

BİRKO

**BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT
TİCARET ve SANAYİ A.Ş.**

01.01.2020 –30.09.2020

FAALİYET RAPORU

I. GENEL BİLGİLER

1. Faaliyet Raporu Hazırlama Yükümlülüğü :

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 516, 518, 565 ve 610'uncu maddelerine dayanılarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan, "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13.06.2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan II.14-1 sayılı Tebliğ hükümlerine göre, yönetim kurulumuz şirketimizin 01.01.2020-30.09.2020 tarihleri arasındaki işlem ve faaliyetlerini geleceğe yönelik amaç ve planlarını açıklayan 2020 yılı 9 aylık döneme ait faaliyet raporu hazırlanmıştır.

2. Faaliyet Raporu Dönemi :

Faaliyet raporu, 01.01.2020-30.09.2020 tarihlerini içine alan 2020 yılı 9 aylık dönemdir.

3. Ana Ortaklık ve Bağlı Ortaklıklara İlişkin Bilgiler :

Merkez ve Merkez Dışı Örgütlenme :

Şirketin üretim yeri ve merkezi Niğde Organize Sanayi Bölgesi Bor Yolu 7. Km. Birko Cad. No: 288 / NİĞDE adresinde faaliyetlerine devam etmektedir.

Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Teknopark Şubesi yönetim kurulunun 18.09.2020 tarih ve 385 sayılı kararıyla (Fertek Mah.Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Teknopark Sitesi Teknopark Apartmanı No:31/106 NİĞDE (Adres Kodu: 5293793344) adresinde kurulmuş, 24.09.2020 tarihinde 5509 sicil no ile Niğde Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil edilmiş, 29.09.2020 tarih ve 10170 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi İstanbul İrtibat Bürosu 18.09.2020 tarih ve 385 sayılı kararıyla kurulmuş, 21.09.2020 tarihinden itibaren Yeşilköy Mah.Atatürk Cad.Dünya Ticaret Merkezi Apartman no: No:10/40 BAKIRKÖY/İSTANBUL (Adres kodu:3829904782)

Ana Ortaklık Bilgileri

Ticaret Unvanı	: Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Tic. ve San. A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası	: 988
Faaliyet Konusu	: Pamuk İpliği ve Halı Üretimi
Merkez Adresi	: OSB Bor Yolu Üzeri 7. Km. Birko Cad.No:288 Niğde/Türkiye
Telefon Numarası	: 388 225 00 00 (10 Hat)
Faks Numarası	: 388 225 00 10-11
E-Mail Adresi	: birko@birko.com.tr
İnternet Sitesi Adresi	: www.birko.com.tr

İştirak ve Bağlı Ortaklıklara İlişkin Bilgiler

Genel Merkezi Niğde'de yer alan, 3.000.000.- TL sermayeli **Koyunlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'ne iştiraki bulunan şirketimizin iştirak tutarı 2.997.078.-TL'si olup, iştirak oranımız % 99,9'dir.İştirakimizin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 08.06.2020 tarihinde yapılmış olup, 2020 yılı 9 aylık döneme ait faaliyetleri yasal kayıtlara göre 1.425.371 TL karla sonuçlanmıştır.

Ticaret Unvanı	: Koyunlu Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası	: 2517
Faaliyet Konusu	: Halı pazarlama
Merkez Adresi	: Bor Yolu Üzeri 8.Km. NİĞDE
Telefon Numarası	: 388 225 00 00 (10 Hat)
Faks Numarası	: 388 225 00 10 – 11
E-Mail Adresi	: koteks@koyunlu.com.tr
İnternet Sitesi Adresi	: www.koyunlu.com.tr

Genel Merkezi Niğde’de yer alan, 100.000.- TL sermayeli **Birko Enerji Elektrik Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.**’ne iştiraki bulunan Şirketimizin iştirak tutarı 99.850.-TL ’sı olup, iştirak oranımız % 99,85’dir. İştirakimizin 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin genel kurul toplantısı 08.06.2020 tarihinde yapılmış olup, şirket gayrifaal durumdadır.

