

SELKA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.

01 Ocak 2020- 31 Aralık 2020 Hesap Dönemine Ait

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna

İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu

**YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

Selka İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu' na

Görüş

Selka İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi Şirketinin 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirketin durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirketin 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 08.03.2021 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.



www.gureli.com.tr

Merkez Ofisi
Spine Tower Büyükdere Cad.
59. Sok. No:243 Kat:25-26-28
Maslak 34398 Sarıyer/İstanbul
T : 444 9 475 (0212) 285 01 50
F : (0212) 285 03 40-43
gym@gureli.com.tr

Ankara Ofisi
ASO Kule Atatürk Bulvarı
No:193 Kat:9 06680
Kavaklıdere/Ankara
T : (0312) 466 84 20
F : (0312) 466 84 21
gymankara@gureli.com.tr

Antalya Ofisi
Fener Mah. 1964 Sok. No:36
K:1 D:4 Kemal Erdoğan Apt
Muratpaşa/Antalya
T : (0242) 324 30 14
F : (0242) 324 30 15
gymantalya@gureli.com.tr

İzmir Ofisi
Atatürk Cad. Ekim Apt.
No: 174/1 Kat:5 D:9
Alsancak/İzmir
T : (0232) 421 21 34
F : (0232) 421 21 87
gymizmir@gureli.com.tr

Trakya Ofisi
Des Ofis
Yavuz Mahallesi Şaraphane Cad.
No:33/1 Ofis No:302-303
Süleymanpaşa/Tekirdağ
T : (0282) 261 25 30 - 261 62 56
F : (0282) 261 83 22
gymtrakya@gureli.com.tr

Bursa Ofisi
Oduzluk Mah. Akademi Cad.
Zeno İş Merkezi D Blok Kat:7
D:31 Nilüfer / Bursa
T : (0224) 451 27 10
F : (0224) 451 27 79
gymbursa@gureli.com.tr

Eskişehir Ofisi
Hoşnudiye Mah. 732. Sk. No:44
Efe Plaza Kat:5 D:10
Tepebaşı/Eskişehir
T : (0222) 220 09 09
F : (0222) 220 48 48
gymeskişehir@gureli.com.tr

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Şirketin denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Mustafa Özgür Günel' dir.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
An Independent Member of BAKER TILLY INTERNATIONAL



Mustafa Özgür Günel
Sorumlu Ortak Başdenetçi
İstanbul, 08.03.2021

www.gureli.com.tr

Merkez Ofisi
Spine Tower Büyükdere Cad.
59. Sok. No:243 Kat:25-26-28
Maslak 34398 Sarıyer/İstanbul
T : 444 9 475 (0212) 285 01 50
F : (0212) 285 03 40-43
gym@gureli.com.tr

Ankara Ofisi
ASO Kule Atatürk Bulvarı
No:193 Kat:9 06680
Kavaklıdere/Ankara
T : (0312) 466 84 20
F : (0312) 466 84 21
gymankara@gureli.com.tr

Antalya Ofisi
Fener Mah. 1964 Sok. No:36
K:1 D:4 Kemal Erdoğan Apt
Muratpaşa/Antalya
T : (0242) 324 30 14
F : (0242) 324 30 15
gymantalya@gureli.com.tr

İzmir Ofisi
Atatürk Cad. Ekim Apt.
No: 174/1 Kat:5 D:9
Alsancak/İzmir
T : (0232) 421 21 34
F : (0232) 421 21 87
gymizmir@gureli.com.tr

Trakya Ofisi
Des Ofis
Yavuz Mahallesi Şaraphane Cad.
No:33/1 Ofis No:302-303
Süleymanpaşa/Tekirdağ
T : (0282) 261 25 30 - 261 62 56
F : (0282) 261 83 22
gymtrakya@gureli.com.tr

Bursa Ofisi
Odunluk Mah. Akademi Cad.
Zeno İş Merkezi D Blok Kat:7
D:31 Nilüfer / Bursa
T : (0224) 451 27 10
F : (0224) 451 27 79
gymbursa@gureli.com.tr

Eskişehir Ofisi
Hoşnudiye Mah. 732. Sk. No:44
Efe Plaza Kat:5 D:10
Tepebaşı/Eskişehir
T : (0222) 220 09 09
F : (0222) 220 48 48
gymeskişehir@gureli.com.tr

