

ÇİNİGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2022-31.12.2022 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2022-31.12.2022

Ortaklığın Unvanı : Çinigaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Sanayi AŞ (“Şirket”)

Bağlı Ortaklık Unvanı :

Ticaret Sicil Numarası : 184379

Merkez Adresi :Nasuh Akar Mh.1400 Sok.No:34/3 Balgat/Çankaya/ANKARA

Şube Adresi :

İletişim Bilgileri :

Telefon :0- 312 287 38 38

Faks :0- 312 287 57 77

E-mail: cinigaz@cinigaz.com.tr

Web: www.cinigaz.com.tr

DOĞALGAZ SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE ŞİRKETİN SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ KONUMU

Türkiye'de doğalgazın varlığı ilk defa 1970 yılında Kumrular bölgesinde tespit edilmiş ve 1976 yılında da Pınarhisar Çimento Fabrikası'nda kullanılmaya başlanmıştır. 1975 yılında Çamurlu sahasında bulunan doğalgaz 1982 yılında Mardin Çimento Fabrikası'na verilmiştir. Fakat bu kaynaklardaki rezerv ve üretim miktarı düşük olduğundan yaygın bir kullanım sağlanamamıştır..

Türkiye'de doğalgazın yaygın olarak kullanımı, 1988 yılında Ankara'da EGO ile başlamış, 1992 yılında İstanbul'da İGDAŞ ve Bursa'da BOTAŞ ile devam etmiştir. Daha sonra Eskişehir'de BOTAŞ, İzmit'te İZGAZ'ın sektöre girmesi ile doğalgaz pazarı genişlemiştir.

Günümüzde Türkiye genelinde 81 il ve 743 yerleşim yerinde doğal gaz dağıtım hizmeti 72 özel şirket tarafından verilmektedir. Abone sayısı 20 milyona yaklaşmıştır.

ÇİNİGAZ Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ÇİNİGAZ); kökleri 1975 yılına uzanan aile şirketler grubunun üyesi olup, 13/01/2004 tarihinden itibaren 30 yıl süre ile Kütahya'da doğal gaz dağıtım ve satışı yapmak üzere (EPDK) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan lisans almış ve 2004 yılının ortalarında Kütahya Merkez'deki yatırımlarına başlamıştır.

- 11.05.2006 tarihli Kurul Kararı ile **Gediz** ilçesi,
- 12.10.2006 tarihli Kurul Kararı ile **Tavşanlı** ve **Emet** ilçeleri,
- 18.10.2012 tarihli Kurul Kararı ile **Tepecik** beldesi,
- 06.08.2016 tarihli Kurul Kararı ile **Çavdarhisar** ilçesi,
- 24.01.2019 tarihli Kurul Kararı ile **Hisarcık** ilçesi,
- 24.01.2019 tarihli Kurul Kararı ile **Simav** ilçesi,

- 16.05.2019 tarihli Kurul Kararı ile **Kuruçay** beldesi,
- 22.12.2022 tarihli Kurul Kararı ile **Demirci** beldesi,

Dağıtım Bölgemiz olan Kütahya'da 155 bin abone'ye ulaşılmıştır. 2022 yılında Türkiye genelinde tüketilen gaz miktarı konut, sanayi ve elektrik üretim dahil 53 milyar Sm³ seviyelerinde iken, aynı dönemde dağıtım bölgemizde 570 milyon Sm³'lük bir tüketim gerçekleşmiştir.

2022 sonu itibari Türkiye genelinde inşa edilen toplam çelik hat uzunluğu 16.810 km'ye, Polietilen hat uzunluğu (servis hattı hariç) 118.266 km'ye ulaşılmışken aynı dönemde dağıtım bölgemizde inşa ettiğimiz çelik hat uzunluğu 230 km, Polietilen Hat uzunluğu ise 1.218 km'ye ulaşılmıştır. Halen Kütahya sınırları içerisinde yeni ilçe ve beldelere gaz arzı için yatırımlar devam etmektedir.

Şirketimiz Kütahya Bölgesinde 7 adet RMS/A Basınç düşürme istasyonu, müşteri istasyonları dahil 100'ün üzerinde Bölge Basınç düşürme istasyonu kurmuştur. Kurulan basınç düşürme istasyonlarının kapasite ve çapları şu şekildedir;

Kütahya Merkezde İnköy mahallesinde 150.000 m³/h, yine Kütahya Merkez Bölcek mahallesinde 100.000 m³/h, Tavşanlı İlçesinde 80.000 m³/h, Emet İlçesinde 50.000 m³/h, Gediz İlçesinde 21.500 m³/h, Çavdarhisar İlçesinde 10.000 m³/h, Simav İlçesinde ise 2.100m³/h kapasiteli istasyon ile hizmet verilmektedir.

