KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Faaliyet Raporu
30.06.2022

1- Genel bilgiler

1.a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi 01/01/2022 – 30/06/2022

1.b) Şirketin ticaret unvanı, ticaret sicili numarası, merkez ve varsa şubelerine ilişkin iletişim bilgileri ile varsa internet sitesinin adresi,

Şirketin ticaret unvanı	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Şirketin Sermayesi	330.000.000 TL
Ticaret sicili numarası	17801
Mersis numarası	0579005164700001
Kuruluş Tarihi	24.03.1976
Merkez ve varsa şubelerine ilişkin iletişim bilgileri	MERKEZ : FETHİYE OSB MAHALLESİ, SARI CD. NO:3 NİLÜFER - BURSA TEL. 224-2191100 FAKS.224-2435623 ŞUBE : LEVENT 199 BÜYÜKDERE CD. NO:199 ŞİŞLİ - İSTANBUL TEL.212-4562000 ŞUBE : FETHİYE OSB MAHALLESİ, GRİ CD. 2. SK. NO:8 NİLÜFER - BURSA TEL. 224-2191100 FAKS.224-2435623
Vergi Dairesi	Ertuğrulgazi V.D. - 5790051647
İnternet sitesinin adresi	www.korteks.com.tr
KEP Adresi	korteks@hs03.kep.tr
Faaliyet Konusu	Şirketin sun'i ve sentetik iplik üretimi için kimya tesisleri dahil her türlü cips, poy, düz ve tekstüre, kırınkıl iplik tesisleri ve bunların işlenmesi için her türlü büküm, fikse, aktarma, çözgü, örgü, dokuma, brode konfeksiyon, boya ve apre tesisleri kurmak ticaretini yapmak, gerektiğinde imalat ile ilgili her türlü makine, alet, boya, cips, poy, iplik, ham ve kimyevi maddeleri ithal etmek, imal ettikleri mamul maddelerin ticaretini yapmak ve ihraç etmek bunların dahili ticaretini yapmak, mümessillikler ile acentelikler almak ve vermek ile esas sözleşmede yazılı sair işler yapmak.

1.c) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler,

Şirketin organizasyonu

KORTEKS A.Ş. ORGANİZASYON ŞEMASI

<table>
<tr>
<td rowspan="30">ZEKİ ZORLU
Y Ö N E T İ M K U R U L U B A Ş K A N I</td>
<td rowspan="30">NECAT ALTIN
TEKSTİL GRUBU BAŞKANI</td>
<td rowspan="30">GENEL MÜDÜR
BARIŞ MERT</td>
<td></td>
<td>Poly İşletmeler Müdürü</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">Genel Müdür Yrd.
(Poly / Üretim)</td>
<td>Üretim İşletmeler Müdürü</td>
</tr>
<tr>
<td>Poly/Üretim Bakım Müdürü</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Tekstil İşletmeler Müdürü</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">Genel Müdür Yrd.
(Tekstil İşletmeler)</td>
<td>Tekstil İşletmeler Bakım Müdürü</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Planlama Müdürü</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">Genel Müdür Yrd.
(Planlama, Kalite ve Proses Kontrol)</td>
<td>Kalite Kontrol Müdürü</td>
</tr>
<tr>
<td>Proses Kontrol Müdürü</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Bursa Bölge Satış Müdürü</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">Genel Müdür Yrd.
(Satış Pazarlama)</td>
<td>İstanbul Bölge Satış Müdürü</td>
</tr>
<tr>
<td>Yurt Dışı Satış Müdürü</td>
</tr>
<tr>
<td>Pazar Geliştirme Müdürü</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Elektrik Müdürü</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">Genel Müdür Yrd.
(M. Enerji ve Bilgi Teknolojileri)</td>
<td>Elektronik Müdürü</td>
</tr>
<tr>
<td>Yrd. İşletmeler Müdürü</td>
</tr>
<tr>
<td>Bilgi Teknolojileri Müdürü</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>İnsan Kaynakları Müdürü</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">Grup Müdürü
(İnsan Kaynakları - Yön Sistemleri)</td>
<td>Yönetim Sistemleri ve İSG Müdürü</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Muhasebe Müdürü</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">Muhasebe Müdürü
Mali İşler - Muhasebe</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Satınalma Müdürü</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">Satınalma Müdürü
Satınalma – Lojistik</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Ar-Ge Müdürü</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">Ar-Ge Müdürü
(Ar-Ge / Ür-Ge)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
</table>

Sermaye	Kurumun sermayesi 330.000.000 TL olup, ödenmemiş sermayemiz yoktur.

Şirketin Ortaklık Yapısı

Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Hissedarları	TL	Hisse Adedi	Hisse Oranı
Zorlu Holding A.Ş.	330.000.000	330.000.000	% 100
Toplam	**330.000.000**	**330.000.000**	**% 100**

Hesap dönemi içerisinde değişiklik yoktur.

Şirket ve bağlı ortaklıkları, “Grup” olarak anılacaktır.

1.ç) Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

İmtiyazlı pay sahibi yoktur.

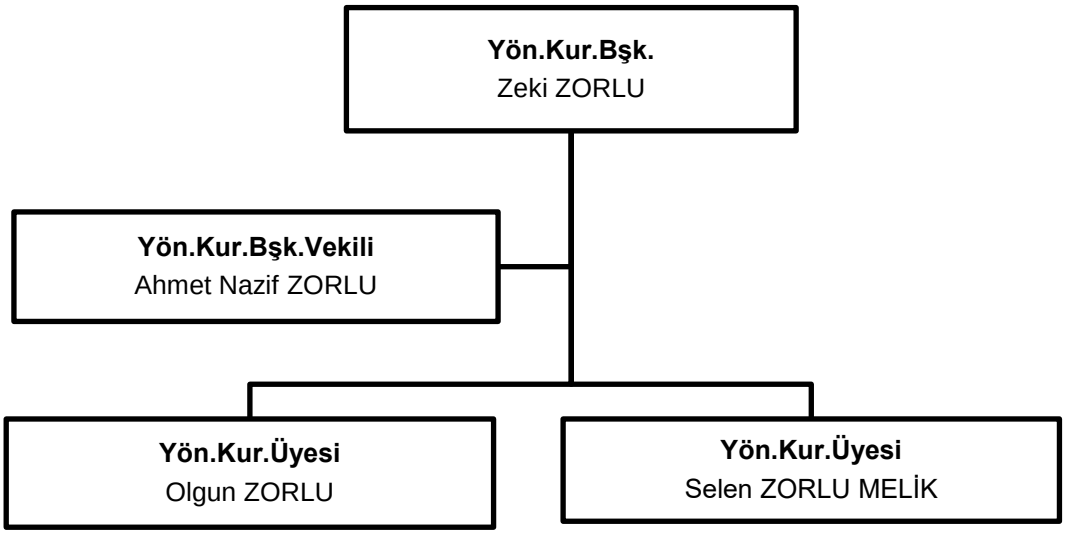
Esas Sözleşme’de Yapılan Değişiklikler

Şirket Esas Sözleşmesinde 2022 yılı ilk 6 aylık dönemde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

1.d) Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler

Yönetim Organı

16.05.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı olağan genel kurul toplantısında seçilen ve dönem içinde görev alan yönetim kurulu üyeleri 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir.



