

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2023 – 30.09.2023 FAALİYET RAPORU

1. Genel Bilgiler

a) Raporun İlgili Olduğu Dönem: 01.01.2023 – 30.09.2023

b) Şirketin;

Ticaret  nvanı : Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi
Ticaret Sicil Numarası : İzmir Merkez 98195-K-8560
Şirketin Mersis Numarası : 0728013930200016

c) Vergi Dairesi ve Numarası : KORDON V.D.- 7280139302

Faaliyet Konusu: Türkiye'nin belli baőlı ihrac ürünlerinin özellikle tekstil ve deri ürünlerinin, her türlü tarım ve hayvansal ürünlerin, her türlü deniz ürünlerinin, her türlü gıda maddesinin, her türlü sınaı ürünün, her türlü maden kanunu ve taş ocakları nizamnamesi hükümlerine göre üretilen ürünlerin, dünya piyasasına tanıtılmasını ve ihracını sağlamak, Türk imalat sanayiine katkıda bulunmak amacıyla dış ülkelerden her türlü sınaı yarı mamulleri ve mamulleri ithal etmek, iőlemek veya iőletmek suretiyle yeniden ihrac etmek ortaklarının iőtirak ettiği veya sahibi bulunduğu gerçek veya tüzel üçüncü kiőilere ait firmaların mutemet veya vekili sıfatı ile bu firmaların iőtigal konuları ile ilgili hammadde, malzeme veya işletme gereçlerini ithal etmek ve bu kuruluşların mamul ve yarı mamullerini ihrac etmek. Dış ticaret mevzuatında yer alan ilke ve esaslar çerçevesinde imalatçı ve tedarikçi kuruluşların kendi müőterilerine yaptıkları ihracatlarda sözleőmelere bağlı aracılık hizmetleri vermek ve 07.11.2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilen esas sözleőmede yazılı olan diğer iőler.

Ana Sözleőme Tescil Tarihi: 14.11.2013 tarih 8443 sayılı TTSG.

Ana Sözleőme Tadil İlan Tarihi: 05.04.2018 tarih 9552 sayılı TTSG

Ana Sözleőme Tadil İlan Tarihi: 07.04.2023 tarih 10807 sayılı TTSG

Ticaret Odasına Kayıt Tarihi: 30.04.2001

Merkez Adresi: Kültür Mah.1375 Sokak. N.25 Cumhuriyet İőhanı K.5 35210 Alsancak - İzmir

Telefon: 0 232 464 16 16

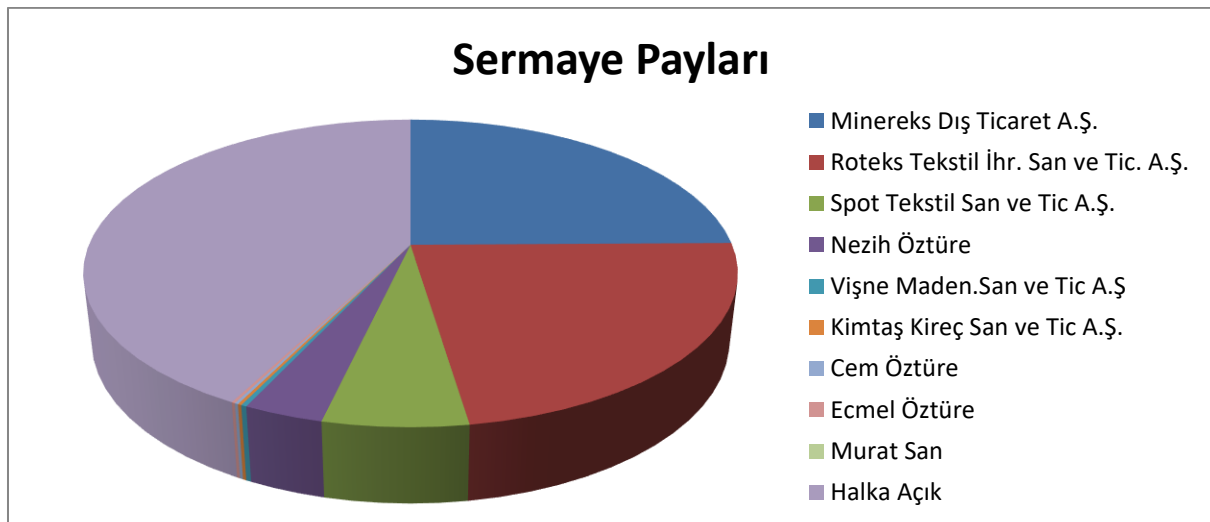
Faks : 0 232 421 71 29

İnternet Sitesi Adresi: www.psdisticaret.com.tr

d) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları:

i) Şirketin Sermayesi 7.425.000TL'dir.

