

MERAM ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş.
2015 YILI FAALİYET RAPORU

I- GENEL BİLGİLER :

- a) Faaliyet Raporu 01 Ocak 2015 – 31 Aralık 2015 dönemini kapsamaktadır.
- b) **Ticaret Unvanı** : Meram Elektrik Perakende Satış A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası : Konya, 46173
İletişim Bilgileri : Sancak Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi No:92 Selçuklu /
KONYA
Tel : 90 (0850) 251 30 00 Faks: 90 (0332) 255 28 33
e-mail : info@mepasenerji.com
İnternet Adresi : www.mepasenerji.com
- c) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler:
Şirketin 31.12.2015 itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

| Pay Sahibinin Unvanı | Sermaye Tutarı (TL) | Hisse Adedi |
|---|----------------------------|----------------------|
| Alcen Enerji Dağıtım ve Per. Sat. Hizm. A.Ş. | 13.545.466,22 | 1.354.546.622 |
| Alarko Holding A.Ş. | 13,55 | 1.355 |
| Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş. | 13,55 | 1.355 |
| Cengiz Holding A.Ş. | 13,55 | 1.355 |
| Hipot Enerji Ve Madencilik A.Ş. | 13,55 | 1.355 |
| TOPLAM | 13.545.520,42 | 1.354.552.042 |

- ç) İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.
- d) Meram Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin 23.02.2015 tarihli olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Birleşik Uzmanlar YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Denetçi olarak seçilmiştir.

Meram Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin 23.02.2015 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki gibidir:

| Yönetim Kurulu | Görevi | Görevin Başlangıç Tarihi | Görevin Bitiş Tarihi |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Ekrem CENGİZ | Yönetim Kurulu Başkanı | 23.02.2015 | 23.02.2018 |
| Mustafa FİLİZ | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 23.02.2015 | 23.02.2018 |
| Mehmet AHKEMOĞLU | Yönetim Kurulu Üyesi | 23.02.2015 | 23.02.2018 |
| Sami KOVANCI | Yönetim Kurulu Üyesi | 23.02.2015 | 23.02.2018 |

01.01.2015-31.12.2015 döneminde Şirketimizde ortalama hizmet alımları dahil 140 personel çalışmıştır.

- e) Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamında faaliyetleri bulunmamaktadır.

II- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR :

- a) Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaat sağlanmamıştır.

- b) Yönetim Kurulu Üyelerine verilen ödenek, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminat bulunmamaktadır.

III- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI :

Şirketin 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde Araştırma ve Geliştirme çalışmaları bulunmamaktadır.

IV- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER :

- a) Şirketimizin 2015 hesap döneminde yapmış olduğu yatırım tutarı toplam 13.033.608,61 TL'dir.
- b) İç Kontrol mekanizmasının kurulmasına nezaret edilmesi ve işlerliğinin denetlenmesi hususunda Topluluk genelinde Denetim Grubu görevlendirilmiştir. Denetim grubu onayını aldığı yıllık denetim planları gereğince belirli periyotlarla iç kontrol mekanizmasını denetlemekte ve tespit ettiği konular ile görüşlerini üst yönetime bildirmektedir. İç kontrol mekanizmasına yönelik yapılan denetim neticesinde olumsuz bir duruma rastlanmamıştır
- c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştiraki bulunmamaktadır.
- ç) Şirketin iktisap ettiği kendi payları bulunmamaktadır.
- d) Hesap dönemi içerisinde Yetkili Bağımsız Denetim Şirketi tarafından özel denetim yapılmış ancak herhangi bir kamu denetimi yapılmamıştır.
- e) Şirketimiz aleyhine açılmış ve 2015 yıl sonu itibarıyla devam etmekte olan toplam dava sayısı 19'dur. Bu davaların Şirketimizin aleyhine sonuçlanması halinde Şirketimizin karşılaşılabileceği yükümlülüklerin toplam tutarı 186.007,07 TL'dir.
- f) Şirket ve yönetim kurulu üyelerinin mevzuat hükümlerine aykırı uygulamaları olmadığı gibi, Şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım da bulunmamaktadır.
- g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılmış olup alınan genel kurul kararları yerine getirilmiştir.
- h) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardım yoktur. Ayrıca sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde harcaması bulunmamaktadır.
- ı) Türk Ticaret Kanununun 195/1 inci maddesi gereğince, Şirketimiz hâkim şirket niteliğindeki Alcen Enerji Dağıtım ve Per. Sat. Hizm. A.Ş.'nin doğrudan bağlı şirkettir. Şirketimiz hakim şirketle ve hakim şirkete bağlı şirketlerle bazı mal ve hizmet alım-satım işlemleri gerçekleştirmiş olup söz konusu işlemlerin tamamı piyasa koşullarına uygundur.

