

01.01.2023 – 30.06.2023 DÖNEMİ

FAALİYET RAPORU

Meditera®

08.08.2023



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.....	13



GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2023 - 30.06.2023

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

Şube Adresi: Meditera Tıbbi Malzeme San.ve Tic.A.Ş. İtob Şubesi
İtob OSB Mah.10001 Sokak No:7 Menderes İzmir

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 – 12.04.2021 / 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 – 12.04.2021 / 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 – 12.04.2021 / 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 Kanser 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 Saplık 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 – 12.04.2021 / 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.

Levent Mete Özgürbüz

Yönetim Kurulu Üyesi – 03.03.2022 / 2 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 01.01.2023 – 30.06.2023 dönemi içerisinde toplam 17 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 22.12.2021 tarihinde oluşturulmuştur. 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 22.12.2021 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	Özge Aydemir*		

**Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) 11'inci maddesi gereğince, Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın Özge Aydemir 31/07/2023 tarihi itibarıyla bu görevlerinden ayrılmıştır.*

ÜST YÖNETİM

30.06.2023 tarihi itibarıyla Şirketimiz Üst Yönetim kadrosu ve görevleri aşağıda verilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Görev Başlangıç/Bitiş Yılları
Vuslat ÇAVUŞ	Üretim Direktörü	2023/ Devam Ediyor
Ayşem Ferda SEVİNÇLİ	Kalite Direktörü	2019/ Devam Ediyor
Osmanca Emrah MÜFTÜLER	Medikal Direktörü	2009/ Devam Ediyor
Ozan AKDAĞ	Tedarik Zinciri Direktörü	2018/ Devam Ediyor
Hicret YANIK	Mali ve İdari İşler Direktörü	2011/ Devam Ediyor
Gülperi ÖLMEZ	Bilgi Teknolojileri Direktörü	2015/ Devam Ediyor

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

Şirketimiz çalışanlarının tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup, 01.01.2023 – 30.06.2023 döneminde ortalama personel sayısı; beyaz yakalı 149, mavi yakalı 532, alt işveren/taşeron 21 olmak üzere toplam 702 kişidir.

Personel (Ortalama)	30.06.2023	30.06.2022	Değişim Oranı (%)
Beyaz Yaka	149	152	(1,65)
Mavi Yaka	532	546	(2,56)
Alt İşveren/Taşeron	21	21	-
Toplam	702	719	(2,30)

Şirketimizin 30.06.2023 tarihi itibarıyla 13.351.887 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	67.117.656	56,40	62,86
Mert SEVİNÇLİ	27.429.612	23,05	25,66
Halka Açık Kısım*	24.452.732	20,55	11,46

* Şirketimiz, 09.01.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararımız çerçevesinde 09.01.2023 – 03.07.2023 tarihleri arasında toplam 1.316.203 TL nominal değerli hisseyi ortalama 31,35412 TL fiyat ile Borsa İstanbul'da (BİST) geri almıştır. Hisse geri alım için ödenen toplam tutar 41.268.382,04 TL olup, son durum itibarıyla Şirketimizin sahip olduğu MEDTR paylarının Şirket sermayesine oranı %1,10605'dir.

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 (%)
Altera Dış Ticaret A.Ş.	Tıbbi Malzeme Ticareti	20.000.000 TL	100%
Meditera Medical LTD	Tıbbi Malzeme Ticareti	1.500.000 GBP	100%
Altera Medikal San. Ve Tic. A.Ş.*	Tıbbi Malzeme Üretimi	11.000.000 TL	65%

* Şirketimizin %65 oranında payına sahip olduğu iştirakimiz Altera Medikal Sanayi ve Ticaret A.Ş. 11.000.000 TL olan mevcut sermayesinin, 20.000.000 TL artırımla suretiyle 31.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin 14.07.2023 tarihli genel kurul kararı, Tire Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

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	17.525.000 TL	49%
S&Mohr America S.A. DE C.V.	Tıbbi Malzeme Üretimi	19.156.300 MXP	45%

* Şirketimizin %49 oranında payına sahip olduğu iştirakimiz S&Mohr İplik Fabrikaları A.Ş. 17.525.000 TL olan mevcut sermayesinin, 13.023.700 TL artırımla suretiyle 30.548.700 TL'ye çıkarılmasına ilişkin 14.07.2023 tarihli genel kurul kararı, Tire Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

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
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

Şirketimiz ilgili dönemde yapılmakta olan yatırımlar dahil 27.841.356 TL maddi duran varlık ve 65.125 TL maddi olmayan duran varlık olmak üzere toplam 27.906.481 TL yatırım yapmıştır. Bu yatırımların 18.510.458 TL' si yatırım teşvik kapsamında gerçekleşmiştir.

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

Buna ilaveten Şirketimizin 05.12.2022 ve 13.02.2023 tarihli Özel Durum Açıklamalarıyla kamuya duyurulan ve Tire Organize Sanayi Bölgesinde bulunan üretim tesisimizdeki 3.600 m2 (metrekare) alana kurulan 735 kWP elektrik üretimi kapasitesine sahip olan "Çatı GES" yatırımının 28.04.2023 tarihinde tamamı devreye alınmış olup elektrik üretimine başlanmıştır.

