



Grant Thornton

**UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.
YÖNETİM KURULU'NUN
31.12.2018 TARİHİNDE SONA EREN
YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

**Engin Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebecilik
Mali Müşavirlik A.Ş.**
Abide-i Hürriyet Caddesi
Bolkan Center 211 C Kat 2
34381 Şişli / İstanbul, Turkey

T + 90 212 373 00 00
F + 90 212 291 76 01
www.gtturkey.com

Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş.
Yönetim Kurulu'na

1. Görüş

Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin ("Şirket") 1 Ocak 2018-31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3. Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak 2018-31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 28.02.2019 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514. ve 516. maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.



c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

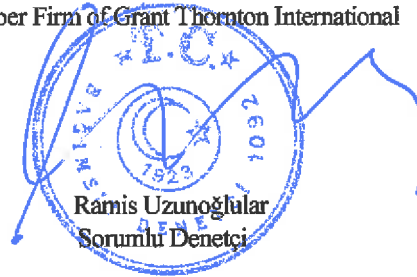
5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

İstanbul, 28.02.2019

Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.
Member Firm of Grant Thornton International



Abide-i Hürriyet Caddesi,
Bolkan Center, No: 211, C Blok, Kat: 2,
34381 Şişli – İstanbul

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM

ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2018 – 31.12.2018

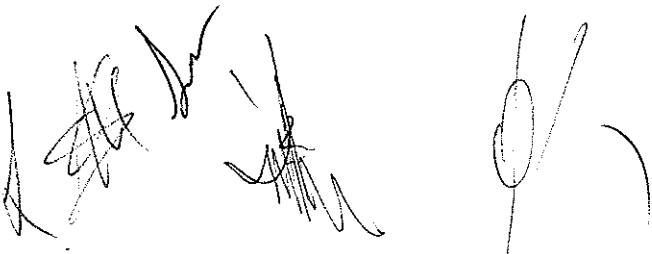
DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

Sayfa

	Yönetici Özeti	
1	Genel Bilgiler	
1.1	Hesap Dönemi	
1.2	Şirket Unvanı, Adresi, İletişim Bilgileri	
1.3	Şirketin Misyon ve Vizyonu	
1.4	Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı ve Dönem İçindeki Değişiklikler	
1.5	İmtiyazlı Paylar	
1.6	Yönetim Organı, Yönetici ve Personel Bilgileri	
1.7	Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle İlişkisi	
2	Yönetim Organı Üyeleri Ve Mali Ve Üst Yöneticilere Sağlanan Haklar	
2.1	Yöneticilere Sağlanan Faydalar	
2.2	Diğer Haklar	
3	Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları	
4	Şirket Faaliyetleri ve Önemli Gelişmeler	
4.1	Yatırımlar	
4.2	İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyeti İle Yönetim Organının Görüşü	
4.3	Şirketin Bağlı Ortaklıkları, İştirakleri ve Pay Oranları	
4.4	Şirketin İktisap Ettiği Kendi Payları	
4.5	Yapılan Özel Denetim Ve Kamu Denetimi Bilgileri	
4.6	Şirket Aleyhine Açılan Davalar	
4.7	Şirket Ve Yönetim Organı Hakkında Uygulanan Yaptırımlar	
4.8	Hedeflerin Gerçekleştirme Durumu	
4.9	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmış İse Bu Konuda Bilgi	
4.10	Şirketin Yapmış Olduğu Bağış Ve Yardımlar İle Sosyal Sorumluluk Projesi	

- 4.11 Şirketin Bağlı Olduğu Şirketler Topluluğu İle Yaptığı İşlemler
- 4.12 Şirketin Bağlı Olduğu Şirketler Topluluğu İle İlgili İşlemlerin Mahiyeti
- 5 Finansal Durum
 - 5.1 Finansal Durum ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Değerlendirilmesi
 - 5.2 Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Bilgiler Ve Beklentiler
 - 5.3 Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalma Durumu Ve Değerlendirilmesi
 - 5.4 Şirket Finansal Yapısının İyileştirilmesine İlişkin Önlemler
 - 5.5 Kar Payı Dağıtım Politikası Kar Payı Dağıtılmayacak İse Gerekçesi
- 6 Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi
 - 6.1 Şirketin Risklere Karşı Uygulayacağı Yönetim Politikası
 - 6.2 Riskin Erken Saptanması Ve Yönetimi Komitesi Çalışmaları
 - 6.3 Şirketin İleriye Yönelik Karşılaşacağı Riskler
- 7 Diğer Hususlar
 - 7.1 Faaliyet Yılıının Sona Ermesinden Sona Meydana Gelen Gelişmeler
 - 7.2 Yönetim Organının Yapacağı Açıklamalar
- 8 Şirketler Topluluğu



