

BOR ŞEKER ANONİM ŞİRKETİ'NİN
01.01.2020 – 31.03.2020 FAALİYET DÖNEMİNE İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2020 – 31.03.2020
Ticaret unvanı : BOR ŞEKER ANONİM ŞİRKETİ
Ticaret sicili numarası : 53517-5
Merkez Adresi : Merdivenköy Mahallesi Dikyol Sk. No: 2 A/1501 Kadıköy/İstanbul

İletişim Bilgileri
Telefon : 388 3119301
Faks : 388 3119307
E-posta adresi : nevzat.alver@borseker.com
İnternet Sitesi Adresi : info@borseker.com

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi : 200.000.000,00.-TL (ikimilyon Türk Lirası)
b)- Ortaklık Yapısı

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGÂH ADRESİ	PAY ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
DSL YATIRIM DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ	Merdivenköy Mahallesi Dikyol Sk. No: 2 A/1501 Kadıköy/İstanbul	200.000 adet	100.000.000.-TL
ARZ Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	Kuşbakışı Cad.17-1 Altunizade Üsküdar İstanbul	200.000 adet	100.000.000.-TL

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler: YOK.

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa): 200.000 adet A Grubu İmtiyazlı Paylar

200.000 adet B Grubu İmtiyazlı Paylar

b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama: Bulunmamaktadır.

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

a)- Şirketin Yönetim Organı:

Yönetim Kurulu Başkanı : Davut DİŞLİ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Sadık Enes DİŞLİ
Yönetim Kurulu Üyesi : Eren Ali DİŞLİ
Yönetim Kurulu Üyesi : Murat ONUK
Yönetim Kurulu Üyesi : Bülent AKÇA

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri: Emir Haktan Dişli, Orhan Can, Şafak Karakaya

c)- Personel Sayısı : 292

BOR ŞEKER ANONİM ŞİRKETİ
Merdivenköy Mah. Dikyol Sok. 2 A/1501
KADIKÖY/İSTANBUL - TEL: 0216 308 10 92
İTO Sicil No: 53517-5
Tic. Sicil No: 278 056 193
Mersis No: 047305619450001



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. YOK

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

- a)- Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: 225.206-TL
- b)- Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler: 0-TL

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları; YOK
Elde Edilen sonuçlar; YOK

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

- a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler: Şirket ana sözleşmesi uyarınca çalışmaları devam etmektedir.
- b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü: Şirket operasyonel faaliyetlerde dijitalleşme ve sistimal risklerinin önüne geçmek için çiftçilerle yapılan sözleşmeleri ve stok-üretim takiplerini dijital ortama taşıyarak izlenebilirliği sağlanmıştır.Satınalma süreçleri iyileştirilmiş Envision (süreç yönetim programı) kullanılmaya başlanmış bütün süreç onay mekanizması ile sistem üzerinden yönetilmektedir .
- c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler: YOK
- d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: YOK
- e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar: Şirket Tam Tasdik Kapsamında gecici vergi dönemlerinde vergi denetimi ,Bağımsız Denetim Kapsamında işe yıl sonu itibariyle envanter sayımı yapılır ve bağımsız denetime tabi tutulur .
- f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: YOK
- g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: YOK
- h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler: Şirket, 2020 Yılı hedeflerine ulaşmıştır.
- 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: YOK
- j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler: YOK

BOR SEKER ANONİM ŞİRKETİ
Mimarı: ...
Kadıköy / İZMİR Tel: 0216 399 11 99
Tic. Sicil No: 535173
Gözetim V.D. No: 478 056 1945
Mersis No: 047805619450001

- 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: YOK
- l) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (k) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği: YOK

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 2020 yılını 21.436.733-TL zarar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 558.447.006-TL olup; karşılığında 162.539.084-TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

Şirketin 265.706.810-TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 8.893.012-TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

- 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:

	2020 Yılı
Dönem Karı / (Zararı)	21.436.733-TL
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	0-TL
Dönem Net Karı / (Zararı)	21.436.733-TL

- c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri: YOK
- d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler: YOK
- e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri: Şirket 2020 yılını zarar ile kapattığı için kar dağıtımını yapmamıştır.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler: YOK
- b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler: Yönetim Kurulu tarafından muhtemel risklerin tespiti ve önlemleri konusunda yakıñ takipte bulunmaktadır.
- c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler: Olağın dışı bir risk tespit edilmemiştir.


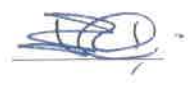



BOR SAKER ANONİM ŞİRKETİ
Mecidiyeköy Mah. Çiğdem Sok. 2/A/1501
Kadıköy/İSTANBUL/TÜRKİYE/34199
Tic Sicil No: 293511/5
Gözetme V.D. No: 478 056 1945
Mersis No: 347805610000010

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; YOK

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 ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından __. __. 2022 tarihli ve 2022/ __ sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmıştır.

BOR ŞEKER ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Dayut DİŞLİ	Sadık Enes DİŞLİ	Eren Ali DİŞLİ	Murat ONUK	Bülent AKÇA
(T.C. No: 26396421946)	(T.C. No: 26126430958)	(T.C. No: 13478852750)	(T.C. No: 1635523176)	(T.C. No: 15253852528)
				

BOR ŞEKER ANONİM ŞİRKETİ
Mecidiyeköy Mah. Dikimeci No: 2 A/ 150
Kuşçuyazı İTİFAK SİİL Tel: 0216 599 19 92
İTİFAK SİİL No: 53517-5
Gözetim V.D. No: 478 056 1945
Mersis No: 3478056194500010