

01.01.2022 – 30.09.2022 DÖNEMİ

FAALİYET RAPORU

Meditera®

04.11.2022



İÇİNDEKİLER

GENEL BİLGİLER	3
YÖNETİM KURULU	4
ÜST YÖNETİM	7
SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI	8
BAĞLI ORTAKLIKLAR & İŞTİRAKLER.....	9
FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER....	10
FİNANSAL DURUM.....	13



GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2022 - 30.09.2022

Ticaret Unvanı: MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Sicili Numarası: 2346

Mersis Numarası: 0060029870300016

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 135.000.000 TL

Çıkarılmış Sermaye: 119.000.000 TL

Merkez Adresi: İbni Melek OSB Tosbi Yol 4 Sk. No:29 35900 Tire İZMİR

Şube Adresi: Meditera Tıbbi Malzeme San.ve Tic.A.Ş.İtob Şubesi
İtob OSB Mah.10001 Sokak No:7 Menderes İzmir

İletişim Bilgileri: İbni Melek OSB Tosbi Yol 4 Sk. No:29 35900 Tire İZMİR

Telefon : 0 232 513 51 10

Fax : 0 232 513 51 14

E-posta Adresi: info@meditera.com.tr

İnternet Sitesi Adresi: www.meditera.com.tr

YÖNETİM KURULU

Atilla Sevinçli

Yönetim Kurulu Başkanı – 12.04.2021 / 3 Yıl

1954 İzmit doğumlu olan Sayın Atilla SEVİNÇLİ, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1983 yılında Grubun ilk firması kendisi tarafından kurulmuştur. 2002 yılında Tire'de halen üretim üssü olarak kullanılan fabrikayı kurmuş, 2009 yılında IFSA firması ile yapılan ortaklık çerçevesinde S& Mohr İplik Fabrikasını hayata geçirmiştir. 2018 yılında yine IFSA ile Meksika'da ortak girişim olarak kurulan solunum devresi fabrikasının kuruluşunda görev almıştır. Halen Meditera Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Mert Sevinçli

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı – 12.04.2021 / 3 Yıl

1978 İzmir doğumlu olan Mert SEVİNÇLİ, Dokuz Eylül Üniversitesi Jeofizik Mühendislik Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2001 yılında Meditera Grubuna katılmıştır. 2002 yılında Tire'de halen üretim üssü olarak kullanılan fabrikayı kurmuş, 2009 yılında IFSA firması ile yapılan ortaklık çerçevesinde S&Mohr İplik Fabrikasını hayata geçirmiştir. 2018 yılında yine IFSA ile Meksika'da ortak girişim olarak kurulan solunum devresi fabrikasının kuruluşunda görev almıştır. Halen Meditera Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

Etem Alnıgeniş

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi – 12.04.2021 / 3 Yıl

Dr. Etem Alnıgeniş New York Byron Bergen High School'da lise eğitimini tamamlayarak 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp fakültesinden mezun olarak tıp doktoru olmuştur. 1996-2000 yılları arasında New York Cornell Üniversitesi Tıp Fakültesi NY Presbyterian Hastanesi, Memorial Sloan Kettering Kanseri Hastanesi ve Hospital for Special Surgery hastanelerinde resident doktor olarak çalışıp Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım alanında uzmanlığını almıştır. 2000-2020 yılları arasında Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri A.Ş., Eczacıbaşı Saplık Hizmetleri A.Ş., Gambro Tıbbi Cihaz, GE Healthcare ve Siemens Sağlık şirketlerinde Genel Müdür ve Kurumsal Hizmetler Ülke Yöneticisi görevlerinde bulunmuştur. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Adnan Yıldırım

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi – 12.04.2021 / 3 Yıl

Adnan Yıldırım 1981 yılında Ankara Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 1991 yılında Vanderbilt Üniversitesi'nde Ekonomik Kalkınma alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. 1981-1996 yıllarında Maliye Bakanlığı'nda Baş Hesap Uzmanı ve Daire Başkanı olarak görev yapan Adnan Yıldırım, EBSO, İzmir Ticaret Borsası, EXPO 2020, KOSBİ ve İZBAŞ'ta Mali Danışman, Genel Sekreter, Yönetim Kurulu Danışmanı görevlerini yürütmüştür. Adnan Yıldırım, 2014-2016 yıllarında Ekonomi Bakanlığı'nda Bakan Yardımcılığı, Başkan Danışmanlığı görevlerinden sonra 2016-2018 yıllarında Eximbank Genel Müdürü olmuştur.

