

SUMAŞ

SUNİ TAHTA ve MOBİLYA SANAYİ A.Ş.

2019 YILI

FAALİYET RAPORU

02 MART 2020

GENEL BİLGİLER

a)- Raporun ilgili olduğu hesap dönemi: 01.01.2019 - 31.12.2019

b)- Şirketin :

Ticaret unvanı : SUMAŞ Sun'î Tahta ve Mobilya Sanayii A.Ş.

Ticaret Sicil numarası : Edremit ticaret sicili 1405

Şirket merkezi : Yolören Mahallesi Aşağı Kümeevler Sok. No:37
Edremit

İnternet adresi : www.sumas.com.tr

c)- Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ve değişiklikler:

Şirketin organizasyonunu, Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Genel Müdüre bağlı olarak çalışan: Teknik bölüm, Muhasebe Finansman, Pazarlama ve satın alma üniteleri oluşturmaktadır.

Şirket Kayıtlı Sermaye sistemine sahip olup, kayıtlı sermaye tavanı 12.000.000,00 TL dir.

2012 yılı içinde ödenmiş sermayemiz 54.600,00- TL dan 6.224.400,00-TL ya çıkartılmıştır.

Şirketin 31/12/2019 tarihi itibarı ile ortaklık yapısı şöyledir:

Hilmi Evin Ertür	:	%	61,58
Emine Tarakçıoğlu	:	%	5,00
Sumaş A.Ş.	:	%	3,68
Diğer ortaklar	:	%	29,74

ç)- Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar:

İmtiyazlı pay yoktur.

d)- Yönetim organı, üst düzey yöneticiler ve personel sayısı ile ilgili bilgiler:

- Yönetim Kurulu, 6 üyeden oluşmaktadır.

Üyenin Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Hilmi Evin Ertür	Yön.Kur.Bşk.-Gnl.Müd.	Üç Yıl
Oktay Barlass	Yönetim Krl.Bşk.Yard.	Üç Yıl
Emine Tarakçıoğlu	Üye	Üç Yıl
Mustafa Sabit Ertür	Üye	Üç Yıl
Ahmet Ümit Ezber	Üye -Danışman	Üç Yıl
Cenap Özgel	Bağımsız Üye	Üç Yıl

- Üst düzey yöneticiler: Bir genel Müdür, bir genel müdür yardımcısı, bir Fabrika müdürü olmak üzere 3 kişidir.

- Personel sayısı: Muhasebede 4, Pazarlama satın alma ve diğer birimlerde 9 olmak üzere 13 kişiden oluşmaktadır.

- Fabrikanın değişik birimlerinde çalışan 27 kişidir.

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

Yoktur.

YÖNETİM ORGANI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALÎ HAKLAR:

- Yönetim Kurulu üyeleri huzur hakkı:

Genel Kurul kararı uyarınca yönetim kurulu üyelerine asgari ücretin net tutarının iki katı aylık huzur hakkı ödenmektedir. Ayrıca katıldıkları toplantılar için yol masrafı ödenmektedir.

Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere, yukarıdakilerin dışında başka bir ödeme yapılmamaktadır.

- Üst Düzey yöneticilerin ücretleri:

Üst düzey yöneticilere yapılan ücret ödemeleri:

a)- Sağlanan, ücret, prim, ikramiye olarak 2019 yılında toplam 852.545,36- TL brüt ödeme yapılmıştır. Bu ödemeler 3 üst yöneticiye yapılan ödemelerin yıllık toplamıdır.

b)- Verilen ödenek, yolluk vs. gibi yukarıdakinden başka ödeme yoktur.

ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI :

Gerek üretim kapasitesini arttırmak ve gerekse kalitenin korunması ve maliyetlerin belli seviyede tutulması için gayret sarf edilmektedir.

Kalitenin korunması ve geliştirilmesi amacı ile sürekli olarak laboratuvar testleri her gün muntazam olarak yapılmaktadır.

Üretimi arttırmak ve geliştirmek için sürekli kapasite kontrolleri yapılmaktadır. Ve geçmiş yıl içinde genellikle tam kapasite üretim sağlanmıştır.

ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER :

a)- Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgi:

Hesap dönemi içinde fabrikamızın üretim olanaklarını güçlendirmek için 3.288.983,00 TL'lik yatırım yapılmıştır.

b)- Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri, yönetim organının bu konudaki görüşü:

Bu güne kadar firmamızdaki iç denetim kendi bünyemizde değişik ünitelerin ve birimlerin faaliyetlerinin üst düzey yöneticilerin kademeli kontrolü ile yapılmakta ve her ay sonunda durum Yönetim kuruluna sunulmaktadır. Bu konuda, üretim ve üretim etkinliği günlük raporları ile takip edilmektedir. Ayrıca her ay maliyet hesapları ve stoklar kontrol edilmektedir. Ayrıca yeminli malî müşavirimizin değerlendirmeleri ile muhasebe kayıtlarımız ve muhasebe sistemimizde iç denetim sağlanmaya çalışılmaktadır.

c)- Şirketin iştirakleri: Şirketimiz Edremit'te kurulu Ortaş Orman Ürünleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. ne % 2,51 oranında ortaktır.

c)- Şirketin iktisap ettiği kendi payları:

Türk Ticaret Kanununun 381. maddesi uyarınca, Şirketimizin nakdi ödeme zorlukları içerisine düşen Ortaş A.Ş. den olan 2,181,000.00.-TL alacağını tahsil edebilme amacı ile, söz konusu şirketin aktifinde yer alan her biri 1 kuruş nominal değerindeki 409.466 adet Sumaş A.Ş. paylarının, RSM Kapital Karden Kurumsal Finansman değerlendirme şirketince "indirgenmiş nakit akımları, düzeltilmiş net aktif değerleri ve emsal şirket çarpanları" yöntemlerinin ağırlıklı ortalamasına göre belirlenmiş şirket öz kaynak piyasa değeri olan 3,30 TL üzerinden toplam $409.466 \times 3,30 = 1.351.237,80$ TL bedelle devir alınmıştır.

d)- Hesap dönemi içinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin bilgiler :Yoktur.

e)- Şirket aleyhine açılan davalar: Açılmış herhangi bir dava yoktur.

f)- Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adlî yaptırımlara ilişkin açıklamalar: Yoktur.

g)- Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılmıştır.
Genel kurul kararları yerine getirilmiştir.

ğ)- Yıl içinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

h)- Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardım ile sosyal sorumluluk projeleri içinde yapılan harcama yoktur.

FİNANSAL DURUM :

a)- Finansal durum: Şirket 2019 yılını da başarılı bir şekilde geçirmiş ve 11.2 milyon TL net kar elde etmiştir.

Finansal durumun ne noktada iyi olduğunu görebilmek için ‘cari Oran’a yani dönen varlıkların kısa vadeli borçları karşılama oranına bakmamız yeterlidir:

Dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar = Cari oran 33.961.349,00 / 5.598.837,00 = 6,06

Yani yaklaşık borçları karşılayacak gücümüz borçların altı buçuk katıdır.

b)- Geçmiş yıl verilerine göre: Başlıca faaliyete ilişkin verileri karşılaştırmalı olarak aşağıda görebiliriz. (Bağımsız Denetinden geçmiş bilanço ve Gelir Tablosuna göre)

1. Faaliyet Konusu Malların Üretimindeki Gelişmeler ve Fiyatlar:

a)Üretim:

2018 yılında toplam üretimimiz 46.213 m³ iken 2019 yılında bu rakam 745 m³ artışla 46.958 m³ olmuştur. Üretimdeki artış %1,61 dir.

b)-Yıllık Ciro: 2018 yılında toplam yıllık ciromuz net 53,9 milyon TL olarak gerçekleşmişti. 2019 yılında ise ciromuz % 11,13 artışla 59,9 milyon TL olmuştur.

c)-Maliyet ve Fiyatlar: 2018 yılında satılan malın toplam maliyeti 33,7 milyon TL olarak gerçekleşmişti. 2019 yılında ise satılan malın maliyeti 43,9 milyon TL olmuştur. Yani, geçen yıla nazaran toplam maliyetlerde % 30,26 oranında bir artış meydana gelmiştir.

Son iki yıl içinde, birim maliyetlerindeki gelişmeler ise şöyle olmuştur: 11 mm kalınlıktaki OSB m³ fiyatlarını ele aldığımızda, üretim maliyeti 2018 yılında 746,44 TL iken, 2019 yılında ise bu rakam %19,14 artışla 889,35 TL’ye çıkmıştır.

Maliyetlerde meydana gelen bu değişikliklere göre, fiyatlardaki değişimler ise 11 mm kalınlıktaki OSB ele alındığında şöyledir: 2018 yılında ortalama m³ fiyatı 1.176,49 TL iken, 2019 yılında bu rakam % 0,31 artışla 1.180,18 TL ’ye çıkmıştır.

