

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.



GENEL BİLGİLER:

2019 YILI 6
AYLIK
FAALİYET
RAPORU

Ticaret Unvanı: MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi

Raporun Dönemi: 01.01.2019 – 30.06.2019

Adres: Meşrutiyet Mah. Hacımansur Sok. No:11 Kat:2 D:4 Şişli İSTANBUL

Tescil veya Kuruluş Tarihi: 19.07.2000

Ticaret Sicil Numarası: İstanbul – 569126

Telefon: 0 212 213 13 17 - 0 212 273 13 43

İnternet Adresi: www.mmcsanayi.com

E-Posta: info@mmcsanayi.com

Ödenmiş Sermaye: 13.336.879 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 50.000.000 TL

İşlem Gördüğü Pazar: Yakın İzleme Pazarı

Hisse Kodu: “MMCAS”

Bağımsız Denetim Şirketi: EDİT BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.

ORTAKLIĞIN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

MMC Sanayi ve Ticaret Yatırımlar A.Ş. (“Şirket”, “Ana Ortaklık Şirket”, bağlı ortaklıkları ile birlikte ‘Grup’ olarak anılacaktır), GÜM-KOM Lojistik ve Dış Ticaret A.Ş. unvanıyla 2000 yılında Kocaeli Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde tescil edilerek kurulmuştur. Yönetim Kurulu’nun 02.05.2012 tarihinde almış olduğu karar gereği İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı olan Şirket’in unvanı Gentra Lojistik A.Ş., 22.06.2012 tarihinde MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

Şirket’in faaliyet konusu, yurt içi ve yurt dışı taşımacılık ve acentelik hizmetleri verilmesi; yurtiçi ve yurtdışı gayrimenkul alım, satımı, kiralanması; ilaç sanayi alanında her türlü ihracat ve ithalat yapılması; elektronik ticaret alanında çeşitli iletişim kanalları kullanarak her türlü malın ve hizmetin pazarlanması ve iştirak yatırımlarında bulunulmasıdır.

MMC Sanayi ve Ticaret Yatırımlar A.Ş. 10 Ağustos 2016 tarihinde, Okenos Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait %51 oranına tekabül eden hissesini satın almış olup Okenos Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yönetimini doğrudan belirleyebilme imkânına sahip olmuştur. Okenos Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin faaliyet konusu, her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermektir.

MMC Sanayi ve Ticaret Yatırımlar A.Ş. 04 Aralık 2018 tarihinde Best Frutta Tarım Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait %49 oranına tekabül eden hissesini satın almıştır. Best Frutta Tarım Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. nin faaliyet konusu yaş meyve ve sebze toptan ticareti, her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermektir.

MMC Sanayi ve Ticaret Yatırımlar A.Ş. ve bağlı ortaklığı, faaliyet raporunda “Grup” olarak ifade edilecektir.

ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI

Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Hissedarlar	30.06.2019		31.12.2018	
	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Onur Coşkun	763.299	5,72	763.299	5,72
Kervansaray Hotel Verwaltungs GMBH	499.598	3,75	499.598	3,75
Tayfun Bora Kumru	470.713	3,53	470.713	3,53
Diğer Halka Açık Kısım	11.603.269	87	11.603.269	87
TOPLAM	13.336.879	100	13.336.879	100

Şirket’in 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla yönetim ve denetim kurulunun çoğunluğunu seçme hakkı bulunan imtiyazlı hisselerin A Grubu- 470.713,39 adet Kervansaray Hotel Verwaltungs GMBH’ye, B Grubu- 470.713,35 adet Tayfun Bora Kumru’ya aittir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE DENETÇİ

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince; MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin seçimleri Ortaklar Genel Kurulu tarafından gerçekleştirilmektedir. Dönem içinde Yönetim Kurulunda görev alan üyeler ve görev süreleri aşağıda gösterilmiştir.

