

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2019 – 31.03.2019 FAALİYET RAPORU

1. Genel Bilgiler

a) Raporun İlgili Olduğu Dönem: 01.01.2019 – 31.03.2019

b) Şirketin;

Ticaret  nvanı : Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi
Ticaret Sicil Numarası : İzmir Merkez 98195-K-8560
Şirketin Mersis numarası : 0728013930200016

c) Vergi Dairesi ve Numarası : HASAN TAHSİN V.D.- 7280139302

Faaliyet Konusu: Türkiye'nin belli baőlı ihraç ürünlerinin özellikle tekstil ve deri ürünlerinin, her türlü tarım ve hayvansal ürünlerin, her türlü deniz ürünlerinin, her türlü gıda maddesinin, her türlü sınaı ürünün, her türlü maden kanunu ve taş ocakları nizamnamesi hükümlerine göre üretilen ürünlerin, dünya piyasasına tanıtılmasını ve ihracını sağlamak, Türk imalat sanayiine katkıda bulunmak amacıyla dış ülkelerden her türlü sınaı yarı mamulleri ve mamulleri ithal etmek, iőlemek veya iőletmek suretiyle yeniden ihraç etmek ortaklarının iőtirak ettiği veya sahibi bulunduğu gerçek veya tüzel üçüncü kiőilere ait firmaların mutemet veya vekili sıfatı ile bu firmaların iőtigal konuları ile ilgili hammadde, malzeme veya iőletme gereçlerini ithal etmek ve bu kuruluşların mamul ve yarı mamullerini ihraç etmek. Dış ticaret mevzuatında yer alan ilke ve esaslar çerçevesinde imalatçı ve tedarikçi kuruluşların kendi müőterilerine yaptıkları ihracatlarda sözleőmelere bağlı aracılık hizmetleri vermek ve 07.11.2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilen esas sözleőmede yazılı olan diğer iőler.

Ana Sözleőme Tescil Tarihi: 14.11.2013 tarih 8443 sayılı TTSG.

Ana Sözleőme Tadil İlan Tarihi: 05.04.2018 tarih 9552 sayılı TTSG

Ticaret Odasına Kayıt Tarihi: 30.04.2001

Merkez Adresi: Kültür Mah.1375 Sokak. N.25 Cumhuriyet İőhanı K.5 35210 Alsancak - İzmir

Telefon: 0 232 464 16 16

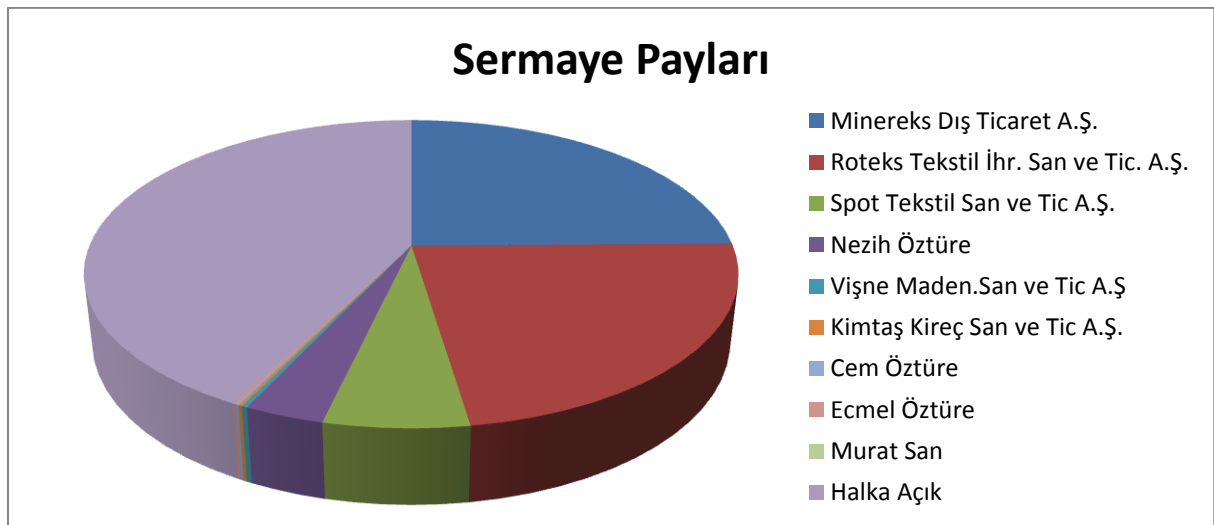
Faks : 0 232 421 71 29

İnternet Sitesi Adresi: www.psdisticaret.com.tr

d) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları:

