

**SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON
PROJE TAAHHÜT**

SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01 Ocak 2020 – 31 Mart 2020

HESAP DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU



2020 1. ÇEYREK FAALİYET RAPORU

1. Şirket Hakkında Genel Bilgiler

Unvanı	: Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Merkezi	: İzmir
Kuruluş Tarihi	: 27.08.2004 (Şirketin limited şirketten anonim şirkete nevini değiştirme tarihidir.)
Şirket'in İnternet Sitesi	: www.sayreklam.com
Şirket Adresi	: Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir-Ankara Yolu No:318 (Ansızca Deveci havlısı) Kemalpaşa İzmir
Telefon-Faks	: 0(232) 878 78 00 – 0(232) 878 78 04
Ticaret Sicil No	: Kemalpaşa 708 K-9617
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 100.000.000.-TL
Çıkarılmış Sermaye	: 25.750.000.-TL
Halka Arz Tarihi	: 24 Haziran 2013
ISIN Kodu	: TRESAYR00013
BIST Kodu	: SAYAS

2. Şirketin Faaliyet Konusu

Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") faaliyet konusu aşağıdaki gibidir.

- Her türlü endüstriyel reklamcılık işlerini yapmak, bu kapsamda ışıklı ve ışısız, reklam panoları, totem panoları, saç tabelaları, serigrafî, afiş, bez afiş, resim grafik orijinal pantograf, her türlü etiketi yapmak, bu işleri gerçekleştirmek için her nevi mamul maddeler ve malzemeleri yurt içinde ve yurt dışında alım satımı, ithali, ihracı, pazarlama ve ticaretini yapmak ve yaptırmak.

- İç ve dış mekânlarda dekorasyon işleri (madeni, ahşap möble vb.) yapmak, projelendirmek taahhütlerde bulunmak konusu ile ilgili malzemeleri yurt içinde ve yurt dışında, satın almak, satmak, pazarlama ve ticaretini yapmak.

- Her türlü çelik ve betonarme yapı (Bina, fabrika, depo, vb.) akaryakıt istasyonlarını, çelik konstrüksiyon yapıların projelendirilmesi taahhüt edilmesi ve yapımı için her nevi mamul maddelerin ve yarı mamullerin yurt içinde ve yurt dışında alım, satımı, ithali, ihracı, pazarlamasını ve ticaretini yapmaktır.

Şirket'in esas sözleşmesinde henüz bu yönde bir değişiklik yapılmamış olmakla birlikte faaliyet gösterdiği piyasalarda yaşanan gelişmeler ve yeni iş alanlarına girme çalışmaları sonucunda aldığı siparişlerin dağılımı değişmiş ve bu çerçevede Sermaye Piyasası Kanunu madde 23 ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) hükümleri kapsamında Şirketimizin ana faaliyet alanının fiilen önemli ölçüde değiştiği tespit edilerek 8 Ağustos 2019 tarihli 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bu değişiklik oya sunularak ayrılma hakkı kullanımı gerçekleştirilmiştir.

Şirketimizin yukarıda açıklanan şekilde ortaya çıkan yeni fiili ana faaliyet alanının rüzgar enerji santrallerine yönelik yerli aksam ve bütünleyici parça tasarımı, üretimi ve satışı yapmak ve satış sonrası hizmetler sunmak olarak tanımlanması mümkündür. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan Şirket Bilgi Formu'nda verilen bilgi de bu yöndedir.

2020 1. ÇEYREK FAALİYET RAPORU

Şirketimizin esas sözleşmesinde bu konuda gerekli değişikliğin 2020 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alındıktan sonra Genel Kurul aracılığıyla gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

3. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirketimizin 31.12.2016 tarihi itibarıyla 25.750.000.-TL olan sermayesi 11.573.033,71 adedi A grubu ve nama yazılı, 14.176.966,29 adedi ise B grubu ve hamiline yazılı paylar olmak üzere ayrılmıştır. A grubu paylar esas sözleşme hükümleri çerçevesinde yönetim ve denetim kurulu üye adaylarının belirlenmesi ve oy hakkında imtiyaza sahiptir. Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A grubu pay sahipleri her bir pay için 15 (On beş), (B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1 (bir) oy hakkına sahiptirler.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000.- TL'dir. Sermaye Piyasası Kurumu tarafından verilen sermaye tavanı izni hali hazırda 2016 ila 2020 olmak üzere beş yıl için geçerlidir. Söz konusu sürenin uzatılması için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınması ve konunun Genel Kurul'a sunulması planlanmaktadır.

