



BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2021 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU
(01.01.2021 - 30.09.2021)





BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01 Ocak 2021 - 30 Eylül 2021 Ara Dönem Faaliyet Raporu

BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO: 2021-55

KARAR TARİHİ: 01.11.2021

TOPLANTIYA KATILANLAR: Abdurrahim Zengin, Suat Zengin, Ertan Zengin, Mehmet Vedat Gücüyener, Ahmet Kağan Yıldırım

GÜNDEM: SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9.MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI.

Şirket Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi ile yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen kararları almışlardır.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II – 14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI

a) 01.01.2021-30.09.2021 hesap dönemine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan finansal tabloların dipnotları ile birlikte finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunun("Finansal Tablolar ve Dipnotlar")ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda tarafımızca incelendiğini,

b) işletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ve Dipnotlar'ın ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği veya açıklamanın yapıldığı tarihi itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) işletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ve Dipnotlar'ın, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Abdurrahim ZENGİN
Yönetim Kurulu Başkanı

Suat ZENGİN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ertan ZENGİN
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Vedat GÜCÜYENER
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Kağan YILDIRIM
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

İÇİNDEKİLER

SAYFA

1.	ŞİRKET HAKKINDA	3 - 4
	1.1. Şirket Genel Bilgileri	
	1.2. Şirket Faaliyet Konusu	
	1.3. Misyon, Vizyonumuz	
	1.4. Şube ve Tesis Adres Bilgileri	
2.	GENEL BİLGİLER	5 - 10
	2.1. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler Yetki Dağılımı	
	2.2. Komiteler	
	2.3. Organizasyon Şeması	
	2.4. Sermaye ve Ortaklık Yapısı ve değişiklikler	
	2.5. Yönetim Organı Üyelerinin İşlemleri ve Rekabet Yasağına İlişkin Bilgiler	
	2.6. İmtiyazlı Paylar ve Oy Hakları	
3.	YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR VE DİĞER MENFAATLER	10
	3.1. Mali Menfaatler	
	3.2. Diğer Menfaatler	
4.	ARAŞTIRMA – GELİŞTİRME(AR-GE) VE PAZARLAMA FAALİYETLERİ	10 - 11
5.	FAALİYETLERE İLİŞKİN GELİŞMELER	12 - 18
	5.1 Faaliyetler İle İlgili Tarihsel Gelişim	
	5.2. Faaliyet Döneminde Yapılan Yatırımlara İlişkin Bilgiler ve Yatırım Planları	
	5.3. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri	
	5.4. İştirakler ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler	
	5.5. İktisap Edilen Şirket Paylarına İlişkin Bilgiler	
	5.6 Sermaye Payları BIST verisi	
	5.7. Faaliyet Dönemi İçinde Yapılan Özel ve Kamu Denetimleri	
	5.8. Davalara İlişkin Bilgiler	
	5.9. Dönem İçerisinde Gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Bilgiler	
	5.10 İdari ve Mali Yaptırımlar	
	5.11. Bağış, Yardımlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri	
	5.12. Kâr Dağıtım Esasları	
	5.13. Denetim Kuruluşuna İlişki Bilgiler	
6.	İNSAN KAYNAKLARINA İLİŞKİN VERİLER	19
7.	FİNANSAL DURUM	19 - 22
	7.1.Belirlenen Hedefler ve Gerçekleşmeler	
	7.2. Mali Yapı İle İlgili Oranlar	
	7.3. Gelir Tablosu İle İlgili Oranlar	
8.	ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA İLİŞKİN HUSUSLAR.....	23
9.	DİĞER HUSUSLAR.....	23
10-	FİNANSAL TABLO	24 - 25

**SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1)
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

1- ŞİRKET HAKKINDA

1.1- Şirket Genel Bilgileri

Hesap Dönemi	: 01.01.2021 - 30.09.2021
Unvan	: Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ticaret Sicil No	: İstanbul Ticaret Odası/509361
Tescil Tarihi	: 12.11.2003
Mersis No	: 0179-0419-0210-0015
Vergi Dairesi	: Boğaziçi Kurumlar
Vergi Numarası	: 179 041 9021
Adres	: Ayazağa Mah. Kemberburgaz Cad. No 53 Sarıyer - İstanbul
Telefon & Faks	: 0212 289 70 10 / 0212 289 68 59
İnternet WEB adresi	: www.bogazicibeton.com
Kep Adresi	: bogazicibeton@hs01.kep.tr
Sermaye	: 380.000.000 TL (Üç yüz seksen Milyon Türk Lirası)

1.2- Şirket Faaliyet Konusu:

Şirket Esas Sözleşmesinin 3. maddesine göre Şirket'in kuruluş amacı ve çalışma konusu:

- Hazır beton ve elemanlarının imalatı, üretimi, alımı, satımı ve taşıması,
- Agregası, mermer, taş, kireç, kil çıkartılması, satın alınması, işletilmesi, satılması, madenlerin kiraya verilmesi, taş kırma işleri ve taştan kum imal edilmesi,
- İnşaat ve yapı malzemelerinin ve özellikle tuğla, demir, kiremit, asmolen, ateş tuğlası, fırınlanmış kum üretilmesi,

yanı sıra çimento alımı ve satımı yapılmaktadır.

1.3- Misyonumuz

- ✓ Kalitesinden hiç bir zaman taviz vermeden, süratli ve anında müşterilerin hazır beton ihtiyaçlarını karşılar.
- ✓ İnsan gücü, teknolojiyi, makine ve ekipmanları ile mali kaynaklarını kendi öz varlığı kabul eder.
- ✓ Ülkemizin coğrafi konumundan kaynaklanan deprem riskini hiçbir zaman göz ardı etmez.
- ✓ Kalite kontrol birimi üretimin her aşamasında betonu kontrol ederek bu riski minimuma indirir.
- ✓ Esas olan müşteri memnuniyetidir. Bu hedefe ulaşmak için bütün ürünlerimizde ve hizmetlerimizde kalite ön plandadır. Bu hizmetleri gerçekleştirirken her zaman çevreye ve insana duyarlıdır.

Vizyonumuz

- ✓ Kaliteli ve kalitesini sürekli geliştirerek pazarda rekabet edebilen,
- ✓ Müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı kendine hedef seçen,
- ✓ Sürekli hammadde giriş kontrolü yapan,
- ✓ Kalibrasyonları sürekli kontrol ederek, otokontrol için istatistik değerlendirmeler yapan,
- ✓ Standarda uygun üretim yaparak kaliteden ödün vermeyen,
- ✓ Üretim, taşıma ve pompalama aşamalarında en iyi hizmet veren,
- ✓ Fiziksel ve kimyasal dış etkenlere dayanaklı, kriterlere uygun,

Çevreye ve insana önem vererek, hazır beton üretmektir.

1.4- Hazır Beton Tesisleri, Agrega tesisleri ve Tamir Bakım Atölyesi İlişkin Adres Bilgileri:

