

## PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2018 – 30.09.2018 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

### 1.Genel Bilgiler

a ) Raporun İlgili Olduğu Dönem: 01.01.2018 – 30.09.2018

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 : HASAN TAHSİN V.D.- 7280139302

**Faaliyet Konusu:** Türkiye'nin belli baŐlı ihrac ürünlerinin özellikle tekstil ve deri ürünlerinin, her türlü tarım ve hayvansal ürünlerin, her türlü deniz ürünlerinin, her türlü gıda maddesinin, her türlü sınai ürünün, her türlü maden kanunu ve taŐ 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 ihrac etmek ortaklarının iŐtirak ettiği veya sahibi bulunduğu gerçek veya tüzel üçüncü kişilere ait firmaların mutemet veya vekili sıfatı ile bu firmaların iŐtigel konuları ile ilgili hammadde, malzeme veya işletme gereçlerini ithal etmek ve bu kuruluşların mamul ve yarı mamullerini ihrac etmek. Dış ticaret mevzuatında yer alan ilke ve esaslar çerçevesinde imalatçı ve tedarikçi kuruluşların kendi 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 işler.

**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

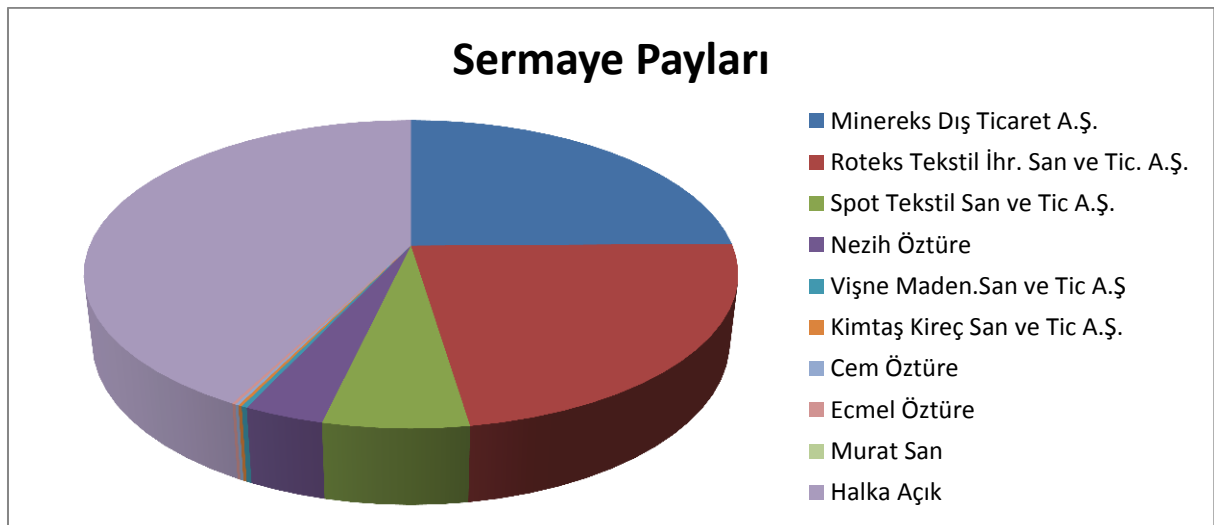
Faks : 0 232 421 71 29

**İnternet Sitesi Adresi:** [www.psdisticaret.com.tr](http://www.psdisticaret.com.tr)

**d ) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları:**

**Şirketin Sermayesi 7.425.000TL'dir.**

No	Ortağın Adı,Soyadı/Ünvanı	Sermaye Tutarı	(%)
1	Minereks Dış Ticaret A.Ş.	1.841.577,57	24,80
2	Roteks Tekstil İhr. San ve Tic. A.Ş.	1.693.030,00	22,80
3	Spot Tekstil San ve Tic A.Ş.	448.470,00	6,04
4	Nezih Öztüre	247.869,60	3,34
5	Vişne Maden.San ve Tic A.Ş	17.641,92	0,24
6	Kimtaş Kireç San ve Tic A.Ş.	11.761,28	0,16
7	Cem Öztüre	11.320,73	0,15
8	Ecmel Öztüre	11.320,65	0,15
9	Murat San	8,25	0,00
10	Halka Açık	3.142.000,00	42,32
	<b>TOPLAM</b>	<b>7.425.000,00</b>	<b>100,00</b>



