

KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Faaliyet Raporu
31.12.2020

1- Genel bilgiler

1.a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi 01/01/2020 – 31/12/2020

1.b) Şirketin ticaret unvanı, ticaret sicili numarası, merkez ve varsa şubelerine ilişkin iletişim bilgileri ile varsa internet sitesinin adresi,

Şirketin ticaret unvanı KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirketin Sermayesi 330.000.000 TL

Ticaret sicili numarası 17801

Mersis numarası 0-5790051647-00001

Kuruluş Tarihi 24.03.1976

Merkez ve varsa şubelerine ilişkin iletişim bilgileri
MERKEZ :
FETHİYE OSB MAHALLESİ, SARI CD. NO:3
NİLÜFER - BURSA
TEL. 224-2191100 FAKS.224-2435623

ŞUBE :
LEVENT 199 BÜYÜKDERE CD. NO:199
ŞİŞLİ - İSTANBUL
TEL.212-4562000

Vergi Dairesi Ertuğrulgazi V.D. - 5790051647

İnternet sitesinin adresi www.korteks.com.tr

KEP Adresi korteks@hs03.kep.tr

Faaliyet Konusu
Şirketin sun'i ve sentetik iplik üretimi için kimya tesisleri dahil her türlü cips, poy, düz ve tekstüre, kırırkıl iplik tesisleri ve bunların işlenmesi için her türlü büküm, fikse, aktarma, çözgü, örgü, dokuma, brode konfeksiyon, boya ve apre tesisleri kurmak ticaretini yapmak, gerektiğinde imalat ile ilgili her türlü makine, alet, boya, cips, poy, iplik, ham ve kimyevi maddeleri ithal etmek, imal ettikleri mamul maddelerin ticaretini yapmak ve ihraç etmek bunların dahili ticaretini yapmak, mümessillikler ile acentelikler almak ve vermek ile esas sözleşmede yazılı sair işler yapmak.

1.c) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler,

Şirketin organizasyonu

KORTEKS A.Ş. ORGANİZASYON ŞEMASI

ZEKİ ZORLU YÖNETİM KURULU BAŞKANI	NECAT ALTIN TEKSTİL GRUBU BAŞKANI	BARİŞ MERT GENEL MÜDÜR	Poly İşletmeler Müdürü	
			Genel Müdür Yrd. (Poly / Üretim)	Üretim İşletmeler Müdürü
				Poly/Üretim Bakım Müdürü
			Tekstil İşletmeler Müdürü	
			Genel Müdür Yrd. (Tekstil İşletmeler)	Tekstil İşletmeler Bakım Müdürü
			Planlama Müdürü	
			Genel Müdür Yrd. (Planlama, Kalite ve Proses Kontrol)	Kalite Kontrol Müdürü
				Proses Kontrol Müdürü
			Bursa Bölge Satış Müdürü	
			Genel Müdür Yrd. (Satış Pazarlama)	İstanbul Bölge Satış Müdürü
				Yurt Dışı Satış Müdürü
				Pazar Geliştirme Müdürü
				Mamul Ambarı Müdürü
			Elektrik Müdürü	
			Grup Müdürü (M. Enerji ve Bilgi Teknolojileri)	Elektronik Müdürü
				Yrd. İşletmeler Müdürü
				Bilgi Teknolojileri Müdürü
			Ar-Ge Müdürü	
			Grup Müdürü (Ar-Ge / Ür-Ge)	Ür-Ge Müdürü (Üretim İşletmeler)
				Ür-Ge Müdürü (Tekstil İşletmeler)
			İnsan Kaynakları Müdürü	
			Grup Müdürü (İnsan Kaynakları - Yön Sistemleri)	Yönetim Sistemleri ve İSG Müdürü
			Satınalma Müdürü	
			Grup Müdürü Satınalma – Lojistik	
			Muhasebe Müdürü	
			Grup Müdürü Mali İşler - Muhasebe	

Sermaye

Kurumun sermayesi 330.000.000 TL olup, ödenmemiş sermayemiz yoktur.

Şirketin Ortaklık Yapısı

Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Hissedarları	TL	Hisse Adedi	Hisse Oranı
Zorlu Holding A.Ş.	330.000.000	330.000.000	% 100
Toplam	330.000.000	330.000.000	% 100

Hesap dönemi içerisinde değişiklik yoktur.

Şirket ve bağlı ortaklıkları, "Grup" olarak anılacaktır.

1.ç) Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

İmtiyazlı pay sahibi yoktur.

Esas Sözleşme'de Yapılan Değişiklikler

Şirket Esas Sözleşmesinde 2020 yılında aşağıdaki ekleme yapılarak değişiklik yapılmıştır.

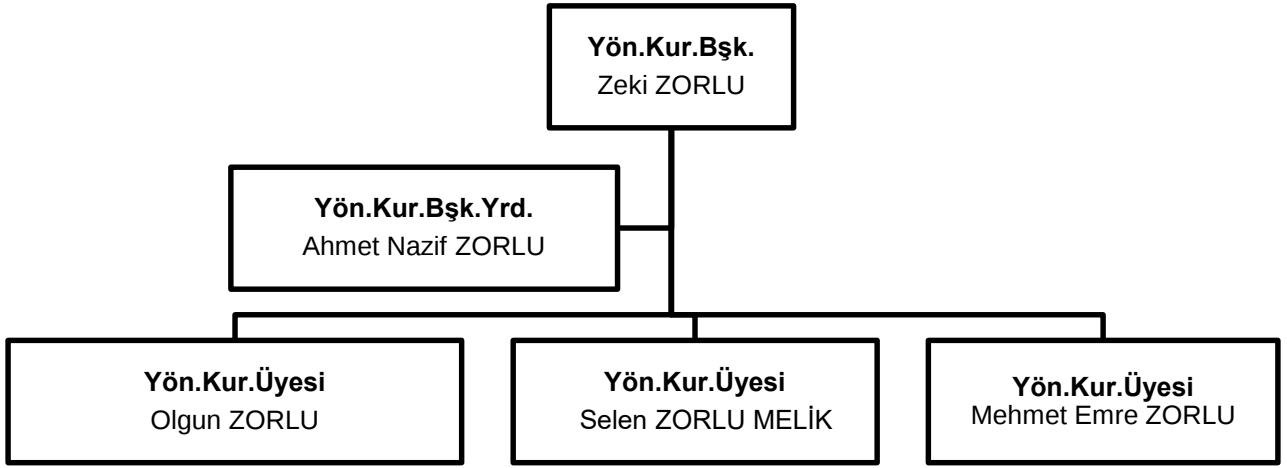
Ambalaj atıklarının toplanması, ayrılması ve geri dönüşümü dahil, Tehlikesiz ve İnert Atıklar ile Tekstil Türevli atıkların, kırpıntıların toplanması, alımı, ayrılması, geri dönüşümü, geri kazanımı, üretimi, pazarlanması, dahili ticareti, ithalatı ve ihracatı.

