

01.01.2020 – 31.12.2020

HESAP DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

www.sayreklam.com.tr

www.sayas-re.com

www.sayyatirimciiliskileri.com

İÇİNDEKİLER

1. YÖNETİM KURULU BAŞKANINDAN	2
2. BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU	3-4
3. ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER	5
4. ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU	6
5. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI	7
6. ŞİRKETİN YÖNETİM KURULU	9
7. ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER	11
8. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN FAYDALAR	11
9. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ŞİRKETE YAPTIĞI İŞLEMLER	11
10. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN REKABET YASAĞI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ	11
11. BAĞIMSIZ DENETİM FİRMASI	11
12. İNSAN KAYNAKLARI VE ORGANİZASYON YAPISI	11
13. İLİŞKİLİ TARAF BİLGİLERİ VE İŞLEMLERİ	12
14. DÖNEM İÇERİSİNDEKİ ÖNEMLİ SATIŞ, ÜRETİM VE YATIRIM ÇALIŞMALARI	17
15. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR	18
16. AR-GE ÇALIŞMALARI	18
17. İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM	18
18. GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİ VE RİSKLER	18
19. ÖNEMLİ HUKUKSAL GELİŞMELER	19
EK 1 FİNANSAL GÖSTERGELER	
EK 2 KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI	
EK 3 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU	
EK 4 KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU	
EK 5 KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	

1. YÖNETİM KURULU BAŞKANINDAN

Dünya genelinde ve ülkemizde 2020 yılına Covid-19 salgını ve ekonomik etkilerinin damga vurduğu bir gerçek. Salgın havayolu ulaşımı, konaklama, gastronomi ve sinemacılık gibi birçok sektörde gerilemeye yol açarken maske, dezenfektan, aşı araştırmaları gibi alanlarda daha önce görülmemiş bir talep yarattı. Umuyoruz ki salgın da olumsuz ekonomik etkileri de 2021 yılında ortadan kalkacak.

Öte yandan bu acı deneyim yatırımlarımızı doğru sektörlerde konumlandırmanın önemini bir kez daha göstermiş oldu. 2020 gibi birçok olumsuzluk yaşanan bir yılda rüzgar enerjisi sektörü hem dünyada hem de ülkemizde hızla gelişmeye devam etti.

Wind Europe tarafından Şubat 2021'de yayımlanan Wind Energy in Europe raporuna göre 2020 yılında Avrupa bölgesi karasal rüzgar enerjisi kapasitesi 11.813 MW artış gösterirken bunun 1.224 MW'ı Türkiye'deki yatırımlardan kaynaklandı. Böylelikle ülkemizin rüzgar enerjisinde kurulu gücü 9.305 MW'a yükselmiş oldu. Wind Europe'un 2025 öngörüsü Avrupa'da 105 GW ek kapasite yaratılması ve bunun %4,7'sinin Türkiye'den gelmesi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ise Ocak 2021'de Türkiye'de üretilen elektriğin %10,7'sinin rüzgar enerjisinden elde edildiğini açıkladı. Böylelikle rüzgar enerjisinin toplam elektrik üretimi içerisinde payı tarihimizde ilk kez %10'un üzerine çıkmış oldu.

30.1.2021 günü Resmi Gazete'de yayımlanan 3453 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında 1/7/2021 ila 31/12/2025 tarihleri arasında işletmeye girecek tesislere yönelik elektrik alımı ve yerli aksam kullanımına ilişkin destek fiyatlarının belirlenmesi sektöre yönelik kamu desteğinin devamı ve sektörde öngörülebilirliğin sağlanması açısından büyük fayda sağladı.

SAY olarak, rüzgar enerji endüstrisinin ana faaliyet alanımız haline gelmesi nedeniyle, 2020 yılı içerisinde hem ticaret ünvanımızı hem de esas sözleşmemizde yazılı faaliyet konularımızı değiştirdik. Aynı zamanda küresel müşterilerimiz ve müşteri adaylarımızın katkılarıyla Entegre Yönetim Sistemimizi de gözden geçirerek sektörün kalite gerekliliklerine uyum sağladık. Üretim tesisimize yeni yatırımlar gerçekleştirip artan üretim kabiliyetimiz doğrultusunda kapasite raporumuzu da yeniledik.

Tüm mesai arkadaşlarımızın yoğun emeğiyle gerçekleştirilen bu çalışmaların meyvesini hem rüzgar enerji endüstrisinde ihracat bağlantıları kurarak hem de yeni ürünler üreterek toplamaya başlamış bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde RES türbini üreticilerine doğrudan tedarikte bulunmayı ve ürün gamımızı daha da genişletmeyi planlıyoruz.

Öte yandan rüzgar enerji endüstrisi de durmuyor. Orta vadede ülkemizde off-shore, yani denizde kurulu RES'leri göreceğiz. Mavi Vatan'ın enerjisini hasat etmeye başlayacağız. Biz de ülkemizin geleceğinde üstleneceğimiz role şimdiden hazırlanmaya çalışıyoruz.

Ülkemizin refahına, sürdürülebilir büyümeye ve cari açığın azaltılmasına yönelik mütevazı katkılarımızın yatırımcılarımız için de değer yaratması dileğiyle...

Evren GÜLDOĞAN

2. BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Sun Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.

PKFAccountants &
business advisers

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Genel Kurulu'na,

1) Görüş

Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") ile bağlı ortaklığı'nın (hep birlikte "Grup") olarak anılacaktır) 01 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun "Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları" bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ile finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 8 Mart 2021 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514. ve 516. Maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve Genel Kurul'a sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıttakı şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesi de raporda yer alır.



Tel: 0.232.445 60 40 / 4660122 Fax: 0.232.445 13 05 / 4646311 Email: info@pkfizmir.com www.pkfizmir.com
Musululugu İş Hanı No:5/1 Kat:6/7 Daire: 601-602-603 Çankaya - İZMİR Mersis No: 0782 0056 1890 0001

Sun Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. yasal olarak bağımsız firmalardan oluşan PKF International Limited ağına bir üyesidir ve diğer üye firmaların birleşik olarak gerçekleştirilmiş olduğu işlemlere ilişkin herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez.

Sun Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.

PKF

Accountants &
business advisers

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler; ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtmayı yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Hasan Türe'dir.

SUN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

An Exclusive Correspondent of PKF

International



8 Mart 2021
Hasan Türe, YMM
Sorumlu Denetçi
İzmir, Türkiye



Tel: 0.232.445 60 40 / 4660122 Fax: 0.232.445 13 05 / 4646311 Email: info@pkfizmir.com www.pkfizmir.com
Musulugil İş Hani No:5/1 Kat:6/7 Daire: 601-602-603 Çankaya - İZMİR Mersis No: 0782 0056 1690 0001

Sun Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. yasal olarak bağımsız firmalardan oluşan PKF International Limited ağına bir üyesidir ve diğer üye firmaların birleşik olarak gerçekleştirilmiş olduğu işlemlere ilişkin herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez.

3. ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Ünvanı	Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Merkezi	İzmir
Kuruluş Tarihi	27.08.2004 (Şirketin Limited Şirketten Anonim Şirkete Nevini Değiştirme Tarihidir.)
Şirket'in İnternet Sitesi	https://www.sayyatirimciiliskileri.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
BIST Kodu	SAYAS
İşlem Gördüğü Pazar	Ana Pazar

4. ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU

Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket" ya da "SAY") faaliyet konusu esas sözleşmesinde yazılı şekliyle aşağıdaki gibidir.

- A. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi amacıyla çelik, alüminyum ve sair materyallerden aksam ve bütünleştirici parçaların (bilhassa rüzgar türbini kulelerinin iç ve dış aksamı, rüzgar türbini jeneratörlerinin aksamı ve rüzgar türbini aksamı taşıma ekipmanları olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) üretimi, yurt içinde ve yurt dışında ticareti, pazarlama ve satış faaliyetlerini yapmak ve yaptırmak.
- B. Her türlü endüstriyel reklamcılık işlerini (bilhassa ışıklı ve ışısız tabelalar, reklam panoları, totemler ve panoları, saç tabelaları, satış üniteleri, fuar stantları, serigrafi, afiş ve bez afişler olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) üretimi, yurt içinde ve yurt dışında ticareti, pazarlama ve satış faaliyetlerini yapmak ve yaptırmak.
- C. İç ve dış mekanlarda dekorasyon işleri (madeni, ahşap vb.) yapmak, projelendirmek, taahhütlerde bulunmak, bu amaçla gerekli malzemeleri yurt içinde ve yurt dışında satın almak, satmak, pazarlama ve ticaretini yapmak.
- D. Her türlü çelik ve betonarme yapı (satış noktası, 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 yapmak.