Aynı yönetim kurulu üyeleri Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve Zorlu Dış Ticaret A.Ş.’nin de Yönetim Kurulu üyesidir.

Üst Düzey Yöneticileri

Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin

- Tekstil Grup Başkanı : Necat ALTIN
- Genel Müdür : Barış MERT
- Genel Müdür Yardımcısı : Kasım ALTAY
- Genel Müdür Yardımcısı : Selçuk BAYRAM
- Genel Müdür Yardımcısı : Murat Güney

Beyoğlu 56. Noterliğinin 12 Mayıs 2022 tarih ve 11013 yevmiye numaralı İmza Sirkülerinde belirtilen yetkilerle, aksi karar alınıncaya kadar görevlendirilmiştir.

Personel sayısı

Grubun 30 Haziran 2022 tarihi itibariyle personel sayısı, 5.280 'dir.

Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Tüm çalışanların hak ve menfaatleri 4857 sayılı iş kanunu kapsamında korunmakta ve gözetilmektedir.

Şirketimizde Çalışan Beyaz Yakalı Personelimizin ücret ve sosyal hakları ekonomik göstergeler, sektörel durum, çalışanlarımızın performans ve yetkinlikleri dikkate alınarak yılda bir kez arttırılmaktadır.

Sendika üyesi mavi yakalı personelimizin ücret, ikramiye ve sosyal hakları TEKSİF Sendikası ile Şirketlerimiz Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. arasında imzalanan ve 01.01.2020-31.12.2022 tarihleri arasında 3 yıl geçerli olan 13. Dönem Toplu İş Sözleşmesi ile belirlenmiştir.

1.e) Varsa; Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi Veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler

Şirket genel kurulunca yönetim kurulu üyelerine şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı kapsamında izin verilmiştir. En son 2021 yılına ait 16.05.2022 tarihinde yapılan olağan genel kurulda da bu kapsamda YK üyelerine izin verilmiştir, ancak herhangi bir işlem ve faaliyet yapılmamıştır.

Teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği

Korteks de 15.10.2019 tarih ve 505847 nolu, 09.07.2020 tarih ve 512439 nolu yatırım teşvik belgeleri kapsamında; 2022 yılı ilk 6 aylık dönemde yatırımlarla ilgili teşvikten yararlanılma durumları aşağıda açıklanmıştır.

15.10.2019 tarih ve 505847 numaralı yatırım teşvik belgesinin 1. kaleminde yer alan Pet Geri Dönüşüm Makinesinin, Vakıf Finansal Kiralama A. Ş.' ne devri yapılmıştır. Aynı teşvikle, 1 Set Pet Geri Dönüşüm Makinesinin, Leasing kapsamında temin edilmiştir. Kira faturaları gelmekte ve ödenmektedir.

09.07.2020 tarih ve 512439 numaralı yatırım teşvik belgesi ile :

İthal olarak; 6.406 bin EUR değerinde 2 adet Poy Tesisi, 4.724 bin EUR değerinde 1 adet FDY Tesisi, 8.200 bin ABD $' ı değerinde 6 Adet eAFK-PET Polyester Tekstüre İplik Üretim Makinesi, 200 bin ABD $' ı değerinde 1 Adet Pilot AFK-PET Evo HTI Single Polyester Tekstüre İplik Üretim Makinesi alınmıştır.
İthal alımların toplam dolar karşılığı, 20.301 bin ABD $' dır.

2022 yılı ilk 6 aylık dönemde DİİB kapsamında yapılan hammadde ve yarı mamul alışlarımızın tutarı 11.322 bin ABD $' dır.

Zorluteks de 2022 yılı ilk 6 aylık dönemde 133660 nolu yatırım teşvik belgesi kapsamında ithalat yapılmamış olup, 134502 no'lu yatırım teşvik belgesi kapsamında 8 bin ABD $ değerinde makine ve teçhizat ithal etmiştir.

2022 yılı ilk 6 aylık dönemde DİİB kapsamında yapılan hammadde ve yarı mamul alışlarının tutarı 26.695 bin ABD $' dır.

Grup 2022 yılı ilk 6 aylık dönemde; Pazara giriş desteği kapsamındaki teşviklerden, Asgari Ücret Desteğinden ve diğer teşviklerden yararlanmamıştır.
Yurtdışı ve yurtiçi fuar desteği kapsamında teşviklerden yararlanmamıştır.

- Sigorta primi işçi ile işveren hissesi, gelir vergisi ve damga vergisi destek ve diğer teşviklerden ilgili mevzuat uyarınca 20.855 bin TL faydalanılmıştır.

- Korteks, 09.10.2015 tarihinde Ar-Ge merkezi belgesi almıştır. 2022 yılı ilk 6 aylık dönemde Ar-Ge merkezi kapsamında, 5746 sayılı kanun ile sağlanan Gelir Vergisi istisnası, Damga Vergisi istisnası, Sigorta pirimi işveren hissesi istisnası desteğinden toplamda 578 bin TL faydalanılmıştır.

Zorluteks, 06.12.2016 tarihinde Ar-Ge merkezi belgesi, 24.07.2017 tarihinde İstanbul Tasarım Merkezi ve 27.06.2018 tarihinde de Bursa Tasarım Merkezi belgesi almıştır. 2022 yılı ilk 6 aylık dönemde Ar-Ge merkezi ve Tasarım Merkezi kapsamında, 5746 sayılı kanun ile sağlanan Gelir Vergisi istisnası, Damga Vergisi İstisnası, Sigorta primi işveren hissesi istisnası desteğinden toplamda 1.102 bin TL faydalanılmıştır.

Mevzuat uyarınca Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu düzenleme yükümlülüğünün bulunması veya isteğe bağlı olarak hazırlanmış olması halinde söz konusu Rapor;

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu düzenleme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Mevzuat uyarınca ilişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler

30.06.2022 tarihi itibarıyla ilişkili şirketlerle gerçekleştirilen işlemler aşağıda gösterilmiştir.

