

## İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

## 01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

**1- GENEL BİLGİLER**

Raporun Ait Olduğu Dönem	:	2017
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. ÇİĞLİ İZMİR
Şube Adresi	:	1202/1 Sokak No:4/C Yenişehir/İZMİR
Telefon	:	0232 3283187
Fax	:	0232 3283220
E-Posta Adresi	:	<a href="mailto:info@izmirfirca.com.tr">info@izmirfirca.com.tr</a>
İnternet Sitesi Adresi	:	<a href="http://www.izmirfirca.com.tr">www.izmirfirca.com.tr</a>

**A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI**

a)- Sermayesi : 16.875.000.- TL

**b)-Ortaklık Yapısı**

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI, ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE ORANI	SERMAYE TUTARI
1- ORHAN DİLBEROĞLU	İZMİR	% 35,56	6.000.159
2- NATAN KOHEN	İZMİR	% 27,71	4.676.250
3- CANER BAYRAKTAR	İZMİR	% 1,25	210.937
4- HALKA AÇIK KISIM		% 35,48	5.987.654
5- TOPLAM		%100	16.875.000

**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 kişilik yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur.

02.12.2015 tarihli genel kurur kararı [ve aşağıda belirtilen yönetim kurulu kararları 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

(\*) İstifa eden yönetim kurulu üyesi Hüseyin Cantürk'ün yerine Fahri Coşkun atanmış olup, 28.03.2017 tarihli ilk genel kurulda onaylanmıştır.

b)- Personel Sayısı : 103

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	ÜCRET (TL)
ORHAN DİLBEROĞLU	21.330
NATAN KOHEN	21.330
MEHMET ÇİYDEM	21.330
SALVATOR KOHEN	21.330
FAHRİ COŞKUN	21.330

## 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 ve kaliteyi arttırmaya yönelik çalışmalar ile ürün gamımızı arttırmaya yönelik çalışmalara devam etmiştir. Üretilen yeni ürünler satışa sunulmuştur. Planlanan yatırımlardan rulo yatırımı için İzmir Rulo Sanayi Ticaret A.Ş.'ye iştirak edilerek yapılmıştır.

## 4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketimiz adına yapılan vergi incelemesinde 2012-2013-2014 yılları faaliyetlerine ilişkin ilgili vergi dairesince tahakkuk ettirilen vergi cezalarıyla ilgili olarak, 2012 yılı için İzmir Vergi Mahkemesinde E.2017 / 2012 Esas dosya numarasıyla dava yoluna gidilmiş, 2013 ve 2014 vergi yılları için 2018 yılı içerisinde dava yoluna gidilecektir.

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

Riskin erken saptanması 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>
<b>İzmir Rulo Sanayi Ticaret A.Ş.</b>	<b>% 51</b>

Dolaylı İştirakler: Yoktur.

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli Basın Duyuruları doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulunun 26.07.2016 tarih ve 2016/7 sayılı kararına istinaden şirket sermayesinin %1,37'sine karşılık gelen 154.400 TL nominal değerli

paylar toplam 197.238,98 TL karşılığında Borsa'dan satın alınmıştır. Şirketin 2017 yılında %50 oranında bedelsiz sermaye artırımını ile birlikte geri alınan pay adedi 231.600 adede yükselmiştir.

- e) Hesap dönem içinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar: Şirketimiz 2017 yılı içerisinde 2012-2013-2014 yıllarına ait mali vergi denetimine tabi tutulmuştur.
- f) 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, 2012 yılı için İzmir Vergi Mahkemesinde E.2017 / 2012 Esas dosya numarasıyla dava yoluna gidilmiş, 2013 ve 2014 vergi yılları için 2018 yılı içerisinde dava yoluna gidilecektir.
- 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 ulaşamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:  
Firmamız öngörülen 2017 yılı karlılık-verimlilik ve ciro performansı açısından tüm hedefleri yakalamıştır. Genel kurul kararları yerine getirilmiştir.
- 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: Yoktur.
- 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 2017 yılını 585.969 TL net dönem karı ile kapatmıştır. Aktif toplamı 45.667.269 TL olup, 19.657.405 TL tutarında 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:

KAR / ZARAR TABLOSU	2015 Yılı	2016 Yılı	2017 Yılı
Vergi Öncesi Dönem Karı / Zararı	744.616	759.869	753.108
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	206.392	159.934	167.139
Dönem Net Karı / Zararı	538.224	599.935	585.969

- 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) 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.

#### 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; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şirketin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" ile birlikte SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmıŐ olup aşağıda isimleri yazılı Şirketin yönetim kurulu yeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı  
ORHAN DİLBEROğLU

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.  
NATAN KOHEN

Yönetim Kurulu yesi  
SALVATOR KOHEN

Yönetim Kurulu yesi  
MEHMET ÇİYDEM

Yönetim Kurulu yesi  
FAHRİ COŞKUN