

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2023 - 30.09.2023 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2023 - 30.09.2023
Ticaret Ünvanı : İZMİR FIRÇA SAN. VE TİC. A.Ş.
Ticaret Sicili Numarası : 122230
Merkez Adresi : M.Kemal Atatürk Bulv. Sokak No:18 A.O.S.B. Çiğli İzmir
Şube Adresi : 1202/1 Sokak No:4/C Yenişehir/İZMİR
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: 59.062.500.- TL

b)-Ortaklık Yapısı:

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI, ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE TUTARI	SERMAYE ORANI
1- ORHAN DİLBEROĞLU	İZMİR	12.539.126,25	% 21,23
2- NATAN KOHEN	İZMİR	7.922.687,50	% 13,41
3- HALKA AÇIK KISIM	---	38.600.686,25	% 65,36
TOPLAM		59.062.500,00	%100

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (varsa) : 1.312.500 TL

b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama : Her payın 1 oy hakkı vardır.
Yönetim kurulu üyelerinin yarısının belirlenmesi konusunda A grubu hisselerinin imtiyazı bulunmaktadır.

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

a)- Şirketin Yönetim Organı: Altı kişilik yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur.

Yeni yönetim kurulu;
28.06.2022 tarihli 2021 yılı genel kurul kararı ile 3 yıl süre için seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı	Orhan DİLBEROĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Natan KOHEN
Yönetim Kurulu Üyesi	Fahri COŞKUN
Yönetim Kurulu Üyesi	Salvator KOHEN
Yönetim Kurulu Üyesi – Bağımsız Üye	Sezi KALKANCI DURAK
Yönetim Kurulu Üyesi – Bağımsız Üye	Salih Bülent TAŞÇIOĞLU

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri; Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu (SPK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenleme ve kararları, Esas Sözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda görevlerini ifa eder ve yetkilerini kullanır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.06.2022 tarihli Genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu Komiteleri ve görev dağılımları şu şekilde belirlenmiştir:

Denetimden Sorumlu Komite

Salih Bülent TAŞÇIOĞLU Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Sezi KALKANCI DURAK Komite Başkan Yardımcısı – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Sezi KALKANCI DURAK Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Selahattin SAYSEN Komite Başkan Yardımcısı – Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Salih Bülent TAŞÇIOĞLU Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Sezi KALKANCI DURAK Komite Başkan Yardımcısı – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

b)- Personel Sayısı : 106 kişi

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:
Yoktur.

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

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:
Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:

ADI VE SOYADI	Görevi	BRÜT ÜCRET (TL) 9 AYLIK TOPLAMI
Orhan DİLBEROĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı	232.500,00 TL
Natan KOHEN	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	188.400,00 TL
Mehmet ÇİYDEM	Genel Müdür	100.291,50 TL
Salvator KOHEN	Teknik Koordinatör	100.291,50 TL
Fahri COŞKUN	Yönetim Kurulu Üyesi	100.291,50 TL
S. Bülent TAŞÇIOĞLU	Bağımsız Üye	100.291,50 TL

Sezi KALKANCI DURAK	Bağımsız Üye	100.291,50 TL
Selahattin SAYSEN	Yatırımcı İlişkileri Uzmanı	61.250,48 TL
Toplam		983.607,98 TL

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;

Bu dönemde Ar-ge ile ilgili yeni bir çalışma yapılmamıştır.

4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Daha önce alınan çorap rulo örme makinaları tam randımanla çalışmaya başlamıştır.

18.04.2023 tarih ve 2023/08 sayılı Yönetim kurulu kararıyla 59.062.500 TL olan sermayemizi tahsisli olarak 50.000.000 TL artırılarak 109.062.500 TL'ye yükseltilmesi talebimiz, SPK'nın 20.09.2023 tarih ve 55/1185 sayılı toplantısında uygun görülmekle birlikte son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle 3.11.2023 tarihinde yatırımcı, sermaye arttırımından vazgeçmiştir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. Maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği çerçevesinde, Şirketimizin sahip olduğu, 30.06.2023 tarihi itibarıyla kayıtlı değeri 17.309.059,58 TL olan varlık ve yükümlülüklerin iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle Şirketimiz tarafından 30.06.2023 tarihli kayıtlı değerleri üzerinden yeni kurulacak A.Ş.'ye devredilme kararını 26.09.2023 tarih ve 2023/15 sayılı Yönetim kurulu kararı alarak 27.09.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na onay için müracaat edilmiştir. Talebimiz ile ilgili SPK'dan henüz cevap gelmemiştir.

a) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Doğrudan İştirakler

Pay Oranı

İzmir Rulo Sanayi Ticaret A.Ş.

% 66

Dolaylı İştirakler: Yoktur.

b) Şirket aleyhine açılan şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

Şirketimiz adına yapılan vergi incelemesinde 2012-2013-2014 yılları faaliyetlerine ilişkin ilgili vergi dairesince tahakkuk ettirilen vergi cezalarıyla ilgili olarak, ilgili vergi dairesinin temyiz başvurusu lehimize sonuçlanmıştır. Belirtilen döneme ait tüm vergi cezaları terkin edilmiştir.

Tekzen Yapı Ticaret ve Yatırım A.Ş. üzerinde bulunan ve uzun süredir tahsil edilemeyen 2.665.647,78 TL alacağımız için İstanbul 24. İcra Müdürlüğünde 2022/259 sayılı dosya ile dava açılmıştır. 04.07.2023 tarihinde ilk duruşma yapılmış, 05.09.2023 tarihli duruşmada bilirkişi raporu ulaşmamış olup sonraki duruşma 05.12.2023'dür.

c) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Yılın ilk 9 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %69,12 oranında ciro artışı, %56,61 oranında karlılık artışı sağlanmıştır.

2023 yılı ilk 9 aylık dönemde, hammadde ve işçilik maliyetlerinde meydana gelen artışların şirketimiz kar zararında olumsuzluğa neden olmaması için gerekli tedbirler alınmış ve sağlanan ciro artışının olumlu katkısıyla hedeflenen düzeyde karlılığa ulaşılmıştır.

e) 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:

Yoktur.

g) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Yoktur.

h) 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:

Mali Tabloların Özeti

Mali tablolar SPK'nın (II-14.1) sayılı Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre düzenlenmiştir.

Özet Konsolide Bilanço (TL)

	30.09.2023	31.12.2022
Dönen Varlıklar	154.162.832 TL	120.284.791 TL
Duran Varlıklar	38.014.899 TL	21.572.457 TL
Toplam Varlıklar	192.177.731 TL	141.857.248 TL
Kısa Vadeli Yükümlülükler	95.487.733 TL	54.108.063 TL
Uzun Vadeli Yükümlülükler	15.694.949 TL	8.392.637 TL
Öz Kaynaklar	80.995.049 TL	79.356.548 TL
Toplam Kaynaklar	192.177.731 TL	141.857.248 TL

Şirketimiz 30.09.2023 hesap dönemini 4.077.908 TL net kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 192.177.731 TL ana ortaklığa ait öz kaynaklar toplamı 80.822.514 TL, kontrol gücü olmayan paylar 172.535 TL dir.

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:

KAR / ZARAR TABLOSU	01.01.2023 30.09.2023	01.01.2022 30.09.2022	01.07.2023 30.09.2023	01.07.2022 30.09.2022
Hasılat	183.552.584	108.536.210	72.693.568	37.473.784
Brüt Kar	35.370.283	27.965.486	14.128.921	8.700.901
Esas Faaliyet Karı	10.493.193	13.507.654	2.836.191	3.525.154
Vergi Öncesi Dönem Karı / Zararı	5.521.956	3.528.082	-429.369	1.051.528
Dönem Net Karı / Zararı	4.079.416	2.591.032	-605.738	726.669

c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Şirketin sermayesi karşılıksız kalmamıştır. Ayrıca firmanın ciddiye alınacak borca batağı yoktur.

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

Kar payı dağıtımı yoktur.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Artan finansman giderleri ürün maliyetlerinin de artmasına neden olmuştur. 2023 yılında hammadde ve işletme giderlerine yansıyan maliyet artışlarını telafi etmek için ürün fiyat listesi güncellenerek 2023/1 sayılı yeni liste çıkarılmıştır. Alacakların tahsilatına hız verilmiştir.

a) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetim komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:

Raporlarda kayda değer olumsuz bir görüş yoktur.

b) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, karlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler:

Alacak tahsilatının hızlandırılması, tahsili gecikmiş alacak oluşmasının önlenmesi, üretimin artırılması, kredi kullanımının azaltılması, ciro artışının daha da yükseltilmesi, ihracat gelirlerinin artırılması yönünde alınacak tedbirlerle oluşacak risklerin engellenmesi hedeflenmektedir.

7- **DİĞER HUSUSLAR**

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:

Yoktur.

b) İlave bilgiler:

Bu rapor; Ticaret Bakanlığı'nın "Şirketin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" ile birlikte SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış olup, aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan DİLBEROĞLU

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Natan KOHEN

Yönetim Kurulu Üyesi
Salvator KOHEN

Yönetim Kurulu Üyesi
Fahri COŞKUN

Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Üye
Sezi KALKANCI DURAK

Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Üye
Salih Bülent TAŞÇIOĞLU