Ticaret Unvanı	: Birko Enerji Elektrik Üretimi San. ve Tic. A.Ş
Ticaret Sicil Numarası	: 2581
Faaliyet Konusu	: Gayrifaal
Merkez Adresi	: Bor Yolu Üzeri 8.Km. NİĞDE
Telefon Numarası	: 388 225 00 00 (10 Hat)
Faks Numarası	: 388 225 00 10-11
E-Mail Adresi	: enerji@birko.com.tr
İnternet Sitesi Adresi	: www.birko.com.tr

4. Şirketin Sermaye Yapısı (Ortakları) :

Şirketin çıkarılmış sermayesi 120.000.000.- (Yüz yirmi milyon) Türk Lirası’dır. Bu sermaye beheri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde hamiline yazılı 12.000.000.000.- (On iki milyar) adet hisseden teşekkül etmektedir. Sermayenin 120 milyon TL’ye artırılması süreci 8.8.2018 tarih ve 288 Sayılı Yönetim Kurulu kararı, 27.08.2018 tarihinde Niğde Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil edilmiş ve 5.9.2018 tarih 9653 Sayılı TTSG’de yayımlanarak tamamlanmıştır. Şirketimizin sermayesinin % 5’inden fazlasına sahip ortağı bulunmamaktadır. Bağlı ortaklık Koyunlu Tekstil A.Ş. olup, 30.06.2020 tarihli payı % 0,7’dir.

Hisse senetlerinin kaydileştirme sürecine ilişkin MKK’nın genel duyuruları doğrultusunda ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun geçici 6’ncı maddesi uyarınca hak sahibi hissedarlarımızın hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Birko A.Ş. hisseleri 30 Nisan 2009 tarihinden itibaren BIST 2.Ulusal pazarında işlem görmekte iken 06.12.2016 tarihinden itibaren BIST tarafından Yakın İzleme Pazarına alınmıştır.

5. İmtiyazlı Pay Sahipleri :

Şirketimizde pay sahiplerinin hiçbir imtiyaz hakkı bulunmamaktadır.

Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirket Ana Sözleşmesinin Oy başlıklı 19. maddesi 24 Aralık 2016 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulda tadil edilerek oyların birikimli olarak kullanılması uygulaması kaldırılmış olup mevcut uygulama aşağıdaki şekildedir.

“Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır. Oy haklarının kullanımına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.”

6. Şirketin Yönetim Kurulu :

Hasan TÜRKEŞ

Yönetim kurulu başkanı; Sn. Hasan TÜRKEŞ,1971 doğumlu, Konya Selçuk Üniversitesi Ereğli Meslek Yüksek Okulu Makine Teknikerliği mezunu olup, Birko A.Ş.'nin 07 Haziran 2020 tarihli olağan genel kurul toplantısında 2 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Koyunlu Tekstil A.Ş.'nin de yönetim kurulu başkanıdır.

Muzaffer KARAGÖZ

Yönetim kurulu başkan yardımcısı; Sn. Muzaffer KARAGÖZ,1962 doğumlu, Kara Harp Okulu Elektrik Elektronik Mühendisliği, Beykent Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon Yüksek Lisans mezunu olup, 07 Haziran 2020 tarihli olağan genel kurulda 2 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Koyunlu Tekstil A.Ş.'nin de yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Gamze YILDIRIM

Yönetim kurulu genel sekreteri; Sn. Gamze YILDIRIM,1993 doğumlu, Ömer Halisdemir Üniversitesi Çevre Mühendisliği Lisans ve Yüksek Lisans mezunu olup, Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanıdır. 07 Haziran 2020 tarihli genel kurulda 2 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Koyunlu Tekstil A.Ş.'nin de yönetim kurulu üyesidir. Teknopark Şubesi yetkilisidir.

Bülent İNCE

Yönetim kurulu muhasip üyesi; Sn. Bülent İNCE,1974 doğumlu, Anadolu Üniversitesi A.Ö.Fakültesi İşletme, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans mezunu olup,07 Haziran 2020 tarihli olağan genel kurulda 2 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesidir. Koyunlu Tekstil A.Ş. yönetim kurulu muhasip üyesidir.

