

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŐRKETİ

01.01.2022 – 30.09.2022 FAALİYET RAPORU

1. Genel Bilgiler

a) Raporun İlgili Olduğu Dönem: 01.01.2022 – 30.09.2022

b) Şirketin;

Ticaret Ünvanı : 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 ihracı ürünlerinin özellikle tekstil ve deri ürünlerinin, her türlü tarım ve hayvansal ürünlerin, her türlü deniz ürünlerinin, her türlü gıda maddesinin, her türlü sınai 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 sınai yarı mamulleri ve mamulleri ithal etmek, işlemek veya işletmek suretiyle yeniden ihracı etmek ortaklarının iŐtirak ettiği veya sahibi bulunduğu gerçek veya tüzel üçüncü kişilere 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 ihracı etmek. Dış ticaret mevzuatında yer alan ilke ve esaslar çerçevesinde imalatçı ve tedarikçi kuruluşların kendi müşterilerine yaptıkları ihracatlarda sözleşmelere bağlı aracılık hizmetleri vermek ve 07.11.2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilen esas sözleşmede yazılı olan diğer iŐler.

Ana Sözleşme Tescil Tarihi: 14.11.2013 tarih 8443 sayılı TTSG.

Ana Sözleşme Tadil İlan Tarihi: 05.04.2018 tarih 9552 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

