



BAYRAK EBT TABAN

BAYRAK EBT TABAN SAN. VE TİC. A.Ş.

**01 OCAK – 31 MART 2023 DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU**

İçindekiler

I.	Şirket Bilgileri	3
II.	İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler	5
III.	İştirakler	5
IV.	Şirket Yönetimi	5
V.	Yönetim Organı Üyeleri Üst Düzey Yönetici Ve Personel Bilgileri.....	6
VI.	Şirket Faaliyetlerini Etkileyen Önemli Olaylar	6
VII.	Şirketin Finansal Durumu	8
VIII.	İç Kontrol Mekanizması ve Denetim Faaliyetleri	11
IX.	Risk Yönetimi	11
X.	Finansman Kaynakları	11
XI.	Dönem İçinde Şirket Ana Sözleşmesinde Yapılan Değişiklikler	11
XII.	Dönem İçinde Yapılan Bağışlar	11
XIII.	Şirket Aleyhine Açılan Davalar	12
XIV.	Teşviklerden Yararlanma Durumu	12
XV.	Araştırma Geliştirme Faaliyetleri	12
XVI.	Şirketin Şubesi	12
XVII.	Diğer Hususlar	12

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 250.000.000 TL (İki Yüz Elli Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 250.000.000 paya bölünmüştür. Şirketin güncel çıkarılmış sermayesi 47.125.000 TL'dir.

Şirketin Ortaklık Yapısı, Pay Grupları ve İmtiyazlar:

Şirketin mevcut çıkarılmış 47.125.000,00 TL'lik sermayesi; 4.266.470 adet A grubu ve 42.858.530 adet B grubu paylardan oluşmaktadır.

A Grubu Paylar:

Bilal NAZ: Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 4.266.470 adet paya karşılık gelen 4.266.470,00 Türk Lirası,

B Grubu Paylar:

Bilal NAZ: Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 6.433.710 adet paya karşılık gelen 6.433.710,00 Türk Lirası,

Halka Açık kısım: Beheri 1,00 Türk lirası değerinde 36.424.820 adet paya karşılık gelen 36.424.820,00 Türk Lirası

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin son ortaklık yapısını gösterir tablo aşağıdaki gibidir:

SERMAYE TABLOSU							
No	ORTAĞIN ADI/UNVANI	A Grubu		B Grubu		Toplam	
		Pay Tutarı	Pay	Pay Tutarı	Pay	Pay Tutarı	Pay
		(TL)	Oranı	(TL)	Oranı	(TL)	Oranı
1	Bilal NAZ	4,266,470	9.05%	6,433,710	13.65%	10,700,180	22.71%
2	Halka Açık Kısım	0,00	0.00%	36,424,820	77.29%	36,424,820	77.29%
TOPLAM		4,266,470	9.05%	42,858,530	90.95%	47,125,000	100.00%

Şirket 06.03.2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile iç kaynaklardan %100 bedelsiz sermaye artırımını yapmış olup sermayesi 23.562.500 TL'den 47.125.000 TL'ye çıkartılmıştır.

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 2023 – 31 Mart 2023
Ödenmiş Sermaye	47.125.000.- 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.bayrakebt.com.tr

II. İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

Şirketin Esas Sözleşmesinin Genel kurul başlıklı 10. maddesi uyarınca beheri 1 TL değerinde (A) grubu 4.266.470 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 16.06.2022 tarihli olağan 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 16.06.2022 tarihli olağan genel kurul toplantısı kararı, TTSG'nin 22.06.2022 tarih ve 10604 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

2022 yılı 24 Ekim tarihinde Şirket'in hakim ortaklarından Sn.Turgut BAYRAK ve Sn.İlker ARABACI A Grubu paylarının tamamını Sn. Bilal NAZ'a devir etmiştir. Sn.Turgut BAYRAK Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa etmiş yerine ilk genel kurulda onaylanmak üzere Sn. Bilal NAZ görevlendirilmiştir. Turgut BAYRAK başkanlık görevi istifası sonrası Genel Müdür , İlker ARABACI ise Başkan Vekilliği görevi sonrası Fabrika Müdürü olarak çalışmaya devam etmektedir. Diğer yönetim kurulu üyeleri de yerlerine seçildikleri üyelerin görev sürelerini tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurulda genel kurul onayına sunulmak üzere seçilmişlerdir

