

**LÜLEBURGAZ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK
ANONİM ŞİRKETİ**

**2018 YILINA AİT
FAALİYET RAPORU**

LÜLEBURGAZ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK ANONİM ŞİRKETİ

SUNUŞ

2018 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 2018 yılı faaliyet raporunda yer almaktadır.

Lüleburgaz Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. 1 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

01.01.2018 – 31.12.2018 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 :10.000.000,-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	4.100.000,00	18.06.2007 Borsa Dışı
2	YAŞAR CİHAN	26273150310	T.C	Yeni mah.B.Karıştıran kasabası Lüleburgaz	200.000,00	18.06.2007 Borsa Dışı
3	MUSTAFA VAROĞLU	51451311382	T.C	Hamitabat köyü Lüleburgaz/KIRKLARELİ	200.000,00	18.06.2007 Borsa Dışı
4	AHMET KANTARCI	44008558958	T.C	Dere mah.Havva sokak No:12 Lüleburgaz	200.000,00	18.06.2007 Borsa Dışı
5	ABDÜLKADİR VAR	23471243882	T.C	Alacaoğlu Köyü Lüleburgaz	500.000,00	21.03.2009 Borsa Dışı
6	AYŞEN ERTÜRK	44509542340	T.C	E/5 Karayolu üzeriYenibedir mevkii Lüleburgaz	10.000,00	01.03.2011 Borsadışı
7	MURAT KARAKAŞ	38749739820	T.C	Kocasinan mah.Küçük sokak No:32 Lüleburgaz	200.000,00	01.03.2011 Borsadışı

8	HALİT VARDARLI	29305921742	T.C	Kocasinan mah.İstanbul cad.Şerif Apt. No:4/4 Lüleburgaz	600.000,00	01.03.2011 Borsadışı
9	ŞEVKET DİYARBAKIR	58522075464	T.C	Celaliye Köyü Lüleburgaz	200.000,00	21.03.2009 Borsa Dışı
10	MUARREM TABAK	11207652206	T.C	Yeni mah.Fatih Cad.3.Ara Sk.No:8 Lüleburgaz	10.000,00	21.03.2009 Borsa Dışı
11	GAFUROĞLU DEPOCULUK VE LOJ.HİZM SAN TİC LTD ŞTİ	3880780676	T.C	Çengelli köyü Lüleburgaz	1.880.000,00	01.01.2016 Borsa Dışı
12	SERDAR BEKLEN	16775467092	T.C	Yılmaz mah.Toprak sk.No:19 Lüleburgaz	200.000,00	01.03.2011 Borsadışı
13	AHMET UZUNTEKİN	60763001058	T.C	Kırıkköy/Lüleburgaz	100.000,00	01.03.2011 Borsadışı
14	SEBAHAT KAYAN	16367481062	T.C	Kurtuluş mah.İstasyon Cad.Tunca Apt No:58/8 Lüleburgaz	200.000,00	01.03.2011 Borsadışı
15	YUSUF KARLIOĞLU	37381780658	T.C	Özerler mah.Turgutbey cad.Asırcı sok.No:5 Lüleburgaz	400.000,00	29.03.2012 Borsa dışı
16	YUSUF SUNAR	68071098852	T.C	Büyükkararlıköyü/Hayrabolu/Tekirdağ	100.000,00	30.1.2015
17	ŞEMİ GÜNAY YÖRÜK	25784166896	T.C	Yıldırım Mah.Cihangir sk.No:10 Lüleburgaz	100.000,00	30.1.2015
18	İBRAHİM SÜVEŞ	49681370514	T.C	Sarıcaali Köyü/lüleburgaz	100.000,00	30.1.2015
19	TURUN GIDA SAN VE TİC AŞ	8670454482	T.C	E/5 Karayoluüzeri 7.Km Yenibedirköyü Lüleburgaz	200.000,00	30.1.2015
20	KURUOĞULLARI ZAHİRE VE GİD ÜRÜN PAZ LTD ŞTİ	5980681324	T.C	Özerler Mah.Hsanağaçeşme sk. No:6/A Lüleburgaz	100.000,00	30.1.2015
21	LERMİOĞLU UN VE GIDA SAN TİC LTD ŞTİ	6240299314	T.C	mercimektepe mevki Karamusul Köyü Lüleburgaz	200.000,00	30.1.2015
22	GAFUROĞLU TİC VE NAKL LTD ŞTİ	3880072094	T.C	Kocasinan mah.Acıçeşme sk.No:26/2 Lüleburgaz	100.000,00	30.1.2015
23	GAFUROĞLU TARIM ÜRÜN PAZ LTD ŞTİ	3880633160	T.C	Alacaoğlu Köyü Lüleburgaz	100.000,00	30.1.2015
TOPLAM					10.000.000,00	

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	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,

-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 :

2018 yılı Olağan Genel kurul toplantısında;

Y.kurulu başkanına Görev yapacağı süre boyunca 3(ÜÇ)ayda bir ödenecek şekilde aylık 1.000.-TL den Net 3.000.-TL,Yine Diğer Yönetim kurulu üyelerine de Görev yapacakları süre boyunca herbirine 3(ÜÇ)ayda bir ödenecek şekilde aylık 500.-TL den Net 1.500.-TL huzur hakkı adı altında ücret ödenmesi kararlaştırılmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerine toplam 46.500,00 TL huzur hakkı ödenmiştir. Temsil gideri olarak 788,33 TL, harcama yapılmıştır.

