

01.01.2024 – 31.03.2024 DÖNEMİ

FAALİYET RAPORU

Meditera®

14.06.2024



İÇİNDEKİLER

GENEL BİLGİLER	3
YÖNETİM KURULU	4
ÜST YÖNETİM	7
SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI	8
BAĞLI ORTAKLIKLAR & İŞTİRAKLER.....	9
FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER....	10
FİNANSAL DURUM	12



GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2024 - 31.03.2024

Ticaret Unvanı: MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Sicili Numarası: 2346

Mersis Numarası: 0060029870300016

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 135.000.000 TL

Çıkarılmış Sermaye: 119.000.000 TL

Merkez Adresi: İbni Melek OSB Tosbi Yol 4 Sk. No:29 35900 Tire İZMİR

İletişim Bilgileri: İbni Melek OSB Tosbi Yol 4 Sk. No:29 35900 Tire İZMİR

Telefon : 0 232 513 51 10

Fax : 0 232 513 51 14

E-posta Adresi: info@meditera.com.tr

İnternet Sitesi Adresi: www.meditera.com.tr

YÖNETİM KURULU

Atilla Sevinçli

Yönetim Kurulu Başkanı – 09.05.2024 / 3 Yıl

1954 İzmit doğumlu olan Sayın Atilla SEVİNÇLİ, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1983 yılında Grubun ilk firması kendisi tarafından kurulmuştur. 2002 yılında Tire'de halen üretim üssü olarak kullanılan fabrikayı kurmuş, 2009 yılında IFSA firması ile yapılan ortaklık çerçevesinde S& Mohr İplik Fabrikasını hayata geçirmiştir. 2018 yılında yine IFSA ile Meksika'da ortak girişim olarak kurulan solunum devresi fabrikasının kuruluşunda görev almıştır. Halen Meditera Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Mert Sevinçli

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı – 09.05.2024 / 3 Yıl

1978 İzmir doğumlu olan Mert SEVİNÇLİ, Dokuz Eylül Üniversitesi Jeofizik Mühendislik Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2001 yılında Meditera Grubuna katılmıştır. 2002 yılında Tire'de halen üretim üssü olarak kullanılan fabrikayı kurmuş, 2009 yılında IFSA firması ile yapılan ortaklık çerçevesinde S&Mohr İplik Fabrikasını hayata geçirmiştir. 2018 yılında yine IFSA ile Meksika'da ortak girişim olarak kurulan solunum devresi fabrikasının kuruluşunda görev almıştır. Halen Meditera Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

Etem Alnıgeniş

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi – 09.05.2024 / 3 Yıl

Dr. Etem Alnıgeniş New York Byron Bergen High School'da lise eğitimini tamamlayarak 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp fakültesinden mezun olarak tıp doktoru olmuştur. 1996-2000 yılları arasında New York Cornell Üniversitesi Tıp Fakültesi NY Presbyterian Hastanesi, Memorial Sloan Kettering Kanseri Hastanesi ve Hospital for Special Surgery hastanelerinde resident doktor olarak çalışıp Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım alanında uzmanlığını almıştır. 2000-2020 yılları arasında Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri A.Ş., Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri A.Ş., Gambro Tıbbi Cihaz, GE Healthcare ve Siemens Sağlık şirketlerinde Genel Müdür ve Kurumsal Hizmetler Ülke Yöneticisi görevlerinde bulunmuştur. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Adnan Yıldırım

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi – 09.05.2024 / 3 Yıl

Adnan Yıldırım 1981 yılında Ankara Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 1991 yılında Vanderbilt Üniversitesi'nde Ekonomik Kalkınma alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. 1981-1996 yıllarında Maliye Bakanlığı'nda Baş Hesap Uzmanı ve Daire Başkanı olarak görev yapan Adnan Yıldırım, EBSO, İzmir Ticaret Borsası, EXPO 2020, KOSBİ ve İZBAŞ'ta Mali Danışman, Genel Sekreter, Yönetim Kurulu Danışmanı görevlerini yürütmüştür. Adnan Yıldırım, 2014-2016 yıllarında Ekonomi Bakanlığı'nda Bakan Yardımcılığı, Başkan Danışmanlığı görevlerinden sonra 2016-2018 yıllarında Eximbank Genel Müdürü olmuştur. Son olarak, Haziran 2024 döneminde Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir ve görevine devam etmektedir.