Ayrıca Şirket Yönetim Kurulu 25.04.2023 tarihinde toplanarak, "Çatı GES" yatırımına ilave olarak aynı fabrika arazisi içerisinde yer alan üretim tesisinde 6.730 m2 metrekare alana güneş paneli yerleştirilerek 1.374,80 kWP elektrik üretimi gerçekleştirilmesine karar vermiş ve 13.07.2023 tarihinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır.

Araştırma – Geliştirme

Şirketin 2023 yılının ilk 6 aylık dönemde Ar-ge projeleri kapsamında 5.206.237 TL harcama yapılmıştır.

Dönem İçerisinde Gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirketimiz 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.03.2023 Salı 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 Resmi Gazete'de yayımlanan

'Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik' ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi 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 Başkanı Atilla Sevinçli, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Sevinçli, Dr. Etem Alnıgeniş, Bağımsız Denetim Şirketi temsilcisi ve Şirket'in Genel Kurul hazırlıklarını yapan Yatırımcı İlişkileri Bölümü katılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden 94.841.718,50 TL asaleten olmak üzere toplam 94.841.718,50 TL'nin (%79,70) 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. 2022 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 yayınlanmış ve Tire Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 23.03.2023 tarih ve 10796 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Meditera kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri /Genel Kurul adresinde Genel Kurul toplantı tutanağı, hazırlanmış 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 21 Mart 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, tamamı 2022 yılı kârlarından olmak üzere, 150.000.000,00TL toplam brüt kâr dağıtılmasına ve dağıtılacak net kâr payı tutarının 27.000.000,00 TL tutarındaki kısmının 24.03.2023 tarihinde ilk taksit olarak ve 108.000.000,00 TL tutarındaki kısmının 03.04.2023 tarihinde ikinci taksit olarak ödenmesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Kar dağıtımı 5 Nisan 2023 tarihinde tamamlanmıştır.

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 2022 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. 2023 yılı ilk altı aylık dönemde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar toplamı 6.052.691 TL'dir.

Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar

2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, ayrı bir gündem maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan Bağış ve Yardım Politikası doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bağış ve yardım yapılmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Ayrıca, 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmiştir. Şirketimiz tarafından 01.01.2023-30.06.2023 ara hesap döneminde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili (Kahramanmaraş, Kilis, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana) etkileyen depremler nedeniyle, SPK'nın 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı ilke kararını da dikkate alarak, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'ne (Şirketinizin tercihinin ve esas sözleşmenize bağlı) bağışta bulunulmasına, bağışların yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

2023 Yılı Bağımsız Denetim Şirketinin Seçilmesi

21.03.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu'nun tavsiye kararı doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin; 01.01.2023 / 31.12.2023 hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ile bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş 1 (Bir) yıl süre ile seçilmesi hususu Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. Söz konusu karar, Tire Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 23.03.2023 tarih ve 10796 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

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 - 30.06.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
Dönen Varlıklar	828.722.546	720.124.872
Duran Varlıklar	342.218.832	379.363.165
Toplam Varlıklar	1.170.941.378	1.099.488.037
Kısa Vadeli Yükümlülükler	220.793.264	144.917.665
Uzun Vadeli Yükümlülükler	88.292.352	67.492.354
Öz Kaynaklar	861.855.762	887.078.018
Toplam Kaynaklar	1.170.941.378	1.099.488.037

Özet Bilanço (TL)	01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2022 - 30.06.2022
Hasılat	497.123.423	381.369.133
Faaliyet Karı/Zararı	103.624.061	129.662.346
Vergi Öncesi Karı/Zararı	160.802.284	183.189.460
Dönem Karı/Zararı	150.594.730	164.348.916

Şirketin satış hasılatı 2023 yılının ikinci çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre %27 büyüme elde etmiştir. Söz konusu artış birim satış fiyatlarına yapılan artışların yanı sıra, satılan ürün adetlerindeki artıştan da kaynaklanmıştır. Şirketin 2023 yılının ilk yarısında yurtdışına gerçekleştirdiği satışların toplam satış hasılatından aldığı pay %59 olmuştur.

2023 yılının ikinci çeyreğinde 2023 yılının ilk çeyreğine göre %28 artışla 72 M TL FAVÖK kaydedilmiştir. Yüksek enflasyon ekonomisi yaşayan ülkemizde, işçilik ve diğer genel yönetim giderlerindeki artış 2023 yılının ikinci çeyreğinde de FAVÖK üzerinde baskı yaratmaya devam etmiştir. Buna karşın şirketimiz, yürütmekte olduğu sıkı maliyet politikası sayesinde çift haneli kâr marjını koruyarak 2023 yılının ikinci çeyreğinde %26,5 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. Söz konusu yatırım, şirketimizin enerji ihtiyacının %16-20'sini karşılamaktadır.

Şirketimiz açısından 2023 yılı da yatırım yılı olmasına, gerçekleştirilen temettü ödemeleri ve hisse geri alımlarına karşın net nakit pozisyonunu korumuş ve 290 M TL Net Nakit kaydetmiştir.

Şirketimiz yatırımcısına 2022 yılının dağıtılabilir net karından 150.000.000 TL tutarındaki brüt temettü ödemesinin %20'sini 2023 yılının Mart ayında, kalan %80'ini de 2023 yılının Nisan ayında yapmıştır. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda düzenli büyüyen bir şirket olmanın yanı sıra yatırımcıları ile yarattığı değeri paylaşan ve düzenli olarak temettü ödemesi yapan bir şirket olmaktır.