B) Üst Düzey Yönetici :

Şirket Merkez Tesisler Müdürüne aylık brüt 5.103,87 TL, Muhasebe Müdürüne aylık Brüt 3.887,39 TL, Eksper e aylık Brüt 3.887,39 ücret ödenmektedir.

Tablo: 3

Unvanı	Adı Soyadı	Görevli Bulunduğu Süre		
		Başlama Tarihi	Ayrılma Tarihi	
1	Merkez Tesisler Müdürü	Anıl 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 çalışmaları 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.2018 yılında ek 15.000 tonluk ilave silo yapımı devam etmektedir. toplam kapasite 50.000 tona çıkacaktır.

- **Lisans Yenileme Çalışmaları**

Faaliyetimizin 1.yılında lisans yenileme süreci başlamıştır. Tesislerimizin lisansının yenilenebilmesi için gerekli çalışmalar yürütülmüş olup, bu doğrultuda da 29.06.2017 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı heyeti tarafından denetlenerek lisans yenileme süreci başarıyla tamamlanmıştır.2018 yılımda lisans yenileme işlemleri 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 Banka tarafından kredi kullandırılması amaçlanmaktadır.

Üretici ve tüccarların kredi kullanabilmesi için bankalarla protokoller imzalanmıştır.

c)Merkez Tesisler Müdürlüğünün Faaliyetleri

2018 yılında Merkez tesisler Müdürlüğünce:

- 27.296 ton emtia emanete alınmıştır.
- 1408 adet elektronik ürün senedi düzenlenmiştir.
- Emanet emtia karşılığı kredi kullanılmamıştır.
- 27.296 ton emtianın üretici tarafından emanete bırakmıştır.
- emtia antrepo faaliyeti olmamıştır.

31.12.2018 tarihi itibariyle Lüleburgaz Tesisler Müdürlüğü depolarında 30.471 ton hububat bulunmaktadır.

2018 yılında emtia ve ürün senedi hareketleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Merkez Tesisler Şube Müdürlüğü

Tablo: 5

Şube	Ürün Grubu	2017 Yılı Teslim Edilen Miktar (Ton)	Düzenlenen Ürün Senedi (Adet)			Mevcut Stok Durmu
		Toplam	Üreticiye Düzenlenen	Tüccara Düzenlene	Toplam	(Ton)
LÜLEBURGAZ ŞUBE	Buğday	27.296	1408	-	1408	27.296
TOPLAM		27.296	1408		1408	27.296

d)Lisanslı Depoculuk Faaliyetlerimizde Uygulanan Ücretler

Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda 08.06.2018 tarihi itibariyle hububatta lisanslı depoculuk faaliyetimizde aşağıda belirtilen ücretler (KDV dahil) uygulanmaktadır.

Boşaltma ücreti: 3.00 TL/ Ton

Yükleme ücreti: 3.00 TL/ Ton

Depolama ücreti: 8.25 TL/Ton/Ay

e) Lisanslı Depoculuk Faaliyetlerimiz Nedeniyle Çalışılan Yetkili Sınıflandırıcı ve Borsalar

2018 yılı içerisinde devam eden aşağıda 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 2018 yılında yapılan 2018 yılı Olağan genel kurul toplantısında almış olduğu karar sonucu; İTİMAT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş ile 2018 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 .Başkaca devam eden dava bulunmamaktadır.

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

Şirket Yönetim kurulu hakkında 2018 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 ulaşılmıştır. 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 2018 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 2018 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 :

Şirketimizin Geliri Çelik Silo depolama KİRA VE HUBUBAT ÜRÜNLERİ ALIM SATIM FAALİYETİ gelirlerinden Oluşmaktadır. 2018 yılında 1.307.642,93-TL depo depolama kira geliri elde edilmiş, 836.476,06-TL Satılan Hizmet Maliyeti, 258.071,45-TL Genel Yönetim GİDERİ ile 21.138,71-TL Pazarlama ve satış gideri yaparak . Diğer olağan dışı giderleri 42.235,73-TL olarak gerçekleşmiş olup dönem sonunu 706.398,30-TL zarar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 12.501.953,12-TL olup karşılığında 5.831.961,03-TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. Şirketin 10.540.163,11-TL tutarında Maddi Duran Varlık Toplamı olup bu kıymetler için 1.046.084,17-TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

	Tarih :	31/12/2018
LÜLEBURGAZ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.	Dönem :	2018

AKTİF (VARLIKLAR)

