

Sayın Ortaklarımız,

2014 yılı çalışmalarımızın esasını yine ağırlıklı olarak üretim faaliyetleri oluşturmuştur. Yeni bazı ürün çeşitlerinin ilavesi ve mevcut imalat kalemlerinin daha da geliştirilmesi, üretim kapasitelerinin artırılması ve makinelerin yeni teknolojilere uygun modifiye edilmesi konusunda çalışmalar yapılmış, ürünlerimizin iç ve dış pazarlarda tanıtım ve pazarlamasına ağırlık verilmiş olup, piyasa pazar payımızın artırılması konusundaki faaliyetler arttırılmıştır.

Sincan Organize Sanayi Bölgesindeki yeni tesislerimizde tam kapasite üretim çalışmalarımız devam etmekte olup, önümüzdeki yıl yeni ürünlerimiz yeni ambalaj şekilleriyle piyasa sunulacaktır.

2014 yılı toplam cirosu 130.140.206,68 TL , net karımız ise 18.013.469,23 TL olmuştur.

2014 yılında hız kazandırdığımız yatırım faaliyetlerimizin, sonuçlarımıza önümüzdeki yıllarda önemli katkı sağlayacağı aşikardır.

Burada, huzurunuzda başta Genel Müdürümüz ve Yöneticilerimiz olmak üzere tüm çalışanlarımıza şirketimizin başarılarındaki büyük payları sebebiyle en derin teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Yönetim Kurulu Başkanı

İrfan Seğmen

## **2014 Yılı Faaliyet Raporu**

### **SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

#### **2.1 Genel bilgiler**

**SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ** Ankara / **Türkiye**'de kurulmuştur. Şirketimizin kayıtlı adresi 1.Organize Sanayi Bölgesi Osmanlı Caddesi No: 3 Sincan Ankara'dır.

Şirketimizin Ticaret sicil numarası 8438 'dir.

Şirketimiz, yatırımcı ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, resmi web sitesi; "www..segmen.com.tr"yi kullanmaktadır.

Sınaî ve ticari faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi için 2014 yılında ortalama 167 kişi istihdam edilmiştir ve 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle şirketimizde 175 kişi çalışmaktadır.

Rapor tarihi itibariyle Altındağ Ankara adresinde bir adet satış yeri ve Yenişehir İzmir adresinde bir adet depo ve satış yeri bulunmaktadır.

#### **2.1.1 Faaliyet konumuz**

2014 yılı çalışmalarımızın esasını yine ağırlıklı olarak üretim faaliyetleri oluşturmuştur. Yeni bazı ürün çeşitlerinin ilavesi ve mevcut imalat kalemlerinin daha da geliştirilmesi, Üretim kapasitelerinin artırılması ve makinelerin yeni teknolojilere uygun modifiye Edilmesi konusunda çalışmalar yapılmış, ürünlerimizin iç ve dış pazarlarda tanıtım ve Pazarlamasına ağırlık verilmiş olup, piyasa pazar payımızın artırılması konusundaki faaliyetler arttırılmıştır

2014 faaliyet yılındaki diğer faaliyetlerimizi menkul kıymet gelirleri oluşturmaktadır.

#### **Misyonumuz**

Müşteri ihtiyaçlarına uygun, kaliteli ürünleri, sorumluluk ve çevre bilincine sahip yüksek motivasyonlu personelimizle ülkemizin dört bir yanına ve dış pazara sunmak.

#### **Vizyonumuz**

Alanımızda ülke liderliğini yakalamak.

## 2.1.2 Sermaye yapımız

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle şirketimizin kayıtlı sermayesi 48.000.000,00 TL'dir ve tamamı ödenmiştir.

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle ihraç edilen ve tamamı ödenen nama yazılı hisse senedi adedimiz 9.600.000'dür. Şirketimizin sermayesinin dağılımı aşağıdaki gibidir ;

1. 3.200.000 adet paya karşılık 16.000.000.- TL Cengiz SEĞMEN,
2. 3.108.992 adet paya karşılık 15.544.960.- TL İrfan SEĞMEN,
3. 1.600.000 adet paya karşılık 8.000.000.- TL Emine SEĞMEN,
4. 800.000 adet paya karşılık 4.000.000.- TL Birsen YAKA,
5. 800.000 adet paya karşılık 4.000.000.- TL Gülşen SEĞMEN,
6. 91.008 adet paya karşılık 455.040.- TL Hanife SEĞMEN,

## 2.1.3 Faaliyet yılı içerisinde yönetim ve denetim kurullarında görev alan üyelerimiz

### Yönetim Kurulumuz

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi Başlangıç ve Bitişi
İrfan Seğmen	Başkan	16 Haziran 2012-Devam Ediyor.
Cengiz Seğmen	Başkan V.	16 Haziran 2012-Devam Ediyor.
Birsen Yaka	Üye	16.Haziran 2012-Devam Ediyor.

## 2.1.4 Şirket ile işlem yapma ve rekabet yasağı

Yönetim kurulu başkan ve üyelerimiz genel kuruldan izin almaksızın kendileri ve başkaları namına veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak şirketle herhangi bir işlem yapamazlar. 2014 faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyelerimiz şirket ile ilgili işlem yapmamış ve faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır.

