

BİRKO

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

01.01.2021 –31.03.2021

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 01.01.2021-31.03.2021 tarihleri arasındaki işlem ve faaliyetlerini geleceğe yönelik amaç ve planlarını açıklayan 2021 yılı 3 aylık döneme ait faaliyet raporu hazırlanmıştır.

2. Faaliyet Raporu Dönemi :

Faaliyet raporu, 01.01.2021-31.03.2021 tarihlerini içine alan 2021 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 faaliyetlerine devam etmektedir.

Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Teknopark Şubesi yönetim kurulunun 18.09.2020 tarih ve 385 sayılı kararıyla (Fertek Mah.Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Teknopark Sitesi Teknopark Apartmanı No:31/106 NİĞDE (Adres Kodu: 5293793344) adresinde kurulmuş, 24.09.2020 tarihinde 5509 sicil no ile Niğde Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil edilmiş, 29.09.2020 tarih ve 10170 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi İstanbul İrtibat Bürosu 18.09.2020 tarih ve 385 sayılı kararıyla kurulmuş, 21.09.2020 tarihinden itibaren Yeşilköy Mah.Atatürk Cad. Dünya Ticaret Merkezi Apartman no: No:10/40 BAKIRKÖY/İSTANBUL (Adres kodu:3829904782)

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 3.000.000.-TL'si olup, iştirak oranımız % 100'dür.İştirakimizin 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısı yapılmamıştır. 2021 yılı 3 aylık döneme ait faaliyetleri yasal kayıtlara göre 122.533 TL karla 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 100.000.-TL ’sı olup, iştirak oranımız % 100’dür. İştirakimizin 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin genel kurul toplantısı yapılmamıştır. 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, 31.03.2021 tarihli payı % 0,15’dir.

Hisse senetlerinin kaydileştirme sürecine ilişkin MKK’nın genel duyuruları doğrultusunda ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun geçici 6’ncı maddesi uyarınca hak sahibi hissedarlarımızın hisse senetlerini kaydileştirmedikleri 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 :

Hasan TÜRKEŞ

Yönetim kurulu başkanı; Sn. Hasan TÜRKEŞ,1971 doğumlu, Konya Selçuk Üniversitesi Ereğli Meslek Yüksek Okulu Makine Teknikerliği mezunu olup, Birko A.Ş.'nin 07 Haziran 2020 tarihli olağan genel kurul toplantısında 2 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Koyunlu Tekstil A.Ş.'nin de yönetim kurulu başkanıdır.

Muzaffer KARAGÖZ

Yönetim kurulu başkan yardımcısı; Sn. Muzaffer KARAGÖZ,1962 doğumlu, Kara Harp Okulu Elektrik Elektronik Mühendisliği, Beykent Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon Yüksek Lisans mezunu olup, 07 Haziran 2020 tarihli olağan genel kurulda 2 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Koyunlu Tekstil A.Ş.'nin de yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Gamze YILDIRIM

Yönetim kurulu genel sekreteri; Sn. Gamze YILDIRIM,1993 doğumlu, Ömer Halisdemir Üniversitesi Çevre Mühendisliği Lisans ve Yüksek Lisans mezunu olup, Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanıdır. 07 Haziran 2020 tarihli genel kurulda 2 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Koyunlu Tekstil A.Ş.'nin de yönetim kurulu üyesidir. Teknopark Şubesi yetkilisidir.

Bülent İNCE

Yönetim kurulu muhasip üyesi; Sn. Bülent İNCE,1974 doğumlu, Anadolu Üniversitesi A.Ö.Fakültesi İşletme, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans mezunu olup,07 Haziran 2020 tarihli olağan genel kurulda 2 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesidir. Koyunlu Tekstil A.Ş. yönetim kurulu muhasip üyesidir.

Rifat BATTALOĞLU

Yönetim kurulu üyesi; Sn. Rifat BATTALOĞLU,1970 doğumlu, Konya Selçuk Üniversitesi Kimya, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora mezunu olup, 07 Haziran 2020 tarihli olağan genel kurulda 2 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Görev Süresi

Adı Soyadı	Görevi	Başlangıç	Bitiş
Hasan TÜRKEŞ	Başkan	07.06.2020	07.06.2022
Muzaffer KARAGÖZ	Başkan Yrd.	07.06.2020	07.06.2022
Gamze YILDIRIM	Genel Sekreter	07.06.2020	07.06.2022
Bülent İNCE	Muhasip Üye	07.06.2020	07.06.2022
Rifat BATTALOĞLU	Üye	07.06.2020	07.06.2022

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 2021 sonu itibariyle şirketimizin üst düzey yönetim kadrosu ve görevleri aşağıdaki gibidir.

