



BAYRAK EBT TABAN

BAYRAK EBT TABAN SAN. VE TİC. A.Ş.

**01 OCAK – 31 MART 2021 DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU**

İçindekiler

I.	Şirket Bilgileri	5
II.	İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler	5
III.	İştirakler	6
IV.	Şirket Yönetimi	6
V.	Yönetim Organı Üyeleri Üst Düzey Yönetici Ve Personel Bilgileri.....	6
VI.	Şirket Faaliyetlerini Etkileyen Önemli Olaylar	7
VII.	Şirketin Finansal Durumu	8
VIII.	İç Kontrol Mekanizması ve Denetim Faaliyetleri	11
IX.	Risk Yönetimi	11
X.	Finansman Kaynakları	12
XI.	Dönem İçinde Şirket Ana Sözleşmesinde Yapılan Değişiklikler	12
XII.	Dönem İçinde Yapılan Bağışlar	12
XIII.	Şirket Aleyhine Açılan Davalar	12
XIV.	Teşviklerden Yararlanma Durumu	13
XV.	Araştırma Geliştirme Faaliyetleri	14
XVI.	Şirketin Şubesi	14
XVII.	Diğer Hususlar	14

GİRİŞ

Şirket Türkiye’de kayıtlı olup, bilgileri aşağıdaki gibidir;

Adresi :Adnan Kahveci Mah. Çalışlar Cd. No:24/1 Beylikdüzü İSTANBUL
Mersis No : 0155099691500001
Ticaret Sicil No :İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü Ticaret Sicil No: 307502 **Vergi Dairesi ve No**
:Büyük Çekmece Vergi Dairesi / 1550996915

Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket), 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ayakkabı ve nevilerinin imalatında kullanılmak üzere; ayakkabı tabanı ve aksesuarlarının üretimi, mezkur mamüllerin üretimi amacıyla kalıp üretimi ile iştigal etmek üzere kurulmuş ve faaliyetlerine esas faaliyet konusuna uygun olarak devam etmektedir.

Şirket ayrıca, esas sermaye sisteminden kayıtlı sermaye sistemine geçmek maksadıyla Sermaye Piyasası Kuruluna (Kurul) yapmış olduğu başvuru neticesinde esas sözleşmesinin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile Kurulun sair mevzuatına uygun olarak değiştirilmesine Kurulca 03/10/2019 tarih ve 55/1263 sayılı karar ile uygun bulunmuş, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 16/10/2019 tarih ve 50035491-431.02-E.00048555248 sayılı izin yazıları çerçevesinde, 18/10/2019 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Söz konusu Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararlar ve esas sözleşme 01/11/2019 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07/11/2019 gün ve 9946 sayılı nüshasının 413, 414 ve 415. sayfalarında ilan edilmiştir.

Şirketin Özet Tarihçesi

Şirket ilk olarak; 29/12/1993 tarihinde “BAYRAK PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” unvanı ile Ahmet BAYRAK ve İsmet BAYRAK tarafından 10 TL (10.000.000 Eski TL)TL (Onmilyon Eski Türk Lirası) sermaye ile İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğüne 307502 sicil numarası ile tescil edilerek kurulmuştur. Bu kuruluş Türkiye Ticaret sicili Gazetesi'nin (TTSG) 04 Ocak 1994 tarih ve 3441 sayılı nüshasının 99. ve 100. Sayfalarında yayımlanarak ilan olunmuştur.

Şirketin kuruluş unvanı öncelikle, 24/12/2002 tarihinde tescil ile “BAYRAK AYAKKABI TABAN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” olarak tadil edilmiş ve bu tadilat TTSG'nin 27/12/2002 tarih ve 5706 sayılı nüshasının 509 ve 510. Sayfalarında yayımlanarak ilan olunmuştur.

Şirket, 14/02/2019 tarihinde tescil olan 25/01/2019 tarihli 2019/65 sayılı kararı ile TÜR DEĞİŞİMİ yoluyla ANONİM ŞİRKETE dönüşmüş ve BAYRAK AYAKKABI TABAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ " unvanıyla TTSG'nin 20/02/2019 gün ve 9771 sayılı nüshasının 454 ve 455. sayfalarında ana sözleşmesi yayımlanmıştır.

