

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2018 – 31.03.2018 DÖNEMİ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2018 – 31.03.2018

Ticaret unvanı :SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret sicili numarası :970092

Merkez Adresi : F.S.M CADDESİ YEDEK REİS SOKAK ERGUN PLAZA NO:9/2
KAVACIK-BEYKOZ/İSTANBUL

Telefon :(216)693 31 30

Fax :(216)693 31 17

E-posta adresi :sekuro@sekuro.com.tr

İnternet Sitesi Adresi :www.sekuro.com.tr

Şirketin başlıca amaç ve konusu:

* Her türlü koruyucu Ambalaj Malzemesi Üretimi

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi : 13.885.000,00.-TL

Şirket Sermaye Piyasası Kurulunun 24.09.2013 tarih ve 32/1057 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 TL olup, her biri 1 TL itibari değerle 50.000.000 adet paya ayrılmıştır.

Şirket'in ödenmiş sermayesinin 10.885.000 TL'den 13.885.000 TL'ye arttırılması nedeniyle ihraç edilen toplam

3.000.000 TL nominal değerli paylar, 2,69 TL satış fiyatından, Borsa İstanbul Gelişmekte Olan Piyasada

"Borsa'da Satış –Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile 07.10.2013 tarihinde

halka arz edilmiştir.

b)- Ortaklık Yapısı :

Şirket' in Ortaklık Yapısı ve Pay Oranları;

	31.03.2018	
<u>Ortaklar</u>	<u>Pay Oranı (%)</u>	<u>Pay Tutarı (TL)</u>
Murat Hakan Çil	50,01	6.944.442
Tuğba Tanrıkuu Çil	10,09	1.400.635
Diğer (*)	39,9	5.539.923
Ödenmiş Sermaye	100	13.885.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları	-	-
Toplam	100	13.885.000

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : YOK

b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama: -

C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a)- Şirketin Yönetim Organı: 3 (üç) adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur. 26 Temmuz 2016 tarihli olağan genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu seçilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde seçilir. Dönem içinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu Kararı ile yapılmaktadır. Yönetim kurulunu oluşturan kişilerin adı, soyadı ve unvanı aşağıdaki gibidir.

Adı, Soyadı

Unvanı

Murat Hakan ÇİL

Tuğba TANRIKULU ÇİL

Dunhal Hakan ATİTÜRK

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

İç Denetim Komitesinden Sorumlu Bağımsız

Yönetim Kurulu Üyesi

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri:

Adı, Soyadı

Unvanı

Murat Hakan ÇİL

Tuğba TANRIKULU ÇİL

Genel Müdür

Genel Müdür Yardımcısı

c)- Personel Sayısı: 31.03.2018 itibariyle Sekuro A.Ş. ve Polifilm A.Ş. 98 Kişi.

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, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:

01-01-2018 – 31.03.2018 Dönemi itibari ile Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri gibi üst yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam brüt tutarı 270.900.-TL'dir. Tutarın tamamı çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar kapsamındadır.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları sonucunda;

Termolaminasyon Filmi adı altında Ar-ge çalışması yapılmış olup, Türkiye de üretilmeyen tamamen ithal edilen bir üründür. Bu ürünle ilgili olarak deneme çalışmaları başarılı olmuş olup 2018 yılında sipariş alma aşamasına gelinecektir. Ayrıca kendinden yapışkanlı yüzey koruma filmi ve ihracata yönelik yırtılma direnci yükseltilmiş ayrıca sabit kayganlığa sahip tasarımı yapılmış ve numune sonuçları olumlu olmuştur.

ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

Şirketimizin iç denetim faaliyetleri ilgili iç mevzuat hükümleri doğrultusunda yıl içinde gerçekleşmiştir.

- b) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri, bağlı ortaklıkları ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Doğrudan İştirakleri, Bağlı ortaklıkları

Pay Oranı

Polifilm Ambalaj Sanayi A.Ş.

%99,82

Dolaylı İştirakleri, Bağlı ortaklıkları

Pay Oranı

Yoktur

-

- c) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli Basın Duyuruları doğrultusunda 19.08.2016 tarihinde 500.000 TL azami fon ve azami pay adedi 100.000 adet olmak üzere pay geri alımına ilişkin karar almış ancak, söz konusu karar kapsamında pay geri alımı mevcut durum itibariyle yapılmamıştır.