Sentetik İplik üretiminden kaynaklı iplik deşe ürünleri (ikincil işlem görmüş ürünler) ile Sentetik iplik üretiminin yan ürünlerinin alımı, satımı, pazarlanması, dahili ticareti, ithalatı ve ihracı ile bu ürünlerden Polimer cips (granül) ve sentetik iplik üretimi, pazarlanması, dahili ticareti, ithalatı ve ihracı.

1.d) Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler

Yönetim Organı

22.05.2019 tarihinde yapılan 2018 yılı olağan genel kurul toplantısında seçilen ve dönem içinde görev alan yönetim kurulu üyeleri 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir.



Aynı yönetim kurulu üyeleri Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve Zorlu Dış Ticaret A.Ş.'nin de Yönetim Kurulu üyesidir.

Üst Düzey Yöneticileri

Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin

- Tekstil Grup Başkanı : Necat ALTIN
- Genel Müdür : Barış MERT
- Genel Müdür Yardımcısı : Kasım ALTAY
- Genel Müdür Yardımcısı : Selçuk BAYRAM

Beyoğlu 56. Noterliğinin 28 Haziran 2019 tarih ve 9333 yevmiye numaralı İmza Sirkülerinde belirtilen yetkilerle, 3 yıl süre ile görevlendirilmiştir.

Personel sayısı

Grubunun 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla personel sayısı 5.015 'tir.

Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Tüm çalışanların hak ve menfaatleri 4857 sayılı iş kanunu kapsamında korunmakta ve gözetilmektedir.

Şirketimizde Çalışan Beyaz Yakalı Personelimizin ücret ve sosyal hakları ekonomik göstergeler, sektörel durum, çalışanlarımızın performans ve yetkinlikleri dikkate alınarak yılda bir kez arttırılmaktadır.

Sendika üyesi mavi yakalı personelimizin ücret, ikramiye ve sosyal hakları TEKSİF Sendikası ile Şirketlerimiz Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. arasında imzalanan ve 01.01.2020-31.12.2022 tarihleri arasında 3 yıl geçerli olan 13. Dönem Toplu İş Sözleşmesi ile belirlenmiştir.

1.e) Varsa; Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi

Veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler

Şirket genel kurulunca yönetim kurulu üyelerine şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı kapsamında izin verilmiştir. En son 2019 yılına ait 26.06.2020 tarihinde yapılan olağan genel kurulda da bu kapsamda YK üyelerine izin verilmiştir, ancak herhangi bir işlem ve faaliyet yapılmamıştır.

Teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği

Korteks de 04.05.2018 tarih ve 136961 nolu, 15.10.2019 tarih ve 505847 nolu, 09.07.2020 tarih ve 512439 nolu yatırım teşvik belgeleri kapsamında; 2020 yılında yatırımlarla ilgili teşvikten yararlanılmamıştır.

505847 numaralı yatırım teşvik belgesinin 1. kalemi Vakıf Finansal Kiralama şirketine devrini yapılmış olup, 1 Set PET Geri Dönüşüm Makinası alınmıştır.

2020 yılında DİİB kapsamında yapılan hammadde ve yarı mamul alışlarımızın tutarı 8.977.906,30 ABD \$' dır.

Zorluteks de 2020 yılında 133660 nolu yatırım teşvik belgesi kapsamında 163.539,24 ABD \$ değerinde makine ve teçhizat ithal etmiştir.

2020 yılında DİİB kapsamında yapılan hammadde ve yarı mamul alışlarının tutarı 25.516.158,09 ABD \$' dır.

2872 sayılı Çevre Kanunun 29. maddesi uyarınca çıkarılan yönetmeliğin 4. ve ilgili diğer maddeleri gereği elektrik enerjisi desteği kapsamında 1.001 bin TL yararlanılmıştır.

Grup 2020 yılında; Pazara giriş desteği kapsamında 64 bin TL yararlanılmıştır. Yurtdışı ve yurtiçi fuar desteği kapsamında teşviklerden yararlanılmamıştır.

- Sigorta primi işçi ile işveren hissesi, gelir vergisi ve damga vergisi destek ve diğer teşviklerden ilgili mevzuat uyarınca 23.662 bin TL faydalanılmıştır.

- Korteks, 09.10.2015 tarihinde Ar-Ge merkezi belgesi almıştır. 2020 yılında Ar-Ge merkezi kapsamında, 5746 sayılı kanun ile sağlanan Gelir Vergisi istisnası, Damga Vergisi istisnası, Sigorta primi işveren hissesi istisnası desteğinden toplamda 645 bin TL faydalanılmıştır.

Zorluteks, 06.12.2016 tarihinde Ar-Ge merkezi belgesi almıştır. 2020 yılında Ar-Ge merkezi kapsamında, 5746 sayılı kanun ile sağlanan Gelir Vergisi istisnası, Damga Vergisi İstisnası, Sigorta primi işveren hissesi istisnası desteğinden toplamda 970 bin TL faydalanılmıştır.

Mevzuat uyarınca Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu düzenleme yükümlülüğünün bulunması veya isteğe bağlı olarak hazırlanmış olması halinde söz konusu Rapor;

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu düzenleme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Mevzuat uyarınca ilişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler

31.12.2020 tarihi itibarıyla ilişkili şirketlerle gerçekleştirilen işlemler aşağıda gösterilmiştir.

