

**LÜLEBURGAZ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK
ANONİM ŞİRKETİ**

**2023 YILINA AİT
FAALİYET RAPORU**

LÜLEBURGAZ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK ANONİM ŞİRKETİ

SUNUŞ

2023 yılı Faaliyet Raporu; Şirketimizin üstlendiği misyon ile bundan doğan hizmet ve beklentilere uygun sürdürdüğümüz çalışmaların bir özeti halindedir.

Her hizmet yılının sonunda olduğu gibi bu yıl da yapılan çalışmalar, tüm detaylarıyla ele alınarak 2023 yılı faaliyet raporunda yer almaktadır.

Lüleburgaz Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. 7 yıldır lisanslı depoculuk hizmetlerini başarıyla sunan, yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve ilgili mevzuat çerçevesinde uygulayan, güçlü kurumsal yapısı ile sektörde ülkemizin önde gelen şirketlerinden biridir.

Şirketimiz misyonu ve vizyonu ile hedeflerine ulaşma yolunda, teknolojik modern depoculuk hizmetlerine katkı sağlayacak, üretici, tüccar ve paydaşlarına destek olacak, yeni yatırımlar için projelerini ve depo kapasitesini daha da artırmayı hedefleyen bir politika izlemektedir.

Bundan sonra da, Şirketimiz; kaynakların etkin kullanımı, verimlilik, şeffaflık ve hesap verilebilirlik anlayışıyla çalışmalarını sürdürecektir.

Önümüzdeki dönemlerde de, Şirketimiz Misyonunda da belirtildiği gibi ortaklarımızın ortaya koydukları irade ve felsefeye uygun olarak, Lisanslı Depoculuk sektörünün gelişiminde öncü olmak ve sistemin yaygınlaştırılması için gerekli girişimlerde bulunmak amaçlanmaktadır.

Gelecekte daha başarılı çalışmalara imza atmak ve lisanslı depoculuk alanında hedeflere ulaşılmasında ve hizmetlerin gelişmesinde iyi bir rehber olacağı yönündeki temenni ve dileklerimizle Lüleburgaz Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk. A.Ş.'nin Faaliyet Raporu kamuoyunun ve ortaklarımızın bilgisine sunulmaktadır.

LÜLEBURGAZ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK ANONİM ŞİRKETİ

ŞİRKETİN MİSYONU

Şirketimizin kurulmasında ortaklarımızın ortaya koydukları irade ve felsefeye uygun olarak, lisanslı depoculuk sektörünün gelişiminde öncü olmak, paydaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmektir.

ŞİRKETİN VİZYONU

Başta hububat olmak üzere diğer ürün piyasalarında istikrara katkı sağlayan, güven veren, piyasa koşullarına uyumlu faaliyet gösteren bir şirket.

İLKELERİMİZ

- Güvenilirlik
- Hizmette Kalite
- Yenilikçilik
- Üretici, Tüketici Memnuniyeti

İÇİNDEKİLER

- 1) Genel Bilgiler
- 2) Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar
- 3) Araştırma geliştirme faaliyetleri
- 4) Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler
- 5) Finansal durum
- 6) Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi
- 7) Diğer hususlar

1) GENEL BİLGİLER

Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

01.01.2023 – 31.12.2023 tarihleri arasındaki dönem için düzenlenmiştir.

Ticaret Unvanı : Lüleburgaz Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş

Ticaret Sicil No : 4173

Mersis No : 0180042674900012

Merkez Şube Adresi : Durak Mahallesi İnönü cad. no :1 Lüleburgaz /KIKRLARELİ

İletişim : Tel : (288) 420 14 34 Faks : (288) 420 14 23

E-Posta adresi : info@ltulidas.com.tr muhassebe@ltulidas.com.tr

İnternet sitesi : <https://www.ltulidas.com.tr/>

A) ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermaye :15.000.000,-TL

b)- Ortaklık Yapısı :Aşağıda yazılı olduğu şekildedir.

