

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2024 – 30.09.2024 FAALİYET RAPORU

1. Genel Bilgiler

a) Raporun İlgili Olduğu Dönem: 01.01.2024 – 30.09.2024

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 ihraç 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, işlemek veya işletmek suretiyle yeniden ihraç 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 ihraç 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

Ana Sözleşme Tadil İlan Tarihi: 07.04.2023 tarih 10807 sayılı TTSG

Ticaret Odasına Kayıt Tarihi: 30.04.2001

Merkez Adresi: Alsancak Mah.1456 Sokak Baro Han No.16 İç Kapı No:11 Konak - İzmir

Telefon: 0 232 464 16 16

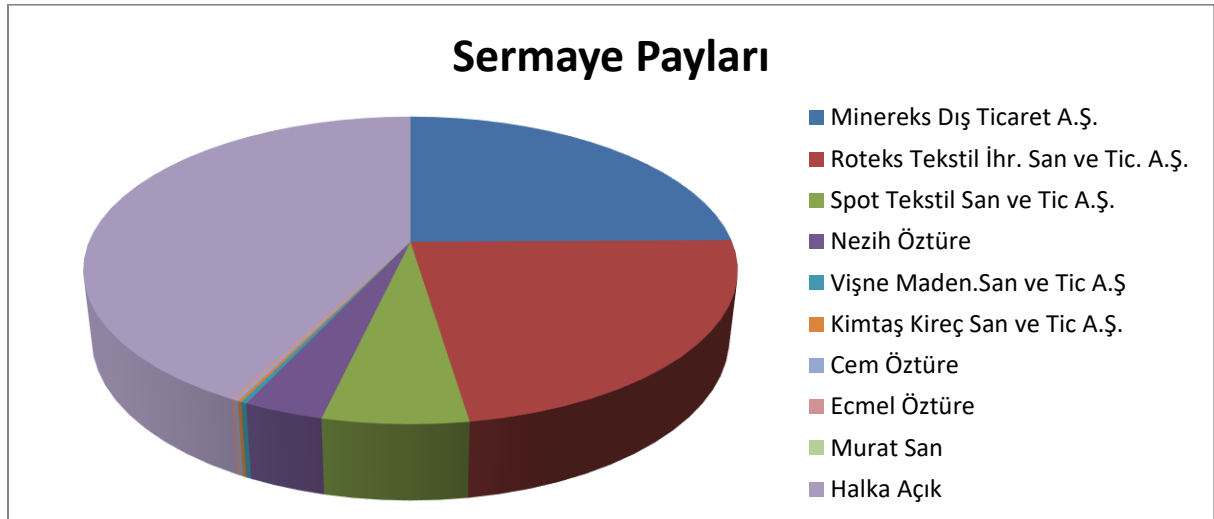
Faks : 0 232 421 71 29

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.	901.922,57	12,15
2	Roteks Tekstil İhr. San ve Tic. A.Ş.	723.701,00	9,75
3	Spot Tekstil San ve Tic A.Ş.	182.933,00	2,46
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	5.566.769,00	74,97
	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	539.087,57
2	Roteks Tekstil İhr. San ve Tic. A.Ş.	A	Nama	Var	338.250,00
		B	Hamiline	Yok	385.451,00
3	Spot Tekstil San ve Tic A.Ş.	A	Nama	Var	74.250,00
		B	Hamiline	Yok	108.683,00
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	5.566.769,00
	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	19	44	Üniversite
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Minereks Dış Ticaret A.Ş. (Temsilcisi Cem Öztüre)	13	34	Üniversite
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Temsilcisi Nurten Eskici)	19	43	Üniversite
Yönetim Kurulu Üyesi	Roteks Tekstil İhr. San ve Tic. A.Ş. (Temsilcisi Rabi Hazan)	11	38	Üniversite
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Ayda Özeren	3	30	Üniversite
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Murat Gürer	1	38	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 çalışmalarında 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 yapılandırmaları, 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 yapılandırmaları, 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 eğitimcileridir. Kaviyer Projesi kapsamında Ankara Kalkınma Ajansı, TOSYÖV ve Türkiye Bilişim Derneği’nin desteklediği Girişim Rehberleri Platformu üyesidir.

Murat Gürer

Murat Gürer, 13 Nisan 1959 tarihinde Manisa’da doğmuştur. Manisa Lisesi’nden mezuniyeti sonrası, 1984 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olmuştur. Meslek hayatına May Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de başlayan Gürer, 1986 – 1992 yılları arasında Finans Müdürü olarak görev yapmıştır.

