

BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2021 – 31.03.2021 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN ARA DÖNEM
FAALİYET RAPORU

A-Genel Bilgiler ;

1-Ünvan ve Adres Bilgileri

Hesap Dönemi : 01.01.2021 - 31.03.2021
Unvan : Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ticaret Sicil No : 509361
Adres : Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad. No 53 Sarıyer - İstanbul
Telefon : 0212 289 70 10
Faks : 0212 289 68 59

Merkez Dışı Örgütler:

Hazır Beton Tesisleri, Agrega tesisleri ve Tamir Bakım Atölyesi İlişkin Adres Bilgileri :

1	YENİBOSNA MERKEZ MAH ŞEHİT YUNUS ÇAÇA SOK NO 6/3 BAĞÇELİEVLER / İSTANBUL	YENİBOSNA
2	AYAZAĞA MAH KEMERBURGAZ YOLU CAD NO: 44 SARIYER / İSTANBUL	MADENTESİS
3	KAYAŞEHİR 17 BÖLGE AVRUPA MADEN SAHASI GİRİŞİ BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL	KAYAŞEHİR
4	HALKALI MERKEZ BASIN EKSPRES CAD NO 41 KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL	İKİTELLİ
5	KEMERBURGAZ MAH.BURUNSUZ MEVKİİ CAD CENDERE YOLU EYÜP / İSTANBUL	ATÖLYE(TAMİR BAKIM)
6	ÖMERLİ MAH KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN CAD BİNA NO :2/1 ARNAVUTKÖY / İSTANBUL	HADIMKÖY
7	USKUMRUKÖY MAHALLESİ KÖYTAŞI SOK NO 1 SARIYER / İSTANBUL	USKUMRUKÖY
8	BALTALİMANI MAH BALTALİMANI ÇAYIR CAD NO :28 SARIYER / İSTANBUL	BALTALİMANI
9	AYAZAĞA MAH KEMERBURGAZ YOLU CAD 45/1 SARIYER / İSTANBUL	AYAZAGA-2
10	HARBIYE MAH KADIRGALAR CAD NO :7 ŞİŞLİ / İSTANBUL	DOLMABAĞÇE
11	FİNANSKENT MAH.TAHİRAĞA SOK. NO:1 ÜMRANİYE / İSTANBUL	ATAŞEHİR
12	AKDAĞLAR TAŞ OCAĞI CENDERE CAD. TOP YOLU SOK. NO:80 SARIYER / İSTANBUL	AKDAĞLAR
13	CAMİİKEBİR MAH TAŞKIZAK TERSANESİ CAD NO :44/1 BEYOĞLU / İSTANBUL	HALIÇ
14	ORTAKÖY LEVAZIM TÜNEL PROJESİ ŞANTİYESİ	LEVAZIM
15	YAMANEVLER MAH ALEMDAĞ CAD NO: 171 ÜMRANİYE / İSTANBUL	ÜMRANİYE
16	OSMANİYE MAH ÇIRPICI KOŞUYOLU SOK NO : 5/1 BAKIRKÖY	ZEYTİNBURNU AKIN
17	ZEKERİYAKÖY MAH ZEKERİYAKÖY CAD SİYAH KALEM KÖY PROJESİ SARIYER İSTANBUL	SİYAH KALEM
18	AYAZAĞA MH. KEMERBURGAZ YOLU CAD. NO:53 SARIYER / İSTANBUL	MERKEZ AYAZAĞA
19	HASANPAŞA MAH TAŞKÖPRÜ MEVKİ ALTIYOL ESKİ SALI PAZARI KADIKÖY İSTANBUL	KADIKOY
20	AYAZAĞA MAHALLESİ KEMERBURGAZ CADDESİ NO 10/8 SARIYER İSTANBUL	DANIŞ
21	TAYAKADIN MAH ULUBATLI HASAN CAD NO : 278 ARNAVUTKÖY / İSTANBUL	İHSANİYE

BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2021 – 31.03.2021 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN ARA DÖNEM
FAALİYET RAPORU

2-Organizasyon Yapısı

Sermaye : 280.000.000 TL (İkiyüzseksenMilyonTürk Lirası)
Ortaklık Yapısı : 4 ortaktan oluşan Sermaye Şirketi (A.Ş.)