31.12.2020 (Bin TL)	Ticari alacaklar	Diğer alacaklar	Peşin ödenen giderler	Ticari borçlar	Diğer borçlar
Kısa vadeli					
Zorlu USA Inc.	108.173	--	--	--	--
Zorlu Yapı Yatırım A.Ş. (*)	140	4.647.397	--	--	--
Zorlu Holding A.Ş. (**)	--	1978.216	--	2.952	506
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	120	13.183	--	20.468	--
Meta Nikel Kobalt Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	181	73.182	48.347	--	--
Sichuan Zorluteks Yinhua Co. Ltd.	--	--	--	35.720	--
Vestel Ticaret A.Ş.	29	--	--	5.351	2.097
Hometeks Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	--	--	--	5.617	--
Zorlu Tekstil Ürünleri Pazarlama A.Ş.	6.100	--	--	--	--
Arzum Tekstil Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti.	24.873	--	--	--	--
Diğer ilişkili kuruluşlar	21.157	30.523	441	20.585	--
	160.773	6.742.501	48.788	90.693	2.603

(*) 31.12.2020 itibarıyla Grup'un Zorlu Yapı Yatırım A.Ş.'den olan alacağı 633.118 bin ABD \$'dan oluşmaktadır. Alacağının yıllık faiz oranı ABD \$ alacak için % 7'dir.

(**) 31.12.2020 itibarıyla Grup'un Zorlu Holding A.Ş.'den olan alacakları 265.861 bin ABD \$, ve 26.665 TL'den oluşmaktadır. Alacağının yıllık faiz oranı TL alacak için % 20 ,ve ABD \$ alacak için % 7'dir.

Grubun, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.' den 2020 yılında 366 milyon kwh karşılığı 171.643 bin TL elektrik enerjisi ve 276.163 ton karşılığı 28.997 bin TL buhar alımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Bursa Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nden 264 bin kwh karşılığı 112 bin TL elektrik enerjisi alımı gerçekleştirilmiştir.

Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar bulunmamaktadır.

Genel Bakış

Şirketimizin faaliyet gösterdiği polyester iplik üretiminde polyester eriyik ve cipsi, polyester POY ipliği, FDY ipliği, tekstüre ipliği, bükümlü iplik, air tekstüre, boyalı üretim ve iplik boyama yanı sıra, krinkel, mono, elastanlı iplik üretimleri gibi çok çeşitli iplik üretebilme etkinliğine sahiptir. Bu ölçekte ve etkinlikte bölgesinde en büyük kapasiteye sahiptir. Sektörde Çin ve Hindistan başta olmak üzere büyük kapasitelere sahip ülkelerin tüm dünya pazarlarında önemli bir baskısı vardır.

Dokuma, örme, çözgü brode ve terbiye faaliyetlerini sahip olduğu tesislerde modern makina parkuru ile; nevresim, pike, yastık kılıfı, çarşaf, yorgan, masa örtüsü, yatak örtüsü, pamuklu perdelik kumaş, havlu ve örme kumaştan lastikli çarşaf ve yastık kılıfı gibi farklı ev tekstili ürünlerinin üretildiği dünyanın en modern ve en büyük entegre tekstil tesisleri arasındadır.

KAPASİTE

Poly işletme kapasite kullanım oranı %75, Poy işletme kapasite kullanım oranı % 84, FDY işletme kapasite kullanım oranı %50, Tekstüre işletme kapasite kullanım oranı %87, olarak gerçekleştirilmiştir.

Polyester Dokuma işletmesinde %76 , Perde İşletmesinde %72, Nevresim işletmesinde %76 seviyesinde olmuştur.

SATIŞLAR

2020 yılında brüt satışlarımız 4.094.031 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Bu satışların 1.724.219 bin TL' si yurtdışı satışlarımızdan oluşmaktadır.

Yurtdışı satışlarımızın yaklaşık % 99 ' i Zorlu Dış Ticaret A.Ş. üzerinden yapılmaktadır.

KARLILIK

Şirketimizin finansal raporlarında da belirtildiği üzere brüt karlılık bir önceki döneme göre % 31,35 artış göstermiştir. Konsolide pay başına kazanç 0,72 TL olarak hesaplanmıştır.

2- Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

2.a) Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları

Şirketimizin üst düzey yöneticileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarından oluşmaktadır.

2020 yılında üst düzey yöneticilere sağlanan mali menfaatlerin toplamı 20.734 bin TL.

2.b) Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama Ve Temsil Giderleri İle Ayni Ve Nakdi İmkânlar, Sigortalar Ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarlarına İlişkin Bilgiler

Grup sağlık sigortası, kapsam dışı personel olarak gruplandırılan personelimiz ile müdür olarak görevlendirilen personelimizin eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocuklarını kapsamaktadır. Ferdi kaza sigortası, kapsam içi ve kapsam dışı tüm personeli sigorta kapsamına almaktadır.

Sigorta ve benzeri teminatların prim tutarı; 4.029 bin TL dir.

3- Şirketin Araştırma Ve Geliştirme Çalışmaları

Korteks' te, Şirketimizin T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı' na 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge Merkezi Belgesi almak üzere yapmış olduğu başvuru sonucunda, Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmesine ve 5746 sayılı kanun kapsamında sağlanan teşvik ve muafiyetlerden 09/10/2015 tarihinden itibaren yararlanılmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin 5746 sayılı kanun kapsamında TUBİTAK destekli 2 adet AR-GE projesi bulunmakta olup, bu projeler halen devam etmektedir.

Şirketimizin 5746 sayılı kanun kapsamında 2020 yılında 26 adet öz kaynaklı Ar-Ge projesi bulunmaktadır. Bu projelerden 3 adet başarı ile sonuçlanan, 1 adet başarısızlık ile sonuçlanan proje bulunmaktadır. 22 adet öz kaynaklı proje devam etmektedir.

Projeler için 2020 yılında yapılan gider toplamı; 4.648 bin TL dir.

Bu dönemde TUBİTAK destekli projelerden alınan hibe desteği 107 bin TL dir.

Zorluteks te, Şirketin T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı' na 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge Merkezi Belgesi almak üzere yapmış olduğumuz başvuru sonucunda, Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmesine ve 5746 sayılı kanun kapsamında sağlanan teşvik ve muafiyetlerden 06/12/2016 tarihinden itibaren yararlanılmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin 5746 sayılı kanun kapsamında TÜBİTAK destekli 10 adet AR-GE projesi bulunmakta olup, bu projeler kapsamında 9 adet devam eden projesi bulunmaktadır ve 1 adet proje başarı ile tamamlanmıştır.

