

BİRKO

**BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT
TİCARET ve SANAYİ A.Ş.**

01.01.2020 –31.03.2020

FAALİYET RAPORU

I. GENEL BİLGİLER

1. Faaliyet Raporu Hazırlama Yükümlülüğü :

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 516, 518, 565 ve 610'uncu maddelerine dayanılarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan, "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13.06.2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan II.14-1 sayılı Tebliğ hükümlerine göre, yönetim kurulumuz şirketimizin 01.01.2020-31.03.2020 tarihleri arasındaki işlem ve faaliyetlerini geleceğe yönelik amaç ve planlarını açıklayan 2020 yılı 3 aylık döneme ait faaliyet raporu hazırlanmıştır.

2. Faaliyet Raporu Dönemi :

Faaliyet raporu, 01.01.2020-31.03.2020 tarihlerini içine alan 2020 yılı 3 aylık dönemdir.

3. Ana Ortaklık ve Bağlı Ortaklıklara İlişkin Bilgiler :

Merkez ve Merkez Dışı Örgütlenme :

Şirketin üretim yeri ve merkezi Niğde Organize Sanayi Bölgesi Bor Yolu 7. Km. Birko Cad. No: 288 / NİĞDE adresinde olup, E-6 Gişeler Yanı Masko Mobilyacılar Sitesi 2.Ada No:23 Masko - İkitelli – İSTANBUL adreslerinde İrtibat Büromuz vardır.

Ana Ortaklık Bilgileri

Ticaret Unvanı	: Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Tic. ve San. A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası	: 988
Faaliyet Konusu	: Pamuk İpliği ve Halı Üretimi
Merkez Adresi	: OSB Bor Yolu Üzeri 7. Km. Birko Cad.No:288 Niğde/Türkiye
Telefon Numarası	: 388 225 00 00 (10 Hat)
Faks Numarası	: 388 225 00 10-11
E-Mail Adresi	: birko@birko.com.tr
İnternet Sitesi Adresi	: www.birko.com.tr

İştirak ve Bağlı Ortaklıklara İlişkin Bilgiler

Genel Merkezi Niğde'de yer alan, 3.000.000.- TL sermayeli **Koyunlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'ne iştiraki bulunan şirketimizin iştirak tutarı 2.997.078.-TL'si olup, iştirak oranımız % 99,9'dır.İştirakimizin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 08.06.2020 tarihinde yapılmış olup, 2020 yılı 3 aylık döneme ait faaliyetleri yasal kayıtlara göre 396.379 TL zararla sonuçlanmıştır.

Ticaret Unvanı	: Koyunlu Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası	: 2517
Faaliyet Konusu	: Halı pazarlama
Merkez Adresi	: Bor Yolu Üzeri 8.Km. NİĞDE
Telefon Numarası	: 388 225 00 00 (10 Hat)
Faks Numarası	: 388 225 00 10 – 11
E-Mail Adresi	: koteks@koyunlu.com.tr
İnternet Sitesi Adresi	: www.koyunlu.com.tr

Genel Merkezi Niğde’de yer alan, 100.000.- TL sermayeli **Birko Enerji Elektrik Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.**’ne iştiraki bulunan Şirketimizin iştirak tutarı 99.850.-TL ’sı olup, iştirak oranımız % 99,85’dir. İştirakimizin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin genel kurul toplantısı 08.06.2020 tarihinde yapılmış olup, şirket gayrifaal durumdadır.

Ticaret Unvanı	: Birko Enerji Elektrik Üretimi San. ve Tic. A.Ş
Ticaret Sicil Numarası	: 2581
Faaliyet Konusu	: Gayrifaal
Merkez Adresi	: Bor Yolu Üzeri 8.Km. NİĞDE
Telefon Numarası	: 388 225 00 00 (10 Hat)
Faks Numarası	: 388 225 00 10-11
E-Mail Adresi	: enerji@birko.com.tr
İnternet Sitesi Adresi	: www.birko.com.tr

4. Şirketin Sermaye Yapısı (Ortakları) :