Sıra No	Adı Soyadı / Unvanı	Hisse Adedi	Hisse Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
1	Abdurrahim ZENGİN	112.000.000	112.000.000	40
2	Ertan ZENGİN	112.000.000	112.000.000	40
3	Ayşe ZENGİN	53.200.000	53.200.000	19
4	Suat ZENGİN	2.800.000	2.800.000	1
	TOPLAM	280.000.000	280.000.000	100

Dönem içi Ortaklık Yapısındaki Değişiklikler

3-İmtiyazlı Paylar ve Oy Hakları:

Şirketin İmtiyazlı pay senedi ve oy hakkı yoktur.

B- Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar;

Yönetim Organı ve Yetki Dağılımı:

Şirketin yönetimi Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından yürütülmektedir.

Üst Düzey Yönetici ve Yetkiler:

Yönetim Kurulu Başkanı : Abdurrahim ZENGİN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : Suat ZENGİN
Yönetim Kurulu Üyesi : Ertan ZENGİN
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) : Ahmet Kağan YILDIRIM
Yönetim Kurulu Üyesi(Bağımsız Üye) : Mehmet Vedat GÜCÜYENER
Genel Müdür : Ömer Erhan ERBAYRAKTAR
Teknik İşler Direktörü : Ali Kıvanç BAŞ
Finans ve Mali İşler Direktörü : Burhan Aktaş
İnsan Kaynakları Direktörü : Hülya ZOROĞLU
Satış Pazarlama Direktörü : Kadir Berkant HEKİMCİ
Kalite Ar-Ge Direktörü : Lütfiye ERBAYRAKTAR

Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgiler:

Abdurrahim Zengin – Yönetim Kurulu Başkanı

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 1993 yılında mezun olmuştur. Mezuniyet sonrası ailenin Mintur isimli firmasında aktif olarak çalışmaya başlamıştır. 1997 yılından 2003 yılına kadar Set Beton firmasında, Mintur Firması adı altında alt yüklenici olarak hazır beton üretimi ve nakliyesi işinde aktif görev almıştır. 2003 yılında Şirket'in kurulmasına öncülük etmiştir ve halen Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. İyi düzeyde İngilizce ve Fransızca bilmekte olup evli ve 2 çocuk babasıdır.

BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2021 – 31.03.2021 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN ARA DÖNEM
FAALİYET RAPORU

Suat Zengin - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Lise mezunu olup, Şirket'te Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev almaktadır. 2006 yılından itibaren Boğaziçi Beton firmasında aktif olarak görev almakta olup halen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

Ertan Zengin – Yönetim Kurulu Üyesi

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden 1999 yılında mezun olmuştur. Mezuniyet sonrası Set Beton firmasına, Mintur Firması adı altında alt yüklenici olarak hazır beton üretimi ve nakliyesi işinde aktif olarak görev almıştır. Yönetim Kurulu üyesi olarak Şirket'te görev almaktadır. İyi düzeyde İngilizce bilmekte olup evli ve 2 çocuk babasıdır.

Mehmet Vedat Gücüyener – Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

Konya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. 1974 yılından 1993 yılına kadar inşaat mühendisi olarak çeşitli firmalarda ve kendi firmasında çalışmıştır. 1993 yılından 2011 yılına kadar Set Beton firmasında sırası ile Kağıthane Bölge Müdürlüğü, Anadolu Yakası Bölge Müdürlüğü, Satış Pazarlama Müdürlüğü, Avrupa Yakası Bölge Müdürlüğü, Ankara Bölge Müdürlüğü ve son olarak da Limak Çimento'da Ambarlı Çimento Satış Pazarlama Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 2011 yılından beri Şirket'te aktif olarak görev almaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Ahmet Kağan Yıldırım – Yönetim Kurulu Üyesi(Bağımsız Üye)

Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1996 yılında mezun olmuştur. Yaklaşık 20 yılı aşkın süre kıdemli bankacı olarak çalışan Kağan Yıldırım, Citigroup Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Bölümü'nde 10 yıldan uzun süre Türkiye, Birleşik Arap Emirliği (B.A.E.) ve Katar'da görev almış, daha sonra Türkiye, B.A.E., Umman, Suudi Arabistan ve Kuveyt'i kapsayan uluslararası bankacılık başkanı olarak Commercial Bank of Katar'da görev almıştır. Doha'da ve son olarak Türkiye'de Alternatifbank Toptan Bankacılık Bölümü'nde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Kasım 2019 tarihinden beri Şirket'te Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır. İyi düzeyde İngilizce bilmekte olup evli ve 2 çocuk babasıdır.