i) 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	1.478.742,57
2	Roteks Tekstil İhr. San ve Tic. A.Ş.	A	Nama	Var	338.250,00
		B	Hamiline	Yok	1.354.780,00
3	Spot Tekstil San ve Tic A.Ş.	A	Nama	Var	74.250,00
		B	Hamiline	Yok	374.220,00
4	Nezih Öztüre	A	Nama	Var	41.002,50
		B	Hamiline	Yok	206.867,10
5	Vişne Maden.San ve Tic A.Ş.	A	Nama	Var	2.887,50
		B	Hamiline	Yok	14.754,42
6	Kimtaş Kireç San ve Tic A.Ş.	A	Nama	Var	1.980,00
		B	Hamiline	Yok	9.781,28
7	Cem Öztüre	A	Nama	Var	1.897,50
		B	Hamiline	Yok	9.423,23
8	Ecmel Öztüre	A	Nama	Var	1.897,50
		B	Hamiline	Yok	9.423,15
9	Murat San	B	Hamiline	Yok	8,25
10	Halka Açık	B	Hamiline	Yok	3.142.000,00
	<b>TOPLAM</b>				<b>7.425.000,00</b>

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.

**ii) 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	13	38	Üniversite
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Minereks Dış Ticaret A.Ş. (Temsilcisi Cem Öztüre)	7	28	Üniversite
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	Tanju Asım Uğurlu	3	33	Üniversite
Yönetim Kurulu Üyesi	Roteks Tekstil İhr. San ve Tic. A.Ş. (Temsilcisi Rabi Hazan)	5	32	Üniversite
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Aytaç Asım Ünal	4	33	Üniversite
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Ali İhsan Süter	4	49	Lise

**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, DEİK Türkiye İspanya İş Konseyi Yönetim Kurulu üyeliği görevleri 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. 2005 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.

### **Tanju Asım Uğurlu**

1959 Malatya doğumlu olan Tanju Asım Uğurlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. 1984 yılında Müfettiş Yardımcısı olarak başladığı bankacılık yaşamında, 5 değişik bankada şube ve bölge müdürü ünvanı ile görev yapmıştır. 2011 – 2015 yılları arasında ortağı olduğu danışmanlık firmasında Yönetim Danışmanlığı yapan Tanju Asım Uğurlu 02.03.2015 tarihinden itibaren Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. 'nde Murahhas Aza ve Genel Müdür olarak görevini sürdürmektedir.

### **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.

### **Aytaç Asım Ünal**

1962 Ankara doğumlu olup, 1987 yılında Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. Çalışma hayatına öğrencilik yıllarından başlayarak ilk tecrübesi Ankara'da kurulu Dolsar Mühendislik Ltd. Şti.dir. 1987 yılında İzmir'e gelmiş ve Ege Fren Sanayi A.Ş.'de muhasebe ve finansman departmanında başlamış daha sonra aynı şirketin Dış Ticaret ve Üretim Planlama Müdür Yardımcılığını yapmıştır. 1989 yılında Bankacılık sektörüne geçmiş ve sırasıyla Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Finansbank A.Ş., Citibank A.Ş., Alternatifbank A.Ş.'de şube müdürlüğü ve bölge müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 2009 – 2013 yılları arasında Fiba Faktoring A.Ş. de Ege Bölge Koordinatörü olarak çalışmış,01.05.2013'te emekli olmuştur.

### **Ali İhsan Süter**

1945 yılı Bergama İzmir doğumludur. 1962 yılında Erkek Sanat Enstitüsü tesviye bölümünü bitirdikten sonra ilk önce aile şirketinde Süt ve Süt ürünleri işletmesinde satış sorumlusu olarak iş hayatına atılmıştır. Daha sonra Süt ve Süt ürünleri imalatı toptan ve perakende satışı üzerine kendi firmasını kurmuştur. 20 yıl kadar İpragaz,Sharp Yazar Kasa,Mitsubishi Klima bölge bayiliği de yapan Ali İhsan Süter 1996 – 2005 yıllarında Öztüre Holding ortaklığında Merveteks Tekstil A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunmuştur. 2005 yılında Merveteks Tekstil A.Ş.'yi devralmış ve 2008 yılına kadar Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyeliğine devam etmiştir.

**Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi:**

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Tanju Asım Uğurlu	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Nurten Eskici	Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı	Mali İşler Müdürü

**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 halen Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya devam etmektedir.

2017 yılı aylar itibarıyla personel sayısı

YIL	AY	PERSONEL SAYISI
2018	OCAK	27
2018	ŞUBAT	27
2018	MART	24
2018	NİSAN	25
2018	MAYIS	24
2018	HAZİRAN	28
2018	TEMMUZ	25
2018	AĞUSTOS	27
2018	EYLÜL	27

**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 2018 – Eylül 2018 döneminde toplam 46.435 TL ücret ödenmiştir. Üst düzey yöneticilere ise 2018 yılının Ocak – Eylül döneminde 585.321 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 01.01.2018 – 30.09.2018 döneminde 8.837 TL temsil gideri ve 1.424 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:**

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli Basın Duyuruları doğrultusunda 26.07.2016 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararına istinaden 2016 yılında toplam 38.100 adet pay geri alımı gerçekleştirmiştir. Geri alımı yapılan paylarımızdan 30.000 adedi 2016 yılı içerisinde satılmış olup; 8.100 adet pay halen şirket bünyesinde bulunmaktadır.