Şirketimizin hakim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler bulunmamaktadır. Dolayısıyla, geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin ya da ona bağlı şirketin yararına Şirketimiz tarafından alınan veya alınmasından kaçınılan önlem bulunmamaktadır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, Şirketimizin hakim şirketle ve hakim şirkete bağlı şirketlerle yürüttüğü faaliyetleri piyasa koşullarına ve yürürlükteki yasal mevzuata uygun olup, Türk Ticaret Kanununun 199'uncu maddesi uyarınca denkleştirme gerektirecek bir işlem bulunmamaktadır.

V- FİNANSAL DURUM :

- a) Şirketimiz 2015 yılı içerisinde faaliyetlerine devam etmiş olup finansal verilerinde artış gözlenmiştir. Şirketimizin 2016 yılı içerisinde finansal verilerinin daha da iyileşmesi beklenmektedir.
- b) Şirketin özkaynakları 54.353.104,51 TL olup Şirket nakit akışı borçlarını karşılayabilecek düzeydedir.
- c) Şirketin finansal yapısı faaliyetlerinin devamı açısından yeterli olup bu konuda alınması düşünülen önlem bulunmamaktadır.
- d) Şirketimiz yapılacak yeni yatırımlar ve likidite durumu dikkate alınmak suretiyle Türk Ticaret Kanunu, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı yapmaktadır. Kâr dağıtımı yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir.

VI- RİSKLER ve YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ :

- a) Yönetim Kurulu Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktadır.
- b) Riskin erken saptanması konusunda yönetim komitesi oluşturulmamış olup bu görev Yönetim Kurulu tarafından ifa edilmektedir.
- c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler "VI/d" maddesinde belirtildiği şekilde değerlendirilmektedir.
- d) 01.01.2015 – 31.12.2015 dönemine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından Şirketin faaliyet gösterdiği alanlara ilişkin etkilerinin irdelenmesi kapsamında dikkate alınan temel konular aşağıdaki gibidir;
 - Türkiye Ekonomisine İlişkin Genel Ekonomik Beklenti ve Gelişmeler.
 - Dünya Ekonomisine İlişkin Genel Ekonomik Beklenti ve Gelişmeler.
 - Rusya, Suriye, Ukrayna ve Ortadoğu' da Yaşanan Gelişmeler ve Türkiye'ye Etkisi.
 - Şirketin Faaliyet Gösterdiği Alanları Etkileyen Yasal ve Düzenleyici Çerçeve Gerçekleşen ve/veya Gerçekleşmesi Beklenen Gelişmeler.

Şirketin risk profili çerçevesinde oluşması muhtemel ve şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek riskler değerlendirilmiştir. Bu risklere karşı Yönetim Kurulumuzca zaten alınmış olan tedbirlerin ve risk yönetimi yaklaşımının yeterli olduğu sonucuna varılmıştır.

Yasal değişiklikler ve düzenleyici kurumlar tarafından yapılan düzenlemelerin şirket faaliyetlerine önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir.

VII- DİĞER HUSUSLAR :

2015 faaliyet yılının sona ermesinden sonra ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte açıklamayı gerektiren bir husus bulunmamaktadır.