

SOYAK ENERJİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2020 – 31.12.2020 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

A. GENEL BİLGİLER

1. Raporun ilgili olduğu hesap dönemi ve şirket bilgileri:

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2020 - 31.12.2020
Ticaret unvanı : Soyak Enerji Tic. A.Ş.
Ticaret sicili numarası : 510017
Mersis Numarası : 0613046467800016
Merkez Adresi : Büyükdere Cad. No:38 Şişli / İSTANBUL
Telefon : 0212 315 50 28
Fax : 0212 288 92 73
E-posta adresi : bilgi@soyakenerji.com.tr
İnternet Sitesi Adresi : www.soyakenerji.com.tr

2. Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler;

SOYAK ENERJİ TİCARET A.Ş.

Nominal Değer : 1,00

ADI-SOYADI / UNVANI	ADET	TUTAR TL	%
ERKUT SOYAK	24.278.100	24.278.100,00	70,00%
GÜLDEN TÜFEKÇİ	5.201.950	5.201.950,00	15,00%
AYFER SENGİR	5.201.950	5.201.950,00	15,00%
TOPLAM	34.682.000	34.682.000,00	100,00%

3. Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar;

Bulunmamaktadır.

4. Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler;

Yönetim Kurulu Başkanı : Erkut Soyak
Yönetim Kurulu Üyesi : Dere Gayrimenkul Yat. ve Tic. A.Ş. (Temsilci: Can Soyak)
Yönetim Kurulu Üyesi : Mis Enerji Üretim A.Ş. (Temsilci: Yavuz Heray)

2020 yılı sonu itibariyle şirketin 1 personeli bulunmaktadır.



5. 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 bazı Soyak Topluluğu şirketlerinde aktif yönetici / yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürütmektedirler.

B. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN MALİ HAKLARI

6. Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları;

Şirket yönetim kurulu üyelerine ücret, prim gibi ödemeler yapılmamıştır.

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

Bulunmamaktadır.

C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

8. Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları ile bunların sonuçlarına ilişkin bilgiler;

Bulunmamaktadır.

D. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

9. Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler;

Bulunmamaktadır.

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

Bulunmamaktadır.

11. Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler;

<u>Doğrudan İştirakler</u>	<u>Pay Oranı</u>
Enerji Piyasası İşletme A.Ş.	%0,08
Tam Enerji Üretim A.Ş.	%9,93

12. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler;

Bulunmamaktadır.

13. Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar;

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından, TTK'ya göre bağımsız denetim yapılmaktadır.

DRT Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 3568 Sayılı yasa kapsamında tam tasdik hizmeti alınmaktadır.

14. Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler;

Şirket aleyhine açılan bazı davalar vardır. Ancak bu davalar şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyecek nitelikte değildir.

15. Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar;

Bulunmamaktadır.

16. Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler;

2020 yılı hedeflerine ulaşılmıştır.

17. Yıl 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;

28.01.2021 tarihinde yapılan olağan üstü genel kurul toplantısı ile şirketin 2020 yılına ait Bağımsız denetçi ataması yapılmıştır.

18. Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler;

Bulunmamaktadır.

19. 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;

Şirket, hakim ortak Erkut Soyak nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun tanımladığı topluluk şirketi hüviyetindedir. Şirket, hakim teşebbüs ve diğer bağlı şirketlerle şirketin menfaatlerine zarar vermeyecek şekilde ticari ilişki içindedir. İlişkili taraflarla, Soyak Enerji Ticaret A.Ş.'nin ticari ilişkileri Bağlılık Raporunda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

20. Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; 19. (üst) maddede bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratarak uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği;

Şirket, topluluk şirketleri (İlişkili Şirketlerle) ile ilişkilerinde Şirketi zarara uğratacak herhangi bir işlem bulunmadığı için denkleştirmeye de gerek duyulmamıştır.

E. FİNANSAL DURUM

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

Şirketimiz TFRS ye uygun olarak yapılan hesaplamalara göre 2020 yılını 3.049.355 TL Kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 155.138.198 TL olup karşılığında 14.329.389 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. Şirketin net 4.589.634 TL maddi duran varlığı bulunmaktadır.

22. 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;

	2019 Yılı (VUK)	2020 Yılı (TFRS)
Dönem Karı / (Zararı)	2.844.561,77	3.162.972
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	-	(113.617)
Dönem Net Karı / (Zararı)	2.844.561,77	3.049.355

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

Bulunmamaktadır

24. Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler;

Bulunmamaktadır.

25. Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımını yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri;

Şirketin dağıtılabilir karı bulunmamaktadır.

F. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

26. Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler;

Şirket yönetim kurulu, olası riskleri takip etmekte ve yeri geldiğinde gerekli önlemleri almaktadır.

27. Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler;

Riskin erken teşhisi komitesi oluşturulmamıştır.

28. Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler;

Bulunmamaktadır.

G. DİĞER HUSUSLAR

29. 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 açıklamalara;

Bulunmamaktadır.

30. Yönetim organının uygun gördüğü ilave bilgiler;

Bulunmamaktadır.

31. Bir sermaye şirketinin sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak, yüzde beşini, onunu, yirmisini, yirmi beşini, otuz üçünü, ellisini, altmış yedisini veya yüzde yüzünü temsil eden miktarda paylarına sahip bulunduğu veya payları bu yüzdelerin altına düştüğü takdirde bu durum ve gerekçesi;

Bulunmamaktadır.

32. Topluluğa dâhil işletmelerin ana şirket sermayesindeki payları hakkında bilgiler;

Bulunmamaktadır.

33. Konsolide finansal tabloların hazırlanması süreci ile ilgili olarak topluluğun iç denetim ve risk yönetimi sistemlerine ilişkin açıklamalar;

Bulunmamaktadır.

34. Yönetim organı üyelerinden birinin talep etmesi halinde, TTK Kanununun 199. maddesinin dördüncü fıkrasında öngörülen raporun sonuç kısmı (Kanun 199. Madde 4.Fıkrası; Hâkim şirketin her yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu başkanından; bağlı şirketlerin finansal ve malvarlığıyla ilgili durumları ile üç aylık hesap sonuçları, hâkim şirketin bağlı şirketlerle, bağlı şirketlerin birbirleriyle, hâkim ve bağlı şirketlerin pay sahipleri ve bunların yakınlarıyla ilişkileri; yaptıkları işlemler ve bunların sonuç ve etkileri hakkında, özenli, gerçeği aynen ve dürüstçe yansıtan hesap verme ilkelerine göre düzenlenmiş bir rapor hazırlattırıp yönetim kuruluna sunmasını ve bunun sonuç kısmının yıllık rapor ile denetleme raporuna eklenmesini isteyebilir. Bağlı şirketler, red için yoruma yer bırakmayacak açıklıkta bir haklı sebebin varlığını ispat edemedikleri takdirde, bu raporun hazırlanması için gerekli olan bilgi ve belgeleri hâkim şirketin bu işle görevlendirilen uzmanlarına vermekle yükümlüdürler. İstemde bulunan yönetim kurulu üyesi, bunu bir üçüncü kişinin yararlanması amacıyla yapmışsa bunun sonuçlarından sorumlu olur.).

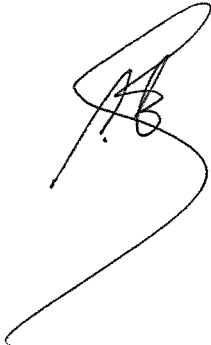
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca şirketin topluluk şirketleri ile ilişkileri hakkında ;

- İlişkili taraflarla yapılan işlemlerin, grup transfer fiyatlandırması direktiflerine ve ülke veya şirket ayırımı yapılmaksızın transfer fiyatlandırması kurallarına uygun olarak, emsallerine uygun bir karşı edim sağlanmak suretiyle gerçekleştirildiğinin ve ticari teamüller çerçevesinde makul olduğu, tespit edilmiş;

- Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, gerçekleşen ilişkili taraf işlemlerine ilişkin bilinen hal ve şartlara göre; 2020 yılında TTK 199. maddede belirtilen hakim teşebbüs ve ilişkili taraflarla ile Şirketimiz arasındaki işlemlerde her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanmış, alınan veya alınmasından kaçınılan bir önlem olmamış veya herhangi bir önlemin alınıp alınmaması nedeniyle Şirket zarara uğramamıştır.

Faaliyet raporunun eki olan Bağlılık Raporu'ndan da görüleceği üzere şirketimizin hakim teşebbüs veya ilişkili diğer taraflarla ilişkilerinden herhangi bir zarar görmediğinden, TTK 202. maddesi anlamında, herhangi bir zarar denkleştirmesi yapılmasına gerek bulunmamıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı
Erkut SOYAK



Yönetim Kurulu Üyesi
Mis Enerji Üretim A.Ş.
Yavuz Heray
(Temsilci)



Yönetim Kurulu Üyesi
Dere Gayrimenkul Yat. ve Tic. A.Ş.
Can SOYAK
(Temsilci)

