TOPRAK YENİLENEBİLİR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2020 – 31.12.2020 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

1- GENEL BİLGİLER 3

2- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ 4

3- GENEL KURUL TOPLANTISI 6

4- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 7

5- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 7

6- FİNANSAL DURUM 11

7- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ 13

8- ORTAKLIĞA İLİŞKİN FİNANSAL DURUM TABLOSU 13

TABLOLAR

Tablo 1- Ortaklık Yapısı-Pay Oranları 3

Tablo 2- Yönetim Kurulu 4

Tablo 3- Finansal Durum Tablosu 13

ŞEKİLLER

Şekil 1-Dünya enerji tüketimi 7

Şekil 2-Enerji kaynaklarının küresel payları 7

Şekil 3-Türkiye'de elektrik enerjisi kurulu gücünün yıllara göre değişimi 8

Şekil 4-Türkiye'de elektrik enerjisi kurulu gücü dağılımı Kasım 2020 9

Şekil 5-Türkiye'de elektrik enerjisi kurulu gücünün kaynaklara göre değişimi 9

KISALTMALAR

A.Ş.	Anonim Şirket
Derlüks, Derlüks Deri	Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
HAVANA, HAVANA MOTOR	Havana Motorlu Araçlar Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
HES	Hidro Elektrik Santrali

TL	Türk Lirası
TOPRAK, TOPRAK ENERJİ	Toprak Yenilenebilir Enerji A.Ş.
TTK	Türk Ticaret Kanunu
TTSG	Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
VİZYON GLOBAL	Vizyon Global Tüketim Malzemeleri Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

1- GENEL BİLGİLER

Faaliyet raporunun ait olduğu hesap dönemi: 01.01.2020 – 31.12.2020

Şirket genel bilgileri:

Ticaret Unvanı	: Toprak Yenilenebilir Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ticaret Sicil No	: 284201-5 (İstanbul Tic. Sicili)
Mersis No.	: 0854121151000001
Merkez Adresi	: Kazlıçeşme Mah., Hacı Reşit Bey Sk. Emiliano Zapata Blok No:11 İç Kapı No:1 Zeytinburnu-İstanbul
İletişim Bilgileri	: Tel: (0212) 416 59 96 (Pbx Faks: (0212) 416 59 98
Vergi Dairesi / Vergi No	: Zeytinburnu V.D. / 854 121 1510

a) Sermayesi:

Şirket'in sermayesi 10.000.000 TL olup, her biri 25 TL itibari kıymette ve bir oy hakkına sahip tamamı nama yazılı 400.000 adet paya bölünmüştür.

Bu sermaye 24.12.2020 ve 10231 sayı ile tescil edilmiştir.

b) Ortaklık yapısı ve hesap dönemi içerinde meydana gelen değişiklikler:

Şirket'in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

	Pay %	Pay tutarı
Cemal Güzelci	55,00	5.500.000
Derlüks Deri Sanayi Tic.A.Ş.	45,00	4.500.000
Toplam Sermaye	**100,00**	**10.000.000**

Tablo 1- Ortaklık Yapısı-Pay Oranları

Toplam 400.000 adet pay 220.000 adet Cemal Güzelci, 180.000 adet Derlüks Deri Sanayi Tic.A.Ş olarak Ticaret Siciline tescil edilmiştir.

c) İmtiyazlı paylara ilişkin bilgiler:

Şirket'te imtiyazlı bir pay bulunmamaktadır.

2- ŞİRKET'İN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a) Şirket'in yönetim organı:

Şirket'in Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir:

Adı Soyadı/Unvanı	Görevi	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
Cemal Güzelci*	Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür	15 Şubat 2021	15 Şubat 2024
Volkan Taneri	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	15 Şubat 2021	15 Şubat 2024
Erhan Aslaner	Yönetim Kurulu Üyesi	15 Şubat 2021	15 Şubat 2024

Tablo 2- Yönetim Kurulu

** TTK madde 361/1'e istinaden Cemal Güzelci 1 yıl süreliğine Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.*

Yönetim kurulunun yapısı: Şirket esas sözleşmesinin '' YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ'' isimli 7.maddesine göre:

Yönetim Kurulu Üye Sayısı ve Süre

Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu süresi 1-3 yıl arasıdır.