Üst Yönetime İlişkin Bilgiler:

Ömer Erhan Erbayraktar - Genel Müdür

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 1992 yılında mezun olmuştur. 1992-1993 yıllarında Or-tek Ltd. Şti firmasının yapmış olduğu Pınarhisar Çimento Fabrikası, Lalapaşa Çimento Fabrikası, Gümüşhane Çimento Fabrikası inşaatlarında şantiye şefi olarak görev almıştır. 1994 – 2004 yılları arasında Set Beton tesis şefi ve bölge müdürü olarak çeşitli bölgelerde ve görevlerde yer almıştır. 2004 yılından beri Şirket'te genel müdür olarak görev yapmaktadır. Evli ve iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2021 – 31.03.2021 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN ARA DÖNEM
FAALİYET RAPORU

Burhan Aktaş - Finans ve Mali İşler Direktörü

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden 2004 yılında mezun olmuştur. Yaklaşık 13 yılı aşkın süre kıdemli bankacı olarak çalışan Burhan Aktaş, ING Bank (Oyak Bank) Ticari Bankacılık'ta 6 yıl çalıştıktan sonra Odea Bank'ın kuruluş aşamasında Kurucu ekipte yer alarak 2019 yılı Nisan ayına kadar Odea Bank Ticari Bankacılık Bölümü'nde görev yapmıştır. Nisan 2019 tarihinden beri Şirket'te görev almaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır

Ali Kıvanç Baş – Teknik İşler Direktörü

İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Metalürji Fakültesi Metalürji Mühendisliği Bölümü'nden 1998 yılında mezun olmuştur. Mezuniyet sonrası Mintur Turistik Yatırım İnş. San. ve Tic. A.Ş. şirketinde ve Set Beton firmasında, alt Yüklenici olarak hazır beton üretimi ve nakliyesi işinde genel koordinatör olarak görev almıştır. 2003 yılında Şirket'in kuruluşundan beri, Şirket'te Teknik İşler Direktörü olarak görev almaktadır. İyi düzeyde İngilizce bilmekte olup evli ve 2 çocuk babasıdır.

Lütfiye Erbayraktar – Kalite Ar-Ge Direktörü

İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği bölümlerini (Çift Anadal 2006 – 2007 yıllarında mezun olmuştur) bitirmesi akabinde İstanbul Teknik Üniversitesi Yapı Malzemeleri Bölümü'nde Yüksek Lisans'ını 2010 yılında tamamlamıştır. 2007 – 2009 yılları arasında Nuh Beton firmasında görev almış, 2009 yılından bugüne kadar Şirket'te Kalite ve Ar-ge Direktörü olarak görev almaktadır. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

Hülya Zoroğlu – İnsan Kaynakları Direktörü

1993 yılında Özel Yıldız Lisesi'ni bitirmesi akabinde, aynı yıl Dışbank İnsan Kaynakları Departmanı'nda işe başlamış ve 2000 yılına kadar görevine devam etmiştir. 2000 yılında EGS Bank'ta İnsan Kaynakları Bölümü'nde görev almış ve 2002 yılına kadar bu görevi sürdürmüştür. 2005 yılından bugüne kadar Şirket'te İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev almaktadır. Evli ve 1 çocuk annesidir.

Kadir Berkant Hekimci - Satış Pazarlama Direktörü

Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü'nden 1989 yılında mezun olmuştur. 1991 – 2008 yılları arasında Set Italcementi Group, Set Beton San. ve Tic. A.Ş. Kuzey Marmara Bölgesi Satış ve Pazarlama Şefi olarak görev yapmıştır. 2009 yılından itibaren Şirket'te Satış Pazarlama Direktörü olarak görev almaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Personel Sayıları:

31.03.2021 Tarihi itibarıyla personel sayımız 942 kişidir.

Şirket'le Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı:

Şirket yönetim kurulu üyeleri 1 Ocak 2021-31 Mart 2021 tarihleri içinde şirket ile işlem yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamıştır.

BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2021 – 31.03.2021 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN ARA DÖNEM
FAALİYET RAPORU

Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar;

Sağlanan Mali Haklar:

Şirketin 25.10.2019 tarihinde yapmış olduğu 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında yönetim Kurulu üyeliklerine Abdurrahim ZENGİN, Suat ZENGİN, Ertan ZENGİN, Ahmet Kağan YILDIRIM ve Mehmet Vedat GÜCÜYENER 25.10.2022 tarihine kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilmişler ve kendilerine Yönetim Kurulu Üyelik görevlerinden dolayı ücret ödenmemesine karar verilmiştir.