Rifat BATTALOĞLU

Yönetim kurulu üyesi; Sn. Rifat BATTALOĞLU,1970 doğumlu, Konya Selçuk Üniversitesi Kimya, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora mezunu olup, 07 Haziran 2020 tarihli olağan genel kurulda 2 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Görev Süresi

Adı Soyadı	Görevi	Başlangıç	Bitiş
Hasan TÜRKEŞ	Başkan	07.06.2020	07.06.2022
Muzaffer KARAGÖZ	Başkan Yrd.	07.06.2020	07.06.2022
Gamze YILDIRIM	Genel Sekreter	07.06.2020	07.06.2022
Bülent İNCE	Muhasip Üye	07.06.2020	07.06.2022
Rifat BATTALOĞLU	Üye	07.06.2020	07.06.2022

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin Yetki ve Sınırı :

Gerek yönetim kurulu başkanı gerekse yönetim kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 9 ve 10'uncu maddelerinde belirtilen yetkilere haizdir. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14'üncü maddesinde ise denetçinin görev, yetki ve sorumlulukları ile denetçiliğe ilişkin diğer konularda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi oldukları kaydedilmiştir.

İdari Faaliyetler :

Eylül 2020 sonu itibarıyla şirketimizin üst düzey yönetim kadrosu ve görevleri aşağıdaki gibidir.

ÜST YÖNETİM

Genel Müdür	Danyal ATEŞ	İst.Ün.Bilg.Prg.ve And.Ün.İşl.Fak.
Muhasebe Müdürü	Ömer KÜP	Anadolu Ün. İktisat Fak.
YIB Yetkilisi - İnsan Kay.Md.	Hayrettin YENEL	Anadolu Ün. İktisat Fak.

Şirketimizin Haziran Dönemi ortalama personel sayısı 101 kişidir. Bunun 24 idareci ve memur, 77 çalışan ise işçidir. (31.12.2019:105) Dönem içerisinde herhangi bir uyuşmazlık veya işçi hareketi gözlenmemiştir. Ortaklık toplu iş sözleşmesi kapsamındadır. 01.04.2019 tarihinden itibaren işçilerin ücretleri seyyanen 5 TL artırılabacak, 01.01.2020 tarihinden itibaren ilan edilecek asgari ücret artış oranı üzerine % 5 oranında refah payı ve 01.01.2021 tarihinden itibaren ilan edilecek asgari ücret artış oranı üzerine % 5 oranında refah payı ilave edilerek ücretler artırılabacak, sosyal yardımlar ise % 20 artırılarak uygulanacak, 31.12.2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere, Öz İplik İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır. Şirketimizin 30.06.2020 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı yükümlülüğü 4.036.623.-TL ve kullanılmamış ücretli yıllık izin karşılığı içinde 192.025.- TL olup, tamamı için karşılık ayrılmış durumdadır. Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır.

7. Şirketin İş Hacmi :

Pamuk ipliği faaliyetlerine 2016 döneminde son verilmiş olup, halı işletmesi faaliyetleri devam etmektedir. Ülkemizde “KOYUNLU” marka ile bilinen makine halısı üretilmekte ve yurt içinde Koyunlu Tekstil A.Ş. ve 3 ana bayi tarafından pazarlanmaktadır. Şirketimiz pazarlama stratejileri ve hedefleri ile isminden bahsettiren bir firmadır.

Şirketin 30.09.2020 tarihi itibarıyla satış bilgileri ve kar/zarar durumu aşağıdaki gibidir.

Net Satışlar	16.206.963
Satışların Maliyeti	(14.408.131)
Faaliyet Karı	1.585.431
Net Kar / Zarar	(956.961)

Satış Hasılatı ve İhracat

Şirketin 30.09.2020 ile 30.09.2019 dönemleri satış rakamları karşılaştırıldığında 30.09.2020 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplamda % 19 oranında artış yaşandığı görülmektedir.

Satışlar	1 Ocak – 30 Eylül 2020	1 Ocak – 30 Eylül 2019	1 Temmuz– 30 Eylül 2020	1 Temmuz – 30 Eylül 2019
Yurtiçi satışlar	18.724.738	16.501.411	10.223.882	6.046.352
Yurtdışı satışlar	--	82.592	--	21.297
Diğer	--	67.861	--	67.861
Satıştan iadeleri (-)	(978.647)	(658.946)	(722.243)	(357.378)
Satış iskontoları (-)	(1.539.128)	(2.369.759)	(809.619)	(959.304)
Net satışlar	16.206.963	13.623.159	8.692.020	4.818.828

Eylül – 2020 İhracat

Eylül – 2019 İhracat

Ürün Çeşidi	Tutarı TL	Ürün Çeşidi	Tutarı TL
Makine Halısı	0	Makine Halısı	82.592
Toplam	0	Toplam	82.592

Üretim :

30.09.2020 ve 2019 Döneminde üretim miktar bazında dağılımı aşağıdaki gibidir.