Say Reklamcılık'ın 2012 yılında başladığı halka arz süreci, 23-24.06.2013 tarihinde 5.000.000 adet 1 TL nominal değerli paylarının satışı pay başına 2.20 TL olarak belirlenmiş olup paylarının hepsinin satışı gerçekleştirilerek son bulmuştur. Gelişen İşletmeler Piyasası'nda 28.06.2013 tarihinden itibaren işlem görmeye başlayan şirketimizin halka arzı sermaye artırımını ile yapılmıştır ve tescil edilmiştir. Halka arz sonrası şirket sermayesi 21.000.000 TL'ye çıkmıştır. Satışa hazır hale getirilen nominal 1.250.000 TL tutarındaki payların satışı işe 27.01.2014 tarihinde 1 TL nominal değerli payların satışı pay başına 2.80 TL tutarından gerçekleştirilmiştir.

Şirketimiz 29.05.2015 tarihinde yaptığı genel kurulda 2014 yılı karından karşılanmak üzere 3.500.000.- TL sermaye artırımını kararı almış olup 04.08.2015 tarihinde hak kullanımı dağıtımını yapmıştır.

İşbu faaliyet raporunun dönemi olan 2020 yılının başı ve son durum itibarıyla Şirketimiz sermayesinde yüzde beş veya daha fazla paya veya oy hakkına sahip ortaklara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Ortağın Adı	31.12.2019	Oranı%	Son Durum İtibariyle	Oranı%
Erkan GÜLDOĞAN	8.582.213,74	33,33	8.582.213,74	33,33
Ercan GÜLDOĞAN	5.150.000,00	20,00	5.150.000,00	20,00
Evren GÜLDOĞAN	483.175,00	1,88	483.175,00	1,88
Diğer	11.534.611,23	44,79	11.534.611,23	44,79
Toplam	25.750.000	100	25.750.000	100

Yukarıdaki tabloda yer alan hususlara ek olarak, son durum itibarıyla, oy hakkı oranları Erkan Güldoğan için yüzde 47,17, Ercan Güldoğan için yüzde 41,14 Evren Güldoğan için yüzde 3,86 ve diğer ortaklar için de yüzde 7.83'dür.

Şirketimiz 2016 yılı içerisinde bir geri alım programı düzenleyerek 14 Temmuz 2016 tarihinde 50.000 adet pay iktisap edilmiştir. Geri alım programı 2017 yılında sonlandırılmış bulunmaktadır. Şirketimiz elindeki bu payları elden çıkartmayı planlamamaktadır.

Şirketimiz ayrıca yukarıda belirtildiği üzere 8 Ağustos 2019 tarihli olağan genel kurul toplantısının 16. gündem maddesi aracılığıyla ana faaliyet alanının fiilen önemli ölçüde değişmesi hususunu Genel Kurul

2020 1. ÇEYREK FAALİYET RAPORU

onayına sunulmuştur. Görüşülen ana faaliyet alanı değişikliğine ilişkin olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin ayrılma hakkı kullanım süreci 2 Eylül 2019 tarihi itibarıyla sona ermiştir. Şirketimiz gelen ayrılma hakkı kullanım talepleri doğrultusundan 250.000 lot payını iktisap ederek bunun karşılığında 232.500 TL ödeme yapmıştır. Şirketimiz elindeki bu payları da elden çıkartmayı planlamamaktadır.

Böylelikle Şirketin iktisap ettiği pay adedi toplamda 300.000 olmuştur.

4. Şirketin Yönetim Kurulu

Şirketin mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri 28.06.2018 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda seçilmiştir. İlgili mevzuat doğrultusunda bağımsız yönetim kurulu üyeleri bir yıl için seçilirken diğer yönetim kurulu üyeleri azami süre olan üç yıllığına seçilmiştir. Yönetim Kurulu görev dağılımı ve komitelerinin oluşumuna ilişkin kararları almıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi Adı Soyadı	Atanma Tarihi	Görev Süresi	Yönetim Kurulu ve Komitedeki Görevleri
Evren Güldoğan	28.06.2018	3 Yıl	Yönetim Kurulu Başkanı
Harun Yıldızhan	28.06.2018	3 Yıl	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye
Hüsamettin Ender	08.08.2019	1 Yıl	İcra Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi
M. Levent Hacıislamoğlu	08.08.2019	1 Yıl	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan / Denetimden Sorumlu Komite-Başkan / Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
Önder Koç	08.08.2019	1 Yıl	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye / Denetimden Sorumlu Komite-Üye / Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan

4.1 Yönetim Kurulu Başkanı, Evren Güldoğan

30.05.1980 Ankara doğumlu olan Evren Güldoğan İzmir'de büyüdü. Özel İzmir Amerikan Lisesi'nden ve Boğaziçi Üniversitesi siyaset bilimi bölümünden mezun oldu, Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü'nden iktisat dalında yüksek lisans derecesi ve doktora yeterliliği aldı. Hali hazırda hukuk eğitimine devam etmektedir.

