

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2025 – 31.03.2025 FAALİYET RAPORU

1. Genel Bilgiler

a) Raporun İlgili Olduğu Dönem: 01.01.2025 – 31.03.2025

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 : KORDON 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 işletme 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

Ana Sözleőme Tadil İlan Tarihi: 07.04.2023 tarih 10807 sayılı TTSG

Ticaret Odasına Kayıt Tarihi: 30.04.2001

Merkez Adresi: Alsancak Mah.1456 Sokak Baro Han No.16 İç Kapı No:11 Konak - İzmir

Telefon: 0 232 464 16 16

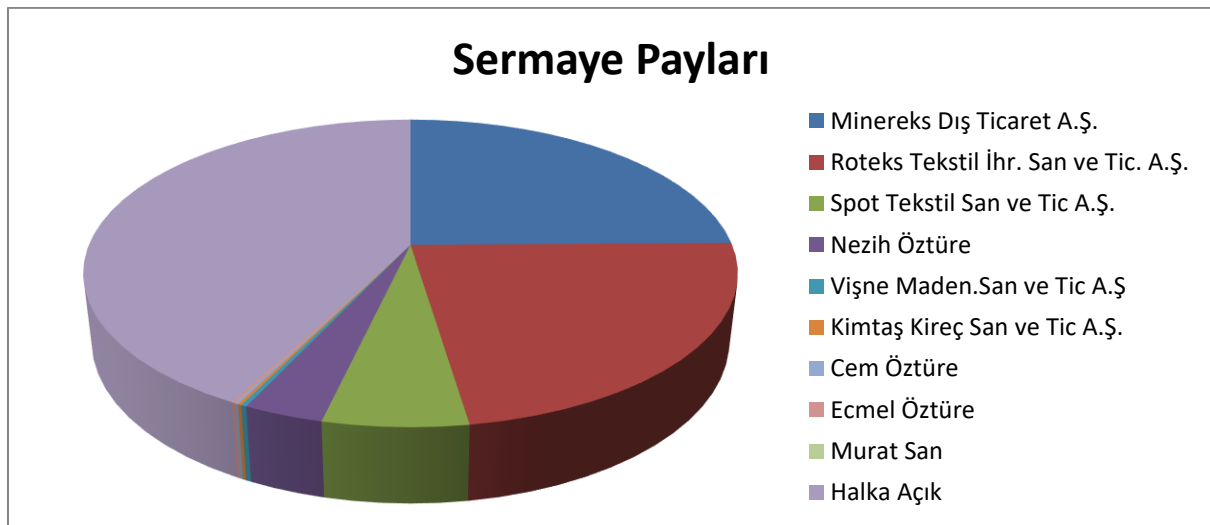
Faks : 0 232 421 71 29

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.	901.922,57	12,15
2	Roteks Tekstil İhr. San ve Tic. A.Ş.	723.701,00	9,75
3	Spot Tekstil San ve Tic A.Ş.	182.933,00	2,46
4	Nezih Öztüre	41.002,60	0,55
5	Vişne Maden.San ve Tic A.Ş.	2.887,92	0,03
6	Kimtaş Kireç San ve Tic A.Ş.	1.980,28	0,03
7	Cem Öztüre	1.897,73	0,03
8	Ecmel Öztüre	1.897,65	0,03
9	Murat San	8,25	0,00
10	Halka Açık	5.566.769,00	74,97
	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	539.087,57
2	Roteks Tekstil İhr. San ve Tic. A.Ş.	A	Nama	Var	338.250,00
		B	Hamiline	Yok	385.451,00
3	Spot Tekstil San ve Tic A.Ş.	A	Nama	Var	74.250,00
		B	Hamiline	Yok	108.683,00
4	Nezih Öztüre	A	Nama	Var	41.002,50
		B	Hamiline	Yok	0,10
5	Vişne Maden.San ve Tic A.Ş.	A	Nama	Var	2.887,50
		B	Hamiline	Yok	0,42
6	Kimtaş Kireç San ve Tic A.Ş.	A	Nama	Var	1.980,00
		B	Hamiline	Yok	0,28
7	Cem Öztüre	A	Nama	Var	1.897,50
		B	Hamiline	Yok	0,23
8	Ecmel Öztüre	A	Nama	Var	1.897,50
		B	Hamiline	Yok	0,15
9	Murat San	B	Hamiline	Yok	8,25
10	Halka Açık	B	Hamiline	Yok	5.566.769,00
	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	20	45	Üniversite
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Minereks Dış Ticaret A.Ş. (Temsilcisi Cem Öztüre)	14	35	Üniversite
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	Ali Gümüş	-	21	Üniversite
Yönetim Kurulu Üyesi	Roteks Tekstil İhr. San ve Tic. A.Ş. (Temsilcisi Rabi Hazan)	12	39	Üniversite
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Ayda Özeren	4	31	Üniversite
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Murat Gürer	1	38	Üniversite

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, devam etmektedir.