SIRA	ADRES	ADI	TÜR
1	HAMİDİYE MAH. CENDERE CAD. ZENGİN PETROL SİTESİ OPET BLOK NO:97A İÇ KAPI NO: 1 KÂĞITHANE / İSTANBUL	MERKEZ ŞUBE	MERKEZ ŞUBE
2	YENİBOSNA MERKEZ MAH ŞEHİT YUNUS ÇAÇA SOK NO 6/3 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL	YENİBOSNA	ŞUBE
3	ÖMERLİ MAH KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN CAD BİNA NO: 2/1 ARNAVUTKÖY / İSTANBUL	HADIMKÖY	ŞUBE
4	USKUMRUKÖY MAHALLESİ KÖYTAŞI SOK NO 1 SARIYER / İSTANBUL	USKUMRUKÖY	ŞUBE
5	AYAZAĞA MAH KEMERBURGAZ YOLU CAD 45/1 SARIYER / İSTANBUL	AYAZAGA-2	ŞUBE
6	AYAZAĞA MAHALLESİ KEMERBURGAZ CADDESİ NO 10/8 SARIYER İSTANBUL	DANIŞ	ŞUBE
7	AKDAĞLAR TAŞ OCAĞI CENDERE CAD. TOP YOLU SOK. NO:80 SARIYER / İSTANBUL	AKDAĞLAR	ŞUBE
8	AYAZAĞA MAH KEMERBURGAZ YOLU CAD NO: 44 SARIYER / İSTANBUL	MADENTESİS	TESİS
9	KAYAŞEHİR 17 BÖLGE AVRUPA MADEN SAHASI GİRİŞİ BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL	KAYAŞEHİR	TESİS
10	HALKALI MERKEZ BASIN EKSPRES CAD NO 41 KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL	İKİTELLİ	TESİS
11	BALTALİMANI MAH BALTALİMANI ÇAYIR CAD NO: 28 SARIYER / İSTANBUL	BALTALİMANI	TESİS
12	HARBİYE MAH KADIRGALAR CAD NO: 7 ŞİŞLİ / İSTANBUL	DOLMABAĞÇE	TESİS
13	FİNANSKENT MAH.TAHİRAĞA SOK. NO:1 ÜMRANIYE / İSTANBUL	ATAŞEHİR	TESİS
14	CAMİİKEBİR MAH TAŞKIZAK TERSANESİ CAD NO: 44/1 BEYOĞLU / İSTANBUL	HALIÇ	TESİS
15	ORTAKÖY LEVAZIM TÜNEL PROJESİ ŞANTİYESİ	LEVAZIM TESİS	TESİS
16	YAMANEVLER MAH ALEMDAĞ CAD NO: 171 ÜMRANIYE / İSTANBUL	ÜMRANIYE	TESİS
17	OSMANİYE MAH ÇIRPICI KOŞUYOLU SOK NO: 5/1 BAKIRKÖY	ZEYTİNBURNU AKIN	TESİS
18	ZEKERİYAKÖY MAH ZEKERİYAKÖY CAD SİYAH KALEM KÖY PROJESİ SARIYER İSTANBUL	SİYAH KALEM	TESİS
19	TAYAKADIN MAH ULUBATLI HASAN CAD NO: 278 ARNAVUTKÖY / İSTANBUL	İHSANIYE	TESİS
20	SEYİTNİZAM MAH. AMBARLAR CAD. NO:2A İÇ KAPI NO: 1 ZEYTİNBURNU / İSTANBUL	TOPKAPI	TESİS
21	KEMERBURGAZ MAH.BURUNSUZ MEVKİİ CAD CENDERE YOLU EYÜP / İSTANBUL	ATÖLYE(TAMİR BAKIM)	ATÖLYE

2- GENEL BİLGİLER

2.1- Yönetim Organı ve Üst Düzey Yöneticiler Yetki Dağılımı:

Şirketin yönetimi Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından yürütülmektedir.

Yönetim Kurulu Başkanı	: Abdurrahim ZENGİN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	: Suat ZENGİN
Yönetim Kurulu Üyesi	: Ertan ZENGİN
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	: Ahmet Kağan YILDIRIM
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	: Mehmet Vedat GÜCÜYENER

Üst Düzey Yönetici ve Yetkileri:

Genel Müdür	: Ömer Erhan ERBAYRAKTAR
Finans ve Mali İşler Direktörü	: Murat Nail Uzel
İnsan Kaynakları Direktörü	: Hülya ZOROĞLU
Kalite Ar-Ge Direktörü	: Lutfiye ERBAYRAKTAR
Satış Pazarlama Direktörü	: Kadir Berkant HEKİMCİ
Teknik İşler Direktörü	: Ali Kıvanç BAŞ

Yönetim Kurulu Üyeleri

Abdurrahim Zengin – Yönetim Kurulu Başkanı

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 1993 yılında mezun olmuştur. Mezuniyet sonrası ailenin Mintur isimli firmasında aktif olarak çalışmaya başlamıştır. 1997 yılından 2003 yılına kadar Set Beton firmasında, Mintur Firması adı altında alt yüklenici olarak hazır beton üretimi ve nakliyesi işinde aktif görev almıştır. 2003 yılında Şirket'in kurulmasına öncülük etmiştir ve halen Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. İyi düzeyde İngilizce ve Fransızca bilmekte olup evli ve 2 çocuk babasıdır.

Suat Zengin - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Lise mezunu olup, Şirket'te Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev almaktadır. 2006 yılından itibaren Boğaziçi Beton firmasında aktif olarak görev almakta olup halen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

Ertan Zengin – Yönetim Kurulu Üyesi

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden 1999 yılında mezun olmuştur. Mezuniyet sonrası Set Beton firmasına, Mintur Firması adı altında alt yüklenici olarak hazır beton üretimi ve nakliyesi işinde aktif olarak görev almıştır. Yönetim Kurulu üyesi olarak Şirket'te görev almaktadır. İyi düzeyde İngilizce bilmekte olup evli ve 2 çocuk babasıdır.

Mehmet Vedat Gücüyener – Yönetim Kurulu Üyesi

Konya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. 1974 yılından 1993 yılına kadar inşaat mühendisi olarak çeşitli firmalarda ve kendi firmasında çalışmıştır. 1993 yılından 2011 yılına kadar Set Beton firmasında sırası ile Kâğıthane Bölge Müdürlüğü, Anadolu Yakası Bölge Müdürlüğü, Satış Pazarlama Müdürlüğü, Avrupa Yakası Bölge Müdürlüğü, Ankara Bölge Müdürlüğü ve son olarak da Limak Çimento'da Ambarlı Çimento Satış Pazarlama Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 2011 yılından beri Şirket'te aktif olarak görev almaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Ahmet Kağan Yıldırım – Yönetim Kurulu Üyesi

Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1996 yılında mezun olmuştur. Yaklaşık 20 yılı aşkın süre kıdemli bankacı olarak çalışan Kağan Yıldırım, Citigroup Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Bölümü'nde 10 yıldan uzun süre Türkiye, Birleşik Arap Emirliği (B.A.E.) ve Katar'da görev almış, daha sonra Türkiye, B.A.E. Umman, Suudi Arabistan ve Kuveyt'i kapsayan uluslararası bankacılık başkanı olarak Commercial Bank of Katar'da görev almıştır. Doha'da ve son olarak Türkiye'de Alternatifbank Toptan Bankacılık Bölümü'nde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Kasım 2019 tarihinden beri Şirket'te Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır. İyi düzeyde İngilizce bilmekte olup evli ve 2 çocuk babasıdır.

Üst Düzey Yöneticiler**Ömer Erhan Erbayraktar - Genel Müdür**

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 1992 yılında mezun olmuştur. 1992-1993 yıllarında Or-tek Ltd. Şti firmasının yapmış olduğu Pınarhisar Çimento Fabrikası, Lalapaşa Çimento Fabrikası, Gümüşhane Çimento Fabrikası inşaatlarında şantiye şefi olarak görev almıştır. 1994 – 2004 yılları arasında Set Beton tesis şefi ve bölge müdürü olarak çeşitli bölgelerde ve görevlerde yer almıştır. 2004 yılından beri Şirket'te Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. Evli ve iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

Murat Nail Üzel - Finans ve Mali İşler Direktörü

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini 1993 yılında bitirmesi akabinde aynı üniversitede 2006 yılında işletme bölümünde Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Özel sektör ve bankacılık sektöründe yaklaşık olarak 27 yıl içerisinde yöneticilik dâhil olmak üzere görev yapmıştır. Haziran 2021 tarihinden itibaren şirkette Finans ve Mali İşler Direktörü olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Hülya Zoroğlu – İnsan Kaynakları Direktörü

1993 yılında Özel Yıldız Lisesi'ni bitirmesi akabinde, aynı yıl Dışbank İnsan Kaynakları Departmanı'nda işe başlamış ve 2000 yılına kadar görevine devam etmiştir. 2000 yılında EGS Bank'ta İnsan Kaynakları Bölümü'nde görev almış ve 2002 yılına kadar bu görevi sürdürmüştür. 2005 yılından bugüne kadar Şirket'te İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev almaktadır. Evli ve 1 çocuk annesidir.

