



BAYRAK EBT TABAN

BAYRAK EBT TABAN SAN. VE TİC. A.Ş.

**01 OCAK – 30 EYLÜL 2020 DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU**

GİRİŞ 3

I.	Şirket Bilgileri	5
II.	İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler	5
III.	İştirakler	6
IV.	Şirket Yönetimi	6
V.	Yönetim Organı Üyeleri Üst Düzey Yönetici Ve Personel Bilgileri.....	6
VI.	Şirket Faaliyetlerini Etkileyen Önemli Olaylar	7
VII.	Şirketin Finansal Durumu	8
VIII.	İç Kontrol Mekanizması ve Denetim Faaliyetleri	11
IX.	Risk Yönetimi	11
X.	Finansman Kaynakları	12
XI.	Dönem İçinde Şirket Ana Sözleşmesinde Yapılan Değişiklikler	12
XII.	Dönem İçinde Yapılan Bağışlar	12
XIII.	Şirket Aleyhine Açılan Davalar	12
XIV.	Teşviklerden Yararlanma Durumu	13
XV.	Araştırma Geliştirme Faaliyetleri	14
XVI.	Şirketin Şubesi	14
XVII.	Diğer Hususlar	14

GİRİŞ

Şirket Türkiye’de kayıtlı olup, bilgileri aşağıdaki gibidir;

Adresi :Adnan Kahveci Mah. Çalışlar Cd. No:24/1 Beylikdüzü İSTANBUL

Mersis No : 0155099691500001

Ticaret Sicil No :İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü Ticaret Sicil No: 307502 **Vergi Dairesi ve No** :Büyük Çekmece Vergi Dairesi / 1550996915

Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket), 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ayakkabı ve nevilerinin imalatında kullanılmak üzere; ayakkabı tabanı ve aksesuarlarının üretimi, mezkur mamüllerin üretimi amacıyla kalıp üretimi ile iştigal etmek üzere kurulmuş ve faaliyetlerine esas faaliyet konusuna uygun olarak devam etmektedir.

Şirket ayrıca, esas sermaye sisteminden kayıtlı sermaye sistemine geçmek maksadıyla Sermaye Piyasası Kuruluna (Kurul) yapmış olduğu başvuru neticesinde esas sözleşmesinin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile Kurulun sair mevzuatına uygun olarak değiştirilmesine Kurulca 03/10/2019 tarih ve 55/1263 sayılı karar ile uygun bulunmuş, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 16/10/2019 tarih ve 50035491-431.02-E.00048555248 sayılı izin yazıları çerçevesinde, 18/10/2019 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Söz konusu Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararlar ve esas sözleşme 01/11/2019 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07/11/2019 gün ve 9946 sayılı nüshasının 413, 414 ve 415. sayfalarında ilan edilmiştir.

Şirketin Özet Tarihçesi

Şirket ilk olarak; 29/12/1993 tarihinde “BAYRAK PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” unvanı ile Ahmet BAYRAK ve İsmet BAYRAK tarafından 10 TL (10.000.000 Eski TL) TL (Onmilyon Eski Türk Lirası) sermaye ile İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğüne 307502 sicil numarası ile tescil edilerek kurulmuştur. Bu kuruluş Türkiye Ticaret sicili Gazetesi'nin (TTSG) 04 Ocak 1994 tarih ve 3441 sayılı nüshasının 99. ve 100. Sayfalarında yayımlanarak ilan olunmuştur.

Şirketin kuruluş unvanı öncelikle, 24/12/2002 tarihinde tescil ile “BAYRAK AYAKKABI TABAN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” olarak tadil edilmiş ve bu tadilat TTSG'nin 27/12/2002 tarih ve 5706 sayılı nüshasının 509 ve 510. Sayfalarında yayımlanarak ilan olunmuştur.

Şirket, 14/02/2019 tarihinde tescil olan 25/01/2019 tarihli 2019/65 sayılı kararı ile TÜR DEĞİŞİMİ yoluyla ANONİM ŞİRKETE dönüşmüş ve BAYRAK AYAKKABI TABAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ " unvanıyla TTSG'nin 20/02/2019 gün ve 9771 sayılı nüshasının 454 ve 455. sayfalarında ana sözleşmesi yayımlanmıştır.

Şirket daha sonra 23/01/2020 tarihinde tescil olan 17/01/2020 tarihli Genel Kurul Kararı ile unvan değişikliğine gidilmiş ve BAYRAK EBT TABAN SAN VE TİC A.Ş unvanı almıştır. Unvan değişikliği, 29/01/2020 tarih ve 10004 sayılı TTSG'nin 691. Sayfasında ilan edilmiştir.

