

Sayın Ortaklarımız,

2016 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 artırılmıştır.

Sincan Organize Sanayi Bölgesindeki yeni tesislerimizde tam kapasite üretim çalışmalarımız devam etmekte olup, önümüzdeki yıl yeni ürünlerimiz yeni ambalaj şekilleriyle piyasa sunulacaktır. 2016 yılı Eylül ayında Sincan Organize Sanayi Bölgesindeki 2. Fabrikamızda Hazar Caddesi Şubesi ünvanı ile faaliyete geçmiş ve üretime başlamıştır. Yeni fabrikamızın faaliyete başlaması ülkemiz istihdamına ve ekonomisine olumlu yönde katkı sağlayacaktır.

2016 yılı toplam cirosu 175.514.045,99 TL , net kârımız ise 24.611.627,76 TL olmuştur.

2016 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

Cengiz SEĞMEN

2016 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.

Sınai ve ticari faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi için 2016 yılında ortalama 197 kişi istihdam edilmiştir ve 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle şirketimizde 218 kişi çalışmaktadır.

Rapor tarihi itibariyle Sincan Hazar Caddesi Ankara adresinde 2. Fabrika ve Depo, Altındağ Ankara adresinde bir adet satış yeri ve Yenişehir İzmir adresinde bir adet depo ve satış yeri bulunmaktadır.

2.1.1 Faaliyet konumuz

2016 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

2016 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 2016 tarihi itibariyle şirketimizin kayıtlı sermayesi 81.000.000,00 TL'dir ve tamamı ödenmiştir.

31 Aralık 2016 tarihi itibariyle ihraç edilen ve tamamı ödenen nama yazılı hisse senedi adedimiz 16.200.000'dür. Şirketimizin sermayesinin dağılımı aşağıdaki gibidir ;

1. 5.400.000 adet paya karşılık 27.000.000.- TL Cengiz SEĞMEN,
2. 1.464.620 adet paya karşılık 7.323.100.- TL Hanife SEĞMEN,
3. 2.700.000 adet paya karşılık 13.500.000.- TL Emine SEĞMEN,
4. 1.350.000 adet paya karşılık 6.750.000.- TL Birsen YAKA,
5. 1.350.000 adet paya karşılık 6.750.000.- TL Gülsen SEĞMEN,
6. 983.845 adet paya karşılık 4.919.225.- TL Yusuf SEĞMEN,
7. 983.845 adet paya karşılık 4.919.225.- TL Ayhan SEĞMEN,
8. 983.845 adet paya karşılık 4.919.225.- TL Reyhan MOLLAOĞLU,
9. 983.845 adet paya karşılık 4.919.225.- TL Beyhan DEĞERLİ,

2.1.3 Faaliyet yılı içerisinde yönetim kurulunda görev alan üyelerimiz

a)- Şirketin Yönetim Organı : Üç Adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur. 27.04.2016 tarihli genel kurul kararı ile seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı : Cengiz SEĞMEN

Yönetim Kurulu Başkan Yrd. : Birsen YAKA

Yönetim Kurulu Üyesi : Yusuf SEĞMEN

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Unvanı : Genel Müdür

Adı Soyadı : Emre KUL

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. 2016 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;

2016 Yılı içerisinde, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine sağlanan ücretlerin toplam tutarı 222.000.- TL.dir

Üst düzey yönetici personele sağlanan faydalar

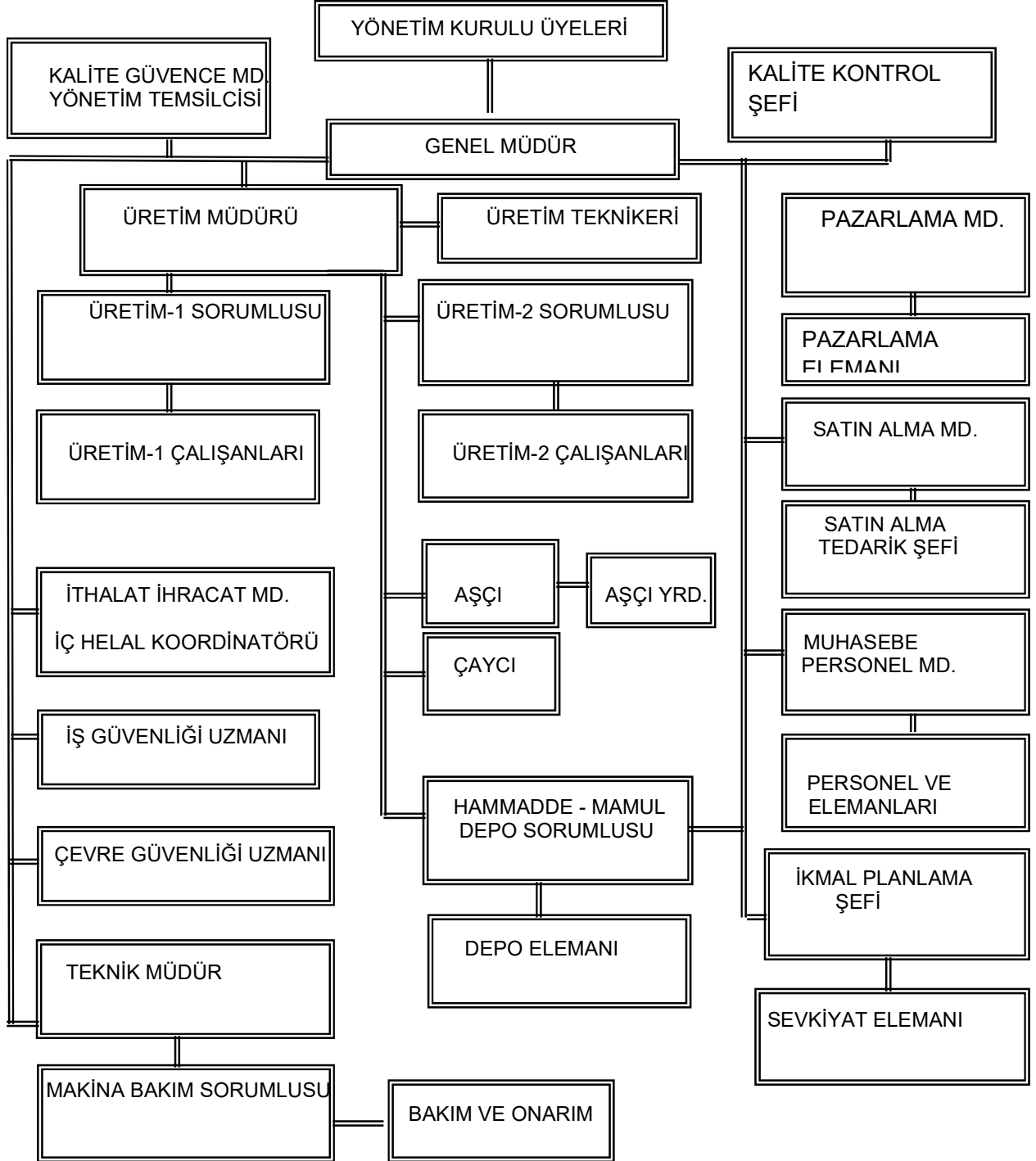
2016 Yılı içerisinde şirketimiz genel müdürüne sağlanan ücretlerin toplam tutarı 61.872,20 TL dir.