Ad-Soyad	Görev	Göreve Başlama
Nurettin Türkoğlu	Yönetim Kurulu Başkanı	09.07.2019
Tayfun Bora Kumru	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	09.07.2019
Muhammet Kaya	Yönetim Kurulu Üyesi	09.07.2019
Yunus Bölükbaşoğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	09.07.2019
Songül Bulkur	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	09.07.2019

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ

Nurettin TÜRKOĞLU

1966 Malatya doğumlu olan Nurettin TÜRKOĞLU, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 4 yıl kadar özel sektörde çalıştıktan sonra 1992 yılında Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nde (TEDAŞ) mesleki kariyerine devam etti. 16 yıl boyunca TEDAŞ' ta çeşitli kademelerde yöneticilik yaptıktan sonra, özel sektörde faaliyet gösteren şirketlere elektrik piyasası özelleştirmeleri konusunda danışmanlık yaptı. 2008 yılında Çalık Holding ailesine katılan TÜRKOĞLU, Çalık Enerji'de Kamu İhaleleri ve Özelleştirmeler Koordinatörü olarak birçok Elektrik Dağıtım ve Üretim Tesislerinin özelleştirme sürecini gerçekleştirdi.

2010 Eylül itibari ile Yeşilirmak Elektrik Dağıtım A.Ş.' nin (YEDAŞ) Genel Müdürü olarak Şirketin tüm faaliyetlerinin genel stratejik yönetim ve liderliğinden sorumlu olan

TÜRKOĞLU aynı zamanda Çalık Holding ve Limak Holding Ortaklığı'na bağlı Kosova Elektrik Dağıtım Şirketi (KEDS) İcra Kurulu Başkanlığı, Çalık Holding ve Kiler Holding Ortaklığı'na bağlı Doğu ARAS Enerji Yatırımları A.Ş.' nin Yönetim Kurulu Üyeliği, Çalık Holding ve Limak Holding Ortaklığı'na bağlı Sırbistan'da bulunan LC Supply D.O.O Şirketi ile Çalık Holding'e bağlı Türkmen'in Altın Asrı Elektrik Toptan Satış A.Ş Şirketinde üst düzey yöneticilik görevlerini gerçekleştirmiş; 2016 Nisan itibari ile bu görevlerinden ayrılmıştır.

Türkiye’de elektrik piyasası özelleştirmeleri, dağıtım sistemleri, üretim projeleri geliştirme ve implementasyon, Elektrik Piyasası Kanunu ve İkincil Düzenleme konularında son derece bilgili ve tecrübeli olan TÜRKOĞLU, başarılı çalışmaları ile gerek bireysel gerek ekibi ile birlikte sektöre “rol model” oluşturan projeler gerçekleştirerek ulusal ve uluslararası birçok platformda ödüller almış, ödüllü birçok yarışmada jüri koltuğunda oturmuş, kongre, panel ve televizyon programlarına konuşmacı olarak katılmıştır.

Layık görüldüğü ödüllerden bazıları; BID-Kalite Platin Tacı, BID-Kalite Altın Tacı, TUHİD 13.Altın Pusula Halkla İlişkiler ödülleri UNDP (United Nations Development Programme) Özel Ödülü, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Proje Ödülleri, SAP Türkiye ‘En Kapsamlı SAP Projesi’ Ödülü, EFQM ‘Mükemmellikte Yetkinlik’ Belgesi, Gas & Power Yayın Grubu ‘Altın Voltaj Ödülü, European Society for Quality Research –ESQR Kalite Mükemmellik Elmas Kategori Ödülü, Avrupa İşletme Ödülleri European Business Awards Ulusal Şampiyonu ve Halk Şampiyonluğudur. Ayrıca Business Initiative Directions (BID) tarafından 2016-2018 Yılı Kalite Elçisi seçilmiştir. 2016 da KALDER Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen TÜRKOĞLU, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği’nin (ELDER) Yönetim Kurulu ve İcra kurulu üyesidir. Evli ve iki çocuk babası olan TÜRKOĞLU, İngilizce bilmektedir.

Tayfun Bora KUMRU

Sayın Tayfun Bora KUMRU, İzmir Atatürk Lisesi’ni bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1986 yılında mezun olmuştur. Üniversite mezuniyetinin ardından dil eğitimi için gittiği İngiltere’de 6 yıl kalmıştır. Askerlik hizmeti nedeniyle yurda döndükten sonra Elf, Adidas ve DHL’de orta ve üst düzey yönetici olarak çalışmıştır. Halen 2003 yılından bu yana kurucu ortağı olduğu CT İç ve Dış Ticaret Ltd.Şti.’nde çalışma hayatına devam etmektedir.

