

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2017 – 30.09.2017 DÖNEMİ 9 AYLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem:

Ticaret unvanı :SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Ticaret sicili numarası :970092
Merkez Adresi : F.S.M CADDESİ YEDEK REIS SOKAK ERGUN PLAZA NO:9/2
KAVACIK-BEYKOZ/İSTANBUL
Şube Adresi :
İletişim Bilgileri :
Telefon :(216)693 31 30
Fax :(216)693 31 17
E-posta adresi :sekuro@sekuro.com.tr
İnternet Sitesi Adresi :www.sekuro.com.tr

Şirketin başlıca amaç ve konusu:

- Her türlü koruyucu Ambalaj Malzemesi Üretimi

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi : 13.885.000,00.-TL

Şirket Sermaye Piyasası Kurulunun 24.09.2013 tarih ve 32/1057 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 TL olup, her biri 1 TL itibari değerle 50.000.000 adet paya ayrılmıştır. Şirket'in ödenmiş sermayesinin 10.885.000 TL'den 13.885.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen toplam 3.000.000 TL nominal değerli paylar, 2,69 TL satış fiyatından, Borsa İstanbul Gelişmekte Olan Piyasada "Borsa'da Satış –Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile 07.10.2013 tarihinde halka arz edilmiştir.

b)- Ortaklık Yapısı :

Şirket' in Ortaklık Yapısı ve Pay Oranları;

<u>Ortaklar</u>	<u>30.09.2017</u>	
	<u>Pay Oranı (%)</u>	<u>Pay Tutarı (TL)</u>
Murat Hakan Çil	45,55	6.324.917
Engin Çetin	20,44	2.837.800
Diğer (*)	34,01	4.722.283
Ödenmiş Sermaye	100	13.885.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları	-	-
Toplam	100	13.885.000

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : YOK

b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama: -

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

a)- Şirketin Yönetim Organı: 3 (üç) adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur. 26 Temmuz 2016 tarihli olağan genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu seçilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde seçilir. Dönem içinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu Kararı ile yapılmaktadır. Yönetim kurulunu oluşturan kişilerin adı, soyadı ve unvanı aşağıdaki gibidir.

Adı, Soyadı

Unvanı

Murat Hakan ÇİL

Yönetim Kurulu Başkanı

Tuğba TANRIKULU ÇİL

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Dunhal Hakan ATITÜRK

İç Denetim Komitesinden Sorumlu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri:

Adı, Soyadı

Unvanı

Murat Hakan ÇİL

Genel Müdür

Tuğba TANRIKULU ÇİL

Genel Müdür Yardımcısı

c)- Personel Sayısı: 30.09.2017 itibarıyla Sekuro A.Ş. ve Polifilm A.Ş. 104 Kişi.

D- VARSA; Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.

YOKTUR.

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

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:

01-01-2017 – 30.09.2017 Dönemi itibarı ile Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri gibi üst yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam brüt tutarı 798.905.-TL'dir. Tutarın tamamı çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar kapsamındadır.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;

Türkiye de üretilmeyen tamamen ithal edilen 1 Adet ürün geliştirilmiş olup, numune deneme sonuçları beklenmektedir

Elde Edilen sonuçlar;

Ar-ge çalışmaları sonucu ortaya çıkan bu ürünlerle ilgili olarak piyasa da yüksek miktarda talep söz konusudur.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

Şirketimizin iç denetim faaliyetleri ilgili iç mevzuat hükümleri doğrultusunda yıl içinde gerçekleşmiştir.

- b) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri, bağlı ortaklıkları ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Doğrudan İştirakleri, Bağlı ortaklıkları Pay Oranı

Polifilm Ambalaj Sanayi A.Ş. %99,82

Dolaylı İştirakleri, Bağlı ortaklıkları Pay Oranı

Yoktur -

- c) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli Basın Duyuruları doğrultusunda 19.08.2016 tarihinde 500.000 TL azami fon ve azami pay adedi 100.000 adet olmak üzere pay geri alımına ilişkin karar almış ancak, söz konusu karar kapsamında pay geri alımı mevcut durum itibarıyla yapılmamıştır.