Yönetim kurulu üyelerinin yetki sınırı: Şirket esas sözleşmesinin ''ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ'' isimli 8.maddesine göre:

Şirket'in Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir. Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen

sorumludur.

Yönetim kurulu üyelerinin, Ortaklık dışında yürütmekte oldukları görevler aşağıdadır:

- Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Güzelci, Vizyon Global, Havana Motor, Toprak Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürüdür
- Volkan Taneri, Derlüks Deri'de İştiraklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır.
- Erhan Aslaner, ortaklık haricinde avukatlık görevini icra etmektedir.

b) Bağımsız üyelerin beyanları

Bağımsız üye henüz yoktur.

c) Şirket'in üst düzey yöneticileri ile personel bilgileri:

Şirketin üst düzey yöneticileri:

Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür: Cemal Güzelci, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, 24.12.2020, Sayı 10231

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Volkan Taneri:. 15.02.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi, Erhan Aslaner: 15.02.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Personel sayısı: 3

Devam eden veya yürürlükte olan toplu iş sözleşmesi bulunmamaktadır.

Personel ve işçilere sağlanan hak ve menfaatler:

Şirket personeline yemek yardımı yapılmaktadır.

d) Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler:

Dönem içinde yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklığı ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte herhangi bir işlemi olmamıştır.

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

Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkını grup şirketlerinden almaktadır.

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

Yoktur.

3- GENEL KURUL TOPLANTISI

Toprak Yenilenebilir Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 15 Şubat 2021 Pazartesi günü, saat 12:00'de, İstanbul, Zeytinburnu, Kazlıçeşme Mah. Demirhane Cad. Hacı Reşitbey Sok., No:11, Kat 2 adresinde, Ticaret Bakanlığı temsilcisi olmadan yapılmıştır.

Toplantıya katılanların kimlik kontrollerinden sonra, Hazır Bulunanlar Listesi oluşturulmuştur. TTK'nın 416. Maddesine göre tüm ortakların hazır bulunduğu ve çağrısız olarak toplanıldığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının %100'üne tekabül eden 25 TL beherde 400.000 adet 10.000.000-TL toplam itibari değerinin asaleten temsil edildiğinin anlaşılması üzerine, toplantı Cemal Güzelci tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Toplantı açılışı yapıldı ve gündem okundu. Toplantı Başkanlığına Cemal Güzelci'nin seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2- Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.

3- Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

4- Şirket'in söz konusu dönemde herhangi bir ticari faaliyeti olmamasından dolayı bir kar oluşmadığı tespit edildi. Bu madde oybirliği ile geçildi.

5- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler.

6- Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

7- Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere 34204778656 T.C. uyruklu, Yeniköy Mahallesi, Köybaşı Caddesi, No: 137/6 Sarıyer/İstanbul adresinde ikamet eden Cemal Güzelci, 21191117148 T.C. uyruklu, Yeşilköy Mahallesi, Baharistan Sokak No:22/10 Bakırköy/İstanbul adresinde ikamet eden Volkan Taneri, 28355465008 T.C. uyruklu Osmaniye Mahallesi, Şirin Sokak, No:25/5 Bakırköy-İstanbul adresinde ikamet eden Erhan Aslaner'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

8- TTK Madde 366/1'e istinaden 1 yıl görev yapmak üzere, Cemal Güzelci Yönetim Kurulu Başkanlığına, Volkan Taneri'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

9- Ekte bulunan Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usülleri Hakkında İç Yönerge katılanların

oy birliği ile kabul edildi.

10- Başkaca bir gündem, dilek ve öneri olmadığından toplantı Başkanca kapatılmıştır.

4- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları:

Yoktur.