Muhammet KAYA

1977 Kdz. Ereğli doğumludur. Dumlupınar üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümü mezunu olup 2002-2008 yılları arasında MEB'e bağlı olarak öğretmenlik yapmıştır. 2008 den itibaren öğretmenlikten ayrılarak özel sektörde çeşitli şirketlerde üst düzey yöneticilik yapmıştır. Halen kendine ait turizm firmasının yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir. 2013-2017 arasında uluslar arası basın yayın birliği yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Halen kendi işinin yanı sıra çeşitli basın yayın organlarında siyasi sosyolojik analizler kaleme almaktadır.

Songül BULKUR

1983 İstanbul doğumlu olan Sayın Songül Bulkur, 1999 Kadıköy Anadolu Ticaret Meslek Lisesi mezunudur. Mezuniyetinden itibaren çeşitli özel şirketlerin muhasebe departmanlarında yöneticilik yapmıştır. 2013 yılından itibaren kurduğu kendi aile şirketine, yerli, yabancı ulusal firmalara gıda ürünleri tedarik işiyle iştigal etmektedir. Sayın Bulkur, orta düzeyde İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Yunus BÖLÜKBAŞOĞLU

1974 Giresun Görele doğumlu Sayın Yunus BÖLÜKBAŞOĞLU, 1974 yılında Edebiyat bölümünden mezun olmuştur. Uzun bir süre Gıda Hizmet Sektöründe İşletmecilik yapmış olan BÖLÜKBAŞOĞLU, 2013 yılında Toptan ve Perakende Gıda sektörüne giriş yapmış olup halen aynı sektörde aktif ticaretle uğraşmaktadır. İngilizce bilen BÖLÜKBAŞOĞLU evli ve iki çocuk babasıdır.

BAĞIMSIZ DENETLEME KURULUŞU

Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bahsi geçen kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere; EDİT BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine karar verilmiştir.

PERSONEL SAYISI HAKKINDA BİLGİLER

Şirketimiz bünyesinde 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla 3 kişi, “Grup olarak 25 kişi” istihdam edilmektedir.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları bulunmamaktadır.

KARŞILIKLI İŞTİRAK HİSSELERİ HAKKINDA BİLGİ

Şirkette 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla karşılıklı iştirak bulunmamaktadır.

YIL İÇİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

01.01.2019 - 30.06.2019 faaliyet dönemi içinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır

YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR

Şirket olarak yıl içinde yapılan bağış mevcut değildir.

2019 YILI GENEL KURUL BİLGİLERİ

Şirketimizin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.07.2019 tarihinde yapılmıştır.

RİSKLER VE YÖNETİM KURULU'NUN DEĞERLENDİRMESİ

MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespiti, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla Şirket bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuş ve görev ve çalışma esasları belirlenmiştir.

Çalışmalarda finansal risklerin değerlendirilmesinin yanı sıra operasyonel, çevresel, teknolojik vb. finansal olmayan risklere de yer verilmektedir. Risk envanterine göre ortaya çıkan önemli riskler ve alınan aksiyonlar aşağıda özetlenmiştir.

FİNANSAL RİSKLER	RİSK	RİSK AÇIKLAMASI
	Likidite Riski	<i>İş sürekliliği anlamında yeterli miktarda nakit ve menkul kıymet sağlayamamak, nakit akımı dengelemek adına yeterli fonlama bulamamak ve de açık pozisyon kapatabilme kabiliyetinin zayıflaması gibi şirketin maruz kalabileceği likidite riskleri için periyodik analiz çalışmaları yapılarak riskler yönetilmektedir.</i>
	Sermaye Riski	<i>Şirket sermaye yönetimi anlamında faaliyetlerinin sürekliliğini borç/toplam sermaye dengesini en verimli şekilde kullanarak sağlamaya çalışmaktadır.</i>
	Kur/Faiz Riski	<i>Şirket, döviz cinsinden varlıklarını ve yükümlülüklerini TL'ye çevriminde kullanılan kur oranlarının değişimi nedeniyle, kur riskine maruz kalabilmektedir. Bu riskleri bertaraf etmek amaçlı olarak genellikle mal alımı yapılan döviz cinsinden mal satışı yapmak gibi çeşitli korunma politikaları uygulamaktadır. Ayrıca, Şirket, nakit akımını dengelemek adına çeşitli finansman kaynakları kullanması sebebiyle ulusal ve uluslararası piyasalardaki faiz oranı değişimlerinden etkilenmektedir. Riskin minimize edilmesi amacıyla da çeşitli korunma politikaları uygulamaktadır.</i>
	Finansman Riski	<i>Şirketin mevcut durumda uzun dönemli yatırımı bulunmamaktadır. Operasyonel ihtiyaçlarını finanse etmek için kısa vadeli banka kredisi ile kendisini fonlayan şirket, felsefesi gereği likiditesi yüksek varlıklar ile kapanamayacak finansman yüküne katlanmamaya özen göstermektedir.</i>
	Ekonomik Riskler	<i>Ekonomik istikrarsızlıkların (durgunluk, kriz, resesyon, devalüasyon vb.) olumsuz etkileri, kur ve faiz hareketleri, iş gücü hammadde, elektrik vb. girdi maliyetlerini oluşturan kalemlerdeki fiyat dalgalanmaları gibi yatırım ve de işletme safhasında önemli risk kaynaklarından olup duyarlılık analizleri ile değişimlerin etkileri ölçülerek her duruma göre farklı aksiyonlar oluşturulmaktadır.</i>

