

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Üzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor

Üzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin ("Şirket") 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiştir bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No' lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri uyarınca yıllık faaliyet raporunun konsolide finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, Şirket' in faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397'nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Şirket' in 11 Mart 2015 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtmadığı hakkında görüş vermektedir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin konsolide finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

Görüşümüze göre Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402' inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, Şirket' in öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.

Member of JPA International

ARKAN ERGİN
Uluslararası Bağımsız
Denetim ve SMMM
Eray YANBOLU
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 11 Mart 2015

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ
Member of JPA International
Yıldız Posta Cad. Dedeman İş Hanı No 48, Kat 5, 34349 Esentepe, İstanbul
T +90 212 370 0700 F +90 212 370 0849 www.jpaintr.com

**UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM
ANONİM ŞİRKETİ**

01.01.2014 – 31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER		Sayfa
	Yönetici Özeti	
1	Genel Bilgiler	
1.1	Hesap Dönemi	
1.2	Şirket Unvanı, Adresi, İletişim Bilgileri	
1.3	Şirketin Faaliyet Konusu	
1.4	Şirketin Organizasyon Yapısı	
1.5	İmtiyazlı Paylar	
1.6	Yönetim Organı, Yönetici ve Personel Bilgileri	
1.7	Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle İlişkisi	
2	Yönetim Organı Üyeleri Ve Mali Ve Üst Yöneticilere Sağlanan Haklar	
2.1	Hakların Toplam Tutarı	
2.2	Diğer Haklar	
3	Şirketin Araştırma Ve Geliştirme Çalışmaları	
4	Şirket Faaliyetleri Ve Önemli Gelişmeler	
4.1	Yatırımlar	
4.2	İç Kontrol Sistemi Ve İç Denetim Faaliyeti İle Yönetim Organının Görüşü	
4.3	Şirketin İştirakleri Ve Pay Oranları	
4.4	Şirketin İktisap Ettiği Kendi Payları	
4.5	Yapılan Özel Denetim Ve Kamu Denetimi Bilgileri	
4.6	Şirket Aleyhine Açılan Davalar	
4.7	Şirket Ve Yönetim Organı Hakkında Uygulanan Yaptırımlar	
4.8	Hedeflerin Gerçekleştirme Durumu	

4.9	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmış İse Bu Konuda Bilgi	
4.10	Şirketin Yapmış Olduğu Bağış Ve Yardımlar İle Sosyal Sorumluluk Projesi	
4.11	Şirketin Bağlı Olduğu Şirketler Topluluğu İle Yaptığı İşlemler	
4.12	Şirketin Bağlı Olduğu Şirketler Topluluğu İle İlgili İşlemlerin Mahiyeti	
5	Finansal Durum	
5.1	Finansal Durum ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Değerlendirilmesi	
5.2	Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Bilgiler Ve Beklentiler	
5.3	Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalma Durumu Ve Değerlendirilmesi	
5.4	Şirket Finansal Yapısının İyileştirilmesine İlişkin Önlemler	
5.5	Kar Payım Dağıtım Politikası Kar Payı Dağıtılmayacak İse Gerekçesi	
6	Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi	
6.1	Şirketin Riskleri Karşı Uygulayacağı Yönetim Politikası	
6.2	Riskin Erken Saptanması Ve Yönetimi Komitesi Çalışmaları	
6.3	Şirketin İleriye Yönelik Karşılaşacağı Riskler	
7	Diğer Hususlar	
7.1	Faaliyet Yılıının Sona Ermesinden Sona Meydana Gelen Gelişmeler	
7.2	Yönetim Organının Yapacağı Açıklamalar	
8	Şirketler Topluluğu	

YÖNETİCİ ÖZETİ

Uzertaş 54 Yıllık geçmişi, "İLKLERİN LİDERİ" Prensibi ile Türkiye'de boya sektörünün gelişimine büyük katkıda bulunmuş ve adeta boya piyasasının kilometre taşlarından biri olmuştur.

Uzertaş 700'den fazla ortağı ile birlikte sektöründe büyük bir gücün simgesi durumundadır.

Bu Çok özel durum Uzertaş'ı 2011 Yılında İMKB'de işlem görecektir bir noktaya taşımıştır.

İthal boya, vernik ve yapı ürünleri dağıtıcılığı konusunda ülkemizde yüzlerce noktaya hizmet götüren Uzertaş, aynı zamanda "geçmişini koruyamayan, geleceğini var edemez" prensibinden yola çıkarak, Tarihi eser temizliği ve koruma uygulamaları konusunda da çok değerli hizmetler vermeye başlamıştır.

