

ŞAHİNTAŞ PETROL OTOMOTİV SAN.TİC. ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2022 – 31.12.2022 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 2022 Mali Yılı
Ticaret Unvanı : ŞAHİNTAŞ PETROL OTOMOTİV SAN.TİC.A.Ş.
Ticaret Sicili Numarası : 9325
Merkez Adresi : Aydınlar Mah. Sani Konukoğlu Bulvarı No: 229
ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
Şube Adresi :
İletişim Bilgileri :
Telefon : 0 342 241 40 40
Fax : 0 342 241 40 41
E-posta adresi : sahintasotomotiv@sahintas.com
İnternet Sitesi Adresi : sahintas.vw.com.tr

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi : 52.000.000,00 TL

b)- Ortaklık Yapısı :

Pay sahiplerinden Zeliha Şahin'in vefatı nedeni ile meydana gelen hisse değişiklikleri nazara alınarak son hisse durumları aşağıdaki gibi olmuştur.

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
1- Mehmet Şahin	EMEK MAH.HAFIZ MEHMET ŞAHİN SOK .GOLDEN GATE SİTESİ A BLOK D:9 GAZİANTEP	163.257,00	1.795.829,00
2- Sami Şahin	GAZİ MAH.BATTALBEY CAD.NO:22/9 GAZİANTEP	163.257,00	1.795.829,00
3- Nihat Şahin	15 TEMMUZ MAH. 148151 NOLU SOK. NO:5 GAZİANTEP	163.257,00	1.795.829,00
4- Doğan Şahin	EMEK MAH.HAFIZ MEHMET ŞAHİN SOK.GOLDENGATE SİTESİ K BLOK D:8 GAZİANTEP	163.257,00	1.795.829,00
5- Filiz Özer	İLADIM MAH. SİNAN CAD. 747 SOK. PARK VADİ EVLERİ NO: C4/7 ANKARA	20.458,00	225.028,00
6- Cahide Şahin	ATATÜRK MAH. ADNAN İNANICI CAD:8/10 G.ANTEP	35.700,00	392.700,00
7- Sibel Güneş Altınbaş	ALACAATLI MAH. 3341 SOK. NO:1/3/77 ÇANKAYA/ANKARA	31.890,00	350.782,00

8 – Aslıhan Güzelbey	ATATÜRK MAH. ADNAN İNANICI CAD:8/10 G.ANTEP	31.889,00	350.782,00
9- Sevda Şahin	ATATÜRK MAH. ADNAN İNANICI CAD:8/10 G.ANTEP	31.889,00	350.782,00
10- Mustafa Şahin	ATATÜRK MAH. ADNAN İNANICI CAD:8/7 G.ANTEP	31.889,00	350.782,00
11- Halise Şahin	ŞÜKRÜPAŞA MAH. BÜLENT ECEVİT CAD. NO:11/9 EDİRNE	35.700,00	392.700,00
12- Güldem Şafak Şahin	ŞÜKRÜPAŞA MAH. BÜLENT ECEVİT CAD. NO:11/9 EDİRNE	31.890,00	350.782,00
13- Ece Gizem Şahin	ŞÜKRÜPAŞA MAH. BÜLENT ECEVİT CAD. NO:11/9 EDİRNE	31.889,00	350.782,00
14- Sara Şahin	ŞÜKRÜPAŞA MAH. BÜLENT ECEVİT CAD. NO:11/9 EDİRNE	31.889,00	350.782,00
15- Lara Şahin	ŞÜKRÜPAŞA MAH. BÜLENT ECEVİT CAD. NO:11/9 EDİRNE	31.889,00	350.782,00
	TOPLAM	1.000.000,00	11.000.000,00

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler: Hesap dönemi içerisindeki ortaklık yapısı 2021 yılına ait 13.10.2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında alınan karara istinaden şirket sermayesi iç kaynaklardan (geçmiş yıl karları ve 2021 yılı karının dağıtılmayan kısmı) artırım suretiyle 52.000.00,00 TL'ye çıkarılmıştır. Son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