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

Yoktur.

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

Şirket aleyhine açılmış herhangi bir dava bulunmamaktadır.

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

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

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

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılmış ve Genel Kurul kararlarına uyulmuştur.

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

Yapılmamıştır.

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

Türk Eğitim Vakfı'na ve TEMA'ya 750 TL bağışta bulunulmuştur.

- 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; () 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 01.01.2018 – 30.09.2018 dönemi mali tabloları;

	Ref.	Cari Dönem	Önceki Dönem
<b>VARLIKLAR</b>		<b>30.09.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>Dönen Varlıklar</b>		<b>905.820.245</b>	<b>658.410.547</b>
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	146.213.149	159.838.799
Ticari Alacaklar	5	678.324.242	450.376.897
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	678.323.093	450.375.556
-İlişkili Taraflardan Alacaklar	3	1.149	1.341
Diğer Alacaklar	6	76.900.376	43.549.218
Türev Araçlar	9	-	2.956.800
Stoklar	7	10.977	4.822
Peşin Ödenmiş Giderler	8	2.602.173	1.582.898
-İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	8	2.543.153	1.540.604
-İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	3	59.020	42.294
Diğer Dönen Varlıklar		1.769.328	101.113
<b>Duran Varlıklar</b>		<b>219.688</b>	<b>89.663</b>
Diğer Alacaklar	6	15.308	11.476
Maddi Duran Varlıklar		43.558	63.977
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		9.801	14.210
Ertelenmiş Vergi Varlığı		151.021	-
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>		<b>906.039.933</b>	<b>658.500.210</b>

	Ref.	Cari Dönem	Önceki Dönem
<b>KAYNAKLAR</b>		<b>30.09.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>		<b>861.487.758</b>	<b>624.231.562</b>
Kısa Vadeli Borçlanmalar	10	76.559.984	112.378.951
Ticari Borçlar	5	762.367.324	503.750.587
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	683.561.330	461.613.186
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3	78.805.994	42.137.401
Çalışanlara Sağlanan Faydalara Kapsamında Borçlar		153.398	163.434
Diğer Borçlar	6	167.481	146.520
Ertelenmiş Gelirler	8	20.884.614	7.252.998
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		1.262.390	447.886
Kısa Vadeli Karşılıklar		92.567	91.186
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		92.567	91.186
<b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>		<b>627.009</b>	<b>1.268.764</b>
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		-	887.022
Uzun Vadeli Karşılıklar		627.009	381.742
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		627.009	381.742
<b>TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>862.114.767</b>	<b>625.500.326</b>
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>		<b>43.925.166</b>	<b>32.999.884</b>
Ödenmiş Sermaye	12	7.425.000	7.425.000
Sermaye Düzeltme Farkları	12	384.738	384.738
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		8.906.644	8.906.644
Geri Alınmış Paylar (-)		(35.305)	(35.305)
Kar veya Zararda Yenidem Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		(81.696)	34.792
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları		(81.696)	34.792
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	12	5.219.105	4.033.732
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları		3.318.506	(92.022)
Net Dönem Karı/Zararı		18.788.174	12.342.305
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>		<b>906.039.933</b>	<b>658.500.210</b>

