



**SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA
ANONİM ŞİRKETİ**

**01.01.2022 – 30.09.2022 DÖNEMİ FAALİYET
RAPORU**



İÇİNDEKİLER:

GENEL BİLGİLER.....	3
Şirket Profili.....	3
Suwen Hakkında	3
Sermaye Ve Ortaklık Yapısı	4
İmtiyazlı Paylar.....	4
Bağlı Ortaklıklar	5
Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticiler.....	5
Yönetim Kurulu	5
Üst Düzey Yöneticiler.....	8
Yatırımcı İlişkileri Bölümü.....	9
Yatırımcı İlişkileri Birimi İletişim Bilgileri:.....	9
Yönetim Kurulu Komiteleri.....	9
Denetimden Sorumlu Komite	9
Riskin Erken Saptanması Komitesi.....	10
Kurumsal Yönetim Komitesi	10
Genel Kurul Toplantıları.....	11
FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER.....	12
Yatırımlara İlişkin Bilgiler.....	12
İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler.....	12
Şirket Aleyhine Açılan Davalar	12
Özel Denetim ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar	12
İdari Para Cezaları ve Adli Yaptırımlar	13
Hedeflere Ulaşma ve Genel Kurul Kararlarının Uygulanması	13
Bağış ve Yardımlar	13
İlişkili Taraf İşlemleri	13
OPERASYONEL GELİŞMELER.....	14
Mağaza sayıları	14
FİNANSAL DURUM.....	15
Özet Finansal Tablolar	16
Finansal Oranlar.....	20

GENEL BİLGİLER

Şirket Profili

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2022 – 30.09.2022

Ticaret unvanı : Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama Anonim Şirketi

Ticaret sicili numarası : 502674

Vergi No : 330 049 9555

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 100.000.000 TL

Çıkarılmış Sermaye : 56.000.000 TL

Merkez Adresi : Tatlısu Mahallesi Göksu Cad. No: 41/1 Ümraniye/İstanbul

E-posta : yatirimci@suwencompany.com

İnternet Sitesi Adresi : www.suwencompany.com

Suwen Hakkında

Suwen, dünyanın önde gelen iç giyim markalarına üretim yapan bir ekip tarafından 2003 yılında İstanbul'da kuruldu. 2005 yılında çok bölümlü mağazalarda ilk satışına başladı, 2007 yılında kendi markasıyla ilk mağazasını açtıktan sonra hızlı bir büyüme süreci içine girdi.

Kurucu ortakların yanı sıra 2017'de Türkiye'nin orta ölçekli ve potansiyeli olan şirketlerine büyüme sermayesi sağlayarak ortak olmayı hedefleyen bir özel sermaye yatırım fonu olan Taxim Capital ("İntilux S.àr.l") ile ortak olan Suwen kurumsallaşma yönünde önemli adımlar attı.

Türkiye kadın iç giyim, ev giyim ve plaj giyim (KİEP) sektöründe faaliyet gösteren Suwen kurulduğu günden bu yana iç giyim, 2012 yılından itibaren ev giyim, 2014 yılından itibaren plaj giyim ürünleri ve 2016 yılından bu yana da çorap ve aksesuarların tasarımını gerçekleştirip geliştiriyor. Suwen ağırlıklı olarak yurt içi üretim firmaları ile iş birliği içerisinde üretim yaptırarak, güçlü mağaza ağı ve e-ticaret kanalı ile Türkiye'de ve bazı ihracat pazarlarında satış yapıyor.

Suwen ürünlerini perakende mağazacılık, e-ticaret ve toptan satış kanalları üzerinden pazarlıyor. Halihazırda ana satış kanalı perakende mağazacılıktan oluşuyor. Suwen'in ikinci büyük ve gelecek büyümesinde önemli rol üstlenmesi temenni edilen satış kanalı 2019 yılında kurulan www.suwen.com.tr adresindeki kendi e-ticaret platformu ve üçüncü taraf e-ticaret satış platformlarıdır.

Bağımsız danışmanlık şirketi Deloitte'nin 2021 Sektör Raporu'na göre iç giyim mağaza zincirleri arasında en büyük 5 marka içinde mağaza sayısı artışına göre Türkiye'nin en hızlı büyüyen Kadın İç Giyim perakende markası olan Suwen'in 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla Türkiye'nin 45 ilinde 149, Kıbrıs'ta 1 ve Romanya'daki 4 olmak üzere toplam 154 mağazası bulunuyor.

İşbu Faaliyet Raporu, SPK'nın II-14.1 sayılı Tebliği'ne istinaden hazırlanmış; 1 Ocak 2022 – 30 Eylül 2022 tarihleri arasında kapsayan 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 özel hesap döneminin üçüncü üç aylık ara dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu niteliğindedir.

Rapor içerisinde, Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. ve bağlı ortaklığı Suwen Lingerie S.R.L. birlikte "Grup", "Şirket" veya "Suwen" olarak anılacaktır.

Sermaye Ve Ortaklık Yapısı

Şirket'in 30.09.2022 tarihi itibarıyla ödenmiş sermayesi 56.000.000 TL olup ortaklık yapısı alt kısımdaki tabloda sunulmuştur.

Ortağın Adı Soyadı / Ünvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
IntiLux S.à. r.l.	10.343.750	18,47%
Birol Sümer	11.531.248	20,59%
Ali Bolluk	9.125.000	16,29%
Çiğdem Ferda Arslan	2.000.002	3,57%
Diğer	23.000.000	41,08%
TOPLAM	56.000.000	100.00%

Şirket 22.961.072 TL olan sermayesini, 08.02.2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile 27.038.928 TL artırarak 50.000.000 TL'ye çıkarmıştır. Arttırılan sermayenin tamamı geçmiş yıl karlarından karşılanmıştır.

