38
Fax	: (0312) 287 57 57
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 2020 ve 31 Aralık 2019 dönemi ortaklık yapısı aşağıda belirtilmiştir.

Ortaklar	31 Aralık 2020		31 Aralık 2019	
	Pay oranı (%)	Pay tutarı (TL)	Pay oranı (%)	Pay tutarı (TL)
Abdullah Rasim AKDOĞAN	76	48.640.000	71	4.470.000
Gülten Sevin AKDOĞAN	5	3.200.000	10	5.700.000
Akın Can AKDOĞAN	17	10.880.000	5	2.850.000
Mehmet Yılmaz AKDOĞAN	2	1.280.000	12	6.840.000
Toplam	100	64.000.000	100	57.000.000

- 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 TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
2020 YILI FAALİYET RAPORU

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

a) Abdullah Rasim AKDOĞAN, Gülten Sevin AKDOĞAN, Akın Can AKDOĞAN , Mehmet Yılmaz AKDOĞAN, Şirket'in yönetim kurulu üyeleridir.

b)- VARSA; 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.

c)- Personel Sayısı : 31.12.2020 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 33 kişidir.(2019:28)

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

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:

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 2020 hesap dönemi içerisinde araştırma ve geliştirme çalışmaları bulunmamaktadır.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler: Şirket 2020 yılı içerisinde maddi duran varlık yatırımı yapmamıştır.

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü: Şirket'in denetçisi bulunmamaktadır.

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Doğrudan İştirakler : Bulunmamaktadır.
Dolaylı İştirakler : Bulunmamaktadır.

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar: Şirket hesap dönemi içerisinde kamu denetimine tabi tutulmamıştır. Şirket TTK hükümleri gereği DMF Sistem Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulmuştur.

f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: Şirket aleyhine açılmış bulunan 387.711 TL tutarında dava karşılığı bulunmamaktadır.

SETAŞ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 2020 YILI FAALİYET RAPORU

- f) 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.
- g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler: 2020 yılı hedeflerine ulaşılmıştır.
- h) 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.
- i) 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.
- j) 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 Şirketler topluluğuna bağlı değildir.

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 yılını 18.511.485 TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 160.439.913 TL olup karşılığında 130.254.860 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.
- b) Şirketin 45.641.125 TL tutarında Maddi Olmayan Duran Varlığı olup bu varlıklar için 23.913.391 TL tutarında amortisman ayrılmıştır.
- c) 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:
- d) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:
Şirketin sermayesi karşılıksız kalmamıştır, borca batık değildir.
- e) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:
- f) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtım yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri: Kar dağıtım yapılmamıştır. Geçmiş yıl karları sermaye artırımında kullanılmıştır.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,
herhangi bir risk unsuru bulunmamaktadır.

Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler, herhangi bir risk unsuru bulunmamaktadır.

SETAŞ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
2020 YILI FAALİYET RAPORU

b)

Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler, herhangi bir risk unsuru bulunmamaktadır.

SETAŞ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
2020 YILI FAALİYET RAPORU

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;
- b) İlave bilgiler: Bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Adına

Yönetim Kurulu Başkanı