Üretim Cinsi	Birimi	Eylül-2020	Eylül-2019
Makine Halısı	M ²	97.699	58.782

Kapasite Kullanımı ve Prodüktivite:

Son üç yılın kapasite kullanımı yönünden karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

	2017	2018	2019
Halı Üretimi Kapasite Kullanımı %	23,5	18,3	6,9

Satışlar (Miktar) ve Ciro :

Eylül 2020 ve 2019 itibariyle satışların miktarsal dağılımı aşağıdaki gibidir.

Ürünler	Birimi	Eylül-2020	Eylül-2019
Makine Halısı	M ²	123.426	113.391

Kullanılan Krediler :

Şirketin 30.09.2020 ve 31.12.2019 tarihi itibariyle kullanmış olduğu kredilere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

	Faiz Oranı %		TL Değeri	
	30.Eyl.2020	31.Ara.19	30.Eyl.2020	31.Ara.19
Kısa Vadeli Krediler:				
Kısa Vadeli Krediler	13	14,8-22,1	15.564.691	19.047.032
Uzun Vadeli Krd.				
Anapara Taksitleri	15,45	21,9-34,1	15.221.572	6.774.632
Toplam Kısa Vadeli Krediler			30.786.263	25.821.664
Uzun Vadeli Krediler:				
Uzun Vadeli Krediler		21,9-34,1	--	3.758.002
Toplam Uzun Vadeli Krediler			--	3.758.002

Kredilerin vade dökümü :

	30.Eyl.2020	31 Aralık 2019
0 - 1 yıl	30.786.263	25.821.664
1 - 5 yıl	--	3.758.002
Toplam	30.786.263	29.579.666

8. Dönem İçinde Yapılan Ana Sözleşme Değişiklikleri :

Dönem içinde ödenmiş sermayenin 120.000.000.-TL'ye artırılması ile ilgili Esas Sözleşmenin 6. Maddesinin tadil edilerek 27.08.2018 tarihinde tescil ve 05.09.2018 tarihinde TTSG'de ilan edilmiştir.

9. Sermaye Piyasası Araçları İhracı :

Şirket payları dışında sermaye piyasası aracı ihracı yapılmamıştır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MENFAATLER

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey İdari Personel ile Yapılan İşlemler

Üst düzey idari personel, Grup'un genel müdür ve üst düzey yöneticilerinden oluşmaktadır.

30 Eylül 2020 tarihinde sona eren hesap döneminde yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey idari personele yapılan toplam ödeme tutarı 480.623 TL (30.09.2019: 300.801 TL)'dir.

II. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Üretilen mamullerin kalitesini en üst düzeyde tutmak, yeni teknolojileri takip etmek, ürün portföyünü geliştirmek, müşteri şikayetlerini değerlendirmek ve en aza indirmek amacıyla Ar-Ge faaliyetlerine önem verilmekte ve bu yönde çalışmalar yapılmaktadır. Teknopark Şubesi 24.09.2020 tarihinde Niğde Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Teknopark Şubesinde KOSGEB desteklerini de içerecek şekilde Ar-Ge faaliyetleri başlamıştır.

III. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLER İLE İLGİLİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

A. Şirket Faaliyetleri

Yapılan Yatırımlar

2020 Eylül döneminde yatırım yapılmamıştır.(2019 yatırım yapılmamıştır.)

Yapılan işler, gelecek ile ilgili planlar, projeler

Misyonumuz: Birko A.Ş. kuruluşundan bu yana aldığımız tecrübe ile şirketimizin tüm faaliyet alanlarında müşterilerimizin sürekli gelişen ve değişen talep ve beklentilerini karşılamak üzere gelişmeyi sürekli kılmak, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da rekabet üstünlüğü sağlayarak güvenli hizmet vermek, ekonomide ve pazarda oluşan değişimler paralelinde kendisini sürekli yenilemek ve performansını geliştirmek, yükümlülüklerini yerine getirmek, çalışanlarına değer vermek, bireysel yeteneklerin ve takım çalışmasının özendirildiği açık, adaletli, güvenilir ve iyi bir şirket olmasıdır.