YÖNETİCİ ÖZETİ

Uzertaş 57 Yıllık geçmişi, "İLKLERİN LİDERİ" Prensibi ile Türkiye'de boya sektörünün gelişimine büyük katkıda bulunmuş ve adeta boya piyasasının kilometre taşlarından biri olmuştur.

Uzertaş 700'den fazla ortağı ile birlikte sektöründe büyük bir gücün simgesi durumundadır.

Bu çok özel durum Uzertaş'ı 2011 Yılında İMKB'de işlem görececek bir noktaya taşımıştır.

İthal boya, vernik ve yapı ürünleri dağıtıcılığı konusunda ülkemizde yüzlerce noktaya hizmet götüren Uzertaş, aynı zamanda "geçmişini koruyamayan, geleceğini var edemez" prensibinden yola çıkarak, Tarihi eser temizliği ve koruma uygulamaları konusunda da çok değerli hizmetler vermeye başlamıştır.

Uzertaş, son dönemde ülkemizde gerçekleşen pek çok inşaat projesinde boya, vernik, koruyucu tedarikçisi ve/veya uygulamacısı olarak da hizmet vermeye başlamıştır.

Yine titiz araştırmalar sonucunda oluşturduğu ürün gamı ile ihracat konusunu geliştirerek, yurt dışı pazarlarda gerek Türk ürünlerinin, gerekse temsilcisi olduğu bazı yabancı menşeli ürünlerin satışını gerçekleştirmek UZERTAŞ'ın yeni hedefleri arasında yer almaktadır.

Uzertaş Sektöründe 57 yılı aşkın tecrübesiyle "Güvenin ve Tecrübenin Kalesi" haline gelmiştir.

Nice Başarı Dolu 57 Yıllar Temennisi ile...

İlhan EREM

Yönetim Kurulu Başkanı



1. GENEL BİLGİLER

1.1 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2018 / 31.12.2018

1.2 Unvan, Sicil, Adres, İletişim ve İnternet Sitesi Bilgileri :

Ticaret unvanı..... : UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.
Ticaret sicili numarası...: 113037
Merkez Adresi.....: Aydınlı Mah.Birlik Osb.Batı Cad.5.Sok.No:1 TUZLA/İSTANBUL
Şube Adresi..... : YOK
İletişim Bilgileri.....:
Telefon..... : (0216) 593 02 03
Faks : (0216) 593 02 11
E-posta adresi : info@uzertas.com.tr
İnternet Sitesi Adresi...: www.uzertas.com.tr

1.3 Şirketin Misyon ve Vizyonu

Şirketimiz 50 Yılı Aşkın tecrübesiyle geçmişte, günümüzde ve gelecekte de kendi sektöründe her zaman ilklerin lideri, kalite, güven ve tecrübenin kalesi haline gelmiş şirketimizi, gelecekte de geçmişteki ilkelerinden ödün vermeden, gelişen teknolojiye ve çağa ayak uydurarak, dünya piyasalarına entegre olmuş bir şirket olarak faaliyetini sürdürecektir.

1.4 Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı ve Dönem İçindeki Değişiklikler

Şirket sermayesi 8.000.000,00.-TL olup, tamamı ödenmiştir.

1.4.1 Organizasyon Yapısı

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri tarafından sevk ve idare edilmektedir.

1.4.2 Sermayesi

Şirket sermayesi 8.000.000,00.-TL olup, tamamı ödenmiştir.

