

SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2020 – 31.12.2020 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 2020
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 : 8.311.689 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	4.379.221	4.379.221 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	332.468	332.468 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.	4.080.000	4.080.000 TL	4.379.221	4.379.221 TL
Birol Sümer	2.000.000	2.000.000 TL	2.000.000	2.000.000 TL

Ali Bolluk	1.600.000	1.600.000 TL	1.600.000	1.600.000 TL
Çiğdem Ferda Sümer	320.000	320.000 TL	332.468	332.468 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. 22.12.2020 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 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	Fatih Koç
Gen. Müd. Yrd.	
Ürün Geliştirme ve Üretimden Sorumlu Gen. Müd. Yrd.	Ferda Sümer

- c)- Personel Sayısı: 573

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: 1.803.815 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 2020 tarihi ile biten dönemde 876.396 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 kınımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

TL	2020
Tesis, Makine ve Cihazlar	31.757
Taşıtlar	449.500
Demirbaşlar	749.516
Özel Maliyetler	7.310.081
Maddi Duran Varlıklar Toplam	8.540.854

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:
2020 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:
18.12.2020 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 Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin tutanaktaki tadil tasarısında yer aldığı şekilde tadil edilmesi,
 - III. yönetim kurulu tarafından hazırlanan yönetim kurulu beyanı ve Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi adına yeminli mali müşavir Dr. Hakkı Dede tarafından hazırlanan Şirket'in sermayesinin tamamen ödendiğine ve özvarlığının tespitine ilişkin 15.12.2020 tarihli YMM-1972/2217-066 sayılı YMM raporunun okunarak, raporda belirtilen hususların kabul olunarak onaylanmasına; aşağıda yer alan Ana Sözleşme tadil metni tasarısına uygun şekilde Şirket'in mevcut sermayesinin 8.331.689 TL'ye artırılmasına, artırılan 311.689 TL'nin,
 - a. 299.221 Türk Lirası'na tekabül eden kısmının yatırım amaçlı kullanılmak üzere 14.063.387 TL emisyon primli olarak artırılmasına; mevcut pay sahiplerinden Birol Sümer ve Ali Bolluk rüçhan haklarını kullanmayacaklarını beyan ederek bu haklarından feragat ettiklerinden, sermaye artışı karşılığında ihraç edilecek 299.221 TL nominal değerli ve 14.063.387 emisyon primli A grubu payların IntiLux SARL lehine ihraç edilmesine; yeni ihraç edilecek 299.221 TL nominal değerli ve 14.063.387 TL emisyon primli A grubu paylar 15.12.2020 tarihli YMM-1972/2217-066 sayılı serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile teyit edildiği üzere 9.681.812,13 TL'lik kısmının IntiLux SARL'ın şirketin ortak alacakları hesabında nakdi borçlanmadan kaynaklanan alacaklarından karşılanmasına, 4.680.795,87 TL'lik kısmının nakden taahhüt edilmesi,
 - b. 12.468 Türk Lirası'na tekabül eden kısmının yatırım amaçlı kullanılmak üzere 585.996 TL emisyon primli olarak artırılmasına; mevcut pay sahiplerinden Birol Sümer ve Ali Bolluk rüçhan haklarını

kullanmayacaklarını beyan ederek bu haklarından feragat ettiklerinden, sermaye artışı karşılığında ihraç edilecek 12.468 TL nominal değerli ve 585.996 emisyon primli B grubu payların Çiğdem Ferda Sümer lehine ihraç edilmesine; yeni ihraç edilecek 12.468 TL nominal değerli ve 585.996 emisyon primli B grubu payların nakden taahhüt edilmesi

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)	2020
VARLIKLAR	158.550.963
Dönen Varlıklar	76.014.550
Nakit ve Nakit Benzerleri	14.271.161
Ticari Alacaklar	10.116.992
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5.396.003
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	4.720.989
Diğer Alacaklar	303.657
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	80
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	223.657
Stoklar	46.649.971
Peşin Ödenmiş Giderler	3.123.528
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	50.242
Diğer Dönen Varlıklar	1.498.999
Duran Varlıklar	82.536.413

Diğer Alacaklar	528.96
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	528.96
Maddi Duran Varlıklar	19.923.829
Kullanım Hakkı Varlıkları	60.582.259
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.020.388
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.020.388
Peşin Ödenmiş Giderler	-
Ertelenmiş Vergi Varlığı	480.977
KAYNAKLAR	158.550.963
Kısa Vadeli Yükümlülükler	90.353.855
Kısa Vadeli Borçlanmalar	7.211.629
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	18.105.823
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	24.370.095
Diğer Finansal Yükümlülükler	701
Ticari Borçlar	36.192.786
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	13.065.081
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	23.127.705
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	1.840.432
Diğer Borçlar	569.338
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	569.338
Ertelenmiş Gelirler	588.146
Kısa Vadeli Karşılıklar	1.474.905
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	703.023
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	771.882
Uzun Vadeli Yükümlülükler	52.354.793
Uzun Vadeli Borçlanmalar	13.032.598
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	38.286.698
Diğer Borçlar	-
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	-
Ertelenmiş Gelirler	128.178
Uzun Vadeli Karşılıklar	907.319
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	907.319

ÖZKAYNAKLAR	15.842.315
Ödenmiş Sermaye	8.311.689
Paylara İlişkin Primler	14.649.383
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir	-299.171
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-299.171
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	18.747
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	(8.319.862)
Net Dönem Karı/Zararı	1.481.529

Para Birimi (TL)	2020
Hasılat	149.625.345
Satışların Maliyeti(-)	(57.046.929)
Brüt Kar	92.578.416
Genel Yönetim Giderleri(-)	(7.869.091)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri(-)	(71.120.296)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	4.592.070
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler(-)	(5.242.614)
Esas Faaliyet Karı	12.938.485
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	423.562
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı	13.362.047
Finansman Gelirleri	7.827.370
Finansman Giderleri(-)	(19.536.419)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	1.652.998

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri	-171.469
- Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	-171.469
Dönem Karı/Zararı	1.481.529

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:
Şirketin faaliyetlerinde olağan ticari riskler dışında herhangi bir risk söz konusu değildir.
- Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:
Yoktur.
- 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

- 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.
- 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 Zoralioğlu