

**SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2019
TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
FAALİYET RAPORU**

**ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA
SINIRLI DENETİM RAPORU****Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi****Yönetim Kurulu'na;**

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi' nin (Şirket) ve bağlı ortaklıklarının (birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem faaliyet raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 19 Ağustos 2019 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.**An Independent Member of BAKER TILLY INTERNATIONAL**

Fatih AYĞÖREN
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 19 Ağustos 2019

www.gureli.com.tr

Merkez Ofisi
Spine Tower Büyükdere Cad.
59. Sok. No:243 Kat:25-26
Maslak 34398 Sarıyer/İstanbul
T : 444 9 475 (0212) 285 01 50
F : (0212) 285 03 40-43
gym@gureli.com.tr

Ankara Ofisi
ASO Kule Atatürk Bulvarı
No:193 Kat:9 06680
Kavaklıdere/Ankara
T : (0312) 466 84 20
F : (0312) 466 84 21
gymankara@gureli.com.tr

Antalya Ofisi
Fener Mah. 1964 Sok. No:36
K:1 D:4 Kemal Erdoğan Apt.
Muratpaşa/Antalya
T : (0242) 324 30 14
F : (0242) 324 30 15
gymantalya@gureli.com.tr

İzmir Ofisi
Atatürk Cad. Ekim Apt.
No:174/1 Kat:5 D:9
Alsancak/İzmir
T : (0232) 421 21 34
F : (0232) 421 21 87
gymizmir@gureli.com.tr

Trakya Ofisi
Des'ofis
Yavuz Mahallesi Şaraphane Cad.
No:33/1 Ofis No: 302-303
Süleymanpaşa/Tekirdağ
T : (0282) 261 25 30 - 261 62 56
F : (0282) 261 83 22
gymtrakya@gureli.com.tr

Bursa Ofisi
Odunluk Mah. Akademi Cad.
Zeno İş Merkezi D Blok Kat:7
D:31 Nilüfer / Bursa
T : (0224) 451 27 10
F : (0224) 451 27 79
gymbursa@gureli.com.tr

Eskişehir Ofisi
Hoşnudiye Mah. 732. Sk. No:44
Ele Plaza Kat:5 D:10
Tepebaşı/Eskişehir
T : (0222) 220 09 09
F : (0222) 220 48 48
gymeskişehir@gureli.com.tr

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2019 – 30.06.2019 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

a) Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2019 – 30.06.2019

b) Kayıtlı Bilgiler

Ticaret unvanı	Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş.
Ticaret sicil numarası	970092
Merkez Adresi	Kavacık Mahallesi Ekinçiler Caddesi Elbistan Sokak, Sas Plaza No:10 Kat:3 D.9 34810 Kavacık-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

c) Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı:

Şirketimizin ödenmiş sermayesinin 10.885.000 TL'den 13.885.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen toplam 3.000.000 TL nominal değerli paylar, 2,69 TL satış fiyatından, 07.10.2013 tarihinde halka arz edilmiş olup, Şirketimiz payları Borsa İstanbul'da Ana Pazar'da işlem görmektedir.

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 TL, çıkarılmış sermayesi 13.885.000 TL'dir. Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

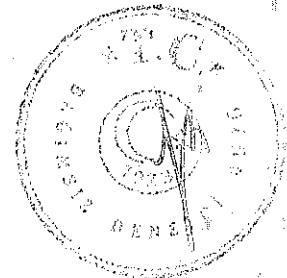
	30.06.2019	
Ortaklar	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)
Murat Hakan Çil	59	8.135.077
Halka Açık Kısım	41	5.749.923
Toplam	100	13.885.000

c) İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler:

Şirketimiz sermayesi içinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

d) Yönetim Kurulu, görevleri, komiteleri, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler:

Şirketimizin 29.05.2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında belirlenen Yönetim Kurulu yapısına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.



Ortağın adı	Görevi	Görev Başlangıç Tarihi	Görev Bitiş Tarihi
Murat Hakan ÇİL	Yönetim Kurulu Başkanı	29.05.2019	29.05.2022
Tuğba Tanrikulu ÇİL	Yönetim Kurulu Başk. Yard.	29.05.2019	29.05.2022
Mehmet Ünal	Üye	29.05.2019	29.05.2022
Yıldırım Ercan Çalış	Bağımsız Üye	29.05.2019	29.05.2020
Gökhan Arslan	Bağımsız Üye	29.05.2019	29.05.2020

Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler

Denetimden Sorumlu Komite

Yıldırım Ercan ÇALIŞ (Başkan, Bağımsız Üye)
Gökhan ASLAN (Üye, Bağımsız Üye)