Şirketin çıkarılmış sermayesi 120.000.000.- (Yüz yirmi milyon) Türk Lirası’dır. Bu sermaye beheri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde hamiline yazılı 12.000.000.000.- (On iki milyar) adet hisseden teşekkül etmektedir. Sermayenin 120 milyon TL’ye artırılması süreci 8.8.2018 tarih ve 288 Sayılı Yönetim Kurulu kararı, 27.08.2018 tarihinde Niğde Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiş ve 5.9.2018 tarih 9653 Sayılı TTSG’de yayınlanarak tamamlanmıştır. Şirketimizin sermayesinin % 5’inden fazlasına sahip ortağı bulunmamaktadır. Bağlı ortaklık Koyunlu Tekstil A.Ş. olup, 31.03.2020 tarihli payı % 4,41’dür.

Hisse senetlerinin kaydıleştirme sürecine ilişkin MKK’nın genel duyuruları doğrultusunda ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun geçici 6’ncı maddesi uyarınca hak sahibi hissedarlarımızın hisse senetlerini kaydıleştirmedikleri sürece ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Birko A.Ş. hisseleri 30 Nisan 2009 tarihinden itibaren BIST 2.Ulusal pazarında işlem görmekte iken 06.12.2016 tarihinden itibaren BIST tarafından Yakın İzleme Pazarına alınmıştır.

5. İmtiyazlı Pay Sahipleri :

Şirketimizde pay sahiplerinin hiçbir imtiyaz hakkı bulunmamaktadır.

Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirket Ana Sözleşmesinin Oy başlıklı 19. maddesi 24 Aralık 2016 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulda tadil edilerek oyların birikimli olarak kullanılması uygulaması kaldırılmış olup mevcut uygulama aşağıdaki şekildedir.

“Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır. Oy haklarının kullanımına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.”

6. Şirketin Yönetim Kurulu :

Zekeriya GÜNEYKAYA

Yönetim kurulu başkanı; Sn. Zekeriya GÜNEYKAYA,1965 doğumlu İTÜ İşletme Mühendisliği mezunu olup, Birko A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaktadır.26 Mayıs 2019 tarihli genel kurulda 2 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Koyunlu Tekstil A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanlığı görevini de yürütmektedir.

Kemal SELVİ

Yönetim kurulu başkan yardımcısı; Sn. Kemal SELVİ,1963 doğumlu olup, Birko A.Ş.’nin yönetim kurulu başkan yardımcısı, riskin erken saptanması komitesi başkanıdır. 26 Mayıs 2019 tarihli genel kurulda 2 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.

Vedat KÂRCI

Yönetim kurulu genel sekreteri; Sn. Vedat KÂRCI,1968 doğumlu olup, Birko A.Ş.'nin yönetim kurulu bağımsız üyesi olarak görev yapmakta iken kap.gov.tr'de ilan edildiği üzere ticari işlemler başlayacağından 30.09.2019 tarihi itibarıyla bağımsız üyeliği sona ermiş, yönetim kurulu genel sekreteri olarak görevine devam etmektedir. 26 Mayıs 2019 tarihli genel kurulda 2 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Koyunlu Tekstil A.Ş. yönetim kurulu başkanıdır. Riskin erken saptanması komitesi üyesidir.

Murat YILDIRIM

Yönetim kurulu muhasip üyesi; Sn. Murat YILDIRIM,1975 doğumlu olup, Birko A.Ş.'nin yönetim kurulu bağımsız üyesi olarak görev yapmakta iken kap.gov.tr'de ilan edildiği üzere ticari işlemler başlayacağından 30.09.2019 tarihi itibarıyla bağımsız üyeliği sona ermiş, yönetim kurulu muhasip üyesi olarak görevine devam etmektedir. 26 Mayıs 2019 tarihli genel kurulda 2 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.

Levent PENCERECİ

Yönetim kurulu üyesi; Sn. Levent PENCERECİ, 1982 doğumlu ve Hukuk Fakültesi mezunu olup, Birko A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesi. Koyunlu Tekstil A.Ş. yönetim kurulu üyeliği görevini de yürütmektedir.