Lütfiye Erbayraktar – Kalite Ar-Ge Direktörü

İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği bölümlerini (Çift Anadal 2006 – 2007 yıllarında mezun olmuştur) bitirmesi akabinde İstanbul Teknik Üniversitesi Yapı Malzemeleri Bölümü'nde Yüksek Lisans'ını 2010 yılında tamamlamıştır. 2007 – 2009 yılları arasında Nuh Beton firmasında görev almış, 2009 yılından bugüne kadar Şirket'te Kalite ve Ar-ge Direktörü olarak görev almaktadır. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

Kadir Berkant Hekimci - Satış Pazarlama Direktörü

Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü'nden 1989 yılında mezun olmuştur. 1991 – 2008 yılları arasında Set Italcementi Group, Set Beton San. ve Tic. A.Ş. Kuzey Marmara Bölgesi Satış ve Pazarlama Şefi olarak görev yapmıştır. 2009 yılından itibaren Şirket'te Satış Pazarlama Direktörü olarak görev almaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Ali Kıvanç Baş – Teknik İşler Direktörü

İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Metalürji Fakültesi Metalürji Mühendisliği Bölümü'nden 1998 yılında mezun olmuştur. Mezuniyet sonrası Mintur Turistik Yatırım İnş. San. ve Tic. A.Ş. şirketinde ve Set Beton firmasında, alt Yüklenici olarak hazır beton üretimi ve nakliyesi işinde genel koordinatör olarak görev almıştır. 2003 yılında Şirket'in kuruluşundan beri, Şirket'te Teknik İşler Direktörü olarak görev almaktadır. İyi düzeyde İngilizce bilmekte olup evli ve 2 çocuk babasıdır.

2.2-Komiteler

Şirket 22/03/2021 tarih ve 2021/015 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu komitelerinin oluşturulmuş, komitelerin görev kapsamı ve çalışma esaslarının belirlenmiş, komite üyeleri ve başkanlarının seçimi yapılmıştır.

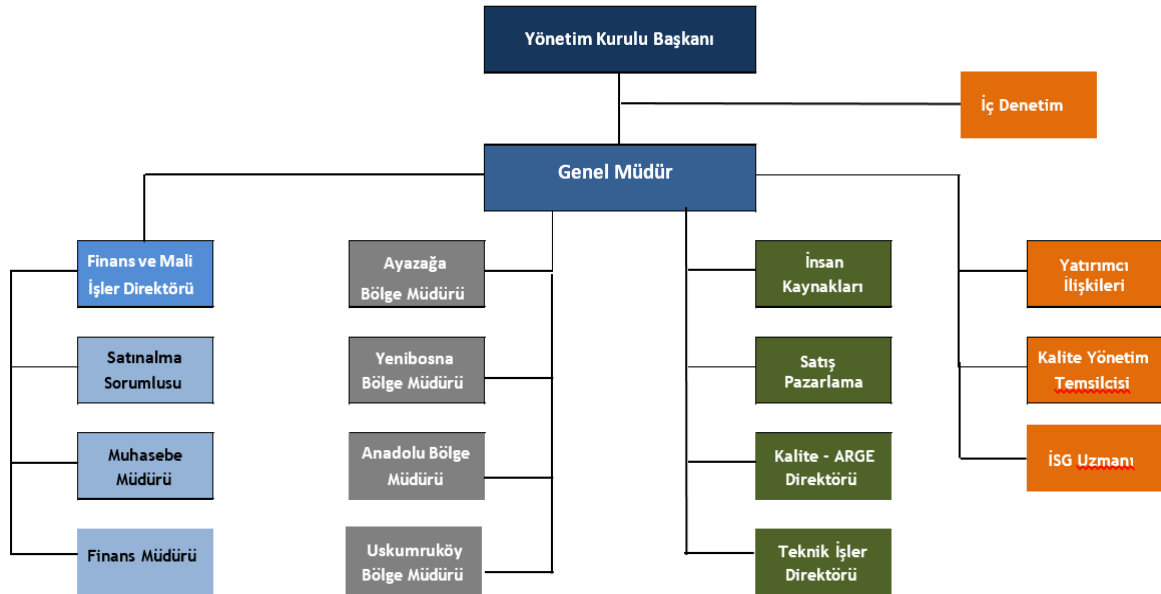
1. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Kurumsal Yönetim Tebliği") ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri ("Kurumsal Yönetim İlkeleri") uyarınca Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen, Yönetim Kurulu bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmuştur.
2. SPK, TTK, Kurumsal Yönetim Tebliği ve Kurumsal Yönetim İlkeleri de dâhil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri çerçevesinde,
 - a) Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları'nın kabul edilmesine,
 - b) Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları'nın kabul edilmesine,
 - c) Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları'nın kabul edilmesine,
3. Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca işbu Yönetim Kurulu kararı ile kurularak görev ve çalışma esasları belirlenen Yönetim Kurulu Komiteleri'nden,

- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne, bağımsız yönetim kurulu üyesi Ahmet Kağan Yıldırım'ın ve Mehmet Vedat Gücüyener ' in atanmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Ahmet Kağan Yıldırım'ın seçilmesine,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne bağımsız yönetim kurulu üyesi Ahmet Kağan Yıldırım'ın ve bağımsız yönetim kurulu üyesi Mehmet Vedat Gücüyener 'in atanmasına ve Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Ahmet Kağan Yıldırım'ın seçilmesine,
- Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına, Denetimden Sorumlu Komite'ye bağımsız yönetim kurulu üyesi Ahmet Kağan Yıldırım'ın ve bağımsız yönetim kurulu üyesi Mehmet Vedat Gücüyener 'in atanmasına ve Denetimden Sorumlu Komite başkanlığına Ahmet Kağan Yıldırım'ın seçilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun 27.07.2021 tarih 39 sayılı kararı ile Yatırımcı İlişkileri Bölümüne yönetici atamasını yapmıştır.

Ayrıca 01.09.2021 tarih ve 48 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Kurumsal Yönetim Komite üyesi olarak Yatırımcı İlişkileri Yönetici atanmış olup ilgili komitede üye sayısı üçe çıkarılmıştır.

2.3--Organizasyon Şeması



2.4-Sermaye ve Ortaklık Yapısı ve Değişiklikler

Şirketimiz Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("**Şirket**") çıkarılmış/ödenmiş sermayesinin 280.000.000 TL'den 380.000.000 TL'ye artırılması neticesinde ihraç edilen 100.000.000.TL nominal değerli payların ve Şirketimiz pay sahibi Ayşe Zengin'in sahibi olduğu 14.000.000 TL nominal değerli payların halka arzı başarılı şekilde tamamlanmış olup gerçekleşen satış sonuçlarına ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

1. Payların Satışına Aracılık Eden Kuruluşun Unvanı	:	Vakıf Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi
2. Satış Süresinin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri;		
a) Halka Arz Fiyatı	:	3,5 TL
b) Halka Arz	:	26-27-28 Mayıs 2021
3. Satışa Arz Edilen Payların;		
4. Satılan Payların;		
a) Nominal Değerleri Toplamı	:	114.000.000 TL
b) Satış Fiyatları Toplamı	:	399.000.000 TL
5. Payları Satın Alan Kişi Sayısı;		
a) Yurt dışı	:	4
b) Yurt içi	:	42.376

Halka Arz Öncesi Sermayenin Ortaklar Arasındaki Dağılımı;

Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı	Tutarı (Bin TL)	Oranı (%)
Abdurrahim Zengin	112.000.000	40
Ertan Zengin	112.000.000	40
Ayşe Zengin	53.200.000	19
Suat Zengin	2.800.000	1
TOPLAM	280.000.000	100

Halka Arz Sonrası Sermayenin Ortaklar Arasındaki Dağılımı

Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı	Tutarı (Bin TL)	Oranı (%)
Abdurrahim Zengin	112.000.000	29,47
Ertan Zengin	112.000.000	29,47
Ayşe Zengin	39.200.000	10,32
Suat Zengin	2.800.000	0,74
Halka Açık Kısım	114.000.000	30
TOPLAM	380.000.000	100

2.5-Yönetim Organı Üyelerinin İşlemleri ve Rekabet Yasağı:

Şirketin Rekabet yasağı kapsamında hiçbir faaliyeti bulunmamaktadır.

2.6-İmtiyazlı Paylar ve Oy Hakları:

Şirketin İmtiyazlı pay senedi ve oy hakkı yoktur.