i) Şirketin Sermayesi 7.425.000TL'dir.

No	Ortağın Adı,Soyadı/Ünvanı	Sermaye Tutarı	(%)
1	Minereks Dış Ticaret A.Ş.	1.841.577,57	24,80
2	Roteks Tekstil İhr. San ve Tic. A.Ş.	1.693.030,00	22,80
3	Spot Tekstil San ve Tic A.Ş.	448.470,00	6,04
4	Nezih Öztüre	247.869,60	3,34
5	Vişne Maden.San ve Tic A.Ş	17.641,92	0,24
6	Kimtaş Kireç San ve Tic A.Ş.	11.761,28	0,16
7	Cem Öztüre	11.320,73	0,15
8	Ecmel Öztüre	11.320,65	0,15
9	Murat San	8,25	0,00
10	Halka Açık	3.142.000,00	42,32
	TOPLAM	7.425.000,00	100,00



ii) İmtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar:

No	Ortağın Adı, Soyadı / Ünvanı	Grup	Nama/ Hamiline	İmtiyaz (Var / Yok)	Toplam Nominal Tutar (TL)
1	Minereks Dış Ticaret A.Ş.	A	Nama	Var	362.835,00
		B	Hamiline	Yok	1.478.742,57
2	Roteks Tekstil İhr. San ve Tic. A.Ş.	A	Nama	Var	338.250,00
		B	Hamiline	Yok	1.354.780,00
3	Spot Tekstil San ve Tic A.Ş.	A	Nama	Var	74.250,00
		B	Hamiline	Yok	374.220,00
4	Nezih Öztüre	A	Nama	Var	41.002,50
		B	Hamiline	Yok	206.867,10
5	Vişne Maden.San ve Tic A.Ş.	A	Nama	Var	2.887,50
		B	Hamiline	Yok	14.754,42
6	Kimtaş Kireç San ve Tic A.Ş.	A	Nama	Var	1.980,00
		B	Hamiline	Yok	9.781,28
7	Cem Öztüre	A	Nama	Var	1.897,50
		B	Hamiline	Yok	9.423,23
8	Ecmel Öztüre	A	Nama	Var	1.897,50
		B	Hamiline	Yok	9.423,15
9	Murat San	B	Hamiline	Yok	8,25
10	Halka Açık	B	Hamiline	Yok	3.142.000,00
	TOPLAM				7.425.000,00

Şirket esas sözleşmesinin 8. ve 12. maddeleri çerçevesinde A grubu paylar için yönetim kuruluna aday önerme ve genel kurulda oy hakkı imtiyazı tanınmıştır. B Grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

Yönetim Kurulu'nun 3 üyesi (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Olağan ve olağan üstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 15 (Onbeş) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır.

Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur.

Nama yazılı payların devri, Yönetim Kurulu'nun onayına tabidir.

e) Yönetim organı, Kurul Üyeleri(Denetim, Disiplin, İş ve İşçi Sağlığı vb), üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler:

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri:

Unvanı	Adı, Soyadı	Şirkette Bulunduğu Süre (Yıl)	İş Tecrübesi (Yıl)	Tahsil Durumu
Yönetim Kurulu Başkanı	Jak Eskinazi	14	39	Üniversite
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Minereks Dış Ticaret A.Ş. (Temsilcisi Cem Öztüre)	8	29	Üniversite
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	Tanju Asım Uğurlu	4	34	Üniversite
Yönetim Kurulu Üyesi	Roteks Tekstil İhr. San ve Tic. A.Ş. (Temsilcisi Rabi Hazan)	6	33	Üniversite
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Aytaç Asım Ünal	4	34	Üniversite
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Ali İhsan Süter	4	50	Lise

