

01.01.2020 – 30.09.2020

HESAP DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

www.sayreklam.com / www.sayas-re.com

İÇİNDEKİLER

1. ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER	2
2. ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU	3
3. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI	4
4. ŞİRKETİN YÖNETİM KURULU	6
5. ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER	8
6. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN FAYDALAR	8
7. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ŞİRKETE YAPTIĞI İŞLEMLER	8
8. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN REKABET YASAĞI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ	8
9. BAĞIMSIZ DENETİM FİRMASI	8
10. İNSAN KAYNAKLARI VE ORGANİZASYON YAPISI	8
11. İLİŞKİLİ TARAF BİLGİLERİ VE İŞLEMLERİ	9
12. DÖNEM İÇERİSİNDEKİ ÖNEMLİ SATIŞ, ÜRETİM VE YATIRIM ÇALIŞMALARI	14
13. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR	14
14. FİNANSAL TABLOLAR	15

Merkezi

İzmir

Şirket'in İnternet Sitesi

www.sayreklam.com

Telefon-Faks

0 (232) 878 78 00 – 0 (232) 878 78 04

Kayıtlı Sermaye Tavanı

100.000.000.-TL

Halka Arz Tarihi

24 Haziran 2013

İşlem Gördüğü Pazar

ANA PAZAR

2. ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU

Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket” ya da “SAY”) faaliyet konusu 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 aksamaları, rüzgar türbini jeneratörlerinin aksamaları ve rüzgar türbini aksamaları 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.

3. 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 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'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.

30/9/2019 ve 30/9/2020 tarihleri itibarıyla Şirketimiz sermayesinde yüzde beş veya daha fazla paya veya oy hakkına sahip ortaklara ve pay sahibi yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Ortağın Adı	30.09.2019 İtibariyle	Oranı%	30.12.2019 İtibariyle	Oranı%
Erkan GÜLDOĞAN	8.582.213,74	33,33	7.382.212,89	28,67
Ercan GÜLDOĞAN	-	-	5.150.001,22	20,00
Evren GÜLDOĞAN	5.633.175,00	21,88	502.345,00	1,95
Diğer	11.534.611,23	44,79	12.715.440,89	49,38
Toplam	25.750.000	100	25.750.000	100

Yukarıdaki tabloda yer alan hususlara ek olarak, son durum itibariyle, oy hakkı oranları Erkan GÜLDOĞAN için yüzde 46,53, Ercan GÜLDOĞAN için yüzde 41,14 Evren GÜLDOĞAN için yüzde 3,87 ve diğer ortaklar için de yüzde 8.46'dır.

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 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 itibariyle 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 elden çıkartmıştır.

4. ŞİRKETİN YÖNETİM KURULU

Şirketin mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri ilk olarak 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 Göldoğan	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	İcra Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi
M. Levent Hacıslamoğlu	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

4.1. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, EVREN GÜLDOĞAN

30.05.1980 Ankara doğumlu olan Evren Gündoğan 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.

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

4.2. 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.

4.3. 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.

4.4. 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.

4.5. 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 şirketine çalışmıştır. İzmir Karşıyaka belediyesinde farklı dönemlerde meclis üyelikleri yapmıştır. Halen çeşitli sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinde gönüllü olarak yer almaktadır.

5. ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

Hali hazırdaki üst düzey yöneticilerimiz izleyen şekildedir.

İsmi	Görevi
Erkan Güldoğan	Genel Müdür
Adil Murat Özkan	Fabrika Müdürü

6. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN FAYDALAR

Yönetim Kurulu üyeleriyle üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar Ocak-Eylül 2020 dönemi için 476.251,38 TL'dir.

7. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ŞİRKETE YAPTIĞI İŞLEMLER

Şirketle şahsen yapılan ticari bir işlem yoktur.

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

Rekabet yasağı kapsamında yapılan bir işlem yoktur.

9. 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

10. İNSAN KAYNAKLARI VE ORGANİZASYON YAPISI

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 dokuz aylık döneminde ortalama çalışan sayısı 162 kişidir. Bunların tamamı Kemalpaşa'da şirket merkezinde görev yapmaktadır. Bu rakama icracı olmayan yönetim kurulu üyeleri dahil değildir. Bağılı ortaklığımız Say Kurumsal'da aynı dönemde ortalama çalışan sayısı 1'dir.

11. İLİŞKİLİ TARAF BİLGİLERİ

SAY KURUMSAL KİMLİK VE TASARIM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

SAY'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 yönetim hizmetleri 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 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. 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 Göldoğan'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.

ATES ÇELİK İNŞAAT TAAHHÜT PROJE MÜHENDİSLİK SANAYİ TİCARET A.Ş.