- d) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

Hesap dönemi içerisinde 3 aylık bağımsız denetim yapılmıştır.

- e) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

	31.03.2018		31.12.2017	
Şirket aleyhine açılmış ve devam eden davalar	Adet	Tutar	Adet	Tutar
Çeşitli alacak davaları ile icra takipleri (*)	1	398.000	1	398.000

- g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve müdür/müdürler kurulu hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

YOKTUR

- h) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

YOKTUR

- i) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler: 0,00.-TL

- j) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim 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 01.01.2018 - 31.03.2018 dönemini 1.374.301.-TL Kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 98.369.331.-TL olup karşılığında 33.454.548.-TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

Şirketin 40.027.095.-TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 792.952.-TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

- 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:

	<u>31.03.2018</u>	<u>2017 Yılı</u>
Dönem Karı / (Zararı)	1.374.301	3.648.566
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	(+)	(+)
Dönem Net Karı / (Zararı)	1.374.301	3.648.566

- c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Şirket sermayesi karşılıksız kalmamıştır.

- d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Şirketin mali durumu açıldığı 1997 yılından bu yana hızla düzelmekte, kullanılan işletme kredileri gecikmeksizin ödenmesi sonucunda şirketin itibarı ve kredibilitesi artmaktadır.

- e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır. Şirketimiz kar dağıtımına ilişkin esasları Esas Sözleşme'nin 17.maddesinde düzenlenmiştir. Kar Dağıtım politikası olarak, Esas sözleşmede

belirtildiği üzere Sermaye Piyasası Mevzuatındaki Kar Dağıtım Politikası ile ilgili tebliğine ve Yönetim Kurulu'nun teklifi ile Genel Kurulu' da alınacak karara bağlı olarak, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve 14/06/2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirket internet sitesinde ilan edilen Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarını içeren Kar Dağıtım Politikası 2018 yılı hesap döneminde devam edilecektir.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:

Finansal Risk Faktörleri

Grup faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski, gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı faiz oranı riski ve fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Grup'un risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Grup finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır.

Faiz oranı riski yönetimi

Piyasa faiz oranlarındaki değişimlerin finansal araçların gerçeğe uygun değerinde veya gelecekteki nakit akışlarında dalgalanmalara yol açması, Şirket'in faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Riskten korunma stratejileri, faiz oranı beklentisi ve tanımlı olan risk ile uyumlu olması için düzenli olarak değerlendirilmektedir. Böylece optimal riskten korunma stratejisinin oluşturulması, gerek bilançonun pozisyonunun gözden geçirilmesi gerekse faiz harcamalarının farklı faiz oranlarında kontrol altında tutulması amaçlanmaktadır.

Kredi Riski

Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle Şirket'e finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Grup, işlemlerini yalnızca kredi güvenilirliği olan taraflarla gerçekleştirme ve mümkün olduğu durumlarda, yeterli teminat elde etme yoluyla kredi riskini azaltmaya çalışmaktadır. Şirket'in maruz kaldığı kredi riskleri ve müşterilerin kredi dereceleri devamlı olarak izlenmektedir.

Likidite Riski

Likidite riski yönetimi ile ilgili esas sorumluluk, yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, Grup yönetiminin kısa, orta ve uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için, uygun bir likidite riski yönetimi oluşturmuştur. Grup, likidite riskini tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip etmek ve finansal varlık ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlamak suretiyle, yönetmektedir.

Sermaye Risk Yönetimi

Grup sermaye yönetiminde bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karlılığını artırmayı hedeflemektedir.

Kur Riski Yönetimi

Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Bu riskler, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte ve sınırlandırılmaktadır.

7- DİĞER HUSUSLAR

- 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;

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olumsuz bir gelişme gerçekleşmemiş, tam tersine şirketin mali yapısı daha da güçlenmiştir.

- b) İlave bilgiler;

YOKTUR.

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 hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkan

Murat Hakan ÇİL

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Tuğba TANRIKULU ÇİL