No	Ortağın Adı,Soyadı/Ünvanı	Sermaye Tutarı	(%)
1	Minereks Dış Ticaret A.Ş.	928.075,57	12,50
2	Roteks Tekstil İhr. San ve Tic. A.Ş.	776.380,00	10,46
3	Spot Tekstil San ve Tic A.Ş.	197.370,00	2,66
4	Nezih Öztüre	41.002,60	0,55
5	Vişne Maden.San ve Tic A.Ş.	2.887,92	0,03
6	Kimtaş Kireç San ve Tic A.Ş.	1.980,28	0,03
7	Cem Öztüre	1.897,73	0,03
8	Ecmel Öztüre	1.897,65	0,03
9	Murat San	8,25	0,00
10	Halka Açık	5.473.500,00	73,72
	TOPLAM	7.425.000,00	100,00



ii) İmtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar:

No	Ortağın Adı, Soyadı / Ünvanı	Grup	Nama/ Hamiline	İmtiyaz (Var / Yok)	Toplam Nominal Tutar (TL)
1	Minereks Dış Ticaret A.Ş.	A	Nama	Var	362.835,00
		B	Hamiline	Yok	565.240,57
2	Roteks Tekstil İhr. San ve Tic. A.Ş.	A	Nama	Var	338.250,00
		B	Hamiline	Yok	438.130,00
3	Spot Tekstil San ve Tic A.Ş.	A	Nama	Var	74.250,00
		B	Hamiline	Yok	123.120,00
4	Nezih Öztüre	A	Nama	Var	41.002,50
		B	Hamiline	Yok	0,10
5	Vişne Maden.San ve Tic A.Ş.	A	Nama	Var	2.887,50
		B	Hamiline	Yok	0,42
6	Kimtaş Kireç San ve Tic A.Ş.	A	Nama	Var	1.980,00
		B	Hamiline	Yok	0,28
7	Cem Öztüre	A	Nama	Var	1.897,50
		B	Hamiline	Yok	0,23
8	Ecmel Öztüre	A	Nama	Var	1.897,50
		B	Hamiline	Yok	0,15
9	Murat San	B	Hamiline	Yok	8,25
10	Halka Açık	B	Hamiline	Yok	5.473.500,00
	TOPLAM				7.425.000,00

Şirket esas sözleşmesinin 8. ve 12. maddeleri çerçevesinde A grubu paylar için yönetim kuruluna aday önerme ve genel kurulda oy hakkı imtiyazı tanınmıştır. B Grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

Yönetim Kurulu'nun 3 üyesi (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Olağan ve olağan üstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 15 (Onbeş) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır.

Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur.

Nama yazılı payların devri, Yönetim Kurulu'nun onayına tabidir.

e) Yönetim organı, Kurul Üyeleri(Denetim, Disiplin, İş ve İşçi Sağlığı vb), üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler:

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri:

Unvanı	Adı, Soyadı	Şirkette Bulunduğu Süre (Yıl)	İş Tecrübesi (Yıl)	Tahsil Durumu
Yönetim Kurulu Başkanı	Jak Eskinazi	18	43	Üniversite
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Minereks Dış Ticaret A.Ş. (Temsilcisi Cem Öztüre)	12	33	Üniversite
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Temsilcisi Nurten Eskici)	18	42	Üniversite
Yönetim Kurulu Üyesi	Roteks Tekstil İhr. San ve Tic. A.Ş. (Temsilcisi Rabi Hazan)	10	37	Üniversite
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Ayda Özeren	2	29	Üniversite
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	İbrahim Anar	2	43	Üniversite

Jak Eskinazi

1954 İzmir doğumlu olup, 1975 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun olmuştur. 1976 yılında inşaat mühendisliğine başlayan Eskinazi, 1980 yılında aile mesleği olan tekstil ve konfeksiyon işine odaklanmaya başlamıştır. 1986 yılında Roteks Tekstil İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş., 1993 yılında Spot Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., 1995 yılında Golden Halıcılık İhracat Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ, 1995 yılında Status Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketlerinin kuruluşunu gerçekleştirmiştir. 2003 yılından 2018 ocak ayına kadar Ege Hazır Giyim Konfeksiyon ve İhracatçıları Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2 yıl süreyle TİM yönetim kurulu üyeliği, 2005 - 2018 yılları arasında İzmir Ticaret Odası Başkan Vekilliği de yapmış olup halen meclis üyesi ve Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birliği Başkanlığı, İzmir İleri teknoloji yönetim kurulu üyeliği, devam etmektedir.

