

01.01.2019 – 31.12.2019 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem: 01/01/2019-31/12/2019

Ticaret unvanı : ESTRAM HAFİF RAYLI SİSTEMLER ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ticaret sicili numarası : 33672

Merkez Adresi : Şeker mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad.. No:2 Tepebaşı /ESKİŞEHİR

Şube Adresi :

İletişim Bilgileri :

Telefon : 222 237 63 64

Fax :222 227 46 42

E-posta adresi : info@estram.com.tr

İnternet Sitesi Adresi : www.estram.com.tr

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi : 55.050.000,00.- TL

b)- Ortaklık Yapısı :Anonim Şirket

ORTAĞIN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
KENTAŞ Eskişehir Kent içi Toplu Taşıma Nakliye Makine ve İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.	İstiklal Mah. Çınar Sok.No:1 Odupazarı/Eskişehir.	5.504.391.445	55.043.914,45
Espark Esk.Park Bahçe Temizlik A.Ş.	Yeni Bağlar Mah.Uludağ Sk.No:6 Halkekmek Fırını üstü Tepebaşı/Eskişehir	608.555	6.085,55

c)- Hesap dönemi içinde sermaye 50.000.00.TL'dan 55.055.000,00.TL'ya yükseltilmiştir.

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) :YOKTUR

b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama: YOKTUR

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

a)- Şirketin Yönetim Organı : 2 Adet YÖNETİM KURULU ÜYESİNDEN oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri

HAKAN MURAT BAYINDIR

OĞUZHAN ÖZEN

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Ünvanı

Genel Müdür

Adı Soyadı

Hakan Murat BAYINDIR

c)- Personel Sayısı : 999

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. Yoktur.

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

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:240.788,07.TL

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

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;
Yoktur.

Elde Edilen sonuçlar;
Yoktur

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

- a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:
- b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:
- c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

<u>Doğrudan İştirakler.</u>	<u>Pay Oranı</u>
Espaş A.Ş.	%0,72
<u>Dolaylı İştirakler</u>	<u>Pay Oranı 0</u>
- d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:
Yoktur.
- e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar: Yıl içerisinde 2019 yılı sayıştay denetimine tabi tutulmuştur.Buna ilişkin rapor 2020 yılında hazırlanacaktır.
- f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:
Yoktur.
- g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve Yönetim kurulu hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:
Yoktur.
- h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:
Genel kurul kararları yerine getirilmiştir.
- i) 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 içerisinde 09.08.2019 tarihinde olağanüstü genel kurul yapılmıştır.Bu genel kurulda

Şirket sermayesinin 50.000,00.TL'dan 55.050.000,00.TL'ya çıkarılmasına karar verilmiştir.

- j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:
Yoktur.
- 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 : Yoktur.

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 Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 2019 yılını 9.451.825,34 TL zarar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 36.021.578,96.TL olup karşılığında 18.353.387,57.TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

Şirketin 30.516.274,61.TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 2.227.224,96.TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

Şirketimiz Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS")'ye göre hazırlanan Bağımsız Denetim raporuna göre 2019 yılını 13.722.331.TL zarar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 32.939.858 TL olup karşılığında 8.396.485 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:

Kurumlar Vergisi beyannamesine göre;

	2018 YILI	2019 YILI
Dönem Karı / (Zararı)	(9.209.607,40 TL)	(9.451.825,34TL)
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.
Dönem Net Karı / (Zararı)

- c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:
Şirket 2019 yılı içerisinde sermaye artımına gitmiştir.
- d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:
2020 yılı içerisinde sermaye artırımına gidilmesi düşünülmektedir.
- e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtım yapılmıyorsa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:
Şirket 2019 yılını zararla kapatmıştır.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler, yoktur.
- b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler, yoktur.
- c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler. Yoktur.

7- DIĐER 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;
Yoktur.

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.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

HAKAN MURAT BAYINDIR

ESTRANİ HAFİF RAYLI
SİSTEMLER ULAŞIM SAN. ve TİC.A.Ş.
Şeker Mh. Muhsin Yazıcıoğlu Cd. No:2
Tel:0222 237 63 64 Tepebaşı/ESKİŞEHİR 26120
Eskişehir V.D. Bşk: 380 052 1632 Tic. Sic. No. 33672
Sermaye: 55.050.000,00 TL Mersis No 0380052163200011