Şirketimizde 4 adet Ar-Ge Merkezi projesi ve 5 adet Tasarım Merkezi projesi başarıyla tamamlanmıştır.

Ar-Ge Merkezi projelerinden 3 adet, tasarım merkezi projelerinden 3 adet başarısızlık ile sonuçlanan proje bulunmaktadır.

Devam eden Ar-Ge Merkezi proje sayısı 24 ve Tasarım Merkezi proje sayısı ise 20 adettir.

Devam eden Ar-Ge Merkezi projelerinin 8 adedi Yenilik Projesi ve 16 adedi Özkaynak projesidir.

Projeler için 2020 yılında yapılan harcama toplamı 11.391 bin TL dir.

TÜBİTAK proje desteği olarak 99 bin TL yararlanılmıştır.

4- Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

4.a) Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Korteks'te; Poy Otomasyon Paketleme tesisimizde bulunan kuka robotların, yeni nesil kuka robotlarla değiştirilmesi suretiyle modernizasyonu yapıldı. Poly üretim işletmemizde bulunan DCS kontrol sisteminde teknolojik yenileme yatırımı yapıldı. Tefrik Paketleme Tesisimiz; mevcut servo sürücülerin, yeni nesil sürücülerle değiştirilmesi ve yeni nesil PLC işlemcilerle geçilmesi suretiyle, endüstri 4.0 haberleşme sistemine uygun hale getirildi. Ayrıca, Tefrik paketleme tesisimizde bulunan Yaskawa robotların yenilenmesi suretiyle modernizasyonu yapıldı. E-irsaliyeye geçiş süreci için E-dönüşüm projesi yapıldı. Yeniden değerlendirilme imkânı olan Polyester İplik atıklarını, çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilerek ikincil hammaddeye dönüştürülmesiyle tekrar üretim sürecine dâhil edilebilmesi amacıyla Recycle Cips Üretim Tesisleri alındı. Üretim 1.İşletmemizde bulunan ekstrüder 1 ve 2 nolu makinelerin proses kontrol modernizasyonu yapıldı. Diğer iyileştirme yatırımı harcamaları ile birlikte toplamda 14.221 bin TL yatırım harcaması yapılmıştır..

Zorluteks'te; Faaliyet alanımız içinde verimliliğimizi en üst noktalara çıkarırken maliyetlerimizi de minimum düzeyde tutmak noktasında teknolojik yatırımlara ve akıllı, yenilikçi ürünlerimizin devamlılığını sağlamak adına da faaliyetlerimiz hız kesmeden devam etmektedir.

Mağazacılık alanında ise, Türkiye'de 93 mağaza & yurt dışında 16 adet Franchise mağaza, ek olarak yurt içinde çeşitli illerde bayi çalışmaları sürdürülmektedir.

4.b) Şirketin İç Kontrol Sistemi Ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler İle Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü

DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPILANMASI VE FAALİYETLERİ

Zorlu Grubu Şirketleri'nde olduğu gibi Tekstil Grubu Şirketleri'nde de iç denetim fonksiyonu, 2000 yılından beri hizmet veren Zorlu Holding bünyesinde yapılanmış İç Denetim Bölümü tarafından yürütülmektedir. İç Denetim

Bölümü, Uluslararası İç Denetim Standartları'nı temel alarak, resmi yönetmelikler ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan denetim programları çerçevesinde denetimlerini gerçekleştirmekte ve hem her denetim sonrası hazırladığı denetim raporları, hem de yıllık olarak hazırladığı faaliyet raporları ile bütün bir yılın denetim sonuçlarını Yönetim Kurulu ve Sektör Başkanları ile paylaşmaktadır.

İç Denetim Bölümü'ne ek olarak 2011 yılı içerisinde oluşturulmuş ve tüm Grup Şirketleri'nde finansal denetim yapmak üzere kurgulanmış Finansal Denetim ve Vergi Denetimi Bölümleri de 2012 yılında denetimlerine başlamıştır. 2013 yılı son çeyreğinde ise İç Denetim ile Finansal ve Vergi Denetimi Bölümleri Zorlu Holding Denetim ve İç Kontrol Genel Müdürlüğü çatısı altında toplanmıştır. Zorlu Grubu'nun değişen ihtiyaçları doğrultusunda; Vergi Denetim Müdürlüğü 1 Aralık 2015 itibarıyla Vergi Denetim Direktörlüğü, İç Denetim Müdürlüğü ise 1 Ocak 2016 itibarıyla İç Denetim Süreç Denetimi ve İç Denetim İnceleme Denetimi olmak üzere iki ayrı müdürlük şeklinde yapılandırılmıştır. Denetim ve İç Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesinde iç kontrol faaliyetlerinin ayrı olarak yürütülmesine yönelik organizasyonel yeniden yapılanma sürecinin 2017 yılı içerisinde tamamlanmasını takiben, İç Kontrol Genel Müdürlüğü 1 Ocak 2018 tarihi itibarı ile çalışmalarını bağımsız bir bölüm olarak yürütmeye başlamıştır.

İç Denetim faaliyetlerinin amaç, yetki ve sorumlulukları ile çalışma şekli ve yapısı, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve şirketlere duyurusu yapılmış "Denetim Yönetmeliği" ve "İç Denetim Çalışma İlkeleri" gibi dokümanlar ile tanımlanmıştır.

İç Denetim Çalışmaları

Risk bazlı hazırlanan; Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yıllık denetim programı çerçevesinde; kaynakların etkin ve verimli kullanılması, yazılı kurallara uygunluk (kanun, yönetmelik, kurum içi politika ve kurallar), bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği ve güvenliği konularında süreç denetimleri gerçekleştirilmektedir.