Meslek hayatına ülkemizin en büyük tarımsal kooperatif birliklerinden bir tanesinde AB uzmanı olarak başladı. Rekabet, regülasyon ve dış ticaret ağırlıklı olarak danışmanlık şirketlerinde çalıştı ve aynı alanda kendi danışmanlık şirketini kurdu. Yerli ve yabancı kurumsal şirketlerle kamu otoritelerine farklı konularda vekillik ve danışmanlık hizmetleri sundu, uzmanlık alanlarında çok sayıda yazı yayımladı ve tebliğ sundu. 2012'den beri Say Reklam yönetim kurulu danışmanlığını yaptıktan sonra yönetim kuruluna seçildi. Hali hazırda Şirket'in bağlı ortaklığı Say Kurumsal Kimlik ve Tasarım Hizmetleri A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanlığını da sürdürmektedir.

Açikhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği, Yönetim Kurulu üyesidir.

2020 1. ÇEYREK FAALİYET RAPORU

4.2 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Harun Yıldızhan

01.10.1989'da Karşıyaka'da doğmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümünden 2012'de mezun olup, 2018 yılında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Bağımsız Denetim ve İç Denetim alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. Ayrıca 2018 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanı almaya hak kazanmıştır. 2010-2012 yılları arasında Ateş Çelik Mali İşler Departmanında staj yapmıştır. Say Reklam'da 2015 yılından itibaren Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği yapmakta olup 2017 yılından itibaren Finansal İşler Yöneticiliği görevini üstlenmektedir.

4.3 Yönetim Kurulu Üyesi, Hüsamettin Ender

1950 yılında, Dobriçan'da doğdu. Ege Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Yaşar Grubu'nda çalışmaya başlayan Ender Tansaş'ta üst düzey yönetici olarak görev aldı. İzbeton'da Genel Müdürlük görevini yürüten Ender, ardından İzfaş Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu.

4.4 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Mehmet Levent Hacıislamoğlu

1975 yılında Trabzon'da doğmuştur. ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden 1996 yılında mezun olmuştur. 1997-1998 Hazine Müsteşarlığı Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı, 1999-2005 Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi ve Aracılık Faaliyetleri Dairesi'nde Uzman olarak çalıştıktan sonra özel sektör kuruluşlarında çeşitli kademelerde görevlerde bulunmuştur.

4.5 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Önder Koç

1971 yılında Diyarbakır'da doğmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme mezunudur. 1994'te kurdukları aile şirketine çalışmıştır. İzmir Karşıyaka belediyesinde farklı dönemlerde meclis üyelikleri yapmıştır. Halen çeşitli sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinde gönüllü olarak yer almaktadır.

5. Üst Düzey Yöneticiler

Hali hazırdaki üst düzey yöneticilerimiz izleyen şekildedir.

İsmi	Görevi
Erkan Güldoğan	Genel Müdür
Adil Murat Özkan	İK Direktörü

6. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar

Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar Ocak-Mart 2020 dönemi için 146.392,38 TL'dir.

7. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilerin Şirketle Yaptığı İşlemler

Şirketle şahsen yapılan ticari bir işlem yoktur.

2020 1. ÇEYREK FAALİYET RAPORU

8. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilerin Rekabet Yasağı Kapsamındaki İşlemleri

Rekabet yasağı kapsamında yapılan bir işlem yoktur.