Şirketimiz hali hazırda dört ana alanda üretim yapmaktadır:

1. Endüstriyel reklamcılık ürünleri (özellikle akaryakıt istasyonlarına ve otomotiv bayilerine yönelik olarak tabelalar gibi kurumsal kimlik ürünleri)
2. Rüzgar türbin kulesi iç aksamı
3. Rüzgar türbin jeneratörü kutup paketleri
4. Rüzgar türbini havalandırma üniteleri.

5. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

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 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 2020 ila 2024 yılları arasında olmak üzere beş yıl için geçerlidir.

SAY'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 ise 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.

İlgili dönem itibarıyla Şirketimiz sermayesinde yüzde beş veya daha fazla paya veya oy hakkına sahip ortaklara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Ortağın Adı	31.12.2019 İtibariyle	Oranı%	31.12.2020 İtibariyle	Oranı%
Erkan GÜLDOĞAN	8.582.213,74	33,33	7.382.212,89	28,67
Ercan GÜLDOĞAN	5.150.000,00	20	5.150.001,22	20
Toplam	13.732.213,74	53,33	12.532.214,11	48,67

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 bu payları elden çıkartmıştır. Şirketimiz bu payları hesap dönemi içerisinde elden çıkartmıştır. Elden çıkartma nedeni bahse konu payların elde tutulabileceği toplam sürenin sona ermiş olmasıdır.

Şirketimiz ayrıca 8 Ağustos 2019 tarihli olağan genel kurul toplantısının 16. gündem maddesi aracılığıyla ana faaliyet alanının fiilen önemli ölçüde değişmesi hususunu Genel Kurul 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 bu payları hesap dönemi içerisinde elden çıkartmıştır. Elden çıkartma nedeni ihracatın finansmanı açısından en ekonomik seçenek olmasıdır.

Şirketimiz tarafından hesap dönemi içerisinde ikincil halka arz, tahsisli satış ya da sermaye arttırımı kararı alınmamıştır.

6. ŞİRKETİN YÖNETİM KURULU

Şirketin mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri ilgili 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	Seçilme 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	10.09.2020	1 Yıl	İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi
M. Levent Hacıislamoğlu	10.09.2020	1 Yıl	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan / Denetimden Sorumlu Komite-Başkan / Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
Önder Koç	10.09.2020	1 Yıl	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye / Denetimden Sorumlu Komite-Üye / Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan

6.1. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, 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. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.

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.

Açık hava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği (ARED), Yönetim Kurulu üyesidir.

6.2. YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI, HARUN YILDIZHAN

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.

6.3. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, HÜSAMETTİN 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.

6.4. BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ, MEHMET LEVENT HACİİSLAMOĞLU

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.

6.5. BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ, ÖNDER KOÇ

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

7. ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

Hali hazırdaki üst düzey yöneticilerimiz izleyen şekildedir.

İsmi	Görevi
Erkan Güldoğan	Genel Müdür

8. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN FAYDALAR

Yönetim Kurulu üyeleriyle üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar Ocak - Aralık 2020 dönemi için 685.330,77 TL'dir.

9. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ŞİRKETE YAPTIĞI İŞLEMLER

Şirketle şahsen yapılan ticari bir işlem yoktur.

10. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN REKABET YASAĞI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ

Rekabet yasağı kapsamında yapılan bir işlem yoktur.

11. BAĞIMSIZ DENETİM FİRMASI

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

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

12. İNSAN KAYNAKLARI VE ORGANİZASYON YAPISI

Şirketimizin merkezi ve üretim tesisleri İzmir – Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan SAYAS Yerleşkesi'ndedir. Bağlı ortaklığımız Say Kurumsal Kimlik ve Tasarım Hizmetleri Anonim Şirketi hesap dönemi içerisinde aynı adrese taşınmıştır. Yerleşkede ilişkili taraflarımız Plaka Mobilya Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Hamax Europe Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. de yer almaktadır.

2020 yılı için ortalama çalışan sayısı 194 kişidir. Bunların tamamı Kemalpaşa'da şirket merkezinde görev yapmaktadır. Bu rakama icracı olmayan yönetim kurulu üyeleri dahil değildir. Bağlı ortaklığımız Say Kurumsal'da aynı dönemde ortalama çalışan sayısı 1'dir.

13. İLİŞKİLİ TARAF BİLGİLERİ VE İŞLEMLERİ

SAY KURUMSAL KİMLİK VE TASARIM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Bağlı ortaklığımız 2015 yılının üçüncü çeyreğinde dış kaynak kullanımı (outsourcing) amacıyla İstanbul merkezli olarak kurulmuştur. Akaryakıt, otomotiv ve telekomünikasyon sektörlerinde tedarik projeleri yürütmüştür.

2018 itibarıyla sinerji yaratılması amacıyla tüm tedarik projelerinin ana ortaklığımız tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. Bağlı ortaklığımız ise proje yönetimi ve teknik hizmetler alanında faaliyet göstermeye başlamıştır. Ayrıca elinde bulunan sözleşmelerin yönetimine devam etmiştir.

Say Kurumsal'ın diğer ortağı Metin Arısan şirkete olan sermaye taahhüdünü yerine getirmediğinden ilgili payları ıskat edilmiş ve Şirketimiz bu payları nominal 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	Sermaye (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



PLAKA MOBİLYA TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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.

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 (örneğin taşıma paletleri ve payandalar) tedarik edilmeye başlanmıştır. Böylelikle aynı üretim yerleşkesinde bulunmanın sinerjisinden faydalanılmaktadır.



ATEŞ ÇELİK İNŞAAT TAAHHÜT PROJE MÜHENDİSLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Türkiye'deki rüzgar enerji santrallerine kule ve ilgili bağlantı elemanları tedarik eden firmalar arasında birinci sıradadır. Şirket GE, Vestas, Enercon, Nordex 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. 570 kişi ile faaliyet gösterilen şirket 25.000 m2 kapalı alanda olmak üzere toplam 80.000 m2 alanda üretimlerini gerçekleştirmektedir.

SAY'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.

Hali hazırda SAY'ın en büyük alıcısı konumundadır.

PROMAYA PROJE MİMARLIK TASARIM MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ



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 yapılandırılmış olup hali hazırda paylarının tamamı Ateş Çelik'e aittir.

PROMAYA DANIŞMANLIK VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR LİMİTED ŞİRKETİ

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



Ortak Adı Soyadı	Sermaye (TL)	Pay Oranı (%)
Evren Gündoğan	150.000	100
Toplam	150.000	100

HAMAX EUROPE ENDÜSTRİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

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	Sermaye (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

VERİTE VERİ ANALİTİK ÇÖZÜMLERİ ANONİM ŞİRKETİ

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.

AFG PROJE MÜHENDİSLİK YAPI İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

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 YAPI

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.

SSC ATEŞ WIND RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİ MONTAJ SERVİS MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

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

Ortak Adı Soyadı	Sermaye (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

14. DÖNEM İÇERİSİNDEKİ ÖNEMLİ SATIŞ, ÜRETİM VE YATIRIM ÇALIŞMALARI

13.1. SATIŞ VE ÜRETİM ÇALIŞMALARI

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

- Fas'ın en büyük akaryakıt istasyonu zinciri Afriquia SMDC'den kurumsal kimlik yenileme programı kapsamında yeni işler alınmıştır. Böylelikle tedarik ilişkimiz beşinci yılına girmiştir.
- İlişkili tarafımız Ateş Çelik'ten yenilebilir enerji endüstrisi alanında (bilhassa rüzgar türbini kulelerine ilişkin iç aksamlar ile havalandırma üniteleri ve rüzgar türbin jeneratörlerine ilişkin kutup paketleri) alınan siparişler devam etmiştir. Yeni model kuleler için iç aksam üretimi başarıyla tamamlanmıştır.
- Ateş Çelik haricinde üçüncü taraflara yenilenebilir enerji endüstrisi alanında doğrudan satış yapılması konusunda önemli adımlar atılmıştır. Bu çerçevede Güney Kore'de mukim Win&P şirketi ve Çin'de mukim Titan Wind Energy'e kule iç aksamı ihracat bağlantıları yapılmıştır. Farklı ülkelerdeki tedarikçiler ile de görüşmeler devam etmektedir. Bu çerçevede – raporumuzun yayım tarihi itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklandığı üzere – Kanada'da yerleşik Marmen Inc. şirketi ile de ihracat bağlantısı sağlanmıştır.
- Endüstriyel reklamcılık alanında uzun yıllardır müşterilerimiz olan otomotiv firmalarından siparişler alınmaya devam edilmiştir.