Levent Mete Özgürbüz

Yönetim Kurulu Üyesi – 03.03.2022 / 2 Yıl

1974 Ankara doğumlu olan Levent Mete Özgürbüz, Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamış, yüksek lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi'nde Biyomühendislik alanında almıştır. 2000'li yılların başında TÜBİTAK'ın Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Programı çerçevesinde TÜBİTAK Biyomedikal Teknolojiler Merkezi'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı üstlenmiştir. TÜBİTAK Biyomedikal Teknolojiler Merkezi'nin Başkanlığını yaparken sektördeki inovasyon ihtiyacını görerek bu alana yatırım yapmıştır. Kendi şirketini kurarak "Tıbbi Teknoloji" alanında yatırımlara başlamıştır. 10-12 yıldır rejeneratif malzemeler alanında geliştirme ve üretim yapan şirketleri bulunmaktadır. TOBB Türkiye Medikal Meclisi'nin Başkanı ve Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkan Vekili olan Sayın Özgürbüz aynı zamanda Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın (TTGV) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları

Meditera Yönetim Kurulu, faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları Esas Sözleşme'de belirlenmiştir. Yönetim Kurulu, işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler

ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşmeye aykırı sayılır. Yönetim kurulu 01.01.2022 – 30.09.2022 dönemi içerisinde toplam 9 toplantı gerçekleştirmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu'nda, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2 bağımsız üye bulunmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azli ve/veya değiştirilmesinde SPKn, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğini haizdir. Yönetim Kurulunun, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi 22.12.2021 tarihinde oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamış, 26.11.2021 tarih ve 2021/19 sayılı sayılı Yönetim Kurulu kararı ile bu komitelerin mevzuat ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olan görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiş ve bu komitelerin çalışma esasları, Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları altında düzenlenmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.12.2021 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Komiteleri ve görev dağılımları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Görevi	Kurumsal Yönetim Komitesi	Riskin Erken Saptanması Komitesi	Denetimden Sorumlu Komite
Başkan	Dr. Etem Alnıgeniş	Adnan Yıldırım	Adnan Yıldırım
Üye	Adnan Yıldırım	Dr. Etem Alnıgeniş	Dr. Etem Alnıgeniş
Üye	Özge Aydemir		

ÜST YÖNETİM

30.09.2022 tarihi itibarıyla Şirketimiz Üst Yönetim kadrosu ve görevleri aşağıda verilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Görev Başlangıç/Bitiş Yılları
Ahmet Tevfik TÜZÜN	Fabrika Direktörü	2018/Devam Ediyor
Ayşem Ferda SEVİNÇLİ	Kalite Direktörü	2019/Devam Ediyor
Osmanca Emrah Müftüler	Medikal Direktörü	2009/Devam Ediyor
Ozan AKDAĞ	Tedarik Zinciri Direktörü	2018/Devam Ediyor
Hicret YANIK	Mali ve İdari İşler Direktörü	2011/Devam Ediyor
Gülperi ÖLMEZ	Bilgi Teknolojileri Direktörü	2015/Devam Ediyor

Personel ve İşçi Hareketleri, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Şirketimiz çalışanlarının tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup, 01.01.2022 – 30.09.2022 döneminde ortalama personel sayısı; beyaz yakalı 153, mavi yakalı 550, alt işveren/taşeron 21 olmak üzere toplam 724 kişidir.