Şirket paylarının halka arzı kapsamında yapılan izahname başvurusu, 07.04.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış ve Kurul'un 2022/17 sayılı bülteninde yayınlanmıştır. Halka arz çerçevesinde Şirket, 6.000.000 adet yeni hisse senedi ihraç ederek ödenmiş sermayesini 56.000.000 TL'ye çıkarmış olup 30.09.2022 tarihi itibarıyla Halka açık payların nominal değeri 23.000.000 TL'dir.

İmtiyazlı Paylar

30.09.2022	Hisse Grubu	Pay Adedi	Pay Tutarı	Pay Yüzdesi
Intilux S.à. r.l.	B	10.343.750	10.343.750	18,47%
Birol Sümer	A	2.500.000	2.500.000	4,46%
Birol Sümer	B	9.031.248	9.031.248	16,13%
Ali Bolluk	A	2.000.000	2.000.000	3,57%
Ali Bolluk	B	7.125.000	7.125.000	12,72%
Çiğdem Ferda Sümer	A	500.000	500.000	0,89%
Çiğdem Ferda Sümer	B	1.500.002	1.500.002	2,68%
Diğer	B	23.000.000	23.000.000	41,08%
Toplam Sermaye		56.000.000	56.000.000	100,00%

Şirket'in hisse senetleri (A) ve (B) grubu olmak üzere 2 gruba ayrılmıştır. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, toplam sermayenin %9'unu oluşturan (A) grubu payların bazı imtiyazları bulunmaktadır.

- Şirket Esas Sözleşmesi Madde 6 çerçevesinde A grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı ve genel kurulda oy hakkı imtiyazı mevcuttur.

- Şirket Esas Sözleşmesi Madde 7 çerçevesinde, yönetim kurulu üyelerinden üç tanesi A grubu pay sahipleri tarafından önerilen adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir.
- Şirket Esas Sözleşmesi Madde 9 çerçevesinde, A grubu payların oy hakkı imtiyazı bulunmakta olup, beheri 1 TL değerdeki her bir A grubu pay, malikine genel kurul toplantılarında 5 adet oy hakkı verir.
- Yine Şirket Esas Sözleşmesi Madde 9 çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan nisaplar korunmak kaydıyla, Şirket genel kurulunun aşağıdaki konularda ve bu konuların kapsamına giren esas sözleşme değişikliklerinde ("Özellikli Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular") karar alabilmesi için ayrıca A grubu payların temsil ettiği sermayenin en az % 75 (yetmişbeş) çoğunluğuna sahip A grubu pay sahiplerinin olumlu oyu gerekir:
 - o Kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde, esas sözleşmenin tadil edilmesi
 - o Şirketin işletme konusunun değiştirilmesi, yeni iş kollarına girilmesi veya var olan iş kollarının terk edilmesi
 - o Şirketin, kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde sermaye artırımı, tasfiyesi, sona ermesi, ifisahı, sermaye azaltımı, nevi değiştirmesi
 - o İflas, konkordato, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 309/m. maddesi kapsamında finansal yeniden yapılandırması için başvuruda bulunulması
 - o Şirketin ticari işletmesinin tamamının veya bir kısmının devredilmesi
 - o A grubu pay sahiplerinin yönetim kurulu üyesi belirleme imtiyazının, oy hakkı imtiyazının veya Şirketin yönetim kurulu yapısının değiştirilmesi.

Bağlı Ortaklıklar

Şirket, Romanya'da mağaza açılışları ve e-ticaret satışları ile kendi bünyesinde yöneteceği bir operasyona başlamak amacıyla, 3 Haziran 2019 tarihinde tescil edilen, Voluntari City, 1/VI Pipera Blvd. Hyperion Towers building, Tower 2, Ilfov county, Romania adresine kayıtlı, Suwen Lingerie S.R.L. ("Bağlı Ortaklık") ünvanı ile bir firma kurmuştur.

Bahse konu firmanın ödenmiş sermayesi 45.000 RON olup hisselerinin %100'ü Şirket'e aittir.

Şirket'in, Bağlı Ortaklık üzerinden Romanya'da 4 alışveriş merkezinde mağazaları bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticiler

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu 6 üyeden oluşmaktadır.

Adı Soyadı	Görevi	Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	İcracı/Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Görev Başlangıç Tarihi	Toplam Görev Süresi
Birol Sümer	Yönetim Kurulu Başkanı		İcracı Olmayan Üye	21.12.2020	3 yıl
Ali Bolluk	Yönetim Kurulu Üyesi	Genel Müdür	İcracı Üye	21.12.2020	3 yıl
Selahattin Zoralioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi		İcracı Olmayan Üye	21.12.2020	3 yıl
Fatih Koç	Yönetim Kurulu Üyesi	Mali İşler GMY	İcracı Üye	02.04.2021	2,5 yıl
Müge Tuna	Yönetim Kurulu Üyesi		Bağımsız Üye	01.06.2022	1,5 yıl
Mehmet Tarkan Ander	Yönetim Kurulu Üyesi		Bağımsız Üye	01.06.2022	1,5 yıl

Birol Sümer

Yönetim Kurulu Başkanı

11.12.2020 tarihli Genel Kurul toplantısında yönetim kurulu başkanı olarak üç yıl görev yapmak üzere seçilen Birol Sümer, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini, Marmara Üniversitesi Uluslararası Ekonomi ve Kalkınma bölümünde ise yüksek lisansını tamamlamıştır. Kariyerinde; Bankacılık ve danışmanlık sektöründe çeşitli yöneticilik pozisyonlarında bulunmuştur. Esbank'ta Teknolojiden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve PWC'de Bankacılık sektör liderliği görevlerini üstlenmiştir.