Adı Soyadı	Görevi	Toplam Görev Süresi	Kalan Görev Süresi
Bilal NAZ	Yönetim Kurulu Başkanı	3 yıl	3 yıl
Mustafa Sami CÜCELOĞLU	Yönetim Kurulu Bşk. V.	3 yıl	3 yıl
İbrahim FEŞAT	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl	3 yıl
Emin Kaan KAYA	Bağımsız YK Üyesi	3 yıl	3 yıl
Hamit GÖREN	Bağımsız YK Üyesi	3 yıl	3 yıl

ÜST DÜZEY YÖNETİM

		<u>Mesleki Tecrübe</u>
Genel Müdür	: Turgut BAYRAK	24 YIL
Fabrika Müdürü	: İlker Arabacı	16 YIL
İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü	: Peri GÜNEŞ	22 YIL
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	: Ferhat ÇİMAGİL	12 YIL
Arge Ve Dış Ticaret Yöneticisi	: Pınar TANRIBUYURDU	18 YIL

V. Yönetim Organı Üyeleri Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri

- 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla idari kadrosundaki personel sayısı 19 kişidir.
- 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla üretim ve diğer kadrosundaki personel sayısı 198 kişidir.
- Şirket personeli herhangi bir sendikaya bağlı değildir. Toplu sözleşme uygulaması yoktur.
- Dönem içinde üst düzey yönetici ve personele sağlanan faydalar toplamı 974.464,75 TL'dir.
- 01 Ocak 2023- 31 Mart 2023 tarihleri arasında Şirket Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan mali menfaatlerin toplam tutarı 225.000 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

- 2023 yılı içerisinde şirketin hâkim ortağı ve bağlı şirketleri ile veya ortağın yönlendirmesiyle bağlı şirketlerin yararına yapılmış herhangi bir hukuki bir işlem, hâkim ortak ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır.
- Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bilal NAZ'ın şirket dışında yürüttüğü görevler aşağıdaki gibidir.

<u>Şirket</u>	<u>Pozisyon</u>
NAZ HOLDİNG	Yönetim Kurulu Başkanı
NAZ AGRO GIDA SAN.TİC.A.Ş	Yönetim Kurulu Başkanı
ZSN TEKSTİL SAN TİC.A.Ş	Yönetim Kurulu Başkanı
MANA ENERJİ SAN TİC.A.Ş	Yönetim Kurulu Başkanı
BN MAKİNA METAL SAN TİC.A.Ş	Yönetim Kurulu Başkanı

- 2023 yılı içerisinde gerek hâkim ortak ve gerekse hâkim ortağın bağlı şirketleri ile Şirket arasında yapılmış olan ticari faaliyet aşağıdaki gibidir.

İlişkili taraflarla olan işlemler	01.01.-31.03.2023			Genel Yönetim Giderleri
	Alışlar	Diğer Alışlar	Satışlar	
Naz Argo Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.	-	-	-	600.712
	-	-	-	600.712

İlişkili taraflarla olan işlemler	01.01.-31.12.2022			Genel Yönetim Giderleri
	Alışlar	Diğer Alışlar	Satışlar	
Naz Argo Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.	-	-	-	39.589
	-	-	-	39.589

- Şirketin iktisap ettiği kendi payları yoktur.