30.06.2022 (Bin TL)	**Ticari alacaklar**	**Diğer alacaklar**	**Peşin ödenen giderler**	**Ticari borçlar**	**Ertelenmiş gelirler**	**Diğer borçlar**
Kısa vadeli						
Zorlu USA Inc.	283.251	--	--	--	--	--
Zorlu Yapı Yatırım A.Ş. **(*)**	2.311	13.887.161	4	801	--	--
Zorlu Holding A.Ş. **(**)**	27.669	1.722.870	--	2.113	--	304.717
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	--	8.604	--	121.614	--	69.699
Meta Nikel Kobalt Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	18	108.573	121.242	--	--	--
Sichuan Zorluteks Yinhua Co. Ltd.	--	--	--	75.051	--	--
Vestel Ticaret A.Ş.	--	--	2.267	5.316	--	2.096
Arzum Tekstil Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti.	22.069	--	--	--	--	--
Diğer ilişkili kuruluşlar	16.915	76	--	32.328	269	--
	352.233	**15.727.284**	**123.513**	**237.223**	**269**	**376.512**

(*) 30.06.2022 itibarıyla Grubun Zorlu Yapı Yatırım A.Ş.'den olan diğer alacağı 833.113 bin ABD $'dan oluşmaktadır. Alacağının yıllık faiz oranı ABD $ alacak için % 7'dir.
(**) 30.06.2022 itibarıyla Grubun Zorlu Holding A.Ş.'den olan diğer alacakları 76.942 bin ABD $, 9.977 bin Euro ve 265.506 bin TL'den oluşmaktadır. Alacağının yıllık faiz oranı TL alacak için % 24, Euro için %7 ve ABD $ alacak için % 7'dir.

30.06.2022 (Bin TL)	**Ticari alacaklar**	**Diğer alacaklar**	**Peşin ödenen giderler**	**Ticari borçlar**	**Diğer borçlar**
Uzun vadeli					
Zorlu Holding A.Ş. (*)	--	117.418	--	--	--
	--	**117.418**	**--**	**--**	**--**

(*) 30.06.2022 itibarıyla Grup'un Zorlu Holding A.Ş.'den olan uzun vadeli diğer alacakları 4.427 bin ABD $ ve 2.490 bin Euro'dan oluşmaktadır. Alacağının yıllık faiz oranı ABD $ ve Euro alacak için % 7'dir.

Grubun, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.' den 2022 yılı ilk 6 aylık dönemde 202 milyon kwh karşılığı 387.971 bin TL elektrik enerjisi ve 305.798 ton karşılığı 46.159 bin TL buhar alımı gerçekleştirilmiştir.

Bursa Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nden 2022 yılı ilk 6 aylık dönemde 6 milyon kwh karşılığı 11.231 bin TL elektrik enerjisi alımı gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca Bursa Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nden 2022 yılı ilk 6 aylık dönemde 74 milyon kwh karşılığı 67.974 bin TL doğalgaz alımı gerçekleşmiştir.

Trakya Bölgesi Doğalgaz A.Ş.' den 2.797.705 M3 karşılığı 27.009 bin TL doğalgaz tüketimi gerçekleştirilmiştir.

Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar bulunmamaktadır.

Genel Bakış

Şirketimizin faaliyet gösterdiği polyester iplik üretiminde polyester eriyik ve cipsi, polyester POY ipliği, FDY ipliği, tekstüre ipliği, bükümlü iplik, air tekstüre, boyalı üretim ve iplik boyama yanı sıra, krinkel, mono, elastanlı iplik üretimleri gibi çok çeşitli iplik üretebilme etkinliğine sahiptir. 2021 yılında üretime başladığımız Geri Dönüşüm Tesisimizde; pet şişe ve diğer üretim firesi ipliklerden, polyester ipliğin ham maddesi olan RPET Cips üretimi yaparak, bunları filament polyester iplik haline getiriyoruz. Böylece kaynaklarımızı verimli bir şekilde kullanırken, plastik atıkların yarattığı çevresel etkiyi azaltmak adına da bir adım atmış oluyoruz.
Üretim çeşitlilikleri ve teknik tekstil alanında bölgesinde en büyük kapasiteye sahiptir. Sektörde Çin ve Hindistan başta olmak üzere büyük kapasitelere sahip ülkelerin tüm dünya pazarlarında önemli bir baskısı vardır.

Dokuma, örme, çözgü brode ve terbiye faaliyetlerini sahip olduğu tesislerde modern makina parkuru ile; nevresim, pike, yastık kılıfı, çarşaf, yorgan, masa örtüsü, yatak örtüsü, pamuklu perdelik kumaş, havlu ve örme kumaştan lastikli çarşaf ve yastık kılıfı gibi farklı ev tekstili ürünlerinin üretildiği dünyanın en modern ve en büyük entegre tekstil tesisleri arasındadır.

Kapasite

Poly işletme kapasite kullanım oranı % 76, Poy işletme kapasite kullanım oranı % 82, FDY işletme kapasite kullanım oranı % 63, Tekstüre işletme kapasite kullanım oranı % 90, olarak gerçekleşmiştir.

Polyester Dokuma işletmesinde %70, Perde İşletmesinde %84, Nevresim işletmesinde %68 seviyesinde olmuştur.

Satışlar

2022 yılı ilk 6 aylık dönemde brüt satışlarımız 5.960.348 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Bu satışların 2.684.762 bin TL' si yurtdışı satışlarımızdan oluşmaktadır.

Yurtdışı satışlarımızın yaklaşık % 96' sı Zorlu Dış Ticaret A.Ş. üzerinden yapılmaktadır.

Karlılık

Şirketimizin finansal raporlarında da belirtildiği üzere brüt karlılık bir önceki döneme göre % 45,77 artış göstermiştir. Konsolide pay başına kazanç 4,54 TL olarak hesaplanmıştır.

2- Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

2.a) Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları

Şirketimizin üst düzey yöneticileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarından oluşmaktadır.

2022 yılı ilk 6 aylık dönemde üst düzey yöneticilere sağlanan mali menfaatlerin toplamı 25.727 bin TL.

2.b) Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama Ve Temsil Giderleri İle Ayni Ve Nakdi İmkânlar, Sigortalar Ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarlarına İlişkin Bilgiler

Grup sağlık sigortası, kapsam dışı personel olarak gruplandırılan personelimiz ile müdür olarak görevlendirilen personelimizin eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocuklarını kapsamaktadır. Ferdi kaza sigortası, kapsam içi ve kapsam dışı tüm personeli sigorta kapsamına almaktadır.

Sigorta ve benzeri teminatların prim tutarı; 9.516 bin TL dir.

3- Şirketin Araştırma Ve Geliştirme Çalışmaları

Korteks' te, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı' na 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge Merkezi Belgesi almak üzere yapmış olduğu başvuru sonucunda, Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmesine ve 5746 sayılı kanun kapsamında sağlanan teşvik ve muafiyetlerden 09/10/2015 tarihinden itibaren yararlanılmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin 2022 yılı ilk 6 aylık dönemde 5746 sayılı kanun kapsamında TUBİTAK destekli 1 adet AR-GE projesi bulunmakta olup, bu projeler halen devam etmektedir.