İÇİNDEKİLER

	SAYFA NO
* İÇİNDEKİLER	1
* OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ	2
* KAR DAĞITIM ÖNERİSİ	3
* OLAĞAN GENEL KURUL DAVETİ VE VEKALETNAME ÖRNEĞİ	4-5
* GENEL BİLGİLER YILLIK FAALİYET ÖZETİ VE DEĞERLENDİRMELER	6-11
* FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ GÖRÜŞÜ	12
* MALİ TABLO, DİPNOTLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ GÖRÜŞÜ	13-65



SELKA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
30.03.2021 TARİHLİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Teşekkürü,
2. 2020 Faaliyet Yılına İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Görüşülmesi,
3. 2020 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2020 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmeleri,
5. Yönetim Kurulu'nca Hazırlanan 2020 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin Okunması, Öneri Üzerinde Varsa Değişiklik Tekliflerinin Görüşülmesi, Onaylanması veya Değiştirilecek Şekilde Kabulü veya Reddi ve Kar Dağıtım Tarihinin Tespiti,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Tespiti,
8. Yönetim Kurulu Tarafından 2021 Yılı İçin Seçilmiş Bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu (Bağımsız Denetçi) Seçiminin Genel Kurulun Onayına Sunulması,
9. Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sıhri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Hususları İle İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca Genel Kurulun Bilgilendirilmesi ve Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Onayına Sunulması.



SELKA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.
2020 FAALİYET YILINA İLİŞKİN KAR DAĞITIM TABLOSU

	CARİ DÖNEM	
A DÖNEM KARININ DAĞITIMI		
1 DÖNEM KARI		17.858.787,00
2 ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)		3.919.988,00
- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	3.919.988,00	
3 GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)		
4 I. TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)		0,00
DAĞITILABİLİR DÖNEM NET KARI		13.938.799,00
6 ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)		125.000,00
- Adi Hisse Senedi Sahiplerine	125.000,00	
- İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine		
8 YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)		414.413,97
9 ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)		5.920.813,31
- Adi Hisse Senedi Sahiplerine	5.920.813,31	
- İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine	0,00	
10 II. TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)		639.772,73
11 STATÜ YEDEKLERİ		
12 OLAĞANDIŞI YEDEKLER (DAĞITILMAMIŞ KARLAR)		6.838.798,99
B YEDEKLERDEN DAĞITIM		
1 DAĞITILAN YEDEKLER		0,00
2 II. TERTİP YASAL YEDEKLER (-)		0,00
3 ORTAKLARA PAY (-)		0,00
- Adi Hisse Senedi Sahiplerine	0,00	
- İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine	0,00	
C HİSSE BAŞINA KAR		
-1 YTL Nominal Bedelli Adi hisse senedi sahiplerine Brüt (TL/%)	11,1510	% 1115,10
-İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine (TL/%)	0	% 0,00
D HİSSE BAŞINA TEMETTÜ		
-1 YTL Nominal Bedelli Adi hisse senedi sahiplerine Brüt (TL/%)	4,8367	% 483,67
-İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine (TL/%)	0	% 0,00

İCMAL TEMETTÜ DAĞITIMLARI	Brüt Temettü	Vergi Kesintisi	Net Temettü
-Adi Hisse Senetleri	6.045.813,31	906.872,00	5.138.941,31
-Yönetim Kurulu Temettü	414.413,97	62.162,10	352.251,87
	6.460.227,28	969.034,09	5.491.193,18



SELKA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ -TİCARET SİCİL NO: 272784/220366-MERSİS NO: 0760002216400019

Ticari Adresi: Prof. Bülent Tarcan Cad. Engin Pak İş Merkezi No:5 K:3 Gayrettepe/Beşiktaş/İSTANBUL