13.2. YATIRIM ÇALIŞMALARI

- Fabrikamıza yeni bir totem yapılarak kurumsal kimliği ve görünübilirliği iyileştirilmiştir.
- Fabrikamıza 12 metre boyunda profil işleyebilen yeni bir CNC tezgah alınmıştır.
- Fabrikamıza bilgisayar destekli kantar sistemi alınmıştır.
- Enercon GmbH tarafından yeni model kutup paketi sarım makinası fabrikamıza yerleştirilmiştir.
- Rüzgar türbin kulesi iç aksam sevkiyat bölümü için ayrı bir depo kiralanarak tefrişatı sağlanmıştır.

15. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR

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.

Hali hazırda sahip olduğumuz kalite belgeleri izleyen şekildedir:

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 17660, ISO 1090 ve ISO 3834.

16. AR-GE ÇALIŞMALARI

Şirketimizin daha önceki yıllarda rüzgar enerji endüstrisi alanında yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları tamamlanmış bulunmaktadır. Hali hazırda yürütülen yeni bir Ar-Ge çalışması bulunmamakla beraber ürün geliştirme (Ür-Ge) ve endüstriyel tasarım çalışmalarımız devam etmektedir.

17. İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM

Şirketimizde iç kontrol sistemi entegre yönetim sistemi ile bütünleşik olup kullandığımız ERP yazılımı iş akışlarında farklı departmanlar arasında çapraz denetim imkanı sunmaktadır. Öte yandan iş akışının farklı aşamalarında konusuna göre orta düzey yönetim ve üst düzey yönetim onayları alınmaktadır.

Muhasebe belgeleri ve mali kayıtların kontrolü için tüm faturalar ve ambar fişleri fiziksel olarak da iç denetime tutulmakta, örneklem alınarak walk-through audit yapılmaktadır.

Ayrıca endüstriyel reklamcılık ve rüzgar enerjisi endüstrisi proje bazlı ve emek yoğun sektörler olduğundan proje yönetimi uygulanarak şantiye / montaj noktası bazında takip ve geri bildirim alınarak ilgili departmanlarla paylaşılmaktadır.

18. GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİ VE RİSKLER

Şirketimiz ana faaliyet alanını değiştirmiş ve yenilenebilir enerji (rüzgar enerjisi) endüstrisine odaklanmış bulunmaktadır. Gelecekte bu durumun değişmemesi ve şirketin finansal büyüklüklerinin orta vadede yüksek oranlarda gerçekleşmeye devam etmesi beklenmektedir.

Öte yandan kısa vadede iç pazarda yeni ürün tiplerinin imalatına geçilmesi ve ihracat pazarlarında en az bir yeni ülkeye ihracat bağlantısı kurulması beklenmektedir.

Şirketimiz döviz kuru ve kredi riskine maruz bulunmamaktadır. Zira alım ve atımlarımız ağırlıklı olarak yabancı para olarak yapılmaktadır ve proje sürekliliği söz konusudur. Öte yandan kredi limitlerimiz operasyonlarımız için yeterli bulunmaktadır.

Şirketimizin temel riskinin sektörel olduğu görülmekte beraber yenilenebilir enerji endüstrisinde yatırımlar uzun vadeli şekilde planlandığından kısa vadeli bir risk söz konusu olmayıp sektörel riskin tekrar endüstriyel reklamcılık faaliyetlerine ağırlık verilerek yönetilebileceği değerlendirilmektedir.

Şirketimizin diğer riskleri uygun sigorta poliçeleri aracılığıyla yönetilmektedir. Bu çerçevede alanında uzman bir broker şirketinden hizmet alınmaktadır.

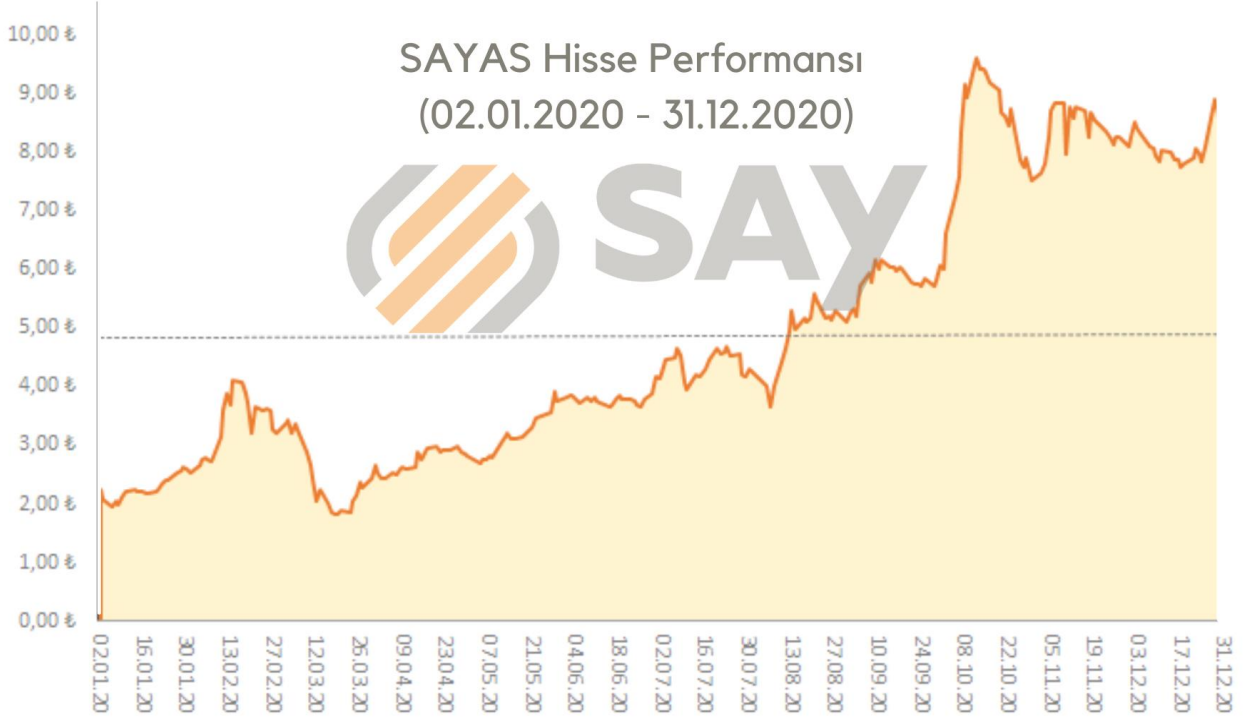
19. ÖNEMLİ HUKUKSAL GELİŞMELER

Şirketimizi etkileyen önemli bir hukuksal ihtilaf bulunmamaktadır.