	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	1.961.790,01
A-HAZIR DEĞERLER	6.671,45
1-KASA	1.751,05
2-ALINAN ÇEKLER	0,00
3-BANKALAR	4.920,40
4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	0,00
C-TİCARİ ALACAKLAR	289.831,04
1-ALICILAR	28.687,17
2-ALACAK SENETLERİ	260.000,00
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1.143,87
D-DİĞER ALACAKLAR	0,00
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	0,00
E-STOKLAR	788.141,08
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	788.141,08
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	877.146,44
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	876.872,64
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	273,80
5-İŞ AVANSLARI	0,00
II- DURAN VARLIKLAR	10.540.163,11
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	10.077.770,14
1-ARAZİ VE ARSALAR	633.050,85
2-YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ	3.178,96
3-BİNALAR	9.581.205,18
4-TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	16.898,60
6-DEMİRBAŞLAR	253.528,93
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	1.046.084,17
9-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	635.991,79
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	393,94
3-KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	4.573,32
5-ÖZEL MALİYETLER	1.181,86
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	5.361,24
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	461.999,03
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	461.999,03
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	12.501.953,12

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

Tarih :	31/12/2018
Dönem :	2018

PASİF(KAYNAKLAR)

	Cari Dönem
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	4.567.826,04
A-MALİ BORÇLAR	2.996.000,00
1-BANKA KREDİLERİ	2.996.000,00
B-TİCARİ BORÇLAR	1.144.719,89
1-SATICILAR	604.241,73
2-BORÇ SENETLERİ	540.478,16
C-DİĞER BORÇLAR	386.500,07
4-PERSONELE BORÇLAR	46.500,07
5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	340.000,00
F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	40.606,08
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	30.163,34
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	10.442,74
I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
1-HESAPLANAN KDV	0,00
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.102.166,05
A-MALİ BORÇLAR	1.661.471,63
1-BANKA KREDİLERİ	1.661.471,63
C-DİĞER BORÇLAR	9.229,68
6-KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR	9.229,68
F-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	431.464,74
2-GİDER TAHAKKUKLARI	431.464,74
III- ÖZ KAYNAKLAR	5.831.961,03
A-ÖDENMİŞ SERMAYE	10.000.000,00
1-SERMAYE	10.000.000,00
2-ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	0,00
D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	8.856,90
1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	8.856,90
E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	3.470.497,57
1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-3.470.497,57
F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	-706.398,30
2-DÖNEM NET ZARARI (-)	706.398,30
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	12.501.953,12

b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

olarak şirketin yıl içindeki satışları, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile fikir verecek diğer hususlara ilişkin

	<u>2016 Yılı (TL)</u>	<u>2017 Yılı(TL)</u>	<u>2018 Yılı(TL)</u>
Dönem Karı / (Zararı)	(112.836,79)	(99.366,00)	(706.398,30)
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.
Dönem Net Karı / (Zararı)	(112.836,79)	(99.366,00)	(706.398,30)

c) Şirketin sermayesinin karşılıksız olup olmadığına ilişkin tespit ve

- **Şirketimizin ödenmiş sermayesi itibarıyla özvarlığı 5.831.961,03-TL karşılıksız kalması veya borca konusu değildir.**

kalıp kalmadığına veya borca batık yönetim organı değerlendirmeleri:
10.000.000.-TL olup yıl sonu dir. Dolayısıyla sermayesinin batıklık gibi bir durum söz

d) Varsa şirketin finansal yapısını önlemler:

- **Şirketimizin sermaye yapısını işleyen tesisimizin borçlarını içerisinde en az 2.000.000.-TL gerçekleştirmek istemektedir.**
- **Yine şirketimiz 2018 yılı başında ilave 15.000 Tonluk çelik silo ek 50.000 Tona çıkarmak için olup 2019 yılı içerisinde buna sonlandırılması amacı vardır..**

iyileştirmek için alınması düşünülen

daha da iyileştirmek için ve ödeyebilmek için 2019 yılı nakit karşılığı sermaye artışı

35.000 tonluk mevcut kapasitesi yatırımı yaparak toplamda çalışmalarına devam etmekte yönelik çalışmaların

e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin yapılmayacaksa gerekçesi ile kullanılacağına ilişkin öneri:

bilgiler ve kâr dağıtımı dağıtılmayan kârın nasıl

Şirketimiz düşündüğü yatırımı %20 yüksek çıkması nedeniyle gelirlerinin ancak borçlanma

tamamlamış fakat yatırım maliyetlerinin borçlanmış ve elde ettiği depolama maliyetlerine aktarılması sebebiyle karlılığa

ulaşamamıştır.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Şirketin öngörülen risklere politikasına ilişkin bilgiler,

karşı uygulayacağı risk yönetimi

Şirketimizin Yakın zamanda sermaye edilen borçlanma maliyetlerini

artışı yaparak öngörülen risk olarak tespit karşılama hedefi vardır.

b) Riskin erken saptanması ve raporlarına ilişkin bilgiler,

yönetimi komitesinin çalışmalarına ve

Şirketimiz Yönetim Kurulu olarak risklerin çok çeşitli olmaması bir komite oluşturulmamıştır.

Maliyetlerin yüksek olması ve öngörülen nedeniyle Risklerin erken saptanması için

- 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 KENAN 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
NECMİ KAYAN
TC:16385480498