Personel (Ortalama)	30.09.2022	30.09.2021	Değişim Oranı (%)
Beyaz Yaka	153	160	(4,38)
Mavi Yaka	550	451	21,95
Alt İşveren/Taşeron	21	21	-
Toplam	724	632	14,56

Şirketimizin 30.09.2022 tarihi itibarıyla 13.055.002 TL kıdem tazminat yükümlüğü bulunmaktadır.

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Sermaye: 119.000.000,00 TL

Ortaklık Yapısı (Raporlama Döneminde)

Ortak Adı	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Atilla SEVİNÇLİ	67.095.000	56,38	62,85
Mert SEVİNÇLİ	27.405.000	23,03	25,67
Halka Açık Kısım	24.500.000	20,59	11,48

İmtiyazlı Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

- (A) Grubu pay sahiplerine tanınan imtiyazlar aşağıdaki gibidir;
- Her bir pay için 5 (beş) oy imtiyazı
 - Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı
 - Özellikli kararların alınması imtiyazı
 - Tasfiye kararı alınması imtiyazı

BAĞLI ORTAKLIKLAR & İŞTİRAKLER

Bağlı Ortaklıklar

Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkları aşağıda belirtilmiştir.

Ortak Adı	Faaliyet Konusu	Şirket Sermayesi	İştirak Oranı (%)
Altera Dış Ticaret A.Ş.	Tıbbi Malzeme Ticareti	20.000.000 TL	100%
Meditera Medical LTD	Tıbbi Malzeme Ticareti	1.500.000 GBP	100%

İştirakler

Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin konsolidasyon kapsamındaki iştirakleri aşağıda belirtilmiştir.

Ortak Adı	Faaliyet Konusu	Şirket Sermayesi	İştirak Oranı (%)
S&Mohr İplik Fabrikaları A.Ş.	Tıbbi Malzeme Ticareti	17.525.000 TL	49%
S&Mohr America S.A. DE C.V.	Tıbbi Malzeme Üretimi	19.156.300 MXP	45%

Adi Ortaklık, Bağlı Menkul Kıymetler ve Dolaylı Sahip Olunan Finansal Varlıklar:

Unvanı	Faaliyet Konusu	Ülke	Sahiplik (%)	İlişkinin Niteliği
Meditera A.Ş. ve Girişim Sağlık Adi Ortaklığı	Sağlık Hizmetleri	Türkiye	99%	Adi Ortaklık
Meditera A.Ş. ve Girişim Sağlık Adi Ortaklığı	Sağlık Hizmetleri	Türkiye	70%	Adi Ortaklık
Meditera A.Ş. ve Girişim Sağlık Adi Ortaklığı	Sağlık Hizmetleri	Türkiye	70%	Adi Ortaklık
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	Hava Taşımacılığı	Türkiye	<1%	Bağlı Menkul Kıymet
Dokuz Eylül Teknoloji Gel. Böl. A.Ş.	Teknopark İşletmeciliği	Türkiye	<1%	Bağlı Menkul Kıymet
La Organik Bağcılık Şarapçılık A.Ş.	Alkollü içecek üretimi	Türkiye	<1%	Bağlı Menkul Kıymet

FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Yatırımlar

Yatırım teşvik kapsamında gerçekleşen yatırım bulunmamaktadır. 27.05.2022 tarihinde KAP'ta yapılan bildirim doğrultusunda onaylanan yatırım teşvik belgesi kapsamında bina yatırımı devam etmektedir.

Araştırma – Geliştirme

Şirketin 2022 yılının ilk 9 aylık dönemde Ar-ge projeleri kapsamında 4.241.926 TL harcama yapılmıştır.