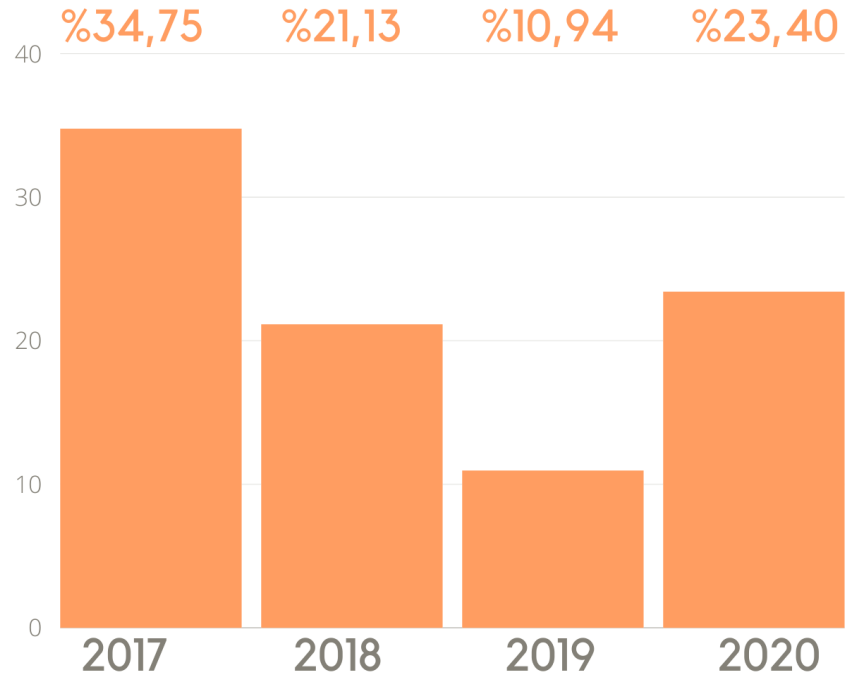
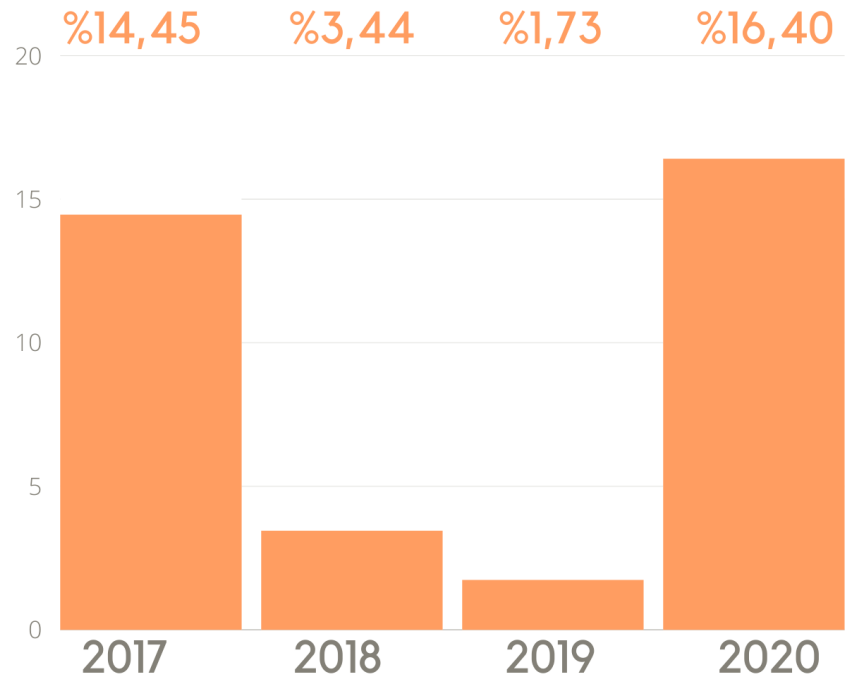
Yenilenebilir enerji mevzuatında meydana gelen gelişmelerin lehimize olduğu değerlendirilmektedir.