Levent Mete Özgürbüz

Yönetim Kurulu Üyesi – 09.05.2024 / 3 Yıl

1974 Ankara doğumlu olan Levent Mete Özgürbüz, Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamış, yüksek lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi'nde Biyomühendislik alanında almıştır. 2000'li yılların başında TÜBİTAK'ın Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Programı çerçevesinde TÜBİTAK Biyomedikal Teknolojiler Merkezi'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı üstlenmiştir. TÜBİTAK Biyomedikal Teknolojiler Merkezi'nin Başkanlığını yaparken sektördeki inovasyon ihtiyacını görerek bu alana yatırım yapmıştır. Kendi şirketini kurarak "Tıbbi Teknoloji" alanında yatırımlara başlamıştır. 10-12 yıldır rejeneratif malzemeler alanında geliştirme ve üretim yapan şirketleri bulunmaktadır. TOBB Türkiye Medikal Meclisi'nin Başkanı ve Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkan Vekili olan Sayın Özgürbüz aynı zamanda Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın (TTGV) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları

Meditera Yönetim Kurulu, faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları Esas Sözleşme’de belirlenmiştir. Yönetim Kurulu, işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşmeye aykırı sayılır. Yönetim kurulu 01.01.2024 – 31.03.2024 dönemi içerisinde toplam 6 toplantı gerçekleştirmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu’nda, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2 bağımsız üye bulunmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azli ve/veya değiştirilmesinde SPKn, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne göre bağımsız üye niteliğini haizdir. Yönetim Kurulunun, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi 10.05.2024 tarihinde güncellenmiştir. Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamış, 26.11.2021 tarih ve 2021/19 sayılı sayılı Yönetim Kurulu kararı ile bu komitelerin mevzuat ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olan görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiş ve bu komitelerin çalışma esasları, Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları altında düzenlenmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 10.05.2024 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Komiteleri ve görev dağılımları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Görevi	Kurumsal Yönetim Komitesi	Riskin Erken Saptanması Komitesi	Denetimden Sorumlu Komite
Başkan	Dr. Etem Alnıgeniş	Adnan Yıldırım	Adnan Yıldırım
Üye	Adnan Yıldırım	Dr. Etem Alnıgeniş	Dr. Etem Alnıgeniş
Üye	Hüseyin Saygan		

ÜST YÖNETİM

31.03.2024 tarihi itibariyle Şirketimiz Üst Yönetim kadrosu ve görevleri aşağıda verilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Görev Başlangıç/Bitiş Yılları
Ozan AKDAĞ	Tedarik Zinciri Direktörü	2018/ Devam Ediyor
Hicret YANIK	Mali İşler Direktörü	2011/ Devam Ediyor
Gülperi ÖLMEZ	Bilgi Teknolojileri Direktörü	2015/ Devam Ediyor
Vuslat ÇAVUŞ	Üretim Direktörü	2023/ Devam Ediyor
Cenk Kılıç KALKAN	Kalite Direktörü	2018/ Devam Ediyor

Personel ve İşçi Hareketleri, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Şirketimiz çalışanlarının tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup, 01.01.2024 – 31.03.2024 döneminde ortalama personel sayısı; beyaz yakalı 156, mavi yakalı 590, alt işveren/taşeron 21 olmak üzere toplam 765 kişidir.

Personel (Ortalama)	31.12.2023	31.03.2024	Değişim Oranı (%)
Beyaz Yaka	153	156	1,96
Mavi Yaka	554	590	6,50
Alt İşveren/Taşeron	21	21	-
Toplam	728	767	5,36

Şirketimizin 31.03.2024 tarihi itibariyle 19.952.768 TL kıdem tazminat yükümlüğü bulunmaktadır.