2-Finansal yapıya ait bilgiler:

Şirketimizin 2019 yılına ait finansal yapısını oluşturan bilgiler aşağıda bilanço ve gelir tablosunun incelenmesinde ortaya konmaya çalışılmıştır.

Birinci Kısım:

BİLANÇOMUZ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

a) BİLANÇONUN AKTİF KALEMLERİ :

Aktifteki hesap kalemleri iki ana bölümde toplanmıştır: Dönen Varlıklar ve Duran Varlıklar. Bu iki ana hesap grubunu aşağıdaki tabloda geçen seneki değerlerle karşılaştırmalı olarak görmekteyiz:

Dönen ve Duran Varlıklardaki Değişim (TL)				
	2018	2019	Değişim	Oran%
Dönen Varlıklar	26.522.453,00	33.961.349,00	7.438.896,00	28,04
Duran Varlıklar	8.725.865,00	10.989.827,00	2.263.962,00	25,94
Aktif Toplamı	35.248.318,00	44.951.176,00	9.702.858,00	27,52

Bir yıl öncesine göre 2019 yılında bilançomuzun aktif toplamı % 27,52 oranında artışla 44,9 milyon TL'ye yükselmiştir. Dönen varlıklar % 28,04 oranında, duran varlıklar da % 25,94 oranında artış olmuştur.

Aşağıdaki tabloda ise Dönen Varlıklar ile Duran varlıkların aktif toplamı içindeki payları görülmektedir.

Toplam Aktif İçindeki Paylar (%)		
	2018	2019
Dönen Varlıklar	75	76
Duran Varlıklar	25	24

a1) Dönen Varlıklar

Dönen varlıklardaki değişimler ve bunların yapısı aşağıdaki tabloda geçmiş yıl ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

Dönen Varlıklardaki Değişim (TL)

	2018	2019	değişim	%
Hazır Değerler	14.291.078,00	21.170.117,00	6.879.039,00	48,13
Finansal Yatırıml.	69.963,00	69.087,00	-876,00	-1,25
Ticari Alacaklar	425.446,00	2.374.087,00	1.948.641,00	458,02
Diğer Alacaklar	-.-	-.-	-.-	-.-
Stoklar	9.718.569,00	9.394.065,00	-324.504,00	-3,33
Peşin Öden. Gid.	1.803.475,00	910.742,00	-892.733,00	-49,50
Diğer Dönen Var.	213.922,00	43.251,00	-170.671,00	-79,78
Dönen Var. Topl.	26.522.453,00	33.961.349,00	7.438.896,00	28,04

Dönen varlıkları oluşturan hesaplar içinde hazır değerler bir önceki yıla göre % 48,13 artmış, finansal yatırımlarda % 1,25 azalmıştır. Ticari alacaklar kaleminde bir önceki yıla göre % 458,02 artış göstermiştir.

Stoklar, kaleminde bir önceki yıla göre % 3,33 oranında azalış gerçekleşmiştir.

Peşin Ödenen Giderler, kaleminde bir önceki yıla göre % 49,50 azalış gerçekleşmiştir.

Diğer döner varlıklar, kalemindeki azalış % 79,78 oranında gerçekleşmiştir.

a2) Duran Varlıklar

Duran varlıklar ve bunların bir yıl öncesine göre değişimleri aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak görülmektedir.

Duran Varlıklardaki Değişmeler (TL)

	2018	2019	değişim	%
Finansal Yatırıml.	70.116,00	70.116,00	-.-	-.-
Diğer alacaklar	99,00	99,00	-.-	-.-
Peşin Ödenmiş Gid.	34.709,00	40.239,00	5.530,00	15,93
Maddi duran varlıklar	7.847.780,00	10.075.135,00	2.227.355,00	28,38
Madd.olm.diğer dur.v.	151.493,00	35.258,00	- 116.235,00	-76,72
Ertelenmiş vergi varl.	621.668,00	768.980,00	147.312,00	23,69
Diğer Duran Varl.	-.-	-.-	-.-	-.-
DuranVarlıklar Top.	8.725.865,00	10.989.827,00	2.263.962,00	25,94

Peşin ödenmiş giderler kalemi, bir önceki yıla göre % 15,93 artmıştır.

Maddi duran varlıklar kalemi, bir önceki yıla göre % 28,38 artmıştır.

Maddi olmayan duran varlıklarda, % 76,72 oranında azalış gerçekleşmiştir.

Ertelenmiş vergi varlıkları, bir önceki yıla göre %23,69 artmıştır.

