

SETAŞ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2023-31.12.2023 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2023-31.12.2023

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 38 38

Faks : 0-312-287 57 77

E-mail: rasim@setas.net.tc

Web: www.setas.net.tc

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE ŞİRKETİN SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ KONUMU

Türkiye'de İnşaat Sektörü, Cumhuriyet'in ilk yıllarında öncelikle demiryolu hatları ve büyük su projeleriyle başlamıştır. Bu hamle, 2. Dünya Savaşı'nın sona erip, dünyada liberalleşme rüzgârlarının esmeye başladığı 1950'lere kadar devam etmiştir.

İnşaat Sektörü'nün 50'ler ve 60'lardaki gelişiminin ardındaki temel etken, kamu altyapı yatırımlarıdır. İnşaat ve Taahhüt Sektörü'nün gelişimi bu dönemde hız kazanırken, Türkiye'nin 1952'de NATO'ya girişi, altyapı yatırımlarını artırıp, firmalara hem yabancılarla çalışıp tecrübe kazanma, hem de düşük maliyetlerle makine parkına sahip olma şansı vermiştir.

Söz konusu dönemde sanayi yatırımları daha çok özel sektöre terk edilmiş, toplam yatırımların yaklaşık yarısını teşkil eden kamu yatırımları ise ağırlıklı olarak altyapı yatırımlarından oluşmuştur. Kamu ihalelerini kazanan Türk firmaları, bu alanda edindikleri tecrübeyle daha sonraki yıllarda yurtiçinde ve yurtdışında önemli projelere imza atmaya başlamışlardır. Başta barajlar, hidroelektrik santralleri, karayolları ve NATO ihaleleri olmak üzere bu hamle Müteahhitlik Sektörü için de büyük bir deneyim ve atılım anlamına gelmiştir.

Türkiye'de 1980'li yıllardan itibaren ciddi gelişim göstermiş olan İnşaat Sektörü'nün büyüme eğilimi, 1988 yılından sonra yavaşlamıştır. Ayrıca 1988 yılında liberalizasyon süreci ve artan faizlerle yükseliş gösteren yatırım maliyetleri sonucu, inşaat talebi düşmüştür. 1993-2003 döneminde Türkiye Ekonomisi %26,13 oranında büyürken, İnşaat, Kamu İnşaat Sektörü'ndeki yatırımların azalması sonucu ana sektörler arasında küçülen tek sektör olarak %22,4 oranında daralma göstermiştir.

Türk Müteahhitleri 1970'li yılların başlarından bugüne kadar geçen sürede 70 ülkede sayıları 5.000 civarında proje gerçekleştirmiştir.

Setaş İnş.Tic. ve San.A.Ş. 1975 yılında kurulmuş, Kamu ihalelerine (DSİ,MSB ve ETİ MADEN) katılarak , kamu ihalelerinden kazandığı projeleri yaparak faaliyet göstermektedir. Kurulduğu günden itibaren tamamlamış olduğu projeler ile insanlığı, sektöre ve ülke ekonomisine kattığı değerler ile adından söz ettirmiştir.

DSİ'ye bağlı, Eğirdir-Senirkent Sulaması 3. Kısım İnşaatı – ISPARTA ,Ceyhan-Cevdetiye Sol Sahil Sulama ve Drenajı İnşaatı-CEYHAN, Elazığ-Uluova Pompaj Sulaması 2. Kısım İnşaatı-ELAZIĞ, Polat Projesi Sulama Tesisleri İnşaatı-MALATYA,Yarseli Pompaj Sulaması İnşaatı-ANTAKYA, Balıkesir Ovası Sağ Sahil (Kepsut Ovası) Pompaj Sulaması 2. Kısım İkmal İnşaatı-BALIKESİR, Bayramiç-Ezine ve Kumkale Ovaları Sulamaları İnşaatı-ÇANAKKALE, Suruç Ovası Pompaj Sulaması Sağ Sahil Ana Kanal İnşaatı-ŞANLIURFA, Felahiye-Kayapınar Göleti İnşaatı-KAYSERİ, Manyas Sol Sahil Sulaması-

BALIKESİR işlerini öngörülen tarihten önce başarıyla tamamlayarak ülke ekonomisine katkı sağlamıştır.

Eti Maden İşletmelerine bağlı Bursa Mustafakemlapaşa Kestelek Bor İşletme Müdürlüğü Açık İşletme Sahasında 4.000.000 m3 Dekapaj işi süresinden önce ve taahhüt edilenden fazla yaparak örnek gösterilecek konuma sahip olmuştur.