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU	Dip. Ref.	Sınırlı İncelemeden Geçmemiş	Sınırlı İncelemeden Geçmemiş	Sınırlı İncelemeden Geçmemiş	Sınırlı İncelemeden Geçmemiş
		01.01.2018	01.07.2018	01.01.2017	01.07.2017
		30.09.2018	30.09.2018	30.09.2017	30.09.2017
Hasılat		5.846.051	2.226.777	3.489.883	1.295.148
Satışların Maliyeti (-)		0	0	0	0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/Zarar		5.846.051	2.226.777	3.489.883	1.295.148
<b>BRÜT KAR/ZARAR</b>		<b>5.846.051</b>	<b>2.226.777</b>	<b>3.489.883</b>	<b>1.295.148</b>
Genel Yönetim Giderleri (-)		(3.328.013)	(1.173.775)	(3.068.454)	(911.916)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)		0	0	0	0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		0	0	0	0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		105.186	13.122	32.826	15.051
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler(-)		(8.895)	(435)	(4.609)	(2.150)
<b>ESAS FAALİYET KARI/ZARARI</b>		<b>2.614.329</b>	<b>1.065.689</b>	<b>449.646</b>	<b>396.133</b>
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler					
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler					
<b>FINANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI</b>		<b>2.614.329</b>	<b>1.065.689</b>	<b>449.646</b>	<b>396.133</b>
Finansal Gelirler	13	89.846.653	49.725.947	17.781.269	7.515.345
Finansal Giderler (-)	13	(68.368.846)	(45.494.596)	(11.889.820)	(5.861.067)
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KAR ZARARI</b>		<b>24.092.136</b>	<b>5.297.040</b>	<b>6.341.095</b>	<b>2.050.411</b>
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/ Gideri		(5.303.962)	(1.166.836)	(1.277.114)	(407.898)
-Dönem Vergi Gelir / Gideri		(6.312.883)	(1.954.036)	(1.298.077)	(403.650)
-Ertelenmiş Vergi Gelir / Gideri		1.008.921	787.200	20.963	(4.248)
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI ZARARI</b>		<b>18.788.174</b>	<b>4.130.204</b>	<b>5.063.981</b>	<b>1.642.513</b>
DURDURULAN FAALİYETLER					
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı					
<b>DÖNEM KARI/ZARARI</b>		<b>18.788.174</b>	<b>4.130.204</b>	<b>5.063.981</b>	<b>1.642.513</b>
<b>Pay Başına Kazanç</b>	14	<b>2,5304</b>	<b>0,5563</b>	<b>0,6820</b>	<b>0,2212</b>
-Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	14	2,5304	0,5563	0,6820	0,2212
-Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç					
<b>DİĞER KAPSAMLI (GİDER)</b>		<b>(116.488)</b>	<b>(38.661)</b>	<b>31.891</b>	<b>(10.456)</b>
<b>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar</b>					
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları					
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları					
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları		(145.610)	(48.326)	39.864	(13.070)
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		29.122	9.665	(7.973)	2.614
<b>Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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					
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>		<b>(116.488)</b>	<b>(38.661)</b>	<b>31.891</b>	<b>(10.456)</b>
<b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR</b>		<b>18.671.686</b>	<b>4.091.543</b>	<b>5.095.872</b>	<b>1.632.057</b>

**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

	30/09/2017	30/09/2018
Yurtiçi Satışları	3,534,753	6,653,533
Yurtdışı satışları	1,646,228,491	2,829,536,522

	HESAPLANAN ORANLAR	
	31/12/2017	30/09/2018
<b>LİKİDİTE ORANLARI</b>		
Cari Oran ( Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar)	1.05	1.05
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar – Stoklar / Kısa Vadeli Borçlar)	1.05	1.05

Gelir Oluşturma Kapasitesi

	HESAPLANAN ORANLAR	
	31/12/2017	30/09/2018
Net kar Marjı(Net Dönem karı/Net satışlar)	2.5093	3.2138

Borç/Öz Kaynak Oranı

	HESAPLANAN ORANLAR	
	31/12/2017	30/09/2018
Borç/Öz Kaynaklar oranı	18.95	19.63

### **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 tablolarla 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 itibariyle mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır. Şirketimizin 30.03.2018 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 02.03.2018 tarih ve 2018/8 sayılı yönetim kurulu kararı ile Genel Kurul'a önerilen kar dağıtım teklifi onaylanmış olup;

- Dağıtılması öngörülen toplam 7.754.864- TL temettü, tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilciliği aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %104,44261 oranında (1 TL'lik nominal değerdeki beher paya brüt=net 104,44261 Kuruş), diğer pay sahiplerimize %88,77622 oranında (1 TL'lik nominal değerdeki beher paya brüt 104,44261 Kuruş, net 88,77622 Kuruş) olarak; şirketin internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan kar dağıtım tablosunda gösterildiği şekilde 04 Nisan 2018 tarihinde dağıtılmıştır.

## **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 kaynaklanmadığı için ülke ekonomisinin bir sonucu yada yasa koyucunun kararlarının sonucunda oluşacağı için; 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 2018 yılına ilişkin olarak 27.02.2018, 27.04.2018, 27.06.2018 ve 27.08.2018 tarihlerinde 2018 – 1, 2018- 2, 2018 -3 ve 2018 – 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 politik 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 siyasi, 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 düşüşlere ya da ihraç fiyatlarında artışlara neden olabilir.

## 7) Diğer hususlar

### a) Faaliyet Yılına 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  
Tanju Asım Uğurlu

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

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi  
Aytaç Asım Ünal

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi  
Ali İhsan Süter