1.4.3 Ortaklık Yapısı

Pay Sahibinin Adı, Soyadı / Unvanı	İkametgah Adresi	Hisse Adedi	Hisse Tutarı (TL)
İlhan EREM	Fenerbahçe Mah.Hacı Mehmet Sok.No:24 C Blok D:25 Kadıköy/İSTANBUL	398.964.183	3.989.641,83.-
Ayşe Lalehan Erem Tokcan	Fenerbahçe Mah.Hacı Mehmet Sok.No:24 C Blok D:26 Kadıköy/İSTANBUL	188.930.000	1.889.300,00.-
Mustafa Özhan Erem	Tarabya Mh.Tarabya Park Konakları 40 A/4 Sarıyer İst.	53.938.500	539.385,00.-
Fatma Ferzan Escobedo	Fenerbahçe Mah.Hacı Mehmet Sok.24 C Blok D:25 Kadıköy/İSTANBUL	71.930.083	719.300,83.-
Diğer Ortaklar		86.237.234	862.372,34.-
TOPLAM		800.000.000	8.000.000,00.-

1.4.4 Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler

Pay Sahibinin Adı, Soyadı / Unvanı	Önceki Dön. Hisse Senedi	Önceki Dön. Serm. Tutarı	Cari Dönem Hisse Adedi	Cari Dönem Serm. Tutarı
İlhan EREM	398.964.183	3.989.641,83	398.964.183	3.989.641,83
İhsan EREM	72.715.450	727.154,50		
Ayşe Lalehan Erem Tokcan	164.691.517	1.646.915,17	188.930.000	1.889.300,00
Mustafa Özhan Erem	29.700.016	297.000,16	53.938.500	539.385,00
Fatma Ferzan Escobedo	47.691.600	476.916,00	71.930.083	719.300,83
Diğer Ortaklar	86.237.234	862.372,34	86.237.234	862.372,34
Toplam	800.000.000	8.000.000.00.-	800.000.000	8.000.000.00.-

1.5 İmtiyazlı Paylara İlişkin Açıklamalar

Yönetim Kurulu üyelerinden en az biri (A) grubu ve en az biri (B) grubu pay sahipleri arasından seçilecektir.

1.5.1 İmtiyazlı Pay Miktarı

İlhan Erem – Yönetim Kurulu Başkanı (A) Grubu 20 Adet nominal tutar 0,20 TL

İlhan Erem – Yönetim Kurulu Başkanı (B) Grubu 12 Adet nominal tutar 0,12 TL

1.5.2 İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama

Şirketimizin bu türden işlemi yoktur.

1.6.Yönetim Organı Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Yapısı

Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilmektedir.

1.6.1 Şirketin Yönetim Organı :

Şirket yönetimi **5 (Beş)** Kişilik yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır. **01.06.2017** tarihinde yapılan olağan genel kurul kararı ile yönetim Kurulu üyeleri olarak ile aşağıda belirtilen kişiler seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu	Adı – Soyadı	Temsil Ettiği Şirket
Yönetim Kurulu Başkanı	İlhan EREM	UZERTAŞ A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	Ayşe Lalehan EREM TOKCAN	UZERTAŞ A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	Mustafa Özhan EREM	UZERTAŞ A.Ş.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Sinan KEBENÇ	UZERTAŞ A.Ş.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Şebnem KEBENÇ	UZERTAŞ A.Ş.

Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Üst Düzey Yönetici Ünvanı	Adı – Soyadı
Yönetim Kurulu Başkanı	İlhan EREM
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	Ayşe Lalehan EREM TOKCAN
Yönetim Kurulu Üyesi	Mustafa Özhan EREM
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Sinan KEBENÇ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Şebnem KEBENÇ



Üst Düzey Yönetici

Yönetim kurulu üyelerimiz üst düzey yönetici olarak faaliyet içerisinde.
Personel Sayısı Ortalama 14 kişi.

1.7 Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler

Şirket ana sözleşmesi gereğince yönetim kurulu üyeleri için konulmuş herhangi bir rekabet yasağı yoktur. Şirket yönetim kurulu üyeleri TTK.'na uygun olarak Yönetim Kurulu üyeliklerini sürdürmektedirler.

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

2.1 Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı, kredi gibi mali menfaatlerin toplam tutarları

Yönetim kurulu üyelerine Genel Kurulda alınan karar gereği aylık brüt 500.-(Beş yüz TL) Huzur hakkı ödenmektedir.