## **2.2 Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar**

### **2.1.1 Üst düzey yönetici personel ile işlemler**

Üst yönetime sağlanan faydalar;

2014 Yılı içerisinde, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine sağlanan ücretlerin toplam tutarı 210.000.- TL.dir

### **Üst düzey yönetici personele sağlanan faydalar**

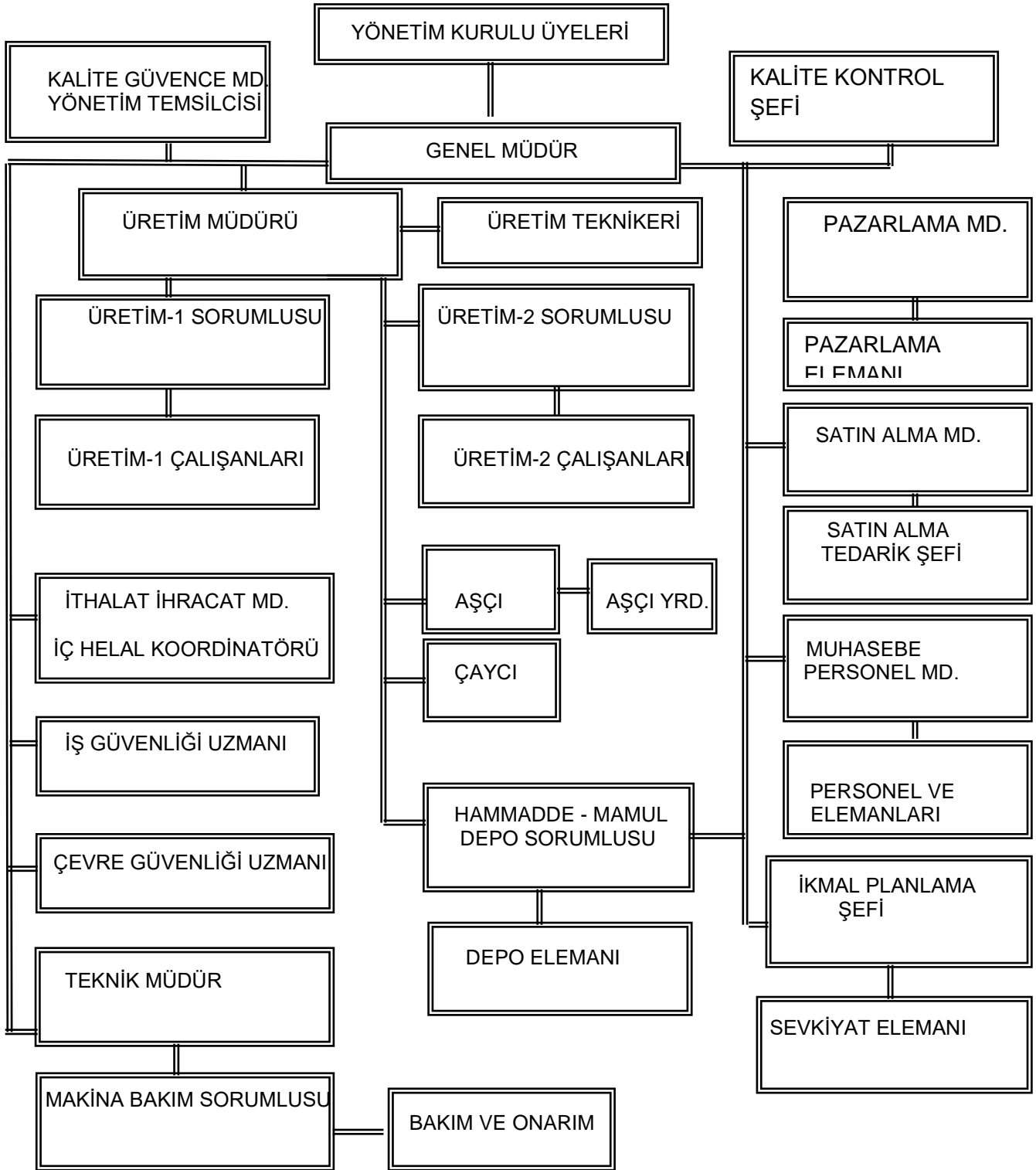
2014 Yılı içerisinde şirketimiz genel müdürüne sağlanan ücretlerin toplam tutarı 39.220.- TL dir.

## **2.3 Araştırma - geliştirme faaliyetleri**

Rekabet gücümüzü arttırmak ve sürdürülebilir büyüme için büyük önem verdiğimiz teknoloji ve Ar- Ge yatırımlarımıza, 2014 yılında da devam ettik. Gerek çevreye olan duyarlılığımız, gerekse verimlilik çalışmalarımızın bir parçası olarak daha az enerji tüketen ürünler geliştirebilmek amacıyla pek çok Ar-Ge projesini devreye aldık.

