

SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ  
01.01.2018 – 31.12.2018 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

**1- GENEL BİLGİLER**

Raporun Ait Olduğu Dönem : 2018  
Ticaret unvanı : Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama Anonim Şirketi  
Ticaret sicili numarası : 502674  
Merkez Adresi : Tatlısu Mahallesi Göksu Cad. No: 41/1 Ümraniye/İstanbul

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

a)- Sermayesi : 8.000.000 TL  
b)- Ortaklık Yapısı : 1) IntiLux S.à. r.l.  
2) Birol Sümer  
3) Ali Bolluk  
4) Çiğdem Ferda Sümer

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
IntiLux S.à. r.l.	48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L 1330, Lüksemburg	4.080.000	4.080.000 TL
Birol Sümer	Küçüksu Mah. Yalnız Selvi Cad. Mesa Çengelköy Evleri No: 6, B4/6, Üsküdar, İstanbul	2.000.000	2.000.000 TL
Ali Bolluk	Atatürk Mah. Meriç Cad. A Blok No:1-2B/126 Ataşehir, İstanbul	1.600.000	1.600.000 TL
Çiğdem Ferda Sümer	Mehmet Akif Mah. Reyhan Sok. No:29/3, Ümraniye, İstanbul	320.000	320.000 TL

**c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:**

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	ÖNCEKİ DÖNEM HİSSE ADEDİ	ÖNCEKİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)	CARİ DÖNEM HİSSE ADEDİ	CARİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)
IntiLux S.à. r.l.	2.550.000	2.550.000 TL	4.080.000	4.080.000 TL

Birol Sümer	1.250.000	1.250.000 TL	2.000.000	2.000.000 TL
Ali Bolluk	1.000.000	1.000.000 TL	1.600.000	1.600.000 TL
Çiğdem Ferda Sümer	200.000	200.000 TL	320.000	320.000 TL

#### B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : Yoktur

b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama: Yoktur

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

a)- Şirketin Yönetim Organı : 5 Adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur. 21.12.2017 tarihli genel kurul kararı ile seçilmişlerdir

##### Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı	:Birol Sümer
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	:Murat Yalçın Nak
Yönetim Kurulu Üyesi	:Ali Bolluk
Yönetim Kurulu Üyesi	:Selahattin Zoralioğlu
Yönetim Kurulu Üyesi	:Serkan Sadık Kızıl

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

<u>Ünvanı</u>	<u>Adı Soyadı</u>
Genel Müdür	Ali Bolluk
Mali İşlerden Sorumlu Gen. Müd. Yrd.	Fatih Koç
Ürün Geliştirme ve Üretimden Sorumlu Gen. Müd. Yrd.	Ferda Sümer

c)- Personel Sayısı: 371

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: 408.000 TL

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

Yoktur

### 3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;

Şirket, ürün geliştirme faaliyetlerini stratejisinin odağına almıştır ve farklı kategorilerdeki ürün portföyünün tamamını kendi bünyesinde yer alan üç kişilik tasarım ve üç kişilik modelhane ekibi ile yönetmektedir.

Bahse konu ekiplerin personel giderleri 31 Aralık 2018 tarihi ile biten dönemde 475.984 TL olarak gerçekleşmiştir. İlgili personel giderler Şirket kayıtlarında operasyonel giderler içerisinde takip edilmektedir.

Tasarım ve üretim süreci, fikrin oluşmasından üretime giden yolda beş adımdan oluşmaktadır:

- Trendlerin öngörülmesi ve ürün grubunun planlanması.
- Tasarım ve çizimlerin yapılması.
- Tedarik ve numune üretimi.
- Tasarımların incelenmesi.
- Seçim.

### 4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

Şirket büyümek ve ticaret hacmini genişletmek amacıyla yurt içi pazarda yatırım yapmaktadır. Yatırım harcamalarının öncelikli kalemi, perakende kanalındaki faaliyetlerin yeni mağazalar açılması suretiyle büyütülmesidir.

Şirket'in dönem itibarıyla, toplam yatırım harcamalarının kınılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

TL	2018
Tesis, Makine ve Cihazlar	53.334
Taşıtlar	381.456
Demirbaşlar	1.028.491
Özel Maliyetler	6.839.547
<b>Maddi Duran Varlıklar Toplam</b>	<b>8.302.828</b>

Şirket'in yatırım harcamalarının büyük kısmı maddi duran varlıklara ilişkindir. İlgili dönemlerde Şirket'in maddi duran varlıklara yönelik harcamalarının önemli bir kısmını, yeni mağazalar açılması ve mevcut mağazaların büyütülmesi, yenilenmesi ve güncellenmesi için kullanılan mobilya ve demirbaşlar ile özel maliyetler oluşturmuştur. Şirket'in yapılmakta olan yatırımları yabancı kaynaklar ile finanse edilmektedir.

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

Şirketimizin iç kontrol sistemi prosedürler dahilinde faaliyette olup her yıl yeniden gözden geçirilmektedir.

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:  
Yoktur.