Hayrettin YENEL

Yönetim kurulu üyesi; Sn. Hayrettin YENEL,1964 doğumlu olup, Birko A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Üniversite mezunudur. 26 Mayıs 2019 tarihli genel kurulda 2 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Koyunlu Tekstil A.Ş. yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini de yürütmektedir. Şirketin yatırımcılarla ilişkiler yöneticiliği ve insan kaynakları müdürlüğü görevini de yürütmektedir.

Hasan TÜRKEŞ

Yönetim kurulu üyesi; Sn. Hasan TÜRKEŞ,1971 doğumlu olup, Birko A.Ş.'nin 21.12.2019 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir. 20.04.2020 tarihinden itibaren genel koordinatörlük görevine atanmıştır. 21 Aralık 2019 tarihli genel kurulda 2 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Görev Süresi

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Başlangıç</u>	<u>Bitiş</u>
Zekeriya GÜNEYKAYA	Başkan	26.05.2019	26.05.2021
Kemal SELVİ	Başkan Yrd.	26.05.2019	26.05.2021
Vedat KÂRCI	Genel Sekreter	26.05.2019	26.05.2021
Murat YILDIRIM	Muhasip üye	26.05.2019	26.05.2021
Levent PENCERECİ	Üye	26.05.2019	26.05.2021
Hayrettin YENEL	Üye	26.05.2019	26.05.2021
Hasan TÜRKEŞ	Üye	21.12.2019	26.05.2021

*26 Mayıs 2019 tarihli genel kurulda 2 yıl görev yapmak üzere seçilen, Sn. Koray ATAY, 10.10.2019 tarihi itibarıyla yönetim kurulundan istifa etmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin Yetki ve Sınırı :

Gerek yönetim kurulu başkanı gerekse yönetim kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 9 ve 10'uncu maddelerinde belirtilen yetkilere haizdir. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14'üncü maddesinde ise denetçinin görev, yetki ve sorumlulukları ile denetçiliğe ilişkin diğer konularda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi oldukları kaydedilmiştir.

İdari Faaliyetler :

Mart 2020 sonu itibarıyla şirketimizin üst düzey yönetim kadrosu ve görevleri aşağıdaki gibidir.

ÜST YÖNETİM

Genel Müdür Vekili	Danyal ATEŞ	İst.Ün.Bilg.Prg.ve And.Ün.İşl.Fak.
Muhasebe Müdürü	Ömer KÜP	Anadolu Ün. İktisat Fak.
YİB Yetkilisi - İnsan Kay.Md.	Hayrettin YENEL	Anadolu Ün. İktisat Fak.

Şirketimizin Mart Dönemi ortalama personel sayısı 102 kişidir. Bunun 24 idareci ve memur, 78 çalışan ise işçidir. (31.12.2019:105) Dönem içerisinde herhangi bir uyuşmazlık veya işçi hareketi gözlenmemiştir. Ortaklık toplu iş sözleşmesi kapsamındadır. 01.04.2019 tarihinden itibaren işçilerin ücretleri seyyanen 5 TL artırılabacak, 01.01.2020 tarihinden itibaren ilan edilecek asgari ücret artış oranı üzerine % 5 oranında refah payı ve 01.01.2021 tarihinden itibaren ilan edilecek asgari ücret artış oranı üzerine % 5 oranında refah payı ilave edilerek ücretler artırılabacak, sosyal yardımlar ise % 20 artırılarak uygulanacak, 31.12.2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere, Öz İplik İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır. Şirketimizin 31.03.2020 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı yükümlülüğü 4.064.720.-TL ve kullanılmamış ücretli yıllık izin karşılığı içinde 226.771.- TL olup, tamamı için karşılık ayrılmış durumdadır. Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır.

7. Şirketin İş Hacmi :

Pamuk ipliği faaliyetlerine 2016 döneminde son verilmiş olup, halı işletmesi faaliyetleri devam etmektedir. Ülkemizde “KOYUNLU” marka ile bilinen makine halısı üretilmekte ve yurt içinde Koyunlu Tekstil A.Ş. ve 3 ana bayi tarafından pazarlanmaktadır. Şirketimiz pazarlama stratejileri ve hedefleri ile isminden bahsettiren bir firmadır.

Şirketin 31.03.2020 tarihi itibarıyla satış bilgileri aşağıdaki gibidir.