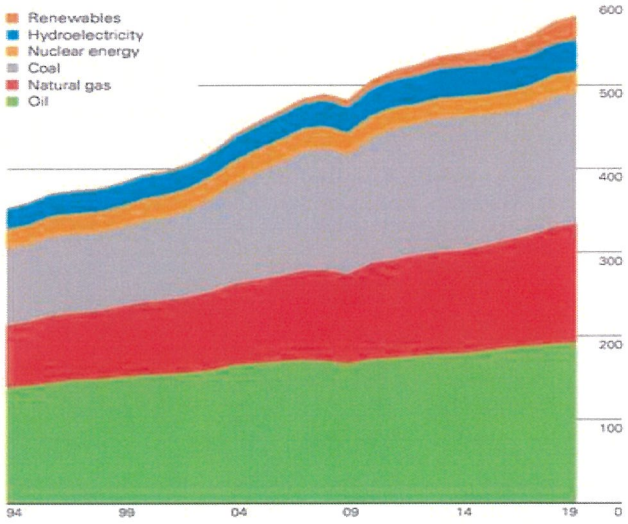
5- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi

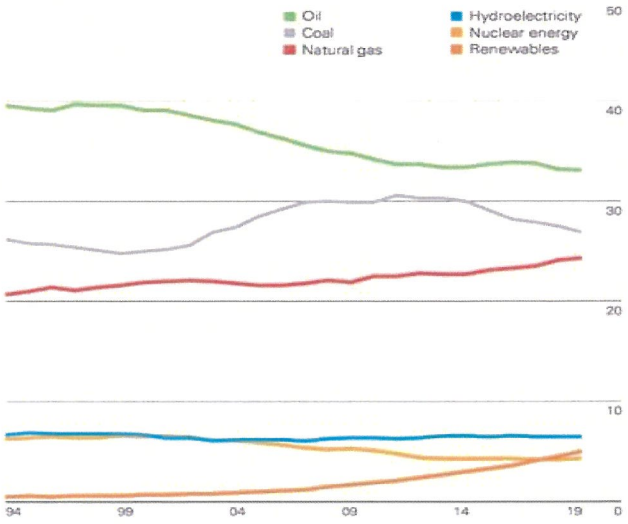
Şirketin Faaliyet Gösterdiği Enerji Sektörü:

Yenilenebilir enerji kavramı yaşamımıza oldukça hızlı bir giriş yapmasına ve çok konuşulan bir kavram olması rağmen henüz emekleme safhasındadır. BP (British Petroleum) ''2020 Yılı Dünya Enerji Raporu''nda, bilinen enerji türlerinin kullanımı ile ilgili verileri açıklamıştır.

Şekil 1ve 2'den anlaşıldığı gibi hâlâ en önemli enerji kaynağı petrol ve kömür olarak gözükmektedir. Bir diğer önemli veri ise 1994'den itibaren doğal gaz ve yenilenebilir enerjinin, küresel olarak kullanımının artmasıdır. Yine bu rapora göre yenilenebilir enerji ve doğalgaz üretimindeki artış, 2019 yılı küresel enerji üretimi artışının %75'ini oluşturuyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan enerji, 2019'yılında %41 artış göstererek ilk defa nükleer enerjinin dünya enerji üretimi pastasından aldığı payı geçti. https://www.dunyaenerji.org.tr/bp-2020-dunya-enerji-raporu-ozeti/



Şekil 1-Dünya enerji tüketimi



Şekil 2-Enerji kaynaklarının küresel payları

Renewables: Yenilenebilir enerji, Hydroelectricity: Hidroelektirik enerjisi, Nuclear: Nükleer enerji, Coal: Kömür, Natural Gas: Doğal gaz, Oil: Petrol.

