



BAYRAK EBT TABAN

BAYRAK EBT TABAN SAN. VE TİC. A.Ş.

**01 OCAK – 31 MART 2024 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	12
XII.	Dönem İçinde Yapılan Bağışlar	12
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:

BN Yatırım Holding Anonim Şirketi : 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 14.638.618 adet paya karşılık gelen 14.638.618,00 Türk Lirası,

Halka Açık kısım: Beheri 1,00 Türk lirası değerinde 28.219.912 adet paya karşılık gelen 28.219.912,00 Türk Lirası

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin 31.03.2024 tarihli ortaklık yapısını gösterir tablo aşağıdaki gibidir:

SERMAYE TABLOSU							
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	Bilal NAZ	0,00	0.00%	19.483.684	41,34%	19.483.684	41.34%
2	BN Yatırım Hold.A.Ş	4,266,470	9.05%	0,00	0,00	4,266,470	9.05%
3	Halka Açık Kısım	0,00	0.00%	23,374,846	49.61%	23,374,846	49.61%
TOPLAM		4,266,470	9.05%	42,858,530	90.95%	47,125,000	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 2024 – 31 Mart 2024
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.

Adı Soyadı	Görevi	Toplam Görev Süresi	Kalan Görev Süresi
Bilal NAZ	Yönetim Kurulu Başkanı	3 yıl	2 yıl
Mustafa Sami CÜCELOĞLU	Yönetim Kurulu Bşk. V.	3 yıl	2 yıl
İbrahim FEŞAT	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl	2 yıl
Emin Kaan KAYA	Bağımsız YK Üyesi	3 yıl	2 yıl
Hamit GÖREN	Bağımsız YK Üyesi	3 yıl	2 yıl

ÜST DÜZEY YÖNETİM

		<u>Mesleki Tecrübe</u>
Genel Müdür	: Turgut BAYRAK	25 YIL
Fabrika Müdürü	: İlker ARABACI	17 YIL
İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü	: Peri GÜNEŞ	23 YIL
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	: Ferhat ÇİMAGİL	13 YIL
Arge Ve Dış Ticaret Yöneticisi	: Pınar TANRIBUYURDU	19 YIL

V. Yönetim Organı Üyeleri Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri

- 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla idari kadrosundaki personel sayısı 17 kişidir.
- 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla üretim ve diğer kadrosundaki personel sayısı 180 kişidir.
- Şirket personeli herhangi bir sendikaya bağlı değildir. Toplu sözleşme uygulaması yoktur.
- Dönem içinde üst düzey yönetici ve personele sağlanan faydalar toplamı 1.769.238,00 TL'dir.
- 01 Ocak 2024- 31 Mart 2024 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

- 2024 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 A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
BN YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
ULAŞLAR TUR.EN.TAR.GIDA VE İNŞ.YAT.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
NAZ AGRO GIDA SAN.TİC.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı Naz Holding adına hareket eden kişi
ZSN TEKSTİL SAN TİC.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı Naz Holding adına hareket eden kişi
MANA ENERJİ SAN TİC.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı Naz Holding adına hareket eden kişi
GARANTİ ATIK YÖNETİMİ SAN VE TİC.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı Bn Yatırım Holding adına hareket eden kişi
GARANTİPLAST GERİ DÖN.SAN VE TİC.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı Garanti Atık Yönetimi adına hareket eden kişi
BN MAKİNA METAL SAN TİC.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı Naz Holding adına hareket eden kişi
MD BİYOKÜTLE ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi (Münferiden Temsile Yetkili)
SERENTİ ENERJİ A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi (Münferiden Temsile Yetkili)

- 2024 yılı içerisinde gerek hâkim ortak ve gerekse hâkim ortağın bağlı şirketleri ile Şirket arasında yapılmış olan ticari faaliyet aşağıdaki gibidir.

01.01.-31.03.2024

İlişkili taraflarla olan işlemler	Alışlar	Diğer Alışlar	Satışlar	Genel Yönetim Giderleri
Naz Agro Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.	917.908	--	--	--
	917.908	--	--	--

01.01.-31.03.2023

İlişkili taraflarla olan işlemler	Alışlar	Diğer Alışlar	Satışlar	Genel Yönetim Giderleri
Naz Agro Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.	1.012.170	--	--	--
	1.012.170	--	--	--

- Şirketin iktisap ettiği kendi payları yoktur.

VII. Şirketin Finansal Durumu

- 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla bütçe hedeflerine ulaşılmıştır.
- Şirketin 1 Ocak 2024- 31 Mart 2024 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 2024- 31 Mart 2024 dönemi sürdürülen faaliyetlerden dönem net dönem zararı 12.464.963 TL, aktif büyüklüğü ise 428.317.003 TL, öz kaynak toplamı 177.081.805 TL'dir.
- Şirketin sabit kıymetleri net defter değeri 179.287.492 TL tutarında olup bu kıymetler için ilgili dönemde 6.914.314 TL tutarında amortisman ayrılmıştır. Kümülatif amortisman tutarı 121.067.139 TL dir.
- Şirketin kullanmış olduğu kredilerin 31 Mart 2024 itibarıyla net bakiyesi 75.284.534 TL'dir.
- Şirketin finansal kiralama yoluyla yapmış olduğu borçlanmaların 31 Mart 2024 itibarıyla net bakiyesi 14.028.657 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	NOT	Bağımsız	Bağımsız
		Denetimden	Denetimden
		Geçmemiş	Geçmiş
		31.03.2024	31.12.2023
Dönen Varlıklar		232.415.058	210.897.758
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	35.576.249	8.621.618
Ticari Alacaklar			
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		--	--
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	72.336.147	91.058.256
Diğer Alacaklar			
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		--	--
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	6	6.849.356	885.376
Stoklar	7	76.194.954	67.841.219
Peşin Ödenmiş Giderler			
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		--	--
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		28.239.584	21.977.902
Diğer Dönen Varlıklar	10	13.218.768	20.513.387
Duran Varlıklar		195.901.945	198.584.654
Maddi Duran Varlıklar	8	179.287.492	180.829.227
Maddi Olmayan Duran Varlıklar			
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		19.748	89.178
Kullanım Hakkı Varlıkları		16.594.705	17.666.249
TOPLAM VARLIKLAR		428.317.003	409.482.412

