

Akkardan Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

2014 Yılına Ait Yıllık Faaliyet Raporu

Şirket Profili:

1972 yılında kurulan Akkardan geçmişte Toyota, Ford, Mercedes, Mitsubishi, Iveco, Magirus, Land Rover, Isuzu, Askam ve BMC gibi önemli ticari araç üreticileri için yedek parça imalatı yapmıştır.

Günümüzde ise Akkardan; Adana'daki modern tesisleriyle Türkiye'nin önde gelen kumaş üreticilerinden biri olan Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.'nin hakim ortağı konumundadır. Akkardan, payları Borsa İstanbul'da işlem gören Bossa'nın sermayesinin %93,75'ine sahiptir. Akkardan, 31.12.2012 tarihi itibarıyla faaliyetlerine son vermiştir.

Akkardan'ın Yönetim Kurulu Başkanı Can Uğurcan Kantül, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ise Serap Kantül'dür.

Genel Bilgiler:

- Hesap Dönemi : 01.01.2014 – 31.12.2014
- Ticaret Unvanı : Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Ticaret Sicil No : İstanbul – 952766-0
- Merkez Adresi : Bağdat Cad. Kamran Apt. No:190 D:8 Kadıköy - İstanbul
- Telefon No : 0 (216) 3857500
- Fax No : 0 (216) 3857580
- Web adresi : www.akkardan.com
- E-posta adresi : info@akkardan.com

Ortaklık Yapısı:

Ödenmiş Sermayesi : 43.000.000 TL

ORTAKLAR	SERMAYE PAYI (TL)
ANADOLU MAKİNE END.TİC.A.Ş.	16.227.836
FİLİZ MADENCİLİK SAN.A.Ş.	14.360.394
FİLİZ BAKIR METAL SAN.TİC.A.Ş.	12.210.307
SERAP KANTÜL	157.451
DİĞER ORTAKLAR	44.012
TOPLAM	43.000.000

- İmtiyazlı pay (varsa) miktarı: Yoktur

Şirket Yönetim Kurulu:

Yönetim Kurulu Başkanı	: Can Uğurcan KANTÜL
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	: Serap KANTÜL
Yönetim Kurulu Üyesi	: Tarık EBUBEKİR
Yönetim Kurulu Üyesi	: Yasemin ERGAT
Yönetim Kurulu Üyesi	: Fatma KIVILCIM İLİKÇİ

- Üst düzey Yöneticileri: Yoktur.

Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler:

- Genel durum : Şirketin faaliyeti 31.12.2012 tarihi itibariyle durdurulmuştur.
- Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler : Yoktur
- Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü: Yoktur
- Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

<u>Doğrudan İştirakler</u>	<u>Pay Oranı</u>
BOSSA TİCARET VE SAN. İŞLETMELERİ T.A.Ş.	% 93,75

- Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: Yoktur.
- Hesap dönemi içerisinde yapılan denetime ilişkin açıklamalar:
2014 yılına ilişkin Tam Tasdik Denetimi YMM Ergun ŞENLİK tarafından yapılmıştır.
- Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: Yoktur
- Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: Yoktur
- 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:

05.12.2014 tarihinde, şirket merkezinin Bağdat Cad. Kamran Apt. No:190 D:8 Selamiçeşme-Kadıköy-İstanbul adresine nakline ilişkin kararın alındığı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. İlgili nakil işlemi 23.12.2014 tarihinde T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir.

Finansal Durum:

Şirketimiz mali tabloları, bağlı ortaklığı Bossa ile konsolide olarak sunulmaktadır.

Konsolide mali tablolar aşağıdadır :

ÖZET BİLANÇO	31.12.2014
Dönen Varlıklar	199.522.644
Duran Varlıklar	234.773.725
AKTİF TOPLAMI	434.296.369
Kısa Vadeli Borçlar	256.365.857
Uzun Vadeli Borçlar	121.742.534
Özkaynaklar	56.187.978
PASİF TOPLAMI	434.296.369

ÖZET GELİR TABLOSU	31.12.2014
Satışlar	391.811.989
Satışların Maliyeti	(294.282.858)
BRÜT KAR	97.529.131
Faaliyet Giderleri	(86.047.746)
Esas Faal.Diğ.Gelirler	4.516.422
ESAS FAALİYET KARI	15.997.807
Yatırım Faal.Gelirler	320.759
Finansman Giderleri	(23.228.766)
Vergi Gideri	(6.614.490)
Durdurulan Faal.Zararı	(13.012.633)
DÖNEM NET ZARARI	(26.537.323)

NOT : Bağlı Ortaklığımız Bossa'nın Faaliyet Raporu ektedir.

BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.
31.12.2014 Tarihinde Sona Eren
Hesap Dönemine Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları hakkında Seri: II, No:14.1 sayılı Tebliğe istinaden düzenlenmiş olup, 01.01.2014 - 31.12.2014 dönemi itibari ile şirketimiz hakkında yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.

Şirket Hakkında Genel Bilgiler ve Şirket Künyesi

1951 yılında kurulan BOSSA, toplam üç üretim tesisi ile Türkiye'nin en büyük entegre tekstil kuruluşlarından biridir. Denim, Dış Giyim ve Gömleklik gibi farklı ürün yelpazesi ile BOSSA, iplik, dokuma, boyama ve terbiye prosesleriyle pazara yüksek kalitede mamul kumaş ve paket servis hizmeti sunmaktadır.

“Beklentiniz İşimizdir” vizyonuna sahip BOSSA, toplumda, hissedarlarında, çalışanlarında oluşan ve oluşabilecek beklentilere cevap vermeyi hedeflemektedir. BOSSA, daima toplumun takdirine, çalışanlarının sadakatine ve hissedarlarının memnuniyetine önem veren bir şirkettir. “Doğru üretim ve satış kombinasyonu ile dinamik bir moda tedarikçisi olmak” misyonu ile BOSSA, hedeflediği bu vizyona ulaşmayı öngörmüştür.

BOSSA'nın hisseleri 1995 yılından bu yana BORSA İSTANBUL'da işlem görmektedir.

Şirket Merkezi	: Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. Güzelevler Mah. Girne Bulvarı No:296 01310 Yüreğir-Adana
Telefon	: 0.322. 355 2000
Faks	: 0.322. 346 75 54
Ödenmiş Sermaye	: 108.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye	: 135.000.000 TL
Kuruluş Tarihi	: 25.03.1951
Vergi Dairesi	: Yüreğir
Vergi Sicil No	: 1800041427
Mersis No	: 5512-1376-7553-1258
Ticaret Sicil No	: 1327 (Adana Ticaret Sicil Memurluğu)

ÜRETİM MERKEZLERİ

Denim işletmeleri

%100 pamuk, pamuk/elastan, pamuk/keten, pamuk/bamboo karışımları denim kumaş üretiminde, %100 pamuk kord kadife, pamuk/ela5tan/kord kadife, %100 pamuk/gabardin, pamuk/elastan/gabardine, polyester/gabardine, pamuk/ela5tan spor giyim kumaş üretiminde kullanılmaktadır.

Dış Giyim İşletmeleri

Polyester/viskon/yün, pamuk/ipek, polyester/viskon/keten karışımı, düz veya streç, düz/iplik/elyaf boyalı seçenekleri ile müşterilerin özel talepleri karşılanmaya devam edilmiştir. Kumaşlara özel apreler (su geçirmez, ütü gerektirmez, parlak, yumuşak dokunuşlu) uygulanarak katma değer artırılmıştır.

Gömleklilik işletmeleri

Ürün gamı %100 pamuk, pamuk ve elastan/keten/naylon/tencel/polyester karışımlarından oluşmaktadır. Buruşmazlık, easy care, easy to iron, aloe vera, naturel streç, anti-bakteriyel, biancalani, nano-care lisa, UV koruma müşterilere özel çalışan başlıca tuşeler olmuştur.

ŞİRKET SERMAYESİ, ORTAKLIK YAPISI VE İŞTİRAKLERİ

Şirket, Kayıtlı Sermaye Sistemine tabiidir. Kayıtlı sermaye tavanı 135.000.000 TL'dir. Şirketin tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 108.000.000 TL'dir.