Vizyonumuz: 1975 yılından bu yana tüm faaliyet alanlarımızda elde ettiğimiz başarılı konumumuzu devam ettirmek suretiyle, yeni teknolojik gelişmelere süratle adapte olarak hizmet ettiğimiz sektörde akla gelen ilk güvenilir marka olmaktır.

İç kontrol sistemi ve iç denetim hakkında açıklamalar.

Şirketimiz faaliyetini yürütürken bilgisayar programı üzerinde oluşturduğu “Oto kontrol” uygulamaları, müşteri ve satıcılarla yapılan mutabakatlar, yönetime sunulan periyodik raporlar ile iç kontrolü sağlamakta ve riskleri önlemektedir.

Yakın izleme pazarında işlem gören şirket zorunlu olmadığı bağımsız üyelik uygulamasını bağımsız üyelerin ticari işlemlere başlayacağı için 30.09.2019 tarihinde kaldırılmış olup, yönetim kurulunda bağımsız üye bulunmamaktadır.

Riskin Erken Teşhisi Komitesi her türlü riskin tespiti, değerlendirilmesi, raporlanması ve yönetilmesinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla stratejik, operasyonel ve finansal bütün unsurlar dikkate alınarak dönemsel olarak Yönetim Kurulu’na sunmaktadır.

Şirketin iktisap ettiği kendi payları, hakkında açıklama.

24.12.2016 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında ayrılma hakkını kullanan bir ortağın 20.000 payları, 14.300.-TL ödenerek geri alınmış ve ayrılma hakkı kullandırılmıştır. Ayrıca bağlı ortaklığımız Koyunlu Tekstil A.Ş. adına sermaye artırımında 3.000.000.-TL nominal değerinde hisse senedi alınmıştır. Sermayenin 77,2 milyon TL’den; 120 milyon TL’ye artırılması sonucu % 55,26279 oranında bedelli pay 41 Kr. Fiyattan rüçhan hakkı kullanılarak 4.650.188.- TL nominal değere yükseltilmiştir. 2-3.8.2018 tarihinde halka arzdan ise 621.377,55 TL tutarında 1.515.555 adet hisse alınmış toplam 6.173.438,70 nominal hisseye ulaşarak ana ortak sermayesinde % 5,14 paya ulaşmıştır. 30.09.2020 tarihinde ortaklık oranı % 0,7’dir.

Dönem içerisinde yapılan özel denetim veya kamu denetimi hakkında açıklama.

Dönem içerisinde özel veya kamu denetimi yapılmamıştır.

B. Faaliyetlerle İlgili Önemli Gelişmeler

Şirket Aleyhine Açılan Davalar

30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla grup aleyhine açılmış ve bilanço tarihi itibarıyla sonuçlanmamış olan davalarının toplam tutarı 160.040.- TL'dir. (31.12.2019: 561.356 TL) 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla grup aleyhine açılan kıdem ihbar tazminat davaları ödenerek kapatılmış ve dava karşılıkları tenzil edilmiştir.

30 Eylül Döneminde mevzuat hükümlerine aykırı davranışlar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri aleyhine adli ve idari herhangi bir dava açılmamıştır.

Genel Kurul Toplantıları

07.06.2020 tarihli olağan genel kurul toplantısına ortaklarımızın % 29 oranında katılım sağlamışlardır. 2019 Dönemi yıllık olağan genel kurul toplantısında gündemin diğer maddeleri ile birlikte, UFRS'ye uygun olarak SPK Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe göre hazırlanan konsolide mali tablolar ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu bağlamında yer alan diğer hususlar görüşülmüştür. Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2020 Dönemi bağımsız denetim şirketi olarak atanması genel kurul tarafından onaylanmış, kâr dağıtım yapılamaması konusu müzakere edilmiş, yapılan bağışlar genel kurulun bilgisine sunulmuş, şirket ticari durumu, üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ve şirket bilgilendirme politikası konularında ve 458 / 2,3,4,5,6,7 no'lu parsellerin değerlendirilebilmesi için yapılan/yapılacak çalışmalar konusunda genel kurul bilgilendirilmiştir. 2 yıllığına görev yapmak üzere Hasan Türkeş, Muzaffer Karagöz, Gamze Yıldırım, Bülent İnce, Rifat Battaloğlu yönetim kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir.

