

NOBEL PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ

01.01.2013 – 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem :2013
Ticaret unvanı :NOBEL PAZARLAMA LTD.ŞİRKETİ
Ticaret sicili numarası :3168-653631-156917-176602
Merkez Adresi :Yeniyurt mah.Yenişehir Cad.No:1 Tokat
Şube Adresi 1 :Emek Mah.Sıvat Cad.N0:4/1 Sancaktepe / İstanbul
Şube Adresi 2 :İstiklal Mah.Gazi Bulvarı No:181/1 Kemalpaşa / İzmir
Şube Adresi 3 :Kızılırmak Mah.Ufuk Üniversitesi Cad.Ambrosia Teknomet Plaza No:18
Çukurambar / Ankara
İletişim Bilgileri :
Telefon :0(356) 2149160,
Fax :0(356) 2140531
E-posta adresi :
İnternet Sitesi Adresi : **www.nobelpazarlama.com**

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi :2.000.000.-TL
b)- Ortaklık Yapısı :Özel

ORTAĞIN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
1-Bülent Ozan Diren	Sivas Cad.Emek Apt.No:27/8 TOKAT	1	25.-
2-Dimes Gıda San.Ve Tic.A.Ş.	Yeniyurt Mah.Yenişehir Cad.No:1 Tokat	79.999	1.999.975.-

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

Değişiklik yoktur.

ORTAĞIN ADI, SOYADI/ÜNVANI	ÖNCEKİ DÖNEM HİSSE ADEDİ	ÖNCEKİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)	CARİ DÖNEM HİSSE ADEDİ	CARİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)
1- Bülent Ozan Diren	1	25.-	1	25.-
2- Dimes Gıda San.Ve Tic.A.Ş.	79.999	1.999.975.-	79.999	1.999.975.-

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : **İmtiyazlı Pay Yoktur.**

b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama

C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a)- Şirketin Yönetim Organı : Üç (3) Adet MÜDÜR/MÜDÜRLER kurulundan oluşmaktadır.
.30.03.2013 tarih / 2 Müdürler kurulu kararı ile seçilmişlerdir

<u>Müdür/Müdürler Kurulu Üyeleri</u>	
Müdür (Başkan)	: Bülent Ozan Diren
Müdür	: Ali Rıza Diren
Müdür	: Erol Diren

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

<u>Ünvanı</u>	<u>Adı Soyadı</u>
Müdür (Başkan)	: Bülent Ozan Diren
Müdür	: Ali Rıza Diren
Müdür	: Erol Diren

c)- Personel Sayısı : **123 Kişi 2013 yılı ortalama personel sayısı**

D- VARSA;Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.

Şirketimiz veya başkası adına, rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetlerinde herhangi bir işlem yoktur..

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:

Yoktur.

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama, temsil giderleri, ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam harcama rakamları 12.869,62 TL dir.

a)- Şirketin Yönetim Organı:

3 Adet Müdürler Kurulu üyesinden oluşmaktadır.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları; **Yoktur.**

Elde Edilen sonuçlar;

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Arazi ve Arsa yatırımı	:	214.360,00.-TL
Taşıt Yatırımı	:	352.229,00.-TL
Denirbaş Yatırımı	:	151.970,00.-TL
İnşaat Yatırımı(Taşıçiftlik)	:	955.435,00.-TL
Toplam	:	1.673.994,00-TL

- b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

İç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetlerimiz finans ve mali işler Departmanımız tarafından yapılmaktadır.

- c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Doğrudan İştirakler

Pay Oranı

Yoktur.

Dolaylı İştirakler

Pay Oranı

Yoktur.

- d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

..... Adet TL

Açıklama :

Şirketimizde iktisap ettiği kendi payları yoktur.

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

Hesap dönemi içerisinde Tam kapsamlı yılda 2 kez Özel Bağımsız denetim şirketince yapılmaktadır.

- f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

Şirket Aleyhine 3 adet açılmış dava bulunmaktadır. Risk toplamı 49.555 TL dir.

- g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve müdür/müdürler kurulu hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Mevzuat hükümlerine göre şirket ve müdürler kurulu hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin bir işlemde bulunulmamıştır.

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

2013 Yılı hedeflerine ulaşılmıştır /aşağıdaki nedenlerden ötürü ulaşılamamıştır.

2013 Yılı hedeflerine ulaşılmıştır.

- i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

..... Tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Yapılmış ve aşağıdaki gündemlere ilişkin kararlar alınmıştır.

Yapılmamıştır.

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

Yoktur

- k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler

Herhangi bir şirketler topluluğuna bağlı değildir.

5-FİNANSAL DURUM

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

Şirketimiz 2013 yılını 363.472,17 TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 42.301.846,97 TL

TL olup karşılığında 5.424.457,96 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

Şirketin 12.215424,73 TL tutarında Duran Varlıkları olup bu kıymetler için 2.438.791,02

TL tutarında Amortisman ayrılmıştır.

- b) 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:

	<u>2012 Yılı</u>	<u>2013 Yılı</u>
Dönem Karı / (Zararı)	190.129,56	363.472,17
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	137.151,29	82.472,17
Dönem Net Karı / (Zararı)	52.978,27	280.485,91

- c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Şirketin sermayesinin karşılıksız kalmamış ve borca batıklılığı bulunmamaktadır.

- d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Ana hedef Karlılığı artırmak, artırıcı faaliyetleri araştırarak uygulamaya koymaktır.

- e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Kâr payı dağıtımı yapılmayacak olup kar ise geçmiş yıl karlarında beklenecektir.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,

Genel kapsamlı sigortalar yaptırılmaktadır.

- b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,

- c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.

7- 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;

Faaliyet yılının sona ermesi ile birlikte şirketimiz de meydana gelen ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan herhangi bir vakaa olmamıştır.

- b) İlave bilgiler;

2. sını yaptığımız bu genel kurulumuzun sonuçlarının Ülkemiz, ortaklarımız ve bu başarıda büyük emeği geçen çalışanlarımız için hayırlı olmasını temenni ederim.

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

Bülent Ozan Diren

MÜDÜRLER KURULU BŞK./

(İmza)

)