

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 2018
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 : 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	HİSSE ORANI	SERMAYE TUTARI
1- ORHAN DİLBEROĞLU	İZMİR	% 29,98	5.058.670
2- NATAN KOHEN	İZMİR	% 23,41	3.950.625
3- CANER BAYRAKTAR	İZMİR	% 1,25	210.937,50
4- HALKA AÇIK KISIM		% 45,36	7.654.767,50
5- TOPLAM		%100,00	16.875.000,00

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 : 77

- 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	24.354
NATAN KOHEN	24.354
MEHMET ÇİYDEM	24.354
SALVATOR KOHEN	24.354
FAHRİ COŞKUN	24.354

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;

2018 yılının 2. yarısında kurda başlayan volatilitelerle birlikte yaşanan ekonomik değişikliklerin olumsuz etkilerini azaltmak için işçi sayısı azaltılmış, hammadde ve mamul alımları asgari düzeye düşürülmüş, diğer işletme giderlerinde tasarrufa gidilmiştir. Ayrıca döviz kredi kullanımlarında azaltmaya gidilmiştir.

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 ve yerel mahkeme lehimize karar vermiş ilgili vergi dairesince istinafa başvurulmuştur. 2013 ve 2014 vergi yılları için 2018 / 387-388-389-390-391-392 Esas nolu dosyalar ile dava açılmış mahkeme kararı 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:

<u>Doğrudan İştirakler</u>	<u>Pay Oranı</u>
İzmir Rulo Sanayi Ticaret A.Ş.	% 51

Dolaylı İştirakler: Yoktur.

- c) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Şirketimizin portföyünde bulunan 231.600 adet IZFAS payı 26.07.2018 tarihinde 692.975,70 TL'ye satılarak firma ihtiyaçları ve kredi kapamaları için kullanılmıştır. Geri alınan payların satışı ile 495.736,72 TL kar edilmiştir. Bu payların bilanço ilan edilmeden satılmasından dolayı SPK'nın 27.12.2018 tarih 65/1521 sayılı kararı ile tahakkuk ettirilen 30.961 TL idari para cezası

%25 erken ödeme indiriminden faydalanarak 06.03.2019 tarihinde 23.720,75 TL olarak ödenmiştir.

- 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 yapılmıştır.
- e) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: Şirketimiz hakim ortakları Orhan Dilberoğlu ve Natan Kohen tarafından Şirketimiz gibi finansal tabloların açıklanma döneminde yapılan satışlar nedeniyle SPK tarafından 27.12.2018 tarihli karar ile 30.961 TL'şer idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş olup, söz konusu cezalar erken ödeme indiriminden faydalanılarak ödenmiştir.
- f) 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 2018 yılı ciro performansı hedeflerine yaklaşmış ancak karlılık hedefine kur farkı zararları ve finansman giderleri kaynaklı olarak yaklaşamamış olup, bilanço zararı açıklanmıştır.
- g) 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.
- h) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler: Yoktur.
- i) 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 2018 yılını 2.689.504 TL dönem zararı ile kapatılmıştır. Aktif toplamı 44.462.800 TL olup, 16.913.578 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	2016 Yılı	2017 Yılı	2018
Vergi Öncesi Dönem Karı / Zararı	759.869	753.108	(2.988.201)
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	159.934	167.139	293.409
Dönem Net Karı / Zararı	599.935	259.395	(2.689.504)

- c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:
Şirketin sermayesi karşılıksız kalmamıştır. Şirketin sermayesinin üzerinde özkaynağı bulunmaktadır.
- 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. İşletme giderlerini azaltıcı tedbirler alınmaya devam edilecek döviz kredilerinde kur riski oluşmaması için hedge tedbirler alınacak, ihracat gelirleri arttırılacak ve yeni müşteri bulunması yoluna gidilecektir.
- e) 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

- 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. Ayrıca tahsili gecikmiş alacak oluşmamasına gayret sarf edilecektir.
- 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 alınmakta ve tahsili gecikmiş alacak oluşmasına engel olunmaya çalışılmaktadır.

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 hazırlanmış 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