

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2021 - 30.09.2021 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem	: 01.01.2021 - 30.09.2021
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	3.582.607,50	% 21,23
2- NATAN KOHEN	İZMİR	2.263.625,00	% 13,41
3- HALKA AÇIK KISIM	---	11.028.767,50	% 65,36
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. Yönetim kurulu üyelerinin yarısının belirlenmesi konusunda A grubu hisselerinin imtiyazı bulunmaktadır.

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

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

Yeni yönetim kurulu;

28.06.2021 tarihli 2020 yılı genel kurul kararı ile 3 yıl süre için seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı	Orhan DİLBEROĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Natan KOHEN
Yönetim Kurulu Üyesi	Fahri COŞKUN
Yönetim Kurulu Üyesi – Bağımsız Üye	Sezi KALKANCI
Yönetim Kurulu Üyesi – Bağımsız Üye	Salih Bülent TAŞÇIOĞLU

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri; Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu (SPK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenleme ve kararları, Esas Sözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda görevlerini ifa eder ve yetkilerini kullanır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.06.2021 tarih ve 2021/11 sayılı Yönetim kurulu toplantısında Yönetim Kurulu Komiteleri ve görev dağılımları şu şekilde belirlenmiştir:

Denetimden Sorumlu Komite

Salih Bülent TAŞÇIOĞLU Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Sezi KALKANCI Komite Başkan Yardımcısı – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Sezi KALKANCI Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Selahattin SAYSEN Komite Başkan Yardımcısı – Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Salih Bülent TAŞÇIOĞLU Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Sezi KALKANCI Komite Başkan Yardımcısı – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

b)- Personel Sayısı : 100

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	Görevi	BRÜT ÜCRET (TL) 9 AYLIK TOPLAMI
Orhan DİLBEROĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı	32.197,50 TL
Natan KOHEN	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	32.197,50 TL
Mehmet ÇİYDEM	Genel Müdür	26.115,75 TL
Salvator KOHEN	Teknik Koordinatör	21.107,25 TL
Fahri COŞKUN	Yönetim Kurulu Üyesi	32.197,50 TL
S. Bülent TAŞÇIOĞLU	Bağımsız Üye	11.090,25 TL

Sezi KALKANCI	Bağımsız Üye	11.090,25 TL
Selahattin SAYSEN	Yatırımcı İlişkileri Uzmanı	15.140,00 TL
Toplam		181.136,00 TL

Şirket'in 28.06.2021 tarihli 2020 yılı genel kurul kararı ile seçilen yeni yönetim kuruluna 01.07.2021 tarihinden itibaren aylık brüt 3.577,50 TL ödenmesine karar verilmiştir.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;

2020 yılında başlanılan ARGE ve Tasarım Geliştirme Departmanı oluşturma çalışmalarının hazırlık aşaması bitmiş olup Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na Ekim 2021 ayı içerisinde başvurusu yapılacaktır.

4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) 2021 yılı başında satın alınan yağlı boya kafa yapma makinası bu dönemde tam kapasiteyle devreye alınmış ve bu grupta %30 üretim artışı sağlanmıştır. Yapılan bu yatırım ile birlikte 3. 3 aylık dönemde de yağlı boya- kestirme fırça üretiminde sağlanan artış oranı devam ettirilmiştir.

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) 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, ilgili vergi dairesinin temyiz başvurusunun cevabı beklenmektedir.

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

Yılın ilk 9 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %77,09 oranında ciro artışı, %452,15 oranında karlılık artışı sağlanmıştır.

2021 yılının başından itibaren hammadde fiyatlarında çok ciddi fiyat artışı olmuştur. Bu fiyat artışlarından karlılık ve verimliliğimizi olumsuz etkilememesi için öncelikle satış iskonto oranları düşürülmüş ve sonra fiyat listemiz artış oranlarına paralel revize edilmiştir. Ayrıca satış vadelerinin kısaltılması için azami gayret gösterilmektedir. Yine vade ve karlılık yönünde avantajlı hale gelen ihracat satışlarımızın artırılması yönünde çalışmalarımız yoğunlaşmıştır. Hedefler gerçekleştirilmiş genel kurul kararları yerine getirilmiştir.

- e) Aliğa Organize Sanayi Bölgesinde tahsis edilen arsanın tahsis işlemleri gerçekleştirilmiş ve her ay taksitlerin ödenmesine devam edilmektedir.
- 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:

Mali Tabloların Özeti

Mali tablolar SPK'nın (II-14.1) sayılı Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre düzenlenmiştir.

Özet Konsolide Bilanço (TL)

	30.09.2021	31.12.2020
Dönen Varlıklar	66.914.981 TL	53.491.503 TL
Duran Varlıklar	22.487.770 TL	5.560.062 TL
Toplam Varlıklar	89.402.751 TL	59.051.565 TL
Kısa Vadeli Yükümlülükler	54.379.206 TL	35.200.577 TL
Uzun Vadeli Yükümlülükler	6.895.024 TL	4.738.671 TL
Öz Kaynaklar	28.128.521 TL	19.316.071 TL
Toplam Kaynaklar	89.402.751 TL	59.051.565 TL

Şirketimiz 30.09.2021 hesap dönemini 5.187.838 TL net kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 89.402.751 TL öz kaynaklar toplamı 28.128.521 TL dir.

- 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:

KAR / ZARAR TABLOSU	01.01.2021 30.09.2021	01.01.2020 30.09.2020	01.07.2021 30.09.2021	01.07.2020 30.09.2020
Hasılat	58.810.616	33.207.655	20.195.309	14.212.409
Brüt Kar	16.467.380	8.096.809	6.742.326	3.752.309
Esas Faaliyet Karı	12.628.940	4.815.638	4.567.449	2.434.036
Vergi Öncesi Dönem Karı / Zararı	7.010.818	1.208.887	4.088.662	253.505
Dönem Net Karı / Zararı	5.117.556	926.832	2.821.543	255.909

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 dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan karın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Kar payı dağıtımı yoktur.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Kur , faiz ve dolayısıyla hammadde fiyatlarında meydana gelen olumsuzların giderilmesine yönelik, satış iskonto ve vadelerin düşürülmesi alacakların tahsil sürelerinin kısaltılması, üretimin artırılması, açık pozisyon yaratılmaması yönünde tedbirler alınmıştır.

Bu dönemde kurlar ve hammadde fiyatlarında artışlar devam etmiştir. Fiyat artışlarının getirdiği olumsuzlukları gidermeye yönelik olarak artış oranına paralel fiyat listemizdeki iskonto oranları düşürülmüştür.

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:

Alacak tahsilatının hızlandırılması, tahsili gecikmiş alacak oluşmasının önlenmesi, üretimin artırılması, açık pozisyon yaratılmaması, ciro artışının daha da yükseltilmesi, ihracat gelirlerinin artırılması yönünde alınacak tedbirlerle oluşacak risklerin engellenmesi hedeflenmektedir.

7- DİĞER HUSUSLAR

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
Üye
Fahri COŞKUN

Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Üye
Sezi KALKANCI

Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Üye
Salih Bülent TAŞÇIOĞLU