

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

1.Genel Bilgiler

a) Raporun İlgili Olduğu Dönem: 01.01.2015 – 30.09.2015

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 ihraç 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 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 işler.

Ana Sözleşme Tescil Tarihi: 14.11.2013 tarih 8443 sayılı TTSG.

Ana Sözleşme Tadil İlan Tarihi: 22.12.2014 tarih 8720 sayılı TTSG

Ticaret Odasına Kayıt Tarihi: 30.04.2001

Merkez Adresi: Kültür Mah.1375 Sokak. N.25 Cumhuriyet İŐhanı K.5 35220 Alsancak - İzmir

Telefon: 0 232 464 16 16

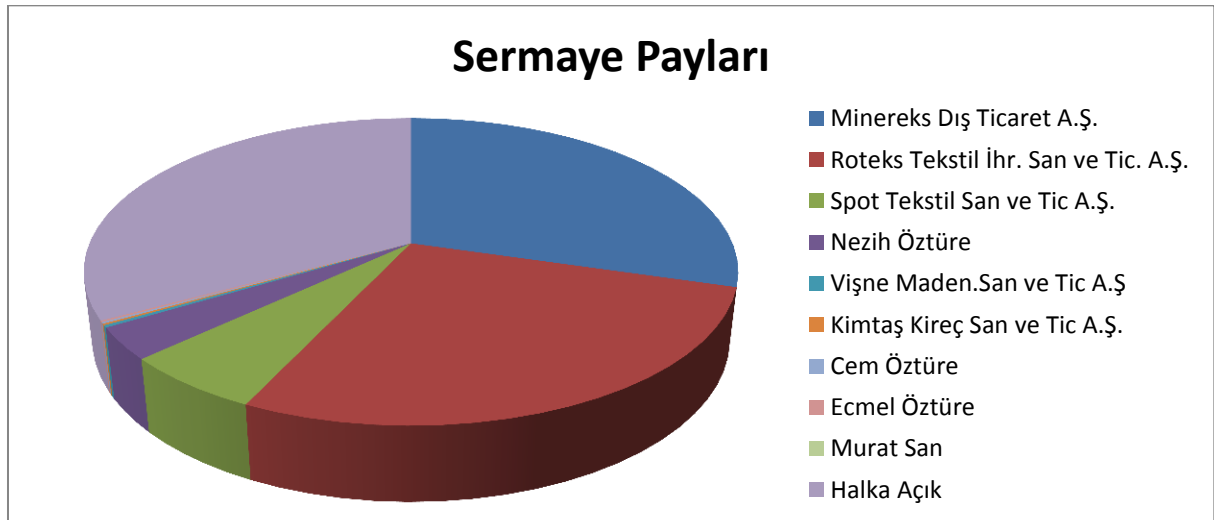
Faks : 0 232 421 71 29

İnternet Sitesi Adresi: www.psdisticaret.com.tr

d) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları:

Şirketin Sermayesi 4.500.000TL'dir.

No	Ortağın Adı,Soyadı/Ünvanı	Sermaye Tutarı	(%)
1	Minereks Dış Ticaret A.Ş.	1.328.228,83	29,52
2	Roteks Tekstil İhr. San ve Tic. A.Ş.	1.238.200,00	27,51
3	Spot Tekstil San ve Tic A.Ş.	271.800,00	6,04
4	Nezih Öztüre	150.224,00	3,34
5	Vişne Maden.San ve Tic A.Ş	10.692,07	0,24
6	Kimtaş Kireç San ve Tic A.Ş.	7.128,05	0,16
7	Cem Öztüre	6.861,05	0,15
8	Ecmel Öztüre	6.861,00	0,15
9	Murat San	5,00	0,00
10	Halka Açık	1.480.000,00	32,89
	TOPLAM	4.500.000,00	100,00



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	219.900,00
		B	Hamiline	Yok	1.108.328,83
2	Roteks Tekstil İhr. San ve Tic. A.Ş.	A	Nama	Var	205.000,00
		B	Hamiline	Yok	1.033.200,00
3	Spot Tekstil San ve Tic A.Ş.	A	Nama	Var	45.000,00
		B	Hamiline	Yok	226.800,00
4	Nezih Öztüre	A	Nama	Var	24.850,00
		B	Hamiline	Yok	125.374,00
5	Vişne Maden.San ve Tic A.Ş.	A	Nama	Var	1.750,00
		B	Hamiline	Yok	8.942,07
6	Kimtaş Kireç San ve Tic A.Ş.	A	Nama	Var	1.200,00
		B	Hamiline	Yok	5.928,05
7	Cem Öztüre	A	Nama	Var	1.150,00
		B	Hamiline	Yok	5.711,05
8	Ecmel Öztüre	A	Nama	Var	1.150,00
		B	Hamiline	Yok	5.711,00
9	Murat San	B	Hamiline	Yok	5,00
10	Halka Açık	B	Hamiline	Yok	1.480.000,00
	TOPLAM				4.500.000,00

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.