Genel kurula ilişkin toplantı tutanakları toplantıyı takiben şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemelerine açık bulundurulmuş ve TTSG'de ve www.kap.gov.tr ile şirketin internet sitesinde kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Yapılan bağış ve yardımlar ile ilgili açıklamalar :

2020 Eylül Döneminde; bağış yapılmamıştır.

FİNANSAL DURUM

A. Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Kısa Değerlendirme

Halı işletmemizde KKO 2019 Döneminde % 18,3'dan; % 6,9 seviyesine düşmüştür.2020 Eylül döneminde; dış jeopolitik olaylar, kredi kartlarına taksit sayısının sınırlanması, COVID 19 süreci, halı üretim ve satışında temkinli yaklaşımı zorunlu kılmış ve 97.699 M2 halı üretilmiş ve 123.426 M2 halı satışı yapılmıştır.

B. Finansal Bilgilerin Karşılaştırılması

Finansal Durum Tablosu

VARLIKLAR	Cari Dönem 30.09.2020	Önceki Dönem 31.12.2019
DÖNEN VARLIKLAR	24.086.670	21.553.172
DURAN VARLIKLAR	107.295.166	109.158.463
AKTİF TOPLAMI	131.381.836	130.711.635

KAYNAKLAR

KISA VADELİ BORÇLAR	49.093.784	43.958.912
UZUN VADELİ BORÇLAR	4.228.648	7.802.120
ÖZKAYNAKLAR	78.059.404	78.950.603
PASİF TOPLAMI	131.381.836	130.711.635

Bilanço dengelerinin sağlam tutulmasına özen gösterilmesine rağmen cari oran 0,49, asit oran 0,16 seviyelerinde gerçekleşmiştir. Gelir tablosunda ise satışlarda % 19 artış yaşanmış ve 8.184.476 TL, finansman giderine nedeniyle 956.961.- TL zarar elde edilmiştir. 2019 sonunda 29,6 milyon TL seviyelerinde bulunan finansal borç 30.09.2020 tarihi itibarıyla 30,8 milyon TL seviyelerinde bulunmaktadır. Önümüzdeki süreçte piyasalarda beklenen düzelme ile halı işletmesinde kaliteli ürünlere yönelerek üretim ve satışların artırılması ve stokların azaltılması amaçlanmaktadır.

C. Finansal Durumdaki Değişiklikler

Şirketin 30/09/2020-30/09/2019 karşılaştırmalı finansal borç tablosu aşağıda sunulmaktadır.

Eylül-2020

Eylül-2019

Artış - Azalış %

KREDİ CİNSİ	DÖVİZ	TL	DÖVİZ	TL	DÖVİZ	TL
AÇIK (SPOT) KR. (TL)		15.564.691		19.451.771		8
İŞLETME KR. (TL)		15.221.572		9.985.597		32

Finansal Oranlar :

FİNANSAL ORANLAR	30.09.2020	30.09.2019	Oran %
CARİ ORAN	0,49	0,58	(15)
ASİT-TEST ORANI	0,16	0,11	38
ÖZKAYNAKLAR / AKTİF TOPLAMI	0,59	0,61	(3)
YABANCI KAY.TOP. / AKTİF TOPLAMI	0,41	0,39	5
STOK DEVİR HIZI	1,03	0,85	22
ALACAK DEVİR HIZI	4,80	3,42	40
NET İŞLETME SERMAYESİ (DV-KVB)	(25.007.114)	(17.992.928)	

D. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

Şirket 2019 Dönemine ilişkin faaliyetlerini, SPK'nın Seri II-14.1.Sayılı Tebliği Esaslarına göre düzenlenmiş, bilançosunda görüleceği gibi 11.095.919 TL zararla kapatmıştır. Esas

Sözleşme'ye bağlı olarak kamuya açıklanmış bir kâr dağıtım politikası grubun 2008 ve sonraki dönemlerde oluşan geçmiş yıl zararları nedeniyle oluşturulmamıştır. Kâr dağıtımını Şirket Esas Sözleşmesinin 'Kârın Taksimi' başlıklı 26. Maddesi dikkate alınarak Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı mevzuat, düzenleme ve kararları, Vergi Usul Kanunu (VUK), Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK), Gelir Vergisi Kanunu (GVK) ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Esas Sözleşmenin ilgili hükümlerini dikkate alarak belirlenmektedir. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nde kar payları veya kar dağıtımına ilişkin herhangi bir imtiyaz yoktur.