Şirketin Güncel Sermayesi:

Kayıtlı sermaye sisteminde bulunan Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 TL (Elli Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 50.000.000 paya bölünmüştür. Şirketin güncel çıkarılmış sermayesi 23.562.500 TL'dir.

Şirketin Ortaklık Yapısı, Pay Grupları ve İmtiyazlar:

Şirketin mevcut çıkarılmış 23.562.500,00 TL'lik sermayesi; 2.133.235 adet nama yazılı A grubu ve 9.866.765 adet nama yazılı B grubu ve 11.562.500 adet hamiline yazılı B grubu halka arz edilen paylardan oluşmaktadır.

A Grubu Paylar:

Turgut Bayrak: Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 2.080.510 adet paya karşılık gelen 2.080.510,00 Türk Lirası,

İlker Arabacı: Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 52.725 adet paya karşılık gelen 52.725,00 Türk Lirası,

B Grubu Paylar:

Turgut Bayrak: Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 9.523.890 adet paya karşılık gelen 9.523.890,00 Türk Lirası,

İlker Arabacı: Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 342.875 adet paya karşılık gelen 342.875,00 Türk Lirası,

Halka Açık kısım: Beheri 1,00 Türk lirası değerinde 11.562.500 adet paya karşılık gelen 11.562.500 Türk Lirası

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin son ortaklık yapısını gösterir tablo aşağıdaki gibidir:

16/06/2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile tescil edilen							
No	ORTAĞIN ADI/UNVANI	A Grubu		B Grubu		Toplam	
		Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı
1	Turgut BAYRAK	2.080.510	8,83%	9.523.890	40,42%	11.604.400	49,25%
2	İlker ARABACI	52.725	0,22%	342.875	1,46%	395.600	1,68%
3	Halka Açık Kısım	-	-	11.562.500	49,07%	11.562.500	49,07%
TOPLAM		2.133.235	9,05%	21.429.265	90,95%	23.562.500	100,00%

I. Şirket Bilgileri

Ticaret Unvanı	Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kuruluş Tarihi	29 Aralık 1993
Faaliyet Konusu	Ayakkabı ve nevilerinin imalatında kullanılmak üzere; taban ve aksesuarlarının üretimi, mezkur mamüllerin üretimi amacıyla kalıp üretimi
Raporun Dönemi	01 Ocak 2020 - 30 Haziran 2020
Ödenmiş Sermaye	23.562.500.- TL
Adres	Adnan Kahveci Mah. Çalışlar Cd. No:24/1 Beylikdüzü İSTANBUL
Telefon	0 212 417 24 08
Faks	0 212 616 96 02
Ticaret Sicil No	307502
E- Posta Adresi	info@bayrakebt.com.tr
İnternet Adresi	www.bayraktaban.com , www.bayrakebttaban.com.tr

II. İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

Şirketin Esas Sözleşmesinin Genel kurul başlıklı 10. maddesi uyarınca beheri 1 TL değerinde (A) grubu 2.133.235 adet paya oy imtiyazı tanınmıştır. Buna göre, Şirket genel kurul toplantılarında (A) grubu payların her biri 5 (beş) oy hakkına sahip olacakken, (B) grubu payların her biri 1 (bir) oy hakkına sahip olacaktır. Ancak, bu İmtiyazlar TTK 479/3 madde hükmü uyarınca esas sözleşme değişiklikleri ile yönetim kurulu ibrası ve sorumluluk davası açılması ile ilgili gündem maddelerinde kullanılamazlar.

Ayrıca, Esas sözleşmenin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 7. maddesi uyarınca, (A) grubu pay sahiplerine yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı tanınmıştır. Buna göre, en az 5 (beş) en fazla 9 (dokuz) kişiden oluşacak olan yönetim kurulunda; yönetim kurulunun beş üyeden oluşması durumunda, iki yönetim kurulu üyesi; 6 (altı) veya 7 (yedi) üyeden oluşması durumunda üç yönetim kurulu üyesi, 8 veya 9 kişiden oluşması halinde 4 (dört) yönetim kurulu üyesi (A) grubu pay sahipleri veya aday göstereceği kişiler arasından, seçilecek olup, kalan üyeler ise genel kurul tarafından, genel hükümlere göre seçilir.