Net Satışlar	4.884.106
Satışların Maliyeti	(4.187.339)
Kar / Zarar	(829.799)

Satış Hasılatı ve İhracat

Şirketin 31.03.2020 ile 31.03.2019 dönemleri satış rakamları karşılaştırıldığında 31.03.2020 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplamda % 26 oranında artış yaşandığı görülmektedir.

	1 Ocak– 31 Mart 2020	1 Ocak – 31 Mart 2019
Yurtiçi Satışlar	5.159.599	4.727.517
Yurtdışı Satışlar	--	--
Diğer Gelirler	45.529	16.069
Satışlardan İadeler	(163.017)	(129.361)
Satış İskontoları	(158.005)	(734.197)
TOPLAM	4.884.106	3.880.028

Mart – 2020 İhracat

Mart – 2019 İhracat

Ürün Çeşidi	Tutarı TL	Ürün Çeşidi	Tutarı TL
Makine Halısı	0	Makine Halısı	0
Toplam	0	Toplam	0

Üretim :

31.03.2020 ve 2019 Döneminde üretim miktar bazında dağılımı aşağıdaki gibidir.

Üretim Cinsi	Birimi	Mart-2020	Mart-2019
Makine Halısı	M ²	39.133	15.041

Kapasite Kullanımı ve Prodüktivite:

Son üç yılın kapasite kullanımı yönünden karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

	2017	2018	2019
Halı Üretimi Kapasite Kullanımı %	23,5	18,3	6,9

Satışlar (Miktar) ve Ciro :

Mart 2020 ve 2019 itibariyle satışlarımızın miktarsal dağılımı aşağıdaki gibidir.

Ürünler	Birimi	Mart-2020	Mart-2019
Makine Halısı	M ²	37.105	34.529

Kullanılan Krediler :

Şirketin 31.03.2020 ve 31.12.2019 tarihi itibariyle kullanmış olduğu kredilere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

	Faiz Oranı %		TL Değeri	
	31.Mart.2020	31.Ara.19	31.Mart.2020	31.Ara.19
Kısa Vadeli Krediler:				
Kısa Vadeli Krediler	24	14,8-22,1	13.604.924	19.047.032
Uzun Vadeli Krd.				
Anapara Taksitleri	15,45-18,4	21,9-34,1	16.794.554	6.774.632
Toplam Kısa Vadeli Krediler			30.399.478	25.821.664
Uzun Vadeli Krediler:				
Uzun Vadeli Krediler		21,9-34,1	--	3.758.002
Toplam Uzun Vadeli Krediler			--	3.758.002

Kredilerin vade dökümü :

	31 Mart 2020	31 Aralık 2019
0 - 1 yıl	30.399.478	25.821.664
1 - 5 yıl	--	3.758.002
Toplam	30.399.478	29.579.666

8. Dönem İçinde Yapılan Ana Sözleşme Değişiklikleri :

Dönem içinde ödenmiş sermayenin 120.000.000.-TL'ye artırılması ile ilgili Esas Sözleşmenin 6. Maddesinin tadil edilerek 27.08.2018 tarihinde tescil ve 05.09.2018 tarihinde TTSG'de ilan edilmiştir.

9. Sermaye Piyasası Araçları İhracı :

Şirket payları dışında sermaye piyasası aracı ihracı yapılmamıştır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MENFAATLER

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey İdari Personel ile Yapılan İşlemler

Üst düzey idari personel, Grup'un genel müdür ve üst düzey yöneticilerinden oluşmaktadır.

31 Mart 2020 tarihinde sona eren hesap döneminde yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey idari personele yapılan toplam ödeme tutarı 141.060 TL (31.03.2019: 105.056 TL)'dir.

II. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Birko A.Ş. ve iştirakleri ürettikleri mamullerin kalitesini en üst düzeyde tutmak, yeni teknolojileri takip etmek, ürün portföyünü geliştirmek, müşteri şikayetlerini değerlendirmek ve en aza indirmek amacıyla Ar-Ge faaliyetlerine önem vermekte ve bu yönde çalışmalar yapmaktadır.

III. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLER İLE İLGİLİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

A. Şirket Faaliyetleri

Yapılan Yatırımlar

2020 Mart döneminde yatırım yapılmamıştır.(2019 yatırım yapılmamıştır.)

Yapılan işler, gelecek ile ilgili planlar, projeler

Misyonumuz: Birko A.Ş. kuruluşundan bu yana aldığımız tecrübe ile şirketimizin tüm faaliyet alanlarında müşterilerimizin sürekli gelişen ve değişen talep ve beklentilerini karşılamak üzere gelişmeyi sürekli kılmak, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da rekabet üstünlüğü sağlayarak güvenli hizmet vermek, ekonomide ve pazarda oluşan değişimler paralelinde kendisini sürekli yenilemek ve performansını geliştirmek, yükümlülüklerini yerine getirmek, çalışanlarına değer vermek, bireysel yeteneklerin ve takım çalışmasının özendirildiği açık, adaletli, güvenilir ve iyi bir şirket olmasıdır.

Vizyonumuz: 1975 yılından bu yana tüm faaliyet alanlarımızda elde ettiğimiz başarılı konumumuzu devam ettirmek suretiyle, yeni teknolojik gelişmelere süratle adapte olarak hizmet ettiğimiz sektörde akla gelen ilk güvenilir marka olmaktır.

İç kontrol sistemi ve iç denetim hakkında açıklamalar.

Şirketimiz faaliyetini yürütürken bilgisayar programı üzerinde oluşturduğu "Oto kontrol" uygulamaları, müşteri ve satıcılarla yapılan mutabakatlar, yönetime sunulan periyodik raporlar ile iç kontrolü sağlamakta ve riskleri önlemektedir.

Yakın izleme pazarında işlem gören şirket zorunlu olmadığı bağımsız üyelik uygulamasını bağımsız üyelerin ticari işlemlere başlayacağı için 30.09.2019 tarihinde kaldırılmış olup, yönetim kurulu üyeleri olarak görevlerine devam etmektedirler.

Riskin Erken Teşhisi Komitesi her türlü riskin tespiti, değerlendirilmesi, raporlanması ve yönetilmesinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla stratejik, operasyonel ve finansal bütün unsurlar dikkate alınarak dönemsel olarak Yönetim Kurulu'na sunmaktadır.

Şirketin iktisap ettiği kendi payları, hakkında açıklama.

24.12.2016 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında ayrılma hakkını kullanan bir ortağın 20.000 payları, 14.300.-TL ödenerek geri alınmış ve ayrılma hakkı kullandırılmıştır. Ayrıca bağlı ortaklığımız Koyunlu Tekstil A.Ş. adına sermaye artırımında 3.000.000.-TL nominal değerde hisse senedi alınmıştır. Sermayenin 77,2 milyon TL'den; 120 milyon TL'ye artırılması sonucu % 55,26279 oranında bedelli pay 41 Kr. Fiyattan rüçhan hakkı kullanılarak 4.650.188.- TL nominal değere yükseltilmiştir. 2-3.8.2018 tarihinde halka arzdan ise 621.377,55 TL tutarında 1.515.555 adet hisse alınmış toplam 6.173.438,70 nominal hisseye ulaşarak ana ortak sermayesinde % 5,14 paya ulaşmıştır. 31.03.2020 tarihinde ortaklık oranı % 4,41'dir.

Dönem içerisinde yapılan özel denetim veya kamu denetimi hakkında açıklama.

Dönem içerisinde özel veya kamu denetimi yapılmamıştır.

B. Faaliyetlerle İlgili Önemli Gelişmeler

Şirket Aleyhine Açılan Davalar

31 Mart 2020 tarihi itibarıyla grup aleyhine açılmış ve bilanço tarihi itibarıyla sonuçlanmamış olan davalarının toplam tutarı 310.259.- TL'dir. (31.12.2019: 561.356 TL) Davaların çoğunluğu kıdem tazminat alacağının gecikmesiyle ilgili olup, kıdem tazminat hs. Gider yazılması ve iş kazası davalarının kaybedileceğine dair hukuki öngörü olmadığından dava karşılığı gider tahakkuku yapılmamıştır.

