

ÇAN KÖMÜR VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ

2020 YILI FAALİYET RAPORUDUR

1-) GENEL BİLGİLER

A-) Raporun Ait Olduğu Dönem

: 2020 YILI

B-) Şirketin:

Ticaret unvanı

: ÇAN KÖMÜR VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret sicili numarası

: 886148

Merkez Adres ve İletişim

: Barbaros Mah. Karanfil Sok. Varyap Meridian Sitesi
No:1 D, Ataşehir/İstanbul Tel: 0216 474 14 74 Faks:
0216 474 04 74

Şube Adres ve İletişim

: Yaya Köyü, No:90, Çan, Çanakkale,
Tel: 0286 479 11 11

Şirket İnternet Sitesinin Adresi

:

C-) ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a- Sermayesi : 252.410.000TL

b- Ortaklık Yapısı :

<u>Ortağın Adı, Soyadı/Unvanı</u>	<u>İkametgah Adresi</u>	<u>Pay Adedi</u>	<u>Pay Değeri</u>
Odaş Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.	Barbaros Mah. Karanfil Sk. Varyap Meridian Sitesi No:1 D, Ataşehir/İstanbul	2.524.100	252.410.000
TOPLAM			252.410.000 TL

c- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler: Şirket tek pay sahipli anonim şirket haline gelmiştir. Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. tek pay sahibi olmuştur.

D-) İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a- İmtiyazlı Pay Miktarı : İlgili hesap dönemine ilişkin imtiyazlı pay ve oy hakkı bulunmamaktadır.

- b- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama : İlgili hesap dönemine ilişkin imtiyazlı pay ve oy hakkı bulunmamaktadır.

E-) ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a- Şirketin Yönetim Organı:

31.12.2020 tarihi itibarıyla şirketin yönetim kurulu aşağıda gösterilmiştir.

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
BURAK ALTAY	YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ALİ KEMAL KAZANCI	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
KEREM EMİR YAZAN	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

Hesap dönemi içerisinde Abdulkadir Bahattin Özal ve Mustafa Koncagül'ün yönetim kurulu üyelikleri sona ermiştir.

b- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri:

Şirketin üst düzey yöneticileri aşağıda gösterilmiştir.

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
ADEVİYE DEMİR PEKMEZCİ	MUHASEBE VE RAPORLAMA DİREKTÖRÜ
MELİH YÜCEYURT	FİNANS VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DİREKTÖRÜ
CANER DEMİRAYAK	STRATEJİK PLANLAMA VE TİCARET DİREKTÖRÜ
İLKUNUR YILMAZ COŞKUN	HUKUK DİREKTÖRÜ
İNCİ ARIKAN	İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ
BÜLENT BARUT	SANTRAL MÜDÜRÜ

c- Personel Sayısı:

İlgili hesap dönemin sonunda grubun 558 adet personeli bulunmaktadır.

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

AKU

Cayır

İlgili hesap döneminde böyle bir faaliyet bulunmamaktadır.

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

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

İlgili hesap döneminde yönetim organı üyelerine huzur hakkı olarak 190.000 TL ödeme yapılmıştır.

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 teminatların toplam tutarı 9.049.720 TL' dir.

3-) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI:

İlgili hesap döneminde Şirketin araştırma ve geliştirme çalışması bulunmamaktadır.

4-) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

Bulunmamaktadır.

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

2020 yılı hesap dönemi içerisinde bulunmamaktadır.

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

İlgili hesap döneminde şirket'in doğrudan iştiraki Yel Enerji Elektrik Üretim Sanayi A.Ş ve Çan 2 Trakya Kömür Maden A.Ş'dir.

Şirket, Yel Enerji Elektrik Üretim Sanayi A.Ş'nin 600.000-TL bedelli 600.000-adet hisselerinin tamamının sahibidir.

Şirket, Çan 2 Trakya Kömür Maden A.Ş'nin 425.000-TL bedelli 425.000-adet hisselerinin tamamının sahibidir.

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

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

İlgili hesap döneminde şirketin Enerji Piyasası Kurumuna verilmek üzere Bağımsız Denetim Raporu ve TTK kapsamında Bağımsız Denetim Raporu bulunmaktadır.