Dönem İçerisinde Gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirketimiz 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2022 Perşembe günü saat 13:00'da İbni Melek OSB Mah. Yol 1 Sok. No:15 Tire Organize Sanayi Bölgesi TOSBİ Konferans Salonu Tire / İZMİR adresinde gerçekleştirilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ait çağrılar kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Şirketin kurumsal internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, ayrıca Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") yayımlanmıştır. Fiziken toplanan Olağan Genel Kurul Toplantısı, eş zamanlı olarak, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik' ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 'Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ'e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütülmüştür. Genel Kurul toplantısına MKK'dan alınan pay sahipleri listesinde bulunup Şirket'e başvuran pay sahipleri ve temsilcileri, Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Sevinçli, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Sevinçli, Dr. Etem Alnıgeniş, Bağımsız Denetim Şirketi temsilcisi ve Şirket'in Genel Kurul hazırlıklarını yapan Yatırımcı İlişkileri Bölümü katılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden 94.591.802 TL asaleten olmak üzere toplam 94.591.802 TL'nin (%79,48) toplantıda hazır bulunduğu böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı gerçekleşmiştir. Genel Kurul Toplantısına menfaat sahipleri ve medya mensupları katılmamışlardır. 2020 Yılı Olağan Genel Kurul gündem maddelerine göre düzenlenen toplantı tutanağı ile İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantı tutanağı Şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, eGKS'de yayınlanmış ve Tire Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 01.04.2022 tarih ve 10550 sayılı Türkiye

Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Meditera kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri /Genel Kurul adresinde Genel Kurul toplantı tutanağı, hazırun cetveli, Genel Kurul ilan metni ve gündemi, bilgilendirme dokümanı ve vekaleten oy kullanma formu tüm yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

Kar Dağıtım Politikası

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan ve Şirket'in 26.03.2021 tarih ve 2021/2 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilen "Kar Dağıtım Politikası" 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. Şirket Kar Dağıtım Politikası Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Şirketin kurumsal internet sitesinde ilan edilmiştir. 31 Mart 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 17.870.157,88 TL'si geçmiş yıl kârlarından olmak üzere, 140.000.000,00TL toplam brüt kâr dağıtılmasına ve kâr dağıtımına 4 Nisan 2022 tarihinden itibaren başlanmasına karar verilmiştir. Kar dağıtımı 06.Nisan 2022 tarihinde tamamlanmıştır.

Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.11.2021 tarih 2021/20 sayılı toplantısında kabul edilen "Ücret Politikası" 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiştir. Genel Kurul'da kabul edilen Ücret Politikası Şirketin kurumsal internet sitesinde ilan edilmiştir. Üst Düzey Yöneticilere ödenen toplam tutar pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Ayrıca, Ücret Politikasında belirlenen esaslara göre Olağan Genel Kurul Toplantısını takip eden ayın başından itibaren bir dahaki Genel Kurul Toplantısına kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık brüt ücretler belirlenmiştir. 2022 yılı ilk dokuz aylık dönemde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar toplamı 5.485.253TL'dir.

Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.11.2021 tarih 2021/20 sayılı toplantısında kabul edilen "Bağış ve Yardım Politikası" 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, ayrı bir gündem maddesi ile 2021 yılı içerisinde bağış ve yardım yapılmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Ayrıca, 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmiştir. Şirketimiz tarafından 01.01.2022-30.09.2022 ara hesap döneminde bağış ve yardım yapılmamıştır.

2022 Yılı Bağımsız Denetim Şirketinin Seçilmesi

31.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu'nun tavsiye kararı doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin; 01.01.2022 / 31.12.2022 hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ile bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş 1 (Bir) yıl süre ile seçilmesi hususu Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. Söz konusu karar, Tire Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 01.04.2022 tarih ve 10550 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Dönem İçerisinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Şirketimizin 135.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalacak şekilde çıkarılmış sermayesinin tamamı emisyon primlerinden karşılanmak suretiyle 85.000.000 TL artırılarak 34.000.000 TL'den 119.000.000 TL'ye çıkarılması kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.02.2022 tarih ve E- 29833736-105.01.01.01-17487 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 31.03.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00062848786 sayılı yazı ile onaylanan; Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesine ilişkin tadil tasarısı 24.02.2022 tarihinde Tire Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 24.02.2022 tarih ve 105247 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

