

EK:3

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2020-30.06.2020 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2020-30.06.2020
Ticaret Ünvanı : İZMİR FIRÇA SAN. VE TİC. A.Ş.
Ticaret Sicili Numarası : 122230
Merkez Adresi : M.Kemal Atatürk Bulv. Sokak No:18 A.O.S.B. Çiğli İzmir
Şube Adresi : 1202/1 Sokak No:4/C Yenişehir/İZMİR
Telefon : 0232 3283187
Fax : 0232 3283220
E-Posta Adresi : info@izmirfirca.com.tr
İnternet Sitesi Adresi : www.izmirfirca.com.tr

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi: 16.875.000.- TL

b)-Ortaklık Yapısı:

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI, ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE TUTARI	SERMAYE ORANI
1- ORHAN DİLBEROĞLU	İZMİR	5.058.670,00	%29,98
2- NATAN KOHEN	İZMİR	3.950.625,00	%23,41
3- CANER BAYRAKTAR	İZMİR	210.937,50	%1,25
4- HALKA AÇIK KISIM		7.654.767,50	%45,36
TOPLAM		16.875.000,00	%100

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (varsa) : 375.000 TL

b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama : Her payın 1 oy hakkı vardır.

C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a)- Şirketin Yönetim Organı: Beş kişilik yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur.

30.04.2018 tarihli genel kurur kararı ile seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı : ORHAN DİLBEROĞLU
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD. : NATAN KOHEN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ : MEHMET ÇİYDEM
YÖNETİM KURULU ÜYESİ : FAHRİ COŞKUN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ : SALVATOR KOHEN

b)- Personel Sayısı : 82

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

Yoktur.

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

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:

ADI VE SOYADI	BRÜT ÜCRET (TL) – 12 AYLIK TOPLAMI
ORHAN DİLBEROĞLU	35.316
NATAN KOHEN	35.316
MEHMET ÇİYDEM	35.316
SALVATOR KOHEN	35.316
FAHRİ COŞKUN	35.316

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;

2020 yılında ARGE çalışmaları için bir departman oluşturma çalışmaları başlatılmış, fiziki ARGE merkezi odası tamamlanmıştır. ARGE merkezinde çalışacak kadro oluşturma ve personel seçimi devam etmektedir.

4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) 6 aylık dönemde hırdavat ve inşaat piyasasına çok sayıda set olarak tabir edilen ürünler oluşturulmuş ve hammadde kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Şirketimiz adına daha önceki yıllarda yapılan vergi incelemesi sonucunda 2012 – 2013 – 2014 yılları faaliyetlerine ilişkin ilgili vergi dairesince tahakkuk ettirilen vergi cezalarından bazıları şirket lehine, bazıları da şirket aleyhine karar verilmesi üzerine vergi dosyaları İstinaf mahkemesine taşınmıştı. İstinaf mahkemesi başvuru sonucu olarak;

- 2012 yılı cezaları tüm vergileriyle
- 2013 yılı Kurumlar vergisi ve geçici vergi
- 2014 yılı Kurumlar vergisi ve geçici vergi

konularında yazılan cezalar hakkında **Şirketimiz lehine karar verilmiş olup**, 2013 ile 2014 yılları KDV vergisi cezaları için çıkacak karar hala beklenmektedir.

Riskin erken saptanması komitesi kurulmuş olup, 2 ayda bir yönetim kuruluna rapor vermeye başlamıştır.

b) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Doğrudan İştirakler

Pay Oranı

İzmir Rulo Sanayi Ticaret A.Ş.

% 51

Dolaylı İştirakler: Yoktur.

c) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Şirketin 25.03.2020 tarihli yönetim kurulu kararı ile pay geri alımına karar verilmiş olup, bu kapsamda 26.03.2020 tarihinde 1,33 – 1,34 TL fiyat aralığından 18.335 adet 24.445 TL karşılığında pay geri alınmıştır.

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

Şirketimiz adına yapılan vergi incelemesinde 2012-2013-2014 yılları faaliyetlerine ilişkin ilgili vergi dairesince tahakkuk ettirilen vergi cezalarıyla ilgili olarak, raporumuzun 4/a maddesinde açıklandığı gibi dava konusu yapılmış davaların seyri lehimize devam etmektedir.