Uzertaş, son dönemde ülkemizde gerçekleşen pek çok inşaat projesinde boya, vernik, koruyucu tedarikçisi ve/veya uygulamacısı olarak ta hizmet vermeye başlamıştır.

Yine titiz araştırmalar sonucunda oluşturduğu ürün gamı ile ihracat konusunu geliştirerek, yurt dışı pazarlarda gerek Türk ürünlerinin, gerekse temsilcisi olduğu bazı yabancı menşeli ürünlerin satışını gerçekleştirmek UZERTAŞ'ın yeni hedefleri arasında yer almaktadır.

Uzertaş Sektöründe 50 yılı aşkın tecrübesiyle "Güvenin ve Tecrübenin Kalesi" haline gelmiştir.

Nice Başarı Dolu 50 Yıllar Temennisi ile...

İlhan EREM

Yönetim Kurulu Başkanı

1. GENEL BİLGİLER

1.1 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 / 31.12.2014

1.2 Unvan, Sicil, Adres, İletişim ve İnternet Sitesi Bilgileri :

Ticaret unvanı..... : UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.
Ticaret sicili numarası...: 113037
Merkez Adresi.....: Aydınlı Mah.Birlik Osb.Batı Cad.5.Sok.No:1 TUZLA/İSTANBUL
Şube Adresi..... : YOK
İletişim Bilgileri.....:
Telefon..... : (0216) 593 02 03
Faks : (0212) 593 02 1154
E-posta adresi : info@uzertas.com.tr
İnternet Sitesi Adresi...: www.uzertas.com.tr

1.3 Şirketin Misyon ve Vizyonu

Şirketimiz 50 Yıllı Aşkın tecrübesiyle geçmişte, günümüzde ve gelecekte de Kendi sektöründe her zaman İlklerin lideri, kalite, güven ve tecrübenin kalesi haline gelmiş şirketimizi, Gelecekte de geçmişteki ilkelerinden ödün vermeden, gelişen teknolojiye ve çağa ayak uydurarak, dünya piyasalarına entegre olmuş bir şirket olarak faaliyetini sürdürecektir.

1.4 Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı ve Dönem İçindeki Değişiklikler

Yoktur.

1.4.1 Organizasyon Yapısı

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri tarafından sevk ve idare edilmektedir.

1.4.2 Sermayesi

Şirket sermayesi **4.950.000,00.-TL** olup, tamamı ödenmiştir.

1.4.3 Ortaklık Yapısı

Pay Sahibinin Adı, Soyadı / Unvanı	İkametgah Adresi	Hisse Adedi	Hisse Tutarı (TL)
İlhan EREM	Fenerbahçe Mah.Hacı Mehmet Sok.No:24 C Blok D:25 Kadıköy/İSTANBUL	2.139.641.-	2.139.641.510.-
İhsan EREM	Fenerbahçe Mah.Hacı Mehmet Sok.No:24 C Blok D:25 Kadıköy/İSTANBUL	727.155.-	727.154.500.-
Ayşe Lalehan Erem Tokcan	Fenerbahçe Mah.Hacı Mehmet Sok.No:24 C Blok D:25 Kadıköy/İSTANBUL	446.715.-	446.715.170.-
Mustafa Özhan Erem	Tatlıcı Villaları Hıdiv Arkası C.28 Villa Kanlıca/İST.	297.000.-.	297.000.160.-
Orhan Erem	Levazım Sitesi NB Blok D:15 Levent/İSTANBUL	29.654.-	29.653.630.-
Diğer Ortaklar	(Halka Arz)	1.309.835.-	1.309.835.030.-
TOPLAM		4.950.000.-	4.950.000.000.-

1.4.4 Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler

Pay Sahibinin Adı, Soyadı / Unvanı	Önceki Dön. Hisse Senedi	Önceki Dön. Serm. Tutarı	Cari Dönem Hisse Adedi	Cari Dönem Serm. Tutarı
İlhan EREM	2.139.641	2.139.641.510	2.139.641	2.139.641.510
İhsan EREM	727.155	727.154.500	727.155	727.154.500
Ayşe Lalehan Erem Tokcan	446.715	446.715.170	446.715	446.715.170
Mustafa Özhan Erem	297.000	297.000.160	297.000	297.000.160
Orhan Erem	29.654	29.653.630	29.654	29.653.630
Diğer Ortaklar (Halka Arz)	1.309.835	1.309.835.030	1.309.835	1.309.835.030
Toplam	4.950.000.-	4.950.000.000.-	4.950.000.-	4.950.000.000.-

1.5 İmtiyazlı Paylara İlişkin Açıklamalar

1.5.1 İmtiyazlı Pay Miktarı

Şirketimizin imtiyazlı paya sahip ortağı yoktur.

1.5.2 İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama

Şirketimizin bu türden işlemi yoktur.

