

## KARMEN ŞARAPÇILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2013 – 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

### 1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem: **2013**

Ticaret unvanı : **KARMEN ŞARAPÇILIK SAN.VE TİC.A.Ş.**  
Ticaret sicili numarası : **3572**  
Merkez Adresi : **YENİYURT MAH.YENİŞEHİR CAD. NO;1 TOKAT**  
Şube Adresi :  
İletişim Bilgileri :  
Telefon : **0356 214 91 60**  
Fax : **0356 214 05 31**  
E-posta adresi :  
İnternet Sitesi Adresi : **www.karmensarapcilik.com**

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi : **70.000 TL.**  
b)- Ortaklık Yapısı : **Özel**

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
1-DİMES GIDA SAN.VE TİC.AŞ.	YENİYURT MAH.YENİŞEHİR CAD.TOKAT	%99,99	69.992
2-ORHAN ZİYA DİREN	HOCA AHMET MAH.GOP BUL.EMEK APT.NO:7	%0,00	1
3-ALİ RIZA DİREN	KÜMBET MAH.SÜREYYA BEY CAD.DİREN APT.39 / 8	%0,00	1
4-EROL DİREN	KAZIM DİRİK MAH.372/11 SOK.NO:13 BORNNOVA /İZMİR	%0,00	1
5-ENVER DİREN	SOYAK 2.ETAP D 9 BLOK K:11 D:63 MAVİŞEHİR KARŞIYAKA İZMİR	%0,00	1
6-NURİYE NEVİN	KÜMBET MAH.SÜREYYA BEY CAD.DİREN APT.39/8 K:2	%0,00	1
7-S.MERAL ULUTAŞ	İNCESU SOK KIPÇAK APT.NO:20 D:2 ETİLER İSTANBUL	%0,00	1
8-NİHAL DİREN SUNER	TURAN GÜNEŞ BULVARI ÜRDÜN CAD.48.SOK.MESA AKASYA SİTESİ3-B BLOK NO:17 ORAN ANKARA	%0,00	1
9-SABAHAHAT ZENGİNEKEN	EMLAK KONUTLARI 67.ADA KARDELEN APT 4/2 NO:9 ATAŞEHİR İSTANBUL	%0,00	1

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler: **Değişiklik Olmamıştır.**

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	ÖNCEKİ DÖNEM HİSSE ADEDİ	ÖNCEKİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)	CARİ DÖNEM HİSSE ADEDİ	CARİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)
1-DİMES GIDA SAN.VE TİC.AŞ.	69.992	69.992.-	69.992	69.992.-
2-ORHAN ZİYA DİREN	1	1.-	1	1.-
3-ALİ RIZA DİREN	1	1.-	1	1.-
4-EROL DİREN	1	1.-	1	1.-
5-ENVER DİREN	1	1.-	1	1.-
6-NURİYE NEVİN	1	1.-	1	1.-
7-S.MERAL ULUTAŞ	1	1.-	1	1.-
8-NİHAL DİREN SUNER	1	1.-	1	1.-
9-SABAHAT ZENGİNEKEN	1	1.-	1	1.-

#### B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa)

**:İmtiyazlı pay yok**

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

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

a)- Şirketin Yönetim Organı : 3 Adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur. 30.03.2013 tarih ve 2 nolu Yönetim Kurulu kararı [ve aşağıda belirtilen yönetim kurulu kararları ile] seçilmişlerdir

##### Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı  
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.  
Yönetim Kurulu Üyesi

:EROL DİREN  
:ALİ RIZA DİREN  
:NURİYE NEVİN DİREN

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Ünvanı

Adı Soyadı .....

Yönetim Kurulu Başkanı  
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

:EROL DİREN  
:ALİ RIZA DİREN

c)- Personel Sayısı  
mevcuttu.

: 2013 yılı Aralık itibarı ile 11 personel mevcuttur.Daha önce bir personel

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.

**Şirketimiz veya başkası adına, rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetlerinde herhangi bir işlem yoktur.**

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

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:

**Huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatler yoktur.**

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:

**Ödenekler, yolculuk, konaklama, temsil giderleri, aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatları verilmemiştir.**

## 3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;

**Yeni bir Araştırma ve Geliştirme çalışması yoktur.**

Elde Edilen sonuçlar;

.....  
.....

## 4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

**2013 yılı başlarından itibaren Şarap üretimi ve satış işini Grup firmamız Dimes A.Ş. üzerinden devralma işlemlerine başlanmış olup TAPDK ve Tarım il müdürlükleri gibi dairelerden izinler alınmıştır. 2014 Yılı Ocak ayı itibarı ile üretim ve satış yapmaya hazır hale gelmiştir.**

**2013 Yılında aşağıdaki tabloda görülen yatırım harcamaları yapılmıştır;**

<b>Makine Techizat</b>	<b>4.123.946.00</b>
<b>Marka Hakları</b>	<b>350.635.00</b>
<b>Toplam</b>	<b>4.474.581.00</b>

- b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

**iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetlerimiz finans ve mali işler departmanımız tarafından yapılmaktadır.**

- c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Doğrudan İştirakler Pay Oranı

Dolaylı İştirakler Pay Oranı

.....  
.....  
.....

- d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

**Yoktur.**

Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

**Hesap dönemi içerisinde kamu denetimi yapılmamıştır, ve yılda 2 defa özel bağımsız denetim tarafından tam kapsamlı dış denetim faaliyeti yaptırılmaktadır.**

- e) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

**Şirket aleyhine açılan dava yoktur.**

- f) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

**Mevzuat hükümlerine göre şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin bir işlemde bulunulmamıştır.**

- g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

2013 Yılı hedeflerine ulaşılmıştır /aşağıdaki nedenlerden ötürü ulaşılamamıştır.

**2013 Yılı hedeflerine ulaşılmıştır.**

- h) 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:

**Yıl içerisinde Olağan ve Olağan üstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.**

..... Tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Yapılmış ve aşağıdaki gündemlere ilişkin kararlar alınmıştır.

- I. ....  
II. ....  
III. ....

- i) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

**Bağış ve Yardım Yapılmamıştır.**

- j) 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

**Herhangi bir şirketler topluluğuna bağlı değildir.**

**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 2013 yılını (409.595,79) TL zarar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 10.122.252,75 TL olup karşılığında (230.747,52) TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.**

- 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:

	<u>2012 Yılı</u>	<u>2013 Yılı</u>
<b>Dönem Karı / (Zararı)</b>	<b>1.132,33</b>	<b>(409.595,79)</b>
<b>Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dönem Net Karı / (Zararı)</b>	<b>1.132,33</b>	<b>(409.595,79)</b>

- c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

**Şirketin sermayesinin karşılıksız kalmamış ve borca batıklılığı bulunmamaktadır.**

- d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

**Ana hedef Karlılığı artırmak, artırıcı faaliyetleri araştırarak uygulamaya koymaktır.**

- e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtım yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

**2013 yılında kar elde edilmemiştir.**

## **6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ**

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

**Genel kapsamlı sigortalar yaptırılmaktadır.**

- b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,

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

.....  
.....

## **7- DİĞER HUSUSLAR**

- a) 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;

**Faaliyet yılının sona ermesi ile birlikte şirketimizde meydana gelen ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan herhangi bir vakaa olmamıştır.**

- b) İlave bilgiler;

**13. sını gerçekleştirdiğimiz bu genel kurulumuzun ülkemize ve bizlere hayırlı olması dileklerle, çalışanlarımıza şükran duygularımızı sunarım.**

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 olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

Y Yönetim Kurulu Başkanı  
EROL DİREN

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.  
ALİ RIZA DİREN

Yönetim Kurulu Üyesi

NURİYE NEVİN DİREN