Yaklaşık 13 yıldır Acıbadem Sağlık Grubu'nda önce Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonunda ve halen İcra Kurulu Üyesi olarak görevine devam eden Sümer, Bilgi Teknolojileri ve Sistemleri, İnovasyon, Satınalma, Lojistik ve Biyomedikal, İnsan Kaynakları, Teknik Altyapı ve Destek servisleri gibi merkezi operasyon departmanlarından sorumludur. Bu görev ve sorumluluklarının yanında grup bünyesindeki Acıbadem Teknoloji A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevlerini de yürütmektedir.

Ali Bolluk

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

11.12.2020 tarihli Genel Kurul toplantısında yönetim kurulu üyesi olarak üç yıl görev yapmak üzere seçilen Ali Bolluk, aynı zamanda Şirket'in genel müdürü olarak görev almaktadır. Marmara Üniversitesi İşletme bölümü mezunu olan Ali Bolluk; yönetiminde yoğun bir şekilde söz sahibi olduğu aile şirketlerinde (Kayalar İnşaat grubu bünyesindeki Kapet Petrol Ür.Paz.San.Ltd.Şti., Kuzuluk Su Ve Su Ür.Tur.Tic.Ltd.Şti. ve Şerefiye Kaynak Suyu İşl. A.Ş.) Satınalma Direktörlüğü ve Genel Müdürlük yapmıştır. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak 2014 yılından itibaren Şirket yönetiminde görev almaktadır.

Selahattin Zoralioğlu

Yönetim Kurulu Üyesi

11.12.2020 tarihli Genel Kurul toplantısında yönetim kurulu üyesi olarak üç yıl görev yapmak üzere seçilen Selahattin Zoralioğlu, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde, İşletme Yüksek Lisansını (MBA) ise ABD Chicago'daki Northwestern University J.L. Kellogg Graduate School of Management'ta tamamlamıştır. Taxim Capital'da görev almadan önce, merkezi Londra'da bulunan bir özel sermaye yatırım fonu olan Pamplona Capital Management firmasının ortaklarından biri olarak 9 yıl boyunca görev yapmıştır. Pamplona'daki görevi süresince Avrupa'da başarılı yatırımlarda bulunmuş ve ayrıca fonun Türkiye'deki yatırım çalışmalarını yürütmüştür. Pamplona'dan önce dünyanın en saygın yatırım bankalarından biri olarak bilinen Merrill Lynch'in Londra'daki yatırım bankacılığı bölümünde şirket birleşme ve satın alma işlemlerinde görev yapmıştır. Dünyanın en saygın strateji danışmanlık şirketi olarak bilinen McKinsey'de ise Türkiye'deki ve Körfez bölgesindeki şirketler için strateji geliştirme ve operasyonel gelişim konularına yönelmiştir.

Fatih Koç

Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşlerden Sorumlu GMY

2005-2010 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi'nde işletme bölümü eğitimi alan Fatih Koç, 2010 yılında lisans derecesi ile mezun olmuştur. 2010-2012 yılları arasında EY Türkiye'de Bağımsız Denetim, 2012-2018 yılları arasında EY Türkiye'de Kurumsal Finansman birimlerinde çeşitli kademelerde çalışmıştır. EY Türkiye Kurumsal Finansman biriminde üretim, tüketici ürünleri, gıda, teknoloji, sağlık gibi çeşitli sektörlerde 30'dan fazla projede yer almış, bunların bir çoğunda proje yöneticisi olarak finansal durum tespit çalışmalarını yürütmüştür. Fatih Koç, Mayıs 2018'de çalışmaya başladığı Şirket'te Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almaktadır.

Müge Tuna

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

29.07.2022 tarihli Genel Kurul toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Müge Tuna, 1984 yılında Üsküdar Amerikan Koleji'ni bitirmesini takiben, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden 1988'de mezun olmuş ve aynı üniversitede 1991 yılında MBA programını tamamlamıştır. Müge Tuna, 1991-1996 yılları arasında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda Hazine departmanında çeşitli kademelerde çalışmış; daha sonra 2002 yılına kadar 6 yıl boyunca Yatırım Bankacılığı Müdürü olarak görev yapmıştır. 2004-2013 yılları arasında Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de sırasıyla Yatırım Bankacılığı'nda Müdürlük ile Özel Sermaye ve Yatırım Bankacılığı bölümlerinde Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. Müge Tuna, 2013-2015 yılları arasında Garanti Yatırım'da Araştırma Bölümünden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmüş olup; 2017-2019 yılları arasında Emaar Square Mall Türkiye Genel

Müdürlüğünü yapmıştır. 2019 yılından itibaren Canyon Venture Partners – Clairfield International Türkiye Partner Ofisinde Yönetici Direktör olarak görev yapmaktadır. 2010 yılından itibaren TÜYİD Yönetim Kurulu Üyeliğini takiben, TÜYİD Yüksek İstişare Konseyi Üyeliği ile TUSİAD Sermaye Piyasaları Çalışma Grubu Üyeliği ve 2016’dan itibaren Professional Women Network (PWN)’de komite üyelikleri devam etmektedir. Ayrıca halen Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde doktora çalışmalarını sürdürmektedir.

