

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

1.Genel Bilgiler

a) Raporun İlgili Olduğu Dönem: 01.01.2016 – 31.03.2016

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 35210 Alsancak - İzmir

Telefon: 0 232 464 16 16

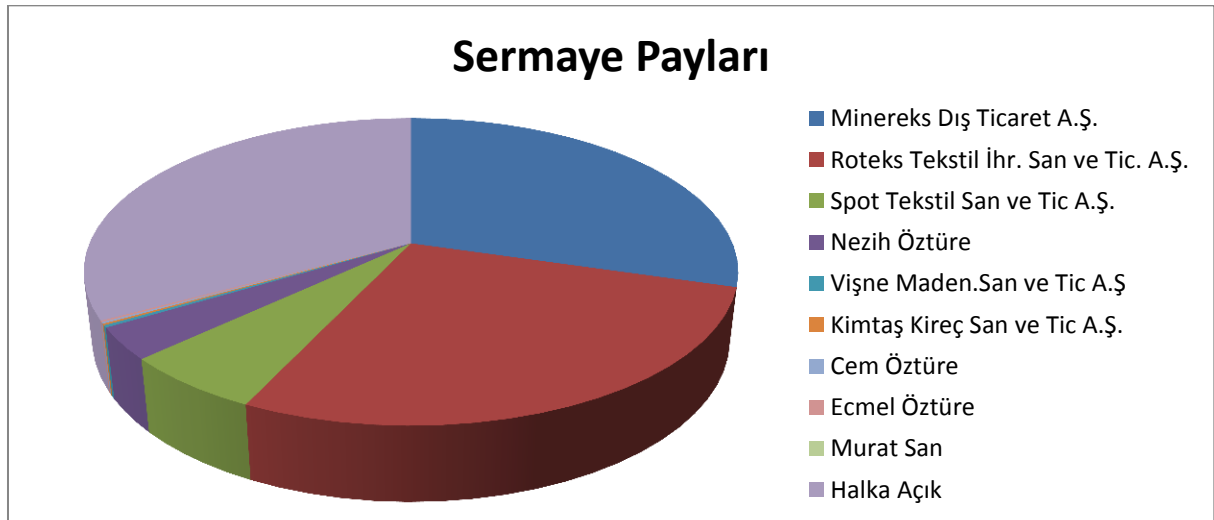
Faks : 0 232 421 71 29

İnternet Sitesi Adresi: www.psdisticaret.com.tr

d) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları:

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	27,52
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	11	36	Üniversite
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Minereks Dış Ticaret A.Ş. (Temsilcisi Cem Öztüre)	5	26	Üniversite
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	Tanju Asım Uğurlu	1	31	Üniversite
Yönetim Kurulu Üyesi	Rogo Tekstil Yıkama Boyama San. ve Tic.A.Ş. (Temsilcisi Rabi Hazan)	3	30	Üniversite
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Aytaç Asım Ünal	1	31	Üniversite
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Ali İhsan Süter	1	47	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 üyesi yapmış olup, 2005 yılından itibaren İzmir Ticaret Odası Başkan Vekilliği görevini yapmaktadır. Ayrıca Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birliği Başkan Yardımcılığı, İzmir İleri teknoloji yönetim kurulu üyesi, DEİK Türkiye-Malta İş Konseyi Başkanlığı, DEİK Türkiye - İspanya İş Konseyi Yönetim Kurulu üyesi görevleri devam etmektedir.2011 yılından itibaren İsrail'in İzmir Fahri Konsoloslugu 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 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 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 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 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. 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 eğitime 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 öğretmenini 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 ünvanı 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.

2016 yılı aylar itibarıyla personel sayısı

YIL	AY	PERSONEL SAYISI
2016	OCAK	30
2016	ŞUBAT	28
2016	MART	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 2016 – Mart 2016 döneminde toplam 11.558 TL ücret ödenmiştir. Üst düzey yöneticilere ise 2016 yılının Ocak – Mart döneminde 205.483 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 01.01.2016 – 31.03.2016 döneminde 2.038 TL temsil gideri yapmışlardır. Konaklama ve seyahat gideri bulunmamaktadır.

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:

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:

Yoktur.

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 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan ara dönem özet mali tabloları;

	Ref.	Cari Dönem	Önceki Dönem
VARLIKLAR		31.03.2016	31.12.2015
Dönen Varlıklar		385.171.714	373.651.404
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	133.649.812	86.519.319
Ticari Alacaklar	5	198.280.707	217.128.190
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	198.270.698	217.118.276
-İlişkili Taraflardan Alacaklar	3	10.009	9.914
Diğer Alacaklar	6	24.481.448	31.001.630
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	6	24.481.448	31.001.630
Stoklar	7	26.209.678	35.940.502
Peşin Ödenmiş Giderler	8	1.695.950	1.258.962
-İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	8	1.677.956	1.256.742
-İlişkili Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler	3	17.994	2.220
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		205.797	-
Diğer Dönen Varlıklar		648.322	1.802.801
Duran Varlıklar		148.708	156.625
Diğer Alacaklar	6	10.087	10.197
Maddi Duran Varlıklar		79.061	88.231
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		7.682	11.137
Peşin Ödenmiş Giderler		675	0
Ertelenmiş Vergi Varlığı		51.203	47.060
TOPLAM VARLIKLAR		385.320.422	373.808.029