EK 1. FİNANSAL GÖSTERGELER

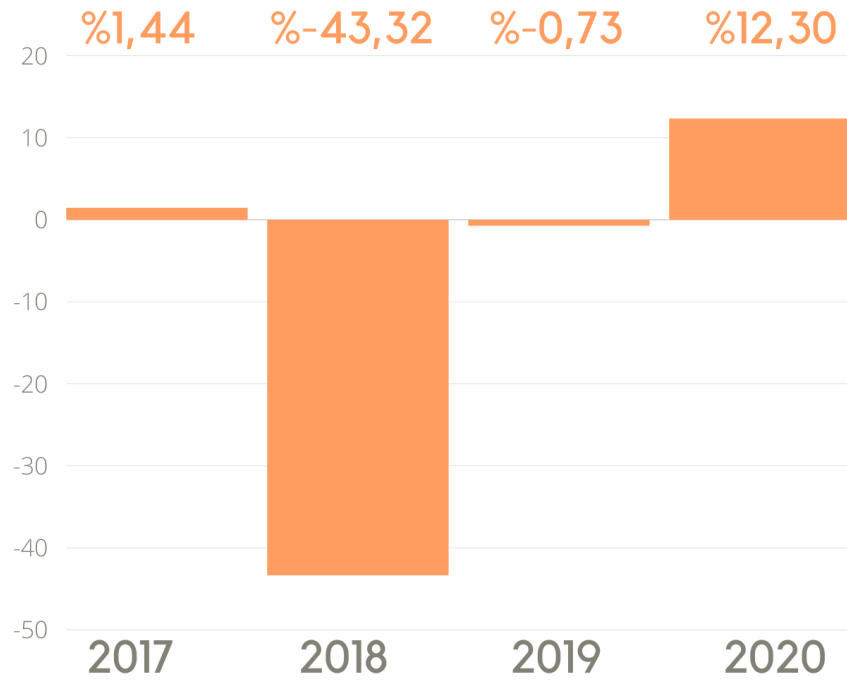
1. HİSSE SENEDİ PERFORMANSI



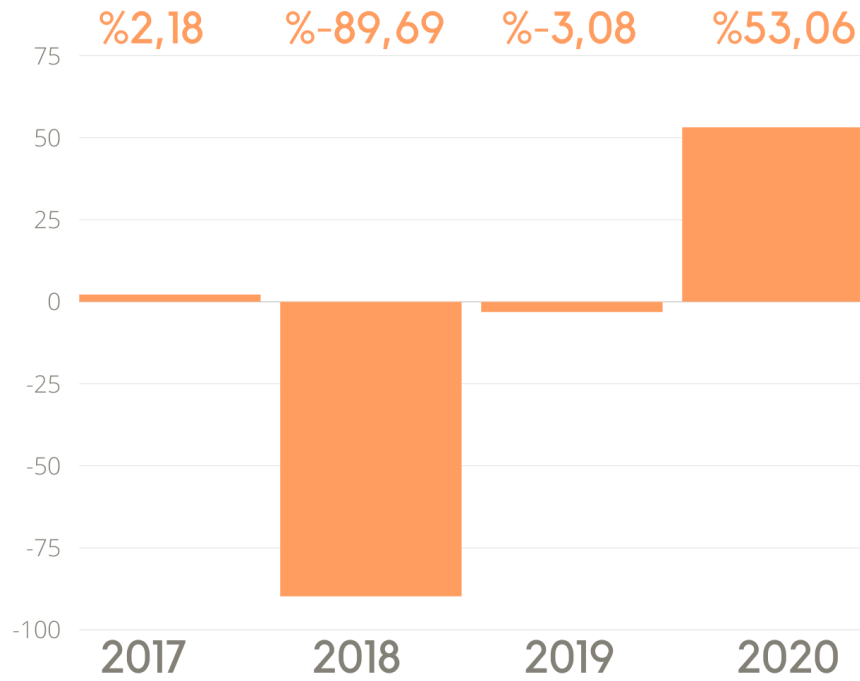
2. KAR MARJİ

Brüt
Kar MarjıFaaliyet
Kar Marjı

Net Kar Marjı

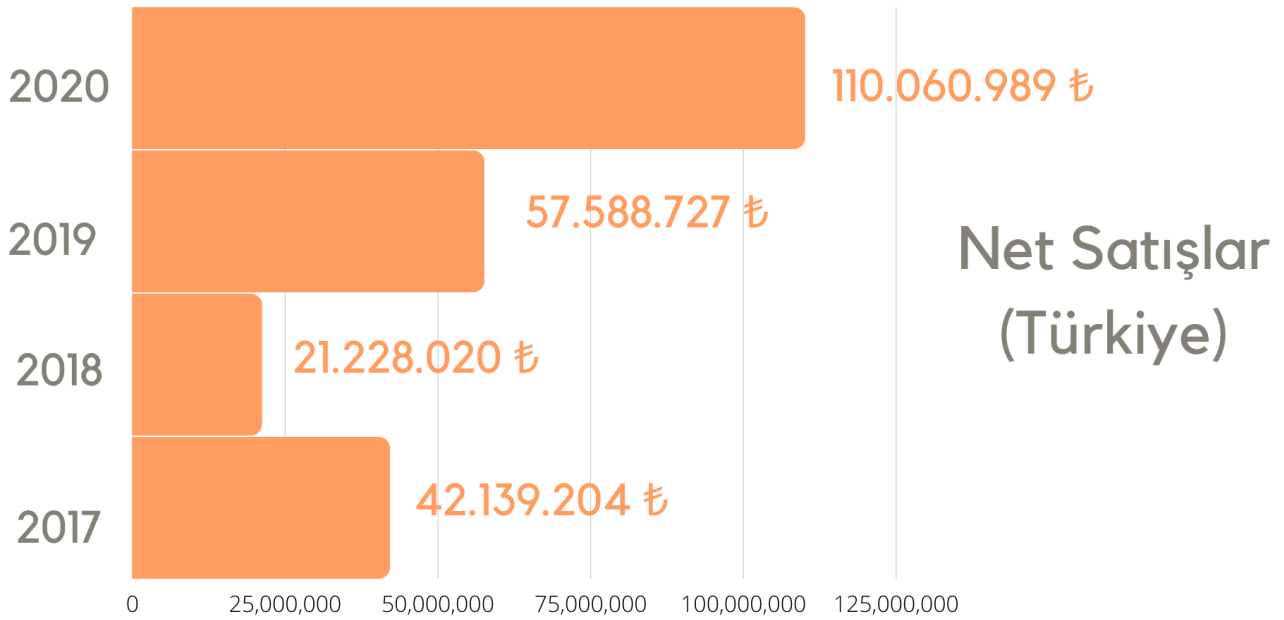
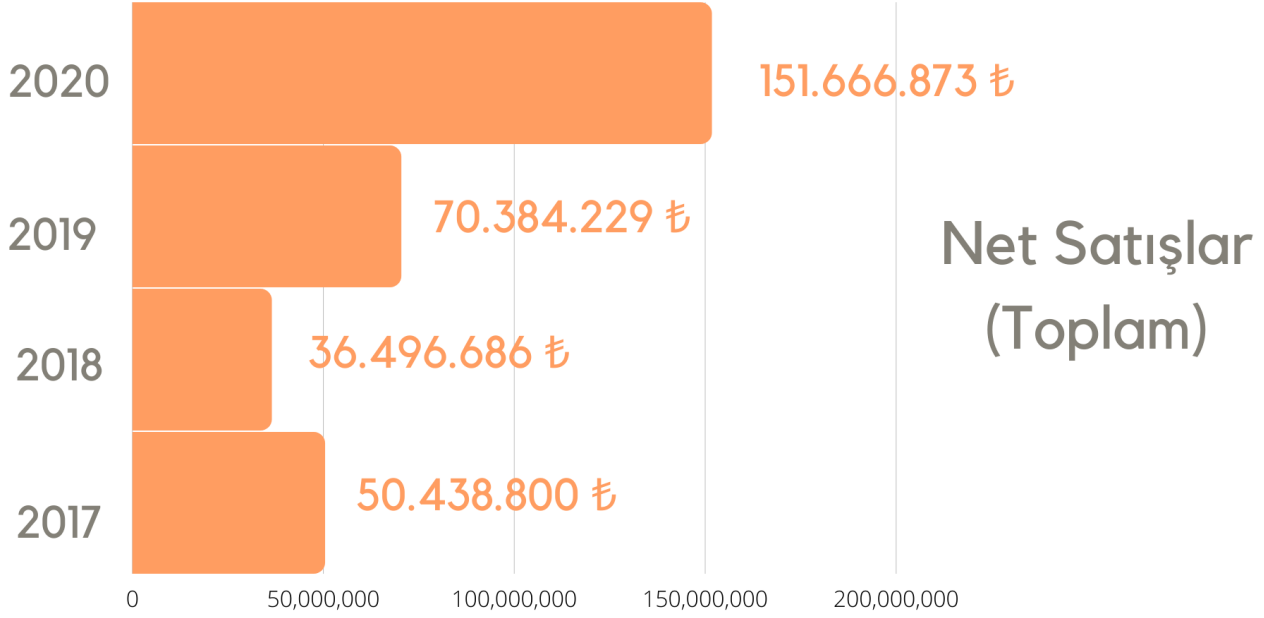


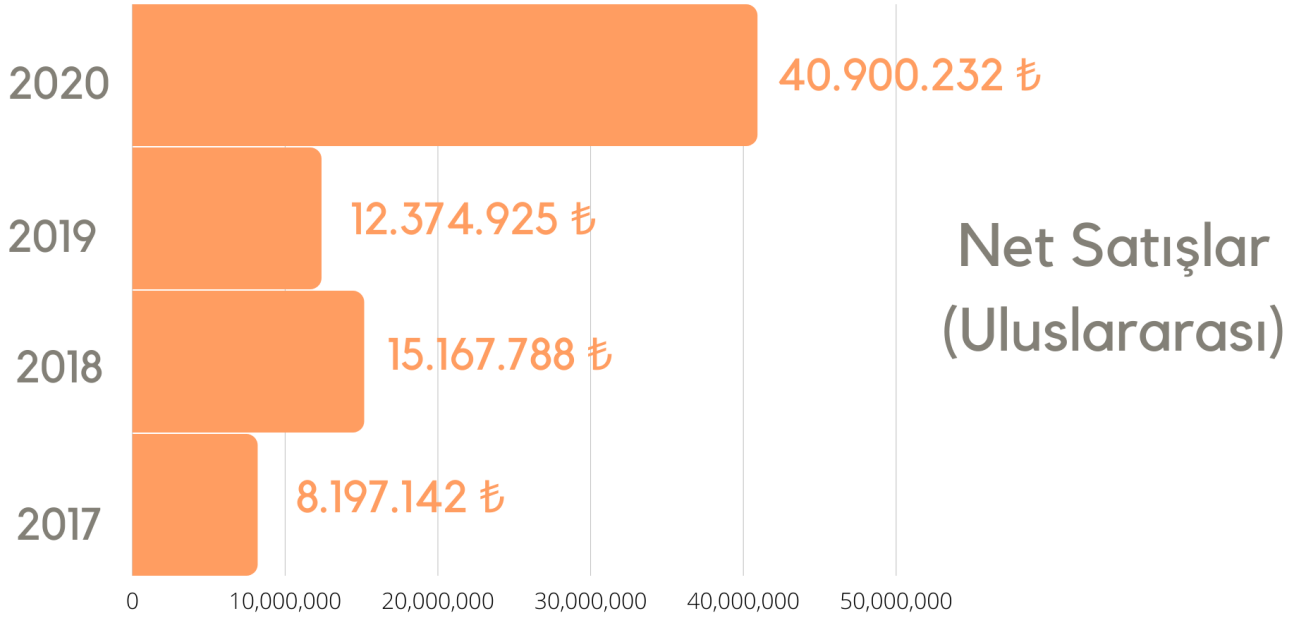
Özsermaye Karlılık Oranı



3. FİNANSAL ORANLAR

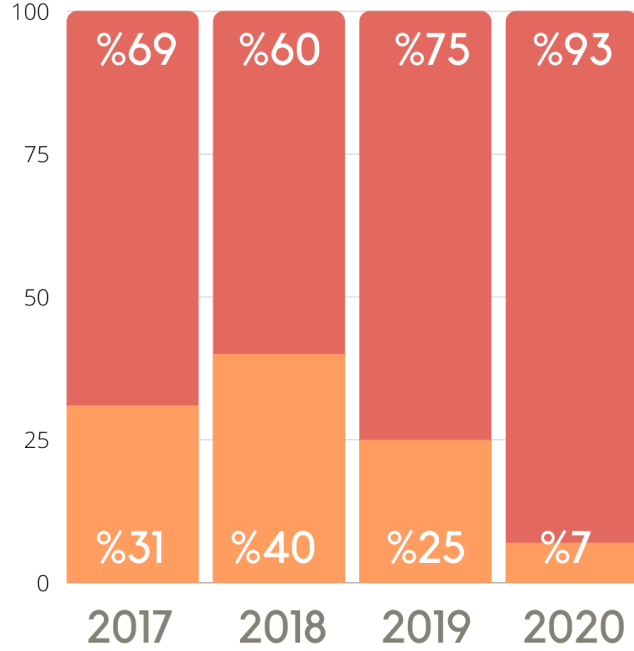
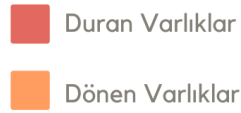
Likitide Oranları				
	31 Aralık 2020	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018	31 Aralık 2017
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar)	1,37	1,63	1,34	1,29
Asit Test Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar / Kısa Vadeli Borçlar)	0,73	0,77	0,74	0,80
Mali Büyüme Oranları				
	31 Aralık 2020	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018	31 Aralık 2017
Toplam Borçlar/Özsermaye	3,19	1,85	1,89	1,85
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	0,76	0,65	0,66	2,07
Öz Sermaye / Toplam Aktifler	0,24	0,35	0,35	1,12
Faaliyet ve Karlılık Oranları				
	31 Aralık 2020	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018	31 Aralık 2017
Brüt Kar Marjı (Brüt Kar / Net Satışlar)	23,40%	10,94%	21,13%	34,75%
Net Kar Marjı (Net Kar / Net Satışlar)	12,31%	-0,73%	-43,32%	1,44%
Aktiflerin Karlılığı (Net Kar / Aktifler)	12,68%	-1,08%	-31,20%	2,45%
Özsermaye Karlılığı (Net Kar / Öz sermaye)	53,07%	-3,09%	-89,70%	2,19%