Mehmet Tarkan Ander

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

29.07.2022 tarihli Genel Kurul toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Mehmet Tarkan Ander, İstanbul Maarif Koleji’nin ardından, Londra Schiller University’de başladığı lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi İşletme bölümünde tamamlamıştır. Alışveriş merkezleri yatırımı yapan ve her türlü gayrimenkul yatırım, tasarım, yönetim ve geliştirme alanlarında faaliyet gösteren Avrupa’nın en büyük global oyuncularından; Cefic, Ece ve Multi Co. şirketlerinde üst düzey görevlerde bulunduktan sonra, iki ortağı ile 2006 yılında Avmpartners şirketini kurmuş, sonrasında yine aynı sektörde bulunan global oyunculardan MFI şirketi ile ortaklık yapmıştır. Avmpartners kısa süre içerisinde hizmet verdiği proje hacmi ile ülke ve komşu pazarlarda sektör liderliğini elde etmiştir. Bu dönem içinde sayısız ticari gayrimenkul geliştirmiş, ortakları ile yaklaşık 200’e yakın alışveriş merkezi ve ticari yapılanmaya vesile olmuştur. Türkiye’deki başta alışveriş merkezleri olmak üzere sayısız projenin lokal ve global oyunculara satılmasında büyük rol oynamıştır. Son olarak, 2015 yılında şirketin; mevcut ortakları ile yine aynı sektördeki JLL Türkiye şirketine satışını gerçekleştirmişlerdir. Halen; ana faaliyet alanları; alışveriş merkezleri tasarım, konsept ve iş geliştirme, kiralama ve yönetim, ofis kiralama ve yönetim, sermaye piyasaları, proje inşaat danışmanlığı, stratejik danışmanlık ve değerlendirme olan JLL Türkiye şirketine Co-CEO olarak görevini sürdürmektedir.

Üst Düzey Yöneticiler

Şirket’in üst düzey yöneticileri alt kısımdaki tabloda sunulmuştur.

Adı Soyadı	Görevi
Ali Bolluk	Genel Müdür
Fatih Koç	Mali İşlerden Sorumlu GMY
Çiğdem Ferda Arslan	Ürün Geliştirme ve Üretimden Sorumlu GMY
Can Dilek	Satış ve Pazarlamadan Sorumlu GMY

Grup’un, 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla üst düzey yöneticilere sağlanan fayda ve menfaatleri toplamı 6.293.868 TL’dir. (30 Eylül 2021: 5.118.293 TL)

30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla Grup bünyesinde çalışan personel sayısı 814 kişidir. (31 Aralık 2021: 684 kişi)

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkilerden sorumlu Yatırımcı İlişkiler Bölümü ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

Merve Temel*

Sahip Olduğu Lisanslar;

SP Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı	213974
Türev Araçlar Lisansı	309794
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	909243
Kredi Derecelendirme Lisansı	912075

Yatırımcı İlişkileri Birimi İletişim Bilgileri:

E-posta: yatirimci@suwencompany.com

* Yönetim Kurulumuzun 21.06.2022 tarihli kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi gereğince; "Yatırımcı İlişkileri Bölümü"nın kurulmasına, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün faaliyetlerini yürütmek üzere Merve TEMEL'in Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak atanmasına ve Yatırımcı İlişkileri bölümünün doğrudan Şirket Genel Müdürü ile birlikte Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısına bağlı olarak çalışmasına karar verilmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü; pay sahiplerinin ortaklık haklarının kullanımı, özel durumların kamuya açıklanması, pay sahiplerinin şirket ve ortaklık haklarının kullanımına ilişkin soruların cevaplandırılması, Genel Kurul (EGKS), sermaye artırımları, kar dağıtımı, ana sözleşme değişikliği ile ilgili işlemler ve SPK ve BİST tarafından yürütülen Kamu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Sistemi uygulamasının yürütülmesi ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çalışmalarına ilişkin faaliyetlerini yürütmektedir. Bu faaliyetler çerçevesinde ilkelere uyum sağlamak için çok sayıda şirket içi idari düzenleme ve uygulama gerçekleştirilmiştir. Tüm pay sahiplerine zamanında, tam ve doğru bilgilendirme yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Denetimden Sorumlu Komite

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.07.2022 tarih ve 35 sayılı toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5 numaralı maddesi hükmü gereği Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen "Denetimden Sorumlu Komite"nin oluşturulmasına,

Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde; Komite'nin 2 üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Sayın Mehmet Tarkan Ander ve üyeliğe Sayın Müge Tuna'nın atanmasına karar verilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite faaliyetlerini Sermaye Piyasası mevzuatı ile uyumlu ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörüldüğü şekilde yürütmektedir. Denetimden Sorumlu Komite kendi yetki ve sorumluluğu çerçevesinde hareket etmekte ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunmaktadır. Ancak nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilmektedir. Komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır.

Denetimden Sorumlu Komite	Görevi
Mehmet Tarkan Ander	Başkan-Bağımsız Üye
Müge Tuna	Üye-Bağımsız Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.07.2022 tarih ve 35 sayılı toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5 numaralı maddesi hükmü gereği Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen " Riskin Erken Saptanması Komitesi "nin oluşturulmasına,

Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde; Komite'nin 2 üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Sayın Mehmet Tarkan Ander ve üyeliğe Sayın Müge Tuna'nın atanmasına karar verilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi ve risklerin yönetilmesi ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. Komite her iki ayda bir defa olmak üzere yılda en az altı defa toplanır.

