

BOR ŞEKER ANONİM ŞİRKETİ'NİN
01.04.2021- 31.03.2022 ÖZEL HESAP DÖNEMLİ
FAALİYET DÖNEMİNE İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.04.2021- 31.03.2022
Ticaret unvanı : BOR ŞEKER ANONİM ŞİRKETİ
Ticaret sicili numarası : 53517-5
Merkez Adresi : Merdivenköy Mahallesi Dikyoı 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 YÖNETİM A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	Türkiye Cumhuriyeti Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. Başar 17/10 Üsküdar/İstanbul Üsküdar V.D. Vergi No: 0861020212	200.000 adet	100.000.000,00.-TL (yüz milyon Türk Lirası)
DAVUT DIŞLI	Kuzguncuk Mah. Rasimağa Sk. No: 8d İç Kapı No: 1 Üsküdar / İstanbul	40.000 adet	20.000.000.-TL
EMİR HAKTAN DIŞLI	Küçük Çamlıca Mah. Kısıklı Cad. B Blok No: 78/2b İç Kapı No: 6 Üsküdar / İstanbul	40.000 adet	20.000.000.-TL
SADIK ENES DIŞLI	Bahçeli Beldesi Şeker Mah. Nihat Timur Bulvarı Bul. No: 35e İç Kapı No: 1 Bor / Niğde	40.000 adet	20.000.000.-TL
HANDAN DIŞLI	Kuzguncuk Mah. Rasimağa Sk. No: 8b İç Kapı No: 1 Üsküdar / İstanbul	40.000 adet	20.000.000.-TL
EREN ALI DIŞLI	Kuzguncuk Mah. Rasimağa Sk. No. 8b İç Kapı No. 1 Üsküdar / İstanbul	40.000 adet	20.000.000.-TL

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

10.12.2021 tarihli ve 2021/9 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca, Davut Dışlı 500,00-TL (beşyüz Türk Lirası) değerinde 50.000.000,00-TL (ellimilyon Türk Lirası)'na karşılık 100.000 (yüzbin) adet hissesinden;

- 500,00-TL (beşyüz Türk Lirası) 20.000.000.-TL (yirmimilyon Türk Lirası)'na karşılık 40.000 (kırkbini) adet hissesini 13478852750 T.C. kimlik numaralı Eren Ali Dışlı'ya

(Handwritten signatures)

BOR ŞEKER ANONİM ŞİRKETİ
Merdivenköy Mah. Dikyoı Sk. No: 2 A/1501
KADIKÖY/İSTANBUL Tel: 0212 349 19 92
Ticaret Sicil No: 53517-5
Göztepe V.D. No: 28 056 1945
Mersis No: 04710010000000000000

- 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 sağlamıştır. 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
- 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, 2021- 2022 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: 14.03.2022 tarihinde olağanüstü genel kurul yapılmış ve ortaklara 8.000.000 TL kar payı avansı dağıtılmasına karar verilmiştir.
- 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 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 2021-2022 yıllarını 123.157.778-TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 597.464.318-TL olup karşılığında 383.428.307-TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

Şirketin 259.250.100-TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 61.397.883-TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BOR SEKER ANONİM ŞİRKETİ
Merkezi: ...
İSTANBUL Tel: 0212 ...
İTO Sicil No: 5557 ...
Göztepe V. No: 478 0501945
Mersis No: 347805610100010

- 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:

	2021-2022 Yılı
Dönem Karı / (Zararı)	123.157.778-TL
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	5.196.447-TL
Dönem Net Karı / (Zararı)	117.961.331-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 yapılmıyorsa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri: Kar Dağıtım Yapılacaktır.

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

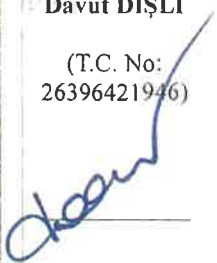
Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından __. __. 2022 tarihli ve 2022/ __ sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmıştır.

BOR ŞEKER ANONİM ŞİRKETİ

**YÖNETİM
KURULU
BAŞKANI**

Davut DİŞLİ

(T.C. No:
26396421946)



**YÖNETİM KURULU
BAŞKAN VEKİLİ**

Sadık Enes DİŞLİ

(T.C. No:
26126430958)



**YÖNETİM
KURULU ÜYESİ**

Eren Ali DİŞLİ

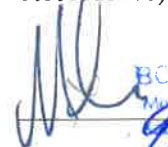
(T.C. No:
13478852750)



**YÖNETİM KURULU
ÜYESİ**

Murat ONUK

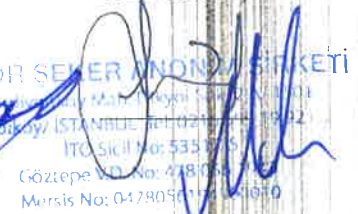
(T.C. No:
16355523176)



**YÖNETİM
KURULU ÜYESİ**

Bülent AKÇA

(T.C. No:
15253852528)



BOR ŞEKER ANONİM ŞİRKETİ
Mersis No: 047805011500010000
İTOSicil No: 5357/5
Göztepe M.D. No: 478/000
Mersis No: 047805011500010000