Sağlanan Menfaat Türü	Yıllık Brüt Tutarı (TL)
Huzur hakkı	30.000.00.-
Ücret	198.000,00.-
Prim	Yok
İkramiye	Yok
Kar Payı	Yok
Kredi	Yok
Toplam	228.000.00.-

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

Şirketimizin bu türde bir işlemi bulunmamaktadır.

3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

3.1 Yapılan Araştırma Geliştirme Çalışmaları;

Şirketimiz bütçesi içerisinde Ar-Ge çalışmalarına ayrılmış bir tutar yoktur.

3.2 Elde Edilen Sonuçlar;

Bu hususta çalışma yapılmamıştır.

4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.1 Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Bu faaliyet döneminde toplam 43.670.- TL tutarında maddi duran varlık yatırımı yapılmıştır.

İştirak / bağlı ortaklık / öz kaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen yatırım edinimi

Bu faaliyet döneminde herhangi bir yatırım edinilmemiştir.

Kontrol gücü olmayan payların edinimi

Bu faaliyet döneminde herhangi bir yatırım faaliyetinde bulunulmamıştır.

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

Bu faaliyet döneminde herhangi bir yatırım faaliyetinde bulunulmamıştır.

Diğer yatırımlar

Bu faaliyet döneminde herhangi bir yatırım faaliyetinde bulunulmamıştır.

4.2 Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü

Şirketimiz iç Kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri Denetim Komitesi tarafından yürütülmektedir. Yönetim Organı mevcut iç kontrol sisteminin yeterli olduğu görüşündedir.

4.3 Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri / bağlı ortaklıkları ve pay oranlarına ilişkin bilgiler

Doğrudan İştirakler / Bağılı Ortaklıklar

Şirket'in %43,78 oranına sahip olduğu iştiraki Erem İnşaat Boya Turizm Yat.Tic.A.Ş.deki payları Yönetim Kurulu'nun aldığı karar ile 17.04.2018 tarihinde ilişkili taraflardan İlhan Erem'e 4.000.000 TL bedelle satılmış olup, satış bedeli İlhan Erem'in Şirket'ten olan alacağından mahsup edilmek suretiyle tahsil edilmiştir.

31.12.2018 tarihi itibarıyla Şirketin bağılı ortaklığı veya iştiraki bulunmamaktadır.

4.4 Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

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

Şirketimiz her yılın sonunda SPK mevzuatı gereği Bağımsız Denetim kuruluşu tarafından denetlenmektedir.

Hesap dönemi içinde Denetimden Sorumlu Komite, Yönetim Kurulu'na 4 kez yazılı bildirimde bulunmuştur.

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

Aleyhimize açılmış herhangi bir dava söz konusu değildir.

4.7 Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Şirketimiz veya yönetim organı hakkında bu neviden bir yaptırım bulunmamaktadır.

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

Şirketimiz belirlenen hedeflere ulaşmıştır. Yerine getirilemeyen herhangi bir genel kurul kararı bugüne kadar olmamıştır.

4.9 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

2018 Yılı içerisinde herhangi bir olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilmemiştir.

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

2018 Yılı içinde herhangi bir bağış yapılmamıştır.

4.11 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 herhangi bir şirketler topluluğu bünyesinde değildir. Böyle bir durum da söz konusu değildir.

4.12 Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; 4.7 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 uğratarak uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği

Şirketimiz herhangi bir şirketler topluluğu bünyesinde değildir. Böyle bir durum da söz konusu değildir.

5. FİNANSAL DURUM

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

Şirket 2018 yılını 1.633.541.- TL Zarar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 7.696.005.-TL'dir.

Şirketin 2018 yılı Bilançosunda 5.455.000.-TL tutarında yatırım amaçlı gayrimenkuller ve 1.522.944.-TL tutarında sabit kıymetleri olup, bu kıymetler için ayrılmış 1.177.173- TL tutarında Birikmiş Amortismanı vardır.

Şirket Genel Kurul ve yönetim kurulu tarafından alınan kararlar ve konulan hedefler doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir.