Denetimden Sorumlu Komite	Görevi
Mehmet Tarkan Ander	Başkan-Bağımsız Üye
Müge Tuna	Üye-Bağımsız Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.07.2022 tarih ve 35 sayılı toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5 numaralı maddesi hükmü gereği Yönetim Kurulunun görev ve

sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen " Kurumsal Yönetim Komitesi "nin oluşturulmasına,

Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde; Komite'nin 3 üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Müge Tuna'nın, Komite üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Mehmet Tarkan Ander ile Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Merve Temel'in atanmalarına karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda çalışmalar yapmakta ve Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmaktadır. Komitenin kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur. Kurumsal Yönetim Komitesi aynı zamanda Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi fonksiyonlarını da yerine getirmektedir. Komite kendisine verilen görevlerin gerektirdiği sıklıkta toplanır.

Denetimden Sorumlu Komite	Görevi
Müge Tuna	Başkan-Bağımsız Üye
Mehmet Tarkan Ander	Üye-Bağımsız Üye
Merve Temel	Üye

Genel Kurul Toplantıları

- 7 Şubat 2022 tarihinde Şirket'in 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bahse konu Genel Kurul Toplantısı'nda, 2021 yılı faaliyetleri için Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçi ibra edilmiş, 2021 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtılmamasına oybirliği ile karar verilmiştir.
- 29 Temmuz 2022 tarihinde 2022 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. Bahse konu Genel Kurul Toplantısı'nda,
 - i) Şirket'in 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 Hesap Dönemi finansal tabloların bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu'nun 29 Temmuz 2022/ 38 sayılı kararı üzerine önerilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş., toplantıya katılan pay sahiplerinin oybirliği ile kabul edilmiştir.
 - ii) Sayın Murat Yalçın Nak ve Sayın Serkan Sadık Kızıl'ın istifasının kabulü ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak Sayın Müge Tunave Sayın Mehmet Tarkan Ander'in atanmasına ilişkin 24.05.2022 tarih ve 32 sayılı YK kararı oylamaya sunularak toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
 - iii) 2022 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ücretleri oylamaya sunularak toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

- iv) SPK düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan ve 04.07.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanarak kamuya açıklanan Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika, Bilgilendirme Politikası, İK politikası ve Ücretlendirme Politikası oylamaya sunularak toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Şirket büyümek ve ticaret hacmini genişletmek amacıyla yurt içi pazarda yatırım yapmaktadır. Yatırım harcamalarının öncelikli kalemi, perakende kanalındaki faaliyetlerin yeni mağazalar açılması suretiyle büyütülmesidir.

Şirket'in dönem itibarıyla, toplam yatırım harcamalarının kırılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Para Birimi (TL)	30.09.2022
Tesis, Makine ve Cihazlar	-
Taşıtlar	11.779.866
Demirbaşlar	2.421.164
Özel Maliyetler	16.944.883
Maddi Duran Varlıklar Toplam	31.145.913
Haklar	6.607.493
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Toplam	6.607.493

İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler

Şirketimizin iç kontrol sistemi prosedürler dahilinde faaliyette olup her yıl yeniden gözden geçirilmektedir.

Şirket Aleyhine Açılan Davalar

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte önemli bir dava bulunmamaktadır. 31.12.2021 tarihi itibarıyla, Şirket aleyhine açılan tazminat davaları ile kıdem, ihbar ve ücret alacağı davaları için karşılık tutarı 283.330 TL dir. 2022 yılı 3.çeyreğinde ilave 615.660 TL karşılık ayrılmış olup, 30.09.2022 tarihi itibarıyla karşılık tutarı 898.990 TL'ye ulaşmıştır.

Özel Denetim ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Şirket tam tasdik ve bağımsız denetim kapsamındadır. 01.01.2022 – 30.09.2022 dönemi içerisinde Şirket faaliyetleri ile ilgili herhangi bir özel denetim ve kamu denetimi olmamıştır.

İdari Para Cezaları ve Adli Yaptırımlar

Faaliyet raporu dönemi içerisinde Şirket hakkında herhangi bir idari ve adli yaptırım uygulanmamıştır.

Hedeflere Ulaşma ve Genel Kurul Kararlarının Uygulanması

Şirket'in, 2022 yılı üçüncü çeyreği için bütçelediği finansal performans ile gerçekleşen finansal performansının karşılaştırmasına sermaye piyasası mevzuatı kapsamında halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin olarak hazırlanacak raporda yer verilecektir.

Bağış ve Yardımlar

Şirket, Faaliyet Raporu dönemi içerisinde herhangi bir bağış veya yardım yapmamıştır.

İlişkili Taraf İşlemleri

Şirket'in, ilişkili taraflarla olan borç ve alacak bakiyeleri alt kısımdaki tablolarda sunulmuştur.