## 2.4 Şirket faaliyetleri

### Organizasyon yapımız



## **2.4.1 Yatırım faaliyetlerimiz**

### **Yapılmış olan yatırımlar**

2014 Yılında da yatırımlarımız devam etmiştir. Üretim ve paketleme bölümleri için toplam maliyeti 2.474.706,45 TL olan arsa, makine, cihaz ve demirbaş alımı, lojistik destek için toplam maliyeti 293.394,81 TL değerinde bir adet frigofik kasa araç alımı yapılmıştır.

### **Bağlı ortaklık edinimi**

Şirketimizin; 1.488.000 TL değerinde 1.488 pay karşılığı GİMAT BİRİKİM GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 1.395.000 TL değerinde 12 pay karşılığı ANKARA BİRİKİM GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nde bağlı ortaklığımız bulunmaktadır.

## **2.4.2 İç denetim bölümü**

İç denetim birimimiz, her yıl belirlenen yıllık denetim planı çerçevesinde denetimler gerçekleştirmekte ve denetimlerden elde edilen bulguları raporlamaktadır.

İç denetim birimimiz; Denetim komitemize 2014 faaliyet yılı ile ilgili bulgularını iletmiş ve gelişim alanlarını belirlemiştir. Denetim Komitemiz tarafından Yönetim Kurulumuza sunulan bu gelişim alanları ile ilgili aksiyon planları ivedilikle oluşturulmuştur.

2015 faaliyet yılı denetim planlarına bulguların takibi ile ilgili maddeler eklenmiştir.

## **2.4.3 Yasal ve çevresel riskler**

Şirketimizin en önemsedığı politikalardan biri olan yasal ve çevresel düzenlemelere uyumumuz, bugüne kadar aykırı uygulamalar nedeniyle yönetim organımız, üyemiz veya şirketimiz hakkında idari veya adli bir yaptırımla karşı karşıya kalmamızı önlemiştir.

2014 faaliyet yılı içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari ve adli bir yaptırımla karşı karşıya kalmadık.

#### 2.4.4 2014 yılını bütçe üzeri bir karlılık ile ve hedeflediğimiz yatırımların tümünü yaparak tamamladık

2014 yılı içerisinde genel kurul kararlarımızın tamamını yerine getirerek, sürdürülebilir büyüme ve katma değeri yüksek iş alanlarına yönelme hedefleriyle 2015 yılına giriyoruz;

- 2014 yılında 130.140.206,68 TL ciro elde ettik.
- 2014 yılında büyüme hedeflerimiz doğrultusunda toplam 2.768.101,26 TL'lik yatırım yaptık.

#### 2.4.5 Faaliyet yılı içerisinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantıları

Yoktur.

#### 2.5.1 Finansal durum analizi

Şirketimizin 2014 yılı sonu itibariyle toplam net satışları 128.045.935,44 TL olurken elde edilen net kâr 18.013.469,23 TL olarak kaydedilmiştir.

Finansal göstergeler (Aksi belirtilmedikçe bin TL)	2014	2013
Toplam Net Satışlar	128.045,93	100.419,41
Toplam İhracat (İhraç Kayıtlı Satışlar Dahil)		
Toplam Aktifler	87.874,46	63.343,92
Net Kâr	18.013,46	13.572,88
<b>Hisse başına kâr (5-TL Nominal Bedelli Hisse için)</b>		
Nama Yazılı Hisse Senedi Sahiplerine	1,88	1,88
<b>Likidite oranları</b>		
Cari Oran	3,74	4,02
Nakit Oran	1,22	1,01
<b>Kârlılık oranları (%)</b>		
Vergi Öncesi Kâr/Net Satışlar	% 17,60	%16,22
Vergi Öncesi Kâr/Öz Kaynaklar	% 34,44	% 31,81
<b>Finansal yapı oranları (%)</b>		
Toplam Borçlar/Öz Kaynaklar	% 28,62	% 23,70
Kısa Vadeli Borçlar/Öz Kaynaklar	% 28,62	% 23,70

## 2.6 Kar dağıtım önerisi ve sonuç

Şirketimizin kar dağıtım politikası; Kurumsal Yönetim uygulamaları ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimizin oluşturulan yatırım, finansal planlar dikkate alınarak yapılmaktadır. Bu çerçevede azami kârın dağıtılması hedefi Şirketimizin kâr dağıtım politikasını oluşturmaktadır. Buna göre net kardan % 5 yasal yedek ayrılmasına, % 5 1. Temettü olarak 2.400.000,00 TL sının, 2014 karından yapılan avans dağılımına mahsuben dağıtılmasına, kalan bakiye karın dağıtılmayarak sermayeye eklenmesini önermektedir.

## 7- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler; yoktur
- b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler, yoktur.
- c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler. Yoktur.

## 8- 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; yoktur.

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 , 21.02.2015 tarihinde imzalanarak onaylanmıştır.

**Yönetim Kurulu Başkan**  
**İrfan Seğmen**

**Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı**  
**Cengiz Seğmen**

**Yönetim Kurulu Üyesi**  
**Birsen YAKA**