5.2 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:

	2018 Yılı	2017 Yılı
Hasılat	2.280.714-TL.	2.721.844.-TL.
Dönem Karı / (Zararı)	-1.633.541-TL.	-1.166.533.-TL.

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

Şirketimizin sermayesi 8.000.000.00.-TL. olup, tamamı ödenmiştir. Şirketimizin sermayesinin % 55,53'i karşılıksız olup, herhangi bir borca batıklık durumu söz konusu değildir.

5.4 Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Şirketimizde finansal risk yapısının takip edilebilmesi için , SPK ve TTK mevzuatı gereği riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi çalışmalarımız başlatılmıştır.

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

Şirketimiz 2018 Yılı Faaliyetleri sonucunda Zarar ettiği için kar dağıtımı söz konusu değildir.

6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

6.1 Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler

Şirketimiz TTK ve SPK mevzuatı çerçevesinde Risk yönetimi politikalarımız tekrar gözden geçirmiş, güncellemiş ve gerekli çalışmalarımız başlatılmıştır.

6.2 Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler

TTK ve SPK mevzuatı gereğince şirketimizin 18.09.2014 Yönetim Kurulu'nun kararı doğrultusunda Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Sinan Kebenç,üyelik Yönetim Kurulu Bağımsız üye Sn.Şebnem Kebenç getirilmişlerdir.

Belirlenen esaslara uygun olarak raporlama çalışmaları ve Komite değerlendirmeleri periyodik olarak Yönetim Kurulunun bilgisine sunulmakta olup, Komite, Şirketimiz için oluşabilecek risklere ve çözüm önerilerine raporlarında yer vermektedir.

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

Şirketimizin 2018 yılı faaliyetleri sonucu satışlarımız 2.280.714.-TL olmuştur.

Bir önceki faaliyet yılında ise satışlarımız 2.721.844-TL olarak gerçekleşmiştir. İçinde bulunduğumuz sektör itibariyle rekabet koşullarının getirdiği fiyat politikası sonucunda Şirketimizin satışları bir önceki yıla göre yaklaşık %16,21 oranında azalmıştır.

7. DİĞER HUSUSLAR

7.1 Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıları ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar

Bu nevi bir işlem olmamıştır.

7.2 Bu bölümde ayrıca, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla yönetim organının uygun gördüğü ilave bilgilere de yer verilebilir.

Şirket ortaklarından İlhan Erem, Şirket'ten olan alacağının 2.000.000.-TL tutarındaki kısmından 28.12.2018 tarihinde vazgeçmiştir. Söz konusu tutar finansal tablolarda Özkaynaklar da ayrı bir kalem olarak sunulmuştur.

8. ŞİRKETLER TOPLULUĞU

Şirketler topluluğunun ana şirketine ilişkin faaliyet raporunda ilave olarak aşağıdaki hususlar da belirtilmek zorundadır.

8.1 Bir sermaye şirketinin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde beşini, onunu, yirmisini, yirmi beşini, otuz üçünü, ellisini, altmış yedisini veya yüzde yüzünü temsil eden miktarlarda paylara sahip olduğu veya payları bu yüzdelerin altına düştüğü takdirde bu durum ve gerekçesi

Şirket herhangi bir şirketler topluluğuna bağlı değildir.

8.2 Topluluğa dahil işletmelerin ana şirket sermayesindeki payları

Şirket herhangi bir şirketler topluluğuna bağlı değildir.

8.3 Konsolide olmayan finansal tabloların hazırlanması süreci ile ilgili olarak topluluğun iç denetim ve risk yönetimi sistemlerine ilişkin açıklamalar

Şirket herhangi bir şirketler topluluğuna bağlı değildir.

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümleri de dikkate alınarak hazırlanan Faaliyet Raporumuza gerekli ilaveler yapılarak hazırlanmış ve aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

İlhan EREM

Yönetim Kurulu Başkanı

TC No:44383384692



Mustafa Özhan EREM

Yönetim Kurulu Üyesi

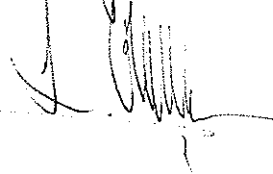
TC No:44371385038



Ayşe Lalehan EREM TOKCAN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

TC No:39733953574



Şebnem KEBENÇ

Yönetim Kurulu Üyesi

TC No:20312375474



Sinan KEBENÇ

Yönetim Kurulu Üyesi

TC No:20330374800