31 Mart 2021 tarihinde sona eren dönem içerisinde üst düzey yöneticilerden Genel Müdür Ömer Erhan ERBAYRAKTAR, Direktörler Ali Kıvanç BAŞ, Burhan Aktaş , Hülya ZOROĞLU, Kadir Berkant HEKİMCİ ve Lütfiye ERBAYRAKTAR' a ödenen ücret ve benzeri 384.288 TL'dir.

C- Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları;

Şirketin 2021 yılı içerisinde yapmış olduğu Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri kapsamında çalışmalar devam etmiştir.

D- Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler;

Yapılmış Olan Yatırımlar:

Şirketin 2021 yılı içerisinde yapmış olduğu beton mikseri, beton kamyonları ve beton mobil tesisleri kuruluşu ve tesis yenileme ile ilgili yatırımları vardır.

21 Adet Beton Üretimi ile ilgili Kamyon ,11 Adet hazır beton ve Mıcır Ocağında kullanılmak üzere iş makinası, personel için demirbaş,1 Adet Mıcır Ocağında kullanılmak üzere yıkama ünitesi,3 adet beton pompası alımı ve şirket web sitesinin yenilenmesi ile ilgili yatırımlar yapılmıştır.

Kontrol Sistemleri:

Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,Sermaye Piyasası Kanunu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim tebliği ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Yönetim Kurulu bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi , Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite 22.03.2021 tarihi itibarıyla oluşturulmuştur.

Oluşturulan Komiteler ve Üyeleri

Kurumsal Yönetim Komitesi: 2 Üyeden oluşmaktadır.Üyeler bağımsız yönetim kurulu üyesi Ahmet Kağan Yıldırım ve Mehmet Vedat Gücüyener'den oluşmaktadır.Komite başkanlığına Ahmet Kağan Yıldırım seçilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi: 2 Üyeden oluşmaktadır.Üyeler bağımsız yönetim kurulu üyesi Ahmet Kağan Yıldırım ve Mehmet Vedat Gücüyener'den oluşmaktadır.Komite başkanlığına Ahmet Kağan Yıldırım seçilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite: 2 Üyeden oluşmaktadır.Üyeler bağımsız yönetim kurulu üyesi Ahmet Kağan Yıldırım ve Mehmet Vedat Gücüyener'den oluşmaktadır.Komite başkanlığına Ahmet Kağan Yıldırım seçilmiştir.

Denetçi: Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.

BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2021 – 31.03.2021 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN ARA DÖNEM
FAALİYET RAPORU

İştirakler ve Ortaklıklar:

Şirketin doğrudan veya dolaylı olarak iştiraki bulunmamaktadır.

Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:

1 Ocak 2021-31 Mart 2021 tarihleri arasında şirketimiz kendi paylarını iktisap etmemiştir.

Davalar:

Şirket aleyhine açılmış olan davalar mevcuttur.Bu davalar Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte davalar değildir.

İdari ve Adli Yaptırımlar:

1 Ocak 2021-31 Mart 2021 tarihleri arasında mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeni ile Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

Belirlenen Hedefler:

Şirket belirlemiş olduğu hedefler doğrultusunda faaliyetlerine devam etmektedir.

Mali Yıl içinde yapılan Olağanüstü Genel Kurullar ve alınan Kararlar:

04.11.2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 2019 Yılına ait Olağan Genel Kurulu yapılmıştır.

Bağış, Yardım ve Sosyal Sorumluluk Kapsamında Yapılan Harcamalar:

Şirketin dönem içerisinde yapmış olduğu Bağış, Yardım ve Sosyal Sorumluluk Kapsamında harcaması bulunmamaktadır.

E – Finansal Durum;

a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu,

Şirketin 31.03.2021 sonu finansal tabloları ve dipnotları ekte gibidir.

Şirketimiz 31.03.2021 sonunu 9.810.721 TL zarar ile kapatmıştır.