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.

Ali Gümüş

Ali Gümüş, 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur. Türk Telekom A.Ş., Kültür ve Turizm Bakanlığında bir süre çalışmıştır. Daha sonra Hazine ve Maliye Bakanlığında 12 yıl süre ile çalışmıştır. 12 yıllık sürede sırası ile Hesap Uzmanları Kurulu Grup Başkanlığında hesap uzmanı, Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması, Yurt Dışı Kazançlar Grup Başkanlığı ile Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığında vergi müfettişi olarak görev almıştır. 2016 yılında İzmir Üniversitesi Hukuk fakültesinden mezun olmuştur. 2019 yılında kamu görevinden istifa ederek özel sektöre geçmiş, Konya'da kurulu, Alarko Holding-Cengiz Holding ortaklığı olan Meram Elektrik Dağıtım AŞ'de, Mali ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştır. 2023 yılında buradaki görevinden ayrılarak, İzmir Barosuna kayıtlı serbest avukat olarak çalışmıştır. 01.01. 2025 tarihi itibarı ile şirketimiz genel müdürlüğüne atanmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Ali Gümüş, Hesap Uzmanları Derneği ve Kalite Derneği (KALDER) üyesidir. İzmir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası ve İzmir Barosuna kayıtlıdır.

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.

Ayda Özeren

1971 doğumlu olup; 12 yılı Şube Müdürlüğü olmak üzere toplamda 21 yıl İzmir'in farklı bölgelerinde karma şubelerde Bankacılık yapmıştır. Bütçe ve stratejik planlama, Kredi pazarlama, takip ve yapılandırılmaları, satış yönetimi, insan kaynakları yönetimi çerçevesinde personel işe alım ve kariyer süreçlerinde performans takibi, yönetici sertifikasyon programları, şube açılışları, Alternatif dağıtım kanalları planlama ve süreç takiplerinde aktif rol almıştır. Eş zamanlı olarak son 5 yıl iç eğitimci; mentor ve yönetici yetenek havuzu belirleyicilerinden olmuştur.

İzmir Ekonomi Üniversitesi 'nde "Stratejik Yönetim " ve "Kurum Kültürü " dersleri vermiştir. Farklı eğitim firmaları için ticari ve kurumsal firmalara yönelik kişisel –kurumsal gelişim ve eğitim ihtiyaçları danışmanlığı yapmakta ve üst düzey yöneticilere eğitimler vermektedir.

Firmaların kredi yapılandırılmaları, yatırım ve işletme sermayesi için fon yaratma; kurumsallaşma faaliyetleri için organizasyon ve İnsan kaynakları alanında danışman olarak destek vermektedir.

Finansal Okur –Yazarlık alanında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın sertifikalı eğitimcisi. Kaviyer Projesi kapsamında Ankara Kalkınma Ajansı, TOSYÖV ve Türkiye Bilişim Derneği'nin desteklediği Girişim Rehberleri Platformu üyesidir.

Murat Gürer

Murat Gürer, 13 Nisan 1959 tarihinde Manisa'da doğmuştur. Manisa Lisesi'nden mezuniyeti sonrası, 1984 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur. Meslek hayatına May Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de başlayan Gürer, 1986 – 1992 yılları arasında Finans Müdürü olarak görev yapmıştır.

1992 yılında katıldığı Öztüre Holding A.Ş.'de 2018 yılına kadar Finans Koordinatörü pozisyonunda çalışmıştır. İş hayatındaki başarısını, bilgi ve deneyimini yönetim kademesine taşımış ve çeşitli projelerde önemli rol almıştır.

2024 yılı Nisan ayından itibaren Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi:

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Ali Gümüş	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	-
Nilhan Korkut	Dış Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı	Dış Ticaret Müdürü

2025 yılı aylar itibarıyla personel sayısı:

YIL	AY	PERSONEL SAYISI
2025	OCAK	23
2025	ŞUBAT	22
2025	MART	22

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 Başkanı
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	Gölden Halıcılık İhr.Tic. ve San. Ltd. Şti	Müdür
Jak Eskinazi	İzmir Ticaret Odası	Meclis Üyesi
Jak Eskinazi	İZFAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi
Cem Öztüre	Öztüre Çelik A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Cem Öztüre	Öztüre Holding	Yönetim Kurulu Başkanı
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 Başkanı
Cem Öztüre	Urla Makine San. ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Cem Öztüre	Minereks Dış Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Cem Öztüre	Öztüre Eğitim Vakfı	Yönetim Kurulu Üyesi
Cem Öztüre	MRP Bilgi Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Rabi Hazan	Roteks Tekstil İhr. San ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Rabi Hazan	Spot Tekstil San ve Tic A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Rabi Hazan	Brand Works Pazarlama Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Rabi Hazan	Rok Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.	Müdür
Ayda Özeren	Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi

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

Şirket Yönetim Kurulumuz dönem içerisinde 8 adet toplantı düzenlemiştir. Yönetim Kurulu toplantılarının 2 tanesi 5 üyenin katılımıyla diğer 6 toplantı 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 2025 – Mart 2025 döneminde toplam 110.569 TL huzur hakkı ödenmiştir. Üst düzey yöneticilere ise 2025 yılının Ocak – Mart döneminde 1.879.195 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 01.01.2025 – 31.03.2025 döneminde 47.746 TL temsil 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:

Yoktur.

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 01.01.2025 – 31.03.2025 döneminde 52.500 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; (k) Bendinde Bahsedilen Hukuki İşlemin Yapıldığı Veya Önlemin Alındığı Veyahut Alınmasından Kaçınıldığı Anda Kendilerince Bilinen Hal Ve Şartlara Göre, Her Bir Hukuki İşleminde 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 01.01.2025 – 31.03.2025 dönemi mali tabloları;

	Ref.	Cari Dönem	Önceki Dönem
VARLIKLAR		31.03.2025	31.12.2024
Dönen Varlıklar		4.248.623.929	3.641.968.749
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	535.731.148	466.697.617
Finansal Yatırımlar	5	16.038.527	13.350.731
Ticari Alacaklar	6	3.379.151.047	2.720.578.956
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	3.285.666.159	2.671.476.520
-İlişkili Taraflardan Alacaklar	3	93.484.888	49.102.436
Diğer Alacaklar	7	301.803.948	423.660.300
Stoklar	8	36.265	38.428
Peşin Ödenmiş Giderler	9	15.692.452	14.548.175
-İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	9	15.684.730	14.539.676
-İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	3	7.722	8.499
Diğer Dönen Varlıklar		170.542	3.094.542
Duran Varlıklar		5.800.098	5.676.506
Finansal Yatırımlar		1.738.418	1.738.418
Diğer Alacaklar	7	6.168	6.789
Maddi Duran Varlıklar		1.538.613	1.528.034
Kullanım Hakkı Varlıkları		1.164.564	752.620
Ertelenmiş Vergi Varlığı		1.313.411	1.607.797
Peşin Ödenmiş Giderler		38.924	42.849
TOPLAM VARLIKLAR		4.254.424.027	3.647.645.255

	Ref.	Cari Dönem	Önceki Dönem
KAYNAKLAR		31.03.2025	31.12.2024
Kısa Vadeli Yükümlülükler		4.087.536.557	3.486.924.773
Kısa Vadeli Borçlanmalar	10	197.208.663	138.095.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	10	633.351	439.346
Ticari Borçlar	6	3.745.393.420	3.197.882.224
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	3.394.780.240	2.946.721.312
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3	350.613.180	251.160.912
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		978.593	3.172.634
Diğer Borçlar	7	2.341.075	62.694
Ertelenmiş Gelirler	8	136.523.498	143.824.522
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		3.465.674	2.277.309
Kısa Vadeli Karşılıklar		992.283	1.171.044
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		992.283	1.171.044
Uzun Vadeli Yükümlülükler		6.205.722	7.320.124
Uzun Vadeli Borçlanmalar	10	196.850	24.276
Uzun Vadeli Karşılıklar		6.008.872	7.295.848
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	14	6.008.872	7.295.848
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		4.093.742.279	3.494.244.897
ÖZKAYNAKLAR		160.681.748	153.400.358
Ödenmiş Sermaye	12	7.425.000	7.425.000
Sermaye Düzeltme Farkları	12	130.001.574	130.001.574
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		(2.794.913)	(1.580.692)
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm (Kayıpları/Kazançları)		(2.794.913)	(1.580.692)
Geçmiş Yıllar Zararları		17.554.476	(11.843.192)
Net Dönem Karı		8.495.611	29.397.668
TOPLAM KAYNAKLAR		4.254.424.027	3.647.645.255