Rapor, büyük hidroelektrik santraller hariç, yenilenebilir enerji kapasitesinin 2019'da 184 gigawatt (GW)lık artışla rekor bir seviyede büyüdüğünü gösteriyor. Bu 2018'e göre, yenilenebilir enerji kapasitesinde 20 GW, diğer bir ifadeyle %12'lik artışı ifade ediyor. Bununla birlikte 2019'da yatırım, 2018'e göre 282,2 milyar USD ile, yalnızca %1 yüksek gerçekleşmiş durumda. Bunun sebebi olarak, özellikle teknolojideki gelişmeler ve ekipman üreticileri arasındaki güçlü rekabetin, rüzgâr ve güneş enerjisi santralleri için kurulum maliyeti düşürmeye devam etmesi olarak gösteriliyor. 2019'un ikinci yarısında, güneş santrallerinin kurulum ve elektrik üretim maliyetleri, on yıl öncesine göre %83 daha düşük olarak gerçekleşmiş olarak gözüküyor.

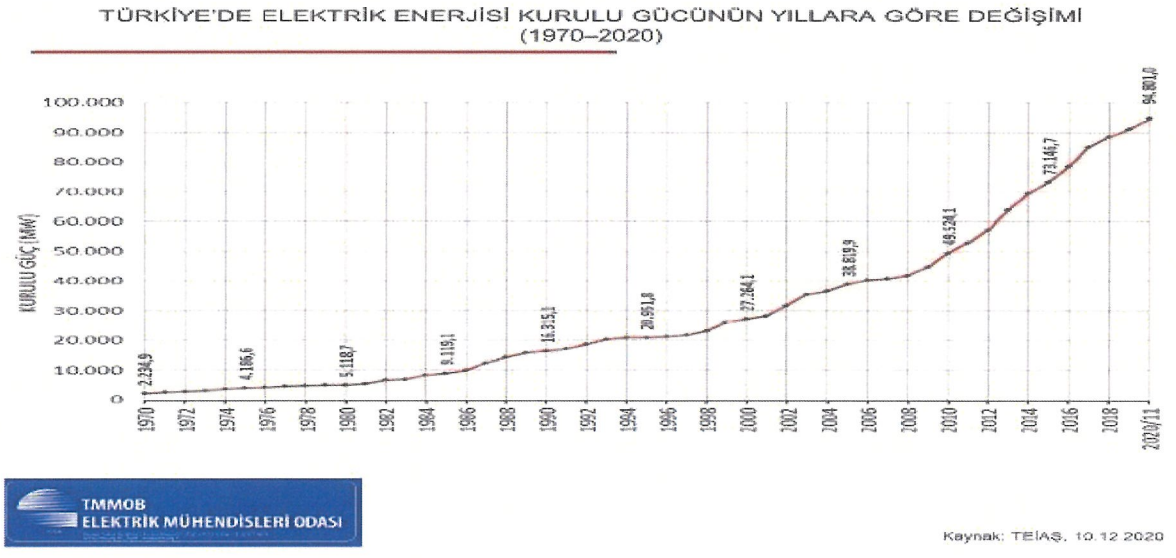
Türkiye'de Enerji ve Özelde Yenilenebilir Enerji Sektörü

Ağustos 2020, Türkiye Elektrik Enerjisi Üretim İstatistikleri incelendiğinde, 2020 yılı Ağustos ayı sonu toplam elektrik enerjisi üretimi 198.987 GWh, toplam elektrik enerjisi kurulu güç ise 92.889 MW olarak gözükmektedir.

Kurulu güçlerin 2020 Ağustos sonu kaynak bazında ilk beş sıralaması şu şekilde karşımıza çıkıyor: Hidrolik %32,04, doğal gaz %27,57, yenilenebilir (jeotermal, rüzgâr, güneş ve atık ve çöp) %18,21, linyit %10,87 ve ithal kömür %9,65.

Güneş enerjisinin 2020 Yılı Ağustos ayı sonu itibariyle üretilen toplam elektrik enerjisi içindeki payı %4,11 olurken, kurulu gücün toplam elektrik enerjisi içindeki payı %6,71 şeklinde.