9. Bağımsız Denetim Firması

Denetim Firması : Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

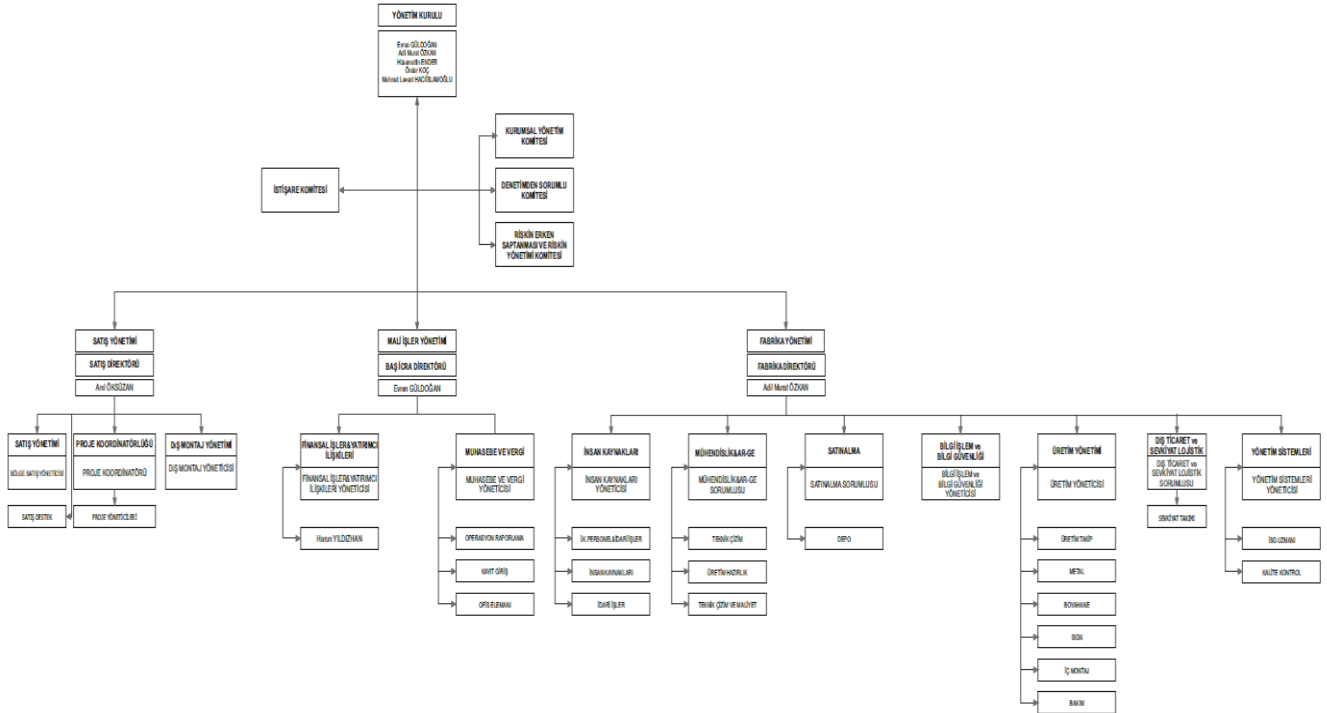
Denetim Firması Adresi : Hürriyet Bulvarı Muslugil İş Hanı No:5 Çankaya Cd. Konak İZMİR

10. İnsan Kaynakları ve Organizasyon Yapısı

Şirketimizin merkezi ve üretim yerleşkesi İzmir – Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi dâhilinde bulunup İstanbul’da bir şubemiz ve bir bağlı ortaklığımız bulunmaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinde faaliyet gösteren imm-network franchise ağıımız sonlandırılmış bulunmaktadır.

2020 yılı ilk çeyreğinde ortalama çalışan sayısı 140 kişidir. Bunlardan iki tanesi İstanbul’da, geri kalanı Kemalpaşa’da şirket merkezinde görev yapmaktadır. Örgüt şemamız aşağıdaki şekildedir.

Kemalpaşa’daki şirket merkezi, ilişkili tarafımız Plaka Mobilya Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Hamax Europe Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. İmalat Şubesi ile aynı yerleşkeyi paylaşmaktadır.



11. İlişkili Taraf Bilgileri ve İşlemleri

11.1. İştirak ve Bağlı Ortaklıklar

Şirketimizin doğrudan pay sahibi olduğu sermaye şirketlerine bu kısımda yer verilmektedir.

Say Kurumsal Kimlik ve Tasarım Hizmetleri A.Ş.’nin Ortaklık Yapısı

Say Reklam’ın dış tedarikçi kullanımına yönelik yeni iş modelinde yurtiçi ve MENA bölgesinde satış ve pazarlama ağı organizasyonunu daha etkin hale getirmek için 2015’in 3. Çeyreğinde kurmuş olduğu Say Kurumsal Kimlik ve Tasarım Hizmetleri Anonim Şirketi’nin (“Say Kurumsal”) sermayesi 500 Bin TL’dir. Toplam çalışan sayısı 2017 yılında ortalama 17 olup merkezi İstanbul’dadır. Ancak Say Kurumsal’ın kurulmasına yol açan dış kaynak kullanımına dayalı model yaşanan kalite sorunları nedeniyle 2016 sonu itibariyle geçerliliğini yitirmiş olup Say Kurumsal hali hazırda elindeki sözleşmelerin yönetimi ve teknik hizmetler alanında faaliyet göstermekte ve Şirketimize faturalandırmada bulunmaktadır.

Say Kurumsal’ın diğer ortağı Metin Arısan şirkete olan sermaye taahhüdünü yerine getirmediğinden ilgili payları ıskat edilmiş ve Şirketimiz bu payları emsal değerleri üzerinden satın alarak ortaklık payını %95’e çıkartmıştır. Say Kurumsal ile Metin Arısan arasında haksız rekabet gibi muhtelif nedenlerle ihtilaflar devam etmekte, ancak şirketin günlük işleyişi bu durumdan etkilenmemektedir.