Cem Öztüre

1958 yılında Bergama’da doğmuş, 1979 yılında İzmir Ticari İlimler Fakültesinden mezun olmuştur. Üniversiteden mezun olduktan sonra iş hayatına atılan Cem Öztüre, inşaat malzemeleri satışı, kömür ticari, otomotiv bayilikleri yapmasını takiben 1989 yılında Öztüre Holding çatısı altındaki şirketlerde çalışmalarda bulunmuştur. 2011 yılından itibaren yönetim kurulunda yer alan Cem Öztüre, halen Minereks Dış Ticaret A.Ş. temsilcisi olarak yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini yürütmektedir. Cem Öztüre Türk Amerikan İş Adamları Derneği ve Kordon Rotary kulübü üyeliği mevcuttur.

Nurten ESKİCİ

1962 yılında Akşehir’de doğmuş olup, 1980 yılında Maliye Bakanlığı bünyesinde vergi memuru unvanıyla devlet memuru olarak çalışma hayatına başlamıştır. Bu arada üniversite eğitimine devam ederek Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirmiştir. 1984 – 1986 yıllarında Maliye Bakanlığında yönetici yetiştiren Ankara Maliye Meslek Kursunda eğitim görmüş ve 1988 yılında İzmir Vergi Dairesi Başkanlığında Gelir Müdür Yardımcısı görevine atanmıştır. 1994 yılında da İzmir Bornova Vergi Dairesine müdür olarak atanmıştır. 1997 –2002 yıllarında Çakabey Vergi Dairesi Müdürü görevini yürütmüş ve 2003 yılında emekli olarak devlet memurluğundan ayrılmıştır. Emekli olduğu 2003 yılında İhraççının bünyesinde çalışmaya başlayan Nurten ESKİCİ, İhraççıda Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmış, 02.01.2019 – 31.10.2019 tarih aralığında Şirketimizde “Danışman” sıfatıyla görev yapmıştır

Rabi Hazan

1961 İzmir doğumlu olup, 1983 yılında Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesinden mezun olmuştur. 1986 yılında Roteks Tekstil İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kuruluşunu gerçekleştirmiş olup, 1993 yılında da Spot Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kuruluş işlemlerini tamamlamıştır. 2003 yılında Roteks Grubuna bağlı Status Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ni tekstil ve konfeksiyon sektörüne ihracata aracılık hizmetleri veren şirket haline getiren Hazan, 2005 yılında Status Dış Ticaret A.Ş.’nin Pergamon Dış Ticaret A.Ş. ile birleşmesi işlemlerinde bulunmuştur.

Ayda Özeren

1971 doğumlu olup; 12 yılı Şube Müdürlüğü olmak üzere toplamda 21 yıl İzmir’in farklı bölgelerinde karma şubelerde Bankacılık yapmıştır. Bütçe ve stratejik planlama, Kredi pazarlama, takip ve yapılandırılmaları, satış yönetimi, insan kaynakları yönetimi çerçevesinde personel işe alım ve kariyer süreçlerinde performans takibi, yönetici sertifikasyon programları, şube açılışları, Alternatif dağıtım kanalları planlama ve süreç takiplerinde aktif rol almıştır. Eş zamanlı olarak son 5 yıl iç eğitimci; mentor ve yönetici yetenek havuzu belirleyicilerinden olmuştur.

İzmir Ekonomi Üniversitesi ‘nde “Stratejik Yönetim “ ve “Kurum Kültürü “ dersleri vermiştir. Farklı eğitim firmaları için ticari ve kurumsal firmalara yönelik kişisel –kurumsal gelişim ve eğitim ihtiyaçları danışmanlığı yapmakta ve üst düzey yöneticilere eğitimler vermektedir. Firmaların kredi yapılandırılmaları, yatırım ve işletme sermayesi için fon yaratma; kurumsallaşma faaliyetleri için organizasyon ve İnsan kaynakları alanında danışman olarak destek vermektedir.

