

BROSS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

01.01.2016 – 31.12.2016 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1 GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem: 2016 YILI

Ticaret unvanı : **Bross Tekstil Sanayi Ticaret Anonim Şirketi**

Ticaret sicili numarası : Çerkezköy Ticaret Sicili 2731

Merkez Adresi : Organize Sanayi Bölgesi İstiklal Caddesi No:124 Çerkezköy/Tekirdağ

Şube Adresi : Yoktur.

İletişim Bilgileri :

Telefon : 0.282.758 25 25

Fax : 0.282.758 33 32

E-posta adresi :

İnternet Sitesi Adresi : http://www.brossocks.com

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi :1.000.000 TL

b)- Ortaklık Yapısı : 6

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
Asım Yavuzarslan	15.000	375.000
Mustafa Kozuva	6.000	150.000
Süleyman Kozuva	6.000	150.000
Sinan Kozuva	6.000	150.000
Emre Kozuva	6.000	150.000
Furkan Yavuzarslan	1.000	25.000

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

Yoktur.

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 : 4 Adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur. 20.06.2016 tarihli genel kurul kararı [20.06.2016 tarih ve 2016/3 sayılı yönetim kurulu kararları ile] seçilmişlerdir

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyesi : Asım Yavuzarslan

Yönetim Kurulu Üyesi : Mustafa Kozuva

Yönetim Kurulu Üyesi : Süleyman Kozuva

Yönetim Kurulu Üyesi : Furkan Yavuzarslan

Yönetim kurulu KV beyannamesinde 6 kişi olarak görünüyor Kontrol edelim.

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Ünvanı Adı Soyadı

Yönetim Kurulu Başkanı : Asım Yavuzarslan

Yönetim Kurulu Başkan Yrd : Mustafa Kozuva

c)- Personel Sayısı : 709

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: Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine ve kilit yöneticilere kesintilerden sonra yapılan ödemeler, 31.12.2016 itibariyle 82.419 TL dir. (31.12.2015: 208.663 TL).

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları; Yoktur.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

Maddi Duran Varlıklar	Toplam Tutar
Yeraltı ve yerüstü düzenleri	53.494
Binalar	6.000
Makine ve teçhizat	1.290.615
Demirbaşlar	267.517
Toplam	1.617.626

b) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Doğrudan İştirakler Pay Oranı

Yoktur.

Dolaylı İştirakler Pay Oranı

Yoktur.

c) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Yoktur.

d) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar: Yoktur.

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

31.12.2016 tarihi itibariyle şirket aleyhine açılmış 1 adet manevi tazminat davası, 2 adet işçi alacağı icra takibi, 8 adet iş mahkemelerinde açılmış tazminat, işe iade davası ve 1 adet SGK primlerinin eksik yatırıldığı iddiasıyla açılan işçi davası bulunmaktadır. Şirket yönetim kurulumuz dönem sonunda bu davaların olası sonuçlarını ve finansal etkilerini değerlendirmekte ve bu değerlendirme sonucunda olası kazanç ve yükümlülükler karşı gerekli görülen karşılıklar ayrılmaktadır. Şirketimizin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki dava bulunmamaktadır.

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

2016 Yılı hedeflerine ulaşılmıştır .

- g) 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.
- h) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler: Yoktur.

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 :
- Şirketimiz 2016 yılını 383.529 TL zarar ile kapatmıştır. 2016 yılı aktif toplamımız 46.856.591 TL olup karşılığında 14.603.413 TL tutarında özkaynağımız bulunmaktadır.
- Kısa vadeli borçlarımız 2015 yılında 32.393.238 TL iken 2016 yılında 28.868.904 TL ye düşmüştür. Uzun vadeli borçlarımız 2015 yılında 3.706.642 TL iken 2016 yılında 3.384.274 TL ye düşmüştür.
- b) 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:

	<u>2016 Yılı TL</u>	<u>2015 Yılı TL</u>
Hasılat	81.218.239	61.510.590
Dönem Net Karı/Zararı	(383.529)	(1.315.641)
Borç / Özkaynak Oranı	2,21	2,88

- c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:
- Şirketin sermayesi korunmuş olup borca batıklık söz konusu değildir.

	<u>2016 Yılı</u>	<u>2015 Yılı</u>
Sermaye	1.000.000 TL	1.000.000 TL
Özkaynak	14.603.413 TL	12.524.316 TL

- d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler: yoktur.
- e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımını yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:
- Kar dağıtımını yapılmamıştır. Kar dağıtımını yapılmayarak şirketin öz varlığının güçlü tutulması hedeflenmiştir.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,

Bross Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de risk yönetimi bütünsel bir bakış açısı ile ele alınır. Şirketin kısa ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmasına yönelik risk oluşturduğu düşünülen stratejik, operasyonel, finansal ve diğer bütün unsurlar, Yönetim Kurulu seviyesinden başlayarak organizasyonun her seviyesinde değerlendirilir. Bu kapsamda Yönetim Kurulu, Şirketi etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel vb. her türlü riskin tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ile entegrasyonu konularında gerekli faaliyetlerini sürdürmektedir.

- 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.

	<u>2016 Yılı TL</u>	<u>2015 Yılı TL</u>
Hasılat	81.218.239	61.510.590
Borç / Özkaynak Oranı	2,21	2,88

Şirketimizin hasılatı artmakta olup buna karşılık borçluluk oranı azalmaktadır. Şirketimiz açısından ileriye dönük bir risk öngörülmemektedir.

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.

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

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.