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

Hesap dönemi içerisinde 9 aylık bağımsız denetim yapılmıştır.

- e) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

	30.09.2017		31.12.2016	
Şirket aleyhine açılmış ve devam eden davalar	Adet	Tutar	Adet	Tutar
Çeşitli alacak davaları ile icra takipleri (*)	1	398.000	1	398.000

- g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve müdür/müdürler kurulu hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

YOKTUR

- h) 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:

YOKTUR

- i) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler: 3.399,04.-TL
- j) 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

YOKTUR

5-FİNANSAL DURUM

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

Şirketimiz 01.01.2017 - 30.09.2017 dönemini 3.078.872.-TL Kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 73.466.717.-TL olup karşılığında 18.791.088.-TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

Şirketin 23.607.752.-TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 2.100.448.-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:

	<u>2017 Yılı</u>	<u>2016 Yılı</u>
Dönem Karı / (Zararı)	3.078.872	808.892
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	(+)	(+)
Dönem Net Karı / (Zararı)	3.078.872	808.892

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

Şirket sermayesi karşılıksız kalmamıştır.

- d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Şirketin mali durumu açıldığı 1997 yılından bu yana hızla düzelmekte, kullanılan işletme kredileri gecikmeksizin ödenmesi sonucunda şirketin itibarı ve kredibilitesi artmaktadır.

- e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtım yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımını yapmaktadır. Şirketimiz kar dağıtımına ilişkin esasları Esas Sözleşme'nin 17.maddesinde düzenlenmiştir. Kar Dağıtım politikası olarak, Esas sözleşmede belirtildiği üzere Sermaye Piyasası Mevzuatındaki Kar Dağıtım Politikası ile ilgili tebliğine

ve Yönetim Kurulu'nun teklifi ile Genel Kurulu' da alınacak karara bağlı olarak, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve 14/06/2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirket internet sitesinde ilan edilen Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarını içeren Kar Dağıtım Politikası 2017 yılı hesap döneminde devam edilecektir.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:

Finansal Risk Faktörleri

Grup faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski, gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı faiz oranı riski ve fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Grup'un risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Grup finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır.

Faiz oranı riski yönetimi

Piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin finansal araçların gerçeğe uygun değerinde veya gelecekteki nakit akışlarında dalgalanmalara yol açması, Şirket'in faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Riskten korunma stratejileri, faiz oranı beklentisi ve tanımlı olan risk ile uyumlu olması için düzenli olarak değerlendirilmektedir. Böylece optimal riskten korunma stratejisinin oluşturulması, gerek bilançonun pozisyonunun gözden geçirilmesi gerekse faiz harcamalarının farklı faiz oranlarında kontrol altında tutulması amaçlanmaktadır.

Kredi Riski

Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle Şirket'e finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Grup, işlemlerini yalnızca kredi güvenilirliği olan taraflarla gerçekleştirme ve mümkün olduğu durumlarda, yeterli teminat elde etme yoluyla kredi riskini azaltmaya çalışmaktadır. Şirket'in maruz kaldığı kredi riskleri ve müşterilerin kredi dereceleri devamlı olarak izlenmektedir.

Likidite Riski

Likidite riski yönetimi ile ilgili esas sorumluluk, yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, Grup yönetiminin kısa, orta ve uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için, uygun bir likidite riski yönetimi oluşturmuştur. Grup, likidite riskini tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip etmek ve finansal varlık ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlamak suretiyle, yönetmektedir.

Sermaye Risk Yönetimi

Grup sermaye yönetiminde bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karlılığını artırmayı hedeflemektedir.

Kur Riski Yönetimi

Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Bu riskler, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte ve sınırlandırılmaktadır.

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 yılının sona ermesinden sonra şirkette ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olumsuz bir gelişme gerçekleşmemiş, tam tersine şirketin mali yapısı daha da güçlenmiştir.

b) İlave bilgiler;

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

Murat Hakan ÇİL

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Tuğba TANRIKULU ÇİL