Genelde ise, **duran varlıklarda** % 25,94 düzeyinde artış gerçekleşmiştir.

a3) Aktif Toplamı ve Aktif'teki Büyüme

Bilançomuzun aktif değerler toplamı, 44,9 milyon TL'dir. Geçen yıla göre % 27,52 oranında bir artış meydana gelmiş bulunmaktadır.

b) **BİLANÇONUN PASİF KALEMLERİ :**

Bilançomuzun pasifinde, işletmenin kullandığı kaynaklar görülmektedir. Burada, öz kaynaklarla, yabancı kaynaklar ayrı ayrı yer almış bulunmaktadır. Bunlar, pasif kalemleri içinde; Kısa Vadeli (KV) Yabancı Kaynaklar, Uzun Vadeli (UV) Yabancı Kaynaklar ve Öz kaynaklar olmak üzere üç ana hesapta toplanmıştır. Bu ana hesaplardaki değişim ve gelişmeler, aşağıdaki tabloda geçmiş yıllar ile mukayeseli olarak sizlere sunulmuştur.

Pasif Hesaplardaki Gelişme ve Değişim (TL)				
	2018	2019	Değişim	Oran %
KV yabancı kay	5.990.903,00	5.598.837,00	-392.066,00	-6,54
UV yabancı kay	2.188.534,00	3.030.085,00	841.551,00	38,45
Öz kaynaklar	27.068.881,00	36.322.254,00	9.253.373,00	34,18
Pasif toplamı	35.248.318,00	44.951.176,00	9.702.858,00	27,52

KV yabancı kaynaklar önceki yıla göre % 6,54 azalmıştır.

UV yabancı kaynaklar ise, kıdem tazminatı karşılığı olarak ayrılan bedellerin toplamından oluşmaktadır ve geçen yıla göre %38,45 artış göstermiştir.

Öz kaynaklar, % 34,18 oranında artmıştır.

Bir yıl öncesine göre 2019 yılında bilançomuzun pasif toplamı % 27,52 oranında artmıştır.

Aşağıdaki tabloda ise kısa vadeli yabancı kaynaklar, Uzun vadeli yabancı kaynaklar ve öz kaynakların pasif toplamı içindeki payları görülmektedir.

Toplam Pasif İçindeki Paylar (%)		
	2018	2019
KV yabancı kay	17	12
UV yabancı kay	6	7
Öz kaynaklar	77	81

b1) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

Kısa vadeli yabancı kaynakların yapısı ve burada yer alan hesaplar geçmiş yıl ile karşılaştırılmalı olarak aşağıdaki tabloda incelenmiştir

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Değişim (TL)				
	2018	2019	değişim	%
Finansal borçlar	-.-	-.-	-.-	-.-
Ticari borçlar	1.984.176,00	2.404.288,00	420.112,00	21,17
Diğer kv. borçlar	725.462,00	746.671,00	21.209,00	2,92
Ertelenmiş gelirl.	1.907.287,00	1.515.615,00	-391.672,00	-20,53
Diğer kv. yüküml.	1.373.978,00	932.263,00	-441.715,00	-32,14
KVBorçlar Top.	5.990.903,00	5.598.837,00	-392.066,00	-6,54

Kısa vadeli yabancı kaynaklar tablosu incelendiğinde,

Ticari borçlar kaleminde % 21,17 artış görülmektedir.

Diğer borçlar, bir önceki yıla göre % 2,92 artış göstermiştir.

Ertelenmiş gelirler,% 20,53 azalmıştır.

Diğer kv. yükümlülükler, kaleminde % 32,14 azalış görülmektedir.

Sonuç olarak, **Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar** toplamı, bir önceki yıla oranla % 6,54 azalış göstermiştir.

Toplam KV Yabancı Kaynaklar İçindeki Paylar (%)		
	2018	2019
Finansal borçlar	-	-
Ticari borçlar	33	43
Diğer kv. borçlar	12	13
Diğer kv. yüküml.	23	17
Ertelenm.gelirl.	32	27

b2) Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

Uzun vadeli yabancı kaynaklarının önemli kısmı kıdem tazminatı karşılıkları olarak ayrılan bedelden oluşmaktadır.