Ödenmiş sermayeye ait ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş. %93,75
Diğer Ortaklar %6,25

YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER

Serap Kantül	Başkan
Can U. Kantül	Başkan Vekili
Fatma Kıvılcım İlikçi	Üye
Mehmet Mumcuoğlu	Üye
Kadir Özgen	Üye
Tarık Ebubekir	Üye
Ümit Abanoz	Üye

Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri ve Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketin ana sözleşmesinde, yönetim kurulu üyelerinin seçim kriterleri hususunda bir düzenleme mevcut olmamakla birlikte mevcut yönetim kurulu üyelerimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen niteliklere haiz kişilerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri hakkında hükümler mevcuttur. Diğer yöneticilerin yetki ve sorumlulukları ana sözleşmede yer almamakla birlikte, şirketimiz genelinde tüm çalışanlar için üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere yetki ve sorumluluklarını gösteren görev tanımları belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Denetim Komitesi

Kadir Özgen : Başkan
Mehmet Mumcuoğlu : Üye
Osman Yıldız : Raportör

Kurumsal Yönetim Komitesi

Mehmet Mumcuoğlu : Başkan
Kadir Özgen : Üye
Sencer Doğru : Üye/Raportör

Yönetim Kurulu'nun mevcut yapılanmasında ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmadığından Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi söz konusu komitelere ilişkin görevleri de yerine getirmektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Kadir Özgen : Başkan
Ümit Abanoz : Üye
Soner Sakın : Raportör

ŞİRKET ÜST YÖNETİMİ

Can Uğurcan Kantül : Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO
Fatma Kıvılcım İlikçi : Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Md. Yrd. (Mali İşler)
Sedef Uncu Akı : Genel Md. Yrd. (Denim)
Hakan Değirmenci : Genel Md. Yrd. (Dış Giyim)
Mustafa Turan Metin : Koordinatör
Soner Sakın : Finans Müdürü

Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere 01.01.2014 — 31.12.2014 tarihleri arasında yapılan ödeme tutarı 5.645.577.-TL'dir.

Bağımsız Denetim Şirketi

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)

Sermaye Hareketleri

2014 yılı içerisinde sermaye artırımını yapılmamıştır.

Sektör İçindeki Pozisyon

Şirketimiz Tekstil Sanayi sektöründe faaliyet göstermekte olup bugünkü kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük entegre tekstil kuruluşlarından biridir.

PERSONEL YAPISI VE POLİTİKALARI

Toplu Sözleşme Uygulamaları

Üyesi bulunduğumuz Türkiye Tekstil Sanayi İşverenler Sendikası ile Öz-İplik-İş Sendikası arasında 23.Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 27.08.2013 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmış ve 36 ay süreli yeni Grup Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak 01.04.2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe sokulmuştur.

Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirket, ortaklara dağıtılabılır karın minimum %20'si oranında nakit kar payı dağıtmaktadır. Bu politika ulusal ve global ekonomik şartlara, gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre şirket yönetim kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Ocak 2014 tarihinde 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Kurumsal Yönetim Tebliği" kapsamındaki zorunlu ilkelere uymaktadır ve bu ilkeleri uygulamaktadır. Tebliğ kapsamında, Şirket açısından uygulanması zorunlu olmayan ilkelere uyum çalışmaları için ön hazırlıklara aynı tarih itibarıyla başlanmıştır.

Şirketimiz; pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu'nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun çalışmaların hayata geçirilmesini hedefler. Bu doğrultuda, tüm otlakların, bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim prensiplerine bağlı olarak, söz konusu İlkelerin uygulamaya geçirilmesi ve yürütülmesi Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır. Şirketimizce sürdürülen çalışmalar bu ilkelerin sorumluluğu çerçevesinde tatbik ve takip edilmektedir.

Vizyon-Misyon

Vizyon : Beklentiniz işimizdir.

Misyon : Doğru üretim ve satış kombinasyonu ile dinamik bir moda takipçisi olmak.

İnsan Kaynakları Politikası

BOSSA, personelini, ilke olarak, “eğitimi yeni bitirmiş” “işe uygun adaylar” arasından “çağdaş seçme, teknik ve yöntemlerini uyguladıktan” sonra belirler ve işe alır. BOSSA, çalışanların performanslarını sistematik, objektif ve adil bir şekilde ölçer ve değerlendirir.