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 27.02.2021 tarihli YK/2021-02 Sayılı almış olduğu karara istinaden; 30.03.2021 tarihinde, saat: 14:00'de ENGİN PAK İŞ MERKEZİ Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. No:5 K:3 Gayrettepe/Beşiktaş/İstanbul/Türkiye adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel Kurul toplantısına katılmak isteyen pay sahiplerimizin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Tebliğ ve Yönetmeliklerinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 415'inci maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen " Hazır Bulunanlar Listesi'nde" yer adı bulunan pay sahipleri katılabileceklerdir. Toplantıya katılacak gerçek kişilerin kimlik ibraz etmeleri, Tüzel kişilerin temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır. Hamiline yazılı pay senedi sahipleri, genel kurulun toplantı gününden en geç 1(bir) gün önce bu senetlere zilyet olduklarını ispatlayarak giriş kartı almaları gerekmektedir. Söz konusu giriş kartları ile genel kurul toplantısına katılabilirler. Ancak giriş kartının verilmesinden sonraki bir tarihte hamiline yazılı pay senedini devraldığını ispatlayan pay sahipleri de genel kurula katılabileceklerdir.

Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlenmeleri gerekmektedir.

2020 Faaliyet yılına ait Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az 15 (onbeş) gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, yukarıda belirtilen yer, gün ve saatte ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Sayın Ortaklarımıza duyurulur.

SELKA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.
30.03.2021 TARİHLİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Teşekkülü,
2. 2020 Faaliyet Yılına İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Görüşülmesi,
3. 2020 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2020 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmeleri,
5. Yönetim Kurulu'nca Hazırlanan 2020 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin Okunması, Öneri Üzerinde Varsa Değişiklik Tekliflerinin Görüşülmesi, Onaylanması veya Değiştirilecek Şekilde Kabulü veya Reddi ve Kar Dağıtım Tarihinin Tespiti,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Tespiti,
8. Yönetim Kurulu Tarafından 2021 Yılı İçin Seçilmiş Bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu (Bağımsız Denetçi) Seçiminin Genel Kurulun Onayına Sunulması,
9. Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sihri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Hususları İle İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca Genel Kurulun Bilgilendirilmesi ve Söz Konusu İşlemler İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Onayına Sunulması

ADRES: SELKA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.

Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok./Cad. Engin Pak İş Merkezi No:5 Kat:3 Gayrettepe/İstanbul Tel: 0 212 273 20 00 Fax: 0 212 273 21 64



VEKALETNAME ÖRNEĞİ

SELKA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak SELKA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 'nin 30.03.2021 tarihinde ENGİN PAK İŞ MERKEZİ Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. No:5 K:3 Gayrettepe/Beşiktaş/İstanbul/Türkiye adresinde saat 14.00 de yapılacak 2020 yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmayayı vekil tayin ediyorum.

ORTAĞIN – Adı Soyadı veya Unvanı :

İmzası :

Adresi :

NOT: 1) Vekaletnamenin noter tasdikli olması gerekmektedir.

TALİMAT BİLDİRİM FORMU ÖRNEĞİ

I) GENEL KURUL

Genel Kurul Toplantısı Yapacak Şirket	Selka İç ve Dış Ticaret A.Ş.
Genel Kurul Tarihi	30.03.2021

II) GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN TALİMATLAR

Gündem No(*)	Kullanılacak Oy	Açıklama (**)
1	KABUL RED	
2	KABUL RED	
3	KABUL RED	
4	KABUL RED	
5	KABUL RED	
6	KABUL RED	
7	KABUL RED	
8	KABUL RED	
9	KABUL RED	

(*) Form gündem sayısını içerecek şekilde hazırlanacaktır. Eksik hazırlanması veya kullanılacak oya ilişkin verilmiş talimatın yazılmamış olması halinde Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasına uygun şekilde hareket edilir.

(**) Tevdi eden ilgili gündeme ilişkin varsa açıklamalarını bu bölüme yazabilecektir. Eğer “red” oyu kullanma talimatı ile birlikte tutanağa muhalefet şerhi de yazdırılmak isteniyorsa, bu husus açıklama kısmına yazılacaktır.



