

2018 YILI FAALİYET RAPORU

**ÇİNİGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş.
YÖNETİM KURULU**

Bu raporda şirketin ilgili yıla ilişkin faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtılmış olup, şirketin gelişmesi ve karşılaşılması muhtemel riskler belirtilmiştir.



ÇİNİGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş.
2018 YILI FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2018 – 31.12.2018

Ticaret unvanı : Çinigaz Doğalgaz Dağıtım San. ve Tic. A.Ş

Ticaret sicili numarası : 2018

Mersis Numarası : 0257049284800010

Merkez Adresi : Nasuh Akar Mah. 1400 Sokak No:34/3 Balgat/Çankaya/ANKARA

Şube Adresi : Ali Paşa Mah. Belediye Sokak No:15 Kütahya

İletişim Bilgileri :

Telefon : 0312 287 3838

Fax : 0312 257 5777

E-posta adresi : cinigaz@cinigaz.com.tr

İnternet Sitesi Adresi : www.cinigaz.com.tr

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi : 57.000.000 TL

b)- Ortaklık Yapısı : 31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2018 dönemi ortaklık yapısı aşağıda belirtilmiştir.

	2018		2017	
	Pay oranı (%)	Pay tutarı (TL)	Pay oranı (%)	Pay tutarı (TL)
Abdullah Rasim AKDOĞAN	81.00%	46.170.000	81.00%	38.880.000
Kütahya Belediyesi Başkanlığı	10.00%	5.700.000	10.00%	4.800.000
Gülten Sevin AKDOĞAN	5.00%	2.850.000	5.00%	2.400.000
Mehmet Yılmaz AKDOĞAN	2.00%	1.140.000	2.00%	960.000
Akın Can AKDOĞAN	2.00%	1.140.000	2.00%	960.000
Ödenmiş sermaye toplamı	100%	57.000.000	100%	48.000.000

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

Yukarıda belirtilmiştir.



ÇİNİGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş.
2018 YILI FAALİYET RAPORU

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

- a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.
b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama: Bulunmamaktadır.

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

- a)- Şirketin Yönetim Organı 5 Adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkan
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi

ABDULLAH RASİM AKDOĞAN
GÜLTEN SEVİN AKDOĞAN
KAMİL SARAÇOĞLU
MEHMET YILMAZ AKDOĞAN
AKINCAN AKDOĞAN

- b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Genel Müdür :AKINCAN AKDOĞAN
Şube Müdürü F. KAYA ZEYTİN
Mali ve İdari İşler Müdürü FATMA ÖZORAK
İşletme Müdürü MUAMMER AY

- c)- Personel Sayısı: 31.12.2018 tarihi itibariyle çalışan sayısı 60 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. Yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri bulunmamaktadır.

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

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: Şirket 2018 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine 1.757.800 TL brüt ücret (huzur hakkı) ödenmiştir.

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler: 2018 yılında yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin yapmış olduğu toplam temsil ağırlama bedeli 139.705 TL'dir.



ÇİNİGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş.
2018 YILI FAALİYET RAPORU

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları; Abonelerin Akıllı Telefonları vasıtasıyla kredi yükleyebilecekleri, kredi yükleme kartına gerek duymayan abonenin mobil cihazları ile kalan kredi bilgisi, pil durum bilgisi, modüle müdahale bilgilerini sorgulayabildiği, üzerinde deprem algılayıcısı bulunan, bluetooth haberleşme protokolü üzerinden bluetooth haberleşme özelliğine sahip gaz kaçağı algılayıcısı, ısı algılayıcısı, duman algılayıcı ile haberleşerek anından gaz akışını kesebilecek kabiliyette yeni bir dönüşüm modülü tasarlanması ile ilgili olarak AR-GE çalışmaları yapılmaktadır. Çalışmalar henüz neticelenmemiştir.

4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

- a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler: Şirket 2018 yılı içerisinde 36.385.548 TL maddi duran varlık yatırımı yapmıştır.
- b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü: Şirketin denetçisi bulunmamaktadır.

Şirketin iç kontrol sistemi oluşturulmuştur. Yapılan denetimlerde herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmamıştır.

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

Doğrudan İştirakler
Yoktur

Pay Oranı
Yoktur

Dolaylı İştirakler
Yoktur

Pay Oranı
Yoktur

Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

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

- 2018 yılında UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından ISO 9001; Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001; Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001; İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi, ybm Belgelendirme ve Muayene Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından ise ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine ait denetim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
- 2018 yılı kayıtlarına ilişkin bağımsız denetim çalışmaları Oluşum Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılmıştır.

- e) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: Şirket aleyhine açılmış bulunan herhangi bir dava bulunmamaktadır.

Şirketimize bu kapsamda açılmış bir dava yoktur.



ÇİNİGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş.
2018 YILI FAALİYET RAPORU

f) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle uygulanan herhangi idari ve adli yaptırım bulunmamaktadır.

Şirket ve yönetim kurulu üyelerine uygulanmış idari ve adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

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

2018 yılı hedeflerine ulaşılmıştır. Genel Kurul kararları yerine getirilmiştir.