Milli Savunma Bakanlığına bağlı, Konya 55001'nci Müht. Bl. K. Lığı 4 Ad. İglo Tipi Cephanelik İnşaatı-KONYA, Harita Genel Komutanlığı Harita Deposu İnşaatı – ANKARA işlerini de zamanında bitererek kamuya yararlı işler yapmaya devam etmiştir.

Botaş A.Ş.'ye bağlı Gönen Doğal Gaz Boru Hattı Yapım İşini başarılı bir şekilde tamamlamış ve ülke ekonomisine katmıştır.

Ayrıca, Çinigaz Doğalgaz Dağıtım Tic.ve San.A.Ş.'nin 2004 yılında yapımını üstlendiği, Kütahya İli ve İlçeleri doğalgaz dönüşüm projesinin ve daha sonraki yıllarda Kütahya ili doğalgaz dönüşüm projesine dahil edilen Gediz, Emet, Tavşanlı, Çavdarhisar, Simav ve Çavdarhisar, ilçelerinin de doğalgaz dönüşüm projelerinin de altyapı işlerini yapmaktadır. Halen söz konusu bölgedeki alt yapı işlerinin yapımı devam etmektedir.

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi : 100.000.000,00 TL

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

Sermaye beheri 1.000 TL. nominal değerli 100.000.000 adet paya bölünmüştür.

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
1-Abdullah Rasim AKDOĞAN	Angora Evleri Denizkız Cad. 937/2 Ankara	81.000	81.000.000,00TL
2-Akın Can AKDOĞAN	Angora Evleri Denizkız Cad. 937/2 Ankara	17.000	17.000.000,00TL
3-Mehmet Yılmaz AKDOĞAN	Angora Evleri Denizkız Cad. 937/2 Ankara	2.000	2.000.000,00TL

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

Cari dönem içerisinde sermaye artışı ve esas sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	ÖNCEKİ DÖNEM HİSSE ADEDİ	ÖNCEKİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)	CARİ DÖNEM HİSSE ADEDİ	CARİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)
1-Abdullah Rasim AKDOĞAN	51.840	51.840.000,00TL	81.000	81.000.000,00TL
2-Akın Can AKDOĞAN	10.880	10.880.000,00TL	17.000	17.000.000,00TL
3-Mehmet Yılmaz AKDOĞAN	1.280	1.280.000,00TL	2.000	2.000.000,00TL

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) :İmtiyazlı Pay yoktur.

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 ve aynı zaman da Genel Müdür olan **Akın Can AKDOĞAN**'ın Şirket'i münferiden temsil ve imza yetkileri vardır.

18.05.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda belirlenen ve 3 (Üç) yıl görev alacak yönetim kurulu üyelerinin isimleri, görev dağılımı ve görev süreleri aşağıdaki gibidir.

Yönetim kurulu üyelerinin tamamının katılımı ile cari dönem içerisinde gerekli görüldüğü durumlarda toplantı yapılmaktadır.

<u>Yönetim Kurulu Üyeleri</u>	<u>Adı Soyadı</u>	<u>Seçilme Tarihi</u>	<u>Süre</u>
Yönetim Kurulu Başkanı	Abdullah Rasim AKDOĞAN	28.06.2022	3 Yıl
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	Akın Can AKDOĞAN	28.06.2022	3 yıl
Yönetim Kurulu Üyesi	Mehmet Yılmaz AKDOĞAN	28.06.2022	3 yıl

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

<u>Ünvanı</u>	<u>Adı Soyadı</u>
Genel Müdür:	Akın Can AKDOĞAN
Finansman ve Mali İşler Müdürü:	Adil ESKİCİ
Satınalma Müdürü:	Taner BOLAT
Proje Müdürü:	Mehmet ÇARKIT

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

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

c)- Personel Sayısı: Şirketimizde bilanço tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı 6 yönetici ve 45 çalışan olmak üzere toplam 51 kişidir.

Personellere, dönemsel olarak, çalıştığı alan ile ilgili olarak eğitimler verilmektedir. Eğitim ve Seminerlere gönderilmekte, gerekli belgeler ve sertifika ile ehliyet almaları konusunda destek olunmaktadır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusu şirketimiz açısından birinci öncelik konularından olup, bu konuda Çankaya Ortak Sağlığı ve Güvenliği Merkezinden Danışmanlık alınmakta, söz konusu alanda personele eğitimlere tabi tutulmaktadır.

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, 2023 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 2023 tarihinde sona eren dönemde Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ile üst düzey yöneticilere sağladığı faydalar toplamı 1.495.021,29TL'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 2023 tarihinde sona eren dönemde yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarları 645.147,40TL 'dir.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları; **YOKTUR**

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Şirketimiz Şantiye, Muhasebe, Satın alma ve Proje birimlerinden oluşmaktadır.