Yıllar İtibariyle Dağıtılan Temettü ve Oranları :

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Sermaye (TL)	77.288.314	120.000.000	120.000.000
Temettü (TL)	-	-	-
Kâr Payı Oranı (%)	-	-	-

VI. DİĞER HUSUSLAR

1- Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde 2019 yılının Aralık ayında ortaya çıkan Koronavirüs (Covid-19) salgını tüm dünyaya yayılmış ve 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi ilan edilmiştir. Ülkemizde ve tüm dünyada Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin alınan önlemler kapsamında üretim, ticaret ve ulaşım gibi birçok alanda kısıtlayıcı tedbirler getirilmiştir. Getirilen bu tedbirlerin ve yavaşlayan ekonomik aktivitelerin etkisiyle, şirketlerin gelirlerinin düşmesi ve nakit akışlarının olumsuz etkilemesi muhtemeldir.

Grup, kısa çalışma ödeneği kapsamında 01 Nisan 2020 - 30 Temmuz 2020 tarihleri arasında üretime ara vermiş olup, ilgili tarih sonu beklenmeden 20 Temmuz 2020 itibariyle tüm çalışanlar işbaşı yaparak üretime başlamıştır.

2- Grup'a ait 458 ada üzerinde bulunan eski penye fabrikası kapalı alanı 1 Temmuz 2020 tarihinden başlamak üzere 5 yıl süreyle Mevsim Taze Sebze Meyve Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye kiralanmıştır.

3- Grup 9 Temmuz 2020 tarihli yönetim kurulu kararı ile düşük kapasite ile çalışan halı tezgahını 360.000 Avro + KDV bedel ile satmıştır.

4-458 Ada ve 2,3,4,5,6,7 no'lu parsellerin değerlendirilebilmesi için yönetim kuruluna verilen yetki kapsamında ve Niğde OSB revize edilmiş plan kapsamında bakanlık tarafından 15.03.2017 tarihinde onaylanarak parseller OSB dışına çıkarılmıştır. İmar tadilatı hazırlanarak Niğde İl Özel İdare Müdürlüğüne başvurulmuş ve İl Genel Meclisi 17.12.2018 tarihli toplantısında reddedilmiş, 02.01.2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvurulmuştur. Niğde İl Genel Meclisi tarafından 06.09.2019 tarihinde şirketimize gönderilen yazıda ise imar plan değişikliğinin onaylanmadığı tarafımıza bildirilmiştir.

5- Grup'un arazileri ve binalarına ilişkin olarak 21.12.2019 tarihli olağan üstü genel kurulda gündem maddesi gereğince bankalara (Odeabank) borç yapılandırması kapsamında VEFA (Geri alım hakkı) tesisi sağlanması amacıyla yapılacak işlemlerin Önemli Nitelikte İşlemler Tebliği kapsamında yürütülmesi gereğince, SPK tarafından yetki verilen bağımsız bir kuruluş tarafından 20 Aralık 2019 tarihinde piyasa fiyatları üzerinden yeniden değerlendirme çalışması yapılmıştır.

	31 Aralık 2019 tarihli finansal tablolarda yer alan net değeri (TL) (Not 8)	20 Aralık 2019 tarihli değerleme raporunda tespit edilen mevcut durum değeri (TL)
Araziler ve arsalar	65.618.292	111.863.607
Binalar	34.984.036	103.476.077

Grup Yönetimi, arsa ve binaların imar planının netleşmemesi, arsaların ve binaların bir arada ya da ayrı ayrı olarak açık artırma ile satılması gibi hususların varlığı ve ilgili gayrimenkullerin kullanım amacının belirsizliği nedeniyle gayrimenkullerde değer artışının etkilerini finansal tablolarına yansıtamamıştır.

Grup, gelecek dönemde gayrimenkullerin durumu öngörülebilir hale geldiğinde TMS/TFRS ile belirlenen mevzuat doğrultusunda değerlendirme yapılacaktır.

Hasan TÜRKEŞ
Yönetim Kur. Bşk.

Muzaffer KARAGÖZ
Yön. Kur. Bşk. Yrd.

Gamze YILDIRIM
Genel Sekreter

Bülent İNCE
Muhasip Üye

Rifat BATTALOĞLU
Üye