Türkiye’deki rüzgar enerji santrallerine kule ve ilgili bağlantı elemanları tedarik eden firmalar arasında 300 kule/yıl kapasitesiyle ön 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.

Ortak	Sermaye (TL)	Pay Oranı (%)
Ercan Göldoğan	7.762.500	45
Mahmut Göldoğan	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 MİMARLIK TASARIM MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



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 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 Göldoğan	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

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 yüklenen bir firmadır. Yoğunlukla kurumsal firmaların; otel, ofis, banka, benzin istasyonu, sosyal tesis gibi yapıların inşaat işlerini anahtar teslim yapmaktadır. Üretim tesisimizde yürütülen bazı çalışmalarda da AFG Yapı'dan hizmet alınabilmektedir. Ancak düzenli bir ticari ilişki söz konusu değildir.

FAAL OLMAYAN İLİŞKİLİ TARAFLAR

IMM NETWORK GMBH

1998 yılında kurulan Imm Network GmbH, Şirketimiz tarafından imalatı yapılan türde kurumsal kimlik unsurlarının pazarlanması, dağıtımı 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'nin 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.

SSC ATEŞ WİND 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.

12. DÖNEM İÇERİSİNDEKİ ÖNEMLİ SATIŞ, ÜRETİM VE YATIRIM ÇALIŞMALARI

12.1. 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 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 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. 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 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.
- Endüstriyel reklamcılık alanında uzun yıllardır müşterilerimiz olan otomotiv firmalarından siparişler alınmaya devam edilmiştir.

12.2. YATIRIM ÇALIŞMALARI

- Fabrikamıza yeni bir totem yapılarak kurumsal kimliği ve görünübilirliği iyileştirilmiştir.
- Fabrikamıza 12 metre boyunda profil işleyebilen yeni bir CNC tezgah alınmıştır.

13. 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.

VARLIKLAR	Dipnot Referansı	Cari Dönem	Önceki Dönem
		Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30.09.2020	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2019
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	6.882.572	1.158.302
Ticari Alacaklar	6-7	14.155.226	4.728.967
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6	11.318.591	1.054.203
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	2.836.635	3.674.764
Diğer Alacaklar		583.810	628.671
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6	385.822	281.534
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		197.988	347.137
Stoklar	8	19.098.511	18.853.989
Peşin Odenmiş Giderler	6-12	7.193.853	10.278.075
- İlişkili Taraflardan Peşin Odenmiş Giderler	6	3.311.989	9.751.677
- İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Odenmiş Giderler	12	3.881.864	526.398
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	13	-	-
Diğer Dönen Varlıklar		630.745	271.523
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar		630.745	271.523
Ara Toplam		48.544.717	35.919.527
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		48.544.717	35.919.527
Duran Varlıklar			
Maddi Duran Varlıklar	9	5.913.977	8.857.475
- Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar	9	-	1.630.443
- Diğer Maddi Duran Varlıklar	9	5.913.977	7.227.032
Kullanım Hakkı Varlıkları	10	12.988	71.432
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	791.174	1.108.962
- Diğer Haklar	11	307.566	397.060
- Bilgisayar Yazılımları	11	119.550	149.449
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	364.058	562.453
Peşin Odenmiş Giderler	12	165	95
- İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Odenmiş Giderler	12	165	95
Ertelenen Vergi Varlıkları	25	2.191.902	1.718.004
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		8.910.206	11.755.968
TOPLAM VARLIKLAR		57.454.923	47.675.495

□

		Cari Dönem	Önceki Dönem
		Bağımsız	Bağımsız
		Denetimden	Denetimden
	Dipnot	Geçmemiş	Geçmiş
	Referansı	30.09.2020	31.12.2019
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	14	59.882	466.970
- İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	14	59.882	466.970
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	14	14.905	77.180
- Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar	14	44.977	389.790
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	14	14.580.618	2.680.636
- İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	14	14.580.618	2.680.636
- Banka Kredileri	14	14.580.618	2.680.636
Ticari Borçlar	6-7	12.173.537	12.711.633
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6	62.785	122.852
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	12.110.752	12.588.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	16	822.029	137.287
Diğer Borçlar		263.085	4.524.103
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6	2.915	-
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		260.170	4.524.103
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	12	552.596	1.292.551
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	12	552.596	1.292.551
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	25	20.910	-
Kısa Vadeli Karşılıklar	15-16	541.100	284.091
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	16	471.274	284.091
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	15	69.826	-
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		139.096	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		139.096	-
Ara Toplam		29.152.853	22.097.271
TOPLAM KISA VADELİ YUKUMLULUKLER		29.152.853	22.097.271
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	14	9.006.390	7.874.311
- İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	14	9.006.390	7.874.311
- Banka Kredileri	14	9.006.390	7.874.311
Uzun Vadeli Karşılıklar	16	2.001.374	1.012.293
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	16	2.001.374	1.012.293
TOPLAM UZUN VADELİ YUKUMLULUKLER		11.007.764	8.886.604
TOPLAM YUKUMLULUKLER		40.160.617	30.983.875