30.09.2022	Alacaklar		Borçlar	
	Ticari Alacaklar	Ticari Olmayan Alacaklar	Ticari Borçlar	Ticari Olmayan Borçlar
Livadi Tekstil İth. İhr. Tic. A.Ş.	-	-	9.568	-
Eko Tekstil San. Ve Tic A.Ş.	25.117.170	-	4.844.121	-
Elmas Çamaşır İth. İhr. Tic. A.Ş.	-	-	6.062.284	-
Latte Tekstil Sanayi ve Tic. A.Ş.	-	-	782.084	-
Aseyya Tekstil - Sermin Sümer	-	-	2.189.886	-
Netcad Yazılım A.Ş.	-	-	392.020	-
Moni Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş.	-	-	1.795.876	-
Toplam	25.117.170	-	16.075.839	-

31.12.2021	Alacaklar		Borçlar	
	Ticari Alacaklar	Ticari Olmayan Alacaklar	Ticari Borçlar	Ticari Olmayan Borçlar
Livadi Tekstil İth. İhr. Tic. A.Ş.	-	-	3.749.088	-
Eko Tekstil San. Ve Tic A.Ş.	6.071.527	-	14.159.573	-
Elmas Çamaşır İth. İhr. Tic. A.Ş.	-	-	955.352	-
Netcad Yazılım A.Ş.	-	-	375.991	-
Moni Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş.	-	-	482.275	-
Toplam	6.071.527	-	19.722.279	-

Şirket'in, 30 Eylül 2022 ve 30 Eylül 2021 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan alımları ve ilişkili taraflara satışları alt kısımdaki tablolarda sunulmuştur.

30.09.2022**Alımlar**

	Mal	Mali İşlemler	Diğer	Hizmet	Toplam
Eko Tekstil San. Ve Tic A.Ş.	130.540.589	1.678.331	-	173.841	132.392.761
Elmas Çamaşır İth. İhr. Tic. A.Ş.	66.653.404	-	-	19.093	66.672.497
Moni Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş.	25.754.492	-	-	3.503	25.757.995
Latte Tekstil Sanayi ve Tic. A.Ş.	24.364.401	-	-	3.399	24.367.800
Livadi Tekstil İth. İhr. Tic. A.Ş.	16.445.692	-	-	-	16.445.692
Aseyya Tekstil – Sermin Sümer	15.702.309	-	-	-	15.702.309
Netcad Yazılım A.Ş.	-	-	-	61.290	61.290
Toplam	279.460.887	1.678.331	-	261.126	281.400.344

Satımlar

	Mal	Mali İşlemler	Diğer	Hizmet	Toplam
Eko Tekstil San. Ve Tic A.Ş.	3.879.354	-	-	1.022	3.880.376
Livadi Tekstil İth. İhr. Tic. A.Ş.	-	-	-	23.068	23.068
Moni Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş.	-	-	-	11.324	11.324
Toplam	3.879.354	-	-	35.414	3.914.768

30.09.2021**Alımlar**

	Mal	Mali İşlemler	Diğer	Hizmet	Toplam
Eko Tekstil San. Ve Tic A.Ş.	31.882.459	404.183	-	-	32.286.642
Elmas Çamaşır İth. İhr. Tic. A.Ş.	25.383.665	-	-	-	25.383.665
Moni Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş.	11.224.510	-	-	-	11.224.510
Livadi Tekstil İth. İhr. Tic. A.Ş.	6.861.203	576.106	-	-	7.437.309
Netcad Yazılım A.Ş.	-	-	-	46.392	46.392
Toplam	75.351.837	980.289	-	46.392	76.378.518

Satımlar

	Mal	Mali İşlemler	Diğer	Hizmet	Toplam
Elmas Çamaşır İth. İhr. Tic. A.Ş.	7.149.255	-	-	-	7.149.255
Moni Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş.	740.436	-	-	-	740.436
Eko Tekstil San. Ve Tic A.Ş.	681.516	-	-	-	681.516
Livadi Tekstil İth. İhr. Tic. A.Ş.	633.103	-	-	-	633.103
Toplam	9.204.310	-	-	-	9.204.310

OPERASYONEL GELİŞMELER**Mağaza sayıları**

30.09.2022 tarihi itibarıyla Şirket'in toplam mağaza sayısı 154 ve toplam satış alanı yaklaşık 17.631 m²'dir.

Adet	31.12.2021	31.03.2022	30.06.2022	30.09.2022
Yurtiçi Mağaza Sayısı	130	135	139	142
Yurtiçi Mağaza Sayısı (Bayi)	8	7	7	7
Romanya	-	2	3	4
K.K.T.C	-	-	-	1
Toplam	138	144	149	154

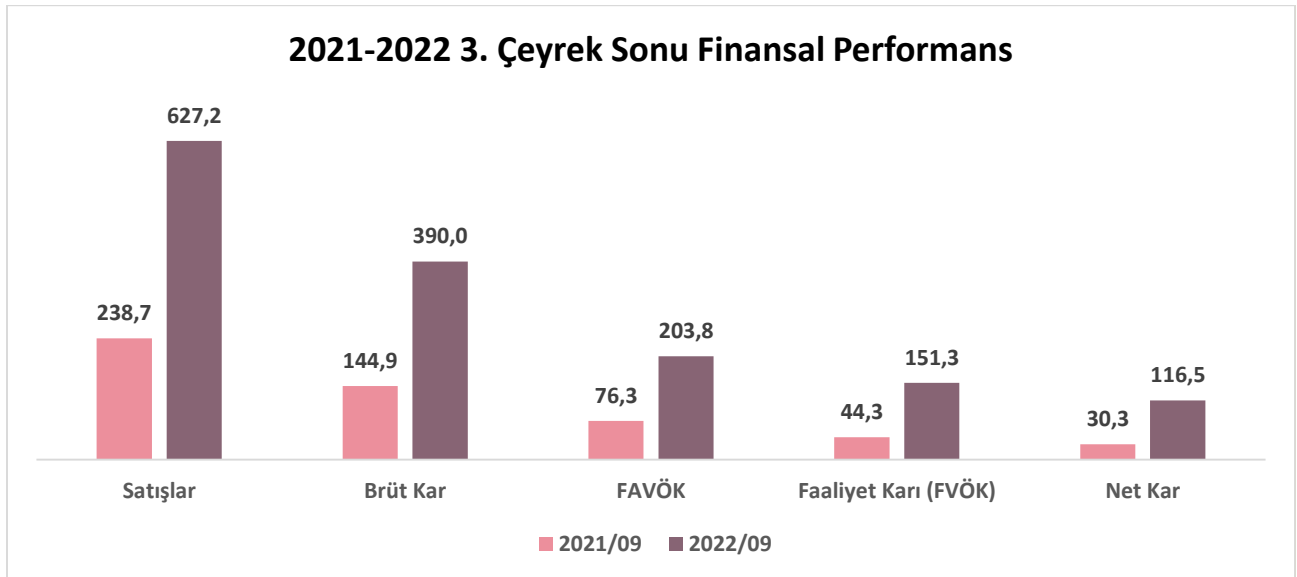
Şirket, 2022 Ocak-Eylül döneminde Türkiye’de 13, Romanya’da 4, K.K.T.C’de 1 olmak üzere toplamda 17 yeni mağaza açmıştır. İlgili dönemde 2 mağaza (1 tanesi Şirket tarafından, 1 tanesi bayiler tarafından işletilen) kapanmıştır. Dönem sonu itibarıyla Şirket’in Türkiye’de (142 tanesi Şirket tarafından, 7 tanesi bayiler tarafından işletilen) 149 mağazası, Romanya’da 4 ve K.K.T.C 1 mağazası olmak üzere toplam 154 mağazası bulunmaktadır.