Jak Eskinazi

1954 İzmir doğumlu olup, 1975 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun olmuştur. 1976 yılında inşaat mühendisliğine başlayan Eskinazi, 1980 yılında aile mesleği olan tekstil ve konfeksiyon işine odaklanmaya başlamıştır. 1986 yılında Roteks Tekstil İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş., 1993 yılında Spot Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., 1995 yılında Golden Halıcılık İhracat Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ, 1995 yılında Status Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketlerinin kuruluşunu gerçekleştirmiştir. 2003 yılından 2018 ocak ayına kadar Ege Hazır Giyim Konfeksiyon ve İhracatçıları Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2 yıl süreyle TİM yönetim kurulu üyeliği, 2005 - 2018 yılları arasında İzmir Ticaret Odası Başkan Vekilliği de yapmış olup halen meclis üyesi ve Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birliği Başkanlığı, İzmir İleri teknoloji yönetim kurulu üyeliği, DEİK Türkiye İspanya İş Konseyi Yönetim Kurulu üyeliği görevleri devam etmektedir. 2011 yılından itibaren İsrail'in İzmir Fahri Konsolosluğu görevini sürdürmektedir.

Cem Öztüre

1958 yılında Bergama’da doğmuş, 1979 yılında İzmir Ticari İlimler Fakültesinden mezun olmuştur. Üniversiteden mezun olduktan sonra iş hayatına atılan Cem Öztüre, inşaat malzemeleri satışı, kömür ticari, otomotiv bayilikleri yapmasını takiben 1989 yılında Öztüre Holding çatısı altındaki şirketlerde çalışmalarda bulunmuştur. 2011 yılından itibaren yönetim kurulunda yer alan Cem Öztüre, halen Minereks Dış Ticaret A.Ş. temsilcisi olarak yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini yürütmektedir. Cem Öztüre Türk Amerikan İş Adamları Derneği ve Kordon Rotary kulübü üyeliği mevcuttur.

Tanju Asım Uğurlu

1959 Malatya doğumlu olan Tanju Asım Uğurlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. 1984 yılında Müfettiş Yardımcısı olarak başladığı bankacılık yaşamında, 5 değişik bankada şube ve bölge müdürü ünvanı ile görev yapmıştır. 2011 – 2015 yılları arasında ortağı olduğu danışmanlık firmasında Yönetim Danışmanlığı yapan Tanju Asım Uğurlu 02.03.2015 tarihinden itibaren Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. ’nde Murahhas Aza ve Genel Müdür olarak görevini sürdürmektedir.

Rabi Hazan

1961 İzmir doğumlu olup, 1983 yılında Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesinden mezun olmuştur. 1986 yılında Roteks Tekstil İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kuruluşunu gerçekleştirmiş olup, 1993 yılında da Spot Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kuruluş işlemlerini tamamlamıştır. 2003 yılında Roteks Grubuna bağlı Status Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ni tekstil ve konfeksiyon sektörüne ihracata aracılık hizmetleri veren şirket haline getiren Hazan, 2005 yılında Status Dış Ticaret A.Ş.’nin Pergamon Dış Ticaret A.Ş. ile birleşmesi işlemlerinde bulunmuştur.

Aytaç Asım Ünal

1962 Ankara doğumlu olup, 1987 yılında Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. Çalışma hayatına öğrencilik yıllarından başlayarak ilk tecrübesi Ankara’da kurulu Dolsar Mühendislik Ltd. Şti.dir. 1987 yılında İzmir’e gelmiş ve Ege Fren Sanayi A.Ş.’de muhasebe ve finansman departmanında başlamış daha sonra aynı şirketin Dış Ticaret ve Üretim Planlama Müdür Yardımcılığını yapmıştır. 1989 yılında Bankacılık sektörüne geçmiş ve sırasıyla Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Finansbank A.Ş., Citibank A.Ş., Alternatifbank A.Ş.’de şube müdürlüğü ve bölge müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 2009 – 2013 yılları arasında Fiba Faktoring A.Ş. de Ege Bölge Koordinatörü olarak çalışmış,01.05.2013’te emekli olmuştur.

