

TRAÇİM ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2017 – 31.12.2017 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

A. GENEL BİLGİLER

1. Raporun ilgili olduğu hesap dönemi ve şirket bilgileri:

Raporun Ait Olduğu Dönem:2017 yılı

Ticaret unvanı :TRAÇİM ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret sicili numarası :300603

Merkez Adresi : Büyükdere cad.No.38 Soyak Binası zemin kat Mecidiyeköy Şişli
İstanbul

Şube Adresi : Papazpınar mevki Evrencik Vize Kırklareli

İletişim Bilgileri

Telefon : 0212 315 53 32

Fax : 0212 275 75 61

E-posta adresi :satakul@tracim.com.tr

İnternet Sitesi Adresi : www.tracim.com.tr

2. Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler;

18 Nisan 2017 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ile Şirket'in daha önceki dönemlerde ana ortaklarından olan Trakya Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ortaklığa ait hisselerinin tamamı Öncü Çimento Yatırım A.Ş.'ye devredilmiştir.

Şirket'in 31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihlerindeki ödenmiş sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	31 Aralık 2017		31 Aralık 2016	
	Tutar	Pay oranı %	Tutar	Pay oranı %
Oncü Çimento Yatırım A.Ş.	68.487.844	100	39.016.275	57
Trakya Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-	-	29.471.569	43
Nominal sermaye	68.487.844	100	68.487.844	100
Enflasyon düzeltmesi	1.470.145		1.470.145	
	69.957.989	100	69.957.989	100

3. Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar; Bulunmamaktadır.

4. Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler;

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı	:Necmettin Tüfekçi
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	:Erkut Soyak
Yönetim Kurulu Üyesi	:Öncü Çimento Yatırım A.Ş.(Temsilci: Cem Tüfekçi)
Yönetim Kurulu Üyesi	:Cüneyt Ertuğrul
Yönetim Kurulu Üyesi	:Soyak Holding A.Ş. (Temsilci: Mete Güvendi)

Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

<u>Ünvan</u>	<u>Adı Soyadı</u>
Genel Müdür	İrfan Yorulmaz
Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler	Mehmet Okan
Genel Müdür Yardımcısı - Satış pazarlama	Selim Öztürk
Genel Müdür Yardımcısı - Fabrika Müdürü	İsmail Gümüşdere

- 5. Varsa; şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler;**
Bulunmamaktadır.

B. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN MALİ HAKLARI

- 6. Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları;**

Yöneticilere ve Soyak ailesi mensuplarına sağlanan faydalar:

Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyelerine ve yöneticilere sağlanan ücret ve kısa vadeli faydalar aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak- 31 Aralık 2017			
	Ucretler	Primler	Diğer	Toplam
Yöneticiler (*)	1.640.816	1.029.041	226.143	2.896.000
Yönetim Kurulu üyeleri	6.453.134	7.238.368	203.161	13.894.663
	8.093.950	8.267.409	429.304	16.790.663

(*) Genel müdür, genel müdür yardımcıları oluşmaktadır.

C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

- 7. Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları ile bunların sonuçlarına ilişkin bilgiler;**
Bulunmamaktadır.

D. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

8. Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler;

Şirketin 2017 yılında toplam 41.364.656 TL sabit kıymet yatırımı olmuştur.

9. Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü;

Şirket kayıtları genel kabul görmüş muhasebe standartlarına uygun olarak takip edilmektedir.

10. Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler;

Bulunmamaktadır.

11. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler;

Bulunmamaktadır.

12. Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar;

Bulunmamaktadır.

13. Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler;

Şirketin mali durumunu etkileyebilecek önemli büyüklükte dava bulunmamaktadır. Şirket aleyhine açılmış davaların parasal değeri yaklaşık 791.410 TL dir.

14. Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar;

Bulunmamaktadır.

15. Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler;

Şirketimizin 2017 yılı karlılık rakamı enerji maliyetlerinin yükselmesinden dolayı planlanan beklentilerin altında gerçekleşmiştir.

- 16. Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler;**

10.05.2017 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında geçmiş yıl karlarından Net.23.800.000,00 TL kar dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.

- 17. Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler;**

22.543,22 TL bağış ve yardımda bulunmuştur.

- 18. 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;**

Grup içi firmalarla ticari ilişkiler emsal piyasa şartlarına uygun olarak şirket menfaatleri gözetilerek yürütülmektedir.

- 19. Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; 19. (üst) maddede 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;**

Bulunmamaktadır.

E. FİNANSAL DURUM

- 20. Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu;**

Şirketimiz 2017 yılını 14.774.114 TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 401.901.301 TL olup karşılığında 196.169.755 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

- 21. 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;**

	2016 Yılı	2017 Yılı
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.		
Dönem Net Karı /	29.939.130	14.774.114

- 22. Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri;**

Bulunmamaktadır.

- 23. Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler;**

Şirket tüm borç ve yükümlülüklerini sorunsuz olarak yerine getirebilmektedir.

- 24. Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtım yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri;**

Şirketin 2017 yılı karı üzerinden kar dağıtım kararı Olağan Genel Kurulda verilecektir.

F. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- 25. Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler;**

Şirket tüm borç ve yükümlülüklerini sorunsuz olarak yerine getirebilmektedir.

- 26. Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler;**

Aylık hazırlanan raporlarla ileride karşılaşılabilecek muhtemel riskler görülebilmektedir.

- 27. Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler;**

Şirket üretimini şuanda yaklaşık %90 kapasite ile çalışmaktadır. İleride müşteri çeşitlendirmesine gidilebilecektir.

G. DİĞER HUSUSLAR

- 28. 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 açıklamalara;**

Bulunmamaktadır

- 29. Yönetim organının uygun gördüğü ilave bilgiler;**

Bulunmamaktadır.

H. HOLDİNG (EK OLARAK)

- 30. Bir sermaye şirketinin sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak, yüzde beşini, onunu, yirmisini, yirmi beşini, otuz üçünü, ellisini, altmış yedisini veya yüzde yüzünü temsil eden miktarda paylarına sahip bulunduğu veya payları bu yüzdelerin altına düştüğü takdirde bu durum ve gerekçesi;**

Bulunmamaktadır.

- 31. Topluluğa dâhil işletmelerin ana şirket sermayesindeki payları hakkında bilgiler;**

Şirketin toplam 68.487.844 TL lik sermaye içinde grup içi firmaların pay tutarları aşağıdaki gibidir.

Öncü Çimento A.Ş. 68.487.844 TL

- 32. Konsolide finansal tabloların hazırlanması süreci ile ilgili olarak topluluğun iç denetim ve risk yönetimi sistemlerine ilişkin açıklamalar;**

Bulunmamaktadır

- 33. Yönetim organı üyelerinden birinin talep etmesi halinde, Kanununun 199. maddesinin dördüncü fıkrasında öngörülen raporun sonuç kısmı (Kanun 199. Madde 4.Fıkrası; Hâkim şirketin her yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu başkanından; bağlı şirketlerin finansal ve malvarlığıyla ilgili durumları ile üç aylık hesap sonuçları, hâkim şirketin bağlı şirketlerle, bağlı şirketlerin birbirleriyle, hâkim ve bağlı şirketlerin pay sahipleri ve bunların yakınlarıyla ilişkileri; yaptıkları işlemler ve bunların sonuç ve etkileri hakkında, özenli, gerçeği aynen ve dürüstçe yansıtan hesap verme ilkelerine göre düzenlenmiş bir rapor hazırlattırıp yönetim kuruluna sunmasını ve bunun sonuç kısmının yıllık rapor ile denetleme raporuna eklenmesini isteyebilir. Bağlı şirketler, red için yoruma yer bırakmayacak açıklıkta bir haklı sebebin varlığını ispat edemedikleri takdirde, bu raporun hazırlanması için gerekli olan bilgi ve belgeleri hâkim şirketin bu işle görevlendirilen uzmanlarına vermekle yükümlüdürler. İstemde bulunan yönetim kurulu üyesi, bunu bir üçüncü kişinin yararlanması amacıyla yapmışsa bunun sonuçlarından sorumlu olur.)**

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Mehmet Necmettin Tüfekçi
Yönetim Kurulu Başkanı

Cüneyt Ertuğrul
Yönetim Kurulu Üyesi

Erkut Soyak
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı

Soyak Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi
Mete Güvendi
(Temsilci)

Öncü Çimento Yatırım A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi
Cem Tüfekçi
(Temsilci)