

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2020 – 31.03.2020 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

a) Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2020 – 31.03.2020

b) Kayıtlı Bilgiler

Ticaret unvanı	Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş.
Ticaret sicili numarası	970092
Merkez Adresi	Kavacık Mahallesi Ekinciler Caddesi Elbistan Sokak, Sas Plaza No:10 Kat:3 D.9 34810 Kavacık-Beykoz/İstanbul
Telefon	(216) 693 31 30
Fax	(216) 693 31 17
E-posta adresi	sekuro@sekuro.com.tr
İnternet Sitesi Adresi	www.sekuro.com.tr

c) Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı:

Şirketimizin ödenmiş sermayesinin 10.885.000 TL'den 13.885.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen toplam 3.000.000 TL nominal değerli paylar, 2,69 TL satış fiyatından, Borsa İstanbul Gelişmekte Olan Piyasada "Borsa'da Satış –Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile 07.10.2013 tarihinde halka arz edilmiştir.

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 TL, çıkarılmış sermayesi 13.885.000 TL'dir. Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

31.03.2020

<u>Ortaklar</u>	<u>Pay Oranı (%)</u>	<u>Pay Tutarı (TL)</u>
Murat Hakan Çil	60,7	8.428.779
Halka Açık Kısım	39,3	5.456.221
Toplam	100	13.885.000

ç) İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler:

Şirketimiz sermayesi içinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

d) Yönetim Kurulu, görevleri, komiteleri, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler:

Şirketimizin 29.05.2019 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında belirlenen Yönetim Kurulu yapısına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.

Ortağın adı	Görevi	Görev Başlangıç Tarihi	Görev Bitiş Tarihi
Murat Hakan Çil	Yönetim Kurulu Başkanı	29.05.2019	29.05.2022
Tuğba Tanrıku Çil	Yönetim Kurulu Başk.Yard.	29.05.2019	29.05.2022
Mehmet Ünal	Üye	29.05.2019	29.05.2022
Yıldırım Ercan Çalış	Bağımsız Üye	29.05.2019	29.05.2020
Gökhan Arslan	Bağımsız Üye	29.05.2019	29.05.2020

Yönetim Kurulu Başkanı Murat Hakan Çil aynı zamanda Genel Müdürlük görevini yürütmektedir. Tuğba Tanrikulu Çil Genel Müdür Yardımcısı, Mehmet Ünal Satın Alma Müdürü olarak görev yapmaktadır. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı uzun yıllardır edindiği bilgi birikimi ve tecrübesi nedeniyle aynı zamanda icrada görev almaktadır.

Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler

Denetimden Sorumlu Komite

Yıldırım Ercan Çalış (Başkan, Bağımsız Üye)
Gökhan ASLAN (Üye, Bağımsız Üye)

Kurumsal Yönetim Komitesi

Yıldırım Ercan Çalış (Başkan, Bağımsız Üye)
Tuğba TANRIKULU ÇİL (Üye, İcracı)
Alev DUMANLI (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Gökhan ASLAN (Başkan, Bağımsız Üye)
Mehmet ÜNAL (Üye, İcracı)

Şirketin Üst Düzey Yöneticileri:

Adı, Soyadı

Murat Hakan ÇİL
Tuğba TANRIKULU ÇİL
Sibel AKIN
Göknur ÇİL

Unvanı

Genel Müdür
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı

Personel Sayısı:

31.03.2020 itibariyle Sekuro A.Ş. ve %98,20 oranında bağlı ortaklığı Polifilm A.Ş. bünyesinde çalışan personel sayısı 118 kişidir.

e)Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler:

31.03.2020 ara faaliyet döneminde, Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri söz konusu değildir.

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

01.01.2020 – 31.03.2020 dönemi itibari ile Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri gibi üst yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam brüt tutarı 417.877 -TL'dir. Tutarın tamamı çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar kapsamındadır.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Sürekli iyileşme, rekabette fark yaratabilme ve Pazar istikrarını sağlama için Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri Kurumumuzun vazgeçilmez bir faaliyet alanıdır. 2020 ilk çeyrek döneminde Araştırma ve Geliştirme çalışmaları yine yoğun olarak devam etmiş, pazardaki gelişmelere uygun Ürünler tasarlanabilmesi için çalışmalar sürdürülmüştür.

