

EK:3

İZMİR FIRÇA SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2016-30.06.2016 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 2016
Ticaret Ünvanı : İZMİR FIRÇA SAN. VE TİC. A.Ş.
Ticaret Sicili Numarası : 122230
Merkez Adresi : 10006 Sokak No:18 A.O.S.B.
Şube Adresi : 1202/1 Sokak No:4/C Yenişehir/İZMİR
İletişim Bilgileri

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 : 11.250.000.- TL

b)-Ortaklık Yapısı

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI, ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE ORANI	SERMAYE TUTARI
1- ORHAN DİLBEROĞLU	İZMİR	% 35,48	3.991.875
2- NATAN KOHEN	İZMİR	% 27,71	3.117.500
3- CANER BAYRAKTAR	İZMİR	% 1,25	140.625
4- HALKA AÇIK KISIM		% 35,56	4.000.000

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (varsa) : 250.000 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 adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur.

02.12.2015 tarihli genel kurur kararı [ve aşağıda belirtilen yönetim kurulu kararları ile] seçilmişlerdir. 2016 / 6 nolu yönetim kurulu kararı ile 18.05.2016 tarihinde Hüseyin Cantürk üyelikten ayrılarak yerine Fahri Coşkun yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir.

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 : 108

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 belgeler:

ADI VE SOYADI	ÜCRET (TL)
ORHAN DİLBEROĞLU	9.882
NATAN KOHEN	9.882
MEHMET ÇİYDEM	9.882
FAHRİ COŞKUN	2.141
HÜSEYİN CANTÜRK	6.149
SALVATOR KOHEN	9.882

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;

Firmanın ARGE için ayrı bir departmanı olmamakla birlikte ürün geliştirme ve oluşturma faaliyetlerini geleneksel usullerle sürdürmektedir.

Elde Edilen Sonuçlar;

Firmamız maliyeti düşürmek kaliteyi arttırmaya yönelik çalışmalar ile ürün gamımızı arttırmaya yönelik çalışmalara devam etmiştir. Üretilen yeni ürünler satışa sunulmuştur. Planlanan yatırımların gerçekleştirilmesi için yapılan çalışmalara hız verilmiştir.

4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

- a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:
Yatırım teşvik kapsamındaki makineler 2016 yılı Eylül ayına kadar alınması planlanmaktadır.
- b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:
Yine bu dönemde riskin erken saptlanması komitesi kurulmuş olup 2 ayda bir yönetim kuruluna rapor vermeye başlamıştır.
- c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:
- | <u>Doğrudan İştirakler</u> | <u>Pay Oranı</u> |
|----------------------------|------------------|
| <u>YOK</u> | - |
| <u>Dolaylı İştirakler</u> | <u>Pay Oranı</u> |
| <u>YOK</u> | - |
- d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:
YOK Adet TL
- e) Hesap dönem içinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar: YOKTUR
- f) Şirket aleyhine açılan şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: YOKTUR
- g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: YOKTUR
- h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:
Firmamız öngörülen 2015 yılı hedeflerinden çoğunu yakalamış , gerçekleşmeyen hedeflerin yaklaşım oranı yüksek olmuştur.
- i) 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:
02.12.2015 tarihlerinde Olağanüstü Genel Kurul Yapılmış ve aşağıdaki gündemlere ilişkin kararlar alınmıştır:
1- Yönetim kurulu üyelerinin seçimi : Yönetim Kurulu yeniden seçilmiştir.
- j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler: YOKTUR
- k) 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 2016 yılı ilk 6 aylık dönemi itibariyle 977.516,15 TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 33.737.038,09 TL olup karşılığında 19.000.511,87 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

Şirketin 4.887.898,80 TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 2.309.080,18 TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

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	2014 Yılı	2015 Yılı	2016 /6 Aylık
Dönem Karı / Zararı	1.077.369	744.615	271.113
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	220.154	206.391	35.176
Dönem Net Karı / Zararı	857.215	538.224	235.937

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

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

d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Giderleri azaltıcı gelirleri arttırıcı ve kur riskini önleyici tedbirler sürekli alınmaktadır. Alacakların tahsilatının hızlandırılması ve kredi kullanımının azaltılması en önemli hedefler arasındadır.

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

Dağıtılmayan kar, işletme ihtiyaçları için kullanılacaktır.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetim politikasına ilişkin bilgiler: Kullanılan döviz kredilerinden kur farkından oluşacak zararların önlenmesi ve cari hesap tahsilatlarının hızlandırılmasına yönelik tedbirler alınmaktadır.

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

Raporlarda kayda değer olumsuz bir görüş yoktur

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

Alacakların tahsili : Tahsilatın hızlandırılması için tedbirler alınmaktadır.

Kur riski : Kur riski zararı oluşmaması için döviz gelirleri ile döviz giderleri dengelenmeye çalışılmaktadır.

5- 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; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Şirketin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine 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