Ali İhsan Süter

1945 yılı Bergama İzmir doğumludur. 1962 yılında Erkek Sanat Enstitüsü tesviye bölümünü bitirdikten sonra ilk önce aile şirketinde Süt ve Süt ürünleri işletmesinde satış sorumlusu olarak iş hayatına atılmıştır. Daha sonra Süt ve Süt ürünleri imalatı toptan ve perakende satışı üzerine kendi firmasını kurmuştur. 20 yıl kadar İpragaz,Sharp Yazar Kasa,Mitsubishi Klima bölge bayiliği de yapan Ali İhsan Süter 1996 – 2005 yıllarında Öztüre Holding ortaklığında Merveteks Tekstil A.Ş.’de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunmuştur. 2005 yılında Merveteks Tekstil A.Ş.’yi devralmış ve 2008 yılına kadar Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyeliğine devam etmiştir.

Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi:

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Tanju Asım Uğurlu	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

2018 yılı aylar itibarıyla personel sayısı

YIL	AY	PERSONEL SAYISI
2019	OCAK	29
2019	ŞUBAT	29
2019	MART	26

f) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler:

Şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Adı Soyadı	Şirket Unvanı	Görevi
Jak Eskinazi	Roteks Tekstil İhr. San ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Jak Eskinazi	Spot Tekstil San ve Tic A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Jak Eskinazi	Ege İhracatçı Birlikleri	Koordinatör Başkan
Jak Eskinazi	Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birliği	Başkan
Jak Eskinazi	DEİK Türkiye İspanya İş Konseyi	Yönetim Kurulu Üyesi
Jak Eskinazi	Rok Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.	Müdür
Jak Eskinazi	Helyum Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.	Müdür
Jak Eskinazi	Gölden Halıcılık İhr.Tic. ve San. Ltd. Şti	Müdür
Jak Eskinazi	İzmir Ticaret Odası	Meclis Üyesi
Jak Eskinazi	İZFAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi
Jak Eskinazi	İsrail Fahri Konsoloslugu	İsrail Fahri Konsolosu
Cem Öztüre	Öztüre Çelik A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Cem Öztüre	Öztüre Holding	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Cem Öztüre	Bergama Taş San. ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Cem Öztüre	Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Cem Öztüre	Urla Makine San. ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Yrd
Rabi Hazan	Roteks Tekstil İhr. San ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Rabi Hazan	Spot Tekstil San ve Tic A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Rabi Hazan	Helyum Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.	Müdür
Rabi Hazan	Brand Works Pazarlama Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Rabi Hazan	Rok Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.	Müdür

g) Yönetim kurulunun dönem içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu;

Şirket Yönetim Kurulumuz dönem içerisinde 8 adet toplantı düzenlemiştir. Yönetim Kurulu toplantıları tüm üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

2. Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar:

a) Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları,

Yönetim Kurulu Üyelerine hali hazırda huzur hakkı, prim, ikramiye adıyla herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Sadece bağımsız yönetim kurulu üyelerine Ocak 2019 – Mart 2019 döneminde toplam 15.796 TL ücret ödenmiştir. Üst düzey yöneticilere ise 2019 yılının Ocak – Mart döneminde 86.772 TL ücret ödenmiştir. Bunun dışında bir ödüllendirme veya kar payı imtiyazı bulunmadığı gibi, Yönetim Kurulu üyelerine borç, kredi verme ve sair şekillerde maddi fayda sağlanması söz konusu değildir.

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

Yönetim Kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimiz 01.01.2019 – 31.03.2019 döneminde 5.713 TL temsil gideri ve 1.031 TL seyahat gideri yapmışlardır.

3. Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları:

Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin Ar-ge departmanı bulunmamaktadır.

4. Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler:

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

Yoktur.

b) Şirketin İç Kontrol Sistemi Ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler İle Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü:

Şirketimizin iç kontrol sistemi iç denetim faaliyetleri şirketimizin ilgili departman yöneticileri tarafından yapılmaktadır. Ayrıca dışarıdan denetim firmalarına iç denetim yaptırılmamaktadır.

c) Şirketin Doğrudan Veya Dolaylı İştirakleri Ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler:

Yoktur.

d) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli Basın Duyuruları doğrultusunda 26.07.2016 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararına istinaden 2016 yılında toplam 38.100 adet pay geri alımı gerçekleştirmiştir. Geri alımı yapılan paylarımızdan 30.000 adedi 2016 yılı içerisinde satılmış olup; 8.100 adet pay halen şirket bünyesinde bulunmaktadır.

e) Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime Ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar:

Yoktur.

f) Şirket Aleyhine Açılan Ve Şirketin Mali Durumunu Ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar Ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler:

Şirket aleyhine açılmış herhangi bir dava bulunmamaktadır.

g) Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeni İle Şirket Ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari Veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar:

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeni ile şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım yoktur.

h) Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılmadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa Veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler Ve Değerlendirmeler:

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılmış ve Genel Kurul kararlarına uyulmuştur.

i) Yıl İçerisindeki Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar Ve Buna İlişkin Yapılan İşlemler de Dahil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler

Yapılmamıştır.

j) Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış Ve Yardımlar İle Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler:

Şirketimiz 01.01.2019 – 31.03.2019 döneminde 14.529 TL bağışta bulunmuştur.

k) Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Hâkim Şirketle, Hakim Şirkete Bağlı Bir Şirketle, Hakim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun Ya Da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler Ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hakim Şirketin Ya Da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan Veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler:

Şirketimiz şirketler topluluğuna bağlı bir şirket değildir.

l) Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; () Bendinde Bahsedilen Hukuki İşlemin Yapıldığı Veya Önlemin Alındığı Veyahut Alınmasından Kaçınıldığı Anda Kendilerince Bilinen Hal Ve Şartlara Göre, Her Bir Hukuki İşlemden Uygun Bir Karşı Edim Sağlanıp Sağlanmadığı Ve Alınan Veya Alınmasından Kaçınılan Önlemin Şirketi Zarara Uğratıp Uğratmadığı, Şirket Zarara Uğramışsa Bunun Denkleştirilip Denkleştirilmediği:

Şirketimiz şirketler topluluğuna bağlı bir şirket değildir.

5. Finansal durum,

a-)Finansal Duruma Ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi Ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu:

FİNANSAL BİLGİLER

Şirketimizin 01.01.2019 – 31.03.2019 dönemi mali tabloları;

	Ref.	Cari Dönem	Önceki Dönem
VARLIKLAR		31.03.2019	31.12.2018
Dönen Varlıklar		681.751.545	694.640.577
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	69.901.096	103.593.685
Ticari Alacaklar	5	544.809.060	532.043.813
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	544.808.789	532.043.506
-İlişkili Taraflardan Alacaklar	3	271	307
Diğer Alacaklar	6	63.605.377	56.289.234
Stoklar	7	8.447	6.637
Peşin Ödenmiş Giderler	8	2.433.180	2.678.366
-İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	8	2.401.788	2.649.932
-İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	3	31.392	28.434
Diğer Dönen Varlıklar		994.385	28.842
Duran Varlıklar		452.409	255.935
Finansal Yatırımlar		63.125	-
Diğer Alacaklar	6	14.772	14.228
Maddi Duran Varlıklar		200.968	87.021
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		12.947	14.986
Ertelenmiş Vergi Varlığı		160.597	139.700
TOPLAM VARLIKLAR		682.203.954	694.896.512