Ortak	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	475.000	95
Metin Arısan	25.000	5
Toplam	500.000	100

IMM Network GmbH Ortaklık Yapısı

1998 yılında kurulan Imm Network GmbH, Şirketimiz tarafından imalatı yapılan türde kurumsal kimlik unsurlarının pazarlanması, dağıtım ve kurumsal kimlik proje yönetimi konularında uzmanlaşmış bir şirket olup birçok Avrupa ülkesini kapsayan bir dağıtım ve hizmet ağına sahiptir. Şirketimiz tarafından 2014 yılında satın alınan IMM Network GmbH’in faaliyetleri 2018 yılı itibariyle sonlandırılmış olup Şirkete ilişkin olarak iflas başvurusu yapılmıştır. Şirkete kayyım ataması yapılmış bulunmaktadır. Şirketin tasfiye sürecinin 2020 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir.

Ortak Adı Soyadı	Pay Tutarı (EUR)	Pay Oranı (%)
Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	260.000	100
Toplam	260.000	100

11.2. İlişkili Taraflar

Şirketimizle grup (şirketler topluluğu) ilişkisi içerisinde olmamakla ve şirketimizin doğrudan payı bulunmamakla beraber vergi mevzuatı kapsamında ilişkili taraf olarak kabul edilmesi gerektiği değerlendirilen şirketlere ilişkin bilgilere bu kısımda yer verilmektedir.

Plaka Mobilya Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Ortaklık Yapısı

2007 yılında SAY bünyesinde başlayan ahşap-mobilya üretimine ilişkin yatırımlar 2009 yılına kadar devam etmiştir. Bölüm CNC kontrollü makineler ile donatılmış ve modern bir üretim tesisine dönüştürülmüştür.

SAY, 2011 yılında ahşap mobilya üretim hattını bünyeden ayırma kararı alarak Plaka Mobilya’yı kurmuş, PLAKA FURNITURE CONTRACTING / CONTRACT markaları ile mobilya müteahhitliği konusunda markalaşma yolunda ilk adım atılmıştır.

Plaka Mobilya, hali hazırda ortalama 50 çalışanı ve 2.500 m² alana sahip üretim tesislerinde, son teknolojilerle ve modern bir anlayışla üretim yapmaktadır.

Plaka Mobilya ayrıca 1979’dan beri İtalya’nın önde gelen mutfak üreticisi olan Maior Cucine ile 2011 yılında yaptığı ortaklık anlaşması ile bu markanın Türkiye distribütörlüğünü de alarak müşterilerine ithal mutfak seçeneğini de sunmaktadır. Ancak bu alanda son dönemde önemli bir faaliyet gösterememiştir.

27.07.2015 tarihinde Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş., Plaka Mobilya Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin paylarının tamamını 1.070.000.- TL’ye almıştır.

2017 içerisinde Say Reklam’ın Plaka Mobilya’dan olan 9.000.000 TL tutarındaki alacakları Plaka Mobilya’nın sermayesine eklenmiş ve toplam sermaye 10.700.000 TL’ye çıkartılmıştır.

Plaka Mobilya 2017 yılı sonunda satış amaçlı elde tutulan duran varlık haline getirilmiş ve 2018 yılında Erkan Güldoğan’a satılmıştır.

Şirketimizin yenilenebilir enerji ekipmanları alanında faaliyet göstermeye başlamasıyla birlikte Plaka Mobilya’dan da bu alana yönelik muhtelif ahşap bazlı ürünler satın alınmaya başlanmıştır. Böylelikle aynı üretim yerleşkesinde bulunmanın sinerjisi ortaya çıkartılabilmektedir.

Ortak	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Erkan Güldoğan	10.070.000	100
Toplam	10.070.000	100

2020 1. ÇEYREK FAALİYET RAPORU

Ateş Çelik İnşaat Taahhüt Proje Mühendislik Sanayi Ticaret A.Ş.’nin Ortaklık Yapısı

Türkiye’deki rüzgar enerji santrallerine kule ve ilgili bağlantı elemanları tedarik eden firmalar arasında 225 kule/yıl kapasitesiyle ön sıradadır. Şirket GE, Vestas, Enercon, Nordex, EWT ve benzeri firmalara kule üretimi yapmakta, ayrıca münferit yapısal çelik projeleri yürütebilmektedir. 2019 yılından Enercon’a yönelik olarak rüzgar türbini jeneratörü üretimine de başlamıştır.

Müşterilerine, İzmir ili Çandarlı ilçesinde, Türkiye rüzgâr koridorunun tam ortasında, Çandarlı limanına 2,5 km uzaklıkta hizmet etmekte olup, ürünlerini yurtiçi ve yurtdışı pazarlara göndermektedir. 250 - 300 kişi ile faaliyet gösterilen şirket 25.000 m2 kapalı alanda olmak üzere toplam 80.000 m2 alanda üretimlerini gerçekleştirmektedir.