Finansal Okur –Yazarlık alanında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın sertifikalı eğitimcidir. Kaviyer Projesi kapsamında Ankara Kalkınma Ajansı, TOSYÖV ve Türkiye Bilişim Derneği’nin desteklediği Girişim Rehberleri Platformu üyesidir.

İbrahim Anar

1959 Bandırma doğumlu olup, 1980 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat – Maliye Bölümü’nden mezun olmuştur. 1982 yılında Egebank Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu’nda başlayan bankacılık kariyeri Şube Müdürü olarak 1986 yılına kadar aynı bankada devam etmiştir. Daha sonra İktisat Bankası bünyesinde Kredi Pazarlama Yetkilisi ve

Yönetmeni olarak 1986 – 1992 yılları arasında devam etmiştir. Bir dönem özel sektörde Finansman Müdürü olarak görev almış sonrasında tekrar bankacılık kariyerine dönmüş, sırasıyla Alternatifbank, Körfezbank, Osmanlı Bankası ve Denizbank'ta Şube Müdürlüğü yapmıştır. 2009 – 2010 tarih aralığında Kredi Garanti Fonu'nda uzman olarak başlamış, 2010-2016 arasında Kredi Garanti Fonu İzmir Şubesi Müdürlüğü yapmıştır.

Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi:

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Nurten Eskici	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	Genel Müdür Yrd. ve Danışman
Nilhan Korkut	Dış Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı	Dış Ticaret Müdürü
Levent Etkesen	Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı	-

2023 yılı aylar itibarıyla personel sayısı:

YIL	AY	PERSONEL SAYISI
2023	OCAK	22
2023	ŞUBAT	22
2023	MART	22
2023	NİSAN	22
2023	MAYIS	22
2023	HAZİRAN	22
2023	TEMMUZ	24
2023	AĞUSTOS	22
2023	EYLÜL	21

f) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler:

Şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Adı Soyadı	Şirket Unvanı	Görevi
Jak Eskinazi	Roteks Tekstil İhr. San ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Jak Eskinazi	Spot Tekstil San ve Tic A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Jak Eskinazi	Ege İhracatçı Birlikleri	Koordinatör Başkan
Jak Eskinazi	Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birliği	Başkan
Jak Eskinazi	Gölden Halıcılık İhr.Tic. ve San. Ltd. Şti	Müdür
Jak Eskinazi	İzmir Ticaret Odası	Meclis Üyesi
Jak Eskinazi	İZFAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi
Cem Öztüre	Öztüre Çelik A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Cem Öztüre	Öztüre Holding	Yönetim Kurulu Başkanı
Cem Öztüre	Bergama Taş San. ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Cem Öztüre	Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Cem Öztüre	Urla Makine San. ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Cem Öztüre	Minereks Dış Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Cem Öztüre	Öztüre Eğitim Vakfı	Yönetim Kurulu Üyesi
Cem Öztüre	MRP Bilgi Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Rabi Hazan	Roteks Tekstil İhr. San ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Rabi Hazan	Spot Tekstil San ve Tic A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Rabi Hazan	Brand Works Pazarlama Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Rabi Hazan	Rok Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.	Müdür

g) Yönetim kurulunun dönem içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu;

Şirket Yönetim Kurulumuz dönem içerisinde 11 adet toplantı düzenlemiştir. Yönetim Kurulu toplantılarının tamamı tüm üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

2. Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar:

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

Yönetim Kurulu Üyelerine hali hazırda huzur hakkı, prim, ikramiye adıyla herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Sadece bağımsız yönetim kurulu üyelerine Ocak 2023 – Eylül 2023 döneminde toplam 138.522 TL huzur hakkı ödenmiştir. Üst düzey yöneticilere ise 2023 yılının Ocak – Eylül döneminde 4.015.250 TL ücret ödenmiştir. Bunun dışında bir ödüllendirme veya kar payı imtiyazı bulunmadığı gibi, Yönetim Kurulu üyelerine borç, kredi verme ve sair şekillerde maddi fayda sağlanması söz konusu değildir.

b) Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:

Yönetim Kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimiz 01.01.2023 – 30.09.2023 döneminde 54.666 TL temsil gideri ve 15.267 TL seyahat gideri yapmışlardır.

3. Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları:

Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin Ar-Ge departmanı bulunmamaktadır.

4. Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler:

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Yoktur.

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

Şirketimizin iç kontrol sistemi iç denetim faaliyetleri şirketimizin ilgili departman yöneticileri tarafından yapılmaktadır. Ayrıca dışarıdan denetim firmalarına iç denetim yaptırılmamaktadır.

c) Şirketin Doğrudan Veya Dolaylı İştirakleri Ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler:

Yoktur.

d) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:

Yoktur.

e) Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime Ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar:

Yoktur.

f) Şirket Aleyhine Açılan Ve Şirketin Mali Durumunu Ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar Ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler:

Şirket aleyhine açılmış herhangi bir dava bulunmamaktadır.

g) Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeni İle Şirket Ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari Veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar:

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeni ile şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım yoktur.

h) Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılmadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa Veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler Ve Değerlendirmeler:

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılmış ve Genel Kurul kararlarına uyulmuştur.

i) Yıl İçerisindeki Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar Ve Buna İlişkin Yapılan İşlemler de Dahil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler

Yapılmamıştır.

j) Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış Ve Yardımlar İle Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler:

Şirketimiz 01.01.2023 – 30.09.2023 döneminde 25.800 TL bağışta bulunmuştur.

k) Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Hâkim Şirketle, Hakim Şirkete Bağlı Bir Şirketle, Hakim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun Ya Da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler Ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hakim Şirketin Ya Da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan Veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler:

Şirketimiz şirketler topluluğuna bağlı bir şirket değildir.

l) Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; (k) Bendinde Bahsedilen Hukuki İşlemin Yapıldığı Veya Önlemin Alındığı Veyahut Alınmasından Kaçınıldığı Anda Kendilerince Bilinen Hal Ve Şartlara Göre, Her Bir Hukuki İşleminde Uygun Bir Karşı Edim Sağlanıp Sağlanmadığı Ve Alınan Veya Alınmasından Kaçınılan Önlemin Şirketi Zarara Uğratıp Uğratmadığı, Şirket Zarara Uğramışsa Bunun Denkleştirilip Denkleştirilmediği:

Şirketimiz şirketler topluluğuna bağlı bir şirket değildir.

5. Finansal durum,

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

FİNANSAL BİLGİLER

Şirketimizin 01.01.2023 – 30.09.2023 dönemi mali tabloları;

	Ref.	Cari Dönem	Önceki Dönem
VARLIKLAR		30.09.2023	31.12.2022
Dönen Varlıklar		4.235.037.240	2.686.240.775
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	258.289.920	137.233.763
Finansal Yatırımlar	5	38.174.505	14.949.113
Ticari Alacaklar	6	3.524.631.281	2.267.244.666
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	3.471.630.507	2.255.045.713
-İlişkili Taraflardan Alacaklar	3	53.000.774	12.198.953
Diğer Alacaklar	7	384.218.293	252.184.976
Stoklar	8	10.935	7.347
Peşin Ödenmiş Giderler	9	13.016.105	11.758.971
-İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	9	12.916.626	11.734.660
-İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	3	99.479	24.311
Diğer Dönen Varlıklar		16.696.201	2.861.939
Duran Varlıklar		1.319.774	1.307.168
Finansal Yatırımlar		301.000	301.000
Diğer Alacaklar	7	7.835	7.835
Maddi Duran Varlıklar		153.582	107.625
Kullanım Hakkı Varlıkları		74.050	217.896
Ertelenmiş Vergi Varlığı		763.682	662.112
Peşin Ödenmiş Giderler		19.625	10.700
TOPLAM VARLIKLAR		4.236.357.014	2.687.547.943