1.6.Yönetim Organı Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Yapısı

Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilmektedir.

1.6.1 Şirketin Yönetim Organı :

Şirket yönetimi **5 (Beş)** kişilik yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır. **26.06.2014** tarihinde yapılan olağan genel kurul kararı ile yönetim Kurulu üyeleri olarak aşağıda belirtilen kişiler seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu	Adı – Soyadı	Temsil Ettiği Şirket
Yönetim Kurulu Başkanı	İlhan EREM	UZERTAŞ A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	Ayşe Lalehan EREM TOKCAN	UZERTAŞ A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	Mustafa Özhan EREM	UZERTAŞ A.Ş.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Sinan KEBENÇ	UZERTAŞ A.Ş.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Şebnem KEBENÇ	UZERTAŞ A.Ş.

Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Üst Düzey Yönetici Ünvanı	Adı – Soyadı
Yönetim Kurulu Başkanı	İlhan EREM
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	Ayşe Lalehan EREM TOKCAN
Yönetim Kurulu Üyesi	Mustafa Özhan EREM
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Sinan KEBENÇ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Şebnem KEBENÇ

Üst Düzey Yönetici

Yönetim kurulu üyelerimiz üst düzey yönetici olarak faaliyet içerisindeyiz.

Personel Sayısı ortalama 19 Profesyonel Personel çalışmaktadır.

1.7 Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler

Şirket ana sözleşmesi gereğince yönetim kurulu üyeleri için konulmuş her hangi bir rekabet yasağı yoktur. Şirket yönetim kurulu üyeleri TTK.'nuna uygun olarak Yönetim Kurulu üyeliklerini sürdürmektedirler.

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

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

Yönetim kurulu üyelerine Genel Kurulda alınan karar gereği aylık brüt 400.-(Dört yüz TL) Huzur hakkı ödenmektedir.

Sağlanan Menfaat Türü	Yıllık Brüt Tutarı
Huzur hakkı	26.000.00.-
Ücret	Yok
Prim	Yok
İkramiye	Yok
Kar Payı	Yok
Kredi	Yok
Toplam	26.000.00.-TL.

2.2 Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:

Şirketimizin bu türde bir işlemi bulunmamaktadır.

3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

3.1 Yapılan Araştırma Geliştirme Çalışmaları;

Şirketimiz bütçesi içerisinde Ar-Ge çalışmalarına ayrılmış bir tutar yoktur.

3.2 Elde Edilen Sonuçlar;

Bu hususta çalışma yapılmamıştır.

4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.1 Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Bu faaliyet döneminde her hangi bir yatırım faaliyetinde bulunulmamıştır.

İştirak / bağlı ortaklık / öz kaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen yatırım edinimi

Anadolu Girişim Telealışveriş Rek.Paz.San.Tic.A.Ő. 'nin %65,2'si 6.940.000.-TL. Bedelle Bağlı ortaklık olarak Şirketimiz aktifinden çıkarılmıştır.

Erem İnşaat Boya Turizm Yat.Tic.AŞ'nin %43,78'i 3.900.000.-TL Bedelle İştirakler olarak Şirketimiz aktifine alınmıştır.

Kontrol gücü olmayan payların edinimi

Bu faaliyet döneminde her hangi bir yatırım faaliyetinde bulunulmamıştır.

Sabit kıymet yatırımları

Bu faaliyet döneminde her hangi bir kayda değer sabit kıymet yatırım faaliyetinde bulunulmamıştır.

Diğer yatırımlar

Bu faaliyet döneminde her hangi bir yatırım faaliyetinde bulunulmamıştır.

4.2 Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü

Şirketimiz iç Kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri **26.06.2014** tarihinde yapılan Olağan genel kurul toplantısında alınan karar gereğince Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim SMM A.Ő. tarafından yürütölmektedir.

4.3 Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri / bağlı ortaklıkları ve pay oranlarına ilişkin bilgiler

Doğrudan İştirakler / Bağlı Ortaklıklar	Pay Tutarı
Erem İnşaat Boya Turizm yat.Tic.AŞ	3.900.000.-
Toplam	3.900.000.-

Dolaylı İştirakler/Bağlı Ortaklıklar	Pay Tutarı
Yoktur.	Yoktur
Toplam	Yoktur

4.4 Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

4.5 Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

Şirketimiz her ay, her üç ay da bir ve her yılın sonunda SPK yasası gereği Bağımsız Denetim kuruluşu tarafından denetlenmektedir.

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

Aleyhimize açılmış Herhangi bir dava söz konusu değildir.

4.7 Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Şirketimiz veya yönetim organı hakkında bu neviden bir yaptırım bulunmamaktadır.