1992 yılında katıldığı Öztüre Holding A.Ş.'de 2018 yılına kadar Finans Koordinatörü pozisyonunda çalışmıştır. İş hayatındaki başarısını, bilgi ve deneyimini yönetim kademesine taşımış ve çeşitli projelerde önemli rol almıştır.

2024 yılı Nisan ayından itibaren Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

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
Süleyman Nazcan	Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı	-

2024 yılı aylar itibarıyla personel sayısı:

YIL	AY	PERSONEL SAYISI
2024	OCAK	23
2024	ŞUBAT	23
2024	MART	22
2024	NİSAN	22
2024	MAYIS	21
2024	HAZİRAN	21
2024	TEMMUZ	21
2024	AĞUSTOS	22
2024	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 19 adet toplantı düzenlemiştir. Yönetim Kurulu toplantılarının 4 tanesi 5 üyenin katılımıyla diğer 15 toplantı 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 2024 – Eylül 2024 döneminde toplam 303.257 TL huzur hakkı ödenmiştir. Üst düzey yöneticilere ise 2024 yılının Ocak – Eylül döneminde 6.502.928 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 aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:

Yönetim Kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimiz 01.01.2024 – 30.09.2024 döneminde 103.887 TL temsil gideri ve 9.545 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

28.03.2024 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Toplantıda süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin seçimi, ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine karar verilmiştir. Önceki yönetim kurulu üyelerinden Bağımsız Üye Sayın İbrahim Anar'ın üyeliği sona ermiş, yerine bağımsız üye olarak Sayın Murat Gürer seçilmiştir. Olağanüstü Genel Kurul 29.03.2024 tarihinde tescil edilmiş olup Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin aynı tarih ve 11054 sayısında ilan edilmiştir.

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

Şirketimiz 01.01.2024 – 30.09.2024 döneminde 250.000 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 İşlemden 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 01.01.2024 – 30.09.2024 dönemi mali tabloları;

	Ref.	Cari Dönem	Önceki Dönem
VARLIKLAR		30.09.2024	31.12.2023
Dönen Varlıklar		3.875.679.141	4.273.414.021
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	420.729.932	227.509.029
Finansal Yatırımlar	5	11.671.660	57.591.195
Ticari Alacaklar	6	2.998.669.711	3.574.238.642
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	2.952.327.708	3.488.140.514
-İlişkili Taraflardan Alacaklar	3	46.342.003	86.098.128
Diğer Alacaklar	7	421.121.703	394.556.108
Stoklar	8	19.935	12.132
Peşin Ödenmiş Giderler	9	16.703.469	19.322.069
-İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler	9	16.194.301	18.924.040
-İlişkili Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler	3	509.168	398.029
Diğer Dönen Varlıklar		6.762.731	184.846
Duran Varlıklar		5.276.258	3.695.950
Finansal Yatırımlar		1.486.288	1.486.288
Diğer Alacaklar	7	6.168	10.645
Maddi Duran Varlıklar		1.378.795	544.111
Kullanım Hakkı Varlıkları		861.329	107.729
Ertelenmiş Vergi Varlığı		1.451.482	1.468.971
Peşin Ödenmiş Giderler		92.196	78.206
TOPLAM VARLIKLAR		3.880.955.399	4.277.109.971

	Ref.	Cari Dönem	Önceki Dönem
KAYNAKLAR		30.09.2024	31.12.2023
Kısa Vadeli Yükümlülükler		3.752.290.338	4.165.513.080
Kısa Vadeli Borçlanmalar	10	65.891.395	98.871
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	10	509.023	27.192
Ticari Borçlar	6	3.487.559.690	3.991.895.669
-İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlar	6	3.147.072.007	3.711.592.141
-İlişkili Taraplara Ticari Borçlar	3	340.487.683	280.303.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		934.120	1.406.794
Diğer Borçlar	7	173.105	186.254
Ertelenmiş Gelirler	9	195.046.007	167.594.864
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		552.004	3.207.490
Kısa Vadeli Karşılıklar		1.624.994	1.095.946
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		1.624.994	1.095.946
Uzun Vadeli Yükümlülükler		5.598.579	5.909.470
Uzun Vadeli Borçlanmalar	10	92.875	-
Uzun Vadeli Karşılıklar		5.505.704	5.909.470
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		5.505.704	5.909.470
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		3.757.888.917	4.171.422.550
ÖZKAYNAKLAR		123.066.482	105.687.421
Ödenmiş Sermaye	12	7.425.000	7.425.000
Sermaye Düzeltme Farkları	12	110.070.071	110.070.071
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	12	-	90.425.234
Kar veya Zararda Yenidem Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		(618.879)	(1.682.121)
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm (Kayıpları/Kazançları)		(618.879)	(1.682.121)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	12	-	102.226.791
Geçmiş Yıllar Zararları		(10.125.529)	(226.397.708)
Net Dönem Karı		16.315.819	23.620.154
TOPLAM KAYNAKLAR		3.880.955.399	4.277.109.971

