

**LÜLEBURGAZ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK
ANONİM ŞİRKETİ**

2020 YILINA AİT
FAALİYET RAPORU

LÜLEBURGAZ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK ANONİM ŞİRKETİ

SUNUŞ

2020 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 2020 yılı faaliyet raporunda yer almaktadır.

Lüleburgaz Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. 4 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 değerlendirilmesi
- 7) Diğer hususlar

1) GENEL BİLGİLER

A) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

01.01.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasındaki dönem için düzenlenmiştir.

B) Şirkete İlişkin Bilgiler:

Şirketin Ticari Unvanı : Lüleburgaz Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk

Anonim Şirketi

Ticaret Sicil No : 4173

Mersis No : 0180042674900012

İletişim Bilgileri

Şirket Merkez Tesisler Müdürlüğü :

Durak Mahallesi İnönü cad. no :1 Lüleburgaz /KIKRLARELİ

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

C) Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı

- a)- Sermaye :11.000.000,-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	4.510.000,00	18.06.2007 Borsa Dışı
2	YAŞAR CİHAN	26273150310	T.C	Yeni mah.B.Karıştıran kasabası Lüleburgaz	220.000,00	18.06.2007 Borsa Dışı
3	AHMET KANTARCI	44008558958	T.C	Dere mah.Havva sokak No:12 Lüleburgaz	220.000,00	18.06.2007 Borsa Dışı
4	ABDÜLKADİR VAR	23471243882	T.C	Alacaoğlu Köyü Lüleburgaz	660.000,00	21.03.2009 Borsa Dışı
5	AYŞEN ERTÜRK	44509542340	T.C	E/5 Karayolu üzeriYenibedir mevkii Lüleburgaz	11.000,00	01.03.2011 Borsadışı
6	MURAT KARAKAŞ	38749739820	T.C	Kocasinan mah.Küçük sokak No:32 Lüleburgaz	220.000,00	01.03.2011 Borsadışı
7	HALİT VARDARLI	29305921742	T.C	Kocasinan mah.İstanbul cad.Şerif Apt. No:4/4 Lüleburgaz	770.000,00	01.03.2011 Borsadışı
8	ŞEVKET DİYARBAKIR	58522075464	T.C	Celaliye Köyü Lüleburgaz	220.000,00	21.03.2009 Borsa Dışı

9	MUARREM TABAK	11207652206	T.C	Yeni mah.Fatih Cad.3.Ara Sk.No:8 Lüleburgaz	11.000,00	21.03.2009 Borsa Dışı
10	GAFUROĞLU DEPOCULUK VE LOJ.HİZM SAN TİC LTD ŞTİ	3880780676	T.C	Çengelli köyü Lüleburgaz	2.288.000,00	01.01.2016 Borsa Dışı
11	SERDAR BEKLEN	16775467092	T.C	Yılmaz mah.Toprak sk.No:19 Lüleburgaz	220.000,00	01.03.2011 Borsadışı
12	AHMET UZUNTEKİN	60763001058	T.C	Kırıkköy/Lüleburgaz	110.000,00	01.03.2011 Borsadışı
13	SEBAHAT KAYAN	16367481062	T.C	Kurtuluş mah.İstasyon Cad.Tunca Apt No:58/8 Lüleburgaz	220.000,00	01.03.2011 Borsadışı
14	YUSUF KARLIOĞLU	37381780658	T.C	Özerler mah.Turgutbey cad.Asırcı sok.No:5 Lüleburgaz	440.000,00	29.03.2012 Borsa dışı
15	YUSUF SUNAR	68071098852	T.C	Büyükkararlıköyü/Hayrabolu/Tekirdağ	110.000,00	30.1.2015
16	ŞEMİSİ GÜNAY YÖRÜK	25784166896	T.C	Yıldırım Mah.Cihangir sk.No:10 Lüleburgaz	110.000,00	30.1.2015
17	İBRAHİM SÜVEŞ	49681370514	T.C	Sarıcaali Köyü/Lüleburgaz	110.000,00	30.1.2015
18	HÜSEYİN CAN BEŞER	25124532442	T.C	Gazibey Mah.Subay Lojmanları sok no 24/C D:2 Malkara	220.000,00	21.12.2018
19	KURUOĞULLARI ZAHİRE VE GİD ÜRÜN PAZ LTD ŞTİ	5980681324	T.C	Özerler Mah.Hsanağaçesme sk. No:6/A Lüleburgaz	110.000,00	30.1.2015
20	LERMİOĞLU UN VE GIDA SAN TİC LTD ŞTİ	6240299314	T.C	mercimektepe mevki Karamusul Köyü Lüleburgaz	220.000,00	30.1.2015
TOPLAM					11.000.000,00	

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:Yukarıdaki tabloda gösterilmiştir.