VII. Şirketin Finansal Durumu

- 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla bütçe hedeflerine ulaşılmıştır.
- Şirketin 1 Ocak 2023- 31 Mart 2023 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 (KGGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak hazırlanmıştır.
- Hazırlanan bu tablolara göre şirketin 1 Ocak 2023- 31 Mart 2023 dönemi sürdürülen faaliyetlerden dönem net dönem karı 3.407.093 TL, aktif büyüklüğü ise 178.794.461 TL, öz kaynak toplamı 71.885.822 TL'dir.
- Şirketin sabit kıymetleri net defter değeri 40.467.298 TL tutarında olup bu kıymetler için ilgili dönemde 1.259.039 TL tutarında amortisman ayrılmıştır.
- Şirketin kullanmış olduğu kredilerin 31 Mart 2023 itibarıyla net bakiyesi 41.216.216 TL'dir.
- Şirketin finansal kiralama yoluyla yapmış olduğu borçlanmaların 31 Mart 2023 itibarıyla net bakiyesi 3.904.038 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,

VARLIKLAR	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 31.03.2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2022
Dönen Varlıklar	132.586.224	117.929.528
Nakit ve Nakit Benzerleri	20.470.084	23.571.807
Ticari Alacaklar	36.282.340	35.460.934
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	36.282.340	35.460.934
Diğer Alacaklar	4.864.065	76.314
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	4.864.065	76.314
Stoklar	61.698.773	40.756.935
Peşin Ödenmiş Giderler	2.131.261	6.979.626
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	2.131.261	6.979.626
Diğer Dönen Varlıklar	7.139.701	11.083.912
Duran Varlıklar	46.208.237	46.942.771
Maddi Duran Varlıklar	40.467.298	39.324.121
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	142.655	154.604
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	142.655	154.604
Kullanım Hakları	5.593.893	5.886.146
Peşin Ödenmiş Giderler	4.391	-
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	4.391	-
Ertelenmiş Vergi Varlığı	-	1.577.900
TOPLAM VARLIKLAR	178.794.461	164.872.299

YÜKÜMLÜLÜKLER	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 31.03.2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2022
Kısa Vadeli Yükümlülükler	100.393.989	64.686.607
Kısa Vadeli Borçlanmalar	45.120.254	37.496.343
Kiralama İşlemlerimden Kaynaklanan Yükümlülükler	4.335.704	1.174.327
Ticari Borçlar	5.432.983	8.268.526
- <i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	84.256	39.985
- <i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	5.348.727	8.228.541
Diğer Borçlar	29.424.573	2.081.227
- <i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	27.758.417	-
- <i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	1.666.156	2.081.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	5.312.948	2.087.581
Ertelenmiş Gelirler	9.668.142	12.387.477
- <i>İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler</i>	-	-
- <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler</i>	9.668.142	12.387.477
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	534.373	541.961
Kısa Vadeli Karşılıklar	565.012	636.291
- <i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar</i>	565.012	636.291
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	-	12.874
Uzun Vadeli Yükümlülükler	6.514.650	31.706.963
Kiralama İşlemlerimden Kaynaklanan Yükümlülükler	2.283.585	5.875.130
Diğer Borçlar	-	21.155.998
- <i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	-	21.155.998
- <i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	-	-
Uzun Vadeli Karşılıklar	2.808.052	1.660.157
- <i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	2.808.052	1.660.157
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	1.423.013	3.015.678
Özkaynaklar	71.885.822	68.478.729
Ödenmiş Sermaye	47.125.000	23.562.500
Paylara İlişkin Primler (Iskontolar)	7.951.416	19.594.614
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	183.151	183.151
- <i>Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları (kayıpları)</i>	183.151	183.151
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	944.582	944.582
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	12.274.580	14.781.311
Dönem Net Karı/Zararı	3.407.093	9.412.571
TOPLAM ÖZSERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER	178.794.461	164.872.299