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	10	35	Üniversite
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Minereks Dış Ticaret A.Ş. (Temsilcisi Cem Öztüre)	4	25	Üniversite
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	Tanju Asım Uğurlu		30	Üniversite
Yönetim Kurulu Üyesi	Rogo Tekstil Yıkama Boyama San. ve Tic.A.Ş. (Temsilcisi Rabi Hazan)	2	29	Üniversite
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Aytaç Asım Ünal		30	Üniversite
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Ali İhsan Süter		46	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'i, 1993 yılında Spot Tekstil'i, 1995 yılında Golden Halıcılık, 1995 yılında Status Tekstil şirketlerinin kuruluşunu gerçekleştirmiştir. 2003 yılından itibaren 7 yıl süreyle Ege Hazır Giyim Konfeksiyon ve İhracatçıları Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2 yıl süreyle TİM yönetim kurulu üyeliği yapmış olup, 2005 yılından itibaren İzmir Ticaret Odası Başkan Vekilliği görevini yapmaktadır. 2010 yılından itibaren Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birliği Başkan Yardımcılığı, İzmir Ekonomi Üniversitesi mütevelli heyeti üyeliği, İzmir İleri teknoloji yönetim kurulu üyeliği, İzmir Bilim Park yönetim kurulu üyeliği görevlerine devam etmektedir. 2011 yılından itibaren İsrail'in İzmir Fahri Konsolosluğu görevini sürdürmekte olup, evli ve bir kız çocuk sahibidir.

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 İhraççının yönetim kurulunda yer alan Cem Öztüre, 2012 yılından itibaren İhraççının yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmektedir. Cem Öztüre Türk Amerikan İş Adamları Derneği ve Kordon Rotary kulübü üyeliği bulunmakta olup, evli ve iki çocuk sahibidir.

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 tarihinde Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. 'de Genel Müdür olarak göreve başlamıştır. Evli ve bir kız çocuk babasıdır.

Rabi Hazan

1961 İzmir doğumlu olup, 1983 yılında Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesinden mezun olmuştur. 1986 yılında Roteks şirketinin kuruluşunu gerçekleştirmiş olup, 1993 yılında da Spot Tekstil'in kuruluş işlemlerini tamamlamıştır. 2003 yılında Roteks Grubuna bağlı Status Tekstil A.Ş.'yi tekstil ve konfeksiyon sektörüne ihracat aracılık hizmetleri veren şirket haline getiren Hazan, 2005 yılında Status'ün Pergamon ile birleşmesi işlemlerinde bulunmuştur. 2010 yılında Agropol şirketinin kuruluşunu gerçekleştirmiş olup, Agropol'de yönetim kurulu başkanlığı ve İhraççıda yönetim kurulu üyeliği görevlerine devam etmektedir. Evli ve 3 çocuk sahibidir.

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.Evli ve 1 çocuk sahibidir.

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 Yazıcı 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. 2008 yılında emekli olan Ali İhsan Süter evli ve çocuk sahibidir.

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	
Nurten Eskici	Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı	Mali İşler Müdürü
Mediha Funda Ulman	Dış Ticaret Genel Müdür Yardımcısı	Dış Ticaret 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. Bir çocuk annesidir.

Mediha Funda Ulman

1962 yılında İzmir'de doğmuş olup, 1981 yılında İzmir Amerikan Kız Lisesi'nden, 1986 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ve Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun olmuştur. Üniversiteden mezun olduktan sonra 1987 – 1988 eğitim yılında Özel Türk Koleji'nde İngilizce öğretmeni olarak iş hayatına başlayan M.Funda Ulman, 1989 – 1993 yılları arasında Türk Ekonomi Bankası İzmir Şubesinde Kambiyo Yetkilisi olarak, 1993 – 2001 yılları arasında EGS Dış Ticaret A.Ş. İthalat ve Teşvik Departman Müdürü unvanı ile çalışmıştır. 2001 – 2003 yılları arasında Dış Ticaret Eğitimliği yapmış, 2003 yılında İhraççıda çalışmaya başlamış ve halen İhraççıda Dış Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini yürütmektedir. Bir kız çocuk sahibidir.

