

EK:3

İZMİR FIRÇA SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 2014

Ticaret Ünvanı : İZMİR FIRÇA SAN. VE TİC. A.Ş.

Ticaret Sicili Numarası : 122230

Merkez Adresi : 10006 Sokak No:18 A.O.S.B.

Şube Adresi : 1202/1 Sokak No:4/C Yenişehir/İZMİR

İletişim Bilgileri

Telefon : 0232 3283187

Fax : 0232 3283220

E-Posta Adresi : info@izmirfirca.com.tr

İnternet Sitesi Adresi : www.izmirfirca.com.tr

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi : 7.250.000

b)-Ortaklık Yapısı

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI, ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE SENEDİ	SERMAYE TUTARI
1- ORHAN DİLBEROĞLU		0,4914	3.562,500
2- NATAN KOHEN		0,3707	2.687,500
3- ALİ VEDAT KORAN		0,0552	400.000
4- ŞÜKRÜ ERDEN ERDEM		0,0414	300.000
5- MÜFİT SEMİH TAVLI		0,0414	300.000

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI, ÜNVANI	ÖNCEKİ DÖNEM HİSSE ADEDİ	ÖNCEKİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)	CARİ DÖNEM HİSSE ADEDİ	CARİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

- a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (varsa) : 250.000 TL
- b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama : Her payın 1 oy hakkı vardır.

C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

- a)- Şirketin Yönetim Organı: Beş adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur.

29.04.2013 tarihli genel kurur kararı [ve aşağıda belirtilen yönetim kurulu kararları ile] seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri

- Yönetim Kurulu Başkanı : ORHAN DİLBEROĞLU
- YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD. : NATAN KOHEN
- YÖNETİM KURULU ÜYESİ : MEHMET ÇİYDEM
- YÖNETİM KURULU ÜYESİ : HÜSEYİN CANTÜRK
- YÖNETİM KURULU ÜYESİ : SALVATOR KOHEN

- b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Ünvanı

Adı Soyadı

- c)- Personel Sayısı : 77

- D- VARSA; Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: **YOK**

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin belgeler:

ADI VE SOYADI	ÜCRET (TL)
ORHAN DİLBEROĞLU	1.500
NATAN KOHEN	1.400
MEHMET ÇİYDEM	1.400
HÜSEYİN CANTÜRK	1.400
SALVATOR KOHEN	1.400

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;

Firmanın ARGE için ayrı bir departmanı olmamakla birlikte ürün geliştirme ve oluşturma faaliyetlerini geleneksel usullerle sürdürmektedir.

Elde Edilen Sonuçlar;

.....
.....

4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

- a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler: **YOKTUR**
- b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü: **Firmanın işlemlerini yatay çerçevede sürdürdüğü belirtilmiştir.**
- c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:
- | | |
|----------------------------|------------------|
| <u>Doğrudan İştirakler</u> | <u>Pay Oranı</u> |
| <u>YOK</u> | - |
| <u>Dolaylı İştirakler</u> | <u>Pay Oranı</u> |
| <u>YOK</u> | - |
- d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:
- | | |
|------------------------|----|
| <u>YOK</u> Adet | TL |
|------------------------|----|
- Açıklama:
- e) Hesap dönem içinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar: **YOKTUR**
- f) Şirket aleyhine açılan şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: **YOKTUR**

- g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: **YOKTUR**
- h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler: **2014 Yılı hedeflerine ulaşmıştır.**
- i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dahil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:
09.01.2014 ve 29.04.2014 tarihlerinde Olağanüstü Genel Kurul Yapılmış ve aşağıdaki gündemlere ilişkin kararlar alınmıştır:
1- Yönetim Kurulu üyelerinin 5'e yükseltilmesi
2- Olağan Genel Kurul Toplantısı
- j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler: **YOKTUR**
- k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler: **YOKTUR**

5- **FİNANSAL DURUM**

- a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

Şirketimiz 30/06/2014 tarihi itibarıyla 256.414,97 TL net kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 20.020.340,08 TL olup karşılığında 10.150.028,82 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

Şirketin 1.463.040,35 TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 1.994.947,74 TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

- b) Geçmiş yıllarda karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği gelir oluşturma kapasitesi, karlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

	2012 Yılı	2013 Yılı	30/06/2014 Yılı
Dönem Karı / Zararı	877.960,66	1.410.783,23	321.120,52
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	177.190,10	282.149,65	64.705,55
Dönem Net Karı / Zararı	700.770,56	1.128.598,58	256.414,97

- c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri: **Şirketle alakalı mali bir olumsuzluk yoktur.**

- d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Halka arzdan gelecek kaynaklarla yüksek maliyetli krediler kapatılacak, işletme sermayesi artırılabacaktır.

- e) Kar payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kar dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan karın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Dağıtılmayan kar, işletme ihtiyaçları için kullanılacaktır.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetim politikasına ilişkin bilgiler:
Borçlarımız kadar ihracat geliri sağlamakla birlikte döviz kredileri azaltılacak ya da TL krediye dönüştürülecektir.
- b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetim komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:
YOKTUR
- c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, karlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler:
Bazı hammadde girişleri dövize endeksli olması nedeniyle TL açık hesapların oluşturduğu risk.

7- DİĞER HUSULAR

- a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar:
Yönetim Kurulu üye sayısı 5'e çıkarılmış, PVC tesisleri kiralanen ek binaya taşınmıştır.

- b) İlave bilgiler:

.....
.....

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

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

(imza)

(imza)

(imza)

ORHAN DİLBEROĞLU

NATAN KOHEN