Şirket daha sonra 23/01/2020 tarihinde tescil olan 17/01/2020 tarihli Genel Kurul Kararı ile unvan değişikliğine gidilmiş ve BAYRAK EBT TABAN SAN VE TİC A.Ş unvanı almıştır. Unvan değişikliği, 29/01/2020 tarih ve 10004 sayılı TTSG'nin 691. Sayfasında ilan edilmiştir.

Şirketin Güncel Sermayesi:

Kayıtlı sermaye sisteminde bulunan Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 TL (Elli Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 50.000.000 paya bölünmüştür. Şirketin güncel çıkarılmış sermayesi 23.562.500 TL'dir.

Şirketin Ortaklık Yapısı, Pay Grupları ve İmtiyazlar:

Şirketin mevcut çıkarılmış 23.562.500,00 TL'lik sermayesi; 2.133.235 adet nama yazılı A grubu ve 9.866.765 adet nama yazılı B grubu ve 11.562.500 adet hamiline yazılı B grubu halka arz edilen paylardan oluşmaktadır.

A Grubu Paylar:

Turgut Bayrak: Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 2.080.510 adet paya karşılık gelen 2.080.510,00 Türk Lirası,

İlker Arabacı: Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 52.725 adet paya karşılık gelen 52.725,00 Türk Lirası,

B Grubu Paylar:

Turgut Bayrak: Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 9.523.890 adet paya karşılık gelen 9.523.890,00 Türk Lirası,

İlker Arabacı: Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 342.875 adet paya karşılık gelen 342.875,00 Türk Lirası,

Halka Açık kısım: Beheri 1,00 Türk lirası değerinde 11.562.500 adet paya karşılık gelen 11.562.500 Türk Lirası

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin son ortaklık yapısını gösterir tablo aşağıdaki gibidir:

16/06/2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile tescil edilen							
No	ORTAĞIN ADI/UNVANI	A Grubu		B Grubu		Toplam	
		Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı
1	Turgut BAYRAK	2.080.510	8,83%	9.523.890	40,42%	11.604.400	49,25%
2	İlker ARABACI	52.725	0,22%	342.875	1,46%	395.600	1,68%
3	Halka Açık Kısım	-	-	11.562.500	49,07%	11.562.500	49,07%
TOPLAM		2.133.235	9,05%	21.429.265	90,95%	23.562.500	100,00%

I. Şirket Bilgileri

Ticaret Unvanı	Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kuruluş Tarihi	29 Aralık 1993
Faaliyet Konusu	Ayakkabı ve nevilerinin imalatında kullanılmak üzere; taban ve aksesuarlarının üretimi, mezkur mamüllerin üretimi amacıyla kalıp üretimi
Raporun Dönemi	01 Ocak 2021 – 31 Mart 2021
Ödenmiş Sermaye	23.562.500.- TL
Adres	Adnan Kahveci Mah. Çalışlar Cd. No:24/1 Beylikdüzü İSTANBUL
Telefon	0 212 417 24 08
Faks	0 212 616 96 02
Ticaret Sicil No	307502
E- Posta Adresi	info@bayrakebt.com.tr
İnternet Adresi	www.bayraktaban.com , www.bayrakebt.com.tr

II. İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

Şirketin Esas Sözleşmesinin Genel kurul başlıklı 10. maddesi uyarınca beheri 1 TL değerinde (A) grubu 2.133.235 adet paya oy imtiyazı tanınmıştır. Buna göre, Şirket genel kurul toplantılarında (A) grubu payların her biri 5 (beş) oy hakkına sahip olacakken, (B) grubu payların her biri 1 (bir) oy hakkına sahip olacaktır. Ancak, bu İmtiyazlar TTK 479/3 madde hükmü uyarınca esas sözleşme değişiklikleri ile yönetim kurulu ibrası ve sorumluluk davası açılması ile ilgili gündem maddelerinde kullanılamazlar.