Her bir denetim öncesinde üst yönetim ile bir araya gelinerek risk değerlendirilmesi yapılmakta; şirketlerin hedefleri ve bu hedeflerin oluşmasına engel teşkil edebilecek riskler, risk matrisinde etki ve olasılıkları göz önünde bulundurularak konumlandırılmaktadır. Denetim saha çalışması esnasında ise, etki ve olasılığı yüksek olan riskleri yöneten iç kontroller yapılan testlerle değerlendirilmektedir. Gözlem sonuçları taslak rapor halinde şirket yöneticileri ile paylaşılmakta, onların da görüşleri eklenerek üst yönetime nihai rapor gönderilmektedir. Sonuç olarak; makul güvence ile danışmanlık hizmeti verilmekte, aynı zamanda Grup sinerjisinden yararlanılarak en iyi uygulama örnekleri önerilmektedir. Nihai raporun yayınlanmasından 1 ay sonra ise alınan aksiyonlar 4T yaklaşımı çerçevesinde (Treat = İyileştirme, Terminate = Sonlandırma, Transfer = Transfer ve Tolerate = Üstlenme) Yönetim Kurulu ile ayrıca paylaşılmaktadır.

Yıl içerisinde, İç Denetim Bölümü ile Denetim Komitesi arasında periyodik olarak gerçekleştirilen toplantılarda; yıl içerisinde planlanan ve gerçekleşen denetim, danışmanlık, özel inceleme vb. faaliyetler değerlendirilmekte, karşılaşılan bulgular paylaşılmakta, belirlenen bulgulara yönelik alınması gereken aksiyon planları ve takip sonuçları değerlendirilmekte ve gelecek dönem için planlar gözden geçirilmektedir.

8 kişiden oluşan Zorlu Grubu İç Denetim Ekibi'nin mevcut bilgi, beceri ve diğer vasıflarının artırılması ve güçlendirilmesi amaçlı olarak eğitimler alması, ilgili derneklere üyeliği (örn. Türkiye İç Denetim Enstitüsü - TİDE) ve mesleki uluslararası sertifikaların iç denetçiler tarafından alınması gibi konular Zorlu Grubu tarafından desteklenmekte ve teşvik edilmektedir. Ekipte 2 CIA (Sertifikalı İç Denetçi), 2 CFE (Suistimal İnceleme Uzmanlığı), 1 CRMA (Risk Yönetimi Güvencesi Sertifikası), 1 CMAALL (SPK Düzey 3 Lisansı), 1 CGRL (Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı), 1 DIL (Türev Araçlar Lisansı) ve 1 SPK Gayrimenkul Değerleme Lisansı bulunmaktadır.

Finansal Denetim ve Vergi Denetimi Çalışmaları

Finansal Denetim ve Vergi Denetimi Bölümleri tarafından 2012 yılından itibaren Zorlu Grubu şirketlerinde denetimlere başlanmıştır. Halihazırda bu bölümlerde sırasıyla 7 ve 5 kişi olmak üzere toplam 12 kişilik bir ekip denetim çalışmalarını yürütmektedir.

Grup şirketlerinde finansal ve vergi raporlamalarında kullanılacak olan bilanço ve gelir tablosu hesaplarının tek düzen hesap planı kurallarına, vergi kanunlarına ve denetim standartlarına göre analizi ve doğruluğunun kontrolü yapılmakta, ayrıca ilgili konularda Yönetim Kurulu'na makul bir güvence verilmesi amaçlanmaktadır.

Denetimler neticesinde oluşan bulgulara istinaden hazırlanan raporlar ise şirket yöneticileri ve üst yönetim ile paylaşılmaktadır.

Vergi Denetim Bölümü Grup şirketlerinin karşılaşılabileceği vergi risklerine karşı gerek görüldüğü noktalarda makul güvence ile danışmanlık faaliyetlerini de yerine getirmektedir.

Ayrıca, Finansal Denetim ekibi, ilgili dönemler itibarıyla Zorlu Grubu'nun halka açık şirketlerinin SPK mevzuatına göre hazırlanmış finansal raporlarının kontrolünü de gerçekleştirmekte ve yorumlarını ilgili birimlerle paylaşmaktadır.

Finansal Denetim Ekibinde 1 Kamu Gözetim Kurumu Lisanslı Denetçi, 6 SMMM (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir), Vergi Denetim Ekibinde ise 4 SMMM bulunmaktadır.

İÇ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPILANMASI VE FAALİYETLERİ

Zorlu Tekstil Grubu Şirketleri'nde iç kontrol fonksiyonu, Zorlu Grubu Şirketleri'nde olduğu gibi, Zorlu Holding bünyesinden merkezi olarak koordine edilen bir yapıda yürütülmektedir.

İç Kontrol Bölümü'nün amaç, görev ve yetkileri, çalışma şekilleri ve bağlı olduğu mesleki ve etik kurallar, "İç Kontrol Yönetmeliği" ve "İç Kontrol El Kitabı" gibi dokümanlar ile tanımlanmış ve ilgili yöneticiler ile paylaşılmıştır.

İç Kontrol Bölümü'nün misyonu, Grup şirketlerinde, hedeflere yönelik, tutarlı ve entegre şekilde işleyecek; risk yönetiminin etkin ve verimli şekilde yürütülmesini, şirketlerin "iyi uygulama" örneklerinin paylaşılması, çoğaltılması ve yaygınlaştırılarak uygulanmasını sağlayacak bir iç kontrol sisteminin geliştirilmesini ve sürdürülmesini koordine etmektir.

İç Kontrol Bölümü, yöneticilere ve çalışanlara, süreçlerde ve iç kontrol sisteminde geliştirilmesi gereken alanların ve bu konuda atılması gereken adımların belirlenmesi, karar verilmiş aksiyonların uygulaması ve aksiyonların düzenli olarak durum takibinin yapılmasında destek olmaktadır. Ayrıca, bu konularda yöneticilere ve süreç sahiplerine rehberlik yapmaktadır. İç kontrol sisteminin kurulması, işletilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konularında, Şirketin ilgili tüm yöneticilerinin ve çalışanlarının katkısı sağlanmaktadır.

İç Kontrol Bölümü, yıllık olarak risk bazlı bir iç kontrol çalışma planı hazırlayarak; sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla çalışmalarını gerçekleştirmektedir. İç kontrol çalışma planının oluşturulmasında, İç Kontrol Bölümü tarafından yapılan risk bazlı değerlendirmeler, Yönetim Kurulu ve yönetimden gelen talepler, Denetim Bölümü tarafından denetim çalışmalarında belirlenen iç kontrolle ilgili tespitler ve kurumsal risk haritaları önemli rol oynamaktadır. Yıllık iç kontrol çalışma planı, CEO ve Yönetim Kurulu onay ve bilgisine sunulmaktadır.

