

MERAM ELEKTRİK DAĞITIM 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 Dağıtım A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası : Konya, 45211
İletişim Bilgileri : Sancak Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi No:92 Selçuklu
KONYA
Tel : 0 (850) 251 30 00
e-mail : info@meramedas.com.tr
İnternet Adresi : www.meramedas.com.tr
- c) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler:

Pay Sahibinin Unvanı	Sermaye Tutarı (TL)	Hisse Adedi
Alcen Enerji Dağıtım ve Per. Sat. Hizm. A.Ş.	496.032.900,66	49.603.290.066
Alarko Holding A.Ş.	0,98	98
Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.	0,98	98
Cengiz Holding A.Ş.	0,98	98
Hipot Enerji Ve Madencilik A.Ş.	0,98	98
TOPLAM	496.032.904,58	49.603.290.458

- ç) İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.
- d) Meram Elektrik Dağıtım 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 Dağıtım A.Ş.'nin 21.01.2015 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki gibidir.

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı Soyadı	Görevi	Görevin Başlangıç Tarihi	Görevin Bitiş Tarihi
Mehmet Alper KAPTANOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı	21.01.2015	21.01.2018
Ahmet CENGİZ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	21.01.2015	21.01.2018
Aykut BAYCAN	Yönetim Kurulu Üyesi	21.01.2015	21.01.2018
Şaban KALYONCUOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	21.01.2015	21.01.2018
Ömer ÇELİK	Yönetim Kurulu Üyesi	21.01.2015	21.01.2018
Murat ERGÖNÜL	Yönetim Kurulu Üyesi	21.01.2015	21.01.2018

01.01.2015-31.12.2015 döneminde Şirketimizde ortalama 522 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 tutarı 423.566,84 TL'dir.

IV- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER :

- a) Şirketimizin 2015 hesap döneminde yapmış olduğu yatırım tutarı toplam 195.319.610,33 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.

Ayrıca, Denetçi tarafından Şirketin finansal tabloları kontrol edilmiş ve şirketin mali durumunu aynen aksettirdiği, defter ve kayıtlara müstenid ve mutabık bulunduğu keza 2015 yılı faaliyet sonuçlarının kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olduğu tespit edilmiştir.

- c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştiraki bulunmamaktadır.
- ç) Şirketin iktisap ettiği kendi payları bulunmamaktadır.
- d) Şirketimiz dağıtım lisansına sahip olması nedeniyle hesap dönemi içerisinde Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ve EPDK tarafından çeşitli konularda denetlenmiştir.
- e) Şirketimiz aleyhine açılmış ve 2015 yıl sonu itibariyle devam etmekte olan toplam dava sayısı 435'dir. Bu davaların Şirketimizin aleyhine sonuçlanması halinde Şirketimizin karşılaşılabileceği yükümlülüklerin toplam tutarı 13.387.669,28 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) 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) 2015 faaliyet dönemi ile ilgili temel rasyolar incelendiğinde Şirketimizin net çalışma sermayesinin yeterli olduğu kısa vadeli yabancı kaynaklarının tamamını nakit veya kısa sürede nakde dönüştürülmesi mümkün olan iktisadi kıymetlerle ödeyebileceği ve işletme faaliyetlerinin özkaynaklarla finanse edildiği anlaşılmaktadır.
- b) Şirketin özkaynakları 649.051.152,14 TL olup Şirket borçlarını karşılayabilecek düzeydedir.
- c) Şirketin finansal yapısı faaliyetlerinin devamı açısından yeterli olup bu konuda alınması düşünülen önlem bulunmamaktadır.
- ç) 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.