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

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

Karar Organı : Yönetim Kurulu

Şirketin Yönetim Organı : 7(yedi Adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur.
13.04.2018 tarih 2018/003 sayılı genel kurul kararı 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 :ŞEVKET DİYARBAKIR
Yönetim Kurulu Üyesi :NECMİ KAYAN

Merkez Tesisler Müdürlüğü :Aşağıda ünvanları yazılı kişilerden oluşmaktadır.

Merkez tesisler Müdürü

Muhasebe Müdürü

Uzman

Eksper

Teknisyen

Tartıcı

Hizmetli

Merkez Tesisler Müdürlüğünde İstihdam Edilen Personel

Tablo: 2

Personelin İstihdam Edildiği Yer	Personel Sayısı
Şirket Merkezi	7 Kişi
Toplam	7 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,

-Muhasebeci Adem DİRİKER ile Eksper Okşan YÖNT e B Grubu imza yetkisi şirketi temsil ve ilzam etme yetkisi vermiştir.

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

A) Yönetim Kurulu :

2020 yılı Olağan Genel kurul toplantısında;

Y.kurulu başkanına Görev yapacağı süre boyunca 3(ÜÇ)ayda bir ödenecek şekilde aylık 2.000.-TL den Net 6.000.-TL,Yine Diğer Yönetim kurulu üyelerine de Görev yapacakları süre boyunca herbirine 3(ÜÇ)ayda bir ödenecek şekilde aylık 1.000.-TL den Net 3.000.-TL huzur hakkı adı altında ücret ödenmesi kararlaştırılmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerine 2020 yılında toplam 48.000,00 TL huzur hakkı ödenmiştir. Temsil gideri olarak 2020 yılında 26.415,74 TL, harcama yapılmıştır.

B) Üst Düzey Yönetici :

Şirket Merkez Tesisler Müdürüne 2020 yılında aylık brüt 7.213,44 TL,Muhasebe Müdürüne aylık Brüt 4.710,28 TL,Eksper e aylık Brüt 4.710,28 TL ücret ödenmektedir.

Tablo: 3

Unvanı	Adı Soyadı	Görevli Bulunduğu Süre		
		Başlama Tarihi	Ayrılma Tarihi	
1	Merkez Tesisler Müdürü	Aml KARAGÖZ	01.05.2017	Devam Ediyor
2	Muhasebe Müdürü	Adem DİRİKER	01.05.2017	Devam Ediyor
3	Eksper	Okşan YÖNT	01.05.2017	Devam Ediyor

3) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

A) Lisanslı Depoculuğun Geliştirilmesi Çalışmalarımız

2013 Yılında çalışmalarını başlatılan Elektronik Ürün Senedi uygulaması 2014 yılı kampanya döneminde faaliyete geçmiştir.

Lüleburgaz Ticaret Borsasında yapılan Elektronik Ürün Senedi çalışmalarına şirketimizin katılımlarıyla Elektronik Ürün Senedinin Borsa ayağındaki oluşum aşamaları hakkında gereken bilgilendirmeler yapılmıştır.

B) Lisanslı Depoculuk Sisteminin Gelişmesine Yönelik Çalışmalar

Lisanslı depoculuk sisteminin desteklenmesi amacıyla; 16 Ekim 2014 tarih, 29147 sayılı Resmi gazetede yayınlanan "Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karara" göre; lisanslı depolarda muhafaza edilen;

- 1) Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Mısır, Çeltik, Pirinç, Mercimek, Nohut, Fasulye, Bezelye, Ayçiçeği için 3 TL/TON/AY,
- 2) Pamuk için 7 TL/TON/AY,
- 3) Fındık, Zeytin, Zeytinyağı, Kuru kaysı, Antepfıstığı, Kuru üzüm, Kuru incir için 10 TL/TON/AY

olmak üzere, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca onaylanacak kira ücretlerinin %50'si oranında kira desteği verilecektir.

4) ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a)Şirket Faaliyetleri

- **Ek Silo Yatırım Çalışmaları**

Şirket 2016 yılında başladığı 15.000 Tonluk ek silo yatırımını tamamlayarak 2017/haziran tarihi itibariyle Lisanslı depo faaliyetine başlamıştır. 2019 yılında ek 15.000 tonluk ilave silo yapımı devam etmektedir. Toplam kapasite 50.000 tona çıkarılmıştır. 50.000 ton kapasite ile faaliyeti devam etmektedir.

- **Lisans Yenileme Çalışmaları**

Faaliyetimizin 1.yılında lisans yenileme süreci başlamıştır. Tesislerimizin lisansının yenilenebilmesi için gerekli çalışmalar yürütülmüş olup, bu doğrultuda da 29.06.2019 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı heyeti tarafından denetlenerek lisans yenileme süreci başarıyla tamamlanmıştır.2021 yılımda lisans yenileme işlemleri tekrar yapılacaktır.

- **Personel İşe Giriş ve Çıkış Durumu**

30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu çerçevesinde; iş sağlığı ve güvenliği firmaları ile hizmet sözleşmesi akdedilmiştir. Bu çerçevede; merkez ve taşra teşkilatında şirketimiz personeline gerekli eğitim verilmiştir.

Lisanslı Depoculuk Projesinin en önemli adımlarından biri olan Elektronik Ürün Senedi uygulamasına (ELÜS) 01.06.2014 tarihinde geçilmiştir. Elektronik ürün senedi uygulaması, Şirketimiz ile Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve Takasbank arasında üyelik sözleşmesi imzalanarak uygulamaya geçilmiştir.

Şirketimiz, Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde Bilgi Toplumu Hizmetleri ve Elektronik Kayıtlı Posta (KEP) gibi güncel teknolojik uygulamaları da hayata geçirmiştir.

b)Banka Protokolleri

2018 yılında bankalarla yaptığımız protokoller vasıtasıyla Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu'nun ve Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği ile ilgili sair yasal mevzuat çerçevesinde, ürününü Lüleburgaz Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketine teslim eden mudilere, mevcut ürünleri karşılığında Bankalar tarafından kredi kullandırılması amaçlanmaktadır.

Üretici ve tüccarların kredi kullanabilmesi için bankalarla protokoller imzalanmıştır.

c)Merkez Tesisler Müdürlüğünün Faaliyetleri

2020 yılında Merkez tesisler Müdürlüğünce:

- 47.080 ton emtia emanete alınmıştır.
- 2.464 adet elektronik ürün senedi düzenlenmiştir.
- Emanet emtia karşılığı kredi kullanılmamıştır.
- 47.080 ton emtianın üretici tarafından emanete bırakmıştır. Turib tarafından emanet alım satımları 2020 yılı içerisinde devam etmiştir. Bu satışlara istinaden ürün satın alan firmalara emanet iadeleri teslimatları devam etmektedir
- emtia antrepo faaliyeti olmamıştır.

31.12.2020 tarihi itibariyle Lüleburgaz Tesisler Müdürlüğü depolarında 41.267 ton hububat bulunmaktadır.

2020 yılında emtia ve ürün senedi hareketleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Merkez Tesisler Şube Müdürlüğü

Tablo: 5

Şube	Ürün Grubu	2019 Yılı Teslim Edilen Miktar (Ton)	Düzenlenen Ürün Senedi (Adet)			Mevcut Stok Durmu
		Toplam	Üreticiye Düzenlenen	Tüccara Düzenlene	Toplam	(Ton)
LÜLEBURGAZ ŞUBE	Buğday	47.080	2.464	-	2.464	41.267
TOPLAM		47.080	2.464		2.464	41.267

d)Lisanslı Depoculuk Faaliyetlerimizde Uygulanan Ücretler

Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda 22.06.2019 tarihi itibariyle hububatta lisanslı depoculuk faaliyetimizde aşağıda belirtilen ücretler (KDV dahil) uygulanmaktadır. 2020 yılında fiyat tarifesi değişmemiştir.

Boşaltma ücreti: 4.00 TL/ Ton

Yükleme ücreti: 10.00 TL/ Ton

Mudi Depolama ücreti: 6.00 TL/Ton/Ay

Devlet Desteği : 3.00 TL/Ton/Ay

e) Lisanslı Depoculuk Faaliyetlerimiz Nedeniyle Çalışılan Yetkili Sınıflandırıcı ve Borsalar

2018 yılı içerisinde devam eden aşağıda tabloda gösterilen Yetkili Sınıflandırıcı ve Borsalarla çalışılmaktadır.