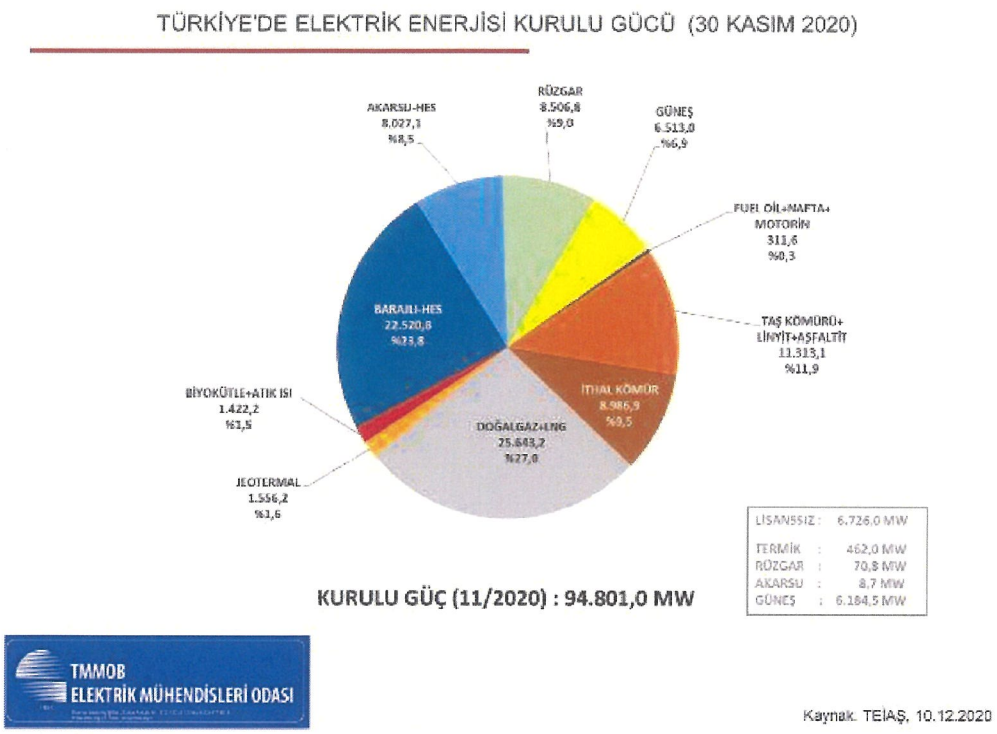
Diğer taraftan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Kasım 2020 verileri ise aşağıdaki şekilde yer almaktadır (Şekil 3). Görüldüğü üzere en önemli kaynaklar doğalgaz çevrim santralleri ve baraj-HES'leri olarak göze çarpmaktadır. Bu istatistiklere göre lisansız yenilenebilir enerji santrallerinde güneş enerjisi santrallerinin büyük bir üstünlüğü vardır.