Ayrıca 2022 yılında Bakanlık talimatı ile, 2023-2026 döneminde, Çitgöl, Eskidegiz, Seyitömer, Tunçbilek ve Naşa Beldeleri ile Altıntaş ve Domaniç ilçelerine gaz arzı sağlanması planlanmaktadır.

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi : 67.000.000.00. TL

b)- Ortaklık Yapısı : Şirket'in sermaye yapısına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır .

Sermaye beheri 100 TL. nominal değerli 670.000 adet paya bölünmüştür.

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
1-Abdullah Rasim AKDOĞAN	Angora Evleri Denizkızı Cad. 937/2 Ankara	509.200	50.920.000.00
2-Akın Can AKDOĞAN	Angora Evleri Denizkızı Cad. 937/2 Ankara	80.400	8.040.000.00
3-Kütahya Bld.Başkanlığı	Kütahya Belediye Başkanlığı	67.000	6.700.000.00
4-Mehmet Yılmaz AKDOĞAN	Angora Evleri Denizkızı Cad. 937/2 Ankara	13.400	1.300.000.00

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

Cari dönem içerisinde sermaye artışı ve esas sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	ÖNCEKİ DÖNEM HİSSE	ÖNCEKİ DÖNEM SERMAYE	CARİ DÖNEM HİSSE	CARİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)
1-Abdullah Rasim AKDOĞAN	509.200	50.920.000.00	509.200	50.920.000.00
2-Akın Can AKDOĞAN	80.400	8.040.000.00	80.400	8.040.000.00
3-Kütahya Belediyesi Başkanlığı	67.000	6.700.000.00	67.000	6.700.000.00
4-Mehmet Yılmaz AKDOĞAN	13.400	1.340.000.00	13.400	1.340.000.00
5-Gülten Sevin AKDOĞAN	-----	-----	-----	-----

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) :YOK

b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama:

C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a)- Şirketin Yönetim Organı :

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı **Abdullah Rasim AKDOĞAN** ile Başkan Vekili **Akın Can AKDOĞAN**'ın Şirket'i münferiden temsil ve imza yetkileri vardır.

28.06.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda belirlenen Yönetim Kurulu üyelerinin isimleri, görev dağılımı ve görev süreleri aşağıdaki gibidir.

Toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı, bir önceki Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl süre ile seçilmiş üyeler olup, dönem içerisinde gerekli görüldüğü durumlarda toplantılar yapılmaktadır.

<u>Yönetim Kurulu Üyeleri</u>	<u>Adı Soyadı</u>	<u>Seçilme Tarihi</u>	<u>Süre</u>
Yönetim Kurulu Başkanı	Abdullah Rasim AKDOĞAN	18.05.2021	3 Yıl
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	Akın Can AKDOĞAN	18.05.2021	3 Yıl
Yönetim Kurulu Üyesi	Kütahya Belediye Başkanlığı		
	Adına Prof.Dr. Alim IŞIK	18.05.2021	3 Yıl
Yönetim Kurulu Üyesi	Mehmet Yılmaz AKDOĞAN	18.05.2021	3 Yıl
Yönetim Kurulu Üyesi	Gülten Sevin AKDOĞAN	18.05.2021	3 Yıl

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Ünvanı

Adı Soyadı

Genel Müdür

Akın Can AKDOĞAN

Finansman ve Mali İşler Müd.

Atilla AKAGÜNDÜZ

Satınalma Müd.

Taner BOLAT

Şube Müd.

FİKRET KAYA ZEYTİN

İşletme Müdürü

Muammer AY

Mali ve İdari İşler Müdürü

Fatma Özorak

Çinigaz Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Şeması

1-Abdullah Rasim AKDOĞAN	Yönetim Kurulu Başkanı
2-Akın Can AKDOĞAN	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
3-Kütahya Bld.Bşk.Adına Prof.Dr. Alim IŞIK	Yönetim Kurulu Üyesi
4-Mehmet Yılmaz AKDOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi
5-Gülten Sevin AKDOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi

Şirket Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışından başkaca herhangi bir görev yürütmemekte olup, sadece Kütahya Belediye Başkanlığı adına yönetim kurulunda yer alan Prof Alim Işık aynı zamanda Kütahya Belediye Başkanlığı görevini ifa etmektedir.

c)- Personel Sayısı :Şirketimizde bilanço tarihi itibariyle çalışan personel sayısı 99, yönetici sayısı 5 olmak üzere toplam 99 kişidir.

Personellere, belirli periyotlar ile eğitim ve seminerler ile işyerinden memnuniyetlerinin ölçüldüğü anketler düzenlenmektedir. Eğitimler New Bridge Ltd Şti ile Çankaya Ortak Sağlık Güvenlik Birimi vb şirketler tarafından verilmektedir.