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

2020 yılının 3. ayından itibaren karşılaşılan pandemi döneminde kısa çalışma programına başlanmış olup ve halen devam ettirilmektedir. Yine bu pandemi döneminde faizlerin düşmesi sonucu yüksek maliyetli işletme kredileri düşük maliyetli kredilere dönüşmesi sağlanmış olup, hem maliyet avantajı sağlanmış hem de kredi vadeleri uzatılmıştır.

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

Yoktur.

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

Yoktur.

h) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hakim 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 30.06.2020 dönemini 854.916 TL dönem karı ile kapatmıştır. Aktif toplamı 53.013.063 TL olup, 17.726.562 TL ana ortaklığa ait özkaynağı bulunmaktadır.

b) Geçmiş yıllarda karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği gelir oluşturma kapasitesi, karlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

2020 yılının ilk yarısında uluslararası ekonomik durgunluğa ve yavaşlamaya sebep olan pandemi sürecinde şirket satışlarında herhangi bir azalma söz konusu olmamış, iç piyasanın durağan seyirdeki dönemlerinde yurtdışı satışlarına ağırlık verilmesi şirket bilançosuna olumlu yansımıştır. Şirketin hasılatındaki %21,2'lik artışta yurtdışı satışların önemli bir etkisi olmuş olup, şirketin ihracatında %66,4'lük artış gerçekleşmiştir.

KAR / ZARAR TABLOSU	30.06.2019	30.06.2020	Değişim
Hasılat	15.668.464	18.995.246	21,2%
Brüt Kar	4.167.460	4.344.500	4,2%
Esas Faaliyet Karı	1.016.918	2.381.602	134,2%
Vergi Öncesi Dönem Karı / Zararı	-638.253	955.382	a.d.
Dönem Net Karı / Zararı	230.394	854.916	271,1%

Faizlerin hızla düşmesi sonucu bankalarla görüşerek kullanılan kredilerin faizleri düşürülmeye devam edilmiş, faiz düşürmeyen bankalardaki krediler için düşük faizli kredi kullanarak kapatılmıştır.

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

Şirketin sermayesi karşılıksız kalmamıştır. Ayrıca firmanın ciddiye alınacak borca batağı yoktur.

d) Kar payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kar dağıtım yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan karın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Kar payı dağıtım yoktur.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu dönemde karşı karşıya kaldığımız pandemi sürecinde, karlılık ve verimliliğin düşmemesi için gereken tüm tedbirler alınmıştır. Bir yandan kredi maliyetleri azaltılmış, aynı zamanda da vadeler uzatılmıştır. Çin devletinden domuz kılı ithalatında yaşanan kısıtlamalara istinaden alternatif ürünler bulunarak üretimde oluşacak olumsuzlukların önüne geçilmiştir. 2020 yılının ilk 6 ayında ciroda bir önceki dönemle kıyasla pandemi dönemi yaşanmasına rağmen %21 oranında artış yaşanmıştır. Bu artışın önemli nedenlerinden biri de ihracatın aynı dönemde %66,4 artırılmasından kaynaklanmıştır.

a) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetim komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:

Raporlarda kayda değer olumsuz bir görüş yoktur.

b) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, karlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler:

Alacakların Tahsili: Tahsilatın hızlandırılması için tedbirler alınmakta ve tahsili gecikmiş alacak oluşmasına engel olunmaya çalışılmaktadır.

Kur Riski: Kur riski zararı oluşmaması için döviz gelirleri arttırılmıştır. Döviz kredilerinin oranı azaltılmaya çalışılmıştır.

7- DİĞER HUSULAR

a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar:

Yoktur.

b) İlave bilgiler:

.....
.....
.....

Bu rapor; Ticaret Bakanlığı'nın "Şirketin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" ile birlikte SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış olup, aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı
ORHAN DİLBEROĞLU

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
NATAN KOHEN

Yönetim Kurulu Üyesi
SALVATOR KOHEN

Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET ÇİYDEM

Yönetim Kurulu Üyesi
FAHRİ COŞKUN