Şirketimizin 5746 sayılı kanun kapsamında 2022 yılı ilk 6 aylık dönemde 22 adet öz kaynaklı Ar-Ge projesi bulunmaktadır. Bu projelerden 2 adet başarı ile sonuçlanan 1 adet başarısızlık ile sonuçlanan proje bulunmaktadır. 19 adet öz kaynaklı proje devam etmektedir.

Projeler için 2022 yılı ilk 6 aylık dönemde yapılan gider toplamı; 4.696 bin TL dir.
Bu dönemde TUBITAK destekli projelerden alınan hibe desteği 32 bin TL dir.

Zorluteks te, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı' na 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge Merkezi Belgesi almak üzere yapmış olduğumuz başvuru sonucunda, Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmesine ve 5746 sayılı kanun kapsamında sağlanan teşvik ve muafiyetlerden 06/12/2016 tarihinden itibaren yararlanılmasına karar verilmiştir.
Zorluteks te, ayrıca T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı' na 5746 sayılı Kanun kapsamında Tasarım Merkezi Belgesi almak üzere yapmış olduğumuz başvuru sonucunda, Tasarım Merkezi Belgesi verilmesine ve 5746 sayılı kanun kapsamında sağlanan teşvik ve muafiyetlerden İstanbul Tasarım Merkezi olarak 24.07.2017 tarihinden ve Bursa Tastım Merkezi 27/06/2018 tarihinden itibaren yararlanılmasına karar verilmiştir.

5746 sayılı kanun kapsamında TUBİTAK destekli 12 adet AR-GE projesi bulunmakta olup, bu projeler kapsamında 8 adet devam eden projesi bulunmaktadır ve 4 adet proje başarı ile tamamlanmıştır.

8 adet Ar-Ge Merkezi projesi ve 7 adet Tasarım Merkezi projesi başarıyla tamamlanmıştır.

1 adet Ar-Ge Merkezi projesi başarısızlıkla sonuçlanmış olup, tasarım merkezi projelerinden başarısızlık ile sonuçlanan proje bulunmamaktadır.

Devam eden Ar-Ge Merkezi proje sayısı 32 ve Tasarım Merkezi proje sayısı ise 20 adettir.

Devam eden Ar-Ge Merkezi projelerinin 5 adedi Tasarım Projesi, 12 adedi Yenilik Projesi ve 15 adedi Özkaynak projesidir.

Projeler için 2022 yılı ilk 6 aylık dönemde yapılan harcama toplamı 13.771 bin TL dir.

TÜBİTAK proje desteği olarak 79 bin TL ve Avrupa Birliği Proje desteğinden 329 bin TL yararlanılmıştır.

4- Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

4.a) Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Tefrik paketleme tesisimizde bulunan Yaskawa robotların yenilenmesi suretiyle modernizasyonuna devam edildi. Tekstüre bölümümüzün üretim kapasitesini arttırmak amacıyla altı adet tekstüre makinesi alımı yapıldı. Makineler montaj işlemleri tamamlanarak devreye alındı. Tekstüre, Poy ve FDY bölümlerimizin modernizasyon, verimlilik ve üretim kapasitelerini arttırmak amacıyla, iki adet Poy tesisi ve bir adet FDY tesisi satın alındı. Alınan makinelerin montaj süreçleri devam etmektedir. Üretim kapasitesinin arttırılmasına paralel olarak, yeni paketleme hattı ihtiyacını karşılamak amacıyla 6 ve 7 nolu paketleme otomasyon hatları satın alındı. Alınan hatlar montaj işlemleri tamamlanarak devreye alındı. Ar-ge merkezinin ihtiyaçları paralelinde bir adet pilot tekstüre makinesi alımı yapıldı ve makinenin montaj işlemleri tamamlanarak devreye alındı. Klimalardan çıkan havanın kurutularak işletmeye dağıtılabilmesi için, bir adet hava kurutucusu alındı. 1 nolu, 3 nolu ve 5 nolu klimaların kontrol sistemleri modernize edildi. 1. İşletme lokasyonuna kurulan tekstüre makinelerinin ihtiyacı paralelinde, demineralize su-spin finish karışımı hazırlama tesisi imali yapılmaktadır. İşletmemizde üretilen ürünlerin depolama ihtiyacını karşılamak için yapılan otomatik katlı ambar projesine devam edilmiştir. Diğer iyileştirme yatırımı harcamaları ile birlikte toplamda 425.247 bin TL yatırım harcaması yapılmıştır.

Zorluteks'te; Faaliyet alanımız içinde verimliliğimizi en üst noktalara çıkarırken maliyetlerimizi de minimum düzeyde tutmak noktasında teknolojik yatırımlara ve akıllı, yenilikçi ürünlerimizin devamlılığını sağlamak adına da faaliyetlerimiz hız kesmeden devam etmektedir.

Mağazacılık alanında ise, Türkiye'de 98 mağaza & yurt dışında 17 adet Franchise mağaza, ek olarak yurt içinde çeşitli illerde bayi çalışmaları sürdürülmektedir.

4.b) Şirketin İç Kontrol Sistemi Ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler İle Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü

DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPILANMASI VE FAALİYETLERİ

Zorlu Grubu Şirketleri'nde olduğu gibi Tekstil Grubu Şirketleri'nde de iç denetim fonksiyonu, 2000 yılından beri hizmet veren Zorlu Holding bünyesinde yapılanmış İç Denetim Bölümü tarafından yürütülmektedir. İç Denetim Bölümü, Uluslararası İç Denetim Standartları'nı temel alarak, resmi yönetmelikler ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan denetim programları çerçevesinde denetimlerini gerçekleştirmekte ve hem her denetim sonrası hazırladığı denetim raporları, hem de yıllık olarak hazırladığı faaliyet raporları ile bütün bir yılın denetim sonuçlarını Yönetim Kurulu ve Sektör Başkanları ile paylaşmaktadır.