Ayrıca mevzuat gereği alınması gereken belgeler ile ilgili çalışanlar, kurslara yönlendirilerek belgelerin tamamlanması sağlanmaktadır.

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.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, 2022 yılı içerisinde Genel Kurul tarafından kendilerine Türk Ticaret Kanunu 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda izin verilmekle birlikte, Şirket ile kendisi veya başkası adına işlemler yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamıştır.

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

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:

31 Aralık 2022 tarihinde sona eren dönemde Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ile üst düzey yöneticilere sağladığı faydalar toplamı 3.035.255.88 TL'dir. Bu tutarın tamamı, kısa vadeli faydalardan oluşmaktadır.

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:

31 Aralık 2021 tarihinde sona eren dönemde yolculuk, konaklama ve temsil giderleri 351.814,29 TL'dir.

All Risk Sigortası ile dağıtım hatları deprem, yangın, terör olayları vb. riskler için sigortalanmış olup, 3. kişilerin maruz kalacağı zararlarda sigorta kapsamındadır.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları; yoktur.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Şirketimiz Kütahya Şube Gaz Satış, Muhasebe, Abonelik, Satın alma, İşletme, Yatırım ve Proje birimlerinden oluşmakta iken, Ankara Merkez Genel Yönetim , Genel Muhasebe, Denetim ve Satın alma bölümlerinden oluşmaktadır.

2022 yılı cari dönem içerisinde Garanti Bankasından, 2 yıllık, yüzde 29,65 faiz oranı ile 15.000.000 TL kredi, Akbank'tan ise yine 2 yıllık, yüzde 29 faiz oranı ile 10.0000.000 TL kredi kullanım yapılmıştır.

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ve alınan teşviklere ait ilişkin bilgiler:

31 Aralık 2021 tarihi itibarı ile 43.354.601,72 TL. Aktifleştirilerek işletmeye açılmış, ayrıca 38.350.000 TL'lik Arazi ve Arsa alımı ile 28.542.000 TL'lik Bina alımı yapılmıştır.

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

Mali tabloların güvenilir olması, yönetimin ticari hususlarda doğru kararlar alması, işletme içi herhangi bir yolsuzluğun önlenmesi veya tespitinde yardımcı olması amacıyla yönetim iç kontrol faaliyetlerini yürütmekte ve şirketin kurumsallaşması açısından gerekli bu sisteme önem vermektedir. Bu doğrultuda iş süreçlerindeki risklerin ve bu riskleri karşılamak için tasarlanan kontrollerin değerlendirilmesine yönelik iç kontrol değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilerek belirlenen kontrollerin işlerliği test edilmektedir.

Planlanmış sonuçların gerçekleşen sonuçlarla karşılaştırılmasıyla faaliyetlerin etkinliği değerlendirilmekte, işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde personellerin sorumluluk ve yetkileri belirlenmekte, personellerin bu yetki ve sorumluluk çerçevesinde hareket edip etmedikleri takip edilmektedir.

c)Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Doğrudan ve dolaylı iştirak yoktur.

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemi içinde Şirketimizin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

e)Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

Finansal tabloların bağımsız denetimi dışında herhangi bir özel denetim yapılmamıştır.

f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki dava yoktur

g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Yıl içinde Şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında verilmiş idari ve adli yaptırım cezası bulunmamaktadır.

h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılmamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Dönem içerisinde Genel Kurul kararları uygulanmıştır.

ı)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:

2022 yılında olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

01.01.2022- 31.12.2022 hesap döneminde bağış yapılmamıştır.

k) Komitelerin toplanma sıklığı ve faaliyetleri hakkında bilgiler;

Komiteler 4 hafta da bir toplanarak, söz konusu dönemde hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı değerlendirilmekte, gelecek dönem hakkında görüş ve kararlar alınmaktadır.

Denetim Komitesi; 2022 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu hakkında DMF Sistem Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin hazırladığı raporun hazırlanması konusunda sorumlu kişi sunum yapmış, görüş ve öneriler değerlendirilmiştir.

Risk Komitesi; Risk Komitesi; 2022 yılı değerlendirilerek, 2023 yılında da finansal riskler tartışılmış, muhtemel risklerin şirket üzerinde etkilerini minimize etmek için neler yapılabileceği üzerinde görüşler alınmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi; Toplantılarda yıllık planlar konusunda değerlendirmeler yapılarak çalışma takvimi oluşturuldu, iş planları gözden geçirildi.

Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi; 2023 yılı yönetim kurulu ücretleri ile personel zamları konusunda görüşler yönetim kuruluna sunuldu. Yönetim Kurulu ücret artışı karara bağlandı.