ÜST YÖNETİM

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

Şirketimizin Mart Dönemi ortalama personel sayısı 97 kişidir. Bunun 15 idareci ve memur, 82 çalışan ise işçidir. (31.12.2020: 95) Dönem içerisinde herhangi bir uyuşmazlık veya işçi hareketi gözlenmemiştir. Ortaklık toplu iş sözleşmesi kapsamındadır. 01.01.2021 tarihinden itibaren ilan edilecek asgari ücret artış oranı üzerine % 5 oranında refah payı ilave edilerek ücretler artırılacak, sosyal yardımlar ise % 20 artırılarak uygulanacak, 31.12.2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere, Öz İplik İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır. Şirketimizin 31.03.2021 tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü 4.494.564.-TL ve kullanılmamış ücretli yıllık izin karşılığı içinde 74.347.- TL olup, tamamı için karşılık ayrılmış durumdadır. Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır.

7. Şirketin İş Hacmi :

Ülkemizde “KOYUNLU” marka ile bilinen makine halısı üretilmekte ve yurt içinde 5 ana bayi tarafından pazarlanmaktadır. Şirketimiz pazarlama stratejileri ve hedefleri ile isminden bahsettiren bir firmadır.

Şirketin 31.03.2021 tarihi itibariyle satış bilgileri ve kar/zarar durumu aşağıdaki gibidir.

Net Satışlar	8.252.418
Satışların Maliyeti	(6.297.625)
Faaliyet Karı	(3.585.571)
Ertelenmiş Vergi Gideri	(8.416.363)
Net Kar / Zarar	(12.001.933)

Satış Hasılatı ve İhracat

Şirketin 31.03.2021 ile 2020 dönemleri satış rakamları karşılaştırıldığında 31.03.2021 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplamda % 75 oranında artış yaşandığı görülmektedir.

Satışlar	1 Ocak– 31 Mart 2021	1 Ocak – 31 Mart 2020
Yurtiçi satışlar	8.865.714	5.159.599
Diğer	--	45.529
Satıştan iadeleri (-)	(164.782)	(163.017)
Satış iskontoları (-)	(448.515)	(158.005)
Net satışlar	8.252.418	4.884.106

Üretim :

31.03.2021 ve 2020 Döneminde üretim miktar bazında dağılımı aşağıdaki gibidir.

Üretim Cinsi	Birimi	Mart-2021	Mart-2020
Makine Halısı	M ²	69.113	39.133

Kapasite Kullanımı ve Prodüktivite:

Son üç yılın kapasite kullanımı yönünden karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

	2018	2019	2020*
Halı Üretimi Kapasite Kullanımı %	18,3	12,2	23,9

Kapasite raporu 30.03.2020 tarih 393 Sayılı yenilenen rapora istinaden hesaplanmıştır. 06.04.2022 tarihine kadar geçerlidir.

Satışlar (Miktar) ve Ciro :

Mart 2021 ve 2020 itibariyle satışların miktar bazında dağılımı aşağıdaki gibidir.

Ürünler	Birimi	Mart-2021	Mart-2020
Makine Halısı	M ²	53.182	37.105

Kullanılan Krediler :

Şirketin 31.03.2021 ve 2020 tarihi itibariyle kullanmış olduğu kredilere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

	Faiz Oranı %		TL Değeri	
	31.Mart.2021	31.Ara.20	31.Mart.2021	31.Ara.20
Kısa Vadeli Krediler:				
Kısa Vadeli Krediler		13	--	859.282
Uzun Vadeli Krd.				
Anapara Taksitleri	17,75-22,28	17,75-22,28	20.554.478	18.138.158
Toplam Kısa Vadeli Krediler			20.554.478	18.997.440
Uzun Vadeli Krediler:				
Uzun Vadeli Krediler	17,75-22,28	17,75-22,28	10.386.443	10.842.982
Toplam Uzun Vadeli Krediler			10.386.443	10.842.982

Kredilerin vade dökümü :

	31 Mart 2021	31 Aralık 2020
0-1 yıl	20.554.478	18.997.440
1-2 yıl	2.483.850	3.587.385
2-5 yıl	7.902.593	7.255.597
Toplam	30.940.921	29.840.422

8. Dönem İçinde Yapılan Ana Sözleşme Değişiklikleri :

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 2021 tarihinde sona eren hesap döneminde yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey idari personele yapılan toplam ödeme tutarı 134.766 TL (31.03.2020: 141.060 TL)'dir.

II. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Üretilen 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 verilmekte ve bu yönde çalışmalar yapılmaktadır. Teknopark Şubesi 24.09.2020 tarihinde Niğde Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Teknopark Şubesinde KOSGEB desteklerini de içerecek şekilde Ar-Ge faaliyetleri başlamıştır.

III. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLER İLE İLGİLİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

A. Şirket Faaliyetleri

Yapılan Yatırımlar

2021 Mart döneminde yatırım yapılmamıştır.(2020 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 kurulunda bağımsız üye bulunmamaktadır.

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 kullanılmıştır. Ayrıca bağlı ortaklığımız Koyunlu Tekstil A.Ş. adına sermaye artırımında 3.000.000.-TL nominal değerinde 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. 2020 Döneminde yaklaşık 6 milyon lot satılarak 3.744.111.-TL satış hasılatı elde edilmiş, 1.056.057.-TL kar elde edilmiş, satış hasılatı Özkaynaklar Bölümünde geri alınmış paylar kaleminde sınıflanmıştır. 31.03.2021 tarihinde ortaklık oranı % 0,15’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 2021 tarihi itibarıyla grup aleyhine açılmış ve bilanço tarihi itibarıyla sonuçlanmamış olan davalarının toplam tutarı 159.740.- TL’dir. (31.12.2020: 159.740 TL) 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla grup aleyhine açılan kıdem ihbar tazminat davaları ödenerek kapatılmış ve dava karşılıkları tenzil edilmiştir.

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

Genel Kurul Toplantıları

07.06.2020 tarihli olağan genel kurul toplantısına ortaklarımızın % 29 oranında katılım sağlamışlardır. 2019 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 2020 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. 2 yılığına görev yapmak üzere Hasan Türkeş, Muzaffer Karagöz, Gamze Yıldırım, Bülent İnce, Rifat Battaloğlu yönetim kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir.

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 :

2021 Mart Döneminde; bağış yapılmamıştır.

FİNANSAL DURUM

A. Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Kısa Değerlendirme

Halı işletmemizde KKO 2020 Döneminde % 12,2 den; % 23,9 seviyesine yükselmiştir. 2020 Aralık döneminde; dış jeopolitik olaylar, kredi kartlarına taksit sayısının sınırlanması, COVID 19 sürecine rağmen halı üretimi 2020 Mart dönemine göre % 77 artarak 69.113 M2 halı üretilmiş ve 2020 Mart dönemine göre % 43 artarak 53.182 M2 halı satışı yapılmıştır.

B. Finansal Bilgilerin Karşılaştırılması

Finansal Durum Tablosu

VARLIKLAR	Cari Dönem 31.12.2020	Önceki Dönem 31.12.2020
DÖNEN VARLIKLAR	29.208.957	23.801.789
DURAN VARLIKLAR	124.931.620	130.910.101
AKTİF TOPLAMI	154.140.577	154.711.890

KAYNAKLAR		
KISA VADELİ BORÇLAR	39.092.966	30.247.086
UZUN VADELİ BORÇLAR	23.981.839	21.024.227
ÖZKAYNAKLAR	91.065.771	103.440.577
PASİF TOPLAMI	154.140.577	154.711.890

Bilanço dengelerinin sağlam tutulması temel amacıyla, Garanti Bankası ile kredi yeniden yapılandırılarak 6 ay anapara ödemesiz 60 ay vade ile yapılandırılmış ve finansal borçların yaklaşık yarısı uzun vadeye dönüştürülmüş böylece cari oran (Dönen varlıklar/Kısa vadeli borçlar) geçen döneme göre % 59 artırılarak, yaklaşık 0,47'den 0,75'e yükselmiş ve net işletme sermayesi güçlendirilmiştir. 8,6 milyon TL vergi ve 900 bin TL SGK borcu kanun kapsamında yapılandırılmış ve vergi ve SGK borcu yapılandırılan taksitlerin 2'şer taksiti toplam 1 milyon TL'si ödenmiştir.

Finansal borçların uzun vadeli yapılandırılması, bayilerin yeniden yapılandırılması, üretim ve satış hedeflerinin yükseltilmesi, özendirici kampanyalar, kar marjlarının yükseltilmesi, stokların azaltılması çalışmaları ile satışlar 2021 döneminde önceki döneme göre, (Covid-19, hammadde temini ve fiyatlarında zorluklar ve diğer bütün zorluklara rağmen) % 43, üretim ise % 77 artırılmıştır.