YÜKÜMLÜLÜKLER	NOT	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 31.03.2024	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2023
Kısa Vadeli Yükümlülükler		228.298.428	200.167.803
Kısa Vadeli Borçlanmalar	4	88.557.933	91.479.762
Kiralama İşlemlerimden Kaynaklanan Yükümlülükler		2.085.050	2.875.319
Ticari Borçlar			
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	12	845.965	362.072
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	27.600.534	26.322.578
Diğer Borçlar			
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	12	75.762.369	48.977.650
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	6	2.470.882	4.527.141
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		7.430.507	6.575.214
Ertelenmiş Gelirler			
- İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler		--	--
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	9	21.218.167	17.391.516
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		--	--
Kısa Vadeli Karşılıklar			
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar		2.255.375	1.656.551
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	10	71.646	--
Uzun Vadeli Yükümlülükler		22.936.770	20.046.039
Uzun Vadeli Borçlanmalar	4	911.523	450.303
Kiralama İşlemlerimden Kaynaklanan Yükümlülükler		6.811.920	7.838.068
Diğer Borçlar			
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		--	--
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		--	--
Uzun Vadeli Karşılıklar			
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		4.935.151	5.522.762
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	11	10.278.176	6.234.906

Özkaynaklar		177.081.805	189.268.570
Ödenmiş Sermaye	13	47.125.000	47.125.000
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	13	141.064.543	141.064.543
Paylara İlişkin Primler (Iskontolar)	13	36.932.550	36.932.550
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları (kayıpları)		(3.489.797)	(3.767.995)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		4.111.507	4.111.507
Geçmiş Yıllar Karları/(Zararları)		(36.197.035)	(66.467.705)
Dönem Net Karı/Zararı		(12.464.963)	30.270.670
TOPLAM ÖZSERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER		428.317.003	409.482.412

		<i>Bağımsız Denetimden Geçmemiş</i>	<i>Bağımsız Denetimden Geçmemiş</i>
	NOT	01.01.- 31.03.2024	01.01.- 31.03.2023
Hasılat	14	56.337.428	95.973.419
Satışların Maliyeti (-)	14	(48.927.232)	(80.580.884)
Brüt Kar (Zarar)		7.410.196	15.392.535
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	15	(364.243)	(220.429)
Genel Yönetim Giderleri (-)	15	(6.706.360)	(9.140.370)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	16	14.340.442	7.040.907
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	16	(14.036.439)	(4.310.751)
Esas Faaliyet Karı (Zararı)		643.596	8.761.892
Finansman Giderleri (-)	17	(13.038.799)	(5.889.087)
Net Parasal Kayıp /(Kazanç) Pozisyonları		4.697.042	2.303.266

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı)		(7.698.161)	5.176.071
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri		(4.766.802)	(11.308.736)
- Dönem Vergi Gideri		--	(900.392)
- Ertelenmiş Vergi Geliri/ (Gideri)	11	(4.766.802)	(10.408.344)
Dönem Karı (Zararı)		(12.464.963)	(6.132.665)
Pay Başına Kayıp	18	(0,26)	(0,14)
Dönem Karı (Zararı)		(12.464.963)	(6.132.665)
Dönem Kârı/Zararı Diğer Kapsamlı Gelirler			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar			
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm	19	278.198	--
Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası			
Diğer Kapsamlı Gelir		278.198	--
Toplam Kapsamlı Gelir/(Gider)		(12.186.765)	(6.132.665)

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.

Denetimden Sorumlu Komite 01 Ocak 2024- 31 Mart 2024 tarih aralığında toplantı yapmamıştır.

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.

Riskin erken saptanması komitesi 01 Ocak 2024- 31 Mart 2024 tarih aralığında toplantı yapmamıştır.

Finansman Kaynakları

Şirketin finansman kaynağı kendi öz sermayesi, banka kredileri ve leasingler dir.

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 konusuz kaldığı için karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir. Gerekçeli karar tebliğ edilmemiştir.

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

Şirket 26.01.2024 tarihinde Garantiplast Geri Dönüşüm Sanayi Ve Ticaret A.Ş ile tüm aktif ve pasifiyle kül halinde devralınarak birleşmeye karar vermiş olup süreç hali hazırda devam etmektedir.

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 "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

Bilal NAZ	Mustafa Sami CÜCELOĞLU	İbrahim FERŞAT
Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Üyesi
Emin Kaan KAYA	Hamit GÖREN	
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	