



**MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIĞI**

**2022 - 3 DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU**

GENEL BİLGİLER:

Ticaret Unvanı: MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi

Raporun Dönemi: 01.01.2022 - 30.09.2022

Adres: Akat Mah. Pelin Sok. 5. Gazeteciler Sitesi Villa: 7 Beşiktaş İSTANBUL

Tescil veya Kuruluş Tarihi: 19.07.2000

Ticaret Sicil Numarası: İstanbul – 569126

Telefon-Faks: 0 212 294 11 69

İnternet Adresi: www.mmc-sanayi.com

E-Posta: info@mmc-sanayi.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: Arılar Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik 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 % 57,36 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. ve bağlı ortaklığı, faaliyet raporunda “Grup” olarak ifade edilecektir.

SERMAYEYİ TEMSİL EDEN PAYLARA İLİŞKİN BİLGİ

Pay Grubu	Pay Adedi	Pay Tutarı	İmtiyaz Türü
A Grubu	470.713,35	470.713,35	Oy hakkı ve yönetim kuruluna aday
B Grubu	470.713,35	470.713,35	Oy hakkı ve yönetim kuruluna aday
C Grubu	12.395.452,3	12.395.452,3	İmtiyaz yoktur
Toplam	13.336.879	13.336.879	

ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI

Şirketin sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

Hissedarlar	30.09.2022		31.12.2021	
	Pay Tutarı	Pay%	Pay Tutarı	Pay%
Resul Özmen	470.713,35	3,53	-	-
Sumani Gürlük	470.713,35	3,53	-	-
Anıl Özgür	-	-	470.713,35	3,53
Zülabidin Özay	-	-	470.713,35	3,53
Diğer	12.395.452,3	92,94	12.395.452,3	92,94
Toplam	13.336.879	100	13.336.879	100

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 Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir.

Ad-Soyad	Görev
Resul ÖZMEN	Yönetim Kurulu Başkanı
Sumani GÜRLÜK	Yönetim Kurulu Üyesi
Ezgi Gizem KARADAĞ	Yönetim Kurulu Üyesi
Tuğçe ÇOLAK	Yönetim Kurulu Üyesi
Emre TETİK	Yönetim Kurulu Üyesi

**19.10.2022 tarihli olağan genel kurulda şirket yönetimi yukarıdaki şekilde belirlenmiştir.*

BAĞLI ORTAKLIK

Okenos Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Okenos Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2015 yılında İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil edilerek kurulmuştur. Okenos'un faaliyet konusu, her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermektir.

30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla Okenos Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

Hissedarlar	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı %
MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş.	1.244.700	57,36
Türkan Sarıtaş	925.000	42,63
Ahmet Muhammet Gülpınar	300	0,01
Toplam	2.170.000	100

PERSONEL SAYISI HAKKINDA BİLGİLER

Grup'un bünyesinde 30.09.2022 tarihi itibarıyla 2 personel bulunmaktadır.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları bulunmamaktadır.

İLGİLİ HESAP DÖNEMİNDE YAPILMIŞ OLAN YATIRIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketimizin 01.01.2022-30.09.2022 faaliyet döneminde yapılmış olan yatırım bulunmamaktadır.

KARŞILIKLI İŞTİRAK HİSSELERİ HAKKINDA BİLGİ

Şirkette 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla karşılıklı iştirak bulunmamaktadır.

DÖNEM İÇİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

01.01.2022 – 30.09.2022 faaliyet dönemi içinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GENEL KURUL BİLGİLERİ

Şirketimiz, 2021 Yılı olağan genel kurul toplantısını 19.10.2022 tarihinde gerçekleştirmiştir.

DÖNEM İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR

Şirket olarak ilgili dönemde yapılan bağış mevcut değildir.

DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Şirketimiz ilgili dönem içerisinde esas sözleşmede değişiklik olmamıştır.

RİSKLER VE YÖNETİM KURULU’NUN DEĞERLENDİRMESİ

MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş.’nin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, 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	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.
	İş Sürekliliği Riski	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
	Rekabet Riskleri	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.
	Operasyonel Riskler	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.
	Hukuksal/ Politik Riskler	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.
	Çevre/Sağlık/Güvenlik Riskleri	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.