Ayrıca, Esas sözleşmenin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 7. maddesi uyarınca, (A) grubu pay sahiplerine yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı tanınmıştır. Buna göre, en az 5 (beş) en fazla 9 (dokuz) kişiden oluşacak olan yönetim kurulunda; yönetim kurulunun beş üyeden oluşması durumunda, iki yönetim kurulu üyesi; 6 (altı) veya 7 (yedi) üyeden oluşması durumunda üç yönetim kurulu üyesi, 8 veya 9 kişiden oluşması halinde 4 (dört) yönetim kurulu üyesi (A) grubu pay sahipleri veya aday göstereceği kişiler arasından, seçilecek olup, kalan üyeler ise genel kurul tarafından, genel hükümlere göre seçilir.

(A) grubu pay sahiplerinin yönetim kuruluna aday göstermemeleri durumunda seçim sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından yapılır.

III. İştirakler

Şirketin doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibi olduğu iştiraki yoktur.

IV. Şirket Yönetimi

Şirket Ana Sözleşmesinin 7'nci maddesine göre yönetim kurulu üç yıl süreyle görev yapacak TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartlara haiz en az 5 (beş) en çok 9 (dokuz) üyeden oluşmaktadır.

Aşağıda Şirketin 18.10.2019 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen yönetim kurulu üyelerine ve aynı genel kurul toplantısında belirlenen görevlerine ilişkin tablo verilmektedir. Şirketin yönetim kurulu üyelerinin seçilmesine ilişkin 18.10.2019 tarihli olağanüstü

genel kurul toplantısı kararı, TTSG'nin 07.11.2019 tarih ve 9946 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Adı Soyadı	Görevi	Toplanı Görev Süresi	Kalan Görev Süresi
Turgut BAYRAK	Yönetim Kurulu Başkanı	3 yıl	2 yıl
İlker ARABACI	Yönetim Kurulu Bşk. V.	3 yıl	2 yıl
Melek YÜKSEL BAYRAK	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl	2 yıl
Asım TAKTAK	Bağımsız YK Üyesi	3 yıl	2 yıl
Kader GÜNEŞ ONAT	Bağımsız YK Üyesi	3 yıl	2 yıl

ÜST DÜZEY YÖNETİM

		<u>Mesleki Tecrübe</u>
İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü	: Peri GÜNEŞ	20 YIL
Üretim ve Planlama Müdürü	: Yasin ÇİÇEK	24 YIL
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	: Engin VAROLTÜRK	16 YIL
Muhasebe Müdürü	: Ferhat ÇİMAGİL	10 YIL

V. Yönetim Organı Üyeleri Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri

- 31 Mart 2021 tarihi itibariyle idari kadrosundaki personel sayısı 37 kişidir.
- 31 Mart 2021 tarihi itibariyle üretim ve diğer kadrosundaki personel sayısı 244 kişidir.
- Şirket personeli herhangi bir sendikaya bağlı değildir. Toplu sözleşme uygulaması yoktur.
- Dönem içinde üst düzey yönetici ve personele sağlanan faydalar toplamı 72.888,53 TL'dir.
- 01 Ocak 2021 - 31 Mart 2021 tarihleri arasında Şirket Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan mali menfaatlerin toplam tutarı 257.855,73 TL'dir.

Şirket yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri yoktur.

VI. Şirket Faaliyetlerini Etkileyen Önemli Olaylar

- 29.03.2021 tarihinde yapılan e- genel kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda; Yönetim kurulu bağımsız üyesi Sn.Alper DURAZ'ın istifa etmesi sonucu görev süresinin bitimine kadar bağımsız yönetim kurulu üyeliğine Sn.Kader GÜNEŞ ONAT atanmıştır.
- Şirket halka arz sürecinde hazırladığı izahnamesinde de belirtildiği üzere yapılması planlanan tüm makine teçhizat yatırımlarını Aralık 2020 dönemi içerisinde tamamlamıştır.
- 2021 yılı içerisinde şirketin hâkim ortağı ve bağlı şirketleri ile veya ortağın yönlendirmesiyle bağlı şirketlerin yararına yapılmış herhangi bir hukuki bir işlem, hâkim ortak ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır.
- 2021 yılı içerisinde gerek hâkim ortak ve gerekse hâkim ortağın bağlı şirketleri ile Şirket arasında yapılmış olan herhangi bir ticari faaliyet bulunmamaktadır.
- Şirketin iktisap ettiği kendi payları yoktur.
- Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar yoktur.