BOSSA, personelinin yaptığı işleri, çağdaş iş değerlendirme yöntemleri ile tanımlar, gruplandırır ve göreceli olarak sıralar, elde edilen bu verilerden yola çıkarak, ücret yönetim modelini oluşturur.

BOSSA, deneyim gerektiren üst kadrolara ve yönetici kadrolarına ilke olarak ve tercihen halen çalışan BOSSA personeli arasından seçim ve atama yapar.

BOSSA, işe alım, iş değişikliği, rotasyon, terfi gibi konularda şirket hedef ve politikalarını da dikkate alarak, önceden belirlenmiş plan ve standartlara uygun hareket eder.

BOSSA, yönetim kademeleri ile çalışanlar arasındaki iki yönlü bilgi akışını ve paylaşımını kolaylaştıran ve teşvik eden bir ortamı oluşturmayı ilke olarak kabul eder.

BOSSA, çalışanların fikirlerine değer verir ve bu fikirleri ifade edebilecekleri uygun ortamları yaratır, elde ettiği verilen gelecek planlarında ve politikalarında dikkate alır.

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık prensipleri doğrultusunda Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde e-Şirket uygulaması ile yatırımcılarımıza “Bilgi Toplumu Hizmetleri” erişimi sağlanmıştır. Bilgi Toplumu Hizmetlerine www.mkk.com.tr e-Şirket Şirketler Bilgi Portalı’ndan veya Şirket web sitesinde bu adrese yöneltilen link ile erişilebilir.

Şirket İnternet Sitesinde takip Edilebilecek Temel Başlıklar

- Kurumsal Kimlik ve Ticaret Sicil Bilgileri
- Yönetim Kurulu ve Komiteler
- Şirket Üst Yönetimi
- Ortaklık ve İştirak Yapısı
- Ana Sözleşme
- Finansal Raporlar, Faaliyet Raporları ve Mali Veriler
- KAP Bildirimleri
- Genel Kurul Toplantılarıyla ilgili Bilgi ve Belgeler
- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
- Politikalar
- Etik Kurallar
- Sürdürülebilirlik

Teşviklerden Yararlanma Durumu

Şirketimiz, devlet destekli markalaşma programı olan Turquality Prolesine Bossa markasıyla kabul edilmiş ve Turquality sertifikası almaya hak kazanmıştır. 2007 yılından günümüze Turquality Teşvik Sisteminde faaliyetlerine devam etmektedir. Şirketimizin 31.12.2014 tarihi itibarıyla 2 adet Yatırım Teşvik Belgesi mevcuttur.

Bağışlar

Dönem içerisinde kamuya yararlı kurum ve kuruluşlara toplam 51.418.-TL bağış yapılmıştır.

MALİ SONUÇLAR

Şirketimizin 2014 yılı faaliyet sonuçları> Sermaye Piyasası Kurulu'nun işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke usul ve esasları hakkında Seri: II, No:14.1 sayılı Tebliğe istinaden düzenlenmiştir.

Şirketimizin 2014 yılı satışları 391.811.989.-TL (2013: 371.763.210.-TL),
Brüt Satış Karı 97.529.131.-TL (2013:90.794.903.-TL)
Esas faaliyet karı 16.052.007.-TL (2013: 34.055.565.-TL)
Net Karı ise 7.041.751.-TL (2013: 17.257.356.-TL)

olarak gerçekleşmiştir.

İstanbul Sanayi Odası — 500 Büyük Şirketler Listesi

2013 yılı 249.sıra (2012 yılı 236.sıra)

Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

Şirket'in aktifinde kayıtlı Serra-Mert adlı kimyasal tanker 7.000.000 ABD Doları bedelle, ilişkili taraf olmayan Kaptanpaşa Denizcilik San. Tic. Ltd. Şti.'ye satılmış olup satış bedelinin tamamı tahsil edilmiştir. İlgili satış işleminden 968.000 TL kar elde edilmiştir. Nakit olarak tahsil edilen satış bedeli Şirket'in kısa vadeli banka kredilerinin kapatılmasında kullanılmıştır.