İç Kontrol Bölümü ile yönetim arasında periyodik olarak gerçekleştirilen toplantılarda; yıl içerisinde planlanan ve gerçekleşen iç kontrol faaliyetleri değerlendirilmekte, yapılan tespitler paylaşılmakta ve ilgili tespitlere yönelik alınması kararlaştırılan aksiyon planları ve takip sonuçları değerlendirilmekte ve gelecek dönem için planlar gözden geçirilmektedir.

Zorlu Grubu İç Kontrol ekibi, mevcut bilgi ve yetkinliklerinin geliştirilmesi amaçlı olarak eğitimler alınması, ilgili mesleki derneklere üyelik ve mesleki uluslararası sertifikaların (CIA, SMMM, CISA, CFE, CICA, CRMA vb.) alınması gibi konularda, Zorlu Grubu tarafından desteklenmekte ve teşvik edilmektedir.

4.c) Şirketin Doğrudan Veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına ilişkin bilgiler,

4.c) 1 Konsolidasyon kapsamında dahil edilen ortaklıklar

Konsolidasyona dahil edilen kuruluşlar	Ülke	31.12.2020		31.12.2019	
		Oy hakkı	Etkinlik oranı	Oy hakkı	Etkinlik oranı
Zorluteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye	100	100	100	100
Zorlu Dış Ticaret A.Ş.	Türkiye	100	100	100	100
Zorluteks SNG	Rusya	100	100	100	100
Zorluteks D.O.O.	Makedonya	83	83	83	83
Zorlu UK Ltd.	İngiltere	100	100	100	100

4.c) 2 Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar

	31.12.2020	31.12.2019
Zorlu O&M Enerji Tesisleri İşletme ve Bakım Hizmetleri A.Ş.	8.844	61.830
	8.844	61.830

4.c) 3 Konsolidasyon kapsamı dışında tutulan ortaklıklar

Şirket	Ülke	Pay oranı %	Hisse değeri (bin TL)
Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklar			
Zorlu Enerji Elektrik Üretimi A.Ş.	Türkiye	18,31	1.024.344
Önemlilik ilkesi Dahilinde Konsolidasyon kapsamı dışında tutulan bağlı ortaklıklar			
Zorlu USA Inc.	A.B.D.	100,00	116
Sichuan Zorluteks Yinhua Co. Ltd.	Çin	10,00	3.124
Rosmiks International BV	Hollanda	0,00	116
Diğer			300
Toplam			1.028.000

4.ç) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgi

Şirketimizin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

4.d) Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime Ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Tam tasdik kapsamında Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılan sözleşme kapsamında 2020 yılında denetim faaliyeti devam etmiştir.

Bağımsız dış denetim şirketi Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. özel bağımsız denetim faaliyetleri yapmıştır.

4.e) Şirket Aleyhine Açılan Ve Şirketin Mali Durumunu Ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar Ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Grup tarafından açılmış ve 31.12.2020 tarihi itibarıyla devam eden davalar toplamı 122.311 TL olup, aynı tarih itibarıyla Grup aleyhine açılmış dava toplamı 3.606 TL' dir.

4.f) Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar,

Mevzuat hükümlerine ilişkin ilgili dönemde idari veya adli yaptırım olmamıştır.

4.g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler

Tüm dünyayı etkileyen COVID-19 virüs salgını olmasına rağmen 2020 yılında;

iplik üretimimiz %5 , iplik satışlarımız %8 ve nevresim-perde üretimimiz %3 , nevresim-perde satışlarımız ise %15 bütçe hedeflerimizin üstünde gerçekleşmiştir.

Tüm genel kurul kararları yerine getirilmiştir.

4.ğ) Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar Ve Buna İlişkin Yapılan İşlemler de Dâhil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler

2020 yılında içerisinde Olağanüstü Genel Kurul yapılmamıştır.

4.h) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler

Grubun 2020 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar 2.094 bin TL' dir.

4.1) Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Hâkim Şirkette, Hâkim Şirkete Bağlı Bir Şirkette, Hâkim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun Ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hâkim Şirketin Ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan Veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler

Hakim şirkete veya ona bağlı bir şirket yararına hukuki işlem yapılmadığı gibi yararlarına alınan veya kaçınılan önlem söz konusu değildir.

4.1) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (1) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği.

2020 faaliyet yılında grup'un, hâkim ortağı Zorlu Holding A.Ş. ve bağlı şirketleri ile yapılan hukuki işlemlere ilişkin bilgiler; Zorlu Holding A.Ş.' nin yönlendirmesiyle Zorlu Holding A.Ş. ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılmış herhangi bir hukuki bir işlem, Zorlu Holding A.Ş. ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır. 2020 faaliyet yılında gerek hakim ortağımız ve gerekse hakim ortağımızın bağlı şirketleri ile grup şirketlerimiz arasında tümü piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilmiş olan ticari faaliyetler kapsamında yapılan hizmet ve/veya mal alım/satım işlemlerine ilişkin detaylı bilgiler Rapor içeriğinde yer almaktadır.

5- Finansal durum

5.a) Finansal Duruma Ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi Ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu

Şirketimiz faaliyet dönemini kar ederek tamamlamıştır. Stok ve alacak yönetiminde olumlu gelişmeler sağlanmıştır. Borç yönetiminde de olumlu sonuçlar elde edilmiştir.

FİNANSAL GÖSTERGELER	31.12.2020 (Bin TL)	31.12.2019 (Bin TL)
Toplam varlıklar	13.353.966	8.939.195
Toplam özkaynaklar	4.678.154	2.623.312

5.b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler,

Net satışlar bir önceki döneme göre 578.189 bin TL artış göstermiştir.

Faaliyet karlılığı da bir önceki döneme göre 196.946 bin TL artmıştır.

5.c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirilmeleri

TTK 376. Madde içeriğinde belirtilen oranlar dikkate alınarak yapılan hesaplama çerçevesinde Şirketimizin sermayesi karşılıksız kalmamaktadır. TTK 376 maddesindeki durumu söz konusu değildir. Borca batıklık durumu yoktur.