	Ref.	Cari Dönem	Önceki Dönem
KAYNAKLAR		30.09.2023	31.12.2022
Kısa Vadeli Yükümlülükler		4.167.461.390	2.623.698.788
Kısa Vadeli Borçlanmalar	10	-	27.624
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	10	60.049	171.882
Ticari Borçlar	6	3.959.685.848	2.540.642.641
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	3.489.283.985	2.382.783.960
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3	470.401.863	157.858.681
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		521.889	557.760
Diğer Borçlar	7	259.912	107.826
Ertelenmiş Gelirler	9	203.145.983	80.217.376
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		3.049.722	1.564.206
Kısa Vadeli Karşılıklar		737.987	409.473
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		737.987	409.473
Uzun Vadeli Yükümlülükler		2.829.670	2.709.938
Uzun Vadeli Borçlanmalar	10	-	20.017
Uzun Vadeli Karşılıklar		2.829.670	2.689.921
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		2.829.670	2.689.921
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		4.170.291.060	2.626.408.726
ÖZKAYNAKLAR		66.065.954	61.139.217
Ödenmiş Sermaye	12	7.425.000	7.425.000
Sermaye Düzeltme Farkları	12	384.738	384.738
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	12	8.906.644	8.906.644
Kar veya Zararda Yenidem Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		(310.460)	(632.740)
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm (Kayıpları/Kazançları)		(310.460)	(632.740)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	12	16.456.878	11.980.565
Geçmiş Yıllar Karları		88.947	88.947
Net Dönem Karı		33.114.207	32.986.063
TOPLAM KAYNAKLAR		4.236.357.014	2.687.547.943

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU	Dip. Ref	Sınırlı İncelemeden Geçmemiş	Sınırlı İncelemeden Geçmemiş	Sınırlı İncelemeden Geçmemiş	Sınırlı İncelemeden Geçmemiş
		01.01.2023 30.09.2023	01.07.2023 30.09.2023	01.01.2022 30.09.2022	01.07.2022 30.09.2022
Hasılat		23.055.500	9.393.435	21.151.230	7.843.582
Satışların Maliyeti (-)		(2.824.152)	(745.117)	(1.499.109)	(619.079)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/Zarar		20.231.348	8.648.318	19.652.121	7.224.503
BRÜT KAR/ZARAR		20.231.348	8.648.318	19.652.121	7.224.503
Genel Yönetim Giderleri (-)		(13.154.561)	(5.605.797)	(6.602.740)	(2.510.735)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)		-	-	-	-
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		-	-	-	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		1.318.635	3.273	1.226.810	4.485
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler(-)		(304.365)	(24.121)	(108.714)	(27.005)
ESAS FAALİYET KARI		8.091.057	3.021.673	14.167.477	4.691.248
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		9.732.008	2.238.186	1.472.190	557.190
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		-	-	-	-
FINANSMAN GELİRİ/(GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI		17.823.065	5.259.859	15.639.667	5.248.438
Finansman Gelirleri	13	23.288.204	8.203.701	16.048.606	5.693.721
Finansman Giderleri (-)	13	(1.752.769)	(627.789)	(1.394.494)	(387.574)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI		39.358.500	12.835.771	30.293.779	10.554.585
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/ Gideri		(6.244.293)	(3.110.396)	(5.852.627)	(1.681.486)
-Dönem Vergi Gideri		(6.426.433)	(3.286.059)	(6.058.950)	(1.784.617)
-Ertelenmiş Vergi Gelir/ Gideri		182.140	175.663	206.323	103.131
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI		33.114.207	9.725.375	24.441.152	8.873.099
DURDURULAN FAALİYETLER		-	-	-	-
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı		-	-	-	-
DÖNEM KARI/ZARARI		33.114.207	9.725.375	24.441.152	8.873.099
Pay Başına Kazanç	14	4,4598	1,3098	3,2917	1,1950
-Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	14	4,4598	1,3098	3,2917	1,1950
-Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç		-	-	-	-
DİĞER KAPSAMLI GELİR /(GİDER)		322.280	337.720	(204.494)	(196.029)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar					
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları					
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları					
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları		402.850	422.150	(170.412)	(159.832)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar					
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		(80.570)	(84.430)	(34.082)	(36.197)
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
Yabancı Para Çevirim Farkları					
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları					
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları					
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları					
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar					
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri					
-Dönem Vergi Gideri/Geliri					
-Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri					
DİĞER KAPSAMLI GELİR / (GİDER)		322.280	337.720	(204.494)	(196.029)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		33.436.487	10.063.095	24.236.658	8.677.070

b) Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Karlılığı Ve Borç/Öz Kaynak Oranı İle Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler Ve İleriye Dönük Beklentiler

Geçmiş Dönemlerle Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları

	30/09/2022	30/09/2023
Yurtiçi Satışları	28.572.308	69.688.763
Yurtdışı satışları	10.336.564.346	12.094.552.783

Mali Tablo Dipnot 16 Hasılat rakamları esas alınmıştır.

