

**MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.**  
**2014 YILI FAALİYET RAPORU**

**I- GENEL BİLGİLER :**

- a) Faaliyet Raporu 01 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 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** : 90 (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
<b>TOPLAM</b>	<b>496.032.904,58</b>	<b>49.603.290.458</b>

- ç) İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.
- d) Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 07.03.2014 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

01.01.2014-31.12.2014 döneminde Şirketimizde ortalama 455 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- DAĞITIM FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLER :

#### a) Kayıt Abone Sayıları:

Toplam	Kırşehir	Konya	Nevşehir	Niğde	Aksaray	Karaman
1839153	131622	1030029	170247	184879	187483	134893

#### b) Bölgeye Giren Enerji Miktarı ve Kayıp-Kaçak Bilgileri:

YIL	Dağıtım Sunulan Enerji Miktarı (kWh)	Dağılan Enerji Miktarı (kWh)	Dağıtım Kaybı (%)
2014	7.933.828.682	7.352.227.759	7,33%

#### c) Yatırım ve Tesis Faaliyetleri:

Gerçekleşen Yatırım Değerleri (TL)							
	Aksaray	Karaman	Kırşehir	Konya	Nevşehir	Niğde	Teknoloji Yatırımları
2014	5.844.125,68	3.526.000,31	4.374.481,72	42.617.207,77	2.220.852,86	5.068.422,62	21.777.390,00

YATIRIM PROJE SAYILARI							
ONAY YILI	Aksaray	Karaman	Kırşehir	Konya	Nevşehir	Niğde	Toplam
2014	12	25	24	141	11	14	227

3. ŞAHIS PROJE SAYILARI							
ONAY YILI	Aksaray	Karaman	Kırşehir	Konya	Nevşehir	Niğde	Toplam
2014	228	224	31	1323	127	103	2036

GENEL PROJE SAYILARI							
ONAY YILI	Aksaray	Karaman	Kırşehir	Konya	Nevşehir	Niğde	Toplam
2014	872	1324	825	7248	804	1278	12351

#### d) Emlak-İnşaat ve Kamulaştırma Çalışmaları:

Trafo - KÖK - ENH - Orman Kamulaştırma Bilgileri							
	Aksaray	Karaman	Kırşehir	Konya	Nevşehir	Niğde	Toplam
Trafo - KÖK Kamulaştırma (Adet)	-	1	-	34	3	2	40
ENH Kamulaştırma (Adet)	-	-	-	1	1	-	2

Orman İzin Projeleri (km)	-	-	-	13,34	-	-	13,34
---------------------------	---	---	---	-------	---	---	-------

**e) Sistem İşletme Faaliyetleri:**

Transformatör Sayıları			Hat Bilgileri (km)			
2014						
		Şirket	Özel		DAĞITIM	3. ŞAHIS
Adet		11765	34331	KONYA	31653	9008
Toplam		46096		AKSARAY	7315	1810
				KARAMAN	4533	1574
				NEVŞEHİR	6419	1124
				KIRŞEHİR	4894	542
				NİĞDE	7424	1042
				<b>TOPLAM</b>	62238	15100
				GENEL TOPLAM	77338	

Trafo Kurulu Güç			
2014			
		Şirket	Özel
Kurulu Güç (MVA)	3330,1	4680,3	
Toplam (MVA)	8010,4		

**f) Bakım Çalışmaları:**

Trafo Bakım Verileri		
	Trafo (Adet)	İM/DM/KÖK (adet)
Aksaray	1256	123
Karaman	725	106
Kırşehir	824	49
Konya	6181	676
Nevşehir	1117	106
Niğde	1376	141

**IV- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER :**

- a) Şirketimizin 2014 hesap döneminde yapmış olduğu yatırım tutarı toplam 84.231.026,17 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 2014 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 2014 yıl sonu itibariyle devam etmekte olan toplam dava sayısı 756'dır. Bu davaların Şirketimizin aleyhine sonuçlanması halinde Şirketimizin karşılaşılabileceği yükümlülüklerin toplam tutarı 11.369.352,58 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) 2014 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 sermayesi 496.032.904,58 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) 01.01.2014 – 31.12.2014 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.
  - 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 :

2014 faaliyet yılının sona ermesinden sonra ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte açıklamayı gerektiren bir husus bulunmamaktadır.

Sami ACET  
Mali İşler Müdürü

Özkan ECEVİT  
Genel Müdür Yardımcısı