5.ç) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler,

Etkin üretim kapasitesi, ürün kalitesi ve çeşitliliği, yeni ürünler, teslim avantajı yeni sektörlerle yeni Pazar ve yeni müşteri arayışında etkin bir tanıtım yanında mevcut müşteri talep ve isteklerine göre geliştirmeler sağlanacaktır.

Üstün yanlarımızın geliştirilmesi ve eksikliklerimizin giderilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.

- Satışlarda vadelerin aşılması için azami dikkatle tahsilat takibi yapılacaktır.
- Kesinleşmiş siparişlerin hammadde tedariki/bağlantıları yapılarak üretim maliyetlerinin aşırı yükselmesinin önüne geçilecektir.
- Etkin stok yönetimi ile işletme sermayesi ihtiyaçları düşürülecektir. Stokların (Mamul, Yarı mamul, hammadde) aylık raporlaması suretiyle aylık takibi yapılarak hareketsiz stokların oluşumu engellenecek, mevcut hareketsiz stoklara çözüm üretilecektir.
- Dünya ve ülkemizde gelişen ekonomik koşullardan zarar görmemek için yurtiçi ve ihracat satışlarımızın oranını menfaatlerimiz doğrultusunda yöneterek olumlu finansal katkı sağlamak amaçlanacaktır.
- İç piyasadaki Pazar payımızı artırmak için pazara uygun mallar üreterek yüksek cirolar hedeflenecektir.
- Elimizde bulunan Lisans anlaşmalarından maksimum fayda elde etmek için aksiyonlar yapılacaktır.

Mevcut satış kanalları dışında elimizdeki imkanlar (Marka, Lisans vb.) kullanılarak yeni kanallara yönelik üretim ve satış gerçekleştirilecektir.

5.d) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri

17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7244 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Kanunun 12’inci maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na aşağıdaki geçici 13. madde eklenmiştir.

Sermaye şirketlerinde, 30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilir, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtımına konu edilemez, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımına yetkisi verilemez.

Bu fıkra da belirtilen süreyi üç ay uzatmaya ve kısaltmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Buna istinaden; 2019 yılına ait 26.06.2020 tarihinde yapılan olağan genel kurulda; 2019 yılı faaliyetleri sonucu oluşan dönem karından (% 25 lik kısmı için) kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın tamamının 30.06.2020 tarihine kadar dağıtılmasına oy birliğiyle karar verildi ve kanuni yedekler ayrıldıktan sonra 30.06.2020 tarihinde dağıtılmıştır.

Yukarıda da bahsedildiği üzere, 17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7244 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na geçici 13’üncü madde ile; Sermaye şirketlerinde, 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına 30/9/2020 tarihine kadar karar verilebileceği, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtımına konu edilemez, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımına yetkisi verilemeyeceği, hüküm altına alınmıştı.

17.09.2020 tarih ve 31248 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile; 30.09.2020 tarihine kadar kâr dağıtımına karar verilebilmesine ilişkin belirtilen süre, 3 (üç) ay uzatılmak suretiyle 31.12.2020 tarihine ertelenmiştir.

Çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı

Grup, 15 Ekim 2020 itibarıyla sabit faizli, vade sonunda ana para ödemeli olmak üzere; 120 gün vadeli 15.000 TL nominal değerinde, 15 Mayıs 2020 itibarıyla sabit faizli, vade sonunda anapara ödemeli olmak üzere; 292 gün vadeli 8.960 TL nominal değerinde ve 27 Ağustos 2020 itibarıyla sabit faizli, vade sonunda anapara ödemeli olmak üzere; 188 gün vadeli 29.000 TL nominal değerinde iskontolu bono ihraç etmiştir.

Grup, 29 Ocak 2020 itibarıyla değişken faizli, 3 ayda bir kupon ve vade sonunda ana para ve faiz ödemeli olmak üzere; 357 gün vadeli 91.370 TL nominal değerinde, 23 Mart 2020 itibarıyla değişken faizli, 3 ayda bir kupon ve vade sonunda ana para ve faiz ödemeli olmak üzere; 345 gün vadeli 3.570 TL nominal değerinde, 10 Ağustos 2020 itibarıyla sabit faizli, vade sonunda ana para ödemeli olmak üzere; 270 gün vadeli 26.950 TL nominal değerinde, 16 Kasım 2020 itibarıyla sabit faizli, ayda bir kupon ve vade sonunda ana para ve faiz ödemeli olmak üzere; 172 gün vadeli 32.190 TL nominal değerinde finansman bonusu ihraç etmiştir.

Grup, 26 Temmuz 2019 itibarıyla değişken faizli, 3 ayda bir kupon ve vade sonunda anapara ve faiz ödemeli olmak üzere; 544 gün vadeli 9.320 TL nominal değerinde, 29 Ağustos 2019 itibarıyla değişken faizli, 3 ayda bir kupon ve vade sonunda anapara ve faiz ödemeli olmak üzere; 552 gün vadeli 5.320 TL nominal değerinde, 14 Kasım 2019 itibarıyla değişken faizli, 3 ayda bir kupon ve vade sonunda anapara ve faiz ödemeli olmak üzere; 540 gün vadeli 11.240 TL nominal değerinde, 10 Ağustos 2020 itibarıyla değişken faizli, 3 ayda bir kupon ve vade sonunda anapara ve faiz ödemeli olmak üzere; 423 gün vadeli 28.160 TL nominal değerinde, 27 Ağustos 2020 itibarıyla değişken faizli, 3 ayda bir kupon ve vade sonunda anapara ve faiz ödemeli olmak üzere; 406 gün vadeli 25.470 TL nominal değerinde, 16 Kasım 2020 itibarıyla değişken faizli, 3 ayda bir kupon ve vade sonunda anapara ve faiz ödemeli olmak üzere; 381 gün vadeli 68.560 TL nominal değerinde, 15 Mayıs 2020 itibarıyla değişken faizli ayda bir kupon ve vade sonunda anapara ve faiz ödemeli olmak üzere; 420 gün vadeli 8.560 TL nominal değerinde tahvil ihraç etmiştir.

6- Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi

6.a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,

Tedarik riskine karşı iç tedarikçilerin yanı sıra dış tedarikçi ve ülke çeşitlendirmesine gidilmiştir.