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

Çan Kömür ve İnşaat A.Ş. aleyhinde ticari faaliyetler ile ilgili açılmış bulunan davalar (ağırlıklı olarak itirazın iptali davaları) ve iş hukukundan kaynaklanan davalar mevcuttur. Söz konusu davalar ile ilgili Şirket yönetimi olumsuz bir sonuç beklememektedir ve bu davalar Şirket'in faaliyet sonuçlarını, finansal durumunu veya likiditeyi önemli ölçüde etkileyebilecek nitelikte değildir.

Çan-2 Termik Enerji Santrali'nin kurulması amacıyla taşınmazların tarım dışı amaçla kullanılmasına izin verilmesine ilişkin Çanakkale Valiliği Toprak Koruma Kurulu'nun 20.03.2015 tarih ve 2015/3 sayılı kararı ile bu kararın uygun görülmesine ilişkin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 13.04.2015 tarih ve 30210 sayılı işleminin iptali talepli 2015/482E. sayılı davanın Danıştay 10. Daire nezdinde 2018/3706 Esas numarası ile temyiz incelemesi sonucunda Şirketimiz lehine bozma kararı verilmiş, dosya yeniden karar verilmek üzere İzmir Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi'ne gönderilmiştir. Bölge İdare Mahkemesi tarafından, Danıştay kararı çerçevesinde yeniden inceleme yapılmış olup önceki kararda direnilmiştir. Karara karşı 15.06.2020 tarihinde temyiz yoluna başvurulmuştur. Danıştay tarafından temyiz incelemesi yapılmaktadır.

Çan-2 Termik Santral Projesi'nin "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılmış olan 2015/183E. ve 2015/176E. sayılı dosyalara ilişkin davalar, Danıştay 14. Daire Başkanlığının 2017/4450 ve 2017/4107 Esas numaralı kararları çerçevesinde şirketimiz lehine gerçekleşmiştir.

g) 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.

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

Geçmiş dönemde alınmış, özellikli bir hedef kararı bulunmamaktadır.

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

İlgili hesap döneminde Grup toplam 165.280 TL bağışta bulunmuştur.

k) 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:

Bulunmamaktadır.

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

Grup 2020 yılını 37.352.705 TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 2.756.020.239 TL olup karşılığında 792.456.252 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

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

2020 Yılı

Dönem Karı / (Zararı) 37.352.705 TL

Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük. -

Dönem Net Karı / (Zararı) 37.352.705 TL

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.

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

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

İlgili hesap döneminde kar dağıtımına ilişkin bir politika izlenmemiştir.

6-) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

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

İlgili hesap döneminde risk yönetimi politikasına yönelik bir çalışma bulunmamaktadır. Ancak SPK Kurumsal yönetim İlkeleri çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulu'nun 20.01.2021 tarih ve 2021/04 sayılı kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin oluşmasına karar verilmiştir.

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

İlgili hesap döneminde riskin erken saptanması ve yönetim komitesi bulunmamaktadır. Ancak SPK Kurumsal yönetim İlkeleri çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulu'nun 20.01.2021 tarih ve 2021/04 sayılı kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin oluşmasına karar verilmiştir.

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

Şirket'in işletme verimliliğinin beklenen çıktı veya verimlilik seviyelerinin altında olması, faaliyetleri açısından risk yaratabilir.

Enerji santrallerinin ve maden sahalarının işletimi, üretimde kullanılan donanımın, iletim hatlarının, boru hatlarının veya diğer donanım ya da süreçlerin hasar görmesi veya arızalanması, beklenen çıktı veya verimlilik değerlerinin altında performansı dahil çeşitli riskler içermektedir. Muhtelif zamanlarda enerji santralleri ve maden sahalarındaki donanım bozulmakta veya arızaya geçerek, satışları olumsuz şekilde etkileyen kapasite kayıplarına sebep olabilmektedir. Her ne kadar makinelerin işleyen aksamalarının yedek parçaları santrallerde bulunduruluyor olsa da her türlü makine arızası için yeterli miktarda yedek parça stoku bulundurmanın garantisi yoktur. İşletmede kullanılan yedek parçaların daha da arızalanması sonucunda faaliyetler uzun süre kesintiye uğrayabilir ya da kapasite kaybı yaşanabilir.

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

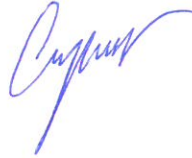
Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olay bulunmamaktadır.

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı
BURAK ALTAY



Yönetim Kurulu Başkan Vekili
KEREM EMİR YAZAN



Yönetim Kurulu Üyesi
ALİ KEMAL KAZANCI