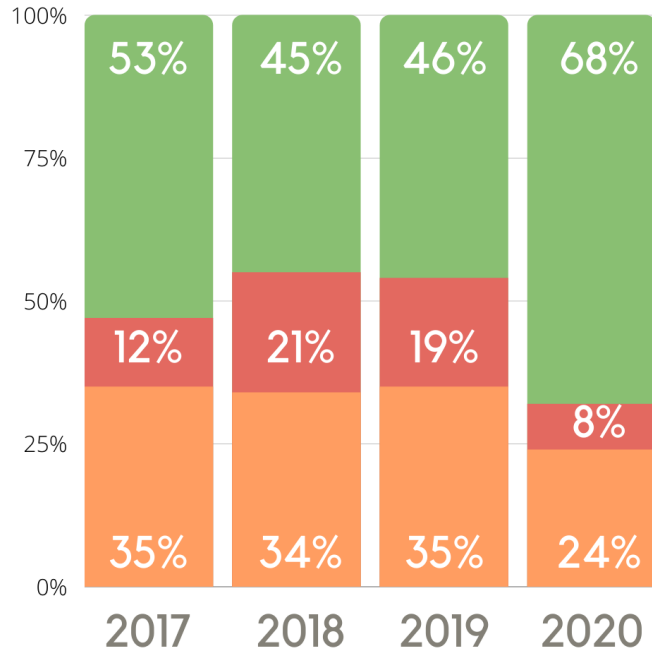
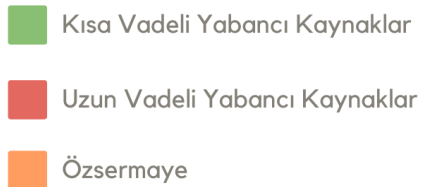


4. AKTİF-PASİF YAPISI

Aktif Yapısı



Pasif Yapısı



SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31.12.2020 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI
(Aksi Belirtilmedikçe Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) Olarak Gösterilmiştir.)

	Cari Dönem	Önceki Dönem
	31.12.2020	31.12.2019
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar		
Nakit ve Nakit Benzerleri	4.801.710	1.158.302
Ticari Alacaklar	49.375.224	4.728.967
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	18.111.720	1.054.203
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	31.263.504	3.674.764
Diğer Alacaklar	5.079.303	628.671
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	295.171	281.534
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	4.784.132	347.137
Stoklar	63.837.712	18.853.989
Peşin Ödenmiş Giderler	11.776.584	10.278.075
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	5.744.820	9.751.677
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	6.031.764	526.398
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	20.999	-
Diğer Dönen Varlıklar	2.284.495	271.523
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	2.284.495	271.523
Ara Toplam	137.176.027	35.919.527
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	137.176.027	35.919.527
Duran Varlıklar		
Maddi Duran Varlıklar	7.017.366	8.857.475
- Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar	-	1.630.443
- Diğer Maddi Duran Varlıklar	7.017.366	7.227.032
Kullanım Hakkı Varlıkları	-	71.432
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	706.582	1.108.962
- Diğer Haklar	289.739	397.060
- Bilgisayar Yazılımları	118.916	149.449
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	297.927	562.453
Peşin Ödenmiş Giderler	2.940	95
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	2.940	95
Ertelenmiş Vergi Varlığı	2.354.561	1.718.004
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	10.081.449	11.755.968
TOPLAM VARLIKLAR	147.257.476	47.675.495

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31.12.2020 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI
(Aksi Belirtilmedikçe Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) Olarak Gösterilmiştir.)

	Cari Dönem	Önceki Dönem
	31.12.2020	31.12.2019
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler		
Kısa Vadeli Borçlanmalar	24.589.263	466.970
- İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	24.589.263	466.970
- Banka Kredileri	24.321.330	-
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	243.659	77.180
- Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar	24.274	389.790
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	1.853.205	2.680.636
- İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	1.853.205	2.680.636
- Banka Kredileri	1.853.205	2.680.636
Ticari Borçlar	20.748.170	12.711.633
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	62.435	122.852
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	20.685.735	12.588.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	1.013.434	137.287
Diğer Borçlar	11.034.447	4.524.103
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	333	-
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11.034.114	4.524.103
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler	33.397.632	-
- Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri	33.397.632	-
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	1.844.943	1.292.551
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	1.844.943	1.292.551
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	5.296.715	-
Kısa Vadeli Karşılıklar	505.045	284.091
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	459.045	284.091
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	46.000	-
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	77.400	-
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	77.400	-
Ara Toplam	100.360.254	22.097.271
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	100.360.254	22.097.271
Uzun Vadeli Yükümlülükler		
Uzun Vadeli Borçlanmalar	9.947.056	7.874.311
- İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	9.947.056	7.874.311
- Banka Kredileri	9.049.974	7.874.311
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	897.082	-
Uzun Vadeli Karşılıklar	1.818.524	1.012.293
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	1.818.524	1.012.293
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	11.765.580	8.886.604
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	112.125.834	30.983.875

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31.12.2020 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI
(Aksi Belirtilmedikçe Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) Olarak Gösterilmiştir.)

	Cari Dönem	Önceki Dönem
	31.12.2020	31.12.2019
ÖZ KAYNAKLAR		
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	35.180.738	16.763.364
Ödenmiş Sermaye	25.750.000	25.750.000
Geri Alınmış Paylar (-)	-	(360.560)
Paylara İlişkin Primler / İskontolar	7.120.331	7.120.331
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	(499.147)	(69.595)
<i>-Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları</i>	(499.147)	(69.595)
<i>-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç/Kayıpları</i>	(499.147)	(69.595)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	1.117.222	1.117.222
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	(16.953.059)	(16.307.202)
Net Dönem Karı veya Zararı	18.645.391	(486.832)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(49.096)	(71.744)
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	35.131.642	16.691.620
TOPLAM KAYNAKLAR	147.257.476	47.675.495

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31.12.2020 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE GELİR TABLOLARI
(Aksi Belirtilmedikçe Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) Olarak Gösterilmiştir.)

	Cari Dönem 01.01.2020 31.12.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 31.12.2019
Hasılat	151.666.873	70.384.229
Satışların Maliyeti (-)	(116.183.838)	(62.683.355)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar / (Zarar)	35.483.035	7.700.874
BRÜT KAR / (ZARAR)	35.483.035	7.700.874
Genel Yönetim Giderleri (-)	(3.425.299)	(2.728.250)
Pazarlama Giderleri (-)	(3.919.330)	(1.151.100)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	(1.629.851)	(601.701)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	6.475.987	4.476.958
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(8.099.501)	(6.476.826)
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)	24.885.041	1.219.955
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	1.853.386	52.010
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	(14.496)	(18.020)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)	26.723.931	1.253.945
Finansman Gelirleri	2.627.212	831.694
Finansman Giderleri (-)	(6.070.015)	(2.996.623)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)	23.281.128	(910.984)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / Gideri	(4.612.277)	393.718
Dönem Vergi Geliri / (Gideri)	(5.296.715)	-
Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)	684.438	393.718
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)	18.668.851	(517.266)
DÖNEM KARI / (ZARARI)	18.668.851	(517.266)
<u>Dönem Kar / Zararının Dağılımı</u>	<u>18.668.851</u>	<u>(517.266)</u>
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	23.460	(30.434)
Ana Ortaklık Payları	18.645.391	(486.832)
Pay Başına Kazanç		
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	0,7241	(0,0189)

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

**SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI
ORTAKLIKLARI**

31.12.2020 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE GELİR TABLOLARI

(Aksi Belirtilmedikçe Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) Olarak Gösterilmiştir.)

	Cari Dönem	Önceki Dönem
	01.01.2020	01.01.2019
	31.12.2020	31.12.2019
DÖNEM KARI / ZARARI	18.668.851	(517.266)
Diğer Kapsamlı Gelirler		
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	(433.207)	54.482
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	(541.508)	69.849
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	108.301	(15.367)
<i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi</i>	<i>108.301</i>	<i>(15.367)</i>
DİĞER KAPSAMLI GELİR	(433.207)	54.482
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	18.235.644	(462.784)
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:		
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	23.800	(30.451)
Ana Ortaklık Payları	18.211.844	(432.333)
Pay Başına Kazanç	0,7073	(0,0168)
Hisse Adedi	25.750.000	25.750.000

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

01.01.2020 – 31.12.2020 HESAP DÖNEMİ

SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

www.sayreklam.com.tr
www.sayas-re.com
www.sayyatirimciiliskileri.com

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

a. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne uymaktadır. Hissedar haklarının korunması, şeffaflık, menfaat sahiplerine yönelik olarak kamuyu aydınlatma ve kurumsallık ilkelerine uygun hareket edilmektedir.