	Ref.	Cari Dönem	Önceki Dönem
KAYNAKLAR		31.03.2019	31.12.2018
Kısa Vadeli Yükümlülükler		631.528.080	647.319.963
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	5.639.701	39.854.436
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	9	48.273	-
Ticari Borçlar	5	612.823.410	596.853.503
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	543.230.612	539.679.236
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3	69.592.798	57.174.267
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		137.187	180.736
Diğer Borçlar	6	148.149	197.416
Ertelenmiş Gelirler		12.304.001	9.605.044
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		279.481	526.123
Kısa Vadeli Karşılıklar		147.878	102.705
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		147.878	102.705
Uzun Vadeli Yükümlülükler		674.392	568.376
Uzun Vadeli Borçlanmalar	9	53.788	-
Uzun Vadeli Karşılıklar		620.604	568.376
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		620.604	568.376
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		632.202.472	647.888.339
ÖZKAYNAKLAR		50.001.482	47.008.173
Ödenmiş Sermaye	11	7.425.000	7.425.000
Sermaye Düzeltme Farkları	11	384.738	384.738
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	11	8.906.644	8.906.644
Geri Alınmış Paylar (-)		(35.305)	(35.305)
Kar veya Zararda Yenidem Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		(1.153)	4.007
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları		(1.153)	4.007
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	11	5.219.105	5.219.105
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları		25.118.201	3.318.506
Net Dönem Karı/Zararı		2.984.252	21.785.478
TOPLAM KAYNAKLAR		682.203.954	694.896.512

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU	Dip. Ref	Cari Dönem 01.01.2019 31.03.2019	Önceki Dönem 01.01.2018 31.03.2018
Hasılat		1.780.077	1.643.657
Satışların Maliyeti (-)		0	0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/Zarar		1.780.077	1.643.657
BRÜT KAR/ZARAR		1.780.077	1.643.657
Genel Yönetim Giderleri (-)		(1.234.047)	(1.128.369)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)		0	0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		0	0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		4.499	59.465
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler(-)		(1.617)	(7.696)
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI		548.912	567.057
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		0	0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		0	0
FINANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI		548.912	567.057
Finansal Gelirler	12	4.397.355	8.725.114
Finansal Giderler (-)	12	(1.119.198)	(6.269.591)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KAR ZARARI		3.827.069	3.022.580
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/ Gideri		(842.817)	(666.046)
-Dönem Vergi Gelir / Gideri		(862.424)	(1.663.777)
-Ertelenmiş Vergi Gelir / Gideri		19.607	997.731
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI ZARARI		2.984.252	2.356.534
DURDURULAN FAALİYETLER		0	0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı		0	0
DÖNEM KARI/ZARARI		2.984.252	2.356.534
Dönem Karı/Zararının Dağılımı		2.984.252	2.356.534
-Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
-Ana Ortaklık Payları		2.984.252	2.356.534
Pay Başına Kazanç	13	0,4019	0,3174
-Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç		0,4019	0,3174
-Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç			
DİĞER KAPSAMLI GİDER:		(5.160)	(98.439)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar			
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları			
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları			
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları		(6.451)	(123.049)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar			
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		1.291	24.610
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
Yabancı Para Çevirim Farkları			
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları			
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları			
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları			
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar			
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler			
Gelir/Giderleri			
-Dönem Vergi Gideri/Geliri			
-Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri			
DİĞER KAPSAMLI GİDER		(5.160)	(98.439)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		2.979.092	2.258.095
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı		2.979.092	2.258.095
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		2.979.092	2.258.095

b) Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Karlılığı Ve Borç/Öz Kaynak Oranı İle Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler Ve İleriye Dönük Beklentiler

Geçmiş Dönemlerle Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları

	31/03/2018	31/03/2019
Yurtiçi Satışları	1,649,907	3,484,883
Yurtdışı satışları	794,204,610	955,653,840

	HESAPLANAN ORANLAR	
LİKİDİTE ORANLARI	31/12/2018	31/03/2019
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar)	1.07	1.08
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar – Stoklar / Kısa Vadeli Borçlar)	1.07	1.08

Gelir Oluşturma Kapasitesi

	HESAPLANAN ORANLAR	
	31/12/2018	31/03/2019
Net kar Marjı(Net Dönem karı/Net satışlar)	2.6136	1.6764