Kurumsal Yönetim Komitesi

Yıldırım Ercan ÇALIŞ (Başkan, Bağımsız Üye)
Tuğba TANRIKULU ÇİL (Üye, İcraci)
Alev DUMANLI (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Gökhan ASLAN (Başkan, Bağımsız Üye)
Mehmet ÜNAL (Üye, İcraci)

Şirketin Üst Düzey Yöneticileri:

Adı, Soyadı

Murat Hakan ÇİL
Tuğba TANRIKULU ÇİL

Unvanı

Genel Müdür
Genel Müdür Yardımcısı

Personel Sayısı:

30.06.2019 itibarıyla Sekuro A.Ş. ve % 99,82 oranında bağlı ortaklığı Polifilm A.Ş. bünyesinde çalışan personel sayısı 130 kişidir.

e)Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler:

2019/6 faaliyet döneminde, Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri söz konusu değildir.

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

01-01-2019 – 30.06.2019 dönemi itibarı ile Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri gibi üst yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam brüt tutarı 538.064-TL'dir. Tutarın tamamı çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar kapsamındadır.



3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Kurumumuzun Ar-ge çalışmaları süreklilik içerisinde devam etmektedir.

Denemeleri başarılı sonuç vererek siparişler oluşturulan yeni Ürün gruplarının satışları da artma eğilimi göstermiştir.

Bunun yanında ticari olarak değer kazanma konusunda henüz ivme kazanılmamış Ar&Ge çalışmalarımız da devam etmektedir.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

Yoktur.

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

Türk Ticaret Kanununun ilgili maddelerinde, yönetim kurulunun işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabileceğini hükme bağlanmıştır. Bu bağlamda Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere Riskin Erken Saptanması Komitesi ile şirketin iç denetim ve iç kontrol fonksiyonlarının etkinliği ve yeterliliğinin takip edilmesi, kamuya açıklanacak finansal tabloların doğruluğu ve gerçekleri yansıttığına dair yönetim kuruluna görüş verilmesi, bağımsız denetim firmasının seçilmesi ve faaliyetlerinin düzenli olarak izlenmesi gibi görevleri yerine getirmek üzere Denetim Komitesi kurulmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2 ayda bir toplanarak yaptığı tüm çalışmalar hakkındaki bilgileri, toplantı sonuçlarını ve önerilerini Yönetim Kurulu'na sunmaktadır.

Denetim komitesi de belirli periyotlarda Muhasebe, Finans ve Finansal planlamalarının iç kontrolünü yapmakta ve yönetim kurulunu bu konularda bilgilendirmektedir. Bu iç kontrolün sonuçlarına göre Yönetim Kurulu gereken önlemleri almaktadır. Yönetim kurulumuz, yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirmektedir.

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

Polifilm Ambalaj Sanayi A.Ş. % 99,82

ç) 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 itibarıyla yapılmamıştır.



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

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

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

g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler,

Şirketimiz mevcut ekonomik şartlar dahilinde ilk 6 ay için belirlemiş olduğu hedeflere ulaşmıştır.

ğ) 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: Yapılmamıştır.

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

Bu dönem 81.955 TL bağış yapılmıştır.

ı) 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 mevcut ekonomik şartlar dahilinde ilk 6 ay için hedeflediği pazarlama faaliyetlerinde başarılı sonuçlar almış, satışlarını ve ihracat payını artırabilmiştir. Artan satış hacmi finansal enstrümanlarla aynı şekilde başarıyla karşılanabilmektedir.

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

01.01.2019 - 30.06.2019 tarihi itibarıyla düzenlenen finansal tablolarımıza göre;

-Satışlarımızın bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %35 artışla 51 Milyon TL'den 68 Milyon TL'ye ulaştığı,

-Yine geçen yılın aynı dönemine kıyasla, yeni yatırımla birlikte artan faaliyet hacmimizin yarattığı etki ile esas faaliyet kârımızın %33 oranında artışla 6,5 Milyon TL'den 8,6 Milyon TL'ye ulaştığı,

-FAVÖK rakamımızın ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla %37 oranında artışla 11 Milyon TL'den 15 Milyon TL'ye ulaştığı,

- 2018 yılsonunda İhracatın TL bazında satışlar içindeki payı %9 iken, 2019/6 döneminde bu oranın %13'e yükseldiği,

- Şirketimizin 2019/6 dönemini 1,6 Milyon TK net kârla kapattığı,

görülmektedir.

2019/6 itibarıyla net borç/özsermaye oranı ise 1,71 olup, 2018 yılsonu itibarıyla aynı oran 1,84 olarak gerçekleşmiştir.

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

Şirket sermayesi karşılıksız kalmamıştır.

