

SETAŞ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2021-31.12.2021 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2021-31.12.2021

Ortaklığın Unvanı : Setaş İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. ("Şirket")

Bağlı Ortaklık Unvanı :

Ticaret Sicil Numarası : 248143

Merkez Adresi :Nasuh Akar Mh.1400 Sok.No:34/3 Balgat/Çankaya/ANKARA

Şube Adresi :

İletişim Bilgileri :

Telefon: 0 312 287 3838

Faks : 0 312 287 5777

E-mail: rasim@setas.net.tc

Web: www.setas.net.tc

ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİ

Şirketimiz 1975 yılında kurulmuş olup, bugüne kadar genellikle DSİ'nin Büyük Sulama İnşaatları ile Milli Savunma Bakanlığının Konya Askeri Cephanelik İnşaatı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın Ankara'da bina inşaatı, Botaş'ın Doğalgaz Boru hattı inşaatını yaptık. Devlet Su İşleri'nin Sulama İnşaatları muhtevasında, regülatör, tünel, pompa istasyonları, köprü, yol, çelik cebri borular gibi önemli yapılar bulunmaktadır.

Yeni bir konu olarak Türkiye'de geleceği olan bir konu Doğalgaz Dağıtım Şebekesi işine girdik. Doğalgaz Kanunu gereği Doğalgaz işi yapan şirketler başka bir konu ile meşgul olamayacağı için mevcut inşaat şirketimiz yerine, aynı ortakların kurduğu Çinigaz A.Ş.olarak Kütahya Doğalgaz Dağıtım Lisansını 30 yıl süre ile aldık işe başladık. İnşaat Şirketimiz adına Doğalgaz Şebekesi İnşaatını yapmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan Doğalgaz Yapım ve Hizmet Sertifikası aldık. Doğalgaz Şebeke İnşaatını fiilen Setaş İnşaat A.Ş. olarak üstlendik.

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi :64.000.000,00 TL

b)- Ortaklık Yapısı :Şirket'in sermaye yapısına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
1-Abdullah Rasim AKDOĞAN	Angora Evleri Denizkız Cad. 937/2 Ankara	51.840	51.840.000,00 TL
2-Akın Can AKDOĞAN	Angora Evleri Denizkız Cad. 937/2 Ankara	10.880	10.880.000,00 TL
3-Mehmet Yılmaz AKDOĞAN	Angora Evleri Denizkız Cad. 937/2 Ankara	1.280	1.280.000,00 TL

Sermaye beheri 1.000 TL. nominal değerli 64.000.000 adet paya bölünmüştür.

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	ÖNCEKİ DÖNEM HİSSE	ÖNCEKİ DÖNEM SERMAYE TUTARI	CARİ DÖNEM HİSSE	CARİ DÖNEM SERMAYE TUTARI
1-Abdullah Rasim AKDOĞAN	46.640	48.640.000,00 TL	51.840	51.840.000,00 TL
2-Akın Can AKDOĞAN	10.880	10.880.000,00 TL	10.880	10.880.000,00 TL
3-Mehmet Yılmaz AKDOĞAN	1.280	1.280.000,00 TL	1.280	1.280.000,00 TL
4-Gülten Sevin AKDOĞAN	3.200	3.200.000,00 TL	0	0,00 TL

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) :YOK

b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama:

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

a)- Şirketin Yönetim Organı :

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı **Abdullah Rasim AKDOĞAN** ile Başkan Vekili **Akın Can AKDOĞAN**'ın Şirket'i münferiden temsil ve imza yetkileri vardır.

18.05.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda belirlenen ve 1 (bir) yıl görev alacak yönetim kurulu üyelerinin isimleri, görev dağılımı ve görev süreleri aşağıdaki gibidir.

<u>Yönetim Kurulu Üyeleri</u>	<u>Adı Soyadı</u>	<u>Seçilme Tarihi</u>	<u>Süre</u>
Yönetim Kurulu Başkanı	Abdullah Rasim AKDOĞAN	18.05.2021	3 Yıl
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	Akın Can AKDOĞAN	18.05.2021	3 yıl
Yönetim Kurulu Üyesi	Mehmet Yılmaz AKDOĞAN	18.05.2021	3 yıl
Yönetim Kurulu Üyesi	Gülten Sevin AKDOĞAN	18.05.2021	3 yıl

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

<u>Ünvanı</u>	<u>Adı Soyadı</u>
Genel Müdür	Akın Can AKDOĞAN
Finansman ve Mali İşler Müd.	
Satınalma Müd.	
Proje Müd.	

SETAŞ İNŞ TİC. ve SAN. A.Ş. Yönetim Kurulu Şeması

1-Abdullah Rasim AKDOĞAN	Yönetim Kurulu Başkanı
2-Akın Can AKDOĞAN	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
3-Mehmet Yılmaz AKDOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi
4-Gülten Sevin AKDOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi

Şirket Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışından başkaca herhangi bir görev yürütmemektedirler.

c)- Personel Sayısı :Şirketimizde bilanço tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı 8 yönetici ve 31 çalışan olmak üzere toplam 39 kişidir.

Personellere, personelin çalışma alanına gerekli olduğunda eğitim ve seminere katılmaları sağlanıyor.Ayrıca İşçi sağlığı ve iş güvenliği için danışmanlık hizmeti aldığımız Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından eğitimler verilmektedir.