	HESAPLANAN ORANLAR	
LİKİDİTE ORANLARI	31/12/2022	30/09/2023
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar)	1,02	1,02
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar – Stoklar / Kısa Vadeli Borçlar)	1,02	1,02

Gelir Oluşturma Kapasitesi

	HESAPLANAN ORANLAR	
	31/12/2022	30/09/2023
Net kar Marjı(Net Dönem karı/Net satışlar)	1,1616	1,4363

c) Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına Veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit Ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri

Şirketin Sermayesinin tamamının karşılığı mevcut olup, sermayemiz karşılıksız değildir. Ayrıca şirketimizin ödeme gücünü aşan borcu bulunmamaktadır.

d) Varsa Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler

Şirketimizin halka arz süreci 2014 yılı Kasım ayı itibariyle tamamlanmış olup; halka arzdan elde edilen fonun kullanımına ilişkin raporlar süresi içerisinde KAP'ta yayınlanmıştır.

e) Kar Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler Ve Kar Dağıtım Yapılmıyorsa Gerekçesi İle Dağıtılmayan Karın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri

Kâr dağıtımının belirlenmesinde, uzun vadeli stratejimiz, şirketimizin sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır. İlke olarak; Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetime tabi tutulan finansal tablolarda yer alan net dönem kârı esas alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde kanunen ayrılması gereken yedeklerden sonra hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının azami ölçüde dağıtılması esas olarak benimsenmiştir. Şirket yönetim kurulu, şirketin mali durumunu ve piyasa beklentilerini dikkate alarak daha düşük oranda temettü dağıtılmasını veya temettü dağıtılmamasını genel kurula önerebilir.

Genel Kurul'da alınacak kararla dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir. Kâr dağıtım politikası çerçevesinde, temettü ilgili hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır.

Şirketimizin 03.04.2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 02.03.2023 tarih ve 2023/5 sayılı yönetim kurulu kararı ile Genel Kurul'a önerilen kar dağıtım teklifi onaylanmış olup;

- Dağıtılması öngörülen toplam 28.509.750 TL temettünün, tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilciliği aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza % 383,96969 oranında (1 TL'lik nominal değerdeki beher paya brüt=net 383,96969 Kuruş), diğer pay sahiplerimize % 345,57272 oranında (1 TL'lik nominal değerdeki beher paya brüt 383,96969 Kuruş, net 345,57272 Kuruş) olarak; şirketin internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan kar dağıtım tablosunda gösterildiği şekilde dağıtılmasına,

- Kar payının 31.12.2023 yılı faaliyet dönemi sonuna kadar dağıtılması hususunda Yönetim Kurulunun yetkili kılınması katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

Yönetim Kurulunun 25.04.2023 tarih 2023 / 7 sayılı kararıyla kar dağıtımı 26.04.2023 tarihinde yapılmıştır.

6) Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi,(TTK 378)

a) Varsa Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler

Şirketimiz ihracata aracılık hizmeti verdiğinden, ekonomik gelişmeler sonucunda ülkede ihracat olumsuz etkilenirse, aynı paralelde şirketimizin de ihracat performansı olumsuz etkilenebilir. Ayrıca şirketimiz ihracatta KDV iadelerine de aracılık yaptığından Devletin

yasal düzenlemelerinin değişmesi ve KDV iadelerinin kaldırılması söz konusu olursa şirketimizin faaliyeti olumsuz etkilenebilir. Bu riskler şirketimizden kaynaklanmadığından ülke ekonomisinin bir sonucu ya da yasa koyucunun kararlarının sonucunda oluşacağından; şirketimiz tarafından bu risklere karşı önlem alma şansı bulunmamaktadır.