4.8 Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Şirketimiz belirlenen hedeflere ulaşmıştır. Yerine getirilemeyen her hangi bir genel kurul kararı bu güne kadar olmamıştır.

4.9 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

2014 Yılı içerisinde her hangi bir olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilmemiştir.

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

2014 Yılı içerisinde kayda değer her hangi bir bağış ve yardım ile sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yapılan bir harcama olmamıştır.

4.11 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

Şirketimiz Herhangi bir Şirketler topluluğu bünyesinde değildir. Böyle bir durum da söz konusu değildir.

4.12 Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; 4.7 bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği

Şirketimiz Herhangi bir Şirketler topluluğu bünyesinde değildir. Böyle bir durum da söz konusu değildir.

5. FİNANSAL DURUM

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

Şirket 2014 yılını 4.833.660.- TL Kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 5.783.065.-TL'dir.

Şirketin 2014 yılı Bilançosunda 1.916.086.-TL tutarında sabit kıymetleri olup, bu kıymetler için ayrılmış 1.451.067- TL tutarında Birikmiş Amortismanı vardır.

Şirket Genel Kurul ve yönetim kurulu tarafından alınan kararlar, konulan hedefler doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir.

5.2 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:

	2014 Yılı	2013 Yılı
Brüt Satışlar	4.734.787.-TL.	17.611.730.-TL.
Dönem Karı / (Zararı)	4.327.777.-TL.	-2.883.710.-TL

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

Şirketimizin kayıtlı sermayesi **4.950.000.00.-TL.** olup, tamamı ödenmiştir. Söz konusu sermayenin karşılığı mevcut olup, her hangi bir borca batıklık durumu söz konusu değildir.

5.4 Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Şirketimde finansal risk yapısının takip edilebilmesi için , SPK ve TTK mevzuatı gereği riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi çalışmalarımız başlatılmıştır.

5.5 Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Şirketimiz 2014 Yılı Faaliyetleri sonucunda Zarar ettiğinden kar dağıtımı söz konusu değildir.

6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

6.1 Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler

Şirketimiz TTK ve SPK mevzuatı çerçevesinde Risk yönetimi politikalarımız tekrar gözden geçirilmiş, güncellenmiş ve gerekli çalışmalarımız başlatılmıştır.

6.2 Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler

TTK ve SPK mevzuatı gereğince oluşturulacak Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi ile ilgili çalışmalarımız başlatılmıştır.

6.3 Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler

Şirketimizin **2014** yılı faaliyetleri sonucu Brüt satışlarımız **4.734.787,00-TL** olmuştur. Bir önceki faaliyet yılında ise Brüt Satışlarımız **17.611.730,00-TL** olarak gerçekleşmiştir. İçinde bulunduğumuz sektör itibariyle rekabet koşullarının getirdiği fiyat politikası sonucunda Şirketimizin Satışları bir önceki yıla göre yaklaşık **%37,20** oranında

düşmüştür.

Cironun düşüşü sonucunda Karlılığa da yansımış ve faaliyet döneminde zarar meydana gelmiştir.

7. DİĞER HUSUSLAR

7.1 Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıları ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar

Bu nevi bir işlem olmamıştır.

7.2 Bu bölümde ayrıca, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla yönetim organının uygun gördüğü ilave bilgilere de yer verilebilir.

Eklenecek ilave bir bilgi yoktur.

8. ŞİRKETLER TOPLULUĞU

Şirketler topluluğunun ana şirketine ilişkin faaliyet raporunda ilave olarak aşağıdaki hususlar da belirtilmek zorundadır.

8.1 Bir sermaye şirketinin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde beşini, onunu, yirmisini, yirmi beşini, otuz üçünü, ellisini, altmış yedisini veya yüzde yüzünü temsil eden miktarlarda paylara sahip olduğu veya payları bu yüzdelerin altına düştüğü takdirde bu durum ve gerekçesi

Şirket herhangi bir Şirketler topluluğuna bağlı değildir.

8.2 Topluluğa dahil işletmelerin ana şirket sermayesindeki payları

Şirket herhangi bir Şirketler topluluğuna bağlı değildir.

8.3 Konsolide finansal tabloların hazırlanması süreci ile ilgili olarak topluluğun iç denetim ve risk yönetimi sistemlerine ilişkin açıklamalar

Şirket herhangi bir Şirketler topluluğuna bağlı değildir.

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de 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. **10.03.2015**

İlhan EREM

Yönetim Kurulu Başkanı

Ayşe Lalehan EREM TOKCAN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Mustafa zhan EREM

Yönetim Kurulu yesi

Sinan KEBENÇ

Yönetim Kurulu yesi

Şebnem KEBENÇ

Yönetim Kurulu yesi