2015 yılı aylar itibarıyla personel sayısı

YIL	AY	PERSONEL SAYISI
2015	OCAK	30
2015	ŞUBAT	31
2015	MART	32
2015	NİSAN	30
2015	MAYIS	29
2015	HAZİRAN	29
2015	TEMMUZ	30
2015	AĞUSTOS	29
2015	EYLÜL	29

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 2015 – Eylül 2015 döneminde toplam brüt 35.226 TL ücret ödenmiştir. Üst düzey yöneticilere ise 2015 yılının Ocak – Eylül döneminde toplam brüt 494.713 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 01.01.2015 – 30.09.2015 döneminde 7.125 TL seyahat ve 4.220 TL temsil 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:

Şirketimizin İstanbul Şubesi açılışı Şubat 2015 itibariyle yapılmıştır. Şube açılışına ilişkin olarak 30.09.2015 tarihine kadar 62.926 TL harcama yapılmıştır.

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:

Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

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 150 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 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:

FİNANSAL BİLGİLER

Şirketimizin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan mali tabloları;

	Ref.	Cari Dönem	Önceki Dönem
VARLIKLAR		30.09.2015	31.12.2014
Dönen Varlıklar		349.544.415	317.560.295
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	64.921.905	62.379.964
Ticari Alacaklar (net)	5	216.933.867	204.824.017
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	216.931.906	204.800.342
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3	1.961	23.675
Diğer Alacaklar (net)	6	42.580.686	25.426.766
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	42.572.632	25.421.602
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	3	8.054	5.164
Stoklar (net)	7	22.376.558	22.305.878
Peşin Ödenmiş Giderler	8	1.659.015	1.445.470
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	9	556.864	464.119
Diğer Dönen Varlıklar	13	515.520	714.081
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		349.544.415	317.560.295
Duran Varlıklar		192.799	107.965
Diğer Alacaklar (net)	6	9.004	4.745
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	6	9.004	4.745
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		0	0
Maddi Duran Varlıklar (net)	11	93.944	57.738
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (net)	12	20.897	30.215
-Şerefiye		0	0
-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	20.897	30.215
Peşin Ödenmiş Giderler	8	9.461	0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	21	59.493	15.267
Diğer Duran Varlıklar		0	0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		192.799	107.965
TOPLAM VARLIKLAR		349.737.214	317.668.260

	Ref.	Cari Dönem	Önceki Dönem
KAYNAKLAR		30.09.2015	31.12.2014
Kısa Vadeli Yükümlülükler		330.321.175	298.878.970
Kısa Vadeli Borçlanmalar	10	46.400.958	35.728.636
Ticari Borçlar (net)	5	251.064.013	233.172.518
-İlişkili Olmayan Tarafalara Ticari Borçlar	5	211.980.845	204.466.991
-İlişkili Tarafalara Ticari Borçlar	3	39.083.168	28.705.527
Diğer Borçlar	6	118.868	134.384
Ertelenmiş Gelirler	8	32.031.864	29.310.689
-İlişkili Olmayan Tarafalardan Ertelenmiş Gelirler	6	32.031.864	29.303.341
-İlişkili Tarafalardan Ertelenmiş Gelirler	3	0	7.348
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	21	556.863	464.119
Kısa Vadeli Karşılıklar	15	141.375	68.466
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	15	141.375	68.466
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	13	7.234	158
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		330.321.175	298.878.970
Uzun Vadeli Yükümlülükler		150.646	103.970
Uzun Vadeli Karşılıklar	15	150.646	103.970
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	15	150.646	103.970
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		330.471.821	298.982.940
ÖZKAYNAKLAR		19.265.393	18.685.320
Ödenmiş Sermaye	16	4.500.000	4.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları	16	384.738	384.738
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		8.906.644	8.906.644
Kar veya Zararda Yenidem Sınıflandırılmayacak			
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		44.828	46.959
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları		44.828	46.959
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	16	3.490.204	3.196.814
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları		(196.558)	(128.338)
Net Dönem Karı/Zararı		2.135.537	1.778.503
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		19.265.393	18.685.320
TOPLAM KAYNAKLAR		349.737.214	317.668.260