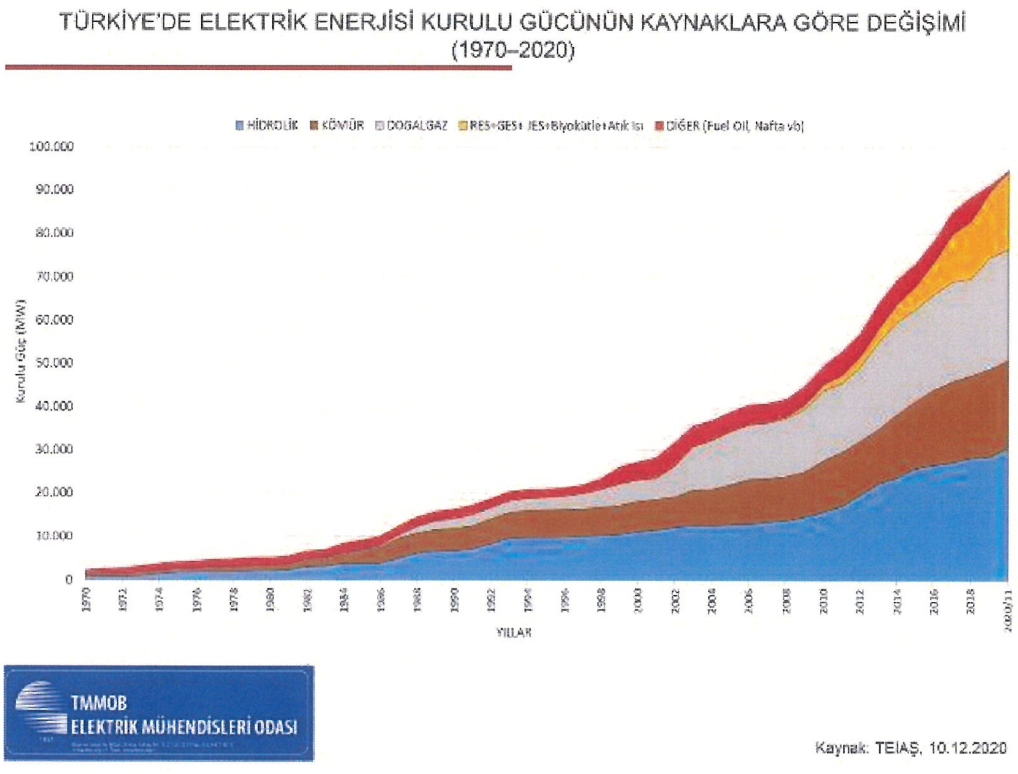
Şekil 3-Türkiye'de elektrik enerjisi kurulu gücünün yıllara göre değişimi

Kurulu gücün kaynaklara göre değişimi izlendiğinde, özellikle 2010 yılından sonra yenilenebilir enerjide yatırımların ve üretimin ivme kazandığı ve önemli bir pay almaya

başladığı görülebilir (Şekil 6).



Şekil 4-Türkiye'de elektrik enerjisi kurulu gücü dağılımı Kasım 2020



Şekil 5-Türkiye'de elektrik enerjisi kurulu gücünün kaynaklara göre değişimi

Kasım 2020 itibariyle Türkiye toplam kurulu gücünde 2019 yılı sonuna göre doğalgaz ve linyit

dönüşümlü elektrik santral gücünde 244,8 MW düşüş, yenilenebilir enerji santralleri kurulu gücünde 3778,6 MW yükseliş olmuştur. Bu güç artışının kaynaklara göre dağılımı şöyledir: 2044,9 MW HES (Hidroelektrik), 915,6 MW RES (Rüzgâr santrali), 517,8 MW GES (Güneş enerjisi santrali), 300,3 MW JES (Isı ve biyokütle santralleri).

Toplam elektrik üretiminde en büyük pay doğalgaz çevrim santrallerinin olurken, en düşük pay güneş enerjisi santrallerinde olmuştur.

b) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Şirket Ağrı'da kurulu FORTUNA 3-4-5-6-7-8 nolu güneş santrallerini 6.700.000 Amerikan Dolarına satın alarak yatırım yapmıştır.

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

İç denetim faaliyetlerine ilişkin birim ilerleyen faaliyet döneminde oluşturulacaktır.

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadır

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

Bulunmamaktadır.

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

Şirket'in mali durumunu etkileyecek bir dava yoktur.

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

Yoktur.

h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Şirket 24.12.2021 tarihinde kurulmuş olup, ilerleyen bilanço dönemlerinde değerlendirme yapılacaktır.

ı) Şirketin kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşıp ulaşamadığına ilişkin değerlendirmeler:

Şirket 24.12.2021 tarihinde kurulmuş olup, ilerleyen bilanço dönemlerinde değerlendirme yapılacaktır.

i) Dönem içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

Dönem içerisinde olağanüstü genel kurul yapılmamıştır.

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

Dönem içerisinde herhangi bir bağış yapılmamıştır.

k) 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:

Şirketler topluluğu bağlı bir şirkettir; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler bulunmamaktadır.

l) Oniki aylık döneme ilişkin önemli gelişmelerin özeti:

Şirket oniki aylık faaliyetini daha tamamlamamıştır.

m) Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri:

Dönem içinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

6- FİNANSAL DURUM

a. Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

Şirket yeni kurulmuş bir şirket olup, ilerleyen faaliyet raporu döneminde değerlendirme yapılacaktır.

