



**01.01.2017 – 31.12.2017 DÖNEMİ
YILLIK FAALİYET RAPORU**



"A sign of innovation and quality."



Hesap Dönemi : 01.01.2017 – 31.12.2017
Ticaret unvanı : MT REKLAM A.S.
Ticaret sicili numarası : 6868-8
Merkez Adresi : İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Yan Sanayi Caddesi
No:17 YA-11 Özel Parsel Tuzla/İstanbul 34956
Depo Adresi : Cumhuriyet Mah. Selin Sok. No:1 41400 Çayırova - Kocaeli
Telefon : 0262 658 88 80
Fax : 0262 658 19 85
İnternet Sitesi Adresi : www.mtdisplays.com.tr

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi : 5.361.150TL

b)- Ortaklık Yapısı : Anonim Şirket

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
1-A.TUFAN KALKAN	-	3.591.971	3.591.971
2-ALİ TOPÇUOĞLU	-	1.769.179	1.769.179

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

Herhangi bir değişiklik olmamıştır.

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

İmtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır.

**C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ****a)- Şirketin Yönetim Organı :**

Beş adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı : AHMET TUFAN KALKAN

Yönetim Kurulu Başkan Yrd. : ALİ TOPÇUOĞLU

Yönetim Kurulu Üyeleri : Bağımsız HALİT AHBAB-CEM EROL-İBRAHİM HALİL KUNDAK

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

HALİT AHBAP	MALİŞLER DİREKTÖRÜ
CEYDA BAŞGÜL	STRATEJİK PAZARLAMA DİREKTÖRÜ
GÜLÜZAR TÜLÜNAY	SATIŞ MÜDÜRÜ
ATTILA ZAUGG	İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ
ÇOLPAN BAYGUR	KALİTE MÜDÜRÜ
ŞAHRAM NAFEZ	TEDARİK ZİNCİRİ MÜDÜRÜ
BÜLENT ULUKAL	BİLGİ TEKNOLOJİLERİ MÜDÜRÜ
BÜLENT AKÇİÇEK	LOJİSTİK MÜDÜRÜ
İLYAS GÜLSEVEN	ARGE DİREKTÖRÜ

c)- Personel Sayısı :

Şirkette; 263 beyaz yaka, 137 mavi yaka (2017 yılı ortalaması) ve 19'u yurtdışı olmak kaydı ile toplam 419 kişi çalışmaktadır

2

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR



Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: 160.200,00 TL.

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların yoktur.

3

ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;

Şirketimiz satışa sunulmak üzere ürün geliştirmeleri ve maliyet avantaj çalışmaları yapmakta, geliştirilen ürünler tasarım koruma ve paten ile koruma altına alınmaktadır.

Elde Edilen sonuçlar;

Yeni Yanmaz Çerçeve ürün grubu geliştirilmekte, uluslararası geçerliliği olan, Avrupa sınıfı yangın dayanımı testleri tamamlanmaktadır.



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

Şirket 2017 yılında, ABD’de TEOS LLC isimli firmanın %99’una iştirak ederek, MT DISPLAYS LLC’nin faaliyette bulunduğu Pensilvanya/ABD’deki binayı ABD’de faaliyet gösteren bir bankadan kullandığı kredi ile satın almıştır.

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

Şirketimizin iç kontrol sistemi İç Denetim Departmanı tarafından yürütülmektedir. Bahsi geçen Departman iç kontrol sisteminin kurulması ve işlerliğinin denetlenmesi konusunda aktif rol almıştır. Denetim grubu onayını aldığı yıllık denetim planları gereğince belirli periyotlarda iç kontrol sistemini denetlemekte ve tespit ettiği konular ile ilgili görüşlerini üst yönetime bildirmektedir. Denetim ile ilgili konuları inceleyerek yönetim kuruluna önerilerde bulunmaktadır. Gelen öneriler Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek alınması gereken önlemler Yönetim kurulu başkanı ve Genel müdür aracılığı ile şirket yöneticilerine bildirilmektedir.