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU	Dip. Ref	Sınırlı İncelemeden Geçmemiş 01.01.2015 30.09.2015	Sınırlı İncelemeden Geçmemiş 01.07.2015 30.09.2015	Bağımsız Denetimden Geçmiş 01.01.2014 30.09.2014	Sınırlı İncelemeden Geçmemiş 01.07.2014 30.09.2014
Hasılat	17	2.965.807	1.109.871	3.343.477	1.047.596
Satışların Maliyeti (-)		0	0	0	0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/Zarar		2.965.807	1.109.871	3.343.477	1.047.596
BRÜT KAR/ZARAR		2.965.807	1.109.871	3.343.477	1.047.596
Genel Yönetim Giderleri (-)	18	(2.846.294)	(843.315)	(2.412.808)	(952.182)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)		0	0	0	0
Arastırma ve Geliştirme Giderleri (-)		0	0	0	0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	19	308.313	91.370	518.512	164.534
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler(-)	19	(18.589)	(1.553)	(28.591)	(3.195)
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI		409.237	356.373	1.420.590	256.753
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		0	0	0	0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		0	0	0	0
FINANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI		409.237	356.373	1.420.590	256.753
Finansal Gelirler	20	8.838.441	5.577.340	4.264.238	956.324
Finansal Giderler (-)	20	(6.598.971)	(4.737.618)	(4.043.724)	(702.839)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KAR ZARARI		2.648.707	1.196.095	1.641.104	519.238
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/ Gideri		(513.170)	(239.654)	(375.070)	(109.692)
-Dönem Vergi Gelir / Gideri	21	(556.863)	(244.366)	(403.412)	(127.244)
-Ertelenmiş Vergi Gelir / Gideri	21	43.693	4.712	28.342	17.552
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI ZARARI		2.135.537	956.441	1.266.034	409.546
DURDURULAN FAALİYETLER		0	0	0	0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı		0	0	0	0
DÖNEM KARI/ZARARI		2.135.537	956.441	1.266.034	409.546
Pay Başına Kazanç	22	0,4746	0,2125	0,4192	0,1356
-Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç		0,4746	0,2125	0,4192	0,1356
-Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç					
DİĞER KAPSAMLI GİDER		(2.131)	(718)	-	-
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		(2.664)	(898)		
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		533	180		
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		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 GİDER		(2.131)	(718)		
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		2.133.406	955.723	1.266.034	409.546

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

	30/09/2014	30/09/2015
Yurtiçi Satışları	3,343,477	2,965,807
Yurtdışı satışları	1,383,676,561	1,331,030,833

	HESAPLANAN ORANLAR	
	31/12/2014	30/09/2015
LİKİDİTE ORANLARI		
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar)	1.06	1.06
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar – Stoklar / Kısa Vadeli Borçlar)	0.99	0.99

Gelir Oluşturma Kapasitesi

	HESAPLANAN ORANLAR	
	31/12/2014	30/06/2015
KARLILIK ORANLARI		
Faaliyet Karı/Net Satışlar oranı	0.4552	0.1380
Net kar Marjı(Net Dönem karı/Net satışlar)	0.4218	0.7200

Borç/Öz Kaynak Oranı

	HESAPLANAN ORANLAR	
	31/12/2014	30/06/2015
Borç/Öz Kaynaklar oranı	16.00	17.15

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 yayınlanmaktadır.

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. Genel Kurul'da alınan karar gereği 2014 yılına ilişkin kar payının 30.09.2015 tarihine kadar dağıtılması hususunda yönetim kurulu yetkilendirilmiştir. Yönetim Kurulunun 2015 / 18 sayılı kararı ile 2014 yılına ait kar payı 26.08.2015 tarihinde pay sahiplerine 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 etkilense, 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 2015 yılına ilişkin olarak 23.02.2015, 24.04.2015, 24.06.2015 ve 24.08.2015 tarihlerinde dört adet Risk Raporunu 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 hammaddeLERİDİR. 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
Rogo Tekstil Yıkama Boyama
Temsilcisi Rabi Hazan

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Aytaç Asım Ünal

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Ali İhsan Süter