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU	Dip. Ref	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
		01.01.2025 31.03.2025	01.01.2024 31.03.2024
Hasılat		7.433.948	10.431.007
Satışların Maliyeti (-)		(2.018.910)	(2.829.866)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/Zarar		5.415.038	7.601.141
Brüt Kar		5.415.038	7.601.141
Genel Yönetim Giderleri (-)		(11.230.136)	(11.912.318)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)		-	-
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		-	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		259.994	652.647
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler(-)		(107.303)	(134.337)
Esas Faaliyet (Zararı)/Karı		(5.662.407)	(3.792.867)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		-	3.897.326
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		-	-
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet (Zararı)/Karı		(5.662.407)	104.459
Finansman Gelirleri	13	46.309.199	19.461.372
Finansman Giderleri (-)	13	(14.224.782)	(1.387.127)
Net Parasal Pozisyon Zararı		(10.408.672)	(15.626.806)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı		16.013.338	2.551.898
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/ Gideri		(7.517.727)	(3.575.978)
-Dönem Vergi Gelir / Gideri		(6.919.786)	(3.836.725)
-Ertelenmiş Vergi Gelir / Gideri		(597.941)	260.747
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı		8.495.611	(1.024.080)
DÖNEM KARI		8.495.611	(1.024.080)
Pay Başına Kazanç	14	1,1442	(0,1379)
-Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç		1,1442	(0,1379)
-Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç			
DİĞER KAPSAMLI GELİR / GİDER		(1.214.221)	912.801
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 Kayıpları		(1.517.776)	1.141.001
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		303.555	(228.200)
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		-	-
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 GELİR / GİDER		(1.214.221)	912.801
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		7.281.390	(111.279)

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

	31/03/2024	31/03/2025
Yurtiçi Satışları	10.431.007	7.433.948
Yurtdışı satışları	6.168.804.692	4.702.824.939

Mali Tablo Dipnot 17 Hasılat rakamları esas alınmıştır.

	HESAPLANAN ORANLAR	
LİKİDİTE ORANLARI	31/12/2024	31/03/2025
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar)	1,04	1,04
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar – Stoklar / Kısa Vadeli Borçlar)	1,04	1,04

Gelir Oluşturma Kapasitesi

	HESAPLANAN ORANLAR	
	31/12/2024	31/03/2025
Net kar Marjı(Net Dönem karı/Net satışlar)	0,7509	1,1428

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 kararla 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 27.03.2025 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 28.02.2025 tarih 2025 / 8 sayılı yönetim kurulu kararı ile Genel Kurul'a önerilen kar dağıtım teklifi onaylanmış olup;

TFRS/TMS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden 26.709.912 TL vergi sonrası net kar, VUK kayıtlara göre ise 39.957.069,22 TL net dönem karı elde ettiği görülmektedir;

Bilanço karının Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine göre,

- 10.760.398 TL geçmiş yıl zararlarının düşülmesi
 - 371.250 TL ortaklara birinci kar payı
 - 12.345.828 TL ortaklara ikinci kar payı,
 - 3.232.436 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması,
- Şeklinde gerçekleştirilmesi,

Ortaklara ödenecek kar payları toplamı olan 12.717.078 TL'nin tamamının nakden ödenmesi,

Dağıtılması öngörülen toplam 12.717.078 TL temettünün, tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilciliği aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza % 171,27377 oranında (1 TL'lik nominal değerdeki beher paya brüt=net 171,27377 Kuruş), diğer pay sahiplerimize % 171,27377 oranında (1 TL'lik nominal değerdeki beher paya brüt 171,27377 Kuruş, net 145,58271 Kuruş) olarak; şirketin internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan kar dağıtım tablosunda gösterildiği şekilde 31.12.2025 yılı faaliyet dönemi sonuna kadar dağıtılması hususunda Yönetim Kurulunun yetkili kılınması oyçokluğu ile kabul edildi.

6) Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi, (TTK 378)**a) Varsa Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler**

Şirketimiz ihracata aracılık hizmeti verdiği için, ekonomik gelişmeler sonucunda ülkede ihracat olumsuz etkilenirse, aynı paralelde şirketimizin de ihracat performansı olumsuz etkilenebilir. Ayrıca şirketimiz ihracatta KDV iadelerine de aracılık yaptığı için Devletin yasal düzenlemelerinin değişmesi ve KDV iadelerinin kaldırılması söz konusu olursa şirketimizin faaliyeti olumsuz etkilenebilir. Bu riskler şirketimizden kaynaklanmadığından ülke ekonomisinin bir sonucu ya da 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 2025 yılına ilişkin olarak 26.02.2025 tarihinde 2025 –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 ekonomik 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 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 hammaddeleridir. 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 döneminin 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.
Temsilcisi Cem Öztüre

Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Gümüş

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

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Ayda Özeren

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Murat Gürer