Say Reklam’ın Kasım 2014’te 7,8 milyon TL bedelle %13,04’üne iştirak ettiği tüm payları 2016 yılı içerisinde Ateş Çelik’e 15 milyon TL’ye geri satılmıştır. Böylelikle önemli bir kazanç elde edilmiştir.

Ortak Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Ercan Güldoğan	7.762.500	45
Mahmut Güldoğan	7.762.500	45
Ateş Çelik İnşaat Taahhüt Proje Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1.725.000	10
Toplam	17.250.000	100

Promaya Proje Tasarım Mimarlık Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Ortaklık Yapısı

Tasarım, projelendirme, mimarlık ve kontrol hizmetleri yapan Promaya Proje Tasarım Mimarlık Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. günümüz itibarıyla yenilenebilir enerji alanında faaliyet göstermek üzere yeniden yapılandırılmakta olup yeni bir yatırıma girişmiş bulunmaktadır.

Ortak Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Ercan Güldoğan	60.000	40
Mahmut Güldoğan	90.000	60
Toplam	150.000	100

Promaya Danışmanlık ve Ekonomik Araştırmalar Limited Şirketi’nin Ortaklık Yapısı

Promaya Danışmanlık başta dış ticaret kuralları, rekabet kuralları ve ekonomik araştırmalar olmak üzere danışmanlık ve vekillik hizmetleri sunmak üzere 2013 yılında kurulmuştur.

Son dönemde faaliyet sahasına e-ticaret danışmanlığı ve operasyonları da katılmıştır.

Ortak Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Evren Güldoğan	10.000	100
Toplam	10.000	100

2020 1. ÇEYREK FAALİYET RAPORU

Verite Veri Analitik Çözümleri Anonim Şirketi

Büyük veri analitiği, yazılım, uzaktan ölçüm teknolojileri ve benzeri alanlarda faaliyet göstermek ve ar-ge çalışmaları yapmak üzere kurulmuş olan İstanbul merkezli bir şirkettir.

Şirketimize zaman zaman yazılım ve danışmanlık hizmeti vermiştir. Hali hazırda herhangi bir ticari ilişkimiz bulunmamaktadır.

Sermaye taahhütleri kısmen yerine getirilmiş olduğundan Şirketimiz bünyesinde ortaklık yapısı hakkında net bilgi bulunmamaktadır.

AFG Proje Mühendislik Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

AFG yapı inşaat sektöründe üst yapı işleri yapan bir firmadır. Yoğunlukla kurumsal firmaların; otel, ofis, banka, benzin istasyonu, sosyal tesis gibi yapıların inşaat işlerini anahtar teslim yapmaktadır.

AFG yapı 2019 yılı sabit çalışan sayısı dört kişidir, şantiyelerde proje bazlı olarak eleman istihdam etmektedir.

Şirketimiz bazı projelerde AFG Yapı'ya tedarikte bulunabilmektedir. Aynı şekilde üretim tesisimizde yürütülen bazı çalışmalarda da AFG Yapı'dan hizmet alınabilmektedir. Ancak düzenli bir ticari ilişki söz konusu değildir.

Ortak Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Mahmut Güldoğan	50.000	50
Feyyaz Güldoğan	25.000	25
M. Aybars Güldoğan	25.000	25
Toplam	100.000	100

SSC Ateş Wind Rüzgar Enerji Santralleri Montaj Servis Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Rüzgar enerji santrallerine yönelik montaj, bakım ve onarım hizmetleri vermek üzere kurulmuş bir şirkettir. Şirketimiz ile doğrudan herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır.

Ortak Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
SSC Wind EMEA GmbH (Almanya)	330.000	50
Ateş Çelik İnşaat Taahhüt Proje Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	330.000	50
Toplam	660.000	100

2020 1. ÇEYREK FAALİYET RAPORU

Hamax Europe Endüstri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Rüzgar enerji santrallerine yönelik somun ve civata üretimi amacıyla 2019 yılında kurulmuştur. İmalat şubesi Şirketimiz ile aynı yerleşkeyi paylaşmaktadır.

Hali hazırda tam operasyonel hale gelmemiştir. Ancak operasyonel hale gelmesi ile birlikte destek hizmetlerinin Şirketimiz tarafından sunulması hususunda mutabakata varılmıştır. Ayrıca Şirketimiz tarafından bazı küçük çaplı tedariklerde bulunulmuştur.

Ortak Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Hamax Co. Ltd. (Japonya)	3.000.000	50
Ateş Çelik İnşaat Taahhüt Proje Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3.000.000	50
Toplam	6.000.000	100

12. Dönem İçerisindeki Önemli Satış, Üretim ve Yatırım Çalışmaları

12.1. Satış ve Üretim Çalışmaları

Şirketimizin ve bağlı ortaklıkları 2020 yılında farklı sektörlerde ve pazarlarda birçok faaliyette bulunmuş olup yüklenen ve / veya üretimi gerçekleştirilen önemli projeler aşağıda sıralanmaktadır.

