

## ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORUDUR

25.02.2013

### 1-) GENEL BİLGİLER

A- ) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi : 01.01.2012 - 31.12.2012

#### B- ) Şirketin:

Ticaret unvanı : ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.

Ticaret sicili numarası : 748692

Merkez Adres ve İletişim : Altunizade Kısıklı Cd. Aköz İş Merkezi No:14/1 A Blok  
Kat:3 D:8 Üsküdar/İstanbul

Tel: 0216 474 14 74 Faks: 0216 474 04 74

Şube Adres ve İletişim :Nokta Köyü, Kesmetepe Mevkii Merkez/İstanbul

Tel: 0414 341 08 89 Faks: 0414 341 07 35

Şirket İnternet Sitesinin Adresi : [www.odasenerji.com.tr](http://www.odasenerji.com.tr)

### C- ) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler:

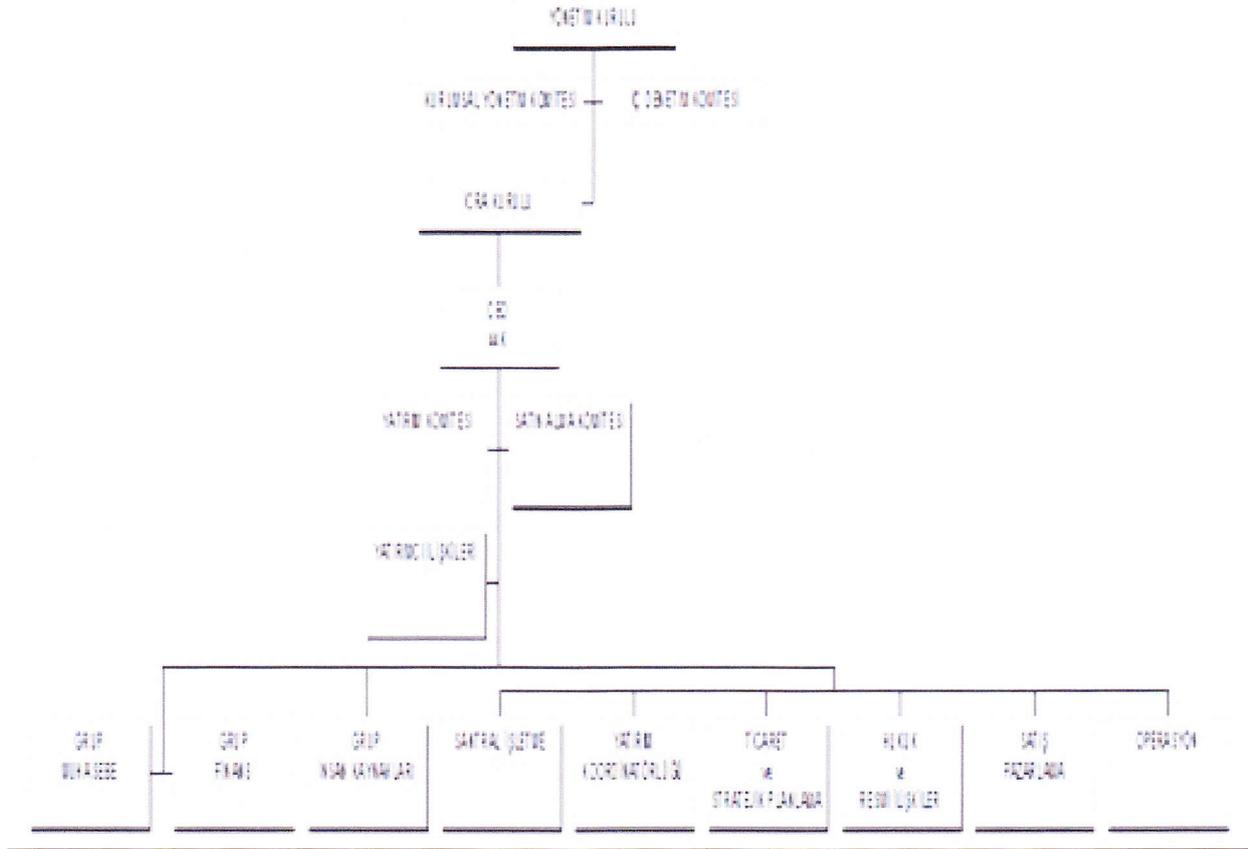
#### Mevcut Ortaklık Yapısı:

<u>Hisse Sahibi ve</u> <u>T.C.Kimlik No</u>	<u>Nominal</u> <u>Değer</u>	<u>Hisse Adedi</u>	<u>Hisse Değeri</u>
Korkut ÖZAL T.C. Kimlik No: 38950616132	1,00 TL	12.000.000 Adet	12.000.000,00 TL
Abdulkadir Bahattin ÖZAL T.C. Kimlik No: 38944616360	1,00 TL	9.000.000 Adet	9.000.000,00 TL
Burak ALTAY T.C. Kimlik No: 30799909994	1,00 TL	9.000.000 Adet	9.000.000,00 TL
<b>TOPLAM</b>		<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000 TL</b>

B.Özal

- 28.09.2012 tarihi itibariyle şirket ortaklarından Hidro Kontrol Elektrik Üretim Sanayi A.Ş., şirketteki 300.000 TL değerindeki 300.000 adet hissesinin tamamını ABDULKADİR BAHATTİN ÖZAL'a devir etmiştir.
- 28.09.2012 tarihi itibariyle şirket ortaklarından Öztay Enerji Elektrik Üretim Sanayi A.Ş., şirketteki 300.000 TL değerindeki 300.000 adet hissesinin tamamını BURAK ALTAY'a devir etmiştir.