- d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:  
Yoktur.
- e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:  
Yoktur.
- f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:  
Yoktur.
- g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri 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:  
2018 yılı hedeflerine ulaşılmıştır.
- 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:  
17.07.2018 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmış ve aşağıdaki gündemlere ilişkin kararlar alınmıştır:
- I. Gündemin 1. maddesi uyarınca, toplantı başkanlığına Birol Sümer'in seçilmesine ve toplantı tutanağının tanzim ve imzası için kendisine yetki verilmesi,
  - II. Gündemin 2. maddesi uyarınca, Şirket Ana Sözleşmesinin tadili ve bu doğrultuda Şirket Ana Sözleşmesi'nin mevcut "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin ve "Şirketin Merkezi" başlıklı 4. maddesinin tadil edilmesi
- 12.12.2018 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmış ve aşağıdaki gündemlere ilişkin kararlar alınmıştır:
- I. Gündemin 1. maddesi uyarınca, Toplantı başkanlığına Birol Sümer'in seçilmesine ve toplantı tutanağının tanzim ve imzası için kendisine yetki verilmesi,
  - II. Gündemin 2. maddesi uyarınca, Şirket Ana Sözleşmesinin 6. maddesinin tadil edilmesi,
  - III. Yönetim kurulu beyanı ve Güreli Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. adına yeminli mali müşavir Kudret Baran tarafından hazırlanan Şirket'in sermayesinin tamamen ödendiğine ve özvarlığının tespitine ilişkin 30.11.2018 tarihli YMM-2454/574-093 sayılı YMM raporunun okunarak, raporda belirtilen hususların kabul edilmesine; tutanağın ekinde yer alan Ana Sözleşme tadil metni tasarisına uygun şekilde Şirket'in mevcut sermayesinin nakit olarak 3.000.000 TL arttırılması suretiyle 8.000.000 TL'ye çıkarılması.
- 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  
Şirketimiz şirketler topluluğuna bağlı bir şirket değildir.

## 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 :

Para Birimi (TL)	2018
<b>VARLIKLAR</b>	<b>37.260.218</b>
<b>Dönen Varlıklar</b>	<b>24.893.381</b>
Nakit ve Nakit Benzerleri	2.290.689
Ticari Alacaklar	4.216.880
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	4.216.880
Diğer Alacaklar	191.277
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	191.277
Stoklar	15.532.826
Peşin Ödenmiş Giderler	1.234.408
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	22.141
Diğer Dönen Varlıklar	1.405.160
<b>Duran Varlıklar</b>	<b>12.366.837</b>
Diğer Alacaklar	88.981
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	88.981
Maddi Duran Varlıklar	10.115.227
Kullanım Hakkı Varlıkları	0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	485.559
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	485.559
Peşin Ödenmiş Giderler	1.250.753
Ertelenmiş Vergi Varlığı	426.317
<b>KAYNAKLAR</b>	<b>37.260.218</b>
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>22.938.773</b>
Kısa Vadeli Borçlanmalar	3.229.949

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	2.341.962
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	-
Diğer Finansal Yükümlülükler	21.827
Ticari Borçlar	13.399.782
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	1.809.728
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	11.590.054
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	1.408.482
Diğer Borçlar	275.645
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	275.645
Ertelenmiş Gelirler	918.986
Kısa Vadeli Karşılıklar	1.342.140
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	283.378
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	1.058.762
<b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>15.103.588</b>
Uzun Vadeli Borçlanmalar	1.265.728
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	-
Diğer Borçlar	13.548.935
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	13.548.935
Ertelenmiş Gelirler	-
Uzun Vadeli Karşılıklar	288.925
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	288.925
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>-782.143</b>
Ödenmiş Sermaye	7.635.000
Paylara İlişkin Primler	0
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir	-56.362
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-56.362
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	18.747
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	(5.448.207)
Net Dönem Karı/Zararı	(2.931.321)

<b>Para Birimi (TL)</b>	<b>2018</b>
Hasılat	69.042.554
Satışların Maliyeti(-)	(28.023.266)
<b>Brüt Kar</b>	<b>41.019.288</b>
Genel Yönetim Giderleri(-)	(4.545.906)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri(-)	(32.392.881)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	1.688.415
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler(-)	(2.200.915)
<b>Esas Faaliyet Karı</b>	<b>3.568.002</b>
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	159.263
<b>Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı</b>	<b>3.727.265</b>
Finansman Gelirleri	0
Finansman Giderleri(-)	(6.742.368)
<b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı</b>	<b>(3.015.103)</b>
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri	83.783
- Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	83.783
<b>Dönem Karı/Zararı</b>	<b>(2.931.321)</b>

#### 6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler: Şirketin faaliyetlerinde olağan ticari riskler dışında herhangi bir risk söz konusu değildir.

- b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:  
Yoktur.
- c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler:  
Şirketin faaliyetlerinde olağan ticari riskler dışında herhangi bir risk söz konusu değildir.

#### 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;  
Yoktur.
- 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

Birol Sümer

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Murat Yalçın Nak

Yönetim Kurulu Üyesi

Selahattin Zoralıoğlu