2.3 Araştırma - geliştirme faaliyetleri

Rekabet gücümüzü arttırmak ve sürdürülebilir büyüme için büyük önem verdiğimiz teknoloji ve Ar- Ge yatırımlarımıza, 2016 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

2016 Yılında da yatırımlarımız devam etmiştir. Üretim ve paketleme bölümleri için toplam maliyeti 5.014.121,94 TL olan arsa, makine, cihaz ve demirbaş alımı, binek araç filomuz ve İzmir Depo aracımız yenilenmiş olup toplam maliyeti 302.121,95 TL değerinde 5 adet araç alımı yapılmıştır. Ayrıca yapılmakta olan yatırımımız ikinci fabrikamızın yıl sonu itibariyle toplam maliyeti 5.863.913,85 TL olmuştur.

Bağlı Menkul Kıymetler Edinimi

Şirketimizin; 2.004.000 TL değerinde 2.004 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 2016 faaliyet yılı ile ilgili bulgularını iletmış ve gelişim alanlarını belirlemiştir. Denetim Komitemiz tarafından Yönetim Kurulumuza sunulan bu gelişim alanları ile ilgili aksiyon planları ivedilikle oluşturulmuştur. 2017 faaliyet yılı denetim planlarına bulguların takibi ile ilgili maddeler eklenmiştir.

2.4.3 Yasal ve çevresel riskler

Şirketimizin en önemseddiği 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. 2016 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 2016 yılını bütçe üzeri bir kârlılık ile ve hedeflediğimiz yatırımların tümünü yaparak tamamladık

2016 yılı içerisinde genel kurul kararlarımızın tamamını yerine getirerek, sürdürülebilir büyüme ve katma değeri yüksek iş alanlarına yönelme hedefleriyle 2017 yılına giriyoruz;

- 2016 yılında 175.514.045,99 TL ciro elde ettik.
- 2016 yılında büyüme hedeflerimiz doğrultusunda toplam 5.316.243,89 TL'lik yatırım yaptık.

2.4.5 Faaliyet yılı içerisinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantıları

Yoktur.

2.5.1 Finansal durum analizi

Şirketimizin 2016 yılı sonu itibariyle toplam net satışları 173.019.934,74 TL olurken elde edilen net kâr 24.611.627,76 TL olarak kaydedilmiştir.

Finansal göstergeler (Aksi belirtilmedikçe bin TL)	2016	2015
Toplam Net Satışlar	173.019,93	152.322,43
Toplam İhracat (İhraç Kayıtlı Satışlar Dahil)		
Toplam Aktifler	135.030,22	105.371,86
Net Kâr	24.611,62	16.504,83
Hisse başına kâr (5-TL Nominal Bedelli Hisse için)		
Nama Yazılı Hisse Senedi Sahiplerine	1,52	1,25
Likidite oranları		
Cari Oran	4,08	3,50
Nakit Oran	0,98	0,83
Kârlılık oranları (%)		
Vergi Öncesi Kâr/Net Satışlar	% 17,80	% 13,55
Vergi Öncesi Kâr/Öz Kaynaklar	% 28,62	% 24,66
Finansal yapı oranları (%)		
Toplam Borçlar/Öz Kaynaklar	% 25,44	% 25,87
Kısa Vadeli Borçlar/Öz Kaynaklar	% 23,07	% 25,87

2.6 Kâr dağıtım önerisi ve sonuç

Şirketimizin kâr 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 2016 yılı net kârdan % 5 yasal yedek ayrılmasına, % 5 1. Temettü olarak 4.050.000,00 TL sının dağıtılmasına, kalan bakiye kârın dağıtılmayarak genel kurul toplantısında ortakların kabulü ile 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 , 13.02.2017 tarihinde imzalanarak onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkan
Cengiz Seğmen

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Birsen Yaka

Yönetim Kurulu Üyesi
Yusuf Seğmen