Borsa Yönetim Kurulu’nun 25.12.2014 tarihli toplantısında, 17.11.2011 tarihli ve 379 sayılı İkinci Ulusal Pazar Esasları Genelgesi kapsamında, Şirketimizin Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem gören paylarının, 29.12.2014 tarihinden itibaren İkinci Ulusal Pazar’da işlem görmesine karar verilmiştir. Söz konusu gelişmenin neticesinde, Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu’nun 3.1.2014 Tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği’nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nden üçüncü grup halka açık şirketler için uygulanması zorunlu kılınanlarına uyum sağlamak adına gerekli hazırlıklara başlamıştır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan uyulması zorunlu olan/olmayan diğer düzenlemelerden aşağıda detaylarıyla anlatılan konulara 2020 yılında uyum için gerekli özen gösterilmiştir.

Şirketimizin 01 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 dönemine ilişkin Kurumsal Yönetim Uyum Raporlaması, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı doğrultusunda “Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (“URF”)” ve “Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (“KYBF”)” olarak hazırlanmış ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (“KAP”) yayımlanmıştır.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

1. Pay Sahipleri İle İlişkiler Bölümü

Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler Harun Yıldızhan yönetimindeki Yatırımcı İlişkileri birimi tarafından yürütülmektedir. Bölüm sorumlusunun ismi ve iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Telefon : 0232 878 78 00

Faks : 0232 878 56 44

E-posta : yatirimci-iliskileri@sayas-re.com

Adres : Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir-Ankara yolu No:318 (Ansızca Deveci havlısı)
Kemalpaşa İzmir

Lisans : İleri Düzey (SPL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Seviye 3’e denktir.), Kurumsal Yönetim Derecelendirme

Birim tarafından yürütülen başlıca faaliyetler şunlardır:

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,

- Kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili bilgi taleplerini karşılamak,
- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, Esas Sözleşme'ye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dâhil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek,
- Şirket hakkında değerlendirme yapan yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı kurumların bilgi taleplerini karşılamak,
- Şirketin Kurumsal internet sitesi (www.sayreklam.com) içerisinde yer alan Yatırımcı İlişkileri bölümünün içeriğini Türkçe olarak hazırlamak, güncellenen verileri hızlı bir şekilde siteye eklemek ve pay sahiplerinin Şirket ile ilgili bilgilere internet vasıtasıyla hızlı ve kolay bir biçimde ulaşmasını sağlamak,
- SPK'nun ilgili düzenlemeleri dikkate alınarak gerekli açıklamaları KAP'ta yayımlamak,
- Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişiklikleri takip etmek ve Şirket içinde ilgili birimlerin dikkatine sunmak,
- Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Şirket'i temsil etmek.
- 01.01.2020 - 31.12.2020 döneminde; sözlü olarak 48, e-posta olarak 82 kişi hisse fiyat hareketleri ve şirketin genel performansı ile ilgili konularda bilgi istenmiştir. Ayrıca üç yatırımcı randevu olarak şirkete ziyarete gelmiştir.

2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketimizde, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi amacıyla, mali tabloların yanı sıra gerekli bilgi ve belgeler güncel olarak elektronik ortamda Türkçe olarak pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. Dönem içinde pay sahiplerinden gelen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı dâhilinde ortaklar arasında hiçbir ayırım gözetmeksizin, sözlü veya yazılı olarak yanıtlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetim ve denetiminde, KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu)'na, SPK'ya ve Borsa İstanbul'a göndermekle yükümlü olduğumuz mali tablolar ve özel durum açıklamaları internet sitemiz vasıtasıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası araçlarının kayden izlenmesi amacıyla kurulan Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ne üye olmuş ve Borsa İstanbul'da işlem gören Şirketimiz hisse senetleri kaydedilmiştir. Böylece, hisse senetlerinin bastırılması ihtiyacı ortadan kalkmıştır.

Şirket faaliyetleri, Genel Kurul'da tespit edilen Bağımsız Dış Denetçi tarafından periyodik olarak denetlenmektedir. Şirket esas sözleşmesi'nde özel denetçi atanmasına ilişkin düzenleme bulunmamaktadır. Dönem içinde özel denetçi tayini hakkında Şirketimiz'e herhangi bir talep yapılmamıştır.

3. Genel Kurul Bilgileri

01.01.2019 – 31.12.2019 dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu 10 Eylül 2020 tarihinde şirket merkezinde yapılmıştır. Genel Kurul'a davet Yönetim Kurulumuz tarafından TTK, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Yönetmeliği, SPK ve esas sözleşme hükümleri kapsamında yapılmış, Genel Kurul gündemi ve vekaletname örneği Genel Kurul tarihinden 21 gün önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiş, ayrıca söz konusu ilan şirket internet sayfasında da yer almıştır. Genel Kurul'a ilişkin alınan tüm Yönetim Kurulu kararları ile Genel Kurul kararları ve tutanağı aynı gün içerisinde özel durum açıklaması olarak Borsa'ya bildirilmiştir. Genel Kurul'da Yönetim Kurulu'na, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 – 396 maddelerinde yazılı şirketle iş yapma ve diğer muamelelerin ifası hususunda yetki verilmiştir. Genel Kurul tutanakları şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır. Şimdiye kadarki genel kurullarda alınmış olup henüz uygulanmayan karar bulunmamaktadır.

4. Oy Hakları Ve Azınlık Hakları

Şirket esas sözleşmesine göre A Grubu payların oy hakkında imtiyazı bulunmaktadır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu pay sahiplerinin her pay için on beş, B Grubu pay sahiplerinin ise bir oy hakkı vardır. Genel Kurul'da pay sahipleri oy haklarını Türk Ticaret Kanunu'nun 434.Maddesi uyarınca paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar.

5. Kar Payı Hakkı

Şirketimiz kar dağıtım politikası yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca ve Şirketimizin içinde bulunduğu piyasa koşulları, geleceğe dönük yatırım planları, finansman imkânları, işletme sermayesi ihtiyacı ve Şirketimiz ortaklarının faydası gözetilerek oluşturulmakta ve uygulanmaktadır. Bu şekilde değerlendirilerek belirlen kar payı, nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde Şirketimiz ortaklarına dağıtılır.

Şirket esas sözleşmesi hükümleri gereği, kar dağıtımının şekli esas sözleşmenin 22. maddesinde yer almaktadır.

Genel Kurul'ca Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kâr dağıtım zamanı belirlenir. Kar dağıtımında imtiyazlı ortağımız yoktur.

6. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde payların devrini kısıtlayan hiçbir hüküm yoktur. TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre devir işlemleri gerçekleştirilir.

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

1. Kurumsal İnternet Sitesi

Web-sitesinde izlenebilecek Kurumsal Kimlik ve Yönetimine İlişkin önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir.

- Vizyon ve ana stratejiler

- Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst yönetim hakkında bilgi
- Şirketin organizasyonu ve ortaklık yapısı
- Şirket esas sözleşmesi
- Ticaret sicil bilgileri
- Finansal bilgiler
- Basın açıklamaları
- SPK Özel Durum Açıklamaları
- Genel Kurul'un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar
- Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli
- Vekâletname örneği
- Kurumsal Yönetim İlkeleri uygulamaları ve uyum raporu
- Kar dağıtım politikası, tarihçesi ve sermaye artırımları
- Bilgilendirme politikası

2. Faaliyet Raporu

Faaliyet Raporu, Şirket'in faaliyetleri hakkında kamuoyunun tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmaktadır. 2020 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporu, Türk Ticaret Kanunu'nun 516'ncı maddesinin üçüncü fıkrasına, 518'inci maddesine dayanılarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümleri, SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"nin 8.maddesinde belirtilen asgari unsurlar ve ilgili SPK İlke Kararı'nda belirtilen içerikte hazırlanmış ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketimiz İnternet sitesinde kamuoyu ile paylaşılmıştır.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimiz de kamuyu bilgilendirmekle sorumlu birim, Yatırımcı İlişkileri'dir. Mevzuat gereği açıklanması zorunlu olanların yanı sıra gerekli görülen tüm bilgiler kamuya duyurulmaktadır.

Şirket, SPK mevzuatı ve Ticaret Kanunu hükümleri gereği menfaat sahiplerine Genel Kurul ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, sermaye artırımları, kâr dağıtımını gibi hususları yasal çerçeve süreçlerinde Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve Özel Durum açıklamaları ile duyurmaktadır. Yatırımcılar gelişmelerden gizli ve ticari sır kapsamına giren bilgiler hariç olmak üzere doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve yorumlanabilir biçimde eşzamanlı olarak bilgilendirilmektedir.

2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket içinde yapılan periyodik toplantılar, yıllık hedef belirleme, performans değerlendirme, gelişim planlaması toplantıları ve öneri sistemi ile çalışanların yönetime katılımı sağlanmaktadır. Çalışanların memnuniyetini ölçmek ve geribildirim almak amacıyla düzenli aralıklarla görüşmeler yapılmaktadır. Ayrıca müşterilerin memnuniyet seviyeleri belirli aralıklarla ölçülmektedir.