2023 yılı cari dönem içerisinde herhangi bir kredi kullanılmamıştır.

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

31 Aralık 2023 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:

01.01.2023-31.12.2023 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 ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa 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:

01.08.2023 Tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Yapılmış ve aşağıdaki gündemlere ilişkin kararlar alınmıştır.

I-Şirket Sermayesinin 64.000.000TL'den 100.000.000TL'ye çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi.

II-2022 Hesap dönemi Gelir Tablosu ve Bilançosu oy birliği ile ibra edildi.

III-Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının aylık net 30.000,00TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

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

01.01.2023- 31.12.2023 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 2023 yılını 89.067.383,95TL Net Kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 577.046.914,27TL tutarında olup karşılığında 447.930.595,31TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

Şirketin 273.024.695,05TL tutarında Maddi Duran Varlıkları olup, bunun için 2023 yılında 107.072.237,11TL 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>2022 Yılı</u>	<u>2023 Yılı</u>
<u>ÖZET BİLANÇO</u>		
Dönen Varlıklar	243.248.890,08TL	295.193.519,34TL
Duran Varlıklar	46.619.758,78TL	281.853.394,93TL
<u>GELİR TABLOSU</u>		

Dönem Karı / (Zararı)	127.305.422,89TL	118.857.776,85TL
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	29.411.383,72TL	29.790.392,90TL
Dönem Net Karı / (Zararı)	97.894.039,17TL	89.067.383,95TL

BAZI MALİ BÜNYE ORANLARI

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	%1,03	%0,47
Öz Kaynak./Yabancı Kay. Top. Oranı	%6,60	%3,47
Öz Kaynaklar/Yabancı Kaynak Top. Oranı	%0,87	%0,78
Duran Varlıklar /Öz Kaynak Oranı	%0,19	%0,63

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 yapılmıyorsa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Kar payı dağıtım önerisi yapılmıştır.2023 yılı içerisinde kar dağıtım 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-KAR DAĞITIM POLİTİKAMIZ

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımını yapmaktadır. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli topluluk stratejimiz, Şirketimiz, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak Sermaye hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının asgari %5'i pay sahiplerine nakden dağıtılır.

Esas Sözleşmemizin 23'üncü maddesi çerçevesinde, Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karının %5 i, ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşınca kadar birinci tertip, genel kanuni yedek akçeye ayrılır; kalan miktarın %5 i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu ikinci tertip genel kanuni yedek akçeye eklenir.

8- 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 hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında herhangi bir çıkar çatışması olmamıştır.

Denetimden sorumlu komitenin hesap dönemi içinde yönetim kuruluna cari dönem içerisinde 4 (dört) kez yazılı bildirimde bulunmuştur.

Yönetim kurulu komitelerinin üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esasları ve komitelerin etkinliğini yönetim kurulu uygun ve yeterli bulmaktadır.

Komitelerin çalışmalarını değerlendiren Yönetim kurulu şirketin operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaştığı kanaatine varmıştır.

Şirketimizin mali tablo ve raporları bağımsız denetimden geçmektedir. Bağımsız denetim raporlarımız internet sayfamızda mevcuttur.

2023 yılı bağımsız denetim raporu faaliyet raporu hazırlanmakta olup, önümüzdeki günlerde rapor tamamlanacak, şirket web sayfasında yayınlanacaktır.

Kasım 2022 tarihinde Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş. tarafından düzenlenen kredi derecelendirme notumuz Stabil Uzun Vadeli (Ulusal) (TR)A+ ,Kısa Vadeli (Ulusal) (TR)A1 düzeyindedir.

2023 yılında yönetim kurulumuz her ay düzenli olarak toplanmış ve yönetim kurulu üyelerinin tam katılımı ile yapılmıştır.

Denetim Komitesi, Risk Yönetimi Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi Başkan Mehmet Yılmaz AKDOĞAN ve Üye Abdullah Rasim AKDOĞAN'ın

katılımları ile 3 aylık periyotlar halinde yılda 4 defa toplanmaktadır. Komitelerin çalışmaları ve etkinliği Yönetim Kurulu tarafından kontrol edilmektedir. Komite çalışma esaslarına internet sitemizden ulaşılmaktadır.

Denetim komitesi çalışmalarını yılda 3 aylık periyotlar halinde yapmaktadır.2023 yılı içerisinde yapmış olduğu incelemelerde şirketin aleyhine herhangi bir durum olmadığını, Şirketimizin 2023 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Bağımsız Denetim Raporu'nun hazırlanması için DMF SİSTEM ULUSLAR ARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK VE YMM A .Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Abdullah Rasim AKDOĞAN
(İmza)

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Akın Can AKDOĞAN
(İmza)