Ortak Adı-Soyadı / Unvanı	Uyruğu	T.C. Kimlik No / Vergi No	Pay Oranı	Pay Adedi	SermayeTutarı (TL)
Mehmet Şahin	T.C.	44482151560	16,33%	163.257,00	8.489.364,00
Sami Şahin	T.C.	44470151916	16,33%	163.257,00	8.489.364,00
Nihat Şahin	T.C.	44473151852	16,33%	163.257,00	8.489.364,00
Doğan Şahin	T.C.	44467152070	16,33%	163.257,00	8.489.364,00
Filiz Özer	T.C.	15073983488	2,04%	20.458,00	1.063.816,00
Cahide Şahin	T.C.	44461152298	3,60%	35.700,00	1.856.400,00
Sibel Güneş Altınbaş	T.C.	44446152718	3,18%	31.890,00	1.658.280,00
Aslıhan Güzelbey	T.C.	44443152872	3,18%	31.889,00	1.658.228,00
Sevda Şahin	T.C.	44431153218	3,18%	31.889,00	1.658.228,00
Mustafa Şahin	T.C.	44428153382	3,18%	31.889,00	1.658.228,00
Halise Şahin	T.C.	44458152362	3,60%	35.700,00	1.856.400,00
Güldem Şafak Şahin	T.C.	44437153090	3,18%	31.890,00	1.658.280,00
Ece Gizem Şahin	T.C.	44434153154	3,18%	31.889,00	1.658.228,00
Sara Şahin	T.C.	44413153892	3,18%	31.889,00	1.658.228,00
Lara Şahin	T.C.	44410153956	3,18%	31.889,00	1.658.228,00
		TOPLAM	100%	1.000.000,00	52.000.000,00

SERMAYE
52.000.000 TL

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketimizde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı : Yoktur.

b)-İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama:
Şirketimizde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

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

a)- Şirketin Yönetim Organı : Yönetim kurulu 4 (dört) kişiden oluşmaktadır.

13.10.2022 tarihli genel kurul kararı ile seçilmişlerdir.

Şirketimizde müdür/müdürler kurulu bulunmamakta olup, şirketimiz yönetim kurulu tarafından idare edilmektedir.

Müdür/Müdürler Kurulu Üyeleri

Müdür (Başkan)

..... Müdür

..... Müdür

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

<u>Unvanı</u>	<u>Adı Soyadı</u>
Yönetim Kurulu Başkanı	Mehmet ŞAHİN
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	Doğan ŞAHİN
Yönetim Kurulu Üyesi	Helin Yağmur ŞAHİN
Yönetim Kurulu Üyesi	Seda Şahin ÇİFTÇİ

c)- Personel Sayısı : 110

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

-Yönetim organı üyelerinin kendisi veya başkası adına yaptığı veya rekabet yasağı kapsamında faaliyet ve işlemleri bulunmamaktadır.

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

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

-Yönetim kurulu üyelerinin her birine ayrı ayrı ayda brüt 15.000,00 TL. (Onbeşbin.-TL.) olmak üzere toplamda yıllık brüt 720.000,00 TL. (Yediyüzyirmibin.-TL) huzur hakkı ödemesi yapılmıştır. Yönetim Kurulu Üyelerine yönetici sıfatlarına istinaden herhangi bir kar payı veya başka bir isim altında ödeme yapılmamaktadır.

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

-Yönetim kurulu üyelerine ödenmiş herhangi bir ödenek, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminat ödemeleri bulunmamaktadır.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

-Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları bulunmamaktadır.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

-Şirketimizin ilgili hesap döneminde bağlı bulunduğu Doğu Otomotiv A.Ş.'nin (distribütör) talebi doğrultusunda araç bakım servisi bölümüne şase ve kaporta düzeltme sistemi kurulmuş olup diğer teçhizatların mutad yenileme bakım işlemleri sürekli yapılmaktadır. Ayrıca müşteri memnuniyeti kapsamında müşteri tahsis araçları en son model takibi yapılarak hazır bulunmaktadır.

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

-Şirketin iç denetimi yönetim kurulu üyeleri tarafından sağlanmakta olup şirkette herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır.

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

<u>Doğrudan İştirakler</u>	<u>Pay Oranı</u>
.....
.....

<u>Dolaylı İştirakler</u>	<u>Pay Oranı</u>
.....
.....

-Şirketimizin doğrudan veya dolaylı iştiraki bulunmamaktadır.



d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Açıklama : Şirketimizin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

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

2020 mali yılı hesap dönemine istinaden Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Gaziantep Denetim Daire Başkanlığının 18.02.2022 tarih ve E-56866016-000 (A-5685)-A-5685-3716 sayılı yazısına ve 21.03.2022 tarihli İncelemeye Başlama Tutanağına istinaden vergi denetim kurulu tarafından kısmi vergi incelemesi başlatılmış olup henüz sonuçlanmamıştır.

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

Bir kısım paydaşlar tarafından Gaziantep 1.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2022-249 esasında şirketin feshi-ortaklıktan çıkma davası, 3.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2023-23 esasında genel kurul iptal davası, 1.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2023-26 esasında özel denetçi tayini davası, 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2022-50 esasında genel kurul iptal davası, 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022-341 esasında muris muvazaası davası açılmış bulunmaktadır. Davaların şirkete herhangi bir zarar vermeden sonuçlanacağı değerlendirilmektedir.

g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve müdür/müdürler kurulu hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

-Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve müdür/müdürler kurulu hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

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

-Şirketimiz yıllara sari bir biçimde hedeflerine distribütörleriyle senkronize bir şekilde başarı ile ulaşmıştır.