Bunun dışında şirketimizin, çalıştığı imalatçılarından kaynaklanan maddi ve hukuksal riskler söz konusu olabilir. Şirketimiz risk yönetim politikası olarak; bu riskleri yok etmek için, çalıştığı imalatçıları çok titiz seçerek riski baştan engellemekte, ayrıca çalıştığı imalatçılarda yaptığı iç kontrollerle imalatçıyı sürekli denetleyerek riski önceden tespit etmeye yönelik çalışmalar yapmakta ve önlem almaktadır.

b) Oluşturulmuşsa Riskin Erken Saptanması Ve Yönetimi Komitesinin Çalışmalarına Ve Raporlarına İlişkin Bilgiler

Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi komitesi 2023 yılına ilişkin olarak 24.02.2023, 24.04.2023, 26.06.2023 ve 25.08.2023 tarihlerinde 2023 –1, 2023-2, 2023-3 ve 2023-4 sayılı Risk Raporlarını yönetim kuruluna sunmuştur.

c) Satışlar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi, Karlılık, Borç/Öz Kaynak Oranı Ve Benzeri Konularda İleriye Dönük Riskler

- Şirket tekstil ve konfeksiyon sektörünün yanı sıra, sektör çeşitlendirmesi yapmak amacıyla, ihracata yönelik diğer alanlarda faaliyet gösteren firmaları da müşteri portföyüne eklemesi için ilave zaman ve maliyet risklerine maruz kalabilmektedir.
- Türkiye ve yurt dışı kaynaklı ihracat politikaları ve yasal düzenlemeler, şirketin faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir. Şirketin mevcut ve gelecek dönemde ihracatına aracılık yapabileceği sektörleri ilgilendiren yurt içi ve yurt dışı bazlı ekonomik kararlar ve yasal düzenlemeler de faaliyetleri olumsuz etkileyebilir.
- Şirketin önemli gelir kalemlerinden biri olan, Katma Değer Vergisi (“KDV”) iadesi komisyonlarına matrah oluşturan KDV oranları üzerindeki değişiklikler, faaliyetleri olumsuz etkileyebilir.
- Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (“DTSS”) arasındaki komisyon rekabeti, KDV komisyon oranlarının düşmesine ve müşteri kaybına sebep olabilmekte ve bu durum şirketin gelirlerini olumsuz etkileyebilir.
- DTSS Tebliği’nde yer alan sebeplerden dolayı gelecek dönemlerde şirketin DTSS statüsünün yenilenmemesi olasılığının ortaya çıkması halinde faaliyetler olumsuz etkilenebilir.
- Türkiye ve dünyada meydana gelebilecek ekonomik ve finansal değişiklikler sektörde faaliyet gösteren şirketleri etkileyebilir.
- Türkiye’de ihracat yapan firmaların genel pazarı AB olup, bu pazardaki gelişmeler imalatçı firmaların ihracatlarını olumsuz etkileyebilir.
- Şirketin aracılık faaliyeti gösterdiği imalatçı firmalar özellikle tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet göstermekte olup, bu sektörlerdeki gelişmeler ve sektörün kendi dinamiklerinden kaynaklanan riskler imalatçı firmaların ihracatlarını etkileyebilmektedir.
- Pamuk ile enerji, tekstil ve konfeksiyon sektörünün temel hammaddeLERİDİR. Elektrik fiyatlarının yükselişi, hammadde fiyatları üzerindeki dalgalanmalar imalatçı firmaların üretim maliyetlerini artırmaktadır. Tekstil konfeksiyon ürünleri toplam maliyeti içinde hammadde maliyeti %50’nin üzerinde pay almaktadır. Dolayısıyla, hammadde fiyatlarındaki, özellikle pamuk ve enerji fiyatlarındaki artışlar, tekstil ve konfeksiyon firmalarının yıllık üretim maliyetlerinde artışlara neden olmaktadır.

□ Üretim maliyetleri üzerindeki artışlar ihracat yapan firmaların yıllık üretim miktarlarında düşüslere ya da ihraç fiyatlarında artışlara neden olabilir.

7) Diğer hususlar

a) Faaliyet Döneminin Sona Ermesinden Sonra Şirkette Meydana Gelen Ve Ortakların, Alacaklıların Ve Diğer İlgili Kişi Ve Kuruluşların Haklarını Etkileyebilecek Nitelikteki Özel Önem Taşıyan Olaylara İlişkin Açıklamalar

Faaliyet döneminin sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylar söz konusu değildir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Jak Eskinazi

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Minereks Dış Ticaret A.Ş.
Temsilcisi Cem Öztüre

Yönetim Kurulu Üyesi
Vişne Madencilik Üretim San.ve Tic. A.Ş.
Temsilcisi Nurten Eskici

Yönetim Kurulu Üyesi
Roteks Tekstil İhracat San. ve Ticaret A.Ş.
Temsilcisi Rabi Hazan

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Ayda Özeren

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
İbrahim Anar