3.1-2 YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirketin 25.10.2019 tarihinde yapmış olduğu 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında yönetim Kurulu üyeliklerine Abdurrahim ZENGİN, Suat ZENGİN, Ertan ZENGİN, Ahmet Kağan YILDIRIM ve Mehmet Vedat GÜCÜYENER 25.10.2022 tarihine kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir.Bağımsız yönetim kurulu üyelerine 25.06.2021 tarih 2021/37 sayılı yönetim kurulu kararı ile 01.07.2021 tarihinden itibaren aylık 9.000 TL net huzur hakkı ödenmesine karar verilmiştir.

30 Eylül 2021 tarihinde sona eren dönem içerisinde üst düzey yöneticilere ödenen ücret ve benzeri tutarı 1.622.571 TL'dir. (31 Aralık 2020: 975.529 TL)

4- ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) VE PAZARLAMA FAALİYETLERİ

Hali hazırda üretmekte olduğumuz geniş ürün gamımıza ek olarak, üretim yerimiz denizlerle çevrili bir şehir olan İstanbul'da, özellikle deniz etkisi altındaki yapıların durabilite yani "servis ömürlerini" arttırmak üzerine kapsamlı çalışmalar yapılmıştır. Buna örnek olarak son yıllarda gündemde olan ve üretimini gerçekleştirdiğimiz 100 yıllık beton tasarımlarımızı daha da kapsamlı ve detaylı bir şekilde çeşitlendirilmiştir. Sadece denizden gelen değil deniz suyu haricindeki klorür ya da çok çeşitli zararlı kimyasal ortamlara ve etkilere maruz kalabilecek köprü, kanal, viyadük ve benzeri altyapı projelerinde kullanılmak üzere üstün performanslı beton ürünler geliştirilmiştir. Bu çalışmalar yapılırken ulusal ve uluslararası gelişmeler ile standartlar da takip edilerek özellikle durabil betonlar için Roma Kolezyum kalıcılığı ilham alınıp araştırılarak üretilen yüksek performanslı kimyasallar ile beton ürünlerimizi hem dayanıklılık hem de dayanım açısından zenginleştiren ürünlerle yenilikler eklenmiştir.

Hali hazırda tedarikine devam etmekte olduğumuz çok yüksek katlı kule projelerinde beton pompalanabilirliği ile ilgili efektif çözümler oluşturulmuştur. Ayrıca çok yüksek dayanımlı hafif taşıyıcı beton çözümleri üzerine devam etmekte olan çalışmalarımız son aşamaya gelmiştir. Bu çözümümüzle bina yükleri %25 hafifletilerek hem daralan arsa durumu için alan kazanımı hem de toplam maliyette kar marjları opsiyonu yaratılarak pazara yepyeni bir bakış açısı sunulmuş olacaktır.

Çok çeşitlendirilmiş renkli, beyaz, brüt, saydam betonlar gibi mimari çözümlere yönelik yenilikçi güncellenmiş ürün çalışması üretime hazır halde olup, diğer tüm ar-ge faaliyetlerimiz entegre yönetim sistemimiz kapsamında kalite ve çevre politika hedeflerimize uygun izleme, ölçme esasları ile devam ettirilmektedir.

Müşteri ziyaretleri gerçekleştirilerek pazarlama faaliyetlerine yoğunluk verilmektedir. Pazarlama faaliyetleri ile ilgili sık sık toplantılar yapılmakta ve gelişmeler Üst Yönetime raporlanmaktadır.

Şirketin Hazır Beton Sektöründe Öne Çıkan Özellikleri

- İstanbul Avrupa Yakası Hazır Beton Pazar Lideri
- Marka Bilinirliği ve Uzun Vadeli Güçlü İlişkilere Dayanan Geniş Müşteri Portföyü
- Stratejik ve Büyüme potansiyeli yüksek iş kolları
- Agregada Madenciliği ile Yükselen Operasyonel Karlılık
- Modern Araç Parkuru ve Geniş Lokasyon Ağı
- Alanında Uzman Güçlü Yönetici Kadrosu

Şirketin Müşteri Portföyü

Hazır Beton Müşteri Portföyü



Büyük Müşteri Grupları

Konut, Residence ve AVM İnşaat Şirketleri

Altyapı ve Ulaşım Taahhüt Şirketleri

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Mühendislik Taahhüt Şirketleri

Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt Şirketleri

5- ŞİRKETİN FAALİYETİNE İLİŞKİN GELİŞMELER

5.1-Faaliyetler ile İlgili Tarihsel Gelişim

2003 – Şirket, Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi unvanı ile 12.11.2003 tarihinde 100.000 TL sermaye ile İstanbul ili, Kâğıthane ilçesinde kurulmuştur.

2006 – İstanbul Ayazağa’da 2 adet 432.000 m³ kapasiteli olmak üzere, Akdağlar Sabit Hazır Beton Santrali kurulmuştur.

2007-2008 – İstanbul Uskumruköy’de 1 adet 201.600 m³ kapasiteli sabit hazır beton santrali kurulmuş ve yine 2007 yılında Aşçıoğlu Süleyman Seba Projesi ile Şirket ilk yüksek katlı konut projesini gerçekleştirmiştir. 2008 yılında ise İstanbul Ayazağa Merkezde 1 adet 249.600 m³ kapasiteli sabit hazır beton santrali kurulmuştur.

2009 – İstanbul Yenibosna’da 2 adet 403.200 m³ kapasiteli sabit hazır beton santrali kurulmuş olup, Şirket’in sektörde daha da büyümesi ve yatırımlarını arttırması amacıyla Boğaziçi Beton’a Essentium Group S.L. ortak olmuştur.

2010 – Essentium Group S.L.’nin Türkiye’de yatırım yapma planlarından vazgeçmesi ve yatırımlarını yurt dışında devam ettirmek istemesi nedeni ile şirket ortaklığından ayrılarak, Şirket hisselerini Zengin Ailesi’ne devretmiştir.

2011 – Şirket’in hem süre kısıtlılığı hem de prestij açısından yer aldığı en önemli projelerden olan Torunlar GYO’ya ait Mall of İstanbul inşaatının hazır betonu temin edilmiştir.

2014 – İstanbul Ayazağa’da 2 adet 460.800 m³ kapasiteli sabit hazır beton santrali kurulmuştur. Aynı yıl içerisinde Ayazağa’da 160 hektar büyüklüğünde 270.000.000 ton agrega rezervine sahip maden ocağının, rödovans sözleşmesi kapsamında işletilmesine başlanmıştır. Şirket, 4 adet Mobil hazır beton santrali ile Maslak 1453 Projesi’nde yer alarak, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış tüm konut projeleri içerisinde; tek projede dökülmüş en yüksek montanlı hazır beton teminini gerçekleştirmiştir. Proje 2014 yılında başlamış ve 2017 yılında bitirilmiştir. Toplamda 1.800.000 m³ hazır beton temin edilmiştir Mecidiyeköy – Mahmutbey Metro Projesi için hazır beton teminine başlanılmış olup bu projeyle Şirket, metro alt yapı projelerinde de yer almaya başlamıştır.

2015 – İstanbul Ayazağa’da 2 adet 403.200 m³ kapasiteli olmak üzere Danış Sabit Hazır Beton Santrali kurulmuştur. İstanbul Kadıköy’de Kurbağalıdere Islah Çalışması ve özel projeler için 230.400 m³ kapasiteli ve Zekeriyaköy’de özel projeler için 230.400 m³ kapasiteli mobil hazır beton santralleri kurulmuştur. Türkiye’nin en yüksek binası olma özelliğini taşıyan Eroğlu İnşaat’a ait Skyland Projesinin hazır betonu da Şirket tarafından temin edilmiştir.

2016 – İstanbul Çiftalan’da 1 adet 230.400 m³ kapasiteli sabit hazır beton santrali kurulmuştur. Maden Ocağına yeni taş kırma tesis yatırımı yapılarak, yıllık agrega üretim kapasitesi 4.500.000 ton seviyesine yükseltilmiştir. 2016 yılında araç parkurunda geniş çaplı bir modernizasyon gerçekleştirilmiş ve 221 adet Mercedes-Benz marka araç Şirket filosuna eklenmiştir.