31 Mart 2020 tarihi itibarıyla grup aleyhine çalışanlar tarafından açılmış olan 63.500.-TL tutarında tazminat talebi mevcuttur. Dava süreci rapor tarihi itibarıyla devam etmektedir.(31.12.2019: 134.850 TL)

31 Mart Döneminde mevzuat hükümlerine aykırı davranışlar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri aleyhine adli ve idari herhangi bir dava açılmamıştır.

Genel Kurul Toplantıları

26.05.2019 tarihli olağan genel kurul toplantısına ortaklarımızın % 44,2 oranında katılım sağlamışlardır. 2018 Dönemi yıllık olağan genel kurul toplantısında gündemin diğer maddeleri ile birlikte, UFRS'ye uygun olarak SPK Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe göre hazırlanan konsolide mali tablolar ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu bağlamında yer alan diğer hususlar görüşülmüştür. Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2019 Dönemi bağımsız denetim şirketi olarak atanması genel kurul tarafından onaylanmış, kâr dağıtımı yapılamaması konusu müzakere edilmiş, yapılan bağışlar genel kurulun bilgisine sunulmuş, şirket ticari durumu, üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ve şirket bilgilendirme politikası konularında ve 458 / 2,3,4,5,6,7 no'lu parsellerin değerlendirilebilmesi için yapılan/yapılacak çalışmalar konusunda genel kurul bilgilendirilmiştir.

21.12.2019 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısına ortaklarımızın % 39,2 oranında katılım sağlamışlardır. Yönetim kurulu tarafından Tunç Tekstil A.Ş. ile yapılan işlemler konusunda genel kurul bilgilendirilmiş, Odeabank ile VEFA (Geri alım hakkı) tesisi için oy çokluğu (% 99,9) ile yönetim kuruluna yetki verilmiş, mevzuat gereği işlemler Önemli Nitelikte İşlemler Tebliği gereği yürütülmesi gerektiği ve ayrılma hakkı (fiyat:0,2672) olduğu ve 10 işgünü içerisinde ayrılma hakkı kullanılacağı, yönetim kurulunun işlemlerden vazgeçme hakkı bulunduğu kabul edilmiş, boş

bulunan yönetim kurulu üyeliğine Hasan TÜRKEŞ seçilmiş, Niğde İl Özel İdare nezdinde yürütülmekte olan imar plan tadilatı konusunda bilgi sunulmuştur.

Genel kurula ilişkin toplantı tutanakları toplantıyı takiben şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemelerine açık bulundurulmuş ve TTSG’de ve www.kap.gov.tr ile şirketin internet sitesinde kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Yapılan bağış ve yardımlar ile ilgili açıklamalar :

2020 Mart Döneminde; bağış yapılmamıştır.

FİNANSAL DURUM

A. Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Kısa Değerlendirme

Halı işletmemizde KKO 2019 Döneminde % 18,3’dan; % 6,9 seviyesine düşmüştür.2020 Mart döneminde; dış jeopolitik olaylar, kredi kartlarına taksit sayısının sınırlanması, COVID 19 süreci, halı üretim ve satışında temkinli yaklaşımı zorunlu kılmış ve 39.133 M2 halı üretilmiş ve 37.105 M2 halı satışı yapılmıştır.

B. Finansal Bilgilerin Karşılaştırılması

	CARİ DÖNEM 31.03.2020	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2019
VARLIKLAR		
DÖNEN VARLIKLAR	22.621.158	21.553.172
DURAN VARLIKLAR	108.035.996	109.158.463
AKTİF TOPLAMI	130.657.155	130.711.635
KAYNAKLAR		
KISA VADELİ BORÇLAR	48.043.397	43.958.912
UZUN VADELİ BORÇLAR	4.291.491	7.802.120
ÖZKAYNAKLAR	78.322.267	78.950.603
PASİF TOPLAMI	130.657.155	130.711.635

Bilanço dengelerinin sağlam tutulmasına özen gösterilmesine rağmen (2018’de sermaye artırımını ile 17,5 milyon TL nakit girişi sağlanmıştır) cari oran 0,47, asit oran 0,06 seviyelerinde gerçekleşmiştir. Gelir tablosunda ise satışlarda % 26 artış yaşanmış ve finansman giderleri nedeniyle 829.350.- TL zarar elde edilmiştir. 2019 sonunda 29,6 milyon TL seviyelerinde bulunan finansal borç 31.03.2020 tarihi itibariyle 30,4 milyon TL seviyelerinde bulunmaktadır. Önümüzdeki süreçte piyasalarda beklenen düzelme ile halı işletmesinde kaliteli ürünlere yönelerek üretim ve satışların artırılması ve stokların azaltılması amaçlanmaktadır.