(A) grubu pay sahiplerinin yönetim kuruluna aday göstermemeleri durumunda seçim sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından yapılır.

III. İştirakler

Şirketin doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibi olduğu iştiraki yoktur.

IV. Şirket Yönetimi

Şirket Ana Sözleşmesinin 7'nci maddesine göre yönetim kurulu üç yıl süreyle görev yapacak TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartlara haiz en az 5 (beş) en çok 9 (dokuz) üyeden oluşmaktadır.

Aşağıda Şirketin 18.10.2019 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen yönetim kurulu üyelerine ve aynı genel kurul toplantısında belirlenen görevlerine ilişkin

tablo verilmektedir. Şirketin yönetim kurulu üyelerinin seçilmesine ilişkin 18.10.2019 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısı kararı, TTSG'nin 07.11.2019 tarih ve 9946 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Adı Soyadı	Görevi	Toplamı Görev Süresi	Kalan Görev Süresi
Turgut BAYRAK	Yönetim Kurulu Başkanı	3 yıl	2 yıl
İlker ARABACI	Yönetim Kurulu Bşk. V.	3 yıl	2 yıl
Melek YÜKSEL BAYRAK	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl	2 yıl
Asım TAKTAK	Bağımsız YK Üyesi	3 yıl	2 yıl
Alper DURAZ	Bağımsız YK Üyesi	3 yıl	2 yıl

ÜST DÜZEY YÖNETİM

		<u>Mesleki Tecrübe</u>
İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü	: Peri GÜNEŞ	20 YIL
Üretim ve Planlama Müdürü	: Yasin ÇİÇEK	24 YIL
Muhasebe Sorumlusu	: Engin VAROLTÜRK	16 YIL
Muhasebe Müdürü	: Ferhat ÇİMAGİL	10 YIL

V. Yönetim Organı Üyeleri Üst Düzey Yönetici Ve Personel Bilgileri

- 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla idari kadrosundaki personel sayısı 32 kişidir.
- 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla üretim ve diğer kadrosundaki personel sayısı 159 kişidir.
- Şirket personeli herhangi bir sendikaya bağlı değildir. Toplu sözleşme uygulaması yoktur.
- Dönem içinde üst düzey yönetici ve personele sağlanan faydalar toplamı 85.345,77 TL'dir.
- 01 Ocak 2020 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan mali menfaatlerin toplam tutarı 249.741,39 TL'dir.

Şirket yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri yoktur.

VI. Şirket Faaliyetlerini Etkileyen Önemli Olaylar

- Şirket; yaşanan pandemi sürecinde kısa çalışma ödeneğinden faydalanarak faaliyetlerine geçici olarak kapasitesini azaltarak devam etmiş, Nisan-Mayıs 2020 döneminde üretim kapasitesini %30'a kadar düşürmüştür. Haziran 2020 dönemi itibariyle pandemi önlemlerinin gevşetilmesiyle üretim kapasitesini %100'e çıkarmıştır. Pandemi sürecinin doğal bir sonucu olarak; 2019 dönemi 3.çeyrek sonu itibariyle 26.979.034 TL olan net satışları 2020 3.çeyrek sonunda 25.521.109 TL olarak gerçekleşmiş ve %5 oranında ciro kaybı yaşanmıştır. Şirket ortağı Turgut BAYRAK'IN şirkete olan borçlarına işletilen faizler pandemi sürecinde yaşanan gelir kaybını önleyici etki göstermiş; şirket gelir gider dengesini olumlu yönde etkilemiştir. Turgut BAYRAK bilanço dönemi itibariyle şirkete olan tüm borçlarını ödemiştir.
- Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.05.2020 tarih, E.5328 nolu izin yazısı ile halka arz izni almış olup; ilk etapta beheri 1 Türk Lirası 4.000.000 adet 4.000.000 TL tutarında ortak Turgut BAYRAK'a ait payı ve 5.250.000 TL sermaye artışı olarak toplam 9.250.000 TL tutarındaki nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 3,28 TL fiyattan 28- 29/05/2020 tarihlerinde Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, işlem sırasında satışa sunulmuş ve bu payların tamamı satılmıştır. İlgili mevzuat gereği halka arz edilen payların borsada oluşan fiyatının ilk halka arz fiyatının %25'i üzerine çıkması sonucu yine sermaye artışına gidilmiş;09.06.2020 tarihinde bu kez satışa hazır bekletilen beheri 1 Türk Lirası 2.312.500 adet 2.312.500 TL tutarlı paylar, 4,78 TL borsa fiyatıyla halka arz edilerek tamamı satılmış ve şirket sermayesi 23.562.500 TL'ye çıkarılmıştır. Şirket sermayesinin güncel hali için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.06.2020 tarih , E.6553 sayılı yazısı ile uygunluk alınarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 22.07.2020 tarih 10123 sayılı nüshasının 1037. Sayfasında tescil ve ilan edilmiştir.
- 2020 yılı 3.çeyrek dönemi içerisinde şirketin hakim ortağı ve bağlı şirketleri ile veya ortağın yönlendirmesiyle bağlı şirketlerin yararına yapılmış herhangi bir hukuki bir işlem, hakim ortak ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır.
- 2020 yılı 3.çeyrek dönemi içerisinde gerek hakim ortak ve gerekse hakim ortağın bağlı şirketleri ile Şirket arasında yapılmış olan herhangi bir ticari faaliyet bulunmamaktadır.
- Şirketin iktisap ettiği kendi payları yoktur.
- Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar yoktur.