VII. Şirketin Finansal Durumu

- 31 Mart 2021 tarihi itibariyle bütçe hedeflerine ulaşılmıştır.
- Şirketin 1 Ocak 2021- 31 Mart 2021 dönemi faaliyetlerini gösterir finansal tabloları, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne, bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak hazırlanmıştır.
- Hazırlanan bu tablolara göre şirketin 1 Ocak 2021- 31 Mart 2021 dönemi net dönem karı 1.008.387 TL, aktif büyüklüğü ise 96.523.270 TL, öz kaynak toplamı 55.429.604 TL'dir.
- Şirketin sabit kıymetleri net defter değeri 30.053.593 TL tutarında olup bu kıymetler için ilgili dönemde 2.512.782 TL tutarında amortisman ayrılmıştır.
- Şirketin kullanmış olduğu kredilerin 31 Mart 2021 itibariyle net bakiyesi 13.954.803 TL'dir.
- Şirketin finansal kiralama yoluyla yapmış olduğu borçlanmaların 31 Mart 2021 itibariyle net bakiyesi 12.803.275 TL'dir.
- Şirketin mali tablolarında yer alan önemli yükümlülükleri; kısa ve uzun vadeli borçlanmalar, ticari borçlar ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler kalemlerinden oluşmaktadır.
- Şirketin elindeki işletme sermayesi, mali yapısı ve likiditesi herhangi bir önlem alınmasını gerektirmemektedir.

- Şirketin finansal yapısını iyileştirmesini gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir.
- Şirketin finansal tabloları aşağıdaki gibidir;

BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2021 TARİHLİ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir).

VARLIKLAR	Not	Bağımsız	Bağımsız
		Denetimden Geçmemiş	Denetimden Geçmiş
		31 Mart 2021	31 Aralık 2020
Dönen Varlıklar		63.093.731	56.912.048
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	8.018.332	7.644.267
Finansal Yatırımlar	6	2.003.956	4.160.655
Ticari Alacaklar			
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	27	-	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	22.895.278	18.160.685
Diğer Alacaklar			
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	27	-	5.951
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	494.926	90.010
Stoklar	10	19.873.032	19.529.410
Peşin Ödenmiş Giderler			
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	27	-	-
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	11	6.637.141	3.340.782
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	28	-	-
Diğer Dönen Varlıklar			
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	27	-	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	19	3.171.066	3.980.288
Duran Varlıklar		33.429.539	30.866.345
Finansal Yatırımlar	6	-	-
Ticari Alacaklar			
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	27	-	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	-	-
Diğer Alacaklar			
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	27	-	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	-	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	12	-	-
Maddi Duran Varlıklar	13	29.843.591	27.339.907
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	14	210.002	219.100
Kullanım Hakkı Varlıklar	15	2.497.138	2.645.146
Peşin Ödenmiş Giderler			
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	27	-	-
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	11	-	-
Ertelenmiş Vergi Varlığı	28	878.808	662.192
Diğer Duran Varlıklar			
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar	27	-	-
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar	19	-	-
TOPLAM VARLIKLAR		96.523.270	87.778.393

BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**31 MART 2021 TARİHLİ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL DURUM TABLOSU**

(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir).