Aktif toplamı 1.170.137.745 TL olup karşılığında 360.340.012 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

Şirketin 880.068.055 TL tutarında maddi ve maddi olmayan duran varlıkları olup bu kıymetler için 190.618.172 TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

Şirketin 62.250.003 TL tutarında kullanım hakkı varlıkları olup bu kıymetler için 18.755.358 TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2021 – 31.03.2021 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN ARA DÖNEM
FAALİYET RAPORU

b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak sektörün 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,

2021 Mart ayı sonu itibarıyla satış ciromuz bir önceki yıl aynı döneme göre %33,25 oranında artmıştır.

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

Belirtilen hususlarla ilgili tespit bulunmamaktadır.

d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler,

Pazarlama gücümüzü arttırarak gerekli önlemleri almış bulunmaktayız.

e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtım yapılmıyacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin bilgiler

Şirket'in kar dağıtım esasları, Esas Sözleşme'nin "Kârın Tespit ve Dağıtım" başlıklı 15. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, Şirket kâr tespiti ve dağıtım konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket edecektir ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde borsada işlem gören halka açık ortaklıkların herhangi bir kâr dağıtım yapma zorunluluğu bulunmamaktadır ve kâr dağıtım esasları kâr dağıtım politikası çerçevesinde belirlenmektedir.

Kâr payı dağıtım kararına, kârın dağıtım şekline ve zamanına, yönetim kurulunun önerisi üzerine Şirket Genel Kurulu tarafından karar verilir. Şirket Esas Sözleşmesi'nin yukarıda alıntılanan 15. Maddesi çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu'nun 19.02.2021 tarih ve 2021/03 sayılı kararında yer alan önerisi üzerine pay sahipleri onayına sunulan Kâr Dağıtım Politikası, 18.03.2021 tarihli genel kurulda kabul edilmiştir.

BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2021 – 31.03.2021 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN ARA DÖNEM
FAALİYET RAPORU

BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 31.03.2021 TARİHLİ FİNANSAL DURUM
TABLOSU (BİLANÇO)

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

	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
BİLANÇO (TL)	31 Mart 2021	31 Aralık 2020
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar		
Nakit ve Nakit Benzerleri	54.752.436	36.793.656
Finansal Yatırımlar	-	-
Ticari Alacaklar	288.689.417	209.412.239
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	21.153.437	11.150.159
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	267.535.980	198.262.080
Diğer Alacaklar	10.194.391	274.211
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	7.632.408	-
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	2.561.983	274.211
Stoklar	40.875.792	19.815.667
Peşin Ödenmiş Giderler	42.085.959	55.020.810
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	-	-
ARA TOPLAM	436.597.995	321.316.583
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	436.597.995	321.316.583
Duran Varlıklar		
Ticari Alacaklar	348.716	3.113.144
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	-	3.113.144
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	348.716	-
Diğer Alacaklar	100.144	100.144
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	-	-
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	100.144	100.144
Finansal Yatırımlar	-	-
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	-	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	-	-
Maddi Duran Varlıklar	675.402.068	673.734.199
Kullanım Hakkı Varlıkları	43.494.645	41.630.821
Şerefiye	-	-
Şerefiye Dışındaki Maddi Olmayan Duran Varlıklar	14.047.815	13.999.909
Peşin Ödenmiş Giderler	146.362	86.938
Ertelenmiş Vergi Varlığı	-	-
Diğer Duran Varlıklar	-	-
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	733.539.750	732.665.155
TOPLAM VARLIKLAR	1.170.137.745	1.053.981.738

BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2021 – 31.03.2021 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN ARA DÖNEM
FAALİYET RAPORU

BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 31.03.2021 TARİHLİ FİNANSAL DURUM
TABLOSU (BİLANÇO)