Borç/Öz Kaynak Oranı

	HESAPLANAN ORANLAR	
	31/12/2018	31/03/2019
Borç/Öz Kaynaklar oranı	13.78	12.64

c) Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına Veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit Ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri

Şirketin Sermayesinin tamamının karşılığı mevcut olup, sermayemiz karşılıksız değildir. Ayrıca şirketimizin ödeme gücünü aşan borcu bulunmamaktadır.

d) Varsa Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler

Şirketimizin halka arz süreci 2014 yılı Kasım ayı itibariyle tamamlanmış olup; halka arzdan elde edilen fonun kullanımına ilişkin raporlar süresi içerisinde KAP'ta yayınlanmıştır.

e) Kar Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler Ve Kar Dağıtım Yapılmayacaksa Gerekçesi İle Dağıtılmayan Karın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri

Kâr dağıtımının belirlenmesinde, uzun vadeli stratejimiz, şirketimizin sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır. İlke olarak; Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetime tabi tutulan finansal tablolarda yer alan net dönem kârı esas alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde kanunen ayrılması gereken yedeklerden sonra hesaplanan "dağıtılabilir dönem kârı"nın azami ölçüde dağıtılması esas olarak benimsenmiştir. Şirket yönetim kurulu, şirketin mali durumunu ve piyasa beklentilerini dikkate alarak daha düşük oranda temettü dağıtılmasını veya temettü dağıtılmamasını genel kurula önerebilir.

Genel Kurul'da alınacak kararlar dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir. Kâr dağıtım politikası çerçevesinde, temettü ilgili hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır.

Şirketimizin 29.03.2019 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 04.03.2019 tarih ve 2019/8 sayılı yönetim kurulu kararı ile Genel Kurul'a önerilen kar dağıtım teklifi onaylanmış olup;

- Dağıtılması öngörülen toplam 21.695.492.- TL temettünün, tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilciliği aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %292,19517 oranında (1 TL'lik nominal değerdeki beher paya brüt=net 292,19517 Kuruş), diğer pay sahiplerimize %248,36589 oranında (1 TL'lik nominal değerdeki beher paya brüt 292,19517 Kuruş, net 248,36589 Kuruş) olarak; şirketin internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan kar dağıtım tablosunda gösterildiği şekilde dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi. Ortaklardan Sayın Ecmel Öztüre'nin verdiği önerge doğrultusunda kar payı dağıtımının 30.09.2019 tarihine kadar yapılması için yönetim kurulunun yetkili kılınması katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

6) Riskler ve yönetim organının değerlendirilmesi,(TTK 378)

a) Varsa Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler

Şirketimiz ihracata aracılık hizmeti verdiğinden, ekonomik gelişmeler sonucunda ülkede ihracat olumsuz etkilenebilir, aynı paralelde şirketimizin de ihracat performansı olumsuz etkilenebilir. Ayrıca şirketimiz ihracatta KDV iadelerine de aracılık yaptığından Devletin yasal düzenlemelerinin değişmesi ve KDV iadelerinin kaldırılması söz konusu olursa şirketimizin faaliyeti olumsuz etkilenebilir. Bu riskler şirketimizden kaynaklanmadığından ülke ekonomisinin bir sonucu yada yasa koyucunun kararlarının sonucunda oluşacağından; şirketimiz tarafından bu risklere karşı önlem alma şansı bulunmamaktadır.

Bunun dışında şirketimizin, çalıştığı imalatçılarından kaynaklanan maddi ve hukuksal riskler söz konusu olabilir. Şirketimiz risk yönetim politikası olarak; bu riskleri yok etmek için, çalıştığı imalatçıları çok titiz seçerek riski baştan engellemekte, ayrıca çalıştığı imalatçılarda yaptığı iç kontrollerle imalatçıyı sürekli denetleyerek riski önceden tespit etmeye yönelik çalışmalar yapmakta ve önlem almaktadır.

b) Oluşturulmuşsa Riskin Erken Saptanması Ve Yönetimi Komitesinin Çalışmalarına Ve Raporlarına İlişkin Bilgiler

Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi komitesi 2019 yılına ilişkin olarak 26.02.2019, tarihinde 2019 –1 sayılı Risk Raporunu yönetim kuruluna sunmuştur.

c) Satışlar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi, Karlılık, Borç/Öz Kaynak Oranı Ve Benzeri Konularda İleriye Dönük Riskler

- ☐ Şirket tekstil ve konfeksiyon sektörünün yanı sıra, sektör çeşitlendirmesi yapmak amacıyla, ihracata yönelik diğer alanlarda faaliyet gösteren firmaları da müşteri portföyüne eklemesi için ilave zaman ve maliyet risklerine maruz kalabilmektedir.
- ☐ Türkiye ve yurt dışı kaynaklı ihracat politikaları ve yasal düzenlemeler, şirketin faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir. Şirketin mevcut ve gelecek dönemde ihracatına aracılık yapabileceği sektörleri ilgilendiren yurt içi ve yurt dışı bazlı politik kararlar ve yasal düzenlemeler de faaliyetleri olumsuz etkileyebilir.
- ☐ Şirketin önemli gelir kalemlerinden biri olan, Katma Değer Vergisi ("KDV") iadesi komisyonlarına matrah oluşturan KDV oranları üzerindeki değişiklikler, faaliyetleri olumsuz etkileyebilir.
- ☐ Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ("DTSS") arasındaki komisyon rekabeti, KDV komisyon oranlarının düşmesine ve müşteri kaybına sebep olabilmekte ve bu durum şirketin gelirlerini olumsuz etkileyebilir.
- ☐ DTSS Tebliği'nde yer alan sebeplerden dolayı gelecek dönemlerde şirketin DTSS statüsünün yenilenmemesi olasılığının ortaya çıkması halinde faaliyetler olumsuz etkilenebilir.
- ☐ Türkiye ve dünyada meydana gelebilecek siyasi, ekonomik ve finansal değişiklikler sektörde faaliyet gösteren şirketleri etkileyebilir.
- ☐ Türkiye'de ihracat yapan firmaların genel pazarı AB olup, bu pazardaki gelişmeler imalatçı firmaların ihracatlarını olumsuz etkileyebilir.
- ☐ Şirketin aracılık faaliyeti gösterdiği imalatçı firmalar özellikle tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet göstermekte olup, bu sektörlerdeki gelişmeler ve sektörün kendi dinamiklerinden kaynaklanan riskler imalatçı firmaların ihracatlarını etkileyebilmektedir.
- ☐ Pamuk ile enerji, tekstil ve konfeksiyon sektörünün temel hammaddeleleridir. Elektrik fiyatlarının yüksekliği, hammadde fiyatları üzerindeki dalgalanmalar imalatçı firmaların üretim maliyetlerini artırmaktadır. Tekstil konfeksiyon ürünleri toplam maliyeti içinde hammadde maliyeti %50'nin üzerinde pay almaktadır. Dolayısıyla, hammadde fiyatlarındaki, özellikle pamuk ve enerji fiyatlarındaki artışlar, tekstil ve konfeksiyon firmalarının yıllık üretim maliyetlerinde artışlara neden olmaktadır.
- ☐ Üretim maliyetleri üzerindeki artışlar ihracat yapan firmaların yıllık üretim miktarlarında düşüşlere ya da ihraç fiyatlarında artışlara neden olabilir.

7) Diğer hususlar

a) Faaliyet Yılıının Sona Ermesinden Sonra Şirkette Meydana Gelen Ve Ortakların, Alacaklıların Ve Diğer İlgili Kişi Ve Kuruluşların Haklarını Etkileyebilecek Nitelikteki Özel Önem Taşıyan Olaylara İlişkin Açıklamalar

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylar söz konusu değildir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Jak Eskinazi

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Minereks Dış Ticaret A.Ş.
Temsicisi Cem Öztüre

Yönetim Kurulu Üyesi
Tanju Asım Uğurlu

Yönetim Kurulu Üyesi
Roteks Tekstil İhracat San. ve Tic. A.Ş.
Temsilcisi Rabi Hazan

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Aytaç Asım Ünal

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Ali İhsan Süter