**ÜNTEKS BOYA BASKI APRE TEKSTİL SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKET**

**01/01/2014– 31/12/2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU**

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem:01/01/2014-31/12/2014

Ticaret unvanı :ÜNTEKS BOYA BASKI APRE TEKSTİL SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticaret sicili numarası :827061

Merkez Adresi : Telsiz Mh. Balıklı Yolu Sk. No:42 Zeytinburnu / İSTANBUL

Şube Adresleri : Göçerler Köyü Beyazköy Mevkii Saray/TEKİRDAĞ

Misinli Köyü Mevkii Çorlu/ TEKİRDAĞ

Diyarbakır İlave Organize Sanayi Bölgesi Oyalı Mah. 2 Nolu Cd. No:2 Eğil / DİYRBAKIR

İletişim Bilgileri :

Telefon : 0212 475 51 25

Fax : 0212 416 59 53

E-posta adresi : info@unteksboya.com

İnternet Sitesi Adresi : www.unteksgroup.com

**A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI**

a)- Sermayesi : 21.500.000,00 TL

b)- Ortaklık Yapısı : Limited Şirketi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ORTAĞIN  ADI, SOYADI/ÜNVANI | İKAMETGAH ADRESİ | HİSSE ADEDİ | SERMAYE TUTARI (TL) |
| 1. Abdülkerim Ünver | **Başak Mah. Yunus Emre Cad. NO:39Y D: 10 Başakşehir / İSTANBUL** | 11.050 | 11.050.000,00 |
| 1. Halit Ünver | **Başak Mah. Yunus Emre Cad. No: 39/J D: 9 Başakşehir / İSTANBUL** | 9.865 | 9.865.000,00 |
| 1. Edip Ünver | **Tahtakale Mah. T45 Sk. No:5-6 D:18 Avcılar / İSTANBUL** | 455 | 455.000,00 |
| 1. Veysi Ünver | **Başak Mahallesi Yunus Emre Sk. Yeniköy Sitesi E\_1 Blok No:39J D:7 Başakşehir / İSTANBUL** | 65 | 65.000,00 |
| 1. Mustafa Ünver | **Tahtakale Mah. T45 Sk. No:5-6 F2 Blok D:22 Avcılar / İSTANBUL** | 65 | 65.000,00 |

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) |
| 1- Abdülkerim Ünver | 2.500 | 2.500.000,00 | 11.050 | 11.050.000,00 |
| 2- Halit Ünver | 2.500 | 2.500.000,00 | 9.865 | 9.865.000,00 |
| 3- Edip Ünver | 0 | 0 | 455 | 455.000,00 |
| 4- Veysi Ünver | 0 | 0 | 65 | 65.000,00 |
| 5- Mustafa Ünver | 0 | 0 | 65 | 65.000,00 |

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : 0 TL

b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama: -

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

a)- Şirketin Yönetim Organı : 3 üyeden oluşan MÜDÜRLER kurulundan oluşmaktadır.

30.03.2015 tarihli genel kurul kararı [ve aşağıda belirtilen yönetim kurulu kararları ] il seçilmişlerdir

Müdür/Müdürler Kurulu Üyeleri

Müdür (Başkan) : Abdülkerim Ünver

Müdür : Halit Ünver

Müdür : Mustafa Ünver

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Ünvanı Adı Soyadı

* ---

c)- Personel Sayısı : 646

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.

------

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ

HAKLAR

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

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

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;

--------

Elde Edilen sonuçlar;

--------

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

* 1. Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Faaliyet dönemine ilişkin yıl içerisinde 110571 nolu Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında 970.637,63 TL Sabit Yatırım gerçekleşmiştir.

Faaliyet dönemine ilişkin yıl içerisinde 112830 nolu Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında 37.154.750,40 TL gerçekleşmiştir.

* 1. Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

--------

* 1. Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Doğrudan İştirakler Pay Oranı

------ ------

Dolaylı İştirakler Pay Oranı

------ ------

* 1. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

0 Adet 0 TL

Açıklama :----

* 1. Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

Faaliyet dönemi ilişkin İstanbul Denetim ve YMM A.Ş ile 327981 sözleşme numarası ile Tam Tasdik sözleşmesi imzalanmıştır**.**

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

----

* 1. Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve müdür/müdürler kuruluhakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

------

* 1. Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

2014 Yılı hedeflerine ulaşılmıştır.

* 1. 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 yılında Olağanüstü Genel Kurul yapılmamıştır.

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

2014 Yılında Türk sporunu destekleme amacıyla Diyarbakırspor Klübüne 104.000,00 TL nakdi bağış yapılmıştır.

* 1. 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

-----

5-FİNANSAL DURUM

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

Şirketimiz 2014 yılını 6.048.572,68. TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 148.140.043,27 TL olup karşılığında 48.014.571,60 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

Şirketin 83.996.890,89. TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 5.028.874,28 TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

1. 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:

2013 Yılı2014 Yılı

Dönem Karı / (Zararı) 4.543.755,05 7.715.252,36

Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük. 412.053,24 134.877,62

Dönem Net Karı / (Zararı) 4.131.701,81 7.580.374,74

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

--------

1. Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

-----------

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

Karlı yatırım fırsatları varsa ve yatırımdan beklenen karlılık oranı, kar payının başka bir alana yatırılmasından beklenen karlılık oranından daha büyük ise, kar dağıtım oranı azalabilir veya tamamı işletmede bırakılabilir. Bu sebeple Şirketin mali yönden güçlü olması için kar dağıtımı yapılmayacaktır**.**

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,

Şirketimiz bir bütün olarak ticari faaliyette bulunduğu ve halihazırda elinde bulunan sözleşmeli işlerden dolayı yakın zamanda yüksek düzeyde bir riski bulunmamaktadır.

1. Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,

------

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

Ticari olarak halihazırda devam eden projeler yönetimimizin ön görüsü doğrultusunda devam etmektedir. İleride başlanılacak projelerde şirketin ekonomi politikaları yeniden gözden geçirilecektir.

7- DİĞER HUSUSLAR

1. 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;

------

1. İlave bilgiler;

-------

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.

MÜDÜRLER KURULU BŞK./MÜDÜR MÜDÜR MÜDÜR

Abdülkerim ÜNVER Halit ÜNVER Mustafa ÜNVER