Uzun Vadeli Kaynaklardaki Değişim (TL)				
	2018	2019	değişim	%
Uzun vd.borçl.	48.340,00	-.-	-48.340,00	-100,00
Uzun vd.karşılıkl.	2.140.194,00	3.030.085,00	889.891,00	41,57
UV Borçlar Top.	2.188.534,00	3.030.085,00	841.551,00	38,45

3) Özkaynaklar

Öz kaynaklar ve öz kaynaklardaki gelişmeler bir yıl öncesi ile karşılaştırmalı olarak aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Öz kaynakların Yapısı ve Değişmeler (TL)				
	2018	2019	değişim	%
Sermaye	6.224.400,00	6.224.400,00	-	-
Geri al.hisse sen.	-1.351.238,00	-1.351.238,00	-	-
Sermaye düz.farkl.	50.404,00	50.404,00	-	-
Kar-zar.sıfırl.değer	-165.724,00	-342.264,00	176.540,00	106,52
Kardan ayr.kıs.yedek.	2.428.407,00	3.219.200,00	790.793,00	32,56
Geçmiş yıllar karları	5.121.727,00	17.224.519,00	12.102.792,00	236,30
Net dönem kârı	14.760.905,00	11.297.233,00	-3.463.672,00	-23,46
Öz sermaye toplamı	27.068.881,00	36.322.254,00	9.253.373,00	34,18

Öz kaynak Hesaplarının Toplama Oranı (%)		
	2018	2019
Sermaye	22,99	17,13
Geri al.hisse sen.	-4,99	-3,72
Sermaye düz.farkl.	0,18	0,13
Kar-zar.sıfırl.değer	-0,60	-0,92
Kardan ayr.kıs.yedek.	8,97	8,86
Geçmiş yıllar karları	18,92	47,42
Net dönem karı	54,53	31,10

Sermaye kaleminizin toplam öz kaynaklar içindeki payı % 17,13 dür.

Geri alınan hisse senetleri,öz kaynaklar içindeki oranı -% 3,72 dir.

Sermaye düzeltme farkları,öz kaynaklar içindeki oranı % 0,13 dür.

Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler, toplam içindeki payı %8,86 seviyesindedir.

Geçmiş yıllar karları, öz kaynaklar içindeki oranı % 47,42 dir.

Dönem net kârı ise, 2019 sonu itibariyle 11.297.233,00 TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Net kârın toplam içindeki payı % 31,10 dur.

İkinci Kısım:

GELİR TABLOMUZ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Şirketimizin 2019 yılına ait Gelir Tablosu'nu oluşturan hesaplar, bir önceki yıl ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Gelir Tablosu Yapısı ve Değişim (TL)

	2018	2019	değişim	%
Net satışlar	53.915.130,00	59.959.042,00	6.043.912,00	11,21
Satışların maliyeti	(33.781.641,00)	(43.905.022,00)	10.123.381,00	29,96
Faaliyet giderleri	(3.112.365,00)	(3.398.860,00)	286.495,00	9,20
Diğer faal.gelir ve kârları	769.400,00	1.289.387,00	519.987,00	67,58
Diğer faal.gider ve zararı	(516.633,00)	(1.045.836,00)	529.203,00	102,43
Finansal gelirler	2.105.116,00	2.347.603,00	242.487,00	11,51
Finansman giderleri	(470.188,00)	(725.960,00)	255.772,00	54,39
Ertel.vergi gider-gelirleri	45.620,00	97.518,00	51.898,00	113,76
Olağ.dışı gider ve zarar	-	-	-	-
Vergi ve yükümlülükler	(4.193.534,00)	(3.320.639,00)	-872.895,00	-20,81
Dönem net kâr /zararı	14.760.905,00	11.297.233,00	-3.463.672,00	-23,46

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere, mamul satışlarında % 11,21 lik artış, satış maliyetinde de % 29,96 'lık artış olmuştur.

Faaliyet giderleri minimal düzeyde tutulmaya çalışılmıştır. 2018 yılına oranla % 9,20'lik artış görülmektedir.

Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar kaleminde % 67,58 seviyesindeki artış görülmektedir.

Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar, kıdem tazminat karşılıkları ,diğer gider ve zararlar, kambiyo zararları ve reeskont faiz giderlerinden oluşmaktadır. 2018 yılına oranla % 102,43 artış görülmektedir.

Finansman giderleri, 2019 yılında direk gider yazılmıştır. Finansman gelirleride % 11,51 artmıştır.

Ertelenmiş vergi gelirleri, bir önceki döneme göre % 113,76 artış göstermiştir.

Olağandışı gider ve zararlar ,yoktur.

Vergi ve yükümlülükler, 2019 döneminde 3.320.639,00 TL vergi ve yükümlülük karşılığı ayrılmıştır.