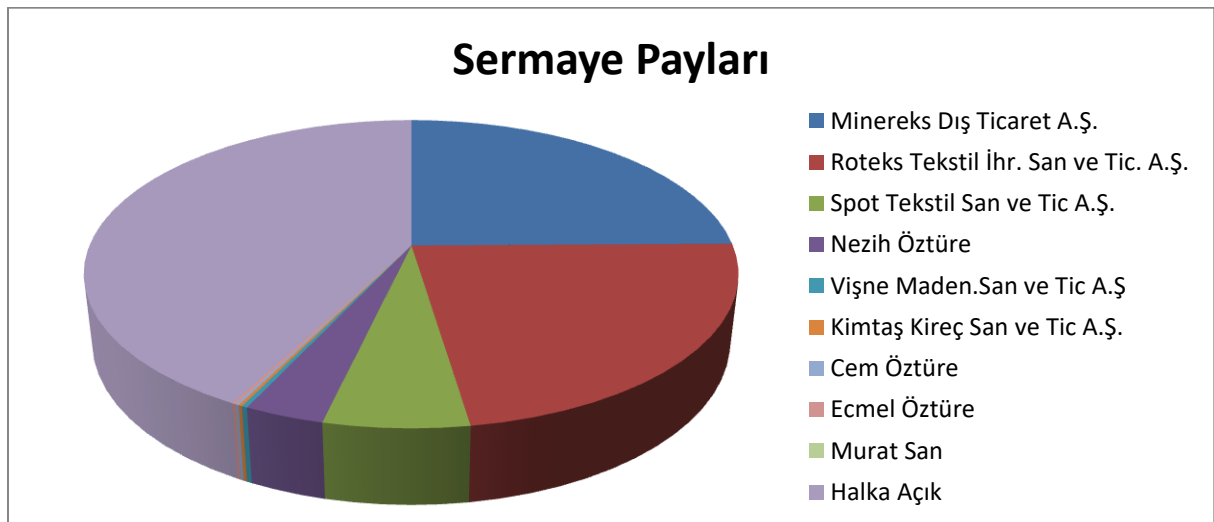
Faks : 0 232 421 71 29

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. | 978.075,57 | 13,17 |
| 2 | Roteks Tekstil İhr. San ve Tic. A.Ş. | 863.499,00 | 11,63 |
| 3 | Spot Tekstil San ve Tic A.Ş. | 207.370,00 | 2,79 |
| 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 | 5.326.381,00 | 71,74 |
| | 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 | 615.240,57 |
| 2 | Roteks Tekstil İhr. San ve Tic. A.Ş. | A | Nama | Var | 338.250,00 |
| | | B | Hamiline | Yok | 525.249,00 |
| 3 | Spot Tekstil San ve Tic A.Ş. | A | Nama | Var | 74.250,00 |
| | | B | Hamiline | Yok | 133.120,00 |
| 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 | 5.326.381,00 |
| | 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 | 17 | 42 | Üniversite |
| Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Minereks Dış Ticaret A.Ş. (Temsilcisi Cem Öztüre) | 11 | 32 | Üniversite |
| Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür | Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Temsilcisi Nurten Eskici) | 17 | 41 | Üniversite |
| Yönetim Kurulu Üyesi | Roteks Tekstil İhr. San ve Tic. A.Ş. (Temsilcisi Rabi Hazan) | 9 | 36 | Üniversite |
| Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi | Ayda Özeren | 1 | 28 | Üniversite |
| Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi | İbrahim Anar | 1 | 42 | 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. 2011 yılından itibaren İsrail'in İzmir Fahri Konsolosluğu görevini sürdürmektedir.

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 Eskici

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 Eskici, 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 eğitmen; 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 eğitmenidir. 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 | - |

2022 yılı aylar itibarıyla personel sayısı:

| YIL | AY | PERSONEL SAYISI |
|------|---------|-----------------|
| 2022 | OCAK | 22 |
| 2022 | ŞUBAT | 22 |
| 2022 | MART | 22 |
| 2022 | NİSAN | 22 |
| 2022 | MAYIS | 22 |
| 2022 | HAZİRAN | 22 |
| 2022 | TEMMUZ | 22 |
| 2022 | AĞUSTOS | 22 |
| 2022 | EYLÜL | 22 |

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 |
| Jak Eskinazi | İsrail Fahri Konsoloslugu | İsrail Fahri Konsolosu |
| 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 toplantıları 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 2022 – Eylül 2022 döneminde toplam 80.297 TL huzur hakkı ödenmiştir. Üst düzey yöneticilere ise 2022 yılının Ocak – Eylül döneminde 1.692.538 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 01.01.2022 – 30.09.2022 döneminde 29.926 TL temsil gideri ve 756 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:

Şirket nezdinde T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı İzmir Sektörel Denetim Daire Başkanlığı tarafından 2019 yılı hesap dönemi iş ve işlemleri üzerinde yürütülen vergi incelemesi sonucu; Şirket'e 2019/01,02,03,05,06,08,11 dönemleri için tarh edilen toplam 1.857.159 TL vergi aslı (KDV Gerçek) ve toplam 1.859.169 TL vergi ziyai cezaları tebliğ edilmiştir. Şirket 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un 4

üncü maddesinin 1-7 nci fıkralarından yararlanmak suretiyle 1.857.159 TL'lik vergi aslının yarısı olan 928.580 TL ve 21.198 TL'lik gecikme faizi ödenmiştir.

Öte yandan, tarh edilen 1.857.159 TL'lik vergi diğer dönemlere indirilecek KDV olarak kaydedilmiş ve KDV iadesi olarak geri alınmıştır.

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 01.01.2022 – 30.09.2022 döneminde 5.000 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:

FINANSAL BİLGİLER

Şirketimizin 01.01.2022 – 30.09.2022 dönemi mali tabloları;