Pazar riskine karşı iç ve dış pazarda ürün çeşitliliği ve özellik kazandırılmış ürünlerin ciro paylarını yükseltmek amaçlı ARGE ve fonksiyonel ürün çalışmalarına özel önem verilmektedir. Doğrudan satış yöntemi

uygulanmakta olup, ürünlerimize müşterilerin doğrudan ulaşmasının sağlanması ve ilişkilerin geliştirilmesine önem verilmektedir.

Markalı ürün ve yeni markalar konusunda Pazar geliştirme çalışmaları devam etmektedir.

Tahsilat ve likidite riskine karşı vadeler 4 ay ile sınırlı olup, tahsilatlarda müşteri çekleri ile yapılmaktadır.

Kur riskine karşı tüm satışlar tahsil vadesinde geçerli kur ile işleme alınmaktadır.

Damping riskine karşı anti damping ve korunma önlemleri konusunda SUSEB kanalıyla ortak girişimler yapılmaktadır.

Maliyet riskine karşı yönetim muhasebesi ile tüm hammadde, enerji personel döviz kuru vb. girdi etkileri değerlendirilerek sonuçları karar alıcılara iletilmekte, etkin bir şekilde önlem alınması sağlanmaktadır.

Sigorta riskleri son dönemde merkezi risk birimince AON, Marsh ve HOWDEN ACP Brokerlikler ile grup bazında avantajlarından da yararlanılmak amacıyla merkezi sağlanmaktadır.

Şüpheli durumdaki ticari alacaklar için 31.12.2020 tarihi itibarıyla ayrılan karşılık tutarı 205.741 bin TL'dir. 2020 yılında ayrılan karşılık tutarı 7.670 bin TL'dir. Önceki yıllarda karşılık gideri olarak yazılan ancak bu dönemde konusu kalmayan karşılık tutarı 2.102 bin TL'dir.

Dış pazarlarda transit ticaretin artırılması, hızlı servis ve rekabetçi fiyat politikaları ile perakendeci müşteri payını artırmak. Olası kapasite boşluklarını doldurmak için farklı sektörlerle yönelik (teknik tekstil, giyim vb.) ürün çeşitliliğini artırmak, üretim yapmadığımız alanları ticari mallar ile destekleyerek satışları arttırmak, ana üretim faaliyetimizin yanı sıra tamamlayıcı ürünlerde üretmek. Satış artırıcı kampanya ve promosyonlar, toplantı etkinlikleri ve imaj reklamları ile desteklenerek işletmenin gelişimine olumlu etkiler yaratılacaktır.

Fonksiyonel ürünlerin ciro içindeki payını artırılmasına yönelik Ar-ge çalışmalarına önem verilmektedir.

6.b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla Zorlu Holding bünyesindeki Kurumsal Risk Yönetimi Departmanı, şirkete destek fonksiyon olarak 2012 yılı birinci çeyreğinden itibaren faaliyetlerine başlamıştır. Bu çerçevede Zorlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren tüm ilişkili şirketlerde geçerli olmak üzere Zorlu Holding Risk Politika & Prosedürü ve Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi hazırlanmıştır. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin kurulması için ise ayrıca hazırlıklar yapılmaktadır. Kurumsal Risk Yönetimi çalışmalarında finansal risklerin değerlendirilmesinin yanı sıra operasyonel, çevresel, teknolojik vb. finansal olmayan risklere de yer verilmektedir.

6.c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi kârlılık borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.

Tüm dünyayı etkileyen COVID-19 virüs salgını nedeniyle satışlar azalmış ve bu nedenle net karlılığın bir önceki döneme göre azalış gösterdiği görülmüştür.

2020 yılında bir önceki döneme göre sabit giderlerin (amortisman, işçilik ve enerji) maliyet içindeki oranı artış göstermiştir.

Net finansal borç / yatırılan sermaye oranı : % 60

Şirketimizin doğrudan ve dolaylı iştiraklerinin konsolide edilmiş finansal raporlarında da belirtildiği üzere konsolide hasılat ile brüt karlılık bir önceki döneme göre artış göstermiştir. Konsolide pay başına kazanç 0,72 TL olarak hesaplanmıştır.

7- Diğer hususlar

Yıllık faaliyet raporunun diğer hususlar bölümünde, 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)

Grup, 20 Ocak 2021 itibarıyla sabit faizli, vade sonunda ana para ödemeli olmak üzere; 160 gün vadeli 51. 480 TL nominal değerinde ve 3 Mart 2021 itibarıyla sabit faizli, vade sonunda ana para ödemeli olmak üzere; 183 gün vadeli 21. 340 TL nominal değerinde iskontolu bono ve 20 Ocak 2021 itibarıyla değişken faizli , 3 ayda bir kupon ve vade sonunda ana para ve faiz ödemeli olmak üzere; 378 gün vadeli 119.890 TL nominal değerinde ve 3 Mart 2021 itibarıyla değişken faizli , 3 ayda bir kupon ve vade sonunda ana para ve faiz ödemeli olmak üzere; 386 gün vadeli 36.880 TL nominal değerinde tahvil ihraç etmiştir.

Ayrıca kamu denetimi sonuçlarına ilişkin bildirim olması halinde bu durum ortaklarımıza iletilecektir.

Yukarıda bahsedilen her bir hukuki işlemde TTK, Borçlar Kanunu, Vergi Kanunları ve ilgili diğer mevzuatlara uygun hareket edilmiştir. Söz konusu işlemler neticesinde bir karşı edim sağlanmadığı gibi, alınan veya alınmasından kaçınılan önlem de olmadığından grubun zarara uğramadığı tespit edilmiştir.

Hakim şirketin, hakimiyetini grubumuzu zarara uğratacak şekilde kullanmadığı anlaşılmıştır.

Bu rapor; 13 Haziran 2013 tarih 28676 sayılı resmi gazetede yayımlanan Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği ile 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 hazırlanmış olup, aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır. 11 Mart 2021

KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU

Zeki ZORLU
Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Nazif ZORLU
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Olgun ZORLU
Yönetim Kurulu Üyesi

Selen ZORLU MELİK
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Emre ZORLU
Yönetim Kurulu Üyesi