Bunun yanında Dünyada Sektörün ve Ekonominin yönünün son yıllarda Döngüsel Ekonomiye çevrildiğini de kabul etmiş, bu çerçevede daha önce çalışmalarımızdan bahsederek süreçlerimizin aşamalarını paylaşmıştık.

Dünya kaynaklarının sonsuz olmadığını kabul eden ve sınırsız kaynak tüketimine çare üretmek amacı ile yeni bir anlayış ortaya çıkmış; mevcut ekonominin tüm unsurları değerlendirmelere alınmış ve çözüm için Döngüsel Ekonomi ifade edilen yeni dönem regülasyonları endüstriye yansımaya başlamıştır. Endüstriler kendini bu yeni Ekonomiye hazırlamaya çalışmaktadır.

Kurumumuz uzun zamandır yaptığı çalışmalar ile birlikte 2020 ilk çeyrek içinde Döngüsel Ekonomiye uygun Polietilen Film için yatırım kararı almış; bu yatırım ile Araştırma ve Geliştirme çalışmalarımız çok daha özellikli ve nitelikli bir boyut kazanma yoluna girmiştir. 2021 yılında Üretime geçmeyi planladığımız yeni yatırım için 2020 yılı hazırlıkların tamamlanma yılı olacak; Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri hız kazanacaktır.

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:

Türk Ticaret Kanununun ilgili maddelerinde, yönetim kurulunun işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabileceğini hükme bağlanmıştır. Bu bağlamda Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere Riskin Erken Saptanması Komitesi ile şirketin iç denetim ve iç kontrol fonksiyonlarının etkinliği ve yeterliliğinin takip edilmesi, kamuya açıklanacak finansal tabloların doğruluğu ve gerçekleri yansıttığına dair yönetim kuruluna görüş verilmesi, bağımsız denetim firmasının seçilmesi ve faaliyetlerinin düzenli olarak izlenmesi gibi görevleri yerine getirmek üzere Denetim Komitesi kurulmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2 ayda bir toplanarak yaptığı tüm çalışmalar hakkındaki bilgileri, toplantı sonuçlarını ve önerilerini Yönetim Kurulu'na sunmaktadır.

Denetim komitesi de belirli periyotlarda Muhasebe, Finans ve Finansal planlamalarının iç kontrolünü yapmakta ve yönetim kurulunu bu konularda bilgilendirmektedir. Bu iç kontrolün sonuçlarına göre Yönetim Kurulu gereken önlemleri almaktadır. Yönetim kurulumuz, yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirmektedir.

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri, bağlı ortaklıkları ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Polifilm Ambalaj Sanayi A.Ş. %99,82

ç) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli Basın Duyuruları doğrultusunda 19.08.2016 tarihinde 500.000 TL azami fon ve azami pay adedi 100.000 adet olmak üzere pay geri alımına ilişkin karar almış ancak, söz konusu karar kapsamında pay geri alımı mevcut durum itibarıyla yapılmamıştır.

d)Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar: Yoktur.

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

f)Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve müdür/müdürler kurulu hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: Yoktur.

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

Şirketimiz hem ciro hem de ihracat anlamında 2020 ilk 3 ayı için planlanan hedeflere ulaşmıştır.

ğ)Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler: Yoktur.

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

31.03.2020 tarihi itibarıyla 3.994,10 TL bağış yapılmıştır.

ı)Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim 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 mevcut ekonomik şartlar dahilinde hedeflediği pazarlama faaliyetlerinde başarılı sonuçlar almış, satışlarını ve ihracat payını artırabilmiştir. Artan satış hacmi finansal enstrümanlarla aynı şekilde başarıyla karşılanabilmiştir.

Şirketimiz 2019 yılı 2.çeyreğinde, faaliyet gelirleri ve faaliyet giderlerinin önemli ölçüde USD para birimi ile gerçekleşmesi, bunun yanısıra Euro ve GBP yabancı para birimlerinin de kullanılması, bilançomuzda yer alan varlık ve borçlarımızın önemli bir ağırlığının da yine yabancı para cinslerinden oluşması nedeniyle, 21 no'lu Türkiye Muhasebe Standardı "Kur Değişiminin Etkileri" çerçevesinde, Finansal Tablolarının sunumunda kullanılan Geçerli Para Birimi'nin 01.01.2019 tarihinden başlamak üzere Türk Lirası'ndan Amerikan Doları (USD)'na çevrilmesine ve finansal tabloların Geçerli Para Birimi USD olarak düzenlenerek kamuya duyurulmasına karar vermiştir.

b)Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler,Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

01.01.2020 - 31.03.2020 tarihi itibariyle düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolarımıza göre; satışlarımız bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %25,26 oranında artarak 34,7 Milyon TL'den 43,4 Milyon TL'ye yükselmiştir.