Menfaat sahipleri ile sürekli iletişim kurulup, kendileri tarafından Şirketimize iletilen talepler değerlendirilmekte ve çözüm önerileri geliştirilmektedir.

Esas sözleşmede, menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını öngören bir düzenleme yer almamaktadır.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketin Yönetim Kuruluna ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Yönetim Kurulu 3 icracı olmayan, 2 icracı üyeden oluşmakta olup isimleri aşağıdaki gibidir.

<u>Yönetim Kurulu Başkanı</u>	:	Evren Güldoğan
<u>Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı</u>	:	Harun Yıldızhan
<u>Yönetim Kurulu Üyesi</u>	:	Hüsamettin Ender Mehmet Levent
<u>Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)</u>	:	Hacıslamoğlu
<u>Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)</u>	:	Önder Koç

Yönetim Kurulu Üyeleri her yıl Genel Kurul tarafından belirlenmektedir. Üyelerin görev süresi bir yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alabilirler. Belli kurallara bağlanmamış ve sınırlandırılmamıştır. Yönetim Kurulu Üyelerimize Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda işlem yapma hakkı tanınmıştır.

2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, 2020 yılı içinde esas sözleşmeye ve TTK'ya uygun olarak başkanın yönetiminde gündem maddelerini görüşmek üzere 12 toplantı düzenlemiş ve kararlar alarak uygulamaya koymuştur. Ayrıca Covid-19 pandemisi toplantı düzenlenmeksizin karar alma yöntemi de etkin şekilde kullanılmıştır.

Dönem içerisinde yapılan toplantılarda farklı görüş açıklanan konulara ilişkin kabul edilebilir ve ayrıntılı karşı oy gerekçelerinin karar tutanağına geçirilmesini, yazılı olarak şirket denetçilerine iletilmesini ve/veya kamuya açıklanmasını gerektirecek bir durum olmamıştır.

3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ile Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu Üyesi Adı Soyadı	Atanma Tarihi	Görev Süresi	Yönetim Kurulu ve Komitedeki Görevi
M. Levent Hacıislamoğlu	10.09.2020	1 Yıl	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan / Denetimden Sorumlu Komite-Başkan / Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
Önder Koç	10.09.2020	1 Yıl	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye / Denetimden Sorumlu Komite-Üye / Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan
Harun Yıldızhan	10.09.2020	1 Yıl	Kurumsal Yönetim Komitesi

Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan kurumsal yönetim komitesi, denetimden sorumlu komite ve riskin erken saptanması komitesi düzenli olarak toplanmakta ve bu toplantılar sonrasında hazırlanan raporları yönetim kuruluna sunmaktadır.

4. Mali Haklar

Mali dönem içerisinde Şirketimizin, herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine veya Yöneticisine doğrudan ya da dolaylı borç verilmemiş, kredi kullandırılmamış veya lehlerine kefalet vb. teminatlar verilmemiştir. Huzur hakları Genel Kurul tarafından belirlenmiştir.

5.Daha Önce Duyurulan Hedeflere İlişkin Değerlendirme

Şirketimizin daha önce duyurmuş olduğu projeksiyon, en büyük işimizi sonlandırmamızla geçerliliğini yitirmiş olup, KAP'ta gerekli duyurular yapılmıştır. Şirketimiz tarafından henüz yeni bir projeksiyon yayımlanmamıştır. Ancak faaliyet raporlarımız kapsamında geleceğe yönelik beklenti ve risklere yer verilmektedir.

**SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
2020 - Yıllık Bildirim**

Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2020 Yıllık Bildirim

1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

1. PAY SAHİPLERİ		
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması		
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	0	
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı		
Özel denetçi talebi sayısı	0	
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	0	
1.3. Genel Kurul		
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867575	
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sunulmadı.	
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bulunmamaktadır.	
Kurumsal Yönetim Tebliği (İl-17.1.) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836837	
Kurumsal Yönetim Tebliği (İl-17.1.) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833803	
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Bulunmamaktadır	
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Bulunmamaktadır	
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	12	
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874422	
1.4. Oy Hakları		
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Evet (Yes)	
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Erkan Güldoğan (%46,53) , Erkan Güldoğan (%41,14)) (%5'ten fazla oy oranı olanlar)	
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 28,67	
1.5. Azılık Hakları		
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)	
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	-	

1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı ilişkileri
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Kar bulunmamaktadır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874422

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yönetilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (çeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
10/09/2020	0	% 36	% 36	% 0	Yatırımcı ilişkileri	Yatırımcı ilişkileri	10	28	https://www.kap.org.tr/Bildirim/87442

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı İlişkileri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	İmtiyazlı Pay Bilgileri
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Şirketin Yönetim Kurulu
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirketin Yönetim Kurulu
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	KY Uyum Beyanı Bölüm 4
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Önemli Hukuksal Gelişmeler
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Önemli Hukuksal Gelişmeler
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	-
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	İlişkili Taraflar
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	-

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	-
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	0
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	İç Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	Genel iletişim hatları
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	-
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	İş ve iş güvenliği mevzuatı kapsamında düzenlenen komiteler
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Yoktur
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Yoktur
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Yoktur
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	0
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Politikalar
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Kalite

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler

Etik Kurallar belirlenmesi
, personele eğitim verilmesi

4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Yapılmamaktadır
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	-
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	3
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	İç Kontrol ve İç Denetim
Yönetim kurulu başkanının adı	Evren Güldoğan
İcra başkanı / genel müdürün adı	Erkan Güldoğan
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	-
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	-
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	-
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	0

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/ Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
		Bağımsız üye değil (			- İlgisiz (Not applicable)		Evet (Yes)

Evren Güldoğan	İcrada görevli (Executive)	Not independent director)	17/08/ 2018			İlgisiz (Not applicable)	
Harun Yıldızhan	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	28/06/ 2018		- İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Hüsamettin Ender	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	17/08/ 2018		- İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Önder Koç	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	29/09/ 2015	www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 746609	Değerlendirilmedi (Not considered)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Mehmet Levent Hacıslamoğlu	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	29/09/ 2015	www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 746609	Değerlendirilmedi (Not considered)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)

4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	12
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 98
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Değişkendir
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağını belirlediği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Bulunmamaktadır
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Yoktur
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Yönetim Kurulu
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Yoktur

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komite Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		M. L. Hacıslamoğlu , Ö. Koç	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		M. L. Hacıslamoğlu , Ö. Koç, H. Yıldızhan	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		M. L. Hacıslamoğlu , Ö. Koç	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	KY Uyum Beyanı - Bölüm 4
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	KY Uyum Beyanı - Bölüm 4
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	-
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	KY Uyum Beyanı - Bölüm 4
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	-
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Yatırımcı İlişkileri
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcra GÖrevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitelerde Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı

Denetim Komitesi (Audit Committee)		% 100	% 100	3	3
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		% 100	% 100	3	6
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		% 66,6	% 66,6	3	1

**SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
2020 - Yıllık Bildirim**

Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu						
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştıracı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
1.3. GENEL KURUL						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.					X	
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X					
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.	X					
1.4. OY HAKKI						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.			X			A tipi paylarda oy hakkı imtiyazı bulunmaktadır.
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.	X					
1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Şirket'in esas sözleşmesinde böyle bir düzenleme bulunmamaktadır.
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X					
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					

2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X					
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.			X			Şirket'in endüstriyel reklamcılık tanıtım sitesinin İngilizce sürümü vardır. Ancak Yatırımcı ilişkileri sitesi sadece Türkçe'dir.
2.2. FAALİYET RAPORU						
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmalarını temin etmektedir.	X					
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.			X			Böyle bir prosedür yoktur .
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.			X			İş ve iş sağlığı mevzuatı haricinde yoktur.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.			X			Böyle bir uygulama yoktur.
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	X					
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	X					
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X					
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X					
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X					
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.		X				Az sayıda müşteri olduğundan ölçüm yapılmamaktadır.
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır .	X					

4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ							
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X						
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X						
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI							
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X						
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X						
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X						
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X						
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X						
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X						
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.	X						
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI							
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.			X				Kadın üyeler için böyle bir politika yoktur.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X						
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ							
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X						
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X						
4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	X						
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X						
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X						
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X						
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.	X						
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER							
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X				Birden fazla komitede yer alan üyeler vardır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X						
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.			X				Hizmet alınmamıştır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X						
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR							
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X				Maliyet etkinliği açısından gerekli görülmemiştir.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X						
							Kişisel verilerin korunması için

4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.			X			toplulaştırılmış şekilde yayınlanmıştır.
---	--	--	---	--	--	--