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU	Dip. Ref	Sınırlı İncelemeden Geçmemiş	Sınırlı İncelemeden Geçmemiş	Sınırlı İncelemeden Geçmemiş	Sınırlı İncelemeden Geçmemiş
		01.01.2024 30.09.2024	01.07.2024 30.09.2024	01.01.2023 30.09.2023	01.07.2023 30.09.2023
Hasılat		26.663.140	8.389.543	41.921.814	14.909.284
Satışların Maliyeti (-)		(5.433.560)	(1.301.727)	(5.153.117)	(1.051.380)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/Zarar		21.229.580	7.087.816	36.768.697	13.857.904
BRÜT KAR/ZARAR		21.229.580	7.087.816	36.768.697	13.857.904
Genel Yönetim Giderleri (-)		(28.608.807)	(9.291.757)	(24.452.462)	(9.275.073)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)		-	-	-	-
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		-	-	-	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		2.158.864	1.095.312	2.569.459	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler(-)		(440.390)	(178.851)	(637.886)	(92.141)
ESAS FAALİYET KARI		(5.660.753)	(1.287.480)	14.247.808	4.490.690
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		7.901.944	1.265.183	17.769.224	2.954.234
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		-	-	-	-
FINANSMAN GELİRİ/(GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI		2.241.191	(22.297)	32.017.032	7.444.924
Finansman Gelirleri	13	54.464.766	24.597.928	40.124.125	10.666.526
Finansman Giderleri (-)	13	(5.286.672)	(2.465.616)	(3.234.898)	(1.040.301)
Net Parasal Pozisyon Zararı		(30.896.448)	(9.230.476)	(39.021.523)	(18.115.288)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI		20.522.837	12.879.539	29.884.736	(1.044.139)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/ Gideri		(4.207.018)	(3.577.286)	(11.895.271)	(5.483.653)
-Dönem Vergi Gideri		(4.455.339)	(3.255.111)	(11.733.699)	(5.525.294)
-Ertelenmiş Vergi Gelir/ Gideri		248.321	(322.175)	(161.572)	41.641
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI		16.315.819	9.302.253	17.989.465	(6.527.792)
DURDURULAN FAALİYETLER		-	-	-	-
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı		-	-	-	-
DÖNEM KARI/ZARARI		16.315.819	9.302.253	17.989.465	(6.527.792)
Pay Başına Kazanç	14	2,1974	1,2528	2,4228	(0,8792)
-Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	14	2,1974	1,2528	2,4228	(0,8792)
-Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç		-	-	-	-
DİĞER KAPSAMLI GELİR/(GİDER)		1.063.242	(281.334)	588.434	618.959
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		1.329.052	(351.668)	735.543	773.699
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		(265.810)	70.334	(147.109)	(154.740)
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)		1.063.242	(281.334)	588.434	618.959
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		17.379.061	9.020.919	18.577.899	(5.908.833)

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

	30/09/2023	30/09/2024
Yurtiçi Satışları	127.067.128	46.937.441
Yurtdışı satışları	22.082.831.637	14.952.831.921

Mali Tablo Dipnot 16 Hasılat rakamları esas alınmıştır.

	HESAPLANAN ORANLAR	
	31/12/2023	30/09/2024
LİKİDİTE ORANLARI		
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar)	1,03	1,03
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar – Stoklar / Kısa Vadeli Borçlar)	1,03	1,03

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 kararlar 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 itibarıyla mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır.

Şirketimizin 14.06.2024 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 21.05.2024 tarih ve 2024 / 10 sayılı yönetim kurulu kararı ile Genel Kurul'a önerilen kar dağıtım teklifi onaylanmış olup;

SPK Tebliğlerine uygun şekilde TFRS/TMS'ye göre hesaplanan kar dağıtım tablosunda geçmiş yıllar zararları nedeniyle dağıtılabılır dönem karı bulunmadığı görülmüş olduğundan kar payı dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

6) Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi,(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 etkilenebilir, aynı paralelde şirketimizin de ihracat performansı olumsuz etkilenebilir. Ayrıca şirketimiz ihracatta KDV iadelerine de aracılık yaptığı için 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 2024 yılına ilişkin olarak 26.02.2024, 26.04.2024, 26.06.2024 ve 26.08.2024 tarihlerinde 2024 -1, 2024-2, 2024-3 ve 2024-4 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 hammaddeleridir. 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 düşümlere 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
Murat Gürer