GENEL BİLGİLER

ADRES VE TELEFONLAR

Genel Müdürlük

Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok. Pak İş Merkezi
No:5 K:3 Gayrettepe / İSTANBUL

Telefon : (0212) 273 20 00
Fax : (0212) 273 21 64
Web : www.selkaticaret.com

Depo

Fevzi Çakmak Cad. No: 1 Sefaköy / İSTANBUL

Telefon : (0212) 425 98 60- 425 98 59
Fax : (0212) 598 95 36

GENEL KURUL TOPLANTISI

Tarih : 30.03.2021
Saat : 14:00
Yer : ENGİN PAK İŞ MERKEZİ

Prof. Bülent Tarcan Cad. No:5 K:3 Beşiktaş - İstanbul / Türkiye

Ticaret Sicil No: 272784/220366 İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu

Mersis No : 0760002216400019

Vergi Dairesi ve Nosu: Boğaziçi Kurumlar-7600022164

Raporun Hesap Dönemi: 01.01.2020-31.12.2020

Genel Müdür: Ümit ÖZKAN

Sermayesi :1.250.000TL



Şirketin Ortaklık Yapısı

Adı	Pay Oranı	Pay Tutarı	Pay Adeti
Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş.	% 99,37	1.242.088,75	124.208.875
Diğer Gerçek ve Tüzel Kişi Ortaklar	% 0,63	7.911,25	791.125
Toplam	100	1.250.0000	125.0000.000

Yönetim Organı ve Üst Düzey Yöneticiler

Yönetim Kurulu Başkanı : Süleyman Kaya

Yönetim Kurulu Başkan Yard.: Aslı Balkır

Yönetim Kurulu Başkan Yard.: Ünal Bozkurt

Yönetim Kurulu Üyesi : Sinan Ercan Gülçur

Yönetim Kurulu Üyesi : Haluk İber

Yönetim Kurulu Üyesi : Bora Gezmiş

Genel Müdür : Ümit Özkan.

Bağımsız Denetçi:- Güreli Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.

Personel Sayısı:13 Kişi.

Üst Düzey Yöneticisi ve Yönetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Menfaatler Toplamı:

01.01.2020-31.12.2020 döneminde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye. vs gibi mali menfaatlerin tutarı aşağıda gösterilmiştir.

	2020	2019
Üst Düzey Yöneticiler	993.696,83	613.586,17
Yönetim Kurulu	24.750,00	18.000,00
Toplam	1.018.446,83	633.605,17

Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri ve Yatırım Planları

Şirketimiz ticaret şirketi olması gerekçesiyle müşteri portföyünün çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Bunun haricinde herhangi bir geliştirme faaliyeti ve yatırım planları bulunmamaktadır.



Faaliyetler ve Bunlara İlişkin Gelişme ve Değerlendirmeler

2020 yılı geride kalırken...

Eşi benzeri olmayan bir yıl geride kalırken...

2019 yılında yaşanan küresel ekonomik yavaşlamayı takiben, dünya 2020 yılına pozitif beklentilerle girmiştir. Ancak, bu durum uzun sürmemiş; takvimler 2020 yılı Ocak ayının ilk günlerini gösterdiğinde, haber ajanslarından dünyaya yayılan bir haber olumlu havanın dağılmasına neden olmuştur. Bu haberde adı geçen ve Çin'in Wuhan kentinde baş gösteren Covid-19 virüsü, kısa sürede yerkürenin dört bir yanına yayılacak; 11 Mart günü ise Dünya Sağlık Örgütü, pandemi ile karşı karşıya olduğumuzu duyuracaktı.

Aynı gün ülkemizde de ilk Covid-19 vakası da kayıtlara geçiyordu. 2020 yılı geride kalmış olsa da tüm dünya ile beraber ülkemizi de etkilemeyi sürdüren küresel salgın veya pandemi, dünya ekonomisinin durma noktasına gelmesine yol açmıştır. Günlük hayatın yanı sıra ticaret, üretim ve hizmet döngülerine de yansıyan izolasyon ve karantina tedbirleri etkisiyle küresel ticaret ve tedarik zincirinde aksamalar ve gecikmeler yaşanmıştır. 2008 küresel finans krizine oranla orta ve uzun vadede daha yaygın ve derin etkiler yaratma potansiyeline sahip olan Covid-19 pandemisi, yerkürenin çoğu coğrafyasında işsizlik oranlarının yükselmesine ve refah dağılımındaki adaletsizliğin artmasına da neden olmuştur.