Finansman gideri öncesi 661.419.-TL faaliyet karı elde edilmiştir. 4.246.989 TL, finansman giderleri nedeniyle 3.585.571.- TL zarar edilmiştir. 2020 sonunda 29,8 milyon TL seviyelerinde bulunan finansal borç 31.03.2021 tarihi itibarıyla 30,9 milyon TL seviyelerinde gerçekleşmiştir. Önümüzdeki süreçte Covid-19 sürecindeki aşı geliştirilmesi ve kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması ile birlikte piyasalarda talebin artması, kaliteli ürünlere yönelerek üretim ve satışların artırılması, özendirici kampanyalar ile stokların azaltılması, tahsilat vadelerinin azaltılması ile kar marjlarının artırılması amaçlanmaktadır.

C. Finansal Durumdaki Değişiklikler

Şirketin 31/03/2021-31/12/2020 karşılaştırmalı finansal borç tablosu aşağıda sunulmaktadır.

Mart-2021

Aralık-2020

Artış - Azalış %

KREDİ CİNSİ	DÖVİZ	TL	DÖVİZ	TL	DÖVİZ	TL
İŞLETME KRD. KISA VADE		20.554.477		18.997.440		8
İŞLETME KRD.UZUN VADE		10.386.443		10.842.982		(4)

Finansal Oranlar :

FİNANSAL ORANLAR	31.12.2020	31.12.2019	Oran %
CARİ ORAN	0,75	0,47	59
ASİT-TEST ORANI	0,22	0,06	250
ÖZKAYNAKLAR / AKTİF TOPLAMI	0,59	0,60	(1)
YABANCI KAY.TOP. / AKTİF TOPLAMI	0,41	0,40	2
STOK DEVİR HIZI	1,07	0,95	13
ALACAK DEVİR HIZI	6,02	5,02	20
NET İŞLETME SERMAYESİ (DV-KVB)	(9.884.009)	(25.422.239)	61

D. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

Şirket 2020 Dönemine ilişkin faaliyetlerini, SPK'nın Seri II-14.1.Sayı Tebliği Esaslarına göre düzenlenmiş, bilançosunda görüleceği gibi 3.481.922 TL zararla kapatmıştır. Esas Sözleşme'ye bağlı 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 diğer 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 İtibarıyla Dağıtılan Temettü ve Oranları :

	2018	2019	2020
Sermaye (TL)	120.000.000	120.000.000	120.000.000
Temettü (TL)	-	-	-

VI. DİĞER HUSUSLAR

1- Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde 2019 yılının Aralık ayında ortaya çıkan Koronavirüs (Covid-19) salgını tüm dünyaya yayılmış ve 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi ilan edilmiştir. Ülkemizde ve tüm dünyada Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin alınan önlemler kapsamında üretim, ticaret ve ulaşım gibi birçok alanda kısıtlayıcı tedbirler getirilmiştir. Getirilen bu tedbirlerin ve yavaşlayan ekonomik aktivitelerin etkisiyle, şirketlerin gelirlerinin düşmesi ve nakit akışlarının olumsuz etkilemesi muhtemeldir.

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

3- Grup'a ait 458 ada üzerinde bulunan eski penye fabrikası kapalı alanı 1 Temmuz 2020 tarihinden başlamak üzere 5 yıl süreyle Mevsim Taze Sebze Meyve Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye kiralanmıştır.

4- Grup'un 28 Ocak 2021 tarihi itibarıyla Odeabank'a olan 15.768.011 TL tutarındaki kredisi, 6 ay ana para ödemesiz, 17.12.2021 tarihine kadar yapılandırılmıştır.

5- Grup yönetimi arsa ve binaların değer tespiti amacıyla; SPK tarafından yetki verilen bağımsız bir kuruluşa yetki vermiş ve kuruluş tarafından 22.01.2021 tarihinde düzenlenen değerlendirme raporuna göre arsalarındaki değer artışı 5.318.708 TL ve binalardaki değer artışı 21.713.205 TL ilave değer artışından, ertelenmiş vergi karşılığı 2.703.191 TL düşülerek 24.328.722 TL değer artış fonu Özkaynaklar'da "Değer Artış Fonları" hesabına ilave edilmiş ve maddi duran varlıklar kalemi 31.12.2020 tarihli mali tablolarda yeniden sınıflandırılarak 105.875.000 TL yatırım amaçlı gayrimenkuller kaleminde sınıflandırılmıştır.

6- 22 Nisan 2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7316 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 11 inci maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 13 üncü madde ile Kurumlar Vergisi oranı 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %25, 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %23 olarak uygulanacaktır.

Hasan TÜRKEŞ
Yönetim Kur. Bşk.

Muzaffer KARAGÖZ
Yön. Kur. Bşk. Yrd.

Gamze YILDIRIM
Genel Sekreter

Bülent İNCE
Muhasip Üye

Rifat BATTALOĞLU
Üye