

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2024 - 31.03.2024 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2024 - 31.03.2024
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 : 111 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) 3 AYLIK TOPLAMI
Orhan DİLBEROĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı	90.000,00 TL
Natan KOHEN	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	75.000,00 TL
Mehmet ÇİYDEM	Genel Müdür	60.007,50 TL
Salvator KOHEN	Teknik Koordinatör	60.007,50 TL
Fahri COŞKUN	Yönetim Kurulu Üyesi	60.007,50 TL
S. Bülent TAŞÇIOĞLU	Bağımsız Üye	60.007,50 TL
Sezi KALKANCI DURAK	Bağımsız Üye	60.007,50 TL
Selahattin SAYSEN	Yatırımcı İlişkileri Uzmanı	25.945,92 TL
Toplam		490.983,42 TL

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

İlgili dönemde AR-GE ile ilgili yeni bir çalışma yapılmamıştır.

4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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. SPK 27.11.2023 tarih ve 2023/75 sayılı bültende söz konusu bölünme işlemini uygun görmüştür.

Müracaatımız SPK tarafından olumlu karşılanmasından sonra söz konusu arsanın İZSAN PLASTİK ve FIRÇA SAN.TİC.A.Ş.' ye kısmi bölünme yoluyla devredilmesi ve adına tahsis belgesi çıkartılması için gerekli başvurular yapılmış olup, İZSAN PLASTİK ve FIRÇA SAN.TİC.A.Ş adına arsa parsel tahsis belgesi düzenlenmiştir.

29.12.2023 tarihinde yapmış olduğumuz bildirim konu Aliğa Kimya İhtisas ve Organize Sanayi bölgesinde bulunan söz konusu arsanın İZSAN PLASTİK ve FIRÇA SAN.TİC.A.Ş.' ye kısmi bölünme yoluyla devredilmesi ve adına tahsis belgesi çıkartılması için gerekli başvurular yapılmış olup başvurumuz 15/01/2024 tarihi itibarıyla olumlu karşılanmış ve İZSAN PLASTİK ve FIRÇA SAN.TİC.A.Ş adına arsa parsel tahsis belgesi düzenlenmiştir.

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

Doğrudan İştirakler

İzmir Rulo Sanayi Ticaret A.Ş.

Dolaylı İştirakler: Yoktur.

Pay Oranı

% 66

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

Tekzen Yapı Ticaret ve Yatırım A.Ş. üzerinde bulunan ve uzun süredir tahsil edilemeyen alacağımız için İstanbul 24. İcra Müdürlüğünde 2022/259 sayılı dosya ile dava açılmıştır.

Tekzen Ticaret ve Yatırım A.Ş hakkında açılan 24.İcra Müdürlüğü,2022/259 Esas sayılı alacak dosyası'na konu alacağımız toplam 3.750.000 TL olarak 6 taksit halinde ödenmesi konusunda taraflar anlaşmaya varmış olup İlk taksit tutarı olan 625.000 TL 29.03.2024 tarihinde şirket hesaplarımıza geçmiştir.

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 3 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %9 oranında ciro azalışı meydana gelmiştir. Ciro azalışının en büyük nedeni T.C. Hükümetinin İsrail'e yönelik uygulamaya koyduğu kısıtlamalar sonucunda İsrail ile yapılan ihracatın düşmesidir.

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)

	31.03.2024	31.12.2023
Dönen Varlıklar	179.064.982 TL	177.086.494 TL
Duran Varlıklar	95.704.220 TL	97.447.399 TL
Toplam Varlıklar	274.769.202 TL	274.533.893 TL
Kısa Vadeli Yükümlülükler	109.723.191 TL	97.370.385 TL
Uzun Vadeli Yükümlülükler	22.784.418 TL	25.515.812 TL
Öz Kaynaklar	142.261.593 TL	151.647.696 TL
Toplam Kaynaklar	274.769.202 TL	274.533.893 TL

Şirketimiz Enflasyon muhasebesine göre düzenlemiş olduğu finansal tablolarda 01.01.2024-31.03.2024 hesap dönemini 9.465.012 TL net zarar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 274.769.202 TL ana ortaklığa ait öz kaynaklar toplamı 140.804.655 TL, kontrol gücü olmayan payların toplamı 1.456.938 TL dir.

Şirketimiz vergi usul kanununa göre düzenlemiş olduğu finansal tablolarda ise 01.01.2024-31.03.2024 hesap dönemini 1.624.645,26 TL kar ile kapatmıştır.

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	01.01.2024 31.03.2024	01.01.2023 31.03.2023
Hasılat	85.154.008 TL	93.666.471 TL
Brüt Kar	18.228.468 TL	19.012.835 TL
Esas Faaliyet Karı	10.574.734 TL	6.897.366 TL
Vergi Öncesi Dönem Karı / Zararı	(5.712.707) TL	(10.993.848) TL
Dönem Karının Dağılımı	(8.990.897) TL	(12.888.032) TL
-Kontrol Gücü Olmayan Paylar	474.115 TL	(371.258) TL
-Ana Ortaklık Paylar	(9.465.012) TL	(12.516.774) TL
Dönem Net Karı / Zararı	(8.990.897) TL	(12.888.032) TL

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

Kur, faiz ve dolayısıyla hammadde fiyatlarında meydana gelen olumsuzların giderilmesine yönelik, satış iskonto ve vadelerin düşürülmesi alacakların tahsil sürelerinin kısaltılması, üretimin artırılması, açık pozisyon yaratılmaması yönünde tedbirler alınmıştır.

Bu dönemde hammadde ve işçilik maliyetleri yükselmiş olup bu artışların olumsuz yansımalarına yönelik tedbirler zamanında alınmıştır. Alınan bu tedbirler firmanın verimliliğini olumlu etkilemiştir.

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, açık pozisyon yaratılmaması, 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