Sıra No	PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI	T.C./V.K.NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ(*)
1	LÜLEBURGAZ TİCARET BORSASI TEMSİLEN KENAN VAR	8440012575	T.C	Durak mah.İnönü cad.No:1 Lüleburgaz	6.150.000,00	18.06.2007 Borsa Dışı
2	YAŞAR CİHAN	26273150310	T.C	Yeni mah.B.Karıştıran kasabası Lüleburgaz	300.000,00	18.06.2007 Borsa Dışı
3	AHMET KANTARCI	44008558958	T.C	Dere mah.Havva sokak No:12 Lüleburgaz	300.000,00	18.06.2007 Borsa Dışı
4	ABDÜLKADİR VAR	23471243882	T.C	Alacaoğlu Köyü Lüleburgaz	150.000,00	21.03.2009 Borsa Dışı
5	TAHİR TUĞBERK ARDA	55435178794	T.C	E/5 Karayolu üzeriYenibedir mevkii Lüleburgaz	15.000,00	01.03.2011 Borsadışı
6	MURAT KARAKAŞ	38749739820	T.C	Kocasinan mah.Küçük sokak No:32 Lüleburgaz	300.000,00	01.03.2011 Borsadışı
7	HALİT VARDARLI	29305921742	T.C	Kocasinan mah.İstanbul cad.Şerif Apt. No:4/4 Lüleburgaz	1.050.000,00	01.03.2011 Borsadışı
8	ŞEVKET DİYARBAKIR	58522075464	T.C	Celaliye Köyü Lüleburgaz	300.000,00	21.03.2009 Borsa Dışı
9	MUARREM TABAK	11207652206	T.C	Yeni mah.Fatih Cad.3.Ara Sk.No:8 Lüleburgaz	15.000,00	21.03.2009 Borsa Dışı
10	GAFUROĞLU DEPOCULUK VE LOJ.HİZM SAN TİC LTD ŞTİ	3880780676	T.C	Çengelli köyü Lüleburgaz	4.020.000,00	01.01.2016 Borsa Dışı
11	SERDAR BEKLEN	16775467092	T.C	Yılmaz mah.Toprak sk.No:19 Lüleburgaz	300.000,00	01.03.2011 Borsadışı
12	AHMET UZUNTEKİN	60763001058	T.C	Kırkköy/Lüleburgaz	150.000,00	01.03.2011 Borsadışı
13	NECMİ KAYAN	16385480498	T.C	Kurtuluş mah.İstasyon Cad.Tunca Apt No:58/8 Lüleburgaz	300.000,00	01.03.2011 Borsadışı
14	YUSUF KARLIOĞLU	37381780658	T.C	Özerler mah.Turgutbey cad.Asırcı sok.No:5 Lüleburgaz	600.000,00	29.03.2012 Borsa dışı
15	YUSUF SUNAR	68071098852	T.C	Büyükkararlıköyü/Hayrabolu/Tekirdağ	150.000,00	30.1.2015
16	ŞEMSİ GÜNAY YÖRÜK	25784166896	T.C	Yıldırım Mah.Cihangir sk.No:10 Lüleburgaz	150.000,00	30.1.2015
17	İBRAHİM SÜVEŞ	49681370514	T.C	Sarıcaali Köyü/Lüleburgaz	150.000,00	30.1.2015
18	HÜSEYİN CAN BEŞER		T.C	E/5 Karayoluüzeri 7.Km Yenibedirköyü Lüleburgaz	300.000,00	30.1.2015
19	LERMİOĞLU UN VE GIDA SAN TİC LTD ŞTİ	6240299314	TC	mercimektepe mevkii Karamusul Köyü Lüleburgaz	300.000,00	30.01.2015
TOPLAM					15.000.000,00	

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler: Yoktur.

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : İmtiyazlı Pay Yoktur.

b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına ilişkin açıklama : Yoktur.

C- ŞİRKET YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a- Şirketin Yönetim Organı :12(Oniki Adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur. 12.03.2020 tarihli genel kurul kararı (ve aşağıda belirtilen yönetim kurulu kararları ile) seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı	:LÜLEBURGAZ TİCARET BORSASI TEMSİLEN KENAN VAR
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	:YAŞAR CİHAN VE ŞEVKET DİYARBAKIR
Yönetim Kurulu Üyesi	: ABDÜLKADİR VAR
Yönetim Kurulu Üyesi	:HALİT VARDARLI
Yönetim Kurulu Üyesi	:AHMET UZUNTEKİN
Yönetim Kurulu Üyesi	:NECMİ KAYAN
Yönetim Kurulu Üyesi	:İBRAHİM SÜVEŞ
Yönetim Kurulu Üyesi	:AHMET KANTARCI
Yönetim Kurulu Üyesi	:YUSUF KARLIOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi	:MURAT KARAKAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi	:SERDAR BEKLEN
Yönetim Kurulu Üyesi	:YUSUF SUNAR

b-Şirket Üst düzey yöneticileri:

Merkez tesisler Müdürü : Anıl KARAGÖZ

Muhasebe Müdürü : Adem DİRİKER

c- Personel sayısı :

Personelin İstihdam Edildiği Yer	Personel Sayısı
Şirket Merkezi	8 Kişi
Toplam	8 Kişi

Şirket Yönetim kurulumuz;30/04/2017 tarih 2017/005 sayılı karar ile iç yönerge hazırlamış ve -Merkez tesisler müdürü Anıl KARAGÖZ e aksi bir karar alınıncaya kadar A grubu,

-Muhasebe Müdürü Adem DİRİKER B Grubu imza yetkisi şirketi temsil ve ilzam etme yetkisi vermiştir.

D-VARSA: Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi ve başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamında faaliyetleri hakkında bilgiler.

-yasak kapsamında faaliyetleri yoktur.

2) YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

A) Yönetim Kurulu :

2023 yılı Olağan Genel kurul toplantısında;

Y.kurulu başkanına Görev yapacağı süre boyunca 3(ÜÇ)ayda bir ödenecek şekilde aylık 6.000.-TL den Net 24.000.-TL,Yine Diğer Yönetim kurulu üyelerine de Görev yapacakları süre boyunca herbirine 3(ÜÇ)ayda bir ödenecek şekilde aylık 3.000.-TL den Net 12.000.-TL huzur hakkı adı altında ücret ödenmesi kararlaştırılmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerine 2023 yılında toplam 168.000,00 TL huzur hakkı tahakkuk edilmiştir. Temsil gideri olarak 2023 yılında 195.740,64TL, harcama yapılmıştır.

B) Üst Düzey Yönetici :

Şirket Merkez Tesisler Müdürüne 2023 yılında 31.12.2023 tarihi itibarıyla brüt 38.745,47 TL,Muhasebe Müdürüne aylık Brüt 25.080,37 TL, ücret ödenmektedir.

3) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirilmesi Çalışmaları:

Lisanslı depoların mudilere en iyi hizmetin verilebilmesi için depolama ve muhafaza hizmetleri ile tesislerin modernizasyonu yönünün en iyi şekilde yapılması yönündedir.

Elde edilen sonuçlar : Verimli sonuç alınmaktadır

4) ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a)Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

- **Ek Silo Yatırım Çalışmaları**Şirket 2016 yılında başladığı 15.000 Tonluk ek silo yatırımını tamamlayarak 2017/haziran tarihi itibarıyla Lisanslı depo faaliyetine başlamıştır. 2019 yılında ek 15.000 tonluk ilave silo ile Toplam kapasite 50.000 tona çıkarılmıştır. 50.000 ton kapasite ile faaliyeti devam etmektedir. Ayrıca 2023 yılında 8 adet 3.000 tonluk 24.000 ton kapasiteli ilave silo yapımı başlamıştır bununla birlikte 2024 yılı içerisinde 74.000. ton kapasiteye ulaşılması hedeflenmektedir

b)-Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü.

İç denetim sistemi; bağımsız, sistematik ve ölçülebilir şekilde, yöneticilere sorumlu oldukları programlar, aktiviteler, fonksiyonlar ve birimler hakkında bilgi sağlayarak içinde bulundukları sistemin yönetiminin ve kontrolünün etkin olarak sağlanmasını amaçlamaktadır.

Bu kapsamda, süreçlerin denetimi, kaynakların etkin ve ekonomik olarak kullanılıp kullanılmadığının denetimi, etkin ve ekonomik olmayan işlemlerin tespit edilmesi şirket hedef ve amaçları ile örtüşmeyen uygulamaların tespiti ve çözüm önerilerinin sunulması öngörülmektedir.

İç denetim sistemi, şirket bünyesinde var olan süreç ve uygulamaların etkinliğinin gözlemlenmesini içermektedir. Şirket iç denetimi, ortaklarımızca görevlendirilen denetim elemanları ve Mali Müşavirler tarafından yıl içinde sistematik bir şekilde yapılmıştır.