ı) 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 Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

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

-Yıl içinde herhangi bir bağış-yardım ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcama bulunmamaktadır.

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 :

-Şirketimiz şirketler topluluğu içerisinde yer almamaktadır.

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 2022 yılını 17.546.405,33 TL ticari bilanço karı ile kapatmıştır. Aktif toplamı 96.292.707,46 TL olup karşılığında 67.956.032,33 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. Şirketin 51.970.598,69 TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 4.346.792,86 TL tutarında amortisman ayrılmıştır. Bağımsız Denetim Raporu, iş bu rapor tarihi itibariyle hazırlık aşamasında olduğundan, yukarıda belirtilen bilgiler V.U.K.'na göre hazırlanarak bağlı bulunulan Vergi Dairesine verilen 2022 yılı kurumlar vergisi beyannamesine aittir.

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:

	2021 Yılı	2022 Yılı
Dönem Karı / (Zararı)	15.200.707,05	17.546.405,33
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	3.929.711,07	4.628.881,47
Dönem Net Karı / (Zararı)	11.270.995,98	12.917.523,86

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

-Şirketin sermayesi karşılıksız kalmamıştır, borca batıklık söz konusu değildir.

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

Mevcut Enflasyonist Ortamın Şirketin Sermayesinde Değer Kaybına Neden Olduğu, Şirketimizin Ağırlıklı Olarak İthal Mal Satışı Nazara Alındığında, 2012 Yılından Bu Yana Döviz Üzerinden (Usd) Yapılan Hesaplamalarda Bugün İtibari İle Şirket Sermayesinin Yaklaşık %60 Civarında Değer Kaybettiği Anlaşılmıştır. Son İki Sermaye Artışının İç Kaynaklardan Karşılandığı Nazara Alındığında Yeni Yapılacak Sermaye Artışları İçin İç Kaynak Kullanımının Yeterli Olmayacağı Değerlendirilmektedir.

Şirketin Hala Hazırdaki İş Potansiyelinin Korunabilmesi, Sermayede Meydana Gelen Değer Kaybının Telifisi İçin Bundan Sonraki Sermaye Artışlarının Ağırlıklı Olarak Dış Kaynaklar (Nakdi Sermaye Artışı Şeklinde Gerçekleştirileceği Öngörülmektedir

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

-Yıl içerisinde kar payı dağıtım gerçekleştirilmiş olup enflasyonist ortam nedeni ile şirket sermayesinde meydana gelen değer kaybı nazara alınarak ekonomik ortamda stabilizasyon sağlanıncaya kadar kar payı dağıtım düşünülmemektedir.

6) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

a. Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,

-Distribütör firmanın da talimatları da dikkate alınarak hazırlanan kampanyalar vasıtası ile pazar payındaki riskler minimize edilmektedir.

b. Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,

-Risklere yönelik distribütör firmanın talimat ve görüşleri dikkatle takip edilmekte, ülke ekonomisindeki dalgalanmalar konusunda sürekli olarak görüş teatisinde bulunmaktadır.

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

-Özellikle Çin menşeli araçların bol miktarda ve uygun fiyatta ülkeye girmesi hedef kitle-pazar payında küçülmelere neden olacağı değerlendirilmektedir. Buna karşın distribütör firma ile de temasa geçilerek araç çeşitliliği sağlanmakta, tenzilat-vade-müşteriye finansman bulmada yardımcı olma, araç alımında hediye vermek gibi kampanyalar ile Pazar payı büyütülerek olası risk ortadan kaldırılmaktadır. Ayrıca çip ve hammadde kaynaklı sorunlar nedeni ile araç tedariki konusundaki sıkıntıların 2023 yılı içerisinde etkisini kaybedeceği düşünülmektedir. Keza distribütör firma ile anlaşma sağlanması halinde yeni marka Cupra adlı aracın satış ve servisi yoluyla gelir yaratma kapasitesinin artacağı değerlendirilmektedir.

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;

-Şirket hakkında yukarıda yazıldığı üzere Gaziantep 1.Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde 2023-26 esasında özel denetçi tayini davası , Gaziantep 3.Asliye Ticaret Mahkemesini 2023-23 esasında genel kurul iptal davası açılmıştır.

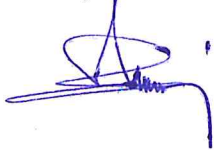
b) İlave bilgiler;

-Elektrikli araç piyasasındaki hareketlilik nazara alınarak şirket bünyesindeki servis ve satış alanı ile akaryakıt istasyonuna hızlı şarj kurulması yönünde her iki distribütörlerimiz ile görüşmeler yapılmaktadır.

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî 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. **24.02.2023**

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Mehmet ŞAHİN



YÖNETİM KURULU BŞK. YARDIMCISI

Doğan ŞAHİN



YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Helin Yağmur ŞAHİN



YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Seda ŞAHİN ÇİFTÇİ