KAYNAKLAR	Not	Bağımsız	Bağımsız
		Denetimden Geçmemiş	Denetimden Geçmiş
		31 Mart 2021	31 Aralık 2020
Kısa Vadeli Yükümlülükler		34.563.900	26.375.816
Kısa Vadeli Borçlanmalar	7	24.044.626	17.733.060
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	16	1.192.568	1.081.044
Ticari Borçlar			
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	27	-	-
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	6.316.957	4.873.263
Diğer Borçlar			
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	27	15.817	-
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	568.093	465.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	18	845.093	370.922
Ertelemiş Gelirler			
İlişkili Taraflardan Ertelemiş Gelirler	27	-	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelemiş Gelirler	11	845.566	1.387.211
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	28	329.746	191.153
Kısa Vadeli Karşılıklar			
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	18	319.277	196.062
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	17	-	-
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler			
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	27	-	-
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	19	86.157	77.737
Uzun Vadeli Yükümlülükler		6.529.766	7.403.934
Uzun Vadeli Borçlanmalar	7	2.755.958	3.878.945
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	16	1.380.766	1.660.704
Ticari Borçlar			
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	27	-	-
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	-	-
Diğer Borçlar			
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	27	-	-
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	-	-
Ertelemiş Gelirler			
İlişkili Taraflardan Ertelemiş Gelirler	27	-	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelemiş Gelirler	11	-	-
Uzun Vadeli Karşılıklar			
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	18	805.168	686.051
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	17	-	-
Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü	28	1.587.874	1.178.234
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	19	-	-
ÖZKAYNAKLAR		55.429.604	53.998.643
Ödenmiş Sermaye	20	23.562.500	23.562.500
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	20	19.594.614	19.594.614
Sermaye Avansı	20	-	-
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş			
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	20	-	-
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	20	296.637	65.480
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş			
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	20	-	-
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	20	566.052	442.144
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı (-)	20	10.401.414	6.145.743
Net Dönem Karı/Zararı (-)		1.008.387	4.188.162
TOPLAM KAYNAKLAR		96.523.270	87.778.393

BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE OLMAYAN KAR veya ZARAR ve DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir).

KAR veya ZARAR KISMI	Not	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 01.01.-31.03.2021	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 01.01.-31.03.2020
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER			
Hasılat	21	17.694.278	12.097.414
Satışların Maliyeti (-)	21	(14.621.778)	(9.182.789)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar		3.072.500	2.914.625
Genel Yönetim Giderleri (-)	22	(823.632)	(893.150)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	22	(135.886)	(117.842)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	22	-	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	23	2.903.638	1.626.662
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	23	(2.352.857)	(896.225)
FAALİYET KARI / ZARARI (-)		2.663.763	2.634.070
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	24	215.370	-
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	24	(908)	-
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI		2.878.225	2.634.070
Finansman Gelirleri	25	-	-
Finansman Giderleri (-)	25	(1.435.990)	(492.495)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂRI/ZARARI		1.442.235	2.141.575
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / Gideri (-)		(433.848)	(490.621)
Dönem Vergi Gelir / Gideri (-)	28	(317.876)	(315.433)
Ertelenmiş Vergi Geliri / Gideri (-)	28	(115.972)	(175.188)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI/ZARARI		1.008.387	1.650.954
DURDURULAN FAALİYETLER			
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı (-)		-	-
DÖNEM KÂRI/ZARARI		1.008.387	1.650.954
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	29	0,04	0,10
DÖNEM KÂRI/ZARARI		1.008.387	1.650.954
DÖNEM KÂRI/ZARARI DİĞER KAPSAMLI GELİRLER			
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar			
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	26	308.209	123.447
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) Vergi Etkisi	26	(77.052)	(27.158)
Kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar			
Yabancı Para Çevrim Farkları		-	-
DİĞER KAPSAMLI GELİR		231.157	96.289
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		1.239.544	1.747.243

VIII. İç Kontrol Mekanizması ve Denetim Faaliyetleri

Şirketin muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde işleyişinin, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmak amacıyla Şirket yönetim kuruluna bağlı olarak oluşturulan Denetim Komitesi tarafından ilgili mevzuat ve şirket yönetmeliklerine göre denetim faaliyetleri sürdürülmektedir.