VII. Şirketin Finansal Durumu

- 30 Eylül 2020 tarihi itibariyle bütçe hedeflerine ulaşılmıştır.
- Şirketin 1 Ocak 2020 - 30 Eylül 2020 dönemi faaliyetlerini gösterir finansal tabloları, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne, bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim

Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak hazırlanmıştır.

- Hazırlanan bu tablolara göre şirketin 1 Ocak 2020 - 30 Eylül 2020 dönemi net dönem karı 2.353.669 TL, aktif büyüklüğü ise 73.898.220 TL, öz kaynak toplamı 52.162.237 TL'dir.
- Şirketin 25.096.888 TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 6.548.549 TL tutarında amortisman ayrılmıştır.
- Şirketin kullanmış olduğu kredilerin 30 Eylül 2020 itibariyle net bakiyesi 7.616.604 TL'dir.
- Şirketin finansal kiralama yoluyla yapmış olduğu borçlanmaların 30 Eylül 2020 itibariyle net bakiyesi 4.178.762 TL dir.
- Şirketin mali tablolarında yer alan önemli yükümlülükleri; kısa ve uzun vadeli borçlanmalar, ticari borçlar ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler kalemlerinden oluşmaktadır.
- Şirketin elindeki işletme sermayesi, mali yapısı ve likiditesi herhangi bir önlem alınmasını gerektirmemektedir.
- Şirketin finansal yapısını iyileştirmesini gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir.
- Şirketin finansal tabloları aşağıdaki gibidir;

BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**30 EYLÜL 2020 TARİHLİ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL DURUM TABLOSU**

(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir).

VARLIKLAR	Not	Sınırlı Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
		30 Eylül 2020	31 Aralık 2019
Dönen Varlıklar		51.120.698	22.930.264
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	11.319.069	3.671.848
Finansal Yatırımlar	6	5.627.641	-
Ticari Alacaklar			
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	27	-	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	12.736.195	10.863.274
Diğer Alacaklar			
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	27	719	679.213
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	168.558	73.185
Stoklar	10	14.269.923	3.549.253
Peşin Ödenmiş Giderler			
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	27	-	-
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	11	4.012.258	2.297.070
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	28	-	-
Diğer Dönen Varlıklar			
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	27	-	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	19	2.986.335	1.796.421
Duran Varlıklar		22.777.522	20.225.687
Finansal Yatırımlar	6	-	-
Ticari Alacaklar			
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	27	-	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	-	-
Diğer Alacaklar			
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	27	-	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	-	213
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	12	-	2.150.000
Maddi Duran Varlıklar	13	18.548.339	14.187.695
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	14	228.198	240.793
Kullanım Hakkı Varlıklar	15	3.326.717	3.275.186
Peşin Ödenmiş Giderler			
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	27	-	-
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	11	-	-
Ertelenmiş Vergi Varlığı	28	674.268	371.800
Diğer Duran Varlıklar			
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar	27	-	-
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar	19	-	-
TOPLAM VARLIKLAR		73.898.220	43.155.951

BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**30 EYLÜL 2020 TARİHLİ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL DURUM TABLOSU**

(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir).

