

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2013 – 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem:

Ticaret unvanı :SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Ticaret sicli numarası :3983
Merkez Adresi : İNÖNÜ MAH. BALÇIK KÖYÜ YOLU GEPOSB İÇİ 2.CAD NO:6 GEBZE/KOCAELİ
Şube Adresi : FENERYOLU MAH.BAĞDAT CAD. 103/8 KADIKÖY İSTANBUL
İletişim Bilgileri :
Telefon :(262)751 22 24
Fax :(262)751 22 30
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;

ORTAĞIN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
1-Murat Hakan ÇİL	Cemil Topuzlu caddesi No:94/8 Çiftehavuzlar/İstanbul	6.966.500	6.966.500,00
2-Cevdet ERÇİL	Kuzguncuk Mah. Gümüş Yolu Cad. No.5/17/1 Üsküdar/İstanbul	3.809.750	3.809.750,00
3-Şenel ÇİL	Cemil Topuzlu caddesi No:94/8 Çiftehavuzlar/İstanbul	108.750	108.750,00
4-Halka Açık Kısım		3.000.000	3.000.000,00
Toplam		13.885.000	13.885.000,00

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

ORTAĞIN ADI, SOYADI/ÜNVANI	ÖNCEKİ DÖNEM HİSSE ADEDİ	ÖNCEKİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)	CARİ DÖNEM HİSSE ADEDİ	CARİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)

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 Organi: 5 (beş) Adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur. 30 Mayıs 2013 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
Şenel ÇİL	Yönetim Kurulu Üyesi
Namık Kemal KEMER	Riskin Erken Teşhisi Komitesinden Sorumlu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Dunhal Hakan ATITÜRK	İç Denetim Komitesinden Sorumlu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri:

Unvanı	Adı Soyadı
Genel Müdür	Murat Hakan ÇİL
Genel Müdür Yardımcısı	Tuğba TANRIKULU ÇİL
Fabrika Müdürü	Kaya HAMAT
Mali İşler Müdürü	Mehmet ÜNAL

c)- Personel Sayısı: 2013 yılı aylık ortalama 32

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:

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri gibi üst yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam brüt tutarı 289.268TL'dir. Tutarın tamamı çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar kapsamındadır.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;

Ar-ge çalışmaları neticesinde nitelikleri artırılmış 2 adet ürün geliştirilmiştir. Geliştirilen ürünlerin ikamesinin olmadığı anlaşılmış ve patent başvurusu yapılmıştır.

Elde Edilen sonuçlar;

Ar-ge çalışmaları sonucu ortaya çıkan bu ürünlerle ilgili olarak yüksek miktarda siparişler alınmıştır.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Bağlı Ortaklığımız Polifilm Ambalaj Sanayi A.Ş. bünyesinde olan Bilecik İli Bozüyük İlçesi Bozüyük Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Fabrika bina inşaatı, toplam 6.591 m2 kapalı alan olarak tamamlanmış olup, Tahmini olarak Temmuz 2014 Yılında taşınmayı ve üretime başlamayı planlamaktadır. Ayrıca ÇOK KATMANLI LAMİNASYON FİLM ÜRETİM TESİSİ ilgili olarak Firmamız, tedarikçi firma ile anlaşarak ön ödeme yapmıştır. Makine ve ekipmanlar 15 Mayıs 2014 tarihinde yurtdışından yüklenerek tahmini Haziran 2014 Tarihinde teslim alınarak dolayısıyla Temmuz 2014 döneminde üretime geçmeyi planlamaktadır. 2013 Yılı içerisinde Ekstruder modernizasyonu yapılarak balonlu Pe üretiminde makinenin kapasitesi artmasının yanı sıra firmaya reçete maliyeti olarak olumlu katma değer yaratmıştır.

b) 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.

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

<u>Doğrudan İştirakleri, Bağlı ortaklıkları</u>	<u>Pay Oranı</u>
---	------------------

Polifilm Ambalaj Sanayi A.Ş.	%99,82
------------------------------	--------

<u>Dolaylı İştirakleri, Bağlı ortaklıkları</u>	<u>Pay Oranı</u>
--	------------------

Yoktur	-
--------	---

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Şirket kendi paylarını iktisap etmemiştir.

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

Hesap dönemi içerisinde 2012 yılı ve 2013 yılı ilk 6 aylık dönemi için bağımsız denetimi yapılmıştır

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

Şirket tarafından açılmış ve devam eden davalar	31.12.2013		31.12.2012	
	Adet	Tutar	Adet	Tutar
Çeşitli alacak davaları ile icra takipleri	6	25.078	5	18.464
	31.12.2013		31.12.2012	
Şirket aleyhine açılmış ve devam eden davalar	Adet	Tutar	Adet	Tutar
Çeşitli alacak davaları ile icra takipleri (*)	2	953.113	2	953.114

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

YOKTUR

- h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

2013 Yılı içerisinde yerine getirilmeyen genel kurul kararı yoktur.

- i) 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

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

YOKTUR

- k) 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 2013 yılını 866.706 TL zarar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 36.321.023 TL olup karşılığında 18.888.957 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

Şirketin 16.677.695 TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 464.461 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>2013 Yılı</u>	<u>2012 Yılı</u>
Dönem Karı / (Zararı)	(46.166)	951.598
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	(62.449)	217.621
Dönem Net Karı / (Zararı)	(108.615)	733.977

- 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. Şirketin 2014 yılı içersinde hedeflediği ciro artışını yakalamak ve maliyetlerini ciddi anlamda kısararak finansal yapısını güçlendirmeye çalışacaktır.

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

Şirket yıl sonunda zarar açıklamıştır

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 yeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı

Murat Hakan İL

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Tuğba TANRIKULU İL

Yönetim Kurulu yesi

Şenel İL