Küresel ve ulusal karton ve ambalaj sektörleri de pandemiden etkilenmiş, yılı farklı özellikler arz eden dönemler halinde yaşamıştır. İlk çeyrekte piyasa canlı seyretmiş, Mart sonunda uygulamaya alınan kapanma tedbirleri kara yolu ile nakliye gerçekleştiren ve Avrupa'ya mal satan kuşeli karton üreticileri açısından çözümlenmesi gereken konular üretse de zorluklar kısa sürede aşılabilmektedir. Diğer taraftan izolasyon ve kapanma önlemleri talep tarafını pozitif etkilemiş, hane halkının gıda ve tüketim mallarında görece yükselen alış verişi hacmi kuşeli karton talebinin artmasında önemli bir itici güç olmuştur.

Önlemlerin etkilediği bir diğer alan eski kağıt toplama organizasyonları olmuştur. Kısıtlamalar, bu organizasyonların hacmini düşürmüş, eski kağıt fiyatlarının artmasına yol açmıştır. Yaz aylarının gelmesiyle beraber, ekonomilerde açılma süreci başlamış, bu gelişme ekonomik aktiviteyi görece olumlu etkilemiştir.

1991 yılında kurulmuş olan Selka İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Selka) kuşe karton ticareti alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Selka, Türkiye'deki matbaa, ambalaj ve karton sektöründeki diğer firmaların kuşe karton ihtiyaç ve beklentilerini hiçbir miktar kısıtlaması olmaksızın kaliteli ürün yelpazesi ile hızlı, ekonomik ve en mükemmel şekilde karşılamayı temel prensibi olarak benimsemiştir.

Kartonsan'ın %99,37 oranında hisse ile iştiraki olan Selka, Kartonsan'ın ürettiği kartonlardan standart ebat ve karışık ebat kartonların satışının yanında, aynı zamanda üretim prosesi gereğince düşük kalitede çıkan kartonların (K-3) da tek satıcısı konumundadır.

Selka, mevcut piyasa koşullarında ve Kartonsan'ın stratejik pazar politikalarına uygun olarak krom karton ithalatı da gerçekleştirmektedir. Şirket, aynı zamanda Türkiye'de üretilmeyen Bristol karton ithalatına ve yurtiçinde satışını da yapmaktadır.

Selka, pazarlama ve satış hizmetlerini yürüttüğü İstanbul-Sefaköy'de bulunan tesisleriyle Kartonsan'a lojistik destek sağlamaktadır.



Selka'nın 2019 yıl sonunda 45.237 ton olan kuşeli karton satışı 2020 yıl sonu itibarıyla 47.276 ton olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde Şirket'in toplam cirosu %16,6 artışla yaklaşık 171,6 milyon TL olarak kaydedilmiştir.

Selka'nın 2019 ve 2020 yılları mukayeseli net satış miktarları ve tutarları aşağıda belirtilmektedir:

	Ocak-Aralık 2019 Satış Miktarı (Ton)	Ocak-Aralık 2019 Satış Tutarı (TL)	Ocak-Aralık 2020 Satış Miktarı (Ton)	Ocak-Aralık 2020 Satış Tutarı (TL)
K1-K2 karton	10.353	34.557.418	11.029	40.351.224
K3 karton	14.406	36.316.684	14.753	39.010.552
İthal karton	20.478	76.286.129	21.494	92.262.237
Toplam	45.237	147.160.231	47.276	171.624.013

Şirketimiz mevcut Pazar koşullarında, Kartonsan A.Ş.' nin stratejik pazar politikalarına uygun bir şekilde Bristol ve krome karton ithal ederek pazarlama faaliyetine devam etmektedir. Gelecekte de Pazar koşullarında olağanüstü bir durum yaşanmaması koşuluyla, şirketimiz büyümeye devam edecektir.

Finansal duruma İlişkin Değerlendirmeler

Şirketimiz 2020 yılında 2019 faaliyet yılına kıyasla satış tonajını ve karlılığını atıracak sürdürmüştür.

Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi

Faaliyette bulunulan sektörle ilgili olarak en önemli risk kur ve fiyat riski olarak görülmektedir. Kurların aşağı yönlü olarak dalgalanması satışa konu emtianın satış fiyatını etkilemekte ve satış fiyatı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaktadır. Ayrıca yurtdışı karton üreticilerinin rekabetçi fiyat politikaları da kuşeli karton piyasasını direkt etkilemektedir.

TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 199'UNCU MADDESİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN BAĞLI ŞİRKET RAPORU

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi uyarınca, Selka İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, geçmiş faaliyet yılında şirketin hâkim ortağı ve hakim ortağına bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür.



Selka İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 08 Mart 2021 tarihli Rapor'da;

"Şirketimiz, Hakim Şirket veya onun doğrudan veya dolaylı olarak bağlı olduğu şirketler veya onların bağlı şirketi konumundaki şirketlerle 01.01.2020 - 31.12.2020 faaliyet yılında yapılan tüm hukuki işlemlerde, işlemlerin gerçekleştirildiği tarihte, bilgimiz dahilinde olan hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanmıştır. Alınan veya alınmasından kaçınılan bir önlem ve bu çerçevede şirketin herhangi bir zararı bulunmamaktadır." Denilmektedir.

Diğer Hususlar

- a) Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.
- b) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu etkileyecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında mali tablo dipnotlarında açıklama yapılmaktadır. Cari yılda şirketin mali durumunu etkileyecek önemli nitelikte herhangi dava ve hukuki durum bulunmamaktadır.
- c) Şirketimiz sermayesinin tamamının şirkette var ve mevcut olduğu, şirket sermayesinin karşılıksız kalma yada borca batık olma gibi bir husus bulunmamaktadır.
- d) Faaliyet döneminden sonra şirkette meydana gelen ve önem taşıyan herhangi bir husus bulunmamaktadır.
- e) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamaları aşağıda gösterilmiştir.

Yardımlar (TL)	2020	2019
Dernek ve vakıflara Bağışlar (Eğitim, spor, Sektörel ve Sosyal amaçlı)	-	350,00
Toplam	-	350,00

- f) 2020 faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyecek nitelikte özel önem taşıyan herhangi bir gelişme olmamıştır.
- g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.
- h) Şirketimiz 2020 yılında Bağımsız Denetime tabi şirket statüsüne gelmiştir. Bağımsız denetçi seçimi yapılması amacıyla 01.12.2020 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmıştır.



MALİ TABLOLARA İLİŞKİN FİNANSAL RASYOLAR

LİKİDİTE ORANLARI		31.12.2020	31.12.2019
Cari Oran	Dönen Varlıklar/KVY Kaynak	3,08	3,16
Asit Test Oranı	(Dönen Varlıklar-Stoklar)/KVY Kaynak	2,10	1,74
Stoklar/Cari Aktif	Stoklar/Dönen Varlıklar	0,32	0,45
İşletme Sermayesi	Dönen Varlıklar(Nakit ve Hb hariç)-KVY Borç (Krediler hariç)	28.907.511	23.354.949
Nakit Oran	(Hazır Değerler)/KVY Kaynak	0,44	0,31
MALİ BÜNYE ORANLARI			
Finansal Kaldıraç	(KV+UV Yab.Kaynaklar)/Aktif	0,36	0,37
Toplam Borçlar/Özkaynak		0,57	0,58
Kısa Vadeli Borçlar/Özkaynak		0,48	0,46
Uzun Vadeli Borçlar/Özkaynak		0,09	0,12
Duran Varlıklar/Özkaynak		0,10	0,12
Finansal Borçlar/Özkaynak		0,09	0,10
KARLILIK ORANLARI			
Aktif Devir Hızı	Net Satışlar/Aktif Toplamı	2,91	3,28
Brüt Kar Marjı	Brüt Satış Karı/Net Satışlar	0,12	0,09
Aktif Verimliliği	Net Kar/Aktif Toplamı	0,24	0,19
Net Kar/Net Satışlar		0,08	0,06
Vergi Öncesi Kar/Net Satışlar		0,10	0,08
Net Kar/Özkaynaklar		0,373	0,31
Faaliyet Karı/Satış Hasılatı		0,11	0,09
Hisse Başına Net Kar		4,83	2,95
Nakit Varlıklar		7.681.778	3.897.112
Finansal Borçlar		3.203.891	2.720.384
Net Finansal Pozisyon		4.477.887	1.176.728
Ticari Alacaklar		21.384.296	12.940.743
Diğer Alacaklar		8.371	8.278
Stoklar		17.147.010	17.910.662
Ticari Borçlar		14.903.680	11.625.002
Diğer Borçlar		1.522.799	553.593