**Organizasyon Şeması:**



**D- ) Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar:**

*İlgili hesap dönemine ilişkin imtiyazlı pay ve oy hakkı bulunmamaktadır.*

*B. Özal*

**E- ) Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler:**

**Yönetim Organı:**

<b><u>Adı Soyadı</u></b>	<b><u>Görevi</u></b>
KORKUT ÖZAL	YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ABDULKADİR BAHATTİN ÖZAL	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
BURAK ALTAY	YÖNETİM KURULU ÜYESİ

**Üst Düzey Yöneticiler:**

<b><u>Adı Soyadı</u></b>	<b><u>Görevi</u></b>
ADEVİYE DEMİR PEKMEZCİ	GRUP MUHASEBE MÜDÜRÜ
MELİH YÜCEYURT	GRUP FİNANS MÜDÜRÜ
AV. NİLAY NALÇA MALKOÇ	HUKUK VE RESMİ İLİŞKİLER YÖNETMENİ
AYSIN KOŞAN	GRUP İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ

**Personel Sayısı:**

İlgili hesap döneminde şirket personel sayısı 29'dur.

**F- ) Varsa; şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler:**

İlgili hesap döneminde böyle bir faaliyet bulunmamaktadır.

B.Özal 

**2-) Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar,**

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

İlgili hesap döneminde yönetim organı üyelerine toplam brüt 164.846,58 TL huzur hakkı, ücret mali menfaatleri sağlanmıştır.

İlgili hesap döneminde üst düzey yöneticilere toplam brüt 20.448 TL huzur hakkı, ücret mali menfaatleri sağlanmıştır.

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

İlgili hesap döneminde Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere verilmiş ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar bulunmamaktadır.

**3-) Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları:**

İlgili hesap döneminde Şirketin araştırma ve geliştirme çalışması bulunmamaktadır.

**4-) Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler,**

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

**Odaş I Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali**

Şanlıurfa ili Harran Ovası Nokta Köyü Mevkiinde yer alan ODAŞ I Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali, 2012 itibariyle 2 aşamada 128 MW kurulu güce sahiptir. Enerji verimliliği kapsamında değerlendirilen ve 2013 Temmuz döneminde sonlandırılması planlanan, yatırım aşamasındaki kombine çevrim ünitesi ile kapasite 140 MW kurulu güce ulaşacaktır. Santralin lisansı 150 MW olup, eksik kalan 10 MW'lık kısmın atıl ısı ve güneş enerjisi kullanılarak değerlendirilmesi ile ilgili ön çalışmalar yapılmaktadır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 14/07/2011 tarihli ve 3323-2 sayılı kararı ile ODAŞ'a üretim lisansı verilmiştir. Lisansın süresi 14/07/2011 tarihinden itibaren 49 yıl sürelidir.

Elektrik santralinin üretim birimleri, yedi adet yaklaşık 19 MW'lık gaz motoru ve bir adet yaklaşık 12 MW'lık buhar türbininden oluşmaktadır. Üretim santrali basit çevrim üretimde yaklaşık %46,5 verimlilik ile Türkiye' deki diğer doğalgaz çevrim santralleri arasında ön plana çıkmaktadır. Basit çevrimde ulaştığı bu verimlilik oranı ile hem bölgesel hem de ulusal enterkonekte sisteminin elektrik ihtiyacına çok hızlı ve verimli şekilde cevap vermektedir. Bu esnek kabiliyet üretim karlılığını arttırmaktadır. Temmuz 2013 itibari ile kombine çevrim üretime geçtikten sonra verimlilik %49 oranına çıkacaktır.

B.Özal

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

Şirket ilgili hesap döneminde iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetlerini yönetim organı ile sağlamış olup bir sonraki hesap döneminde kurumsal yönetim komitesi ve denetimden sorumlu komite oluşturularak iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetlerini bu komitelerin yürütmesi yönetim organı tarafından planlanmaktadır.