FİNANSAL DURUM

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

Özet Bilanço (TL)	01.01.2022 - 30.09.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
Dönen Varlıklar	733.519.064	618.338.113
Duran Varlıklar	165.900.020	100.873.115
Toplam Varlıklar	899.419.084	719.211.228
Kısa Vadeli Yükümlülükler	169.765.606	127.036.443
Uzun Vadeli Yükümlülükler	60.775.577	22.802.297
Öz Kaynaklar	668.877.901	569.372.488
Toplam Kaynaklar	899.419.084	719.211.228

Özet Bilanço (TL)	01.01.2022 - 30.09.2022	01.01.2021 - 30.09.2021
Hasılat	600.188.562	245.179.120
Faaliyet Karı/Zararı	188.328.108	45.427.001
Vergi Öncesi Karı/Zararı	270.336.992	58.403.659
Dönem Karı/Zararı	237.763.459	46.096.298

Şirketin satış hasılatı 2022 yılının ilk dokuz aylık döneminde önceki yılın aynı dönemine göre %145 büyümeye kaydetmiştir. Söz konusu artış birim satış fiyatlarına yapılan artışların yanı sıra, satılan ürün adetlerindeki artıştan da kaynaklanmıştır. İlk yarıda satış hasılatındaki büyümenin %70'i kur artışından %30'u satış adedindeki artış ve fiyat artışından elde edilmiştir. Şirketin 2022 ilk dokuz aylık dönemde yurtdışına gerçekleştirdiği satışların toplam satış hasılatından aldığı pay %64'e yükselmiştir (9A'22: %59). Şirketin 2022 yılının üçüncü çeyreğinde satış hasılatındaki büyüme önceki yılın aynı dönemine göre %132 olmuştur. Yurtdışı satışların toplam satışlardan aldığı pay 3Ç'22'de %67 olmuştur (3Ç'21: %63). Yurtdışı satışlarda önceki yılın aynı dönemine göre kaydedilen artışlar mevcut müşterilerle olan hacmin artmasının yanı sıra yeni kazanılan müşterilere yapılan satışlardan kaynaklanmaktadır.

2022 yılının ilk dokuz aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %228 artışla 194 M TL FAVÖK kaydedilmiştir. 2022 yılının üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre FAVÖK'te %147 büyüme kaydedilmiştir.

Çift haneli FAVÖK marjı 2022 yılının üçüncü çeyreğinde de devam ederek %28 seviyesinde gerçekleşmiş ve ilk dokuz aylık dönemin FAVÖK marjı %32 olmuştur (9A'21: %24). 2022 yılının Temmuz ayı itibariyle asgari ücrete yapılan artışın yanı sıra şirketin diğer tüm çalışanlarına yapılan %30'luk maaş zammı FAVÖK marjında bir miktar olumsuz etki yaratmış olmasına rağmen, ilk dokuz aylık dönemde FAVÖK marjı %30 seviyesinin üzerinde gerçekleşmiştir.

2022 yılının ilk dokuz aylık döneminde elde edilen sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda, 16 Mayıs 2022 tarihinde KAP'ta duyurulmuş olan 2022 yılına ilişkin satış hasılatı ve FAVÖK büyüme beklentilerinin üst sınıra yakın seviyelerde gerçekleşmesi ağırlıklı muhtemeldir.

Nakit yönetiminin her dönemde oldukça önemli ve öncelikli olduğu Şirketimiz, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde de net nakit pozisyonunu korumuş ve 336 M TL Net Nakit kaydetmiştir.

Şirketimizin faaliyette bulunduğu sektör itibariyle, COVID-19 döneminde oluşan stokların 2021 yılında eriyerek 2022 yılında talebin tahminlerimiz doğrultusunda normalize olduğunu görmekteyiz. Devam eden çeyreklerde de talebin sektör dinamikleri doğrultusunda devam etmesini beklemekteyiz.