FİNANSAL OLMAYAN RİSKLER

RİSK	RİSK AÇIKLAMASI
Stratejik Riskler	<i>Pazar payını etkileyen rekabet, müşteri taleplerindeki değişim, ürün/hizmet geliştirme gibi iş sürekliliğini tehdit eden konular üzerindeki stratejik riskler, farklı ülkelere yapılan yatırımların çeşitlendirilmesi, her alanda yaşanan değişimleri doğru şekilde ve zamanında anlayarak karar mekanizmalarını çalıştırmak gibi yöntemler ile yönetilmektedir.</i>
İş Sürekliliği Riski	<i>Stratejik olarak bir felaket, beklenmedik veya acil durum sırası/sonrasında, alternatif bir şekilde ve alternatif lokasyonlarda, kritik sistemlerin, teknik altyapı ve tesislerin kurtarılıp, işlevselliğinin geri kazandırılması konusunda acil durum eylem planları hazırlanarak, periyodik olarak revize edilmektedir</i>
Rekabet Riskleri	<i>Yurtiçi ve Uluslararası platformda rekabet gücünün korunması ve artırılması için müşteri portföyünün iyi tanınması ve müşteri talepleri değişiminin iyi tespit edilmesi üzerinde çalışılmakta, kurulan ticari ilişkilerin uzun vadeli olarak kalması için müşteri hizmetleri kalitesi, fiyat avantajları, kalite vb. maksimum seviyede tutulmaktadır.</i>
Operasyonel Riskler	<i>Üretim ve dağıtım hattında işletme/kullanıcı hataları kaynaklı ya da çevresel faktörler (doğal afetler, terör vb.) nedeniyle meydana gelebilecek sistemsel aksaklıklar, mekanik arızalar, hırsızlık gibi operasyonel aksaklıklar yerinde ve zamanında müdahaleler ile etkileri en aza indirgenmiş düzeyde yönetilmektedir. Ayrıca, şirket bünyesinde geniş bir sigorta kapsamı dizayn edilerek olası hasarların maddi etkilerinin minimize edilmesi hedeflenmiştir.</i>
Hukuksal/ Politik Riskler	<i>Zorlayıcı bürokrasiler, regülasyon değişimleri, hukuksal davalar, vergi ihtilafları, fikri hakların ihlali, haksız rekabet, paydaşlarla yapılan sözleşmeler, gümrük sorunları, politik ilişkiler vb. konular şirketin doğasında olan riskler olup, sıkı ve zamanında takipler ve operasyonlar ile kontrol altında tutulmaktadır.</i>
Çevre/Sağlık/Güvenlik Riskleri	<i>Üretim tesislerinde, çevre sağlığı, paydaş güvenliği ve paydaş sağlığı ile ilgili olarak kanunen belirlenmiş standartlara uyum ile ilgili politika ve prosedürler takip edilmekte olup, olumsuz coğrafi ve iklim şartlarına uygun önlemler alınmaya çalışılmaktadır. Ayrıca doğal afetler ve terör olaylarına ilişkin riskler sigortalananarak sigorta şirketlerine transfer edilmektedir.</i>