Dönem net kârı, 11,2 milyon TL olarak ortaya çıkmıştır.

Ancak doğru bir değerlendirme için burada bazı gerçeklere bakalım:

Gelir tablomuzda kâr gerçekten 11,2 milyon TL. Ancak burada gerçek durumu tespit edebilmek için kârı oluşturan hesap kalemlerini yakından görmek gerekir. Gelir tablomuzda yer alan gider gurubu hesapların bir bölümü gerçekten işletmeden fiilî çıkışları gösteren gider hesaplarıdır. Ancak giderler arasında yer alan bir başka grup hesap vardır ki bunlar işletmeden gerçek çıkışları ifade etmez, ancak hesaben gider anlamında olan hesaplardır.

Bu durum aşağıda görülmektedir:

- Amortisman karşılıkları = 955.380,00- TL

- Kıdem tazminatı karşılıkları = 889.891,00- TL

olmak üzere toplam 1.845.271,00- TL işletmeden gerçek çıkışlar, fiilen teşekkül etmiş gerçek zararlar olmadığı halde bunlar Gelir Tablomuzda gerçek gider gibi ele alınmıştır.

3-İDARİ FAALİYETLER

1. Üst yönetim

Üst yönetimde görev yapanlar, bu kişilerin görevleri ile mesleki tecrübeleri ve isimleri aşağıda verilmiştir:

- Dr. Hilmi Evin Ertür : İdare Meclisi Başkanı / Genel Müdür / Ekonomist
- Ahmet Ümit Ezber : Danışman/ Genel Md. Yrd./ Makine Mühendisi
- Naci Şener : Fabrika müdürü/Makine Mühendisi

Bu kişiler, Şirketimiz çalışmaya başladığı günden beri bu görevlerdedirler.

2. Personel ve İşçi Durumu

Personel ve işçi kadrolarımızda önemli değişiklik olmamıştır.

3. Toplu Sözleşme Uygulaması

Şirketimizde toplu sözleşme uygulaması yoktur.

4. Kıdem Tazminatı Yükümlülük Durumu

Kıdem tazminatları ile ilgili karşılıklar ayrılmakta olup, ayrılan kıdem tazminat miktarı bilançomuz kalemlerinde belirtilmiştir.

5. Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Her yılın sonunda ücretler yeniden ayarlanmakta ve genel fiyat artışlarına uygun zam yapılmaktadır. Normal ücret dışında; yemek parası, yılda dört maaş ikramiye, bayram harçlığı, yakacak parası, iş elbisesi ve ulaşım için servis sağlanmaktadır.

c)- Şirket sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığı:

Şirket sermayemiz karşılıksız kalmış değildir.

ç)- İçinde bulunduğumuz şartlar altında şirketimizin finansal durumu güçlüdür. Bu yüzden finansal durumu düzelterek herhangi bir tedbir almaya gerek yoktur.

d)- Geçmiş yıllardan kalan zararımız yoktur.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI:

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanununun 521. maddesi uyarınca kendi isteği ile yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK' nın 519. maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına veya pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Ayrıca; TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kar payı avansı dağıtılabılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz. Kar payı avansı dağıtımı halinde kârın geri çağırılması hali bunun istisnasıdır.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

RİSKLER ve YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ:

a)- Risk Yönetimi: Ancak risklerden korunabilmek için genel yönetim faaliyetleri içinde risklerden kaçabilmek için bir takım tedbirler alınmaktadır. Özellikle vadeli satışlarda alıcının banka bilgilerine başvurulmakta, firma hakkında piyasada araştırmalar yapılmakta ve ayrıca özel risk takibi yapan bir firmadan hizmet alınmaktadır.

b)- Riskin erken saptanması ve Yönetimi Komitesi: Şirketimiz 9 Şubat 2018 tarihinde Borsada işlem görmeye başlamış olup, 28 Şubat 2018 tarihli Yönetim Kurulunca riskin erken saptama komitesi kurulmuş olup, Komite 2 ayda bir Şirket hakkında hazırladığı rapor ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunmaktadır.

c)- İleriye dönük riskler: Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda her firma için, piyasa koşullarından başlayarak, Devlet'in ekonomik konulardaki politikalarına, genel siyasi ortam koşullarına kadar pek çok etken risk oluşturmaktadır.

DiĞER HUSUSLAR:

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte özel önem taşıyan olay meydana gelmemiştir.

Şirketin normal faaliyeti devam etmektedir.