		Cari Dönem	Önceki Dönem
		Bağımsız	Bağımsız
		Denetimden	Denetimden
	Dipnot	Geçmemiş	Geçmiş
	Referansı	30.09.2020	31.12.2019
OZ KAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Ozkaynaklar	17	17.380.669	16.763.364
Odenmiş Sermaye		25.750.000	25.750.000
Geri Alınmış Paylar (-)		-	(360.560)
Paylara İlişkin Primler / Iskontolar		7.120.331	7.120.331
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		(558.280)	(69.595)
-Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		(558.280)	(69.595)
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç/Kayıpları		(558.280)	(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 Karı veya Zararı		745.430	(486.832)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		(86.363)	(71.744)
TOPLAM OZKAYNAKLAR		17.294.306	16.691.620
TOPLAM KAYNAKLAR		57.454.923	47.675.495

		Cari Dönem	Önceki Dönem	Cari Dönem	Önceki Dönem
		Bağımsız Denetimden Geçmemiş 01.01.2020	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 01.01.2019	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 01.07.2020	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 01.07.2019
KAR VEYA ZARAR KISMI	Dipnot Referansı	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2020	30.09.2019
Hasılat	18	92.220.264	39.940.242	29.632.484	20.813.250
Satışların Maliyeti (-)	18	(83.287.007)	(33.884.219)	(27.044.672)	(19.047.206)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar / Zarar		8.933.257	6.056.023	2.587.812	1.766.044
BRUT KAR / ZARAR		8.933.257	6.056.023	2.587.812	1.766.044
Genel Yönetim Giderleri (-)	20	(2.360.747)	(2.120.732)	(879.148)	(701.860)
Pazarlama Giderleri (-)	20	(2.407.936)	(803.097)	(389.516)	(277.068)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	20	(842.625)	(426.211)	(364.161)	(156.846)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	22	3.737.680	2.567.741	1.241.824	1.027.012
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	22	(4.376.990)	(3.190.995)	(1.427.113)	(969.440)
ESAS FAALİYET KARI / ZARARI		2.682.639	2.082.729	769.698	687.842
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	23	1.765.022	1.017.083	1.394.612	279.529
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	23	(13.515)	(13.515)	(4.505)	(4.505)
FINANSMAN GELİRİ / GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / ZARARI		4.434.146	3.086.297	2.159.805	962.866
Finansman Gelirleri	24	973.184	727.996	429.341	577.396
Finansman Giderleri (-)	24	(4.991.041)	(2.079.824)	(2.722.439)	(611.774)
SURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / ZARARI		416.289	1.734.469	(133.293)	928.488
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) / Geliri		314.951	(7.345)	51.104	12.172
Dönem Vergi (Gideri) / Geliri	25	(20.992)	-	(20.992)	-
Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri	25	335.943	(7.345)	72.096	12.172
SURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI / ZARARI		731.240	1.727.124	(82.189)	940.660
DÖNEM KARI / ZARARI		731.240	1.727.124	(82.189)	940.660
<u>Dönem Karı / Zararının Dağılımı</u>		<u>731.240</u>	<u>1.727.124</u>	<u>(82.189)</u>	<u>940.660</u>
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		(14.190)	(19.125)	707	60.477
Ana Ortaklık Payları		745.430	1.746.249	(82.896)	880.183
Pay Başına Kazanç	26	0,0289	0,0678	(0,0032)	0,0342

		Cari Dönem	Önceki Dönem	Cari Dönem	Önceki Dönem
		Bağımsız Denetimden Geçmemiş 01.01.2020 30.09.2020	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 01.01.2019 30.09.2019	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 01.07.2020 30.09.2020	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 01.07.2019 30.09.2019
DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU					
DONEM KARI / ZARARI	Dipnot Referansı	731.240	1.727.124	(82.189)	940.660
Diğer Kapsamlı Gelirler					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		(489.114)	140.533	(386.884)	(165.298)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		(627.069)	180.171	(496.005)	(211.920)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	25	137.955	(39.638)	109.121	46.622
<i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi</i>		137.955	(39.638)	109.121	46.622
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		-	-	-	-
Yabancı Para Çevrim Farkları		-	-	-	-
<i>Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)</i>		-	-	-	-
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		(489.114)	140.533	(386.884)	(165.298)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		242.126	1.867.657	(469.073)	775.362
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		(13.761)	(18.985)	816	59.004
Ana Ortaklık Payları		255.887	1.886.642	(469.889)	716.358