KAYNAKLAR	Not	Sınırlı	Bağımsız
		Denetimden Geçmemiş	Denetimden Geçmiş
		30 Eylül 2020	31 Aralık 2019
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		16.044.404	16.337.814
Kısa Vadeli Borçlanmalar	7	3.782.095	2.959.317
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7	6.004.820	6.268.198
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	16	1.081.577	655.037
Ticari Borçlar			
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	27	-	-
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	3.957.742	4.314.952
Diğer Borçlar			
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	27	-	449
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	310.682	424.373
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	18	335.543	672.775
Ertelenmiş Gelirler			
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	27	-	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	11	167.725	584.728
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	28	257.278	306.999
Kısa Vadeli Karşılıklar			
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	18	27.452	93.616
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	17	-	-
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler			
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	27	-	-
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	19	119.490	57.370
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		5.691.579	4.133.939
Uzun Vadeli Borçlanmalar	7	2.041.900	577.470
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	16	2.265.172	2.620.149
Ticari Borçlar			
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	27	-	-
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	-	-
Diğer Borçlar			
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	27	-	-
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	-	-
Ertelenmiş Gelirler			
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	27	-	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	11	-	-
Uzun Vadeli Karşılıklar			
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	18	548.213	310.970
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	17	-	-
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	28	836.294	625.350
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	19	-	-
ÖZKAYNAKLAR		52.162.237	22.684.198
Ödenmiş Sermaye	20	23.562.500	16.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	20	19.594.614	-
Sermaye Avansı	20	-	-
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş			
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	20	-	-
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	20	63.567	96.311
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş			
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	20	-	-
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	20	442.144	172.464
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı (-)	20	6.145.743	1.919.087
Net Dönem Karı/Zararı (-)		2.353.669	4.496.336
TOPLAM KAYNAKLAR		73.898.220	43.155.951

BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2020 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE OLMAYAN KAR veya ZARAR ve DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir).

KAR veya ZARAR KISMI	Not	Sınırlı	Sınırlı	Sınırlı	Sınırlı
		Denetimden Geçmemiş	Denetimden Geçmemiş	Denetimden Geçmemiş	Denetimden Geçmemiş
		01.01.-30.09.2020	01.01.-30.09.2019	01.07.-30.09.2020	01.07.-30.09.2019
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER					
Hasılat	21	25.521.109	26.979.034	7.941.691	6.561.595
Satışların Maliyeti (-)	21	(18.666.172)	(19.331.558)	(5.115.786)	(3.498.289)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar		6.854.937	7.647.476	2.825.905	3.063.306
Genel Yönetim Giderleri (-)	22	(2.534.320)	(2.135.501)	(716.379)	(633.728)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	22	(356.690)	(403.382)	(127.434)	(135.338)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	22	-	-	-	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	23	3.007.393	3.377.112	783.535	324.981
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	23	(2.669.180)	(2.394.765)	(1.372.459)	559.285
FAALİYET KARI / ZARARI (-)		4.302.140	6.090.940	1.393.168	3.178.506
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	24	205.549	433.026	205.549	2.119
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	24	-	(536.684)	-	(85.958)
FINANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI		4.507.689	5.987.282	1.598.717	3.094.667
Finansman Gelirleri	25	-	-	-	-
Finansman Giderleri (-)	25	(1.436.072)	(1.381.994)	(398.643)	(450.754)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		3.071.617	4.605.288	1.200.074	2.643.913
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / Gideri (-)		(717.948)	(975.731)	(257.791)	(598.815)
Dönem Vergi Gelir / Gideri (-)	28	(800.236)	(662.212)	(268.907)	(229.717)
Ertelenmiş Vergi Geliri / Gideri (-)	28	82.288	(313.519)	11.116	(369.098)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		2.353.669	3.629.557	942.283	2.045.098
DURDURULAN FAALİYETLER					
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı (-)		-	-	-	-
DÖNEM KARI/ZARARI		2.353.669	3.629.557	942.283	2.045.098
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	29	0,10	0,24	0,04	0,14
DÖNEM KARI/ZARARI		2.353.669	3.629.557	942.283	2.045.098
DÖNEM KARI/ZARARI DİĞER KAPSAMLI GELİRLER					
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar					
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	26	(41.979)	28.287	(32.960)	144.129
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) Vergi Etkisi	26	9.235	(6.223)	7.251	(31.708)
Kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar					
Yabancı Para Çevrim Farkları		-	-	-	-
DİĞER KAPSAMLI GELİR		(32.744)	22.064	(25.709)	112.421
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		2.320.925	3.651.621	916.574	2.157.519

VIII. İç Kontrol Mekanizması ve Denetim Faaliyetleri

Şirketin muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde işleyişinin, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmak amacıyla Şirket yönetim kuruluna bağlı olarak oluşturulan Denetim Komitesi tarafından ilgili mevzuat ve şirket yönetmeliklerine göre denetim faaliyetleri sürdürülmektedir.