Şirketin 2023 yılında yapılan 2023 yılı Olağan genel kurul toplantısında almış olduğu karar sonucu; İTİMAT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş ile 2023 yılı için bağımsız denetim sözleşmesi imzalamış, Bağımsız denetçiler yıl içinde sistematik bir şekilde denetim çalışmalarını gerçekleştirmişlerdir.

c)-Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Şirketin Doğrudan veya dolaylı iştirakleri yoktur.

d)-Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Şirketin iktisap ettiği kendi payı yoktur.

e)-Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

Şirket hesap dönemi içerisinde Şirket faaliyetleri ve Mali Tabloları üzerinde Bağımsız denetim geçirmiştir.

f)- Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

Şirket hakkında şimdiye kadar şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava/davalar açılmamıştır. 2019/986 dosya ile Birleşim silo Değirmen Mak.San Tic LTD Şti silo ile şirketimiz arasındaki itiraz ve iptal davası devam etmektedir.

g)-Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Şirket Yönetim kurulu hakkında 2023 yılında mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle idari ve adli yaptırımlar uygulanmamıştır

h)-Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Şirketimiz Geçmiş dönem hedeflerine ulaşılmıştır. Genel Kurul kararları doğrultusunda Mevcut tesisimiz tamamlanmış depolama lisansı alınmış ve lisanslı depo faaliyetine devam etmektedir.

i)yıl içerisinde toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

Şirketimiz 2023 yılı içerisinde Olağanüstü Genel Kurul yapma gereği duymamıştır.

j)-Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Şirketimiz 2023 yılı içerisinde amatör spor kulüplerine malzeme tedarikinde bulunmuş, Öğrencilere yarışmalar neticesinde maddi yardımlara bulunmuştur.

k)-Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler

Şirketimiz herhangi bir şirketler topluluğuna bağlı bir şirket değildir. Ancak Şirketimizin en büyük hissedarı %41 ile Lüleburgaz Ticaret Borsasıdır

5- FİNANSAL DURUM

- a) -Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu :

Şirketimiz 2023 yılını 17.182.233 TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 141.958.428 TL olup karşılığında 106.205.711 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. Şirketin 151.833.595 TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için toplam 20.573.011 TL tutarında amortisman ayrılmış olup cari dönem amortisman gideri 3.704.000 TL dir.

b)-Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

	2023 Yılı (TL)	2022 Yılı (TL)
Dönem Karı / (Zararı)	14.900.398	8.216.935
Dönem Karı Vergi Yas. Yük. Karş.	2.281.835	(12.100.050)
Dönem Net Karı / (Zararı)	17.182.233	(3.883.115)

c)-Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Şirketimizin ödenmiş sermayesi 15.000.000 TL olup yıl sonu itibariyle özvarlığı 106.205.711-TL dir. Dolayısıyla sermayesinin karşılıksız kalması veya borca batıklık gibi bir durum söz konusu değildir.

d)-Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Yoktur

e)-Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Şirketimiz düşündüğü yatırımı tamamlamış fakat yatırım maliyetlerinin %20 yüksek çıkması nedeniyle borçlanmış ve elde ettiği depolama gelirlerinin ancak borçlanma maliyetlerine aktarılması sebebiyle kârlılığa ulaşamamıştır.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,

Şirketimizin Yakın zamanda sermaye artışı yaparak öngörülen risk olarak tespit edilen borçlanma maliyetlerini karşılama hedefi vardır.

b) Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,

Şirketimiz Yönetim Kurulu olarak Maliyetlerin yüksek olması ve öngörülen risklerin çok çeşitli olmaması nedeniyle Risklerin erken saptanması için bir komite oluşturulmamıştır.

c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.

Gelirimizi daha da artırmak amacıyla Depolama silolarımızın kapasitelerini artırma gibi bir hedefimiz vardır.

7- DİĞER HUSUSLAR

a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar;

Faaliyet yılından sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan açıklanması gereken bir olayımız yoktur.

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

BASKAN
LÜLEBURGAZ TİCARET BORSASI
(Temsilen KENAN VAR)
TC:23513242484

ÜYE
ABDÜLKADİR VAR
TC:23471243882

ÜYE
İBRAHİM SÜVEŞ
TC:49681370514

ÜYE
SERDAR BEKLEN
TC:16705467092

ÜYE
HALİT VARDARLI
TC:29305921742

ÜYE
AHMET UZUNTEKİN
TC:60763001058

ÜYE
SEVKET DİYARBAKIR
TC:58522075464

ÜYE
Ahmet KANTARCI
tc.44008558958

ÜYE
NECİMİ KAYAN
TC:16385480498

ÜYE
YUSUF KARLIOĞLU
TC:37381780658

ÜYE
MURAT KARAKAŞ
TC:387449739820

ÜYE
HÜSEYİN CAN BEŞER
TC:25124532445