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

	<b>Unvanı</b>	<b>Merkezi</b>	<b>Mevcut Sermayesi (TL)</b>	<b>Sermayedeki Pay Tutarı (TL)</b>	<b>Sermayedeki Pay Oranı (%)</b>
<b>1</b>	Voytron Elektrik Toptan Satış Dış Ticaret A.Ş.	İstanbul	1.000.000 TL	1.000.000 TL	%100
<b>2</b>	Hidro Enerji Elektrik Üretim Sanayi A.Ş.	İstanbul	615.000 TL	615.000 TL	%100
<b>3</b>	Ağrı Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.	İstanbul	12.600.000 TL	8.820.000 TL	%70
<b>4</b>	Küçük Enerji Üretim ve Ticaret Ltd. Şti.	İstanbul	2.650.000 TL	2.385.000 TL	%90
<b>5</b>	Ena Elektrik Üretim Ltd. Şti.	İstanbul	100.000 TL	80.000 TL	%80

ç) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

İlgili hesap döneminde Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

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

İlgili hesap döneminde As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'ye bağımsız denetim yaptırılmış olup bağımsız denetim raporu da hazırlanmıştır.

B.Özal

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

İlgili hesap döneminde ortaklık yönünden;

Konusu	Tutar	Açıklamalar
2011/2604 Sayılı Bakanlar Kurulu kararının düzenleyici işleminin 3. Maddesinin iptali istemlidir.	-----	<p>Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından Başbakanlık'a karşı 24.02.2012 tarihinde açılmıştır. Dava Danıştay 4. Dairesi'nin 2012/1177 Esasında kayıtlıdır.</p> <p>Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından finansal kiralama sözleşmesi kapsamında getirilen makine ve ekipmana uygulanan KDV'nin de 2011/2604 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararındaki %1 oranından faydalanması için dava açılmıştır. Dava halen derdesttir. Dava lehe sonuçlanırsa finansal sözleşme kapsamında getirilmiş mevcut malların KDV'si %18'den %1'e düşecektir.</p>

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

İlgili hesap döneminde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım 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:

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılmış olup genel kurul kararlarının tamamı yerine getirilmiştir.

ğ) 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:

İlgili hesap döneminde 29.11.2012 tarihinde olağanüstü genel kurul yapılmış olup toplantıda yeni denetçi seçimi yapılmıştır. Genel Kurul sonrası karar tescil edilmiş olup yeni denetçi görevine başlamıştır.

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

İlgili hesap döneminde Şirket 14.200 TL'lik bağışta bulunmuştur.

  
B. Özal

i) 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:

i) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (i) bendinde 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 uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği:

#### **5-) Finansal durum,**

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

İlgili hesap döneminde ortaklık tarafından yapılmakta olan yatırımlarının niteliği, tamamlanma derecesi, coğrafi dağılımı ve finansman şekli hakkında bilgi:

<b>Yatırımın Niteliği</b>	<b>Başlangıç Tarihi</b>	<b>Tamamlanma derecesi</b>	<b>Coğrafi Konumu</b>	<b>Finansman Şekli</b>
Kombine çevrim yatırımı(12 MW)	Haziran 2012	%65	Şanlıurfa	Kredi - Özkaynak
İlave Doğalgaz Hattı	Şubat 2012	%95	Şanlıurfa	Kredi – Özkaynak

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, bir önceki hesap döneminde yatırım aşamasında olduğu ve kısmi üretime Kasım 2011 yılında başladığı için bir önceki hesap dönemindeki verimliliği ile kıyaslama yapılamamaktadır.

B.Özal

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

Şirketin sermayesi karşılıksız kalmamış olup borca batıklığı bulunmamaktadır. İlgili hesap dönemine ilişkin yönetim organının değerlendirmesi de bu yöndedir.

ç) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

-

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

İlgili hesap döneminde kar çıkmadığı için kar dağıtımına ilişkin bir politika izlenmemiştir.

#### **6-) Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi,**

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

İlgili hesap döneminde riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi henüz oluşturulmadığından şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikası oluşturulamamıştır.

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

İlgili hesap döneminde riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi henüz oluşturulmamıştır.

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

-

#### **7-) Diğer hususlar:**

(1) 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 :

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra;

- Şirket, 10.01.2013 tarihinde Yel Enerji Elektrik Üretim Sanayi A.Ş. firmasına %75 ortak olmuştur.
- Şirket, 11.01.2013 tarihinde de Odaş Doğalgaz Toptan Satış Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasına kurucu ortak olarak iştirak etmiştir. 23.01.2013 tarihinde hisselerinin bir kısmını diğer ortaklara devir etmiştir. Şirketin şu anda Odaş Doğalgaz'daki hisse oranı %50' dir.

B.Özal 

- Odaş I Doğalgaz Kombine çevrim santraline doğalgaz tedariki sağlanmasına ilişkin Doğal Enerji İthalat A.Ş. firması ile sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmenin yürürlük tarihi 01.01.2013 olup yıllık sözleşme miktarı 75.000.000 Sm3 olarak belirlenmiştir.

(2) Başka belirtilecek bir husus bulunmamaktadır.

**Yönetim Kurulu Başkanı**

**KORKUT ÖZAL**

**Yönetim Kurulu Üyesi**

**ABDULKADİR BAHATTİN ÖZAL**

**Yönetim Kurulu Üyesi**

**BURAK ALTAY**