C. Finansal Durumdaki Değişiklikler

Şirketin 31/03/2020-31/03/2019 karşılaştırmalı finansal borç tablosu aşağıda sunulmaktadır.

Mart-2020

Mart-2019

Artış - Azalış %

KREDİ CİNSİ	DÖVİZ	TL	DÖVİZ	TL	DÖVİZ	TL
AÇIK (SPOT) KR. (TL)		12.221.126		15.390.733		(21)
İŞLETME KR. (TL)		18.178.351		12.420.860		46

Finansal Oranlar :

FİNANSAL ORANLAR	31.03.2020	31.03.2019	Oran %
CARİ ORAN	0,47	0,76	(38)
ASİT-TEST ORANI	0,06	0,17	(65)
ÖZKAYNAKLAR / AKTİF TOPLAMI	0,60	0,63	(5)
YABANCI KAY.TOP. / AKTİF TOPLAMI	0,40	0,37	9
STOK DEVİR HIZI	0,95	0,74	28
ALACAK DEVİR HIZI	5,02	2,35	113
NET İŞLETME SERMAYESİ (DV-KVB)	-25.422.239	-9.651.992	163

D. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

Şirket 2019 Dönemine ilişkin faaliyetlerini, SPK'nın Seri II-14.1.Sayıli Tebliğı Esaslarına göre düzenlenmiş,bilançosunda görüleceğı gibi 11.095.919 TL zararlı kapatmıştır. Esas Sözleşme'ye bağılı olarak kamuya açıklanmış bir kâr dağıtım politikası grubun 2008 ve sonraki dönemlerde oluşan geçmiş yıl zararları nedeniyle oluşturulmamıştır. Kâr dağıtımını Şirket Esas Sözleşmesinin "Kârın Taksimi" başlıklı 26. Maddesi dikkate alınarak Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı mevzuat, düzenleme ve kararları, Vergi Usul Kanunu (VUK), Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK), Gelir Vergisi Kanunu (GVK) ve ilgili diğ er yasal mevzuat ile Esas Sözleşmenin ilgili hükümlerini dikkate alarak belirlenmektedir. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nde kar payları veya kar dağıtımına ilişkin herhangi bir imtiyaz yoktur.

Yıllar İtibariyle Dağıtılan Temettü ve Oranları :

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Sermaye (TL)	77.288.314	120.000.000	120.000.000
Temettü (TL)	-	-	-
Kâr Payı Oranı (%)	-	-	-

VI. DİĞ ER HUSUSLAR

458 Ada ve 2,3,4,5,6,7 no'lu parsellerin değ erlendirilebilmesi için yönetim kuruluna verilen yetki kapsamında ve Niğ de OSB revize edilmiş plan kapsamında bakanlık tarafından 15.03.2017 tarihinde onaylanarak parseller OSB dışına çıkarılmıştır. İmar tadilatı hazırlanarak Niğ de İl Özel İdare Müdürlüğüne başvurulmuş ve İl Genel Meclisi 17.12.2018 tarihli toplantısında reddedilmiş, 02.01.2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvurulmuştur. Niğ de İl Genel Meclisi tarafından 06.09.2019 tarihinde şirketimize gönderilen yazıda ise imar plan değ işikliğinin onaylanmadığı tarafımıza bildirilmiştir.

Zekeriya GÜNEYKAYA
Yönetim Kur. Bşk.

Kemal SELVİ
Yön. Kur. Bşk. Yrd.

Vedat KÂRCI
Genel Sekreter

Murat YILDIRIM
Muhasip Üye

Levent PENCERECİ
Üye

Hayrettin YENEL
Üye

Hasan TÜRKEŞ
Üye