17.07.2020 tarihli Olağanüstü e-Genel Kurul kararı ile 2020 yılı Şirketin bağımsız denetimi için "Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi"nin atanmasına karar verilmiştir.

IX. Risk Yönetimi

Gerek dünya ekonomilerindeki son gelişmeler gerekse ülkemizde yaşanan gelişmeler şirketlerdeki risk yönetim mekanizmasını daha da önemli hale getirmiştir.

Üretim piyasasında artan önemi ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile yasal bir zorunluluk haline gelmesi de risk yönetimi süreçlerini şirketlerin temel unsurlarından biri haline getirmiştir.

Bu amaçla; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulumuza tavsiye ve önerilerde bulunmak amacıyla yönetim kurulu bünyesinde bir "Riskin Erken Saptanması Komitesi" kurulmuştur.

X. Finansman Kaynakları

Şirketin finansman kaynağı kendi öz sermayesidir. Bunu yanı sıra şirket paylarının halka arz edilmesi konusunda B grubu hamiline yazılı payların mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Pazarında, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Tebliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde halka arz edilmesi planlanmakta olup primli olarak satılacak olan paylar karşılığında şirkete ek finansal kaynak yaratılması öngörülmektedir.

XI. Dönem İçinde Şirket Ana Sözleşmesinde Yapılan Değişiklikler

Yoktur

XII. Dönem İçinde Yapılan Bağışlar

Yoktur.

XIII. XIII. Şirket Aleyhine Açılan Davalar

SIRA NO	MAHKEME	DOSYA NO	DAVACILAR	DAVA KONUSU	YAPILAN İŞLEM	SON DURUM	ALACAK MİKTARI
1	Bakırköy 26.İş Mh	2019/217 Esas	ERDOĞAN KAÇAK	İşçilik Alacağı	Dava devam etmektedir.	Bilirkişi raporu tebliğ edilmiş olup itiraz edilecektir. 26/12/2019 tarihinde duruşması vardır.	BELİRSİZ
2	İstanbul 11.İş Mh	2016/11 Esas	EMİN TAHMAZ	İş Kazası nedeniyle tazminat	Arbuluculuk yoluyla sulh olunmuştur.	Dosya sulh ve feragat nedeniyle karara çıkmış ve kesinleşmiştir.	YOK
3	Bakırköy 15.İş Mh	2019/18 Esas	Ahmet DEMİR	İşçilik Alacağı	Dava karara çıkmış olup istinaf yasa yoluna başvurulmuştur.	Dosya karara çıkmış olup, istinaf yasa yoluna başvurulmuştur.	88979,34 TL (icra takibi asıl alacak miktarıdır)
4	Bakırköy 15.İş Mh	2019/19 Esas	Mustafa KILAV	İşçilik Alacağı	Dava devam etmektedir.	Bilirkişi raporu tebliğ edilmiş olup itiraz edilecektir. 26/12/2019 tarihinde duruşması vardır.	BELİRSİZ
5	İstanbul 36 İş Mh	Eski Esas 2017/167 Esas Yeni Esas 2020/107 Esas	SGK	İş kazası nedeniyle sorumluluk	Dava hukuk büromuz bilgisi dışında karara çıkmış, icra takibi açılmış ve ödemesi yapılmıştır. Ancak istinaf incelemesi sonucu karar bozulmuş olup yeniden yargılama yapılacaktır.		YOK

XIV. Teşviklerden Yararlanma Durumu

Şirket, 6111 sayılı Kanun ile geçmiş dönem personel ortalama sayısına göre Sosyal Güvenlik Kurumundan prim desteği ve 7143 sayılı Kanun ile yeni işe girişler prim desteği almıştır.

Destek dönemi: Ocak -Eylül 2020

Destek tutarı: 256.970 TL

SGK teşviklerinin koşulları prim ödemelerinin zamanında yapılması ve İşkur-a kayıtlı personel istihdam edilmesidir. Bu koşullar sağlandığı sürece teşvik alınabilmektedir.

XV. Araştırma Geliştirme Faaliyetleri

Yoktur.

XVI. şirketin şubesi

şirketin şubesi yoktur.

XVII. Diğer Hususlar

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte özel önem taşıyan olaylar:

Yoktur.

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

Saygılarımızla,