

**BORSA LÜLEBURGAZ ARACILIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**01.01.2017 – 31.12.2017 DÖNEMİ**  
**YILLIK FAALİYET RAPORU**

**1- GENEL BİLGİLER:**

Raporun Ait Olduğu Dönem :01.01.2017 - 31.12.2017  
Ticaret unvanı :Borsa Lüleburgaz Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi  
Ticaret sicili numarası : LÜLEBURGAZ/6092 Mersis No: : **0180-0462-8240-0016**  
Merkez Adresi : Durak Mah.İnönü 1 Caddesi No:1 Lüleburgaz  
İletişim Bilgileri :  
Telefon :288 417 1168  
Fax :288 4139313  
E-posta adresi : -

**A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI**

a)- Sermayesi :200.000.-TL  
b)- Ortaklık Yapısı :Aşağıda yazılı olduğu şekildedir.

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI	T.C./V.K.NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ(*)
LÜLEBURGAZ TİCARET BORSASI TEMSİLEN KENAN VAR	8440012575	T.C	Durak mah.İnönü cad.No:1 Lüleburgaz	200.000,00	10.06.2015 Borsa Dışı
<b>TOPLAM</b>				<b>200.000,00</b>	

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler: : Önemli değişiklik gerçekleşmemiştir.

**B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER**

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

**C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ**

a)- Şirketin Yönetim Organı : 5(beş) Adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur. 10.06.2015 tarih 8838 sayılı Türkiye ticaret Sicil Gazetesinin 562 563. sayfalarında yazılı olduğu şekilde 2 yıllığına seçilmişlerdir

**Yönetim Kurulu Üyeleri**

Yönetim Kurulu Başkanı :Muharrem TABAK  
Yönetim Kurulu Başkan Yrd. :Abdullah KANDEMİR ve Murat KARAKAŞ  
Yönetim Kurulu Üyesi :Serdar BEKLEN  
Yönetim Kurulu Üyesi :Mustafa VAROĞLU

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri : Şirketin üst düzey yöneticisi yok.

c)- Personel Sayısı : 4 Kişi

## 2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Y.kurulu başkanına ve Y.Kurulu üyelerine Görev yapacağı süre boyunca huzur hakkı adı altında herhangi bir ücret ödemesinde bulunulmamıştır.

## 3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları; Yoktur.

## 4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

**Şirketimiz 2015/haziran ayında Lüleburgaz ve çevresinden alınacak hububat ürünlerine ilişkin ürün senetlerinin alım satımına aracılık etmek amacıyla kurulmuştur.**

Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

- **Şirketin Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş iç kontrol sistemi yoktur. Muhasebesi Kırklareli SMMMÖ sına kayıtlı .... sicil numaralı TUNCA SMMM ORTAKLIK BÜROSU tarafından tutulmakta ve işletmede ön muhasebeye çalıştırılan personel bulunmamaktadır.**

Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

- **Şirketin Doğrudan veya dolaylı iştirakleri yoktur.**

Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

- **Şirketin iktisap ettiği kendi payı yoktur**

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

- **Şirket hesap dönemi içerisinde Şirket faaliyetleri ve Mali Tabloları üzerinde özel denetim ve Kamu denetimi geçirmemiştir.**

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.**

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

- **Şirket Yönetim kurulu hakkında 2017 yılında mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle idari ve adli yaptırımlar uygulanmamıştır**

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 kararlarına uyulmuştur.**

Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

- **Şirketimiz 2017 yılı içerisinde Olağanüstü Genel Kurul yapma gereği duymamıştır.**

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

- Şirketimiz 2017 yılı içerisinde bağış/yardım/sosyal sorumluluk projesi çerçevesine yönelik harcamada bulunmamıştır.

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 %100 oran ile Lüleburgaz Ticaret Borsasıdır.

## 5-FİNANSAL DURUM

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

- ❖ Şirketimizin Geliri Lisanslı depoculuk faaliyetlerinden sağlanan aracılık hizmetleri gelirlerinden Oluşmaktadır.
- 2017 yılında 362.331,69 -TL Aracılık Hizmet geliri ve 3.241,96-TL SGK Teşvik geliri elde edilmiş,
- 185.551,55-TL Hizmet Üretim Maliyeti gerçekleştirilerek 176.780,14-TL Brüt Satış Karı elde etmiştir.
- 22.001,75.-TL Genel Yönetim Gideri yaparak 154.778,39-TL Faaliyet karına ulaşmıştır.
- 786,70-TL Faiz Geliri elde ederek Dönem Karı olarak 155.565,09-TL' ye ulaşmıştır.
- Dönem karından 31.120,07-TL karşılık ayırmıştır.
- 124.445,02-TL DÖNEM NET KARI elde ederek dönemi kapatmıştır.
- Aktif toplamı 289.703,01-TL olup karşılığında 244.534,78-TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.
- Şirketin 125.000.- TL tutarında Maddi Olmayan Duran Varlık Toplamı olup bu kıymetler için 91.666,68- TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

### AKTİF ( VARLIKLAR )

	Cari Dönem
<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>	256.369,69
<b>A-HAZIR DEĞERLER</b>	37.239,73
1-KASA	1,72
3-BANKALAR	37.238,01
<b>C-TİCARİ ALACAKLAR</b>	218.692,25
1-ALICILAR	218.692,25
<b>D-DİĞER ALACAKLAR</b>	319,70
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	319,70
<b>H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	118,01
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	118,01
<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>	33.333,32
<b>E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	33.333,32
1-HAKLAR	125.000,00
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	91.666,68
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	289.703,01

## PASİF(KAYNAKLAR)

	Cari Dönem
<b>I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	45.168,23
<b>B-TİCARİ BORÇLAR</b>	33.034,30
1-SATICILAR	33.034,30
5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00
<b>C-DİĞER BORÇLAR</b>	0,00
4-PERSONELE BORÇLAR	0,00
<b>F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	5.535,30
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	1.624,92
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	3.910,38
4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00
<b>G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	6.598,63
1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	31.120,07
2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	24.521,44
<b>I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	0,00
1-HESAPLANAN KDV	0,00
<b>III- ÖZ KAYNAKLAR</b>	244.534,78
<b>A-ÖDENMİŞ SERMAYE</b>	50.000,00
1-SERMAYE	200.000,00
2-ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	150.000,00
<b>D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>	70.089,76
1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	70.089,76
<b>F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)</b>	124.445,02
1-DÖNEM NET KARI	124.445,02
<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	289.703,01

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:

	2016 Yılı (TL)	2017 Yılı(TL)
Dönem Karı	59.536,88	155.565,09
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	11.907,38	31.120,07
Dönem Net Karı	47.629,50	124.445,02

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

- Şirketimizin ödenmiş sermayesi 50.000.-TL olup yıl sonu itibariyle özvarlığı 244.534,78-TL' dir. Dolayısıyla sermayesinin karşılıksız kalması veya borca batıklık gibi bir durum söz konusu değildir.

## 6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Oluşturulmuşsa 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.

## 7- DİĞER HUSUSLAR

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.

**Yönetim Kurulu Başkanı**  
Muharrem TABAK

**Yönetim Kurulu Başkan Yrd.**  
Abdullah KANDEMİR

**Yönetim Kurulu Başkan Yrd.**  
Murat KARAKAŞ

**Yönetim Kurulu Üyesi**  
Serdar BEKLEN

**Yönetim Kurulu Üyesi**  
Mustafa VAROĞLU