| | Ref. | Cari Dönem | Önceki Dönem |
|--|------|----------------------|----------------------|
| VARLIKLAR | | 30.09.2022 | 31.12.2021 |
| Dönen Varlıklar | | 2.866.087.324 | 1.987.821.911 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 4 | 127.854.144 | 122.506.518 |
| Finansal Yatırımlar | 5 | 6.585.434 | - |
| Ticari Alacaklar | 6 | 2.431.571.408 | 1.635.247.638 |
| -İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 6 | 2.412.239.994 | 1.619.697.484 |
| -İlişkili Taraflardan Alacaklar | 3 | 19.331.414 | 15.550.154 |
| Diğer Alacaklar | 7 | 284.709.190 | 223.690.483 |
| Stoklar | 8 | 2.691 | 11.018 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 9 | 9.054.093 | 5.145.377 |
| -İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 9 | 9.029.631 | 4.903.605 |
| -İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 3 | 24.462 | 241.772 |
| Diğer Dönen Varlıklar | | 6.310.364 | 1.220.877 |
| Duran Varlıklar | | 1.048.828 | 705.299 |
| Finansal Yatırımlar | | 268.750 | 215.000 |
| Diğer Alacaklar | 7 | 7.835 | 6.423 |
| Maddi Duran Varlıklar | | 147.261 | 139.710 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | | 243.552 | 138.963 |
| Ertelemiş Vergi Varlığı | | 375.879 | 203.638 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | | 5.551 | 1.565 |
| TOPLAM VARLIKLAR | | 2.867.136.152 | 1.988.527.210 |

| | Ref. | Cari Dönem | Önceki Dönem |
|--|------|----------------------|----------------------|
| KAYNAKLAR | | 30.09.2022 | 31.12.2021 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | | 2.812.391.724 | 1.943.005.820 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 10 | 26.567 | 14.923 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 10 | 167.056 | 64.662 |
| Ticari Borçlar | 6 | 2.749.312.885 | 1.860.415.614 |
| -İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 6 | 2.594.531.889 | 1.746.774.036 |
| -İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 3 | 154.780.996 | 113.641.578 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | | 276.594 | 306.770 |
| Diğer Borçlar | 7 | 133.761 | 47.399 |
| Ertelemiş Gelirler | 9 | 60.474.261 | 79.863.705 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | | 1.606.168 | 2.119.535 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | | 394.432 | 173.212 |
| -Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | | 394.432 | 173.212 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | | 1.516.784 | 904.075 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 10 | 46.640 | 60.573 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | | 1.470.144 | 843.502 |
| -Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | | 1.470.144 | 843.502 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | | 2.813.908.508 | 1.943.909.895 |
| ÖZKAYNAKLAR | | 53.227.644 | 44.617.315 |
| 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 | | 595 | 205.089 |
| -Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm (Kayıpları/Kazançları) | | 595 | 205.089 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 12 | 11.980.565 | 9.552.328 |
| Geçmiş Yıllar Karları | | 88.950 | 15.999 |
| Net Dönem Karı | | 24.441.152 | 18.127.517 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | | 2.867.136.152 | 1.988.527.210 |

| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | Dip. Ref | Sırlı İncelemeden Geçmemiş | Sırlı İncelemeden Geçmemiş | Sırlı İncelemeden Geçmemiş | Sırlı İncelemeden Geçmemiş |
|---|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | 01.01.2022 30.09.2022 | 01.07.2022 30.09.2022 | 01.01.2021 30.09.2021 | 01.07.2021 30.09.2021 |
| Hasılat | | 21.151.230 | 7.843.582 | 9.977.241 | 3.817.522 |
| Satışların Maliyeti (-) | | (1.499.109) | (619.079) | (908.573) | (316.106) |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/Zarar | | 19.652.121 | 7.224.503 | 9.068.668 | 3.501.416 |
| BRÜT KAR/ZARAR | | 19.652.121 | 7.224.503 | 9.068.668 | 3.501.416 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | | (6.602.740) | (2.510.735) | (3.975.081) | (1.210.985) |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | | - | - | - | - |
| Arastırma ve Geliştirme Giderleri (-) | | - | - | - | - |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | | 1.226.810 | 4.485 | 275.878 | 3.689 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler(-) | | (108.714) | (27.005) | (88.005) | (9.208) |
| ESAS FAALİYET KARI | | 14.167.477 | 4.691.248 | 5.281.460 | 2.284.912 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | | 1.472.190 | 557.190 | - | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | | - | - | - | - |
| FINANSMAN GELİRİ/(GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI | | 15.639.667 | 5.248.438 | 5.281.460 | 2.284.912 |
| Finansman Gelirleri | 13 | 16.048.606 | 5.693.721 | 9.488.833 | 2.769.398 |
| Finansman Giderleri (-) | 13 | (1.394.494) | (387.574) | (1.204.839) | (458.475) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI | | 30.293.779 | 10.554.585 | 13.565.454 | 4.595.835 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/ Gideri | | (5.852.627) | (1.681.486) | (3.362.202) | (1.151.290) |
| -Dönem Vergi Gideri | | (6.058.950) | (1.784.617) | (3.430.536) | (1.144.274) |
| -Ertelenmiş Vergi Gelir / Gideri | | 206.323 | 103.131 | 68.334 | (7.016) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI | | 24.441.152 | 8.873.099 | 10.203.252 | 3.444.545 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | | - | - | - | - |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı | | - | - | - | - |
| DÖNEM KARI/ZARARI | | 24.441.152 | 8.873.099 | 10.203.252 | 3.444.545 |
| Pay Başına Kazanç | 14 | 3,2917 | 1,1950 | 1,3742 | 0,4639 |
| -Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | 14 | 3,2917 | 1,1950 | 1,3742 | 0,4639 |
| -Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | | - | - | - | - |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR/(GİDER) | | (204.494) | (196.029) | 139.158 | (24.491) |
| 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 | | (170.412) | (159.832) | 173.947 | (30.614) |
| 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 | | (34.082) | (36.197) | (34.789) | 6.123 |
| 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) | | (204.494) | (196.029) | 139.158 | (24.491) |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | | 24.236.658 | 8.677.070 | 10.342.410 | 3.420.054 |

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

| | 30/09/2021 | 30/09/2022 |
|--------------------|---------------|----------------|
| Yurtiçi Satışları | 20.354.159 | 28.572.308 |
| Yurtdışı Satışları | 5.032.896.229 | 10.336.564.346 |

Mali Tablo Dipnot 16 Hasılat rakamları esas alınmıştır.

| | HESAPLANAN ORANLAR | |
|--|--------------------|------------|
| | 31/12/2021 | 30/09/2022 |
| LİKİDİTE ORANLARI | | |
| 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 | |
|--|--------------------|------------|
| | 31/12/2021 | 30/09/2022 |
| Net kar Marjı(Net Dönem karı/Net satışlar) | 1,2203 | 1,1555 |

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 Dağıtımını Yapılmayacaksa 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 kârı'nın 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 31.03.2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 02.03.2022 tarih ve 2022/5 sayılı yönetim kurulu kararı ile Genel Kurul'a önerilen kar dağıtım teklifi onaylanmış olup;

• Dağıtılması öngörülen toplam 15.626.332,15 TL temettünün, tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilciliği aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %210,45565 oranında (1 TL'lik nominal değerdeki beher paya brüt=net 210,45565 Kuruş), diğer pay sahiplerimize %189,41008 oranında (1 TL'lik nominal değerdeki beher paya brüt 210,45565 Kuruş, net 189,41008 Kuruş) olarak; şirketin internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan kar dağıtım tablosunda gösterildiği şekilde dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.

• Ortaklardan Sayın Cem Öztüre'nin verdiği önerge doğrultusunda 2021 yılı kar payının dağıtım tarihi hususunda yönetim kurulunun yetkili kılınması katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

6) Riskler ve yönetim organının değerlendirilmesi,(TTK 378)**a) Varsa Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler**

Şirketimiz ihracata aracılık hizmeti verdiği için, 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 yada 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 2022 yılına ilişkin olarak 25.02.2022, 25.04.2022, 24.06.2022 ve 24.08.2022 tarihlerinde 2022 –1, 2022-2, 2022-3 ve 2022-4 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 hammaddeleleridir. Elektrik fiyatlarının yüksekliği, 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 düşüşlere ya da ihraç fiyatlarında artışlara neden olabilir.

7) Diğer hususlar

a) Faaliyet Yılıının 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 yılının 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.
Temsicisi 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