

**TEZ TRANS LOJİSTİK
ANONİM ŞİRKETİ**



1 Ocak- 31 Aralık 2022

FAALİYET RAPORU

GENEL BİLGİLER:

01/01/2022 – 31/12/2022 hesap dönemine ait faaliyet raporudur.

Merkez Adresi: Gebze Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 1000. Cadde No:1023
Çayırova/KOCAELİ

24622 - Gebze Ticaret Odası

Vergi Dairesi ve No: İlyasbey **Vergi No-** 7590475090

İletişim bilgileri: Tel (216) 251 20 00

İnternet Sitesi adresimiz: www.teztranslojistik.com.tr

Faaliyet konusu:

Her türlü ürünün depolanması, taşınması ve/veya taşıttırılması, her türlü lojistik hizmetler verilmesiyle birlikte, ürünler müşteri nam ve hesabına depolanıp, müşterinin talimatı ile kendine ve/veya üçüncü kişilere teslim etme faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Meslek Grubu : 49.41.02-Kara yolu ile şehirler arası yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç)

Ana Sözleşme Tescil Tarihi : 11 Nisan 2011

Ticaret Odasına Kayıt Tarihi : 5 Nisan 2011

Sermaye yapısı:

<u>Adı Soyadı/Ünvanı</u>	<u>Oran</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
		<u>Pay Tutarı</u>	<u>Pay Tutarı</u>
Selçuk Ecza Holding A.Ş.	100,00%	34.999.996	34.999.996
Ahmet Keleşoğlu Mirasçıları	0,00%	1	1
Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş.	0,00%	1	1
Mamsel İlaç San. Ve Tic. A.Ş.	0,00%	1	1
Mustafa Sonay Gürgen	0,00%	1	1
Toplam sermaye taahhüdü	100%	35.000.000	35.000.000
Ödenmemiş Sermaye		(5.000.000)	(5.000.000)
Ödenmiş Sermaye		30.000.000	30.000.000

Yönetim Kurulu üyeleri ve görevleri:

Adı Soyadı	Görevi
MUSTAFA SONAY GÜRGEN	Yönetim Kurulu Başkanı
MEHMET YILMAZ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
EMİN GÖNÜL	Yönetim Kurulu Üyesi

Çalışan Sayısı:

31.12.2022 tarihi itibarıyla Şirket bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 203 kişi'dir (31.12.2021: 209 Kişi).

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR:

1 Ocak-31 Aralık 2022 hesap döneminde Yönetim Kurulu üyelerine 180.000 TL'lik huzur hakkı ödemesi sağlanmıştır (1 Ocak-31 Aralık 2021: Yoktur).

ŞİRKET'İN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI:

Yoktur.

ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER:

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:

Holding İç Kontrol sistemimize bağlı olarak iç kontrol ile ilgili faaliyetlerimiz düzenli bir şekilde devam etmektedir.

Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Yoktur (31.12.2021:Yoktur).

Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: Yoktur.

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

2022 yılında Şahin Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. ile tam tasdik sözleşmemiz bulunmaktadır. 2022 yılı bağımsız denetimi Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

Şirket aleyhine açılan ve şirketin açtığı; şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

31.12.2022 itibariyle Şirket aleyhine açılan ve şirketin finansal durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava bulunmamakla birlikte, Şirket lehine ve aleyhine açılmış ve devam etmekte olan dava ve icra takiplerinin detayı aşağıdaki gibidir:

	<u>31.12.2022</u>		<u>31.12.2021</u>	
	Adet	Tutar (TL)	Adet	Tutar (TL)
Şirket tarafından yürütülen icra takipleri	1	1.682	1	1.682
Şirket tarafından yürütülen davalar	--	--	--	--
	1	1.682	1	1.682
Şirket aleyhine açılan davalar	5	25.100	10	100
Şirket aleyhine yürütülen icra takipleri	--	--	1	19.100
	5	25.100	11	19.200

Şirketimiz aleyhine açılan 2020 hesap yılına ait genel kurulun iptali davası Gebze Asliye Ticaret Mahkemesinin 2021/839 E. sayılı dosyasında görülmektedir. Lehimize olarak davanın reddine karar verilmiş olup, red kararına karşı Davacı taraf istinaf yoluna başvurmuştur.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: Bulunmamaktadır.

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

Bütçe hedeflerine ulaşılmış, genel kurul kararları yerine getirilmiştir.

Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler: Yoktur.

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

Bulunmamaktadır.

İlişkili taraflarla yapılan işlemler:**a) İlişkili taraflardan alacaklar:**

	31.12.2022	31.12.2021
Selçuk Ecza Deposu Tic.ve San. A.Ş.	557.827	121
Mamsel İlaç San. Ve Tic. A.Ş.	731.014	214.683
Toplam	1.288.841	214.804

b) İlişkili taraflara borçlar:

	31.12.2022	31.12.2021
Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş.	101.698	144.507
Selçuk Ecza Deposu Tic.ve San. A.Ş.	64.353	236
Toplam	166.051	144.743

c) Mal ve hizmet alımları:

	01.01.-31.12.2022	01.01.-31.12.2021
Selçuk Ecza Deposu Tic.ve San. A.Ş.	574.381	280.772
Selçuk Ecza Holding A.Ş.	4.614.604	3.859.104
Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş.	1.516.505	2.052.949
Toplam	6.705.490	6.192.825

d) Mal ve hizmet satışları:

	01.01.-31.12.2022	01.01.-31.12.2021
As Ecza Deposu Tic. A.Ş.	302.161	493.321
Selçuk Ecza Deposu Tic.ve San. A.Ş.	5.443.515	370.249
Aksel Ecza Deposu Tic.A.Ş.	45.048	17.870
Mamsel İlaç San.ve Tic.A.Ş.	1.914.691	812.956
Toplam	7.705.415	1.694.396

FİNANSAL DURUM:

Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

	2022	2021
Aktif toplamı	87.151.369	57.854.847
Toplam yükümlülükler	9.662.466	4.393.643
Özkaynaklar	77.488.903	53.461.204
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı/(zararı)	31.596.806	13.450.947
Vergi gideri/geliri	(6.907.457)	(3.185.646)
Sürdürülen faaliyetler net dönem karı/(zararı)	24.689.349	10.265.301
Dönem amortisman gideri	2.651.905	640.317

Karlılık

2022 yılı Şirket’imiz açısından karlı bir yıl olarak tamamlanmıştır. 2022 yılını net dönem karı 24.689.349 TL (2021: 10.265.301 TL) olmuştur. Net kar marjı %23,56’dır.

Finansal Yapı

Özsermayemiz 2022 yıl sonu itibarıyla 77.488.903 TL (2021: 53.461.204 TL) olup, aktif büyüklüğümüz 87.151.369 TL’dir (2021: 57.854.847 TL). 31.12.2022 tarihi itibarıyla kısa vadeli finansal borçlar 0 TL (2021: 0 TL), nakit ve nakit benzerleri ise 24.458.682 TL (2021: 14.934.406 TL) olarak gerçekleşmiştir.

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:

	2022	2021
Hasılat	104.785.814	48.613.665
Satışların maliyeti (-)	(68.110.628)	(31.567.526)
Brüt kar/(zarar)	36.675.186	17.046.139

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

Şirket sermayesi karşılıksız kalmamıştır ve borca batık değildir.

Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler,

Şirket'in finansal yapısı güçlüdür.

Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri.

Ortaklar, Genel Kurul'un kar dağıtım politikasına göre hisseleri oranında kar payı alırlar.

Bağlı Şirket Raporu,

Tez Trans Lojistik A.Ş.'nin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile hakim şirketin yönlendirmesi veya sadece onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına olacak neticeler elde edilmesi kastıyla gerçekleştirdiği herhangi bir işlemin mevcut olmadığı, hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem olmadığı, 2022 yılı içinde hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı anda mevcut piyasa koşullarında faaliyetin rekabetçi olarak sürdürülmesini sağlamak üzere tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde emsallerine uygun bir karşı edim sağlandığı, ayrıca Tez Trans Lojistik A.Ş.'nin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları lehine şirketi zarara uğratabilecek şekilde alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ:

Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadır.

Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadır.

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

DİĞER HUSUSLAR:

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar: Yoktur.

Bu rapor; Ticaret Bakanlığı tarafından 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Şirketimizin 2.03.2023 tarih ve 2023/2 sayılı Yönetim kurulu kararı ile onaylanmıştır.

İstanbul, 2 Mart 2023

Mustafa Sonay GÜRGEN
Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Emin GÖNÜL
Üye