

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2022 - 30.09.2022 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem	: 01.01.2022 - 30.09.2022
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: 59.062.500.- TL

b)-Ortaklık Yapısı:

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI, ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE TUTARI	SERMAYE ORANI
1- ORHAN DİLBEROĞLU	İZMİR	12.539.126,25	% 21,23
2- NATAN KOHEN	İZMİR	7.922.687,50	% 13,41
3- HALKA AÇIK KISIM	---	38.600.686,25	% 65,36
TOPLAM		59.062.500,00	%100

Hesap dönemi içinde meydana gelen değişiklikler:

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI, ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	Sermaye Tutarı (TL)	Önceki Sermaye Tutarı (TL)
ORHAN DİLBEROĞLU	İZMİR	12.539.126,25	3.582.607,50
NATAN KOHEN	İZMİR	7.922.687,50	2.263.625,00
HALKA AÇIK KISIM	---	38.600.686,25	11.028.767,50
TOPLAM		59.062.500,00	16.875.000,00

Şirket 03.08.2022 tarih 2022/13 sayılı Yönetim kurulu kararına istinaden sermayesini 59.062.500 TL'ye çıkartma kararı almış, Şirket'in sermaye artışının tescil edildiği ilanı 02.09.2022 tarih ve 10652 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (varsa) : 1.312.500 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: Altı kişilik yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur.

Yeni yönetim kurulu;

28.06.2022 tarihli 2021 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	Salvator KOHEN
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 28.06.2022 tarihli 2021 yılı genel kurul 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 : 101

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	82.524,00
Natan KOHEN	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	68.424,00
Mehmet ÇİYDEM	Genel Müdür	49.437,00
Salvator KOHEN	Teknik Koordinatör	19.413,00
Fahri COŞKUN	Yönetim Kurulu Üyesi	49.437,00
S. Bülent TAŞÇIOĞLU	Bağımsız Üye	49.437,00
Sezi KALKANCI DURAK	Bağımsız Üye	49.437,00
Selahattin SAYSEN	Yatırımcı İlişkileri Uzmanı	42.480,00
Toplam		410.589,00

Şirket'in 28.06.2022 tarihli 2021 yılı genel kurul kararı ile seçilen yeni yönetim kuruluna 01.07.2022 tarihinden itibaren,
Yönetim kurulu başkanına aylık brüt 17.500,00 TL, yönetim kurulu başkan yardımcısına aylık brüt 12.800,00 TL, diğer üyelerin her birine aylık brüt 5.004,00 TL ödenmesine karar verilmiştir.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;

Bu dönemde Ar-ge ile ilgili yeni bir çalışma yapılmamıştır.

4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) SPK'ya yapmış olduğumuz bedelli sermaye artışı bu dönemde onaylanmış olup bu sermaye artışından gelen 33.116.960,52 TL net kaynağın 27.386.368,39 TL si finansal borçların ödenmesinde kullanılmış 5.730.592,13 TL si de hammadde alım ve tedarikçi ödemelerinde kullanılmıştır.

Şirketimiz üretim hattında kullanılmak, üretim kapasitesi ve verimliliğin artırılması amacıyla;

- Yaşar Rulo Makine San. Dış Ltd. Şti' nden toplam 1.250.000 TL tutarında parmak rulo örme makinesi, dış cephe örme makinesi, saten rulo örme makinesi almayı planlamakta,
- Borghi S.P.A' dan temizlik ve oto fırçaları üretiminde kullanılmak üzere 360.000 Euro tutarında makine ithal etmeyi kararlaştırmıştır.

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

Doğrudan İştirakler

Pay Oranı

İzmir Rulo Sanayi Ticaret A.Ş.

% 66

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 2013-2014 yılları faaliyetlerine ilişkin ilgili vergi dairesince tahakkuk ettirilen vergi cezalarıyla ilgili olarak, ilgili vergi dairesinin temyiz başvurusunun cevabı beklenmektedir. Tekzen Yapı Ticaret ve Yatırım A.Ş. üzerinde bulunan ve uzun süredir tahsil edilmeyen 2.665.647,78 TL alacağımız için İstanbul 24. İcra Müdürlüğünde 2022/259 sayılı dosya ile dava açılmıştır.

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

Firmamızın ilk dokuz aylık dönemde hedeflere yaklaşım oranı yüksek olmuştur.

e) Aliğa Organize Sanayi Bölgesinde tahsis edilen arsanın tahsis işlemleri gerçekleştirilmiş ve her ay taksitlerin ödenmesine devam edilmektedir. Bu arsa üzerine inşaatı planlanan bina için imar izin talebinde bulunulmuştur.

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)

	30.09.2022	31.12.2021
Dönen Varlıklar	102.575.120 TL	76.836.448 TL
Duran Varlıklar	21.874.749 TL	20.150.828 TL
Toplam Varlıklar	124.449.869 TL	96.987.276 TL
Kısa Vadeli Yükümlülükler	42.745.974 TL	62.599.637 TL
Uzun Vadeli Yükümlülükler	10.060.519 TL	7.332.489 TL
Öz Kaynaklar	71.643.376 TL	27.055.150 TL
Toplam Kaynaklar	124.449.869 TL	96.987.276 TL

Şirketimiz 30.09.2022 hesap dönemini 2.614.371 TL net kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 124.449.869 TL öz kaynaklar toplamı 71.643.376 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	01.01.2022 30.09.2022	01.01.2021 30.09.2021	01.07.2022 30.09.2022	01.07.2021 30.09.2021
Hasılat	108.536.210	58.810.616	37.473.784	20.195.309
Brüt Kar	27.965.486	16.467.380	8.700.901	6.742.326
Esas Faaliyet Karı	13.507.654	12.628.940	3.525.154	4.567.449
Vergi Öncesi Dönem Karı / Zararı	3.528.082	7.010.818	1.051.528	4.088.662
Dönem Net Karı / Zararı	2.591.032	5.117.556	726.669	2.821.543

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

Bu dönemde kapatılan kredilerin büyük bir bölümü dövize endekli olduğu için firmanın kur riski minimuma inmiştir.

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:

Alacaklarımızın tahsilat süresini kısaltmaya yönelik çalışmalara ağırlık verilmiştir. İhracatın artırılması için pazarlama faaliyetleri yoğunlaştırılmıştır.

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 Yardımcısı
Natan KOHEN

Yönetim Kurulu Üyesi
Salvator KOHEN

Yönetim Kurulu Üyesi
Fahri COŞKUN

Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Üye
Sezi KALKANCI DURAK

Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Üye
Salih Bülent TAŞÇIOĞLU