FİNANSAL DURUM

Dönem Performansına İlişkin Genel Bilgiler

Şirket’in 2022 Ocak-Eylül döneminde hasılat tutarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre, %162,7 oranında artış göstermiş ve 627.203.597 TL’ye ulaşmıştır. Bahse konu ciro artışı; marka bilinirliğindeki artış ile mağazacılık cirosundaki %168,3 oranındaki büyümeden ve Covid-19 sonrası Şirket’in e-ticaret hasılatındaki büyümenin devam etmesinden (bir önceki yılın aynı dönemine göre %96,6 oranında) kaynaklanmaktadır.

Şirket’in 2022 Ocak-Eylül döneminde mağazacılık cirosu, bir önceki yılın aynı dönemine göre %172,3 oranında artmış ve yaklaşık 557,3 milyon TL olarak gerçekleşmiştir (bir önceki yılın aynı döneminde 204,6 milyon TL). Bahse konu ciro artışı temelde, Şirket’in birebir mağazalarındaki %131,5 oranındaki hasılat büyümesinden kaynaklanmaktadır.



Özet Finansal Tablolar

VARLIKLAR	Notlar	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari dönem 30 Eylül 2022	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki dönem 31 Aralık 2021
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	76.096.472	10.181.882
Ticari Alacaklar	10	43.018.284	14.365.022
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	10-37	25.117.170	6.071.527
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10	17.901.114	8.293.495
Diğer Alacaklar	11	545.125	44.369
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	545.125	44.369
Stoklar	13	195.456.040	103.806.642
Peşin ödenmiş giderler	14	30.601.955	17.614.370
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	25	24.014	-
Diğer Dönen Varlıklar	26	1.273.495	2.971.556
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		347.015.385	148.983.841
Duran Varlıklar			
Diğer Alacaklar	11	1.702.019	1.158.892
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	1.702.019	1.158.892
Maddi Duran Varlıklar	17	51.809.253	30.642.884
Kullanım Hakkı Varlıkları	18	115.205.587	80.669.287
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	4.868.844	2.304.116
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	4.868.844	2.304.116
Ertelenmiş Vergi Varlığı	35	10.608.508	-
Diğer Duran Varlıklar	26	52.398	-
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		184.246.609	114.775.179
TOPLAM VARLIKLAR		531.261.994	263.759.020

KAYNAKLAR	Notlar	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 30 Eylül 2022	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki dönem 31 Aralık 2021
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	25.952.832	23.949.079
Kiralama Yükümlülükleri	8	54.825.276	33.522.662
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	28.376.993	25.724.914
Ticari Borçlar	10	41.412.066	44.788.324
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	10-37	16.075.839	19.722.279
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	10	25.336.227	25.066.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20	10.755.627	6.503.695
Diğer Borçlar	11	2.750.598	1.923.203
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	11	2.750.598	1.923.203
Ertelenmiş gelirler	14	1.434.610	463.821
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	35	14.554.053	5.159.455
Kısa vadeli Karşılıklar	22	6.050.474	3.150.490

- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	22	2.476.503	1.325.704
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	22	3.573.971	1.824.786
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		186.112.529	145.185.643
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun vadeli borçlanmalar	8	7.123.945	12.005.896
Kiralama Yükümlülükleri	8	59.355.314	46.853.727
Uzun Vadeli Karşılıklar	24	1.945.174	1.042.363
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	24	1.945.174	1.042.363
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	35	-	17.769
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		68.424.433	59.919.755
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	27	276.725.032	58.653.622
Ödenmiş Sermaye		56.000.000	22.961.072
Paylara İlişkin Primler		96.055.314	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler		(785.227)	(411.685)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler		(123.017)	-
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		1.837.757	18.747
Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları)		7.227.550	(6.838.333)
Net Dönem Karı		116.512.655	42.923.821
Kontrol gücü olmayan paylar		-	-
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		276.725.032	58.653.622
TOPLAM KAYNAKLAR		531.261.994	263.759.020

		Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari dönem 01.01.2022 30.09.2022	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari dönem 01.07.2022 30.09.2022	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Önceki dönem 01.01.2021 30.09.2021	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Önceki dönem 01.07.2021 30.09.2021
	Notlar				
Hasılat	28	627.203.597	303.998.491	238.741.017	119.382.203
Satışların Maliyeti (-)	28	(237.201.402)	(111.684.320)	(93.817.395)	(47.384.902)
Brüt Kar		390.002.195	192.314.171	144.923.622	71.997.301
Pazarlama Giderleri (-)	29-30	(214.728.005)	(93.660.137)	(87.761.404)	(35.044.127)
Genel Yönetim Giderleri (-)	29-30	(22.125.224)	(10.806.905)	(10.943.289)	(3.486.827)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	31	9.412.686	2.428.801	5.833.734	198.004
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	31	(11.273.662)	(3.340.102)	(7.791.621)	(1.058.633)
Esas Faaliyet Karı		151.287.990	86.935.828	44.261.042	32.605.718
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	32	2.322.309	1.039.393	1.002.922	(268.491)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI		153.610.299	87.975.221	45.263.964	32.337.227
Finansman Giderleri (-)	33	(36.973.238)	(12.900.344)	(15.262.096)	(6.046.702)
Finansman Gelirleri	33	15.350.516	5.887.407	6.017.667	740.044
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI		131.987.577	80.962.284	36.019.535	27.030.569
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri					
Dönem Vergi Gideri/Geliri	35	(26.007.814)	(14.700.162)	(7.187.153)	(4.918.912)
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	35	10.532.892	7.800.132	1.451.369	(764.067)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI		116.512.655	74.062.254	30.283.751	21.347.590
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI		-	-	-	-
DÖNEM KARI		116.512.655	74.062.254	30.283.751	21.347.590
Dönem Karının Dağılımı:		116.512.655	74.062.254	30.283.751	21.347.590
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-	-	-	-
Ana Ortaklık Payları		116.512.655	74.062.254	30.283.751	21.347.590
Pay Başına Kazanç	36				
-Sürdürülebilir Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç		2,0806	1,3225	1,3189	0,9297
-Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç		-	-	-	-

		Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem
	Notlar	01.01.2022 30.09.2022	01.07.2022 30.09.2022	01.01.2021 30.09.2021	01.07.2021 30.09.2021
DÖNEM KARI	Not.36	116.512.655	74.062.254	30.283.751	21.347.590

DiĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		(373.542)	(311.226)	53.048	(36.406)
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları		-	-	-	-
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları		-	-	-	-
Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç ve kayıplar	Not.24	(466.928)	(389.033)	66.310	(45.508)
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar		-	-	-	-
Diğer		-	-	-	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		93.386	77.807	(13.262)	9.102
- Dönem Vergi Geliri/Gideri					
- Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri	Not.35	93.386	77.807	(13.262)	9.102
-Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar		(123.017)	(40.460)	-	-
Yabancı Para Çevrim Farkları	Not.27	(123.017)	(40.460)	-	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-	-	-	-
- Dönem Vergi Geliri/Gideri		-	-	-	-
- Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri					
DiĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)		(496.559)	(351.686)	53.048	(36.406)

TOPLAM KAPSAMLI GELİR	116.016.096	73.710.568	30.336.799	21.311.184
------------------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:

Kontrol Gücü Olmayan Paylar	-	-	-	-
Ana Ortaklık Payları	116.016.096	73.710.568	30.336.799	21.311.184

		Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1.01.2022 30.09.2022	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 1.01.2021 30.09.2021
	Notlar		
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		115.682.885	67.710.041
Dönem Karı (Zararı)		116.512.655	30.283.751
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		116.512.655	30.283.751
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		91.986.717	49.680.595
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	17,18,19	52.467.114	32.070.594
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	13	143.629	132.406
-Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	13	143.629	132.406
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	22,24	3.335.868	1.158.952
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	24	1.586.683	759.233
-Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	22	615.660	-
-Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	22	1.133.525	399.719
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	10,33	20.565.184	10.139.172
-Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	33	(15.350.516)	(6.017.667)
-Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	33	36.973.238	15.262.096
-Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	10	276.328	2.702.780
-Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	10	(1.333.866)	(1.808.037)
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	35	15.474.922	6.179.471
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(96.713.242)	(15.987.091)
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	10	(27.319.396)	4.969.241
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	11	(1.043.883)	(914.354)
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	13	(91.793.027)	(24.890.093)
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	10	(3.652.586)	(3.995.677)
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	11	33.121.466	17.803.924
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	14	(12.987.585)	(11.599.284)
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	14	970.789	(418.758)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	20	4.345.317	2.951.849
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	26	1.645.663	106.061
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		111.786.130	63.977.255
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	25	(11.453.761)	(2.284.881)
Alınan Faiz	33	15.350.516	6.017.667
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(100.957.618)	(43.585.268)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları	17,18,19	(118.524.695)	(57.559.204)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	17,18,19	17.567.077	13.973.936
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		51.189.323	(36.043.070)
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri	27	102.055.314	-
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	8	33.578.082	4.988.405
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		(47.470.835)	(25.769.379)
Ödenen Faiz		(36.973.238)	(15.262.096)
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		65.914.590	(11.918.297)
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-	-
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		65.914.590	(11.918.297)
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	10.181.882	14.271.161
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	76.096.472	2.352.864

Finansal Oranlar

Adet	2021/09	2022/09
Brüt kar %	60,7%	62,2%
FAVÖK %	32,0%	32,5%
FVÖK %	18,5%	24,1%
Net kar %	12,7%	18,6%