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

BİLANÇO (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 31 Mart 2021	Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Dönem 31 Aralık 2020
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler		
Kısa Vadeli Borçlanmalar	174.382.487	50.706.225
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	148.823.288	152.427.138
Kiralama İşlemlerinden Yükümlülükler	9.103.312	8.544.894
Ticari Borçlar	195.326.078	218.996.845
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3.266.864	3.600.928
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	192.059.214	215.395.917
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	6.364.098	6.338.929
Diğer Borçlar	6.046.050	19.778.703
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	4.878.000	8.698.000
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	1.168.050	11.080.703
Ertelenmiş Gelirler	113.895.737	47.948.248
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	1.987.292	1.332.829
Kısa Vadeli Karşılıklar	1.537.535	1.399.518
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	1.537.535	1.399.518
-Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	-	-
ARA TOPLAM	657.465.877	507.473.329
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	657.465.877	507.473.329
Uzun Vadeli Yükümlülükler		
Uzun Vadeli Borçlanmalar	105.501.368	126.037.859
Kiralama İşlemlerinden Yükümlülükler	12.086.901	10.321.706
Diğer Finansal Yükümlülükler	-	-
Ticari Borçlar	-	-
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	-	-
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	-	-
Diğer Borçlar	-	-
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	-	-
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	-	-
Ertelenmiş Gelirler	-	-
Uzun Vadeli Karşılıklar	17.984.711	15.305.710
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	8.033.738	7.318.742
-Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	9.950.973	7.986.968
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü	16.758.876	23.862.611
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	152.331.856	175.527.886
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	809.797.733	683.001.215
ÖZKAYNAKLAR		
Ödenmiş Sermaye	280.000.000	280.000.000
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir	125.157.604	129.574.761
- Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak	125.157.604	129.574.761
- Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak	-	-
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	1.751.164	1.751.164
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	(36.758.035)	(69.965.911)
Net Dönem Karı/Zararı	(9.810.721)	29.620.509
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	360.340.012	370.980.523
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜK VE ÖZKAYNAKLAR	1.170.137.745	1.053.981.738

BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2021 – 31.03.2021 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN ARA DÖNEM

FAALİYET RAPORU

BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 31.03.2021 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.

	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2021	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2020
Hasılat	196.019.279	147.105.929
Satışların Maliyeti (-)	(180.224.266)	(133.530.448)
BRÜT KAR / (ZARAR)	15.795.013	13.575.481
Genel Yönetim Giderleri (-)	(1.686.734)	(1.273.961)
Pazarlama Giderleri (-)	(5.809)	(5.130)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	-	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	7.578.575	8.926.310
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(15.447.660)	(4.263.841)
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)	6.233.385	16.958.859
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	-	6.197.708
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	(642.298)	-
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar / Zararlarındaki Paylar	-	-
FİNANSMAN GELİRLERİ VE GİDERLERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI VE (ZARARI)	5.591.087	23.156.567
Finansman Gelirleri	2.023.643	524.168
Finansman Giderleri (-)	(22.333.079)	(18.459.679)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)	(14.718.349)	5.221.056
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri	4.907.628	(6.722.178)
- Dönem Vergi Gideri / Geliri	(1.988.659)	-
- Ertelenmiş Vergi Gideri / Geliri	6.896.287	(6.722.178)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)	(9.810.721)	(1.501.122)
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)	-	-
DÖNEM KARI / (ZARARI)	(9.810.721)	(1.501.122)
Dönem Karı / (Zararının) Dağılımı	(9.810.721)	(1.501.122)
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar	-	-
- Ana Ortaklık Payları	(9.810.721)	(1.501.122)
Pay Başına Kazanç		
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	(0,04)	(0,01)
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	-	-
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç	-	-
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç	-	-
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç	-	-

BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2021 – 31.03.2021 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN ARA DÖNEM
FAALİYET RAPORU

Finansal Rasyolar;

Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

Cari oran hesaplanmasında amaç, firmanın kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü ölçmek ve net işletme sermayesinin yeterli olup olmadığını saptayabilmektedir. Bilindiği üzere net işletme sermayesi dönen varlıklar toplamı ile kısa vadeli yabancı kaynaklar arasındaki olumlu farktır. Başka bir ifade ile işletmenin tüm kısa vadeli borçlarını ödedikten sonra kalan işletme sermayesi tutarıdır. Net işletme sermayesi tutarı tek başına bir işletmenin borç ödeme gücünü göstermez. Bu nedenle cari oranın bu amaca daha çok hizmet ettiği kabul edilir.

Açıklama	31.03.2021
Dönen Varlıklar	436.597.995
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	657.465.877
Oran	0,66

Likidite Oranı = (Dönen Varlıklar – Stoklar) / KVB

Likidite oranı cari oranı tamamlayan ve onu daha anlamlı kılan bir orandır. Bu oran işletmenin kısa vadeli yükümlülüklerinin ödeme kabiliyetini ortaya koymaktadır. Zira yavaş dönen stoklar likiditeye fazla katkıda bulunmayacağından bu oranda dikkate alınmamaktadır.