- Fas'ın en büyük akaryakıt istasyonu zinciri Fas Afrique'den kurumsal kimlik yenileme programı kapsamında yeni işler alınmıştır. Küresel bir pandemi niteliği taşıyan Covid-19 salgını nedeniyle 2020 yılına ait işler bilahare askıya alınmış olmakla beraber 2019 yılına ait işler devam ederek tamamlanmış ve teslim edilmiştir.
- İlişkili tarafımız Ateş Çelik'ten yenilenebilir enerji endüstrisi alanında (bilhassa rüzgar türbini kulelerine ilişkin iç aksamlar ile havalandırma üniteleri ve rüzgar türbin jeneratörlerine ilişkin kutup paketleri) alınan siparişlerde büyüme sağlanmıştır. Bu çerçevede ciromuzun ağırlıklı kısmının yenilenebilir enerji endüstrisi alanından sağlanması trendi güçlenerek devam etmiş ve fiili ana faaliyet alanı değişikliğimiz geçerliliğini sürdürmüştür.
- Ateş Çelik haricinde üçüncü taraflara yenilenebilir enerji endüstrisi alanında doğrudan satış yapılması konusunda önemli adımlar atılmıştır. Bu çerçevede Federal Almanya Cumhuriyeti merkezli Enercon grubuna taşıma aparatları ve rüzgar türbin kulesi kapıları gibi muhtelif aparatlar için teklifler verilmiş ve siparişler alınmaya başlanmıştır.
- Şirketimiz tarafından ayrıca GE, Nordex ve LM Wind Power gibi şirketlere teklif verilmesi çalışmaları da sürdürülmektedir.
- Endüstriyel reklamcılık alanında uzun yıllardır müşterilerimiz olan Toyota'ya ve Doğu Otomotiv'e satış noktalarına ilişkin olarak yeni teklifler vermeye devam edilmiştir.

2020 1. ÇEYREK FAALİYET RAPORU

- TOFAŞ sinyalizasyon ihalesinde ön yeterlilik aşaması geçilerek teklif verilmiştir.
- Peninsula Istanbul Project bağlamında Hongkong and Shanghai Hotels Limited grubundan ön yeterlilik alınmış ve tedarikçi havuzuna giriş sağlanmıştır.
- İzmir’de devam etmekte olan İstinye Park projesine de yönlendirme işaretleri gibi muhtelif ürünlere ilişkin olarak teklif verilmiştir.

12.2. Yatırım Çalışmaları

- Fabrikamızın stok sahasında stoklama sistemi geliştirilmiştir. Böylelikle stok sahasında açıkta yer alan ürünlerin daha düzenli ve güvenli şekilde istiflenmesi mümkün hale getirilmiştir.
- Fabrikamız modern bir kamera sistemi monte edilmiştir. Bu sistem aracılığıyla üretim tesisinin tam olarak ve gerçek zamanlı şekilde gözlemlenmesi mümkün olmuştur.
- Covid-19 salgını dikkate alınarak uzaktan çalışmaya geçen personelimiz için home office mobilyaları ile üretim tesisimiz için muhtelif ekipmanlar tedarik edilmiştir.

13. Entegre Yönetim Sistemine İlişkin Çalışmalar

Dönem içerisinde Şirketimizin Entegre Yönetim Sistemi’nin ISO 45001’e intibakı için gerekli çalışmalar başlatılmış ve bu çerçevede tüm dokümantasyonumuz gözden geçirilmiştir.

Entegre Yönetim Sistemine ilişkin çalışmalar aynı yerleşlede faaliyet gösterdiğimiz Hamax Europe Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. İmalat Şubesi ile eşgüdüm içerisinde sürdürülmekte, böylelikle dokümantasyon geliştirme ve denetimler açısından sinerji yaratılmaktadır.