FİNANSAL DURUM

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI

30.09.2022 TARİHİ İTİBARIYLA

ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

Varlıklar	Ref	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30.09.2022	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2021
Dönen varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri		33.928	55.387
Ticari alacaklar			
İlişkili taraflardan ticari alacaklar		-	29.500
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar		1.667.869	1.585.719
Diğer alacaklar			
İlişkili taraflardan diğer alacaklar		76.576	76.576
İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar		-	2.415
Peşin ödenmiş giderler		11.178	39.436
Diğer dönen varlıklar		152.753	103.869
Toplam dönen varlıklar		1.942.304	1.892.902
Duran varlıklar			
Diğer alacaklar			
İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar		-	14.000
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar		-	1.476.552
Maddi duran varlıklar		-	21.824
Maddi olmayan duran varlıklar		2.440	2.684
Ertelenmiş vergi varlığı		4.109.966	4.347.706
Toplam duran varlıklar		4.112.406	5.862.766
Toplam varlıklar		6.054.710	7.755.668

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30.09.2022 TARİHİ İTİBARIYLA

ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

	Ref	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30.09.2022	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2021
Kaynaklar			
Kısa vadeli yükümlülükler			
Ticari borçlar			
İlişkili taraflara ticari borçlar		3.000	-
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar		257.948	37.608
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar		708.151	714.139
Diğer borçlar			
İlişkili taraflara diğer borçlar		216.949	981.852
İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar		2.577.442	3.005.258
Ertelenmiş gelirler			
İlişkili olmayan taraflardan ertelenmiş gelirler		8.995	-
Kısa vadeli karşılıklar			
Diğer kısa vadeli karşılıklar		396.410	-
Diğer kısa vadeli yükümlülükler			
İlişkili olmayan taraflara diğer kısa vadeli yükümlülükler		1.413.711	751.952
Toplam kısa vadeli yükümlülükler		5.582.606	5.490.809
Uzun vadeli yükümlülükler			
Uzun vadeli karşılıklar			
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar		-	141.994
Diğer uzun vadeli yükümlülükler			
İlişkili olmayan taraflara diğer uzun vadeli yükümlülükler		-	608.621
Toplam uzun vadeli yükümlülükler		-	750.615
Toplam yükümlülükler		5.582.606	6.241.424
Özkaynaklar			
Ana ortaklığa ait özkaynaklar		(84.635)	935.537
Ödenmiş sermaye		13.336.879	13.336.879
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler			
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları		-	18.327
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler			
Yasal yedekler		119.494	119.494
Geçmiş yıllar zararları		(13.358.299)	(12.578.654)
Net dönem karı / (zararı)		(182.709)	39.491
Kontrol gücü olmayan paylar		556.739	578.707
Toplam özkaynaklar		472.104	1.514.244
Toplam kaynaklar		6.054.710	7.755.668

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
01.01.-30.09.2022 TARİHLERİ ARASI

ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 01.01- 30.09.2022	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 01.01- 30.09.2021	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 01.07- 30.09.2022	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 01.07- 30.09.2021
Kar veya zarar kısmı				
Hasılat	285.000	16.596.123	285.000	4.998.808
Satışların maliyeti	(240.000)	(11.961.851)	(240.000)	(3.575.096)
Brüt kar	45.000	4.634.272	45.000	1.423.712
Genel yönetim giderleri	(810.769)	(2.076.637)	14.769	(1.210.207)
Pazarlama giderleri	-	(3.434.296)	-	(984.797)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	244.265	30.591	81.478	46
Esas faaliyetlerden diğer giderler	(8.540)	(277.434)	(43)	-
Esas faaliyet karı / (zararı)	(530.044)	(1.123.504)	141.204	(771.246)
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların karlarından paylar	-	-	(205.063)	-
Finansman geliri/(gideri) öncesi faaliyet zararı	(530.044)	(1.123.504)	(63.859)	(771.246)
Finansman gelirleri	-	243.994	-	11.913
Finansman giderleri	-	(212.954)	-	(30.062)
Vergi öncesi zarar	(530.044)	(1.092.464)	(63.859)	(789.395)
Vergi geliri/(gideri)				
Dönem vergi gideri	-	(196.057)	-	(76.866)
Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)	(237.740)	872.538	95.443	192.007
Dönem karı / (zararı)	(767.784)	(415.983)	31.584	(674.254)
Dönem karının / (zararının) dağılımı				
Kontrol gücü olmayan paylar	(585.075)	372.021	33.884	84.426
Ana ortaklık payları	(182.709)	(788.004)	(2.300)	(758.680)
Pay başına kayıp	(0,06)	(0,03)	0,00	(0,05)

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
01.01.-30.09.2022 TARİHLERİ ARASI

ÖZET KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 01.01- 30.09.2022	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 01.01- 30.09.2021	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 01.07- 30.09.2022	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 01.07- 30.09.2021
Dönem karı / (zararı)	(767.784)	(415.983)	31.584	(674.254)
Diğer kapsamlı giderler				
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar				
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları / (kayıpları)	-	10.842	-	784
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler				
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları / (kayıpları), vergi etkisi	-	(2.644)	-	(197)
Diğer kapsamlı gelir	-	8.198	-	587
Toplam kapsamlı gelir / (gider)	(767.784)	(407.785)	31.584	(673.667)
Toplam kapsamlı gelirin /(giderin) dağılımı				
Kontrol gücü olmayan paylar	585.075	372.021	631.475	84.426
Ana ortaklık payları	(1.352.859)	(779.806)	(599.891)	(758.093)