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: Yıl içinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır. 04.06.2018 Tarihinde 2017 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup, aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Abdullah Rasim Akdoğan tarafından yapılan konuşma ile açıldı. Toplantı başkanlığına Sn. A.Rasim Akdoğan'ın, tutanak yazmanlığına Sn. Nusret Aydın'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2- Seçilen toplantı başkanlığı heyetine tutanakları imza yetkisi oybirliği ile verildi.

3- 2017 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu başkanı Sn. A.Rasim Akdoğan tarafından, Denetim Kurulu Raporu Sn. Ayhan Çelik tarafından okundu ve müzakere edildi.

4- 2017 yılına ait Bilanço ve Gelir Talosu hesapları yönetim kurulu başkanı Sn. Abdullah Rasim Akdoğan tarafından okundu ve müzakere edildi.

5- 2017 yılı Bilanço ve Gelir Talosu hesapları oylamaya sunuldu ve oybirliği ile onaylandı. 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile ibra edildiler. Kendi ibralarında oy kullanmadılar. 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı şirket denetçisi oybirliği ile ibra edildi.

6- 2017 bilanço karının dağıtılmaksızın sermayeye ilave edilmesine oy birliği ile karar verildi.

7- Gündem maddesi gereği şirket esas sözleşmesinin sermaye başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin yönetim kurulu tarafından hazırlanan tadil metni genel kurula okunup oylamaya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

8- Yönetim Kuruluna 3 yıl süre ile Sn. Abdullah Rasim Akdoğan, Sn. Kamil Saraçoğlu, Sn. Gülten Sevin Akdoğan, Sn. Mehmet Yılmaz Akdoğan, Sn. Akın Can Akdoğan; Denetim kuruluna 3 yıl süre ile Sn. Mehmet Özdoğan, Sn. Ayhan Çelik oy birliği ile seçilmişlerdir.

9- "6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 399'uncu maddesi ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği'nin 29'uncu maddesi uyarınca şirketimiz işlemlerinin TTK ve ilgili mevzuat kapsamında denetimi için **Oluşum Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.'nin 2018 hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine** oy birliği ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine Haziran/2018 ayından geçerli olmak üzere bir sonraki genel kurula kadar geçerli olmak üzere aylık brüt 31.250,00 TL, denetçi Sn. Mehmet Özdoğan'a aylık brüt 7.800,00 TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

11- Yönetim Kurulu üyelerinin T.T.K'nin 395. ve 396. maddeleri uyarınca izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.



ÇİNİGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. 2018 YILI FAALİYET RAPORU

12- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek madde kalmadığının ve alınan kararlara itiraz eden olmadığının anlaşılması üzerine genel kurul toplantı başkanlığı tarafından kapatıldı.

i) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler: Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcaması bulunmamaktadır.

Şirketimizin yıl içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar bulunmamaktadır. Ayrıca herhangi bir sosyal sorumluluk projesi de bulunmamaktadır.

j) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirkete; 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 topluluğuna bağlı değildir.

Şirketimiz şirketler topluluğuna bağlı bir şirket değildir.

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 2018 yılını . 5.211.533 TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 235.623.122 TL olup karşılığında 38.341.963 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

Şirketin 248.476.416 TL tutarında Maddi Duran Varlıkları olup bu varlıklar için 8.582.602 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:

	31.12.2018	31.12.2017
Dönem Karı / (Zararı)	6.750.382	9.515.259
Dönem Karı Vergi ve Yası Yük.	(1.283.529)	(2.461.573)
Ertelenmiş Vergi Geliri / Gideri	(255.320)	493.901
Dönem Net Karı / Zararı	5.211.533	7.547.587



ÇİNİGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş.
2018 YILI FAALİYET RAPORU

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

Şirket öz sermayesi varlığını gelecek dönemlerde oluşacak karları ile koruyacağı öngörülmektedir.

Şirketin sermayesi karşılıksız kalmamıştır, borca batık değildir.

- d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler: Yoktur.
- e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri: Kar dağıtımı yapılmayacaktır. 2018 yılında kar beyan edilmiş ancak geçmiş yıllar zararları bulunduğu için kar dağıtımı yapılmayacaktır.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

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

Şirketimiz kalan yatırımları için kredi kullanmayı planlamamaktadır. Gelecekte yatırımların öz kaynaklardan karşılanması planlanmaktadır. Bu sebeple herhangi bir risk öngörmemekteyiz.

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

Riskin erken saptanmasına yönelik herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.

- c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.

Ülkemiz doğalgazı yurtdışından ithal ettiği için dışa bağımlı riskler dışında herhangi bir risk öngörülmemektedir.

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;

Şirketimiz de şirket ortaklarından ödünç alınmış herhangi bir alacak bulunmamaktadır. Alacaklıların ve 3. Kişilerin alacakları ile ilgili risk bulunmamaktadır. Bununla ilgili tarafımıza açılmış bir dava bulunmamaktadır.

- b) İlave bilgiler: Bulunmamaktadır.

İlave edileceğimiz başka bilgi bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Adına


Yönetim Kurulu Başkanı
Rasim AKDOĞAN