Şirketimizin veri kaybına uğramaması, kişisel hataların ortadan kaldırılması ve iç kontrol sisteminin etkinliğin artırılması için, Finans, Muhasebe, Satın alma, Pazarlama ile ilgili SAP ERP ve Jira İş Yönetim sistemi kullanılmaktadır. Serverlar bulut sistemine taşınarak güvenlik ve süreklilik seviyesi artırılmıştır.

2017 yılında iş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla; bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümente edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi, gi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulması, bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesi Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.

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

M.T PLASTİK A.Ş. %50

M.T DISPLASY HUNGRAY KFT %100

TEOS LLC %99

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

İstisap edilen pay yoktur.

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

Şirket hesap dönemi içerisinde ISO9001 denetimlerinden geçmiştir.

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

Şirket aleyhine açılmış , mali durumu ve faaliyetlerini etkileyecek dava bulunmamaktadır.

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

Şirketimiz bünyesinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar söz konusu değildir. Yönetim organı ve üyeleri olarak mevzuat hükümlerine uygun hareket edilmesi noktasında titiz davranılmakta olup yönetim organları ve üyeleri hakkında idari ve adli yaptırımlar söz konusu olmamıştır.

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

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedefler gerçekleştirilmiş olup, genel kurul kararları belirlenen süreler içinde yerine getirilmiştir. Yönetimi Gözden Geçirme toplantıları ile hedefler ver gerçekleştiren veriler takip edilmektedir.

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:

Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

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

Şirketimiz Sosyal sorumluluk projesi kapsamında okullara profesyonel kullanım için sergileme ekipmanı hibe ederken, çocuklara da resim çerçevesi hediye ederek çocukları da sevindirmiştir.

Kızılay ile kan bağıışı kampanyası yapmıştır.





Şirketimiz 2017 yılı faaliyetlerinin tam tastik denetimi konusunda Yeminli Mali Müşavir Bülent Buz ile, bağımsız denetim konusunda ise Hilal Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. ile anlaşma yapmıştır

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

Şirketimiz 2017 yılını 2.164.693,92 TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 121.229.045,82 TL olup karşılığında 38.427.198,33 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

Şirketin 54.310.218,49 TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 29.093.811,33 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:

	2015	2016	2017
NET SATIŞLAR	104.512.217	108.411.907	130.003.882
SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	75.435.174	75.584.167	92.614.186
BRÜT SATIŞ KARI veya ZARARI	29.077.042	32.827.739	37.389.696
DÖNEM KARI veya ZARARI	2.161.823	-1.402.048	2.164.693
DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL			
YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	492.197	436.030	497.023
DÖNEM NET KARI veya ZARARI	1.669.626	-1.838.078	1.667.670

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

Şirketin sermayesinin karşılıksız kalması gibi bir durum oluşmamıştır.

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

Şirketin finansal yapısı güçlü olması sebebi ile iyileştirme söz konusu değildir.