Açıklama	31.03.2021
Dönen Varlıklar	436.597.995
Stoklar	40.875.792
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	657.465.877
Oran	0,60

Kaldıraç Oranı = Toplam Yabancı Kaynaklar / Toplam Varlıklar

Bu Oranın işletmenin ne ölçüde borca bağımlı olduğunu gösterir. Yüksek bir kaldıraç oranı daha riskli bir firmayı ifade eder. Firmanın kazançları dalgalı olsa bile, borç ödemeleri sabit ve önceden ödeme planı bellidir. Sonuçta nakit akımı azalır, firma borçlarını ödeyemez duruma gelir.

Açıklama	31.03.2021
Toplam Yabancı Kaynaklar	809.797.733
Toplam Varlıklar	1.170.137.745
Oran	0,70

Öz Sermaye Oranı = Öz Sermaye / Toplam Varlıklar

Bu Oran işletme varlıklarının yüzde kaçının ortaklar ve işletme sahibince finanse edildiğini gösterir. Orta ve uzun vadeli kredi değerini tespit etmek amacıyla yaygın olarak kullanılır. Oranın yüksek olması işletmenin uzun vadeli yabancı kaynakları ile bunların faizlerinin ödemede güçlüklerle karşılaşma ihtimalinin zayıf olduğunu gösterir.

BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2021 – 31.03.2021 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN ARA DÖNEM
FAALİYET RAPORU

Açıklama	31.03.2021
Öz Sermaye	360.340.012
Toplam Varlıklar	1.170.137.745
Oran	0,30

ÖZ VARLIK HESAPLAMASI

ÖZ VARLIK	31.03.2021
Ödenmiş Sermaye	280.000.000
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	125.157.604
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	1.751.164
Geçmiş Yıl Kâr/Zararları	(36.758.035)
Dönem Net Karı/zararı	(9.810.721)
ÖZ KAYNAKLAR	360.340.012

Şirketin 31.03.2021 tarihli bilançosuna göre TTK 376. Maddesi uyarınca Öz Varlığının korunduğu görülmektedir.

Gelir Tablosu ile İlgili Oranlar;

Brüt Kar Marjı = Brüt Satış Karı / Net Satışlar

Açıklama	31.03.2021
Brüt Satış Kârı / Zararı	15.795.013
Net Satışlar	196.019.279
Oran	0,08

Faaliyet Kâr Marjı = Faaliyet Karı / Net Satışlar

Açıklama	31.03.2021
Faaliyet Kârı/(Zararı)	6.233.385
Net Satışlar	196.019.279
Oran	0,03

Net Kar Marjı = Net Kar / Net Satışlar

Açıklama	31.03.2021
Net Kâr/ Zarar (Vergi Sonrası)	(9.810.721)
Net Satışlar	196.019.279
Oran	-0,05

BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2021 – 31.03.2021 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN ARA DÖNEM
FAALİYET RAPORU

F- Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi

a) Şirketimiz 23.02.2021 tarih 2021/015 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesini oluşturmuştur. Riskin erken saptanması komitesinin görev ve sorumluluklarına ilişkin esaslar belirlenmiştir.

b) Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi çalışmalarına devam etmektedir.

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

Satışlarda ve üretim de verimlilik artışları için herhangi bir risk faktörü oluşmamıştır.

G- Diğer Hususlar;

-Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olay bulunmamaktadır.

Herhangi bir hakları etkileyecek özel önem taşıyan olay oluşmamıştır.

H- Şirketler Topluluğu Belirteceği İlave Hususlar;

-Bir sermaye şirketinin sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak, yüzde beşini, onunu, yirmisini, yirmi beşini, otuz üçünü, ellisini, altmış yedisini veya yüzde yüzünü temsil eden miktarda paylarına sahip olduğu veya payları bu yüzdelerin altına düştüğü takdirde bu durum ve gerekçesi,

Bulunmamaktadır.

-Topluluğa dâhil işletmelerin ana şirket sermayesindeki payları hakkında bilgiler, finansal tabloların hazırlanması süreci ile ilgili olarak topluluğun iç denetim ve risk yönetimi sistemlerine ilişkin açıklamalar;

Topluluğa bağlı şirket bulunmamaktadır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 199. maddesi kapsamında hazırlanan bağlı şirket raporu hakkında Bağlılık Raporumuzun Sonuç Bölümü;

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199.Maddesi kapsamında bağlı şirket ve ortaklık bulunmamaktadır.