

KANGAL ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

YILLIK FAALİYET RAPORU

YÖNETİMİN MESAJI

Değerli ortaklarımız,

Şirketimiz Sivas ili, Kangal ve Gürün ilçelerinde, rüzgar enerjisine dayalı 178 MW kurulu güce sahip Rüzgar ve Güneş enerjisi santralinde elektrik üretimine ve satışına 2023 yılında da devam etmiştir.

Şirketimizin 2023 yılında 719.180.345,00-TL.-TL ticari karı oluşmuştur.

2024 yılında ilave 27 MW Res kapasite artışı yatırımı başlayacak olup bu yılın daha başarılı olması dileklerimle, tüm çalışma arkadaşlarıma ve hissedarlarımıza teşekkür ederim.

Ankara, 09.08.2024

Saygılarımla

Yönetim Kurulu Başkanı
FARUK RIZA DİNİZ

KANGAL ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2023 – 31.12.2023 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2023 – 31.12.2023

Ticaret unvanı : KANGAL ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret sicili numarası :244364

Merkez Adresi : Nenehatun Caddesi No: 32 G.O.P/ANKARA

Şube Adresi : Gürün Mağara Köyü Mevki SİVAS

İletişim Bilgileri

Telefon : 4465999, Fax: 4460627

E-posta adresi : info@kangal.enerji.com

İnternet Sitesi Adresi : www.eceturinsaat.com.tr

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi : 43.600.000.TL

b)- Ortaklık Yapısı : Anonim Şirket

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
1-Ece Tur Ece Turizm A.Ş.	Nenehatun Caddesi No: 32 G.O.P/ANKARA	40.766.000	40.766.000
2-İbrahim Taşbaşı	Üniversiteliler Mah. Bilkent Ufuk Sitesi 19.Sokak No:20 Bilken/ANKARA	2.746.800	2.746.800
3-Ayşe Ece Taşbaşı	MUTLUKENT MAH. KEDİSEVEN CAD. NO:51 ÇANKAYA / ANKARA	43.600	43.600
4-Çağıl Taşbaşı	Alacaatlı Mah. Simpaş GYO Evleri No: 51 Çankaya/ANKARA	43.600	43.600

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : Yoktur

b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama : Yoktur.

- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a)- Şirketin Yönetim Organi : Şirket yönetim kurulu 3 kişiden oluşmaktadır. 09.02.2023 tarihli şirket genel kurul kararı ile seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı : Faruk Rıza DİNİZ
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : Emre DİNİZ

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Yönetim Kurulu Başkanı : Faruk Rıza DİNİZ
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : Emre DİNİZ
Yönetim Kurulu Üyesi : İbrahim TAŞBAŞI

c)- Personel Sayısı: 2023 yılı ortalaması 34 kişidir.

D- VARSA; Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.
Yoktur.

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

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: 4.586.577,00 TL dir.

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:
-Yoktur.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;
Yoktur.

Elde Edilen sonuçlar;
Yoktur.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:
Yoktur.

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

b) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:
Doğrudan İştirakler Pay Oranı
Yoktur.

Dolaylı İştirakler Pay Oranı
Yoktur.

- c) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:
Yoktur.
- d) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:
Yoktur.
- e) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:
Yoktur.
- f) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:
Yoktur.
- g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:
2023 yılı mevcut yatırım hedeflerine ulaşılmıştır.
- h) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:
-Yoktur.
- i) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:
-Yoktur.
- j) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler
-Yoktur.

5-FİNANSAL DURUM

- a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:
Şirketimiz 2023 yılını 719.180.345 -TL net kar ile kapatmıştır. Şirketimizin aktif toplamı 3.947.440.964-TL karşılığında (593.339.145).-TL tutarında Öz Kaynağı bulunmaktadır. Şirketimizin aktifinde 2.637.765.088-TL tutarında Sabit Kıymetleri ve 90.620-TL tutarında Maddi Olmayan Duran varlıkları olup bu kıymetler için toplam 394.965.017 TL tutarında amortisman ayrılmıştır.
- b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:
- c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla negatif işletme sermayesi ve cari oranının 1'in altında olması, Grup'un sürekliliği ile ilgili şüpheler uyandırmaktadır. Bu duruma ek olarak, 26 Aralık 2020 tarih ve 31346 tarihli resmî gazetede yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'in geçici 1. Maddesi, 1 Ocak 2024 tarihine kadar, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının

tamamı ile 2023 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısının dikkate alınmayabileceğini belirtmektedir.

d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

C maddesinde belirtilen durumlara rağmen, Grup'un aslında faaliyetlerinin karlı olduğu, finansman ve kur farkı giderlerinden zarar ettiği ve Özkaynaklar grubunun geçmiş yıllar zararlarından dolayı negatif duruma düştüğü görülmektedir.

Ayrıca Grup'un Nakit Akış Tablosu incelendiğinde hem cari hem önceki dönemde işletme faaliyetlerinden nakit akışlarının pozitif olduğu, dönemlerin yüksek nakit mevcutlarıyla kapandığı ve borçlarını ödeme kapasitesinin yüksek olduğu görülmektedir.

Belirtilen olay ve şartlara ek olarak, Şirket'in ana hissedarı Şirket'in faaliyetlerini fonlamak ve finansman yükümlülüklerini yerine getirmesi için devamlı finansman desteği sağlamayı kararlaştırmıştır.

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

-2023 yılı dönem net karı dağıtılmayacaktır. Şirket Bilançosu pasifinde öz kaynaklar grubu içerisinde geçmiş yıllar karları hesabında bekletilecektir.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,
-Yoktur.
- b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,
-Yoktur.
- c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.
- Yoktur.

7- DİĞER HUSUSLAR

- a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar;
-Yoktur.
- b) İlave bilgiler;
-Yoktur.

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı
FARUK RIZA DİNİZ

Muhasebe Müdürü
SENEM TUNA