

SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2019 – 31.12.2019 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 2019
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:

2019 yılı hesap dönemi içerisinde, herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir.

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

<u>Yönetim Kurulu Üyeleri</u>	
Yönetim Kurulu Başkanı	:Birol Sümer
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	:Murat Yalçın Nak
Yönetim Kurulu Üyesi	:Ali Bolluk
Yönetim Kurulu Üyesi	:Selahattin Zoralıoğlu
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	Fatih Koç
Gen. Müd. Yrd.	
Ürün Geliştirme ve Üretimden	Ferda Sümer
Sorumlu Gen. Müd. Yrd.	

c)- Personel Sayısı: 498

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: 523.600 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 altı kişilik tasarım ve altı kişilik modelhane ekibi ile yönetmektedir.

Bahse konu ekiplerin personel giderleri 31 Aralık 2019 tarihi ile biten dönemde 813.918 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	2019
Tesis, Makine ve Cihazlar	32.592
Taşıtlar	1.668.686
Demirbaşlar	916.471
Özel Maliyetler	7.178.354
Maddi Duran Varlıklar Toplam	9.796.103

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:

<u>Doğrudan İştirakler</u>	<u>Pay Oranı</u>
Suwen Lingerie S.R.L.	%98

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:
2019 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:
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
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)	2019
VARLIKLAR	110.334.819
Dönen Varlıklar	40.305.761
Nakit ve Nakit Benzerleri	3.586.832
Ticari Alacaklar	3.115.339
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	393.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	2.721.800
Diğer Alacaklar	158.118
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	158.118
Stoklar	29.188.686
Peşin Ödenmiş Giderler	1.890.872
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	44.981

Diğer Dönen Varlıklar	2.320.933
Duran Varlıklar	70.029.058
Diğer Alacaklar	187.893
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	187.893
Maddi Duran Varlıklar	16.312.836
Kullanım Hakkı Varlıkları	52.409.423
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	502.445
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	502.445
Peşin Ödenmiş Giderler	-
Ertelenmiş Vergi Varlığı	616.461
KAYNAKLAR	110.334.819
Kısa Vadeli Yükümlülükler	56.273.129
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6.019.244
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5.563.922
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	19.760.714
Diğer Finansal Yükümlülükler	-
Ticari Borçlar	21.041.144
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	4.053.035
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	16.988.109
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	1.948.780
Diğer Borçlar	601.13
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	601.13
Ertelenmiş Gelirler	268.187
Kısa Vadeli Karşılıklar	1.070.008
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	396.297
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	673.711
Uzun Vadeli Yükümlülükler	54.883.035
Uzun Vadeli Borçlanmalar	4.381.027
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	33.062.873
Diğer Borçlar	16.555.516
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	16.555.516
Ertelenmiş Gelirler	315.515
Uzun Vadeli Karşılıklar	568.104

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	568.104
ÖZKAYNAKLAR	-821.345
Ödenmiş Sermaye	7.635.000
Paylara İlişkin Primler	0
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir	-155.23
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-155.23
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	18.747
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	(8.379.528)
Net Dönem Karı/Zararı	59.666

Para Birimi (TL)	2019
Hasılat	114.542.566
Satışların Maliyeti(-)	(42.395.573)
Brüt Kar	72.146.993
Genel Yönetim Giderleri(-)	(6.857.773)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri(-)	(51.271.325)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	1.055.631
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler(-)	(2.612.198)
Esas Faaliyet Karı	12.461.328
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	249.239
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı	12.710.567
Finansman Gelirleri	0
Finansman Giderleri(-)	(12.816.329)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	-105.762
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri	165.428
- Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	165.428
Dönem Karı/Zararı	59.666

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) Oluřturulmuřsa 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 Zoralioėlu