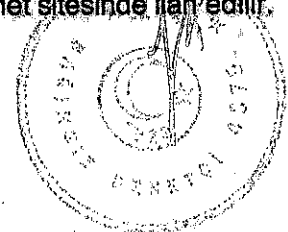
c) Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Kurumumuz yurt dışı satışlarımızın ve bu satışların sağladığı uygun finansman maliyetleri olan ihracat kredilerinin kullanımının artırılmasını hedeflemektedir.

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

Şirketimizin kâr dağıtım politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas sözleşmesinde yer alan hükümler çerçevesinde 19.06.2018 tarihinde yapılan Genel Kurul'da aşağıdaki şekilde belirlenmiş olup, sermayeyi temsil eden pay sahipleri için kâr payı dağıtımında imtiyaz söz konusu değildir.

"Kâr payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır; bu kâr dağıtım önerisi mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır ve şirket internet sitesinde ilan edilir. Yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi Genel Kurul onayına sunulur.



Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımını yapmaktadır.

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 pay şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz pay şeklinde de belirlenebilir. Kâr dağıtım politikası çerçevesinde, temettü ilgili hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır.

Kâr payı dağıtım tarihi, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul veya Genel Kurul tarafından yetkilendirilmesi şartıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nde kâr payı avansı uygulaması bulunmamaktadır.

Kâr dağıtım politikası Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir. Bu politikada yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.

Şirketin kâr dağıtım politikası 2017 yılı Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olup, kurumsal internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır.

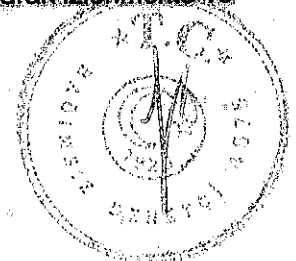
Şirketimizin 29.05.2019 tarihinde yapılan 2018 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirketin kâr dağıtım politikası da dikkate alınarak, 2018 hesap döneminde bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda zarar olduğundan, 2018 yılı için kâr dağıtılmamasına karar verilmiştir.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

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

Şirket, 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. Risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Şirket finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır.

Şirket bünyesinde oluşturulan riskin erken saptanması komitesi ve denetim komitesi çalışma ve önerileri vasıtasıyla şirket faaliyetlerinde risk oluşturan hususlar sürekli olarak izlenmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır.



Likidite riski yönetimi ile ilgili esas sorumluluk, yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, Şirket yönetiminin kısa, orta ve uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için, uygun bir likidite riski yönetimi oluşturmuştur. Şirket fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip etmektedir.

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

Piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin 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.

b) Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespiti, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur.

Komite iki ayda bir düzenli olarak toplanmakta ve şirketin ticari, operasyonel ve finansal riskleri değerlendirilerek, yapılan öneriler ve değerlendirmeler hakkında Yönetim Kuruluna rapor sunmaktadır.

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

Şirketimiz kur riski ve faiz riskinin olumsuz etkilerini azaltmak için gerekli tedbirleri almakta, yurtdışından yeni pazar arayışları sürdürülmektedir. Yurtdışı satışların artırılmasının yanı sıra, yurtiçi satışlarımızda da döviz cinsinden alacaklarımızın artırılması ve tahsil kabiliyeti yüksek olan müşterilere satış yapılması yoluyla piyasa riskleri azaltılmaya çalışılmaktadır.

7- DİĞER HUSUSLAR

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: Yoktur.

Şirketimizin alış ve satışlarının önemli ölçüde Amerikan Doları (USD) ağırlıklı olmak üzere yabancı para cinsinden olması nedeniyle, 21 no'lu Türkiye Muhasebe Standardı "Kur Değişiminin Etkileri" çerçevesinde Geçerli Para Birimini USD olarak belirtmiştir.

Bu bağlamda sözkonusu finansal tabloların sunumuna ilişkin açıklamalar 30.06.2019 tarihli finansal tablo dipnotlarında yer almaktadır.

8- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Şirketimizin merkez adresinin değiştirilmesi nedeniyle esas sözleşmenin Şirketimizin Merkez ve Şubeleri başlıklı 4. Maddesi değiştirilerek, 29.05.2019 tarihinde yapılan 2018 yılına ilişkin Olağan Genel toplantısında onaylanmıştır.



9- KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu internet sitemizde ve kamuyu aydınlatma platformunda duyurulmuş ve 29.05.2019 tarihinde yapılan 2018 yılına ilişkin Olağan Genel toplantısında alınan kararlar çerçevesinde güncellemeler yapılmıştır.

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.

Murat Hakan ÇİL
Yönetim Kurulu Başkan

Tuğba TANRIKULU ÇİL
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Gökhan ASLAN
(ÜYE)

Yıldırım Ercan ÇALIŞ
(ÜYE)

Mehmet ÜNAL
(ÜYE)