Tablo: 9

Şube Müdürlükleri	Çalıştığı Yetkili Sınıflandırıcı	Çalıştığı Borsa
Lüleburgaz	Lüleburgaz Ticaret Borsası	Lüleburgaz Ticaret Borsası

f)-İç Denetim

İç denetim sistemi; bağımsız, sistematik ve ölçülebilir şekilde, yöneticilere sorumlu oldukları programlar, aktiviteler, fonksiyonlar ve birimler hakkında bilgi sağlayarak içinde buldukları 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 2020 yılında yapılan 2019 yılı Olağan genel kurul toplantısında almış olduğu karar sonucu; İTİMAT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş ile 2020 yılı için bağımsız denetim sözleşmesi imzalamış, Bağımsız denetçiler yıl içinde sistematik bir şekilde denetim çalışmalarını gerçekleştirmişlerdir.

g)- Şirket Nezdinde Yapılan Eğitim ve Denetim Çalışmaları

- 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde Şirketimiz İş Sağlığı uzmanı tarafından Şirket Merkez ve Şube Müdürlüklerinde eğitimler verilmiş ve gerekli incelemeler yapılmıştır.
- İş Sağlığı Uzman Doktor tarafından Şirket personeli gerekli sağlık taramasından geçirilmiştir.
- Şirketimiz Bağımsız Denetim, Yeminli Mali Müşavir tarafından denetlenmiş ve gerekli eğitimler verilmiştir.

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

Şirketin Doğrudan veya dolaylı iştirakleri yoktur.

ı)- Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Şirketin iktisap ettiği kendi payı yoktur.

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

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

j)- 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. Ancak Şirketimizin 1427 ada 1 parseldeki TREDAS'a ait trafo yerinin kamulaştırma davası sonuçlanmıştır . 2019/986 dosya ile Birleşim silo Değirmen Mak.San Tic LTD Şti silo ile şirketimiz arasındaki itiraz ve iptal davası devam etmektedir.

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

Şirket Yönetim kurulu hakkında 2020 yılında mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle idari ve adli yaptırımlar uygulanmamıştır

l)- 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 ulaşmıştır. Genel Kurul kararları doğrultusunda Mevcut tesisimiz tamamlanmış depolama lisansı alınmış ve lisanslı depo faaliyetine devam etmektedir.

m) 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 2020 yılı içerisinde Olağanüstü Genel Kurul yapma gereği duymamıştır.

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

Şirketimiz 2020 yılı içerisinde amatör spor kulüplerine malzeme tedarikinde bulunmuş, Öğrencilere yarışmalar neticesinde maddi yardımlara bulunmuştur.

o) 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- ŞİRKETİN FİNANSAL DURUMU

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

Şirketimiz 2020 yılını (1.668.298) TL zarar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 15.845.986 TL olup karşılığında 8.594.128 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

Şirketin 16.274.581 TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 1.733.915,94 TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

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:

	2019 Yılı (TL)	2018 Yılı(TL)
Dönem Karı / (Zararı)	(1.312.998)	1.498.652
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	(355.300)	(585.651)
Dönem Net Karı / (Zararı)	(1.668.298)	913.002

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

• Şirketimizin ödenmiş sermayesi 10.998.000 TL olup yıl sonu itibariyle özvarlığı 8.594.128-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:

• Şirketimizin sermaye yapısını daha da iyileştirmek için ve işleyen tesisimizin borçlarını ödeyebilmek için 2021 yılı içerisinde en az-TL nakit karşılığı sermaye artışı gerçekleştirmek istemektedir.

• Yine şirketimiz 2019 yılında 50.000 tonluk mevcut kapasitesi ilave Tonluk çelik silo ek yatırımı yaparak toplamda Tona çıkarmak için çalışmalarına devam etmekte olup 2020 yılı içerisinde buna yönelik çalışmaların sonlandırılması amacı vardır.

e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtım 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 karlılığa 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.

BAŞKAN
LÜLEBURGAZ TİCARET BORSASI
(Temsilen KEMAN VAR)
TC:23513242484

ÜYE
ABDÜLKADİR VAR
TC:23471243882

ÜYE
YAŞAR CİHAN
TC:26273150310

ÜYE
HALİT VARDARLI
TC:29305921742

ÜYE
AHMET UZUNTEKİN
TC:60763001058

ÜYE
ŞEVKET DİYARBAKIR
TC:58522075464

ÜYE
NECMI KAYAN
TC:16385480498