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:

Şirket yeni kurulmuş bir şirket olup, ilerleyen faaliyet raporu döneminde değerlendirme yapılacaktır.

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

Bulunmamaktadır.

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

1 Mart itibariyle DBE Elektrik Mühendislik Proje ve Danışmanlık A.Ş.ile bir işletme sözleşmesi imzalanacaktır bu vasıta ile elektrik üretiminin artırılması hedeflenmektedir.

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

Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin "KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI" başlıklı 13. Maddesi ve "YEDEK AKÇE" başlıklı 14. Maddesi uyarınca kâr payı dağıtım esasları aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:

Şirketin net dönem karı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır.

a) Net dönem karının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

b)Kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır.

Genel kurul, net dönem karından (a) ve (b) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. Genel kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yedek Akçe:

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanunun 519 ile 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

f. Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği:

Yenilebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizmasından yararlanmaktadır.

g. İşletmenin finansman kaynakları ve varsa çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı:

İşletmenin finansman kaynağı özkaynak ve yabancı kaynaklardır.

h. Mevzuat uyarınca ilişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler:

Alacak/ borç işlemi ve bakiyeleri yoktur.

Alış / Satış işlemi ve bakiyeleri yoktur.

i. Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar:

Bulunmamaktadır.

7- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:

Finansal Riskler:

Şirketin gelirleri Amerikan Doları bazlı olup, tedbir almaya gerek yoktur.

Pazarlama, Üretim ve Satış Riskleri: Satışlar 9 yıl devlet alım garantili olup, güneş santrallerine ait bütün ekipmanlar herhangi bir olumsuzluğa karşı sigortalanmıştır.

b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:

Riskin erken saptanmasına ilişkin raporlar ana şirket olan Derlüks bünyesinde oluşturulmaktadır..

c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/özkaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler:

Dolar/TL kurunun 6,80 TL'nin altına gelmesi şirketin satışlarını olumsuz etkileyebilir. Dağıtım katkı bedelinin güncellenmesi, orantısız artırılması gibi riskler mevcuttur.

8- ORTAKLIĞA İLİŞKİN FİNANSAL DURUM TABLOSU

31.12.2020 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

TOPRAK YENİLENEBİLİR ENERJİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

AKTİF (VARLIKLAR)		CARİ DÖNEM (2020)		PASİF (KAYNAKLAR)		CARİ DÖNEM (2020)	
I - DÖNEN VARLIKLAR				*I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR*			
A - Hazır Değerler		*27,81*		*C - Diğer Borçlar*			
3 - Bankalar	27,81			1 - Ortaklara Borçlar			
H - Diğer Dönen Varlıklar		*116,16*		*KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI*			*6.473,49*
1 - Devreden KDV	116,16			*II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR*			
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			*143,97*	*UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI*			
II - DURAN VARLIKLAR				*III - ÖZKAYNAKLAR*			
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar		*10.006.257,33*		*A - Ödenmiş Sermaye*			
3 - Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	6.257,33			1 - Sermaye			
8 - Verilen Avanslar	10.000.000,00			*E - Geçmiş Yıllar Zararları (-)*			
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			*10.006.257,33*	1 - Geçmiş Yıllar Zararları (-)			

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	*10.006.401,30*	*F - Dönem Net Karı (Zararı)*	
III - NAZIM HESAPLAR		1 - Dönem Net Karı	
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI		*ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI*	*9.999.927,81*
GENEL TOPLAM	*10.006.401,30*	*PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI*	*10.006.401,30*
		IV - NAZIM HESAPLAR	
		NAZIM HESAPLAR TOPLAMI	
		GENEL TOPLAM	*10.006.401,30*

Tablo 3- Finansal Durum Tablosu

Yönetim Kurulu Başkanı

Cemal Güzelci