2017 – İzmir Bornova’da 2 adet 460.800 m³ kapasiteli sabit hazır beton santrali kurulmuştur. Aynı yıl içerisinde Kuzey İstanbul Modern İnş. San. ve Tic. A.Ş. firması ile Dolgu ve Rehabilitasyon Projesi için Kâr paylaşım sözleşmesi imzalanmıştır. Dolmabahçe ve Ulus Levazım’da 2 adet 345.600 m³ kapasiteli mobil hazır beton santrali kurularak, Levazım-Dolmabahçe Karayolu Tünel Projesi için hazır beton temini sağlanmıştır. Metro altyapı projelerine ilave olarak İstanbul Bakırköy’de çeşitli özel konut projelerinin hazır beton temini için 172.800 m³ kapasiteli 1 adet, Kayaşehir’de yol, kavşak ve özel konut projelerinin hazır beton temini için de yine 1 adet mobil 172.800 m³ kapasiteli mobil hazır beton santrali kurulmuştur. 2017 yılında yine modernizasyon kapsamında 221 adet daha Mercedes-Benz marka araç parkuruna eklenmiştir

2019 – İstanbul Hadımköy’de 2 adet 460.800 m³ kapasiteli sabit hazır beton santrali kurulmuştur. Maden ocağına ilave taş kırma tesis kurulumu için yatırım yapılmış ve bu yatırım ile ocağından toplam 6.000.000 ton taş kırma kapasitesine ulaşılmıştır. Şirket 2019 yılında da metro projelerinde yer almayı sürdürmüş, İstanbul Ümraniye, Halkalı ve Zeytinburnu’nda kurduğu mobil hazır beton santralleri ile Göztepe - Ataşehir-Ümraniye, Ataköy-İkitelli ve Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Projeleri’nin hazır beton temin işlerini gerçekleştirmiştir. Yine metro projeleri kapsamında Mecidiyeköy-İstanbul Havalimanı, İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro hattının ray altı travers betonlarının üretimi de Şirket tarafından gerçekleştirilmiştir. Şirket, metro projelerinin yanında önemli altyapı ve ulaşım projelerinde yer almış İstanbul Haliç’te Haliç Port, Balta Limanı’nda ise İSKİ Su Arıtma Tesisi projelerinin hazır beton temin işlerini gerçekleştirmiştir.

2020 – Şirket 2020 yılında da metro projelerinde iş almayı sürdürmüş olup, İstanbul Arnavutköy’de kurduğu mobil hazır beton santrali ile Halkalı İstanbul Havalimanı Metro projesinde yer almıştır.

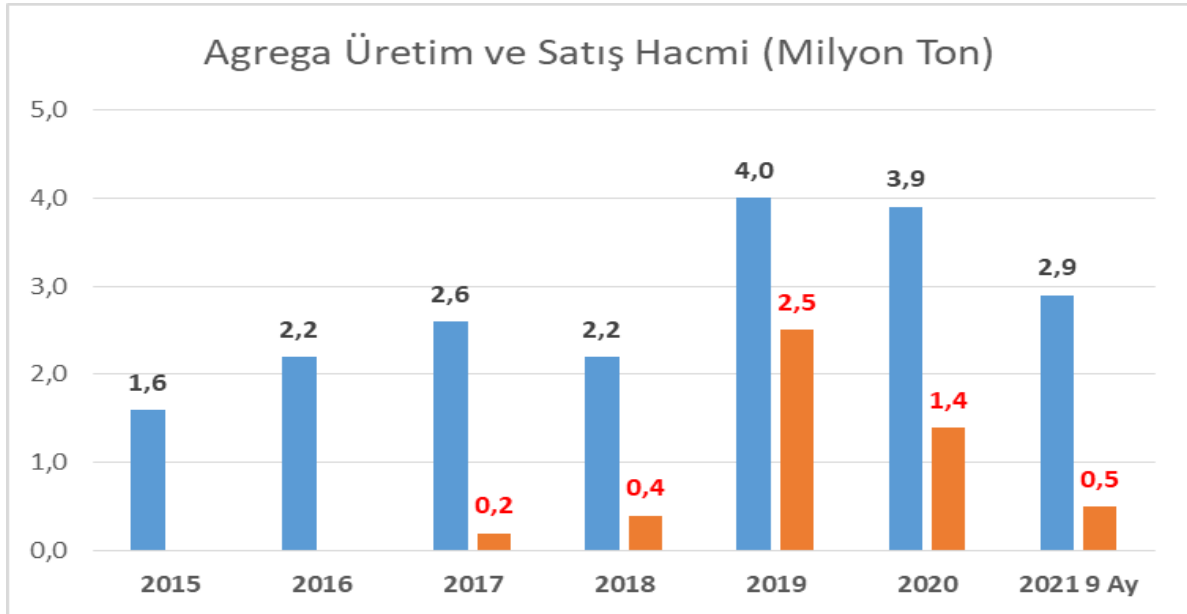
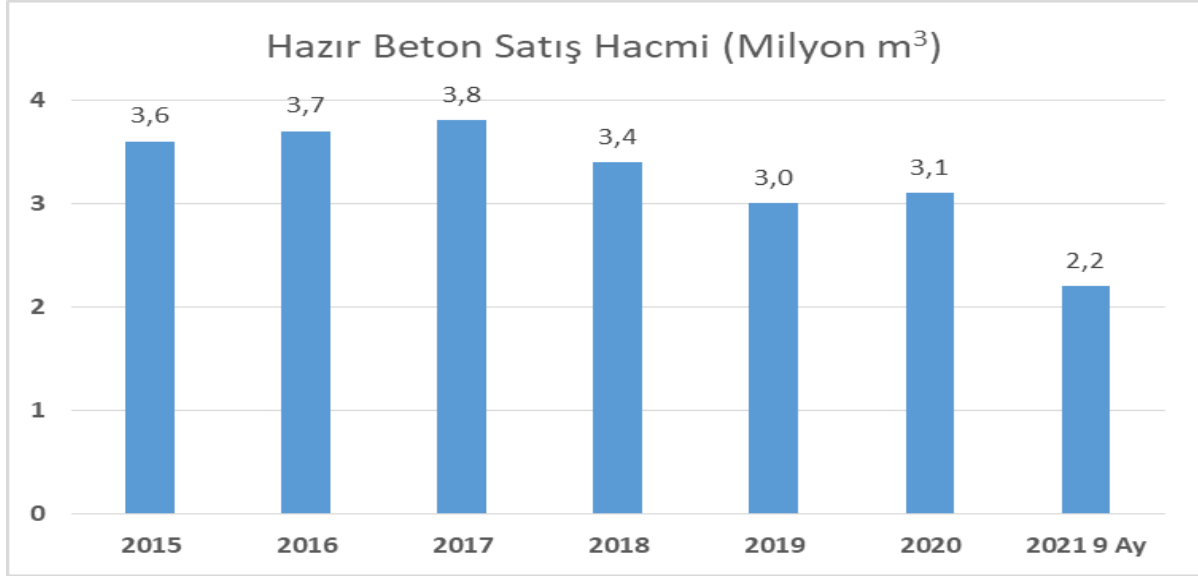
2021- 2021 Mayıs ayında, Akzirve Gayrimenkul’ün Zeytinburnu’nda hayata geçireceği Akzirve Hayat Topkapı projesine hazır beton temini kapsamında mobil hazır beton santrali kurulumu gerçekleştirilmiş ve bu kapsamda şube açılışı yapılmıştır.

Başarılı Halka Arz gerçekleştirerek sermayesini 280.000.000 TL’den 380.000.000.TL’ye artırmıştır.

Saadet Turizm Otelcilik İnşaat San. ve Tic. AŞ’nin İstanbul Halkalı’da gerçekleştireceği Ortaş İstanbul Konutları adlı projenin beton temini işi ile ilgili sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu proje yaklaşık 160.000 m² inşaat alanı içerisinde 572 konut ve 68 ticari üniteden oluşmaktadır.