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 2022 Yılı satışları 2.373.049.494,93 TL olarak gerçekleşmiş olup, buna karşılık faaliyet karını 12.131.870,57 TL'ye yükseltmiştir. Net Karı 7.500.817,78 TL olarak gerçekleşmiştir. Aktif toplamı 1.555.932.654.33 TL'ye, Özkaynakları 1.077.716.370,22 TL ye yükselmiştir.

Şirketimizin 2022 yılında hedeflenen büyüme rakamlarını tutturmuştur.

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:

	<u>2021 Yılı TL</u>	<u>2022 Yılı TL</u>
<u>ÖZET BİLANÇO</u>		
Dönen Varlıklar	157.535.065,81	350.882.073,20
Duran Varlıklar	382.497.323,01	1.205.050.581,13
<u>GELİR TABLOSU</u>		
Dönem Karı / (Zararı).....	2.114.715,82	10.101.456,27
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	1.880.207,21	2.600.638,49
Dönem Net Karı	234.508,61	7.500.817,78

BAZI MALİ BÜNYE ORANLARI

Cari Oran-Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler.....	0,85
Borçluluk Oranı- Toplam Borçlar/Toplam Varlıklar.....	.0,99
Kısa Vadeli Yükümlülükler/Toplam Borç.....	0,62
Faaliyet Karlılığı/ Satışlar.....	1,6

Şirketimize ait tüm rasyo oranları web sayfamızda yayınlanmaktadır.

d) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Şirket'in sermaye yeterlilik durumu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376.maddesi ve ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmiş olup, sermayenin karşılıksız kalmadığı ve yeterli seviyede olduğu tespit edilmiştir.

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

Kar payı dağıtım yapılmaması ve sermaye yedeklerinde bırakılması kararı alınmıştır. Dağıtılmayan Kar'ın yedeklere alınmış olup, 2023 yılı döneminde sermayeye ilave edilmesi planlanmaktadır. Kar Dağıtım Politikamız şirketimiz web sayfasında yayınlanmaktadır.

f) Derecelendirme Notu Hakkında bilgi;

Şirketimizin 2022 yılında Kredi Notu Uzun Vadeli; A+ (Kredi Kalitesi ve finansal yükümlülüklerini yerine getirebilme kabiliyeti yüksek), Görünüm Stabil.

Kısa Vadeli Notu: A1 (Kredi Kalitesi ve finansal yükümlülüklerini yerine getirebilme kabiliyeti yüksek), Görünüm Stabil.

g) Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu;

Şirketimizi 2022 yılında Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu hazırlamış olup, buna göre yetkili, yetkili kurumdan; Kurumsal Yönetim Notu 8.8, Kamuya Aydınlatma ve Şeffaflık Notu: 89.22, Menfaat Sahipleri 89.92, Yönetim Kurulu Notu: 81.84 notlarını almıştır.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Riskin Erken Saptanması Komitesinin faaliyetleri de dikkate alınarak risk yönetimi gerçekleştirilmektedir.

Şirketin finansal risk yöntemi: Mali Piyasaların öngörülmezliğine dayalı olarak potansiyel risklere karşı, fiyat belirsizliği ve /veya dalgalı fiyat aralığı taşıyan uzun vadeli borçlanmalardan kaçınma şeklinde özetlenebilir. Satış planlarını ve alacakların tahsil sürelerini dikkate alarak borçlanma vadesini yapılandırmıştır. Şirket'in alacaklarının tahsil vadesi, borç vadelerinden daha kısa olduğu için işletme sermayesi açığı ortaya çıkmamaktadır.

Şirketin yatırımları ve ilk madde malzeme alımları özkaynak ağırlıklı finanse edilmektedir. Kapasite artırımını yaratacak yatırımlar için kullanılan krediler ise kamu sübvansiyonlu kredilerle finanse edildiğinden Şirket'in taşıdığı önemli bir finansal risk bulunmamaktadır.

7- DİĞER HUSUSLAR

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan herhangi bir gerçekleşme olmamıştır.

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.

Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında herhangi bir çıkar çatışması olmamıştır.

Denetimden sorumlu komitenin hesap dönemi içinde yönetim kuruluna cari dönem içerisinde 4 (dört) kez yazılı bildirimde bulunmuştur.

Yönetim Kurulu her ay bir defa toplanmaktadır. Toplantılara katılım en az yüzde 90 sağlanmaktadır. Yönetim Kurulu toplantılarında Komitelerin çalışmaları değerlendirilmekte olup, bu dönem değerlendirmesinde Komitelerin görevlerini layığı ile yaptığı, şirketin operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaştığı kanaatine varılmıştır.

Şirketimizin Mali Tablo ve Raporları Bağımsız Denetimden geçmektedir. 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporu internet sayfamızda yayınlanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı
Abdullah Rasim AKDOĞAN
(İmza)

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Akın Can AKDOĞAN
(İmza)

Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Yılmaz AKDOĞAN
(İmza)