	Ref.	Cari Dönem	Önceki Dönem
KAYNAKLAR		31.03.2016	31.12.2015
Kısa Vadeli Yükümlülükler		364.134.006	353.415.809
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	105.143.248	63.676.096
Ticari Borçlar	5	226.401.983	248.667.416
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	178.971.153	216.350.762
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3	47.430.830	32.316.654
Diğer Borçlar	6	95.491	103.964
Ertelenmiş Gelirler	8	32.191.455	40.827.754
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	8	32.191.455	40.827.754
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		205.797	70.050
Kısa Vadeli Karşılıklar		96.032	70.529
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		96.032	70.529
Uzun Vadeli Yükümlülükler		165.264	148.141
Uzun Vadeli Karşılıklar		165.264	148.141
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		165.264	148.141
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		364.299.270	353.563.950
ÖZKAYNAKLAR		21.021.152	20.244.079
Ödenmiş Sermaye	15	4.500.000	4.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları	15	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		42.828	44.110
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları		42.828	44.110
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	15	3.680.145	3.490.204
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları		2.728.442	(196.558)
Net Dönem Karı/Zararı		778.355	3.114.941
TOPLAM KAYNAKLAR		385.320.422	373.808.029

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU	Dip. Ref	Cari Dönem 01.01.2016 31.03.2016	Önceki Dönem 01.01.2015 31.03.2015
Hasılat		1.027.188	879.785
Satışların Maliyeti (-)		0	0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/Zarar		1.027.188	879.785
BRÜT KAR/ZARAR		1.027.188	879.785
Genel Yönetim Giderleri (-)		(1.182.654)	(1.068.397)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)		0	0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		0	0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		4.973	137.926
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler(-)		(1.874)	(4.171)
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI		(152.367)	(54.857)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		0	0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		0	0
FINANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI		(152.367)	(54.857)
Finansal Gelirler	19	5.814.880	1.588.319
Finansal Giderler (-)	19	(4.682.184)	(896.814)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KAR ZARARI		980.329	636.648
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/ Gideri		(201.974)	(128.952)
-Dönem Vergi Gelir / Gideri		(205.797)	(142.095)
-Ertelenmiş Vergi Gelir / Gideri		3.823	13.143
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI ZARARI		778.355	507.696
DURDURULAN FAALİYETLER		0	0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı		0	0
DÖNEM KARI/ZARARI		778.355	507.696
Dönem Karı/Zararının Dağılımı		778.355	507.696
-Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
-Ana Ortaklık Payları		778.355	507.696
Pay Başına Kazanç	21	0,1730	0,11
-Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç		0,1730	011
-Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç			
DİĞER KAPSAMLI GELİR:		(1.282)	(702)
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		(1.602)	(878)
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		320	176
-Dönem Vergi Gideri/Geliri		0	0
-Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri		320	176
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 GELİR		(1.282)	(702)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		777.073	506.994
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı		777.073	506.994
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		777.073	506.994

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

	31/03/2015	31/03/2016
Yurtiçi Satışları	952,810	1,199,119
Yurtdışı satışları	394,066,667	451,123,774

	HESAPLANAN ORANLAR	
	31/12/2015	31/03/2016
LİKİDİTE ORANLARI		
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar)	1.06	1.06
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar – Stoklar / Kısa Vadeli Borçlar)	0.95	0.99

Gelir Oluşturma Kapasitesi

	HESAPLANAN ORANLAR	
	31/12/2015	31/03/2016
Net kar Marjı(Net Dönem karı/Net satışlar)	0.7669	0.7578

Borç/Öz Kaynak Oranı

	HESAPLANAN ORANLAR	
	31/12/2015	31/03/2016
Borç/Öz Kaynaklar oranı	17.46	17.33

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. İlike olarak; Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetime tabi tutulan finansal tablolarında 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 25.03.2016 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 02.03.2016 tarih ve 2016/5 sayılı yönetim kurulu kararı ile Genel Kurul'a önerilen kar dağıtım teklifinin onaylanması üzerine;

- Şirketimizin 50.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 4.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 2015 yılı karından %65 oranında olmak üzere 2.925.000 TL bedelsiz artırılarak 7.425.000 TL'ye yükseltilmesine,
- Söz konusu sermaye artırımını nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,
- Gerekli işlemler için başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara başvuru yapılmasına ilişkin yönetim kurulu kararı alınmış ve başvuru süreci başlatılmıştır.

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 etkilenirse, 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 imalatçılardan 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 2016 yılına ilişkin olarak 23.02.2016 tarihinde 2016 - 1 sayılı 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 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 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
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