Proje uzunluğu 9,7 km ve 9 istasyon ile 1 depodan oluşan Kirazlı-Halkalı Metrosu İnşaatı için ilk etapta 330.000 metreküp üzerinden sözleşme yapılmıştır.

Faaliyetlere İlişkin Veriler

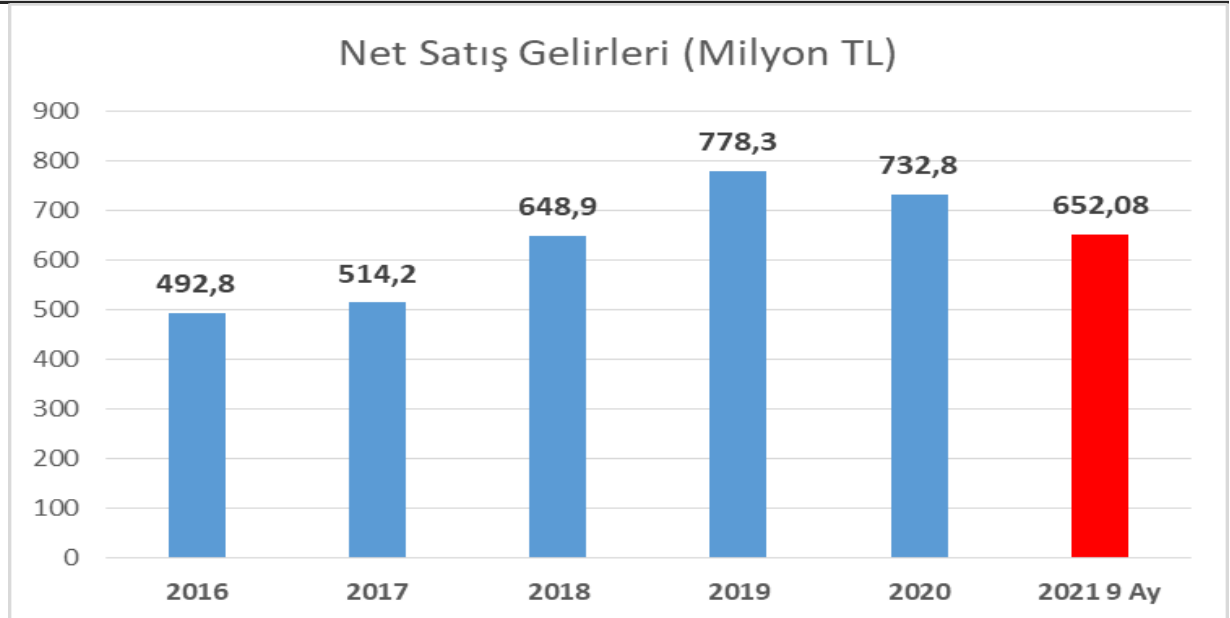


Hasılat Kırılımı ve Gelişimi

- İnşaat sektörünün daralma yaşadığı 2019 ve 2020 yılları da dahil olmak üzere hasılatta sürdürülebilir bir büyüme yakalanmıştır.
- Pandemi nedeniyle sektörde yaşanan daralma ile özellikle inşaat ürün grubunda (demir, agrega, çimento) yaşanan düşüşe rağmen 2020 ve 2021 cirosunda artan hazır beton gelirleriyle hasılat daralması sınırlı düzeyde kalmıştır.
- Arzının kısıtlı oluşu, piyasadaki artan talep ve Şirket'in maden sahasında tamamlanan yatırımlar ile artan üretim kapasitesi sonucu agrega satışlarının katkısının önümüzdeki yıllarda artırılması hedeflenmektedir.

Satışların Ana İş Kollarına Göre Dağılımı (Milyon TL)

Milyon TL	2019	2020	2021 9 Aylık
Yurtiçi Hazır Beton Satışları	614,9	639,7	610,8
Diğer Gelirler	175,5	100,8	47,4
-Nervürlü Demir	72,5	40,5	13,2
-Agrega Satışları	63,5	34,5	11,5
-Çimento Satışları	11,8	-	-
-Taşıt Satış Gelirleri	-	-	-
-Nakliye Gelirleri	8,6	6,4	9
-Kira Gelirleri	6	5,8	9,4
-Diğer*	13,2	13,6	4,3
Brüt Gelirler	790,4	740,5	658,2
Satış İskontosu (-)	-12,1	-7,7	-6,12
Net Satışlar	778,3	732,8	652,08



Yükselen Operasyonel Performans

Şirket yönetimi, özellikle geçmiş 5 yıllık dönemde operasyonel kârlılıkta sürdürülebilirliğin sağlanması için çeşitli aksiyonlar almıştır:

- Devlet taahhütleri kapsamında otoyol, tünel, metro vb. büyük montanlı yüksek altyapı projelerine ağırlık vererek Yap-Sat projelerine göre daha sürdürülebilir bir büyüme modeline geçilmesi
- Hazır beton üretiminde en önemli hammaddelerden biri olan agreganın temininin sağlanması kapsamında agrega maden işletmeciliği faaliyetlerine başlanması
- Müşteri portföyünün optimize edilmesi
- Verimli ve sade organizasyonel yapı ile birlikte insan kaynağının doğru yönetilmesi
- Teknoloji yatırımları ile birlikte Şirket varlıklarının daha verimli kullanılması
- Önemli lokasyonlarda lojistik faaliyetlerinin Şirket tarafından direkt olarak yönetilmesi

5.2-Yapılmış Olan Yatırımlar:

Şirketin 2021 yılı içerisinde yapmış olduğu beton mikseri beton kamyonları, hazır beton pompaları ve beton mobil tesisleri kuruluşu ve tesis yenileme ile ilgili yatırımları vardır.

Maden Ocağı kapasite artırımı kapsamında dekapaj yatırım, iş makinası modernizasyonu çerçevesinde iş makinası yenilemesi yatırımları yapılmıştır.

Bu kapsamda 2021 yılında 9 aylık dönemde 1 adet hazır beton tesisi kurulumu ve 1 adet hazır beton tesisi kapanışı yapılmıştır. Hazır Beton Üretimi ile ilgili 45 adet Beton Mikser Kamyonu, 25 adet iş makinası, personel için 100 adet demirbaş alımı yapılmıştır.

5.3- İç Kontrol Sistemleri:

Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim tebliği ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Yönetim Kurulu bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite 22.03.2021 tarihi itibarıyla oluşturulmuştur.

Yönetim Kurulu'nun 29.07.2021 tarih 40 sayılı kararı ile İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetimi Birimlerine yönetici ataması yapılmıştır.

5.4-İştirakler ve Ortaklıklar:

Şirketin doğrudan veya dolaylı olarak iştiraki bulunmamaktadır.

5.5-Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:

Şirketin kendisine ait iktisap ettiği payı yoktur.

5.6-Hisse Senedi ve Sermaye Payları:

Şirketimiz borsaya kote olmuştur. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde yürütülen başarılı halka arz süreci sonunda 42.380 adet yatırımcıya halka arz fiyatı olan 3,5 TL fiyatla dağıtım yapılmıştır. Şirketimizin halka açık payları, 3 Haziran 2021 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da 3,50 TL baz fiyat ve “BOBET. E” kodu ile işlem görmeye başlamıştır.

Payların 30.09.2021 tarihi itibarıyla BIST(Borsa İstanbul) kapanış değeri 4,82 TL’dir. Kapanış fiyatı halka arz fiyatına göre % 37,70 oranında artış göstermiştir.

5.7-Faaliyet Dönemi İçinde Yapılan Özel Denetimler ve Kamu Denetimleri

Bulunmamaktadır.

5.8-Davalara İlişkin Bilgiler

Devam eden davalara ilişkin 30.09.2021 tarihi itibarıyla ayrılan Dava karşılıkları tutarı 10.869.223 TL olup dava tutarları şirket faaliyetlerini aksatacak büyüklükte bulunmamaktadır.

Geçmiş yıllar ve 2021 yılında gerek Şirket aleyhine gerekse şirket tarafından açılan ve devam eden davalar ile ilgili süreçler takip edilmektedir.

5.9-Mali Yıl içinde yapılan Olağanüstü Genel Kurullar ve alınan Kararlar:

19 Mart 2021 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 2020 Yılına ait Olağan Genel Kurulu yapılmış olup Genel Kurulda sermaye artırımı kararı alınmıştır.