	2016	2017
I. LİKİDİTE ANALİZİ		
1) Cari Oran <i>Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</i>	207,38%	188,77%
2) Likidite Oranı (Asit Test Oranı) <i>Dönen Varlıklar - Stoklar / Kısa Vadeli Y.K.</i>	144,66%	142,02%
3) Nakit Oran <i>Hazır Değerler / Kısa Vadeli Y.K.</i>	29,60%	21,95%
II. FİNANSAL YAPI ANALİZİ		
1) Kaldıraç Oranı <i>Kısa Vadeli Y.K. + Uzun Vadeli Y.K. / Aktif Toplamı</i>	65,54%	68,30%
2) Özkaynaklar / Aktif Toplamı <i>Özkaynaklar / Aktif Toplamı</i>	34,46%	31,70%
3) Finansman Oranı <i>Özkaynaklar / Kısa Vadeli Y.K. + Uzun Vadeli Y.K.</i>	52,57%	46,41%
4) Kısa Vadeli Y.K. / Aktif Toplamı <i>Kısa Vadeli Y.K. / Aktif Toplamı</i>	34,55%	38,00%
5) Uzun Vadeli Y.K. / Aktif Toplamı <i>Uzun Vadeli Y.K. / Aktif Toplamı</i>	30,99%	30,30%
6) U.V.Y.K. / U.V.Y.K.+Özkaynak (Devamlı Sermaye) <i>Uzun Vadeli Y.K. / (Uzun Vadeli Y.K. + Özkaynaklar)</i>	47,35%	48,87%
7) Özkaynaklar / Maddi Duran Varlık <i>Özkaynaklar / Maddi Duran Varlık</i>	373,08%	411,47%
8) Maddi Duran Varlık / K.V.Y.K. <i>Maddi Duran Varlık / Kısa Vadeli Y.K.</i>	26,73%	20,27%
III. FAALİYET ANALİZİ		
1) Stok Devir Hızı <i>Satılan Malın Maliyeti / Ortalama Stok</i>	3,15	4,30
2) Alacakların Devir Hızı <i>Net Satışlar / Ortalama Ticari Alacaklar</i>	2,86	2,64
3) Alacakların Tahsil Süresi <i>Ticari Alacaklar x 360 / Net Satışlar</i>	125,98	136,18
4) Aktif Devir Hızı <i>Net Satışlar / Aktif Toplamı</i>	0,98	1,07
5) Özkaynak Devir Hızı <i>Net Satışlar / Özkaynaklar</i>	2,85	3,38
6) İşletme Sermayesi Devir Hızı <i>Net Satışlar / Dönen Varlıklar</i>	1,37	1,49
IV. KARLILIK ANALİZİ		
1) Aktifin Karlılığı Oranı <i>Net Dönem Karı / Aktif Toplamı</i>	-1,66%	1,38%
2) Özkaynakların Karlılığı <i>Net Dönem Karı / Özkaynak</i>	-4,83%	4,34%
3) Satışların Karlılığı Oranı <i>Net Dönem Karı / Net Satışlar</i>	-1,70%	1,28%
4) Faiz Ödeme Gücü <i>(Vergiden Önceki Kar + Finansman Gid.) / Finansman Giderleri</i>	9,23%	1,08%

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

Belirli dönemlerde kar dağıtım yapılmaktadır. 2017 yılı içerisinde planlanmış kar dağıtım hedefi vardır.



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

Şirketimizin karşı karşıya kalabileceği muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetiminin temelini oluşturmaktadır. Şirketimizin mali durumunu doğrudan etkileyebilecek doğal risklerden olan yangın, deprem ve sel baskını gibi afetlerle ilgili performansımızı etkileyebilecek risklerden dolayı tüm tesislerimiz sigortalanmakta ve herhangi bir olağanüstü durumda sistemlerin etkilenmemesi ve veri kaybına uğramaması kişisel hataların ortadan kaldırılması ve iç kontrol sisteminin etkinliğin artırılması için, Mali İşler, Satış, Pazarlama, ARGE ve İhracat ile ilgili SAP ve Jira İş Yönetim sistemleri kullanılmakta, serverlar bulut sisteminde tutulmaktadır.

Şirkette risk yönetimi ve iç kontrol, şirketimiz organizasyon yapısında denetim komitesine doğrudan raporlama yapmaktadır. Yönetim Kurulu bünyesinde görev yapan; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur.

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

Şirketimizin karşı karşıya kalabileceği yangın veya doğal afet haricindeki tüm riskler oluşturulan bütçe –raporlama sistemi ile takip edilmekte ve aylık değerlendirmeler yapılarak ileriye yönelik hareket planları satış, satınalma, nakit akış ve operasyonel yönetim olarak revize edilmektedir.

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

Satışa yönelik riskler bütçe –gerçekleşen satış ve gider değerlendirmeleri ile devamlı takip edilmekte, duruma göre finansal pozisyon alınmaktadır.



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;

b) İlave bilgiler;

KURUMSAL YÖNETİM BEYANI

Yüksek standartlarda kurumsal yönetimin, MT REKLAM A.Ş.'nin başarılı iş uygulamalarını devam ettirmek ve şirketin pay sahiplerine uzun dönemli iktisadi değer sağlamak için önemli olduğu inancıyla, Şirketimiz kuