

**TEZ TRANS LOJİSTİK
ANONİM ŞİRKETİ**



1 Ocak- 31 Aralık 2023

FAALİYET RAPORU

GENEL BİLGİLER:

01/01/2023 – 31/12/2023 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>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</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
Sermaye düzeltmesi olumlu farkları		251.284.703	251.284.703
		281.284.703	281.284.703

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 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Şirket bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 181 kişi'dir (31 Aralık 2022: 203 kişi).

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR:

1 Ocak-31 Aralık 2023 hesap döneminde Yönetim Kurulu üyelerine 497.703 TL'lik (Enflasyon düzeltmesi öncesi ödenen tutar: 396.000 TL) huzur hakkı ödemesi sağlanmıştır (1 Ocak-31 Aralık 2022: 296.591 TL, Enflasyon öncesi: 180.000 TL).

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 (31.12.2022:Yoktur).

Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: Yoktur.

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

2023 yılında Şahin Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. ile tam tasdik sözleşmemiz bulunmaktadır. 2023 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:

31.12.2023 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>31.12.2023</u>		<u>31.12.2022</u>	
	Adet	Tutar (TL)	Adet	Tutar (TL)
Şirket tarafından yürütülen icra takipleri	1	1.682	1	2.771
Şirket tarafından yürütülen davalar	--	--	--	--
	1	1.682	1	2.771
Şirket aleyhine açılan davalar	4	25.100	5	41.358
Şirket aleyhine yürütülen icra takipleri	--	--	--	--
	4	25.100	5	41.358

Gebze Asliye Ticaret Mahkemesinin 2021/839 E. sayılı dosyası ile Şirketimiz aleyhine açılan 2020 hesap yılına ait genel kurulun iptali davasında lehimize olarak davanın reddine karar verilmiştir. Davanın reddine dair Davacı tarafça istinaf edilmiştir. İstinaf incelemesinden sonra Gebze Asliye Ticaret Mahkemesinin 2023/551 E. 2023/1183 E. sayılı dosyasında 21.12.2023 tarihinde lehimize olarak davanın reddine karar verilmiş olup, kararın kesinleşmesi beklenmektedir.

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 ulaşılammışsa 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:

2023 yılında 95.828 TL'lik bağış ve yardımlar bulunmaktadır.

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

	31.12.2023	31.12.2022
Selçuk Ecza Deposu Tic.ve San. A.Ş.	1.549.343	919.148
Aksel Ecza Deposu Tic.A.Ş.	8.120	--
Mamsel İlaç San. Ve Tic. A.Ş.	1.227.291	1.204.513
Toplam	2.784.754	2.123.661

b) İlişkili taraflara borçlar:

	31.12.2023	31.12.2022
Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş.	29.095	167.571
Selçuk Ecza Deposu Tic.ve San. A.Ş.	181.069	106.036
Toplam	210.164	273.607

c) Mal ve hizmet alımları:

	01.01.-31.12.2023	01.01.-31.12.2022
Selçuk Ecza Deposu Tic.ve San. A.Ş.	3.125.984	946.424
Selçuk Ecza Holding A.Ş.	7.430.000	7.603.618
Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş.	2.682.162	2.498.790
Toplam	13.238.146	11.048.832

d) Mal ve hizmet satışları:

	01.01.-31.12.2023	01.01.-31.12.2022
As Ecza Deposu Tic. A.Ş.	--	497.879
Selçuk Ecza Deposu Tic.ve San. A.Ş.	13.075.116	8.969.439
Aksel Ecza Deposu Tic.A.Ş.	82.503	74.227
Mamsel İlaç San.ve Tic.A.Ş.	3.692.185	3.154.892
Toplam	16.849.804	12.696.437

FİNANSAL DURUM:

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

	2023	2022
Aktif toplamı	355.110.507	304.712.160
Toplam yükümlülükler	22.998.175	45.423.270
Özkaynaklar	332.112.332	259.288.890
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı/(zararı)	55.574.360	30.423.297
Vergi gideri/geliri	19.342.640	(24.222.980)
Sürdürülen faaliyetler net dönem karı/(zararı)	74.917.000	6.200.317
Dönem amortisman gideri	9.143.762	7.179.225

Karlılık

2023 yılı Şirket’imiz açısından karlı bir yıl olarak tamamlanmıştır. 2023 yılını net dönem karı 74.917.000 TL (2022: 6.200.317 TL) olmuştur. Net kar marjı %29,43’tür.

Finansal Yapı

Özsermayemiz 2023 yıl sonu itibariyle 332.112.332 TL (2022: 259.288.890 TL) olup, aktif büyüklüğümüz 355.110.507 TL’dir (2022: 304.712.160 TL). 31.12.2023 tarihi itibarıyla kısa vadeli finansal borçlar 0 TL (2022: 0 TL), nakit ve nakit benzerleri ise 43.557.456 TL (2022: 40.301.284 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:

	2023	2022
Hasılat	254.577.904	199.357.680
Satışların maliyeti (-)	(156.152.641)	(132.264.571)
Brüt kar/(zarar)	98.425.263	67.093.109

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, 2023 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 12.03.2024 tarih ve 2024/2 sayılı Yönetim kurulu kararı ile onaylanmıştır.

İstanbul, 12 Mart 2024

Mustafa Sonay GÜRGEN
Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Emin GÖNÜL
Üye