5.10-İdari ve Adli Yaptırımlar:

Şirketin 2021 Yılında yönetim organı üyeleri hakkında idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

5.11-Bağış, Yardım ve Sosyal Sorumluluk Kapsamında Yapılan Harcamalar:

Şirketin dönem içerisinde yapmış olduğu Bağış, Yardım ve Sosyal Sorumluluk Kapsamında harcaması bulunmamaktadır.

5.12-Şirket Kar Dağıtım Esasları

Şirket'in kâr dağıtım esasları, Esas Sözleşme'nin "Kârın Tespit ve Dağıtımı" başlıklı 15. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, Şirket kâr tespiti ve dağıtımı konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket edecektir ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde borsada işlem gören halka açık ortaklıkların herhangi bir kâr dağıtımı yapma zorunluluğu bulunmamaktadır ve kâr dağıtım esasları kâr dağıtım politikası çerçevesinde belirlenmektedir.

Kâr payı dağıtım kararına, kârın dağıtım şekline ve zamanına, yönetim kurulunun önerisi üzerine Şirket Genel Kurulu tarafından karar verilir. Şirket Esas Sözleşmesi'nin yukarıda alıntılanan 15. Maddesi çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu'nun 19.02.2021 tarih ve 2021/03 sayılı kararında yer alan önerisi üzerine pay sahipleri onayına sunulan Kâr Dağıtım Politikası, 18.03.2021 tarihli genel kurulda kabul edilmiştir.

Dağıtılacak kâr payı oranı, Şirket Esas Sözleşmesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve mali imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, şirketin orta ve uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık, borçluluk, nakit durumu ile ulusal ve küresel ekonomik şartlar dikkate alınarak belirlenecek olup; Esas sözleşme, TTK, SPKn'nın ilgili kâr payı tebliği ve vergi düzenlemeleri çerçevesinde kârın nakden ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtılması hedeflenmektedir. Şüpheyi mahal vermemek adına bu hedef bir taahhüt değildir ve bir taahhüt olarak yorumlanamaz.

Kâr payı dağıtım işlemlerine, en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla, Genel Kurul'da karara bağlanan tarihte başlanır. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Kâr payı dağıtımına karar verilen Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla, eşit veya farklı tutarlı taksitlerle de kâr payına ilişkin ödemeler yapılabilir. Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirket ayrıca Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtabilir.

5.13- Denetim Firması Bilgileri

AREN BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.

Adres: Çamlıca Köşkü, Arnavutköy Mah. Tekkeci Sok. No: 3-5/1 34345, Arnavutköy, Beşiktaş **İstanbul, TÜRKİYE**

6-İNSAN KAYNAKLARINA İLİŞKİN VERİLER

30.09.2021 tarihi itibarıyla Personel Bilgisi ve Dağılımı

PERSONEL BİLGİSİ	SAYISI
Kadın	20
Erkek	917
Toplam Çalışan	937

Beyaz Yaka Kadın	12
Beyaz Yaka Erkek	63
Toplam	75
Mavi Yaka Kadın	8
Mavi Yaka Erkek	854
Toplam	862

GENEL TOPLAM	937
---------------------	------------

7 –FİNANSAL DURUM

7.1-Belirlenen Hedefler ve Gerçekleşmeler

2021 yılı tahminleri 9 aylık değil yıllık bazda yapılmıştır. Buna bağlı olarak Şirketimizin 2021 yılı tahminlerinin, 9 aylık bazda değerlendirilmesinde mevsimsellik göz ardı edilerek 3/4 oranında tahminler ile gerçekleşen verileri kıyaslanmıştır. (Tablo 1) Bu karşılaştırmada Şirketimizin bulunduğu sektörün mevsimsellik özelliklerinin dikkate alınması gerekmektedir. Tablo 2’de ise 2020-2021 9 Aylık bazda gerçekleşmeler bulunmaktadır.

BOBET (Milyon TL)	2021 9 Aylık Tahmin(Milyon)	2021 9 Aylık Gerçekleşen(Milyon)	2021 Tüm Yıl Tahmin(milyon)	Gerçekleşme Oranı (%)
Hasılat	678	652,1	904	96,2%
Esas Faaliyet Karı	63	48,7	84	77,3%
FAVÖK	138	112,7	184	81,7%
FAVÖK Marjı	0,20	0,17	0,20	85,0%

Tablo 1: 2021 9 Aylık Bazda Tahmin-Gerçekleşme

BOBET (Milyon TL)	2020 9 aylık Gerçekleşen(milyon)	2021 9 aylık Gerçekleşen(milyon)	Değişim 9 aylık Gerçekleşen(milyon)	Artış/Azalış Oranı (%)
Hasılat	455,6	652,1	196,5	43,1%
Esas Faaliyet Karı	45,6	48,7	3,1	6,8%
FAVÖK	82,2	112,7	30,5	37,1%

Tablo 2: 2020-2021 9 Aylık Bazda Karşılaştırmalı Gerçekleşmeler

2021 Yılı tahmininde; Yıllık satış hacminin 904 Milyon TL olması hedeflenmiş olup 2021 yılı ilk 9 aylık bazda 678 Milyon TL satış hacmine ulaşılacağı öngörülmüştür. 2020 Yılı ilk 9 aylık satış hacmi 455,6 Milyon TL olup 2021 yılı 9 Aylık döneminde satış hacmimizin 652,1 Milyon TL’ye ulaştığı görülmektedir.

2021 Yılı 9 Aylık Dönemde;

- **Şirket kârı 35.543.966 TL olarak gerçekleşmiştir.**
- %96,2 oranında Hasılat hedef gerçekleşmesi,
- %77,3 oranında Esas Faaliyet Karı hedef gerçekleşmesi,
- %81,7 oranında FAVÖK ve %85 oranında FAVÖK Marjı hedef gerçekleşmesi olmuştur.
- Satış hacmimiz 2020 yılı 9 aylık dönemine göre % 43,1 oranında artış göstermiştir.

Esas Faaliyet Kârı hedefi 63 Milyon TL olarak öngörülmüş olup % 77,3 artış oranı ile 48,7 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Esas Faaliyet Kârı 2020 yılı 9 aylık dönemine göre % 6,8 oranında artış göstermiştir.

FAVÖK Marjı 2021 yılı tahmininde %20 olup gerçekleşme oranı % 85 düzeyindedir.

Aktif değer toplamı 1.228.298.154 TL olup karşılığında 732.688.793 TL tutarında Özkaynak bulunmaktadır.

Şirketin 731.074.574 TL tutarında maddi ve maddi olmayan duran varlıkları olup bu kıymetler için 66.675.582 TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak sektörün 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 Yılı tahmininde; yıllık satış hacminin 904 Milyon TL olması öngörülmüştür. 2021 yılı ilk 9 aylık satış hacmi hedefi 678 Milyon TL olup %96,2 hedef gerçekleşme oranı ile 652,1 Milyon TL satış hacmine ulaşılmıştır.

2020 Yılı ilk 9 aylık satış hacmi 455,6 Milyon TL olup 2021 yılı 9 aylık döneminde % 43,1 artışla satış hacmimizin 652,1 Milyon TL'ye ulaştığı görülmektedir.

Yukarıda belirtilen hususların yanında sektörün mevsimsellik etkisinin olumlu yansımaları neticesinde 2021 yılı öngörülerimize ulaşılması hedeflenmektedir.

7.2-Mali Yapı ile İlgili Oranlar;
Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

Cari oran hesaplanmasında amaç, firmanın kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü ölçmek ve net işletme sermayesinin yeterli olup olmadığını saptayabilmektedir. Bilindiği üzere net işletme sermayesi dönen varlıklar toplamı ile kısa vadeli yabancı kaynaklar arasındaki olumlu farktır. Başka bir ifade ile işletmenin tüm kısa vadeli borçlarını ödedikten sonra kalan işletme sermayesi tutarıdır. Net işletme sermayesi tutarı tek başına bir işletmenin borç ödeme gücünü göstermez. Bu nedenle cari oranın bu amaca daha çok hizmet ettiği kabul edilir.