İhracatımız ise %28 artarak 2,9 Milyon TL'den 3,7 Milyon TL'ye yükselmiş, ihracatın satışlar içindeki payı ise % 8 olmuştur.

2020 ilk çeyrek itibariyle net borç/özkaynak oranı 1,48'dir.

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

Şirket sermayesi karşılıksız kalmamıştır.

ç)Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Kurumumuz yurt dışı satışlarımızın ve bu satışların sağladığı uygun finansman maliyetleri olan ihracat kredilerinin kullanımının artırılmasını hedeflemektedir.

d)Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Şirketimizin kâr dağıtım politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas sözleşmesinde yer alan hükümler çerçevesinde 19.06.2018 tarihinde yapılan Genel Kurul'da aşağıdaki şekilde belirlenmiş olup, sermayeyi temsil eden pay sahipleri için kâr payı dağıtımında imtiyaz söz konusu değildir.

"Kâr payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır, bu kâr dağıtım önerisi mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır ve şirket internet sitesinde ilan edilir. Yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi Genel Kurul onayına sunulur.

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı yapmaktadır.

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 kârının 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 pay şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz pay şeklinde de belirlenebilir. Kâr dağıtım politikası çerçevesinde, temettü ilgili hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır.

Kâr payı dağıtım tarihi, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul veya Genel Kurul tarafından yetkilendirilmesi şartıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nde kâr payı avansı uygulaması bulunmamaktadır.

Kâr dağıtım politikası Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir. Bu politikada yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna açıklanır. “

Şirketin kâr dağıtım politikası 2017 yılı Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olup, kurumsal internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

a)Şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:

Şirket, Grup faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski, gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı faiz oranı riski ve fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Grup'un risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Grup finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır.

Şirket bünyesinde oluşturulan riskin erken saptanması komitesi ve denetim komitesi çalışma ve önerileri vasıtasıyla şirket faaliyetlerinde risk oluşturan hususlar sürekli olarak izlenmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır.

Likidite riski yönetimi ile ilgili esas sorumluluk, yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, Grup yönetiminin kısa, orta ve uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için, uygun bir likidite riski yönetimi oluşturmuştur. Grup, likidite riskini tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip etmek ve finansal varlık ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlamak suretiyle, yönetir.

Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Bu riskler, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte ve sınırlandırılmaktadır.

Piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin finansal araçların gerçeğe uygun değerinde veya gelecekteki nakit akışlarında dalgalanmalara yol açması, Şirket'in faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Riskten korunma stratejileri, faiz oranı beklentisi ve tanımlı olan risk ile uyumlu olması için düzenli olarak değerlendirilmektedir. Böylece optimal riskten korunma stratejisinin oluşturulması, gerek bilançonun pozisyonunun gözden geçirilmesi gerekse faiz harcamalarının farklı faiz oranlarında kontrol altında tutulması amaçlanmaktadır.

b) Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur.

Komite iki ayda bir düzenli olarak toplanmakta ve şirketin ticari, operasyonel ve finansal riskleri değerlendirilerek, yapılan öneriler ve değerlendirmeler hakkında Yönetim Kuruluna rapor sunmaktadır.

c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.

Şirketimiz kur riski ve faiz riskinin olumsuz etkilerini azaltmak için gerekli tedbirleri almakta, yurtdışından yeni pazar arayışları sürdürülmektedir. Yurtdışı satışların artırılmasının yanısıra, yurtiçi satışlarımızda da döviz cinsinden alacaklarımızın artırılması ve tahsil kabiliyeti yüksek olan müşterilere satış yapılması yoluyla piyasa riskleri azaltılmaya çalışılmaktadır.

7- DİĞER HUSUSLAR

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan herhangi bir olay gerçekleşmemiştir.

8- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Yoktur.