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.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, 2021 yılı içerisinde Genel Kurul tarafından kendilerine Türk Ticaret Kanunu 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda izin verilmekle birlikte, Şirket ile kendisi veya başkası adına işlemler yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamıştır.

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

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

31 Aralık 2021 tarihinde sona eren dönemde Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ile üst düzey yöneticilere sağladığı faydalar toplamı TL'dir. Bu tutarın tamamı, kısa vadeli faydalardan oluşmaktadır.

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

31 Aralık 2021 tarihinde sona eren dönemde yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına 162.000,00TL 'dir.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;**YOKTUR**

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Şirketimiz Şantiye,Muahasebe,Satınalma ve proje birimlerinden oluşmaktadır.

2021 yılı cari dönem içerisinde herhangi bir kredi kullanılmamıştır.

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ve alınan teşviklere ait ilişkin bilgiler:

31 Aralık 2021 tarihinde sona eren dönemde herhangi bir yatırım yapılmamıştır.Herhangi bir yatırım yapılmadığından dolayı herhangi bir teşvik alınmamıştır.

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

Mali tabloların güvenilir olması, yönetimin ticari hususlarda doğru kararlar alması, işletme içi herhangi bir yolsuzluğun önlenmesi veya tespitinde yardımcı olması amacıyla yönetim iç kontrol faaliyetlerini yürütmekte ve şirketin kurumsallaşması açısından gerekli bu sisteme önem vermektedir. Bu doğrultuda iş süreçlerindeki risklerin ve bu riskleri karşılamak için tasarlanan kontrollerin değerlendirilmesine yönelik iç kontrol değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilerek belirlenen kontrollerin işlerliği test edilmektedir.

Planlanmış sonuçların gerçekleşen sonuçlarla karşılaştırılmasıyla faaliyetlerin etkinliği değerlendirilmekte, işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde personellerin sorumluluk ve yetkileri belirlenmekte, personellerin bu yetki ve sorumluluk çerçevesinde hareket edip etmedikleri takip edilmektedir.

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

Doğrudan İştirakler	Pay Oranı
SET VARLIK A.Ş.	%100

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

01.01.2021-30.12.2021 hesap dönemi içinde Şirketimizin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

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

Finansal tabloların bağımsız denetimi dışında herhangi bir özel denetim yapılmamıştır.

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

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki dava yoktur

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

Yıl içinde Şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında verilmiş idari ve adli yaptırım cezası bulunmamaktadır.

h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Dönem içerisinde Genel Kurul kararları uygulanmıştır.

ı) 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:

13.10.2021 Tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Yapılmış ve aşağıdaki gündemlere ilişkin kararlar alınmıştır.

I-Şirket ortakları arasında pay devrinin onaylanması

II-Kurumsal yönetim uygulamaları gereği genel kurul onayına ve bilgisine sunulacak

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

01.01.2021 - 31.12.2021 hesap döneminde bağış 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 2021 yılını 118.951.722,21 TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 315.540.920,25TL olup karşılığında 186.804.318,78 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

Şirketin 49.562.134,67 TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 21.888.071,55 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:

	<u>2020 Yılı</u>	<u>2021 Yılı</u>
<u>ÖZET BİLANÇO</u>		
Dönen Varlıklar	298.001.329,06 TL	284.183.396,11 TL
Duran Varlıklar	28.173.912,60 TL	31.357.524,14 TL
<u>GELİR TABLOSU</u>		
Dönem Karı / (Zararı)	9.921.567,48 TL	118.951.722,21 TL
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	2.201.214,18 TL	29.964.124,44 TL
Dönem Net Karı / (Zararı)	7.720.353,30 TL	88.987.597,77 TL
<u>MALİ BÜNYE ORANLARI</u>		
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	% 0,02	%0,05
Öz Sermaye/Toplam Borçlar	%11,20	%3,84

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

Şirket'in sermaye yeterlilik durumu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376.maddesi ve ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmiş olup, sermayenin karşılıksız kalmadığı ve yeterli seviyede olduğu tespit edilmiştir.

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

Kar payı dağıtım önerisi yapılmıştır.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Riskin Erken Saptanması Komitesinin faaliyetleri de dikkate alınarak risk yönetimi gerçekleştirilmektedir.

Şirketin finansal risk yöntemi: Mali Piyasaların öngörülmezliğine dayalı olarak potansiyel risklere karşı, fiyat belirsizliği ve /veya dalgalı fiyat aralığı taşıyan uzun vadeli borçlanmalardan kaçınma şeklinde özetlenebilir. Satış planlarını ve alacakların tahsil sürelerini dikkate alarak borçlanma vadesini yapılandırmıştır. Şirket'in alacaklarının tahsil vadesi, borç vadelerinden daha kısa olduğu için işletme sermayesi açığı ortaya çıkmamaktadır.

Şirketin yatırımları ve ilk madde malzeme alımları özkaynak ağırlıklı finanse edilmektedir. Kapasite artırımı yaratacak yatırımlar için kullanılan krediler ise kamu sübvansiyonlu kredilerle finanse edildiğinden Şirket'in taşıdığı önemli bir finansal risk bulunmamaktadır.

7- 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 herhangi bir gerçekleşme 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 hazırlanmıŐ olup aŐaęıda isimleri yazılı Şirketin yönetim kurulu yeleri tarafından imzalanarak onaylanmıŐtır.

Yönetim Kurulu Başkanı

(İmza)

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

(İmza)

Yönetim Kurulu yesi

(İmza)