Açıklama	30.09.2021
Dönen Varlıklar	495.864.847 TL
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	388.112.582 TL
Oran	1,28

Likidite Oranı = (Dönen Varlıklar – Stoklar) / KVB

Likidite oranı cari oranı tamamlayan ve onu daha anlamlı kılan bir orandır. Bu oran işletmenin kısa vadeli yükümlülüklerinin ödeme kabiliyetini ortaya koymaktadır. Zira yavaş dönen stoklar likiditeye fazla katkıda bulunmayacağından bu oranda dikkate alınmamaktadır.

Açıklama	30.09.2021
Dönen Varlıklar	495.864.847 TL
Stoklar	27.956.384 TL
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	388.112.449 TL
Oran	1,21

Kaldıraç Oranı = Toplam Yabancı Kaynaklar / Toplam Varlıklar

Bu Oranın işletmenin ne ölçüde borca bağımlı olduğunu gösterir. Yüksek bir kaldıraç oranı daha riskli bir firmayı ifade eder. Firmanın kazançları dalgalı olsa bile, borç ödemeleri sabit ve önceden ödeme planı bellidir. Sonuçta nakit akımı azalırsa, firma borçlarını ödeyemez duruma gelir.

Açıklama	30.09.2021
Toplam Yabancı Kaynaklar	495.609.361 TL
Toplam Varlıklar	1.228.298.154 TL
Oran	0,40

Öz Sermaye Oranı = Öz Sermaye / Toplam Varlıklar

Bu Oran işletme varlıklarının yüzde kaçının ortaklar ve işletme sahibince finanse edildiğini gösterir. Orta ve uzun vadeli kredi değerini tespit etmek amacıyla yaygın olarak kullanılır. Oranın yüksek olması işletmenin uzun vadeli yabancı kaynakları ile bunların faizlerinin ödemede güçlüklerle karşılaşma ihtimalinin zayıf olduğunu gösterir.

Açıklama	30.09.2021
Öz Sermaye	732.688.793 TL
Toplam Varlıklar	1.228.298.154 TL
Oran	0,60

ÖZ VARLIK HESAPLAMASI

ÖZVARLIK	30.09.2021
Ödenmiş Sermaye	380.000.000 TL
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	105.739.065 TL
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	1.751.164 TL
Paylara İlişkin Primler	250.000.000 TL
Geçmiş Yıl Kâr/Zararları	(40.345.402) TL
Dönem Net Karı/zararı	35.543.966 TL
ÖZ KAYNAKLAR	732.688.793 TL

Şirketin 30.09.2021 tarihli bilançosuna göre TTK 376. Maddesi uyarınca Özvarlığın korunduğu görülmektedir.

7.3-Gelir Tablosu ile İlgili Oranlar;**Brüt Kar Marjı = Brüt Satış Karı / Net Satışlar**

Açıklama	30.09.2021
Brüt Satış Kârı / Zararı	53.617.447 TL
Net Satışlar	652.081.444 TL
Oran	0,08

Faaliyet Kâr Marjı = Faaliyet Karı / Net Satışlar

Açıklama	30.09.2021
Faaliyet Kârı/(Zararı)	48.714.112 TL
Net Satışlar	652.081.444 TL
Oran	0,07

Net Kar Marjı = Net Kar / Net Satışlar

Açıklama	30.09.2021
Net Kâr/ Zarar (Vergi Sonrası)	35.543.966 TL
Net Satışlar	652.081.444 TL
Oran	0,05

7.4-- Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi

a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,
Şirketimizin öngörülen risklere karşı risk yönetimi politikası oluşturulmaktadır.

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

Riskin erken saptanmasına ilişkin çalışmalara başlanmıştır.

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

Satışlarda ve üretim de verimlilik artışları için herhangi bir risk faktörü oluşmamıştır.

8- ŞİRKET TOPLULUĞUNA İLİŞKİN HUSUSLAR

-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 olduğu veya payları bu yüzdelerin altına düştüğü takdirde bu durum ve gerekçesi,

Herhangi bir sermaye azalımı yoktur.

-Topluluğa dâhil işletmelerin ana şirket sermayesindeki payları hakkında bilgiler, finansal tabloların hazırlanması süreci ile ilgili olarak topluluğun iç denetim ve risk yönetimi sistemlerine ilişkin açıklamalar,

Topluluğa ait işletme bulunmamaktadır.

-Yönetim organı üyelerinden birinin talep etmesi halinde, TTK 199 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında öngörülen raporun sonuç kısmı.

9- DİĞER HUSUSLAR

Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri,

Olumsuz bir durum tespit edilmemiştir.

Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler,

Pazarlama gücümüzü arttırarak gerekli önlemleri almış bulunmaktayız.

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;

Herhangi bir hakları etkileyecek özel önem taşıyan olay oluşmamıştır.

10- FİNANSAL DURUM TABLOSU

BİLANÇO (TL)	Dipnot Referansı	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 30 Eylül 2021	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2020
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	185.414.512	36.793.656
Ticari Alacaklar	6	263.080.721	209.412.239
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	3	<i>4.498.606</i>	<i>11.150.159</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	6	<i>258.582.115</i>	<i>198.262.080</i>
Diğer Alacaklar		328.311	274.211
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>			-
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>		328.311	274.211
Stoklar	7	27.956.384	19.815.667
Peşin Ödenmiş Giderler	8	17.178.894	55.020.810
Diğer Dönen Varlıklar	13	1.906.025	-
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		495.864.847	321.316.583
Duran Varlıklar			
Finansal Yatırımlar			
Ticari Alacaklar	6	-	3.113.144
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	3	-	<i>3.113.144</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>		-	-
Diğer Alacaklar		100.799	100.144
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	3	-	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>		100.799	<i>100.144</i>
Kullanım Hakkı Varlıkları	10	39.805.877	41.630.821
Maddi Duran Varlıklar	9	677.296.316	673.734.199
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9	13.972.381	13.999.909
Ertelenmiş Vergi Varlığı		-	-
Peşin Ödenmiş Giderler	8	1.257.934	86.938
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		732.433.307	732.665.155
TOPLAM VARLIKLAR		1.228.298.154	1.053.981.738

BİLANÇO (TL)	Dipnot Referansı	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 30 Eylül 2021	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2020
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	51.995.604	50.706.225
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5	77.713.349	152.427.138
Kiralama İşlemlerinden Yükümlülükler		7.511.000	8.544.894
Ticari Borçlar	6	104.813.838	218.996.845
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	3	<i>792.352</i>	<i>3.600.928</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	6	<i>104.021.486</i>	<i>215.395.917</i>
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	7.744.107	6.338.929
Diğer Borçlar		3.240.718	19.778.703
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	3	-	<i>8.698.000</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>		3.240.718	<i>11.080.703</i>
Ertelenmiş Gelirler	8	131.984.600	47.948.248
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	20	1.571.698	1.332.829
Kısa Vadeli Karşılıklar	11	1.537.535	1.399.518
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>		-	-
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	12	<i>1.537.535</i>	<i>1.399.518</i>
Toplam		388.112.449	507.473.329
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	64.810.709	126.037.859

BİLANÇO (TL)	Dipnot Referansı	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 30 Eylül 2021	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2020
Kiralama İşlemlerinden Yükümlülükler		9.846.508	10.321.706
Uzun Vadeli Karşılıklar	11	18.902.961	15.305.710
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin</i>			
<i>Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	12	8.033.738	7.318.742
<i>Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar</i>		10.869.223	7.986.968
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü	20	13.936.734	23.862.611
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		107.496.912	175.527.886
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		495.609.361	683.001.215
ÖZKAYNAKLAR		732.688.793	370.980.523
Ödenmiş Sermaye	14	380.000.000	280.000.000
Paylara ilişkin Primler		250.000.000	-
Kar veya Zarardan Yeniden Sınıflandırmayacak			
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		105.739.065	129.574.761
<i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları</i>			
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	14	1.751.164	1.751.164
Geçmiş Yıllar Zararları		(40.345.402)	(69.965.911)
Net Dönem Karı		35.543.966	29.620.509
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE KAYNAKLAR		1.228.298.154	1.053.981.738