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Sermaye: 119.000.000,00 TL

Ortaklık Yapısı (Raporlama Döneminde)

Ortak Adı	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Atilla SEVİNÇLİ	67.095.000	56,38	62,85
Mert SEVİNÇLİ	27.405.000	23,03	25,67
Halka Açık Kısım	24.500.000	20,59	11,48

İmtiyazlı Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

(A) Grubu pay sahiplerine tanınan imtiyazlar aşağıdaki gibidir;

- Her bir pay için 5 (beş) oy imtiyazı
- Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı
- Özellikli kararların alınması imtiyazı
- Tasfiye kararı alınması imtiyazı

BAĞLI ORTAKLIKLAR & İŞTİRAKLER

Bağlı Ortaklıklar

Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkları aşağıda belirtilmiştir.

Ortak Adı	Faaliyet Konusu	Şirket Sermayesi	İştirak Oranı (%)
Meditera Medical LTD	Tıbbi Malzeme Ticareti	3.100.000 GBP	100%
Altera Medikal San. Ve Tic. A.Ş.	Tıbbi Malzeme Üretimi	31.000.000 TL	65%

İştirakler

Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin konsolidasyon kapsamındaki iştirakleri aşağıda belirtilmiştir.

Ortak Adı	Faaliyet Konusu	Şirket Sermayesi	İştirak Oranı (%)
S&Mohr İplik Fabrikaları A.Ş.	Tıbbi Malzeme Üretimi	30.548.700 TL	49%
S&Mohr America S.A. DE C.V.	Tıbbi Malzeme Üretimi	19.156.300 MXP	45%

Adi Ortaklık, Bağlı Menkul Kıymetler ve Dolaylı Sahip Olunan Finansal Varlıklar:

Unvanı	Faaliyet Konusu	Ülke	Sahiplik (%)	İlişkinin Niteliği
Meditera A.Ş. ve Girişim Sağlık Adi Ortaklığı	Sağlık Hizmetleri	Türkiye	70%	Adi Ortaklık
Meditera Tıbbi Mazleme ve Disera tıbbi Malzeme Lab-Tek Adi Ortaklığı	Sağlık Hizmetleri	Türkiye	51%	Adi Ortaklık
Disera Tıbbi Malzeme ve Meditera Tıbbi Malzeme Adi Ortaklığı	Sağlık Hizmetleri	Türkiye	1%	Adi Ortaklık
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	Hava Taşımacılığı	Türkiye	<1%	Bağlı Menkul Kıymet
Dokuz Eylül Teknoloji Gel. Böl. A.Ş.	Teknopark İşletmeciliği	Türkiye	<1%	Bağlı Menkul Kıymet
La Organik Bağcılık Şarapçılık A.Ş.	Alkollü içecek üretimi	Türkiye	<1%	Bağlı Menkul Kıymet

FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Yatırımlar

17.05.2023 tarihinde KAP'ta yapılan bildirim doğrultusunda onaylanan yatırım teşvik belgesi kapsamında bina yatırımı devam etmektedir.

Şirketimiz ilgili dönemde yapılmakta olan yatırımlar dahil 8.653.499 TL maddi duran varlık yatırımı yapmıştır. Bu yatırımların 3.702.407 TL' si yatırım teşvik kapsamında gerçekleşmiştir.

Araştırma – Geliştirme

Şirketin 2024 yılının ilk 3 aylık dönemde Ar-Ge projeleri kapsamında 4.589.830 TL harcama yapmıştır.

Gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirketimiz 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.05.2024 Perşembe günü saat 11:00'da İbni Melek OSB Mah. Yol 1 Sok. No:15 Tire Organize Sanayi Bölgesi TOSBİ Konferans Salonu Tire / İZMİR adresinde gerçekleştirilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ait çağrılar kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Şirketin kurumsal internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, ayrıca Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") yayımlanmıştır. Fiziken toplanan Olağan Genel Kurul Toplantısı, eş zamanlı olarak, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 'Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik' ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 'Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ'e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütülmüştür. Genel Kurul toplantısına MKK'dan alınan pay sahipleri listesinde bulunup Şirket'e başvuran pay sahipleri ve temsilcileri, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mert Sevinçli, Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Etem Alnıgeniş, Bağımsız Denetim Şirketi temsilcisi ve Şirket'in Genel Kurul hazırlıklarını yapan Yatırımcı İlişkileri Bölümü katılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden 27.835.878,50 TL pay tutarı asaleten ve 67.117.656 TL pay tutarı vekaleten olmak üzere toplam 94.953.534,50 TL'nin (%79,79) toplantıda hazır bulunduğu böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı gerçekleşmiştir. Genel Kurul Toplantısına menfaat sahipleri ve medya

mensupları katılmamışlardır. 2023 Yılı Olağan Genel Kurul gündem maddelerine göre düzenlenen toplantı tutanağı ile İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantı tutanağı Şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, eGKS'de yayınlanmıştır. Ayrıca, 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı Tire Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 09.05.2024 tarih ve 11078 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Meditera kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul adresinde Genel Kurul toplantı tutanağı, hazirun cetveli, Genel Kurul ilan metni ve gündemi, bilgilendirme dokümanı ve vekaleten oy kullanma formu tüm yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

Kar Dağıtım Kararı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan Şirket Kar Dağıtım Politikası doğrultusunda 9 Mayıs 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 24.094.460 TL'si 2023 yılı kârlarından, 10.905.540 TL'si geçmiş yıl kârlarından olmak üzere, 35.000.000,00 TL toplam brüt kâr dağıtılması ve dağıtılacak net kâr payı tutarı olan 31.500.000 TL'nin 23.10.2024 tarihinden itibaren ödenmesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan Ücret Politikası doğrultusunda belirlenen esaslara göre 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını takip eden ayın başından itibaren bir dahaki Genel Kurul Toplantısına kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık brüt ücretler belirlenmiştir. 2024 yılı ilk üç aylık dönemde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar toplamı 6.103.268 TL'dir.

Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar

Şirketin 2024 yılının ilk 3 aylık döneminde gerçekleştirmiş olduğu bağış ve yardımlar bulunmamaktadır. Ayrıca, 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır hasılatın onbinde 15'ine kadar (15/10.000) olacak şekilde belirlenmiştir.

2024 Yılı Bağımsız Denetim Şirketinin Seçilmesi

09.05.2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin; 01.01.2024 / 31.12.2024 hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ile bu konulardaki

ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere ARTI DEĞER ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. 1 (Bir) yıl süre ile seçilmesi hususu Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. Söz konusu karar, Tire Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 09.05.2024 tarih ve 11078 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Raporlama Döneminde Meydana Gelen Önemli Olaylar

Şirketimiz 23.02.2024 tarihinde sonuçlanan Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Tarafından Yapılan İhaleye katılım gerçekleştirmiş olup, yapılan 13.462.685,00 TL tutarındaki ihalenin 13.024.685,00 TL tutarındaki (%96,75) kısmını kazanmıştır. Bahsi geçen ihalede şirketimizin payına düşen kısım 2022 yılı brüt satış hasılatının %1,6159'luk tutarına eşdeğerdir.

Şirketimiz 14.03.2024 tarihinde sonuçlanan Ege Üniversitesi Tarafından Yapılan İhaleye katılım gerçekleştirmiş olup, yapılan 81.539.757,43 TL tutarındaki ihalenin 81.539.757,43 TL tutarındaki (Tamamı) kısmını kazanmıştır. Bahsi geçen ihalede şirketimizin payına düşen kısım 2022 yılı brüt satış hasılatının %10,1161'lik tutarına eşdeğerdir.

Raporlama Döneminden Sonra Meydana Gelen Önemli Olaylar

Şirketimiz paylarında oluşabilecek likidite sorununun yatırımcıları olumsuz yönde etkilememesi amacıyla, 01.04.2024 tarihinde Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda likidite sağlayıcılık uygulamaları çerçevesinde "Piramit Menkul Kıymetler A.Ş." ile Likidite Sağlayıcılık hizmeti anlaşması yapmıştır.