	<i>Bağımsız Denetimden Geçmemiş 01.01.- 31.03.2023</i>	<i>Bağımsız Denetimden Geçmemiş 01.01.- 31.03.2022</i>
Hasılat	55.534.804	23.462.483
Satışların Maliyeti (-)	(44.830.610)	(19.284.492)
Brüt Kar (Zarar)	10.704.194	4.177.991
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(127.570)	(47.713)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(5.289.874)	(2.356.553)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	4.173.092	3.783.288
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(2.044.022)	(3.804.874)
Esas Faaliyet Karı (Zararı)	7.415.820	1.752.139
Finansman Giderleri (-)	(3.489.119)	(2.411.125)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı)	3.926.701	(658.986)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri	(519.608)	213.595
- Dönem Vergi Gideri	(534.373)	(165.616)
- Ertelenmiş Vergi Geliri/ (Gideri)	14.765	379.211
Dönem Karı (Zararı)	3.407.093	(445.391)
Pay Başına Kazanç	0,14	(0,02)
Dönem Karı (Zararı)	3.407.093	(445.391)
Dönem Kârı/Zararı Diğer Kapsamlı Gelirler		
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	-	354.744
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm	-	354.744
Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası		
Diğer Kapsamlı Gelir	-	354.744
Toplam Kapsamlı Gelir	3.407.093	(90.647)

VIII. İ 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 bağı olarak oluşturulan Denetim Komitesi tarafından ilgili mevzuat ve şirket yönetmeliklerine göre denetim faaliyetleri sürdürölmektedir.

Denetimden Sorumlu Komite 01 Ocak 2023- 31 Mart 2023 tarih aralığında 2 defa toplanmıştır.

IX. Risk Yönetimi

Gerek dünya ekonomilerindeki son gelişmeler gerekse ölkemizde 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.

Riskin erken saptanması komitesi 01 Ocak 2023- 31 Mart 2023 tarih aralığında 1 defa toplanmıştır.

Finansman Kaynakları

Şirketin finansman kaynağı kendi öz sermayesidir.

X. Dönem İçinde Şirket Ana Sözleşmesinde Yapılan Değişiklikler

Yoktur.

XI. Dönem İçinde Yapılan Bağışlar

Yoktur.

XII. Şirket Aleyhine Açılan Davalar

<u>Sıra No</u>	<u>MAHKEME</u>	<u>DOSYA NO</u>	<u>YAPILAN İŞLEM</u>
1	İstanbul 36 İş Mh	2020/107 Esas (2017/167 Eski Esas)	Dava sonuçlanmıştır. Konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir. Gerekçeli karar tebliğ edilmemiştir.
2	Bakırköy 48. İş Mahkemesi	2021/750 Esas	Açılan davanın 13.04.2023 tarihli karar celsesinde kısmen kabulüne karar verilmiştir. Gerekçeli karar henüz yazılmamıştır.
3	Bakırköy 25. İş Mahkemesi	2022/247 Esas	Süresinde cevap dilekçesi sunulmadığı için tanık dinletme talebi reddedilmiştir. Duruşma 24/05/2023 tarihine ertelenmiştir.
4	Bakırköy 8. İş Mahkemesi	2022/270 Esas	Ön inceleme duruşması 30/03/2023 tarihinde yapılmıştır. Dosyaya tanık bildirilmiştir. Duruşma 31/10/2023 tarihine ertelenmiştir.

XIII. 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 pirim desteği almıştır. SGK teşviklerinin koşulları prim ödemelerinin zamanında yapılması ve İşkur-a kayıtlı personel istihdam edilmesidir. Bu koşullar sağlandığı sürece teşvik alınabilmektedir. Şirket KVK 32.madde kapsamında üretim faaliyetinde bulunduğundan 1 puan kurumlar vergisi indiriminden yararlanmaktadır.

XIV. Araştırma Geliştirme Faaliyetleri

Yoktur.

XV. Şirketin Şubesi

Şirketin şubesi yoktur.

XVI. 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.

XVII. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Şirket SPKn. Kapsamın da ve ana sözleşmesinde de belirtildiği gibi uyulması zorunlu olan Kurumsal Yönetim İlkelerini uygular.

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

Bilal NAZ

Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa Sami CüCELOğLU

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

 brahim FER AT

Yönetim Kurulu  yesi

Emin Kaan KAYA

Yönetim Kurulu Bağımsız  yesi

Hamit GÖREN

Yönetim Kurulu Bağımsız  yesi