

BOR ŞEKER ANONİM ŞİRKETİ'NİN
01.04.2020- 31.03.2021 ÖZEL HESAP DÖNEMLİ
FAALİYET DÖNEMİNE İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.04.2020- 31.03.2021
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 (ikiyüz milyon Türk Lirası)
b)- Ortaklık Yapısı

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGÂH ADRESİ	PAY ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	Kuşbakışı Cad.17-1 Altunizade Üsküdar İstanbul	200.000 adet	100.000.000.-TL
DAVUT DIŞLI	Kuzguncuk Mah. Rasımağa Sk. No: 8d İç Kapı No: 1 Üsküdar / İstanbul	100.000 adet	50.000.000.-TL
EMİR HAKTAN DIŞLI	Küçük Çamlıca Mah. Kısıklı Cad. B Blok No: 78/2b İç Kapı No: 6 Üsküdar / İstanbul	100.000 adet	50.000.000.-TL

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:


17.09.2020 tarihli ve 2020/6 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca, DSL YATIRIM DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ beheri 500,00-TL (beşyüz Türk Lirası) değerinde 100.000.000,00-TL (yüz milyon Türk Lirası)'na karşılık 200.000 (ikiyüzbin) adet hissesinden;

500,00 TL (beşyüz Türk Lirası) değerinde 50.000.000,00-TL (ellimilyon Türk Lirası)'na karşılık 100.000 (yüzbin) adet hissesini 26153430082 T.C. kimlik numaralı Emir Haktan Dışli'ye
- 500,00-TL (beşyüz Türk Lirası) değerinde 50.000.000,00-TL (ellimilyon Türk Lirası)'na karşılık 100.000 (yüzbin) adet hissesini 26396421946 T.C. kimlik numaralı Davut Dışli'ye
Devretmiştir.

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

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

BOR ŞEKER ANONİM ŞİRKETİ
Merdivenköy Mah. Dikyol Sk. No: 2 A/1501
Kadıköy/İSTANBUL Tel: 0 312 592 19 92
İTO Sicil No: 53517
Göztepe V.D. No: 478 056 1945
Mersis No: 047 056194500010



1



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 Dışlı, Orlan Can, Nevzat Alver, Şafak Karakaya

c)- Personel Sayısı : 285

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: 1.918.622-TL

b)- Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni 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 suistimal risklerinin önüne geçmek için çiftçilerle yapılan sözleşmeleri ve stok-üretim takiplerini dijital ortama taşıyarak izlenebilirliği sağlanmıştır. Satınalma süreçleri iyileştirilmiş Envision (süreci 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 ise yıl sonu itibarıyla 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

BOB SEKER ANONİM ŞİRKETİ
M. Kemal Mah. Dışlı Sok. No: 501
Karakoy, İSTANBUL, Türkiye - 34090
İTO Sicil No: 28517

- 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 ve 2021 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
- 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 işleminde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirkete zarara uğratarak 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:

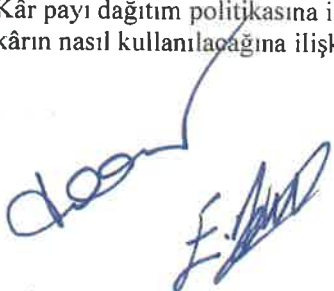
Şirketimiz 2020-2021 yıllarını 31.233.579-TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 404.859.552-TL olup karşılığında 193.772.664-TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

Şirketin 247.535.895-TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 12.434.462-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:

	2020-2021 Yılı
Dönem Karı / (Zararı)	31.233.579-TL
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	0-TL
Dönem Net Karı / (Zararı)	31.233.579-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 dağıtım yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri: Geçmiş yıl Zararlarından dolayı dağıtılacak kar çıkmamıştır.





BOĞAŞEKER ANONİM ŞİRKETİ
Mevki: ...
İSTANBUL TEL: ...
İTO Sicil No: ...
Cephe V.D. No: ...
Mers. No: ...

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 yakın takipte bulunmaktadır.
- c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler: Olağan dışı bir risk tespit edilmemiştir.

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

BOR ŞEKER ANONİM ŞİRKETİ
Merdivanlar Mah. Etiler Cad. No: 1501
Kadıköy / İSTANBUL / Türkiye / 34119 92
İTO Sicil No: 57
Göztepe V.D. No: 28/056/1945
Mersis No: 047205615010000000

YÖNETİM KURULU BAŞKANI	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Đavut 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: 16355323176)	(T.C. No: 15253852528)