18.01.2021 tarihinde yapılan Denetimden Sorumlu Komite toplantısında alınan karar doğrultusunda 2021 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak "Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi"nin atanması için yönetim kuruluna teklif verilmiş; yönetim kurulu ise bu teklifi, 29.03.2021 tarihli e-genel kurul toplantısında ortaklar genel kurulunun onayına sunmuş ve kabul edilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite 2020 ve 31 Mart 2021 tarihi itibariyle 5 defa toplanmıştır.

IX. Risk Yönetimi

Gerek dünya ekonomilerindeki son gelişmeler gerekse ülkemizde yaşanan gelişmeler şirketlerdeki risk yönetim mekanizmasını daha da önemli hale getirmiştir.

Üretim piyasasında artan önemi ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile yasal bir zorunluluk haline gelmesi de risk yönetimi süreçlerini şirketlerin temel unsurlarından biri haline getirmiştir.

Bu amaçla; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulumuza tavsiye ve önerilerde bulunmak amacıyla yönetim kurulu bünyesinde bir "Riskin Erken Saptanması Komitesi" kurulmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2020 yılı ve 31 Mart 2021 itibariyle 1 kez toplanmıştır.

X. Finansman Kaynakları

Şirketin finansman kaynağı kendi öz sermayesidir. Bunu yanı sıra şirket paylarının halka arz edilmesi konusunda B grubu hamiline yazılı payların mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Pazarında, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Tebliğleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde halka arz edilmesi planlanmakta olup primli olarak satılacak olan paylar karşılığında şirkete ek finansal kaynak yaratılması öngörülmektedir.

XI. Dönem İçinde Şirket Ana Sözleşmesinde Yapılan Değişiklikler

Yoktur

XII. Dönem İçinde Yapılan Bağışlar

Yoktur.

XIII. XIII. Şirket Aleyhine Açılan Davalar

SIRA NO	MAHKEME	DOSYA NO	SON DURUM
1	Bakırköy 26.İş Mh	2019/217 Esas	Dosya karar aşamasına gelmiştir.
3	Bakırköy 15.İş Mh	2019/18 Esas	Dosya karara çıkmış olup, istinaf yasa yoluna başvurulmuştur. İstinaftan dönüşü beklenmektedir.
4	Bakırköy 15.İş Mh	2019/19 Esas	Dosya karar aşamasına gelmiştir.
5	İstanbul 36 İş Mh	2017/167 Esas	Dava hukuk büromuz bilgisi dışında karara çıkmış, icra takibi açılmış ve ödemesi yapılmıştır.
6	Bakırköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesi	2020/846	İlk duruşması yapılmış olup, bilirkişi incelemesi yapılacaktır.

XIV. Teşviklerden Yararlanma Durumu

Şirket, 6111 sayılı Kanun ile geçmiş dönem personel ortalama sayısına göre Sosyal Güvenlik Kurumundan prim desteği ve 7143 sayılı Kanun ile yeni işe girişler prim desteği almıştır.

SGK teşviklerinin koşulları prim ödemelerinin zamanında yapılması ve İşkur-a kayıtlı personel istihdam edilmesidir. Bu koşullar sağlandığı sürece teşvik alınabilmektedir.

XV. Araştırma Geliştirme Faaliyetleri

Yoktur.

XVI. Şirketin Şubesi

Şirketin şubesi yoktur.

XVII. Diğer Hususlar

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte özel önem taşıyan olaylar:

Yoktur.

XVIII. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Şirket SPKn. kapsamında ve ana sözleşmesinde de belirtildiği gibi uyulması zorunlu olan Kurumsal Yönetim İlkelerini uygular. Uyulması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmaması nedeniyle; şirket yönetiminde yaşanan bir çıkar çatışması vb. durum bulunmamaktadır. Uyulması zorunlu olan kurumsal yönetim ilkelerinden (II-17.1) nolu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5.Md. 1.Fıkrası gereğince; 1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında 29.03.2021 tarihli genel kurulda gündem maddesi eklenmiş ve ortaklar genel kuruluna bilgi verilmiştir.

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmıŐ olup aşağıda isimleri yazılı Şirketin yönetim kurulu yeleri tarafından imzalanarak onaylanmıŐtır.

Saygılarımızla,