Şirketimiz 17.05.2024 tarihinde sonuçlanan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tarafından Yapılan İhaleye katılım gerçekleştirmiş olup, yapılan 13.922.511,60 TL tutarındaki ihalenin 13.922.511,60 TL tutarındaki (Tamamı) kısmını kazanmıştır. Bahsi geçen ihalede şirketimizin payına düşen kısım 2023 yılı brüt satış hasılatının %0,9587'lik tutarına eşdeğerdir.

FİNANSAL DURUM

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

Özet Bilanço (TL)	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2024 - 31.03.2024
Dönen Varlıklar	1.243.142.485	1.309.031.685
Duran Varlıklar	934.927.015	938.079.229
Toplam Varlıklar	2.178.069.500	2.247.110.914
Kısa Vadeli Yükümlülükler	327.611.667	349.493.986
Uzun Vadeli Yükümlülükler	147.806.934	174.888.105
Öz Kaynaklar	1.702.650.899	1.722.728.823
Toplam Kaynaklar	2.178.069.500	2.247.110.914

Özet Gelir Tablosu (TL)	01.01.2023 - 31.03.2023	01.01.2024 - 31.03.2024
Hasılat	387.824.073	435.526.656
Faaliyet Karı/Zararı	37.797.745	70.410.185
Vergi Öncesi Karı/Zararı	(30.184.029)	62.359.948
Dönem Karı/Zararı	(51.111.174)	10.600.314

Şirketin satış hasılatı 2024 yılının ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre %12 büyüme kaydetmiştir. Söz konusu artış, birim satış fiyatlarına yapılan artışların yanı sıra satılan ürün adetlerindeki artıştan da kaynaklanmıştır. Şirketin 2024 yılının ilk çeyreğinde yurtdışına gerçekleştirdiği satışların toplam satış hasılatından aldığı pay %62 seviyesinde gerçekleşmiştir. (1Ç 2023: %65). 2024 yılının ilk çeyreğinde yurtdışına yapılan satışların artışı %7 olmuştur. Yurtdışı satışlarda önceki yılın aynı dönemine göre kaydedilen artışlar mevcut müşterilerle olan hacmin artmasının yanı sıra yeni kazanılan müşterilere yapılan satışlardan kaynaklanmaktadır.

FAVÖK 2024 yılının ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yatay seyrederek 95 M TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Maliyetlerde enflasyon nedeniyle görülen artışa rağmen şirketimiz, maliyet politikasını son derece dikkatli yöneterek çift haneli kâr marjını korumuş ve 2024 yılının birinci çeyreğinde %22 FAVÖK marjı kaydetmiştir.

Tire Organize Sanayi Bölgesinde bulunan üretim tesisimizdeki 3.600 m² alana kurulan 735 kW elektrik üretimi kapasitesine sahip "Çatı GES" yatırımımız 2023 Nisan ayında devreye alınmış ve elektrik üretimine başlanmıştır. İlave olarak aynı fabrika arazisi içerisinde yer alan üretim tesisinde 6.730 m² metrekare alana kurulan 1.374,80 kW elektrik üretimi kapasitesine sahip "Çatı GES" yatırımımız Ekim 2023 tarihi itibarıyla devreye alınmış ve toplam 10.330 m² (Metrekare) GES alanına, 2.109,80 kW elektrik üretimi kapasitesine sahip olunmuştur. Söz konusu yatırımlarımız ile şirketimizin enerji ihtiyacının %40-60'ını karşılamaktadır. Şirketimiz açısından 2024 yılı da yatırım yılı olmasına karşın net nakit pozisyonunu korumuş ve 293 M TL Net Nakit kaydetmiştir.

Hedefimiz önümüzdeki yıllarda düzenli büyüyen bir şirket olmanın yanı sıra yatırımcıları ile yarattığı değeri paylaşan ve düzenli olarak temettü ödemesi yapan bir şirket olmaktır.