2020 1. ÇEYREK FAALİYET RAPORU

14. Finansal Tablolar

VARLIKLAR	31.03.2020	31.12.2019
Dönen Varlıklar		
Nakit ve Nakit Benzerleri	1.542.929	1.158.302
Ticari Alacaklar	11.509.178	4.728.967
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	9.370.282	1.054.203
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	2.138.896	3.674.764
Diğer Alacaklar	699.532	628.671
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	352.538	281.534
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	346.994	347.137
Stoklar	13.885.739	18.853.989
Peşin Ödenmiş Giderler	11.093.499	10.278.075
- İlişkili Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler	10.041.616	9.751.677
- İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler	1.051.883	526.398
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	-	-
Diğer Dönen Varlıklar	1.086.082	271.523
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	1.086.082	271.523
(Ara Toplam)	39.816.959	35.919.527
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar		
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	39.816.959	35.919.527
Duran Varlıklar		
Maddi Duran Varlıklar	8.363.971	8.857.475
- Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar	-	1.630.443
- Diğer Maddi Duran Varlıklar	8.363.971	7.227.032
Kullanım Hakkı Varlıkları	51.951	71.432
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.001.092	1.108.962
- Diğer Haklar	366.774	397.060
- Bilgisayar Yazılımları	137.997	149.449
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	496.321	562.453
Peşin Ödenmiş Giderler	95	95
- İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler	95	95
Ertelenen Vergi Varlıkları	1.831.745	1.718.004
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	11.248.854	11.755.968
TOPLAM VARLIKLAR	51.065.813	47.675.495

2020 1. ÇEYREK FAALİYET RAPORU

KAYNAKLAR	31.03.2020	31.12.2019
Kısa Vadeli Yükümlülükler		
Kısa Vadeli Borçlanmalar	229.062	466.970
- İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	229.062	466.970
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	57.244	77.180
- Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar	171.818	389.790
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	2.917.499	2.680.636
- İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	2.917.499	2.680.636
- Banka Kredileri	2.917.499	2.680.636
Ticari Borçlar	20.111.115	12.711.633
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	35.908	122.852
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	20.075.207	12.588.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	778.718	137.287
Diğer Borçlar	192.715	4.524.103
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	192.715	4.524.103
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	458.703	1.292.551
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	458.703	1.292.551
Kısa Vadeli Karşılıklar	455.067	284.091
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	441.067	284.091
-Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	14.000	-
(Ara Toplam)	25.142.879	22.097.271
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	25.142.879	22.097.271
Uzun Vadeli Yükümlülükler		
Uzun Vadeli Borçlanmalar	7.830.679	7.874.311
- İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	7.830.679	7.874.311
- Banka Kredileri	7.830.679	7.874.311
Uzun Vadeli Karşılıklar	1.533.696	1.012.293
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	1.533.696	1.012.293
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	9.364.375	8.886.604
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	34.507.254	30.983.875

2020 1. ÇEYREK FAALİYET RAPORU

	31.03.2020	31.12.2019
ÖZ KAYNAKLAR		
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	16.637.919	16.763.364
Ödenmiş Sermaye	25.750.000	25.750.000
Geri Alınmış Paylar (-)	(360.560)	(360.560)
Paylara İlişkin Primler / İskontolar	7.120.331	7.120.331
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	(129.967)	(69.595)
-Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	(129.967)	(69.595)
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç/Kayıpları	(129.967)	(69.595)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	1.117.222	1.117.222
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	(16.794.034)	(16.307.202)
Net Dönem Zararı veya Karı	(65.073)	(486.832)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(79.360)	(71.744)
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	16.558.559	16.691.620
TOPLAM KAYNAKLAR	51.065.813	47.675.495

2020 1. ÇEYREK FAALİYET RAPORU

	1.01.2020 31.03.2020	1.01.2019 31.03.2019
Hasılat	32.249.583	6.926.938
Satışların Maliyeti (-)	(29.064.235)	(5.369.626)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar / (Zarar)	3.185.348	1.557.312
BRÜT KAR / (ZARAR)	3.185.348	1.557.312
Genel Yönetim Giderleri (-)	(819.650)	(743.264)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(693.150)	(259.226)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	(247.979)	(126.990)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	1.244.636	744.958
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(1.880.761)	(849.804)
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)	788.444	322.986
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	20.948	434.784
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	(4.505)	(4.505)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)	804.887	753.265
Finansman Gelirleri	270.136	82.484
Finansman Giderleri (-)	(1.245.530)	(734.625)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)	(170.507)	101.124
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / Gideri	96.956	42.845
Dönem Vergi Geliri / (Gideri)	-	-
Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)	96.956	42.845
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)	(73.551)	143.969
DÖNEM KARI / (ZARARI)	(73.551)	143.969
Dönem Kar / Zararının Dağılımı		
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(8.478)	(46.913)
Ana Ortaklık Payları	(65.073)	190.882
Pay Başına Kazanç		
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	(0,0025)	0,0074

2020 1. ÇEYREK FAALİYET RAPORU

	1.01.2020	1.01.2019
	31.03.2020	31.03.2019
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI:		
DÖNEM KARI / ZARARI	(73.551)	143.969
DİĞER KAPSAMLI GELİR	(59.512)	226.399
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	(133.063)	370.368
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:		
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(31.295)	(45.395)
Ana Ortaklık Payları	(101.768)	415.763
Pay Başına Kazanç	(0,0040)	0,0161
Hisse Adedi	25.750.000	25.750.000