İç Denetim Bölümü'ne ek olarak 2011 yılı içerisinde oluşturulmuş ve tüm Grup Şirketleri'nde finansal denetim yapmak üzere kurgulanmış Finansal Denetim ve Vergi Denetimi Bölümleri de 2012 yılında denetimlerine başlamıştır. 2013 yılı son çeyreğinde ise İç Denetim ile Finansal ve Vergi Denetimi Bölümleri Zorlu Holding Denetim ve İç Kontrol Genel Müdürlüğü çatısı altında toplanmıştır. Zorlu Grubu'nun değişen ihtiyaçları doğrultusunda; Vergi Denetim Müdürlüğü 1 Aralık 2015 itibarıyla Vergi Denetim Direktörlüğü, İç Denetim Müdürlüğü ise 1 Ocak 2016 itibarıyla İç Denetim Süreç Denetimi ve İç Denetim İnceleme Denetimi olmak üzere iki ayrı müdürlük şeklinde yapılandırılmıştır. Denetim ve İç Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesinde iç kontrol faaliyetlerinin ayrı olarak yürütülmesine yönelik organizasyonel yeniden yapılanma sürecinin 2017 yılı içerisinde tamamlanmasını takiben, İç Kontrol Genel Müdürlüğü 1 Ocak 2018 tarihi itibari

ile çalışmalarını bağımsız bir bölüm olarak yürütmeye başlamıştır. 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla Denetim Genel Müdürlüğü bünyesinde organizasyon değişikliğine gidilmiştir. Bu kapsamda; vergi danışmanlığı ve denetimi fonksiyonlarını yürüten Vergi Direktörlüğü'nün, vergi danışmanlığı fonksiyonu Mali İşler Grubu Başkanlığı bünyesine aktarılmış, İç Denetim Süreç ve İç Denetim İnceleme Müdürlükleri faaliyetleri etik fonksiyonu da eklenmek sureti ile İç Denetim ve Etik Müdürlüğü çatısı altında toplanmış olup, bölüm faaliyetlerine 1 Aralık 2021 itibarıyla İç Denetim ve Etik Genel Müdür Yardımcılığı olarak devam etmektedir.

Denetim Genel Müdürlüğü, 01 Haziran 2022 itibari ile Zorlu Grubu'nun kurumsal yönetim sistemlerine yönelik yapılanmalar kapsamında denetim işlevinin artan önemi ile doğrudan Holding Yönetim Kurulu'na bağlı şekilde Denetim Grup Başkanlığı olarak yeniden yapılandırılmıştır.

İç Denetim faaliyetlerinin amaç, yetki ve sorumlulukları ile çalışma şekli ve yapısı, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve şirketlere duyurusu yapılmış "Denetim Yönetmeliği" ve "İç Denetim Çalışma İlkeleri" gibi dokümanlar ile tanımlanmıştır.

İç Denetim Çalışmaları

Risk bazlı hazırlanan; Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yıllık denetim programı çerçevesinde; kaynakların etkin ve verimli kullanılması, yazılı kurallara uygunluk (kanun, yönetmelik, kurum içi politika ve kurallar), bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği ve güvenliği konularında süreç denetimleri gerçekleştirilmektedir.

Her bir denetim öncesinde üst yönetim ile bir araya gelinerek risk değerlendirilmesi yapılmakta; şirketlerin hedefleri ve bu hedeflerin oluşmasına engel teşkil edebilecek riskler, risk matrisinde etki ve olasılıkları göz önünde bulundurularak konumlandırılmaktadır. Denetim saha çalışması esnasında ise, etki ve olasılığı yüksek olan riskleri yöneten iç kontroller yapılan testlerle değerlendirilmektedir. Gözlem sonuçları taslak rapor halinde şirket yöneticileri ile paylaşılmakta, onların da görüşleri eklenerek üst yönetime nihai rapor gönderilmektedir. Sonuç olarak; makul güvence ile danışmanlık hizmeti verilmekte, aynı zamanda Grup sinerjisinden yararlanılarak en iyi uygulama örnekleri önerilmektedir. Nihai raporun yayınlanmasından 1 ay sonra ise alınan aksiyonlar 4T yaklaşımı çerçevesinde (Treat = İyileştirme, Terminate = Sonlandırma, Transfer = Transfer ve Tolerate = Üstlenme) Yönetim Kurulu ile ayrıca paylaşılmaktadır.

Yıl içerisinde, İç Denetim Bölümü ile Denetim Komitesi arasında periyodik olarak gerçekleştirilen toplantılarda; yıl içerisinde planlanan ve gerçekleşen denetim, danışmanlık, özel inceleme vb. faaliyetler değerlendirilmekte, karşılaşılan bulgular paylaşılmakta, belirlenen bulgulara yönelik alınması gereken aksiyon planları ve takip sonuçları değerlendirilmekte ve gelecek dönem için planlar gözden geçirilmektedir.

7 kişiden oluşan Zorlu Grubu İç Denetim Ekibi'nin mevcut bilgi, beceri ve diğer vasıflarının artırılması ve güçlendirilmesi amaçlı olarak eğitimler alması, ilgili derneklere üyeliği (örn. Türkiye İç Denetim Enstitüsü - TİDE) ve mesleki uluslararası sertifikaların iç denetçiler tarafından alınması gibi konular Zorlu Grubu tarafından desteklenmekte ve teşvik edilmektedir. Ekipte 1 CIA (Sertifikalı İç Denetçi), 2 CFE (Suistimal İnceleme Uzmanlığı), 1 CRMA (Risk Yönetimi Güvencesi Sertifikası), 1 CISA (Sertifikalı Bilgi Teknolojileri Denetçisi) ve 1 SPK Gayrimenkul Değerleme Lisansı bulunmaktadır.

Finansal Denetim ve Vergi Denetimi Çalışmaları

Finansal Denetim ve Vergi Denetimi Bölümleri tarafından 2012 yılından itibaren Zorlu Grubu şirketlerinde denetimlere başlanmıştır. Halihazırda bu bölümlerde sırasıyla 7 ve 4 kişi olmak üzere toplam 11 kişilik bir ekip denetim çalışmalarını yürütmektedir.

Grup şirketlerinde finansal ve vergi raporlamalarında kullanılacak olan bilanço ve gelir tablosu hesaplarının tek düzen hesap planı kurallarına, vergi kanunlarına ve denetim standartlarına göre analizi ve doğruluğunun kontrolü yapılmakta, ayrıca ilgili konularda Yönetim Kurulu'na makul bir güvence verilmesi amaçlanmaktadır.

Denetimler neticesinde oluşan bulgulara istinaden hazırlanan raporlar ise şirket yöneticileri ve üst yönetim ile paylaşılmaktadır.

Ayrıca, Finansal Denetim ekibi, ilgili dönemler itibarıyla Zorlu Grubu'nun halka açık şirketlerinin SPK mevzuatına göre hazırlanmış finansal raporlarının kontrolünü de gerçekleştirmekte ve yorumlarını ilgili birimlerle paylaşmaktadır.

Finansal Denetim Ekibinde, 4 SMMM (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir), Vergi Denetim Ekibinde ise 3 SMMM bulunmaktadır.

İÇ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPILANMASI VE FAALİYETLERİ

Zorlu Tekstil Grubu Şirketleri'nde iç kontrol fonksiyonu, Zorlu Grubu Şirketleri'nde olduğu gibi, Zorlu Holding bünyesinden merkezi olarak koordine edilen bir yapıda yürütülmektedir.

İç Kontrol Bölümü'nün amaç, görev ve yetkileri, çalışma şekilleri ve bağlı olduğu mesleki ve etik kurallar, "İç Kontrol Yönetmeliği" ve "İç Kontrol EI Kitapçığı" gibi dokümanlar ile tanımlanmış ve ilgili yöneticiler ile paylaşılmıştır.

İç Kontrol Bölümü'nün misyonu, Grup şirketlerinde, hedeflere yönelik, tutarlı ve entegre şekilde işleyecek; risk yönetiminin etkin ve verimli şekilde yürütülmesini, şirketlerin "iyi uygulama" örneklerinin paylaşılması, çoğaltılması ve yaygınlaştırılarak uygulanmasını sağlayacak bir iç kontrol sisteminin geliştirilmesini ve sürdürülmesini koordine etmektir.

İç Kontrol Bölümü, yöneticilere ve çalışanlara, süreçlerde ve iç kontrol sisteminde geliştirilmesi gereken alanların ve bu konuda atılması gereken adımların belirlenmesi, karar verilmiş aksiyonların uygulaması ve aksiyonların düzenli olarak durum takibinin yapılmasında destek olmaktadır. Ayrıca, bu konularda yöneticilere ve süreç sahiplerine rehberlik yapmakta, süreç ve bilgi teknolojilerini geliştirecek önemli projelerin çalışma gruplarında da yer alarak iç kontrol, risk yönetimi ve süreç gelişimi konusunda destek vermektedir . İç kontrol sisteminin kurulması, işletilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konularında, Şirketin ilgili tüm yöneticilerinin ve çalışanlarının sorumluluğu bulunmakta ve katkısı sağlanmaktadır.

İç Kontrol Bölümü, yıllık olarak risk bazlı bir iç kontrol çalışma planı hazırlayarak; sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla çalışmalarını gerçekleştirmektedir. İç kontrol çalışma planının oluşturulmasında, İç Kontrol Bölümü tarafından yapılan risk bazlı değerlendirmeler, Yönetim Kurulu ve yönetimden gelen talepler, Denetim Bölümü tarafından denetim çalışmalarında belirlenen iç kontrolle ilgili tespitler ve kurumsal risk haritaları önemli rol oynamaktadır. Yıllık iç kontrol çalışma planı, CEO ve Yönetim Kurulu onay ve bilgisine sunulmaktadır.

İç Kontrol Bölümü ile yönetim arasında periyodik olarak gerçekleştirilen toplantılarda; yıl içerisinde planlanan ve gerçekleşen iç kontrol faaliyetleri değerlendirilmekte, yapılan tespitler paylaşılmakta ve ilgili tespitlere yönelik alınması kararlaştırılan aksiyon planları ve takip sonuçları değerlendirilmekte ve gelecek dönem için planlar gözden geçirilmektedir.

Zorlu Grubu İç Kontrol ekibi, mevcut bilgi ve yetkinliklerinin geliştirilmesi amaçlı olarak eğitimler alınması, ilgili mesleki derneklere üyelik ve mesleki uluslararası sertifikaların (CIA, SMMM, CISA, CFE, CICA, CRMA vb.) alınması gibi konularda, Zorlu Grubu tarafından desteklenmekte ve teşvik edilmektedir.

4.c) Şirketin Doğrudan Veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına ilişkin bilgiler,

4.c) 1 Konsolidasyon kapsamında dahil edilen ortaklıklar

		30.06.2022		31.12.2021	
Konsolidasyona dahil edilen kuruluşlar	Ülke	Oy hakkı	Etkinlik oranı	Oy hakkı	Etkinlik oranı
Zorluteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye	100	100	100	100
Zorlu Dış Ticaret A.Ş.	Türkiye	100	100	100	100
Zorlu SNG	Rusya	100	100	100	100
Zorluteks D.O.O. SKOPJE	Makedonya	83	83	83	83
Zorlu UK Ltd.	İngiltere	100	100	100	100

4.c) 2 Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar

	30.06.2022	31.12.2021
Zorlu O&M Enerji Tesisleri İşletme ve Bakım Hizmetleri A.Ş.	68.121	40.313

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kar/zararlarından paylar

	30.06.2022	30.06.2021
Zorlu O&M Enerji Tesisleri İşletme ve Bakım Hizmetleri A.Ş.	2.004	(12.861)
	2.004	(12.861)

4.c) 3 Konsolidasyon kapsamı dışında tutulan ortaklıklar

		Oran %		Tutar	
Şirket	**Ülke**	**30.06.2022**	**31.12.2021**	**30.06.2022**	**31.12.2021**
Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklar					
Zorlu Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. (*)	Türkiye	17,55	17,55	**837.451**	**581.872**
Önemlilik ilkesi dahilinde konsolidasyon kapsamı dışında tutulan bağlı ortaklıklar					
Zorlu USA Inc.	A.B.D.	100,00	100,00	116	116
Sichuan Zorluteks Yınhua Co. Ltd.	Çin	10,00	10,00	3.124	3.124
Rosmiks International BV	Hollanda	0,00	0,00	116	116
Zorlu GMBH	Almanya	100,00	100,00	248	248
Diğer				300	300
				3.904	**3.904**
				841.355	**585.776**

(*) Grup'un borsada işlem gören gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire kaydedilen varlığından Zorlu Enerji Elektrik Üretimi A.Ş., en iyi alış fiyatı ile değerlenerek gerçeğe uygun değer tespiti yapılmıştır.

	01.01.2022-30.06.2022	**01.01.2021-30.06.2021**
Açılış	581.872	1.024.344
Satışlar	-	(15.199)
Gerçeğe uygun değer artışı / (azalışı)	255.579	(361.998)
	837.451	**647.147**

4.ç) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgi

Şirketimizin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

4.d) Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime Ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Tam tasdik kapsamında Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılan sözleşme kapsamında 2022 yılı ilk 6 aylık dönemde denetim faaliyeti devam etmiştir.

Bağımsız denetim şirketi Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. bağımsız denetim faaliyetleri yapmıştır.

4.e) Şirket Aleyhine Açılan Ve Şirketin Mali Durumunu Ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar Ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Grup tarafından açılmış ve 30.06.2022 tarihi itibarıyla devam eden davalar toplamı 194.984 bin TL olup, aynı tarih itibarıyla Grup aleyhine açılmış dava toplamı 8.288 bin TL' dir.
Söz konusu davalar şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte davalar değildir.

4.f) Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar,

Mevzuat hükümlerine ilişkin ilgili dönemde idari veya adli yaptırım olmamıştır.

4.g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler

Tüm dünyayı etkileyen COVID-19 virüs salgını etkilerinin devam etmesine rağmen 2022 yılı ilk 6 aylık dönemde;

iplik üretimimiz %11, iplik satışlarımız %4,5 bütçe hedeflerimizin altında gerçekleşmiştir ve nevresim-perde satışlarımız %8 bütçe hedeflerimizin altında, nevresim-perde üretimimiz %5 bütçe hedeflerimizin üstünde gerçekleşmiştir.

Tüm genel kurul kararları yerine getirilmiştir.

4.ğ) Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar Ve Buna İlişkin Yapılan İşlemler de Dâhil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler

2022 yılı ilk 6 aylık dönemde içerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır.

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

Grubun 2022 yılı ilk 6 aylık dönemde yapmış olduğu bağış ve yardımlar 419 bin TL' dır.

4.ı) 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 İşlemler ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hâkim Şirketin Ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan Veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler

Hakim şirkete veya ona bağlı bir şirket yararına hukuki işlem yapılmadığı gibi yararlarına alınan veya kaçınılan önlem söz konusu değildir.

4.i) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (ı) 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.

2022 yılı ilk 6 aylık faaliyet döneminde grup'un, hâkim ortağı Zorlu Holding A.Ş. ve bağlı şirketleri ile yapılan hukuki işlemlere ilişkin bilgiler; Zorlu Holding A.Ş.' nin yönlendirmesiyle Zorlu Holding A.Ş. ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılmış herhangi bir hukuki bir işlem, Zorlu Holding A.Ş. ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır. 2022 yılı ilk 6 aylık faaliyet döneminde gerek hakim ortağımız ve gerekse hakim ortağımızın bağlı şirketleri ile grup şirketlerimiz arasında tümü piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilmiş olan ticari faaliyetler kapsamında yapılan hizmet ve/veya mal alım/satım işlemlerine ilişkin detaylı bilgiler Rapor içeriğinde yer almaktadır.

5- Finansal durum

5.a) Finansal Duruma Ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi Ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu

Şirketimiz faaliyet dönemini kar ederek tamamlamıştır. Stok ve alacak yönetiminde olumlu gelişmeler sağlanmıştır. Borç yönetiminde de olumlu sonuçlar elde edilmiştir.

FİNANSAL GÖSTERGELER	30.06.2022 (Bin TL)	31.12.2021 (Bin TL)
Toplam varlıklar	28.590.518	23.159.631
Toplam özkaynaklar	11.020.974	9.351.700

5.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,

Net satışlar bir önceki döneme göre 3.221.938 bin TL artış göstermiştir.

Faaliyet karlılığı da bir önceki döneme göre 119.140 bin TL artmıştır.

5.c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirilmeleri

TTK 376. Madde içeriğinde belirtilen oranlar dikkate alınarak yapılan hesaplama çerçevesinde Şirketimizin sermayesi karşılıksız kalmamaktadır. TTK 376 maddesindeki durumu söz konusu değildir. Borca batıklık durumu yoktur.

5.ç) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler,

Etkin üretim kapasitesi, ürün kalitesi ve çeşitliliği, yeni ürünler, teslim avantajı yeni sektörlerle yeni Pazar ve yeni müşteri arayışında etkin bir tanıtım yanında mevcut müşteri talep ve isteklerine göre geliştirmeler sağlanacaktır.
Üstün yanlarımızın geliştirilmesi ve eksikliklerimizin giderilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.

- Satışlarda vadelerin aşılmaması için azami dikkatle tahsilat takibi yapılacaktır.
- Kesinleşmiş siparişlerin hammadde tedariki/bağlantıları yapılarak üretim maliyetlerinin aşırı yükselmesinin önüne geçilecektir.
- Etkin stok yönetimi ile işletme sermayesi ihtiyaçları düşürülecektir. Stokların (Mamul, Yarı mamul, hammadde) aylık raporlaması suretiyle aylık takibi yapılarak hareketsiz stokların oluşumu engellenecek, mevcut hareketsiz stoklara çözüm üretilecektir.
- Dünya ve ülkemizde gelişen ekonomik koşullardan zarar görmemek için yurtiçi ve ihracat satışlarımızın oranını menfaatlerimiz doğrultusunda yöneterek olumlu finansal katkı sağlamak amaçlanacaktır.
- İç piyasadaki Pazar payımızı artırmak için pazara uygun mallar üreterek yüksek cirolar hedeflenecektir.
- Elimizde bulunan Lisans anlaşmalarından maksimum fayda elde etmek için aksiyonlar yapılacaktır.

Mevcut satış kanalları dışında elimizdeki imkanlar (Marka, Lisans vb.) kullanılarak yeni kanallara yönelik üretim ve satış gerçekleştirilecektir.

5.d) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri

2022 yılı ilk 6 aylık dönemde 2021 dönemine ait kâr'ın bir kısmı 31.07.2022 tarihinde dağıtılmıştır.

Çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı

Grup,
2 Aralık 2021 itibarıyla sabit faizli, vade sonunda ana para ödemeli olmak üzere; 377 gün vadeli 59.740 bin TL nominal değerinde, iskontolu tahvil ihraç etmiştir.
2 Şubat 2022 itibarıyla sabit faizli, vade sonunda ana para ödemeli olmak üzere; 168 gün vadeli 68.110 bin TL nominal değerinde, iskontolu bono ihraç etmiştir.
24 Mart 2022 itibarıyla sabit faizli, vade sonunda ana para ödemeli olmak üzere; 174 gün vadeli 71.870 bin TL nominal değerinde, iskontolu bono ihraç etmiştir.
9 Haziran 2022 itibarıyla sabit faizli, vade sonunda ana para ödemeli olmak üzere; 119 gün vadeli 81.010 bin TL nominal değerinde, iskontolu bono ihraç etmiştir.

Grup,
2 Şubat 2022 itibarıyla değişken faizli, ayda bir kupon ve vade sonunda anapara ve faiz ödemeli olmak üzere; 393 gün vadeli 77.050 bin TL nominal değerinde,
24 Şubat 2022 itibarıyla değişken faizli, ayda bir kupon ve vade sonunda anapara ve faiz ödemeli olmak üzere; 385 gün vadeli 23.540 bin TL nominal değerinde,
24 Mart 2022 itibarıyla değişken faizli, ayda bir kupon ve vade sonunda anapara ve faiz ödemeli olmak üzere; 406 gün vadeli 49.460 bin TL nominal değerinde,
27 Nisan 2022 itibarıyla değişken faizli, 3 ayda bir kupon ve vade sonunda anapara ve faiz ödemeli olmak üzere; 386 gün vadeli 25.000 bin TL nominal değerinde,
9 Haziran 2022 itibarıyla değişken faizli, ayda bir kupon ve vade sonunda anapara ve faiz ödemeli olmak üzere; 399 gün vadeli 81.260 bin TL nominal değerinde,
29 Haziran 2021 itibarıyla değişken faizli, 3 ayda bir kupon ve vade sonunda anapara ve faiz ödemeli olmak üzere; 442 gün vadeli 72.910 bin TL nominal değerinde,
7 Ekim 2021 itibarıyla değişken faizli, 3 ayda bir kupon ve vade sonunda anapara ve faiz ödemeli olmak üzere; 385 gün vadeli 169.200 bin TL nominal değerinde,
2 Aralık 2021 itibarıyla değişken faizli, 3 ayda bir kupon ve vade sonunda anapara ve faiz ödemeli olmak üzere; 728 gün vadeli 40.620 bin TL nominal değerinde tahvil ihraç etmiştir.

6- Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi

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

Tedarik riskine karşı iç tedarikçilerin yanı sıra dış tedarikçi ve ülke çeşitlendirmesine gidilmiştir.

Pazar riskine karşı iç ve dış pazarda ürün çeşitliliği ve özellik kazandırılmış ürünlerin ciro paylarını yükseltmek amaçlı ARGE ve fonksiyonel ürün çalışmalarına özel önem verilmektedir. Doğrudan satış yöntemi uygulanmakta olup, ürünlerimize müşterilerin doğrudan ulaşmasının sağlanması ve ilişkilerin geliştirilmesine önem verilmektedir.
Markalı ürün ve yeni markalar konusunda Pazar geliştirme çalışmaları devam etmektedir.
Tahsilat ve likidite riskine karşı vadeler 4 ay ile sınırlı olup, tahsilatlarda müşteri çekleri ile yapılmaktadır.
Kur riskine karşı tüm satışlar tahsil vadesinde geçerli kur ile işleme alınmaktadır.
Damping riskine karşı anti damping ve korunma önlemleri konusunda SUSEB kanalıyla ortak girişimler yapılmaktadır.

Maliyet riskine karşı yönetim muhasebesi ile tüm hammadde, enerji personel döviz kuru vb. girdi etkileri değerlendirilerek sonuçları karar alıcılara iletilmekte, etkin bir şekilde önlem alınması sağlanmaktadır.
Sigorta riskleri son dönemde merkezi risk birimince AON, Marsh ve HOWDEN ACP Brokerlikler ile grup bazında avantajlarından da yararlanılmak amacıyla holding yönetimince sağlanmaktadır.

Şüpheli durumdaki ticari alacaklar için 30.06.2022 tarihi itibariyle ayrılan karşılık tutarı 277.387 bin TL'dir. 2022 yılı ilk 6 aylık dönemde ayrılan karşılık tutarı 28.870 bin TL'dir. Önceki yılarda karşılık gideri olarak yazılan ancak bu dönemde konusu kalmayan karşılık tutarı 18.957 bin TL'dir.

Dış pazarlarda transit ticaretin arttırılması, hızlı servis ve rekabetçi fiyat politikaları ile perakendeci müşteri payını artırmak. Olası kapasite boşluklarını doldurmak için farklı sektörlere yönelik (teknik tekstil, giyim vb.) ürün çeşitliliğini artırmak, üretim yapmadığımız alanları ticari mallar ile destekleyerek satışları arttırmak, ana üretim faaliyetimizin yanı sıra tamamlayıcı ürünlerde üretmek. Satış arttırıcı kampanya ve promosyonlar, toplantı etkinlikleri ve imaj reklamları ile desteklenerek işletmenin gelişimine olumlu etkiler yaratılacaktır.

Fonksiyonel ürünlerin ciro içindeki payını artırılmasına yönelik Ar-ge çalışmalarına önem verilmektedir.

6.b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla Zorlu Holding bünyesindeki Kurumsal Risk Yönetimi Departmanı, şirkete destek fonksiyon olarak 2012 yılı birinci çeyreğinden itibaren faaliyetlerine başlamıştır. Bu çerçevede Zorlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren tüm ilişkili şirketlerde geçerli olmak üzere Zorlu Holding Risk Politika & Prosedürü ve Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi hazırlanmıştır. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin kurulması için ise ayrıca hazırlıklar yapılmaktadır. Kurumsal Risk Yönetimi çalışmalarında finansal risklerin değerlendirilmesinin yanı sıra operasyonel, çevresel, teknolojik vb. finansal olmayan risklere de yer verilmektedir.

6.c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi kârlılık borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.

Tüm dünyayı etkileyen COVID-19 virüs salgını nedeniyle, ithalat maliyetlerinin artması ile yurtiçi talep artış göstermiştir. Satışlar artmış ve buna paralel olarak net karlılığın bir önceki döneme göre artış gösterdiği görülmüştür.

2022 yılı ilk 6 aylık dönemde salgının etkilerinin azalması ile birlikte Rusya-Ukrayna savaşı ile dünyadaki petrol fiyatlarının artması ve enflasyondaki artış nedeniyle, bir önceki döneme göre sabit giderlerin (amortisman, işçilik ve enerji) maliyet içindeki oranı artış göstermiştir.

Net finansal borç / yatırılan sermaye oranı : % 55

Şirketimizin doğrudan ve dolaylı iştiraklerinin konsolide edilmiş finansal raporlarında da belirtildiği üzere konsolide hasılat ile brüt karlılık bir önceki döneme göre artış göstermiştir. Konsolide pay başına kazanç 4,54 TL olarak hesaplanmıştır.

7- Diğer hususlar

Yıllık faaliyet raporunun diğer hususlar bölümünde, 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)

Grup, 20 Temmuz 2022 itibarıyla sabit faizli, vade sonunda ana para ödemeli olmak üzere; 147 gün vadeli 59.070 TL nominal değerinde, iskontolu bono ihraç etmiştir. 20 Temmuz 2022 itibarıyla değişken faizli, 3 ayda bir kupon ve vade sonunda anapara ve faiz ödemeli olmak üzere; 421 gün vadeli 33.720 TL nominal değerinde tahvil ihraç etmiştir.
Şirketimizde Çalışan Beyaz Yakalı Personelimizin ücret ve sosyal hakları ekonomik göstergeler, sektörel durum, çalışanlarımızın performans ve yetkinlikleri dikkate alınarak yılda bir kez arttırılmakta iken, bu yıl oluşan yüksek enflasyon nedeniyle, 7. aydan itibaren yeniden artış yapılmıştır.

Ayrıca kamu denetimi sonuçlarına ilişkin bildirim olması halinde bu durum ortaklarımıza iletilecektir.

Yukarıda bahsedilen her bir hukuki işlemde TTK, Borçlar Kanunu, Vergi Kanunları ve ilgili diğer mevzuatlara uygun hareket edilmiştir. Söz konusu işlemler neticesinde bir karşı edim sağlanmadığı gibi, alınan veya alınmasından kaçınılan önlem de olmadığından grubun zarara uğramadığı tespit edilmiştir.

Hakim şirketin, hakimiyetini grubumuzu zarara uğratacak şekilde kullanmadığı anlaşılmıştır.

Bu rapor; 13 Haziran 2013 tarih 28676 sayılı resmi gazetede yayımlanan Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği ile 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. 19 Ağustos 2022

KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU

Zeki ZORLU Yönetim Kurulu Başkanı	Ahmet Nazif ZORLU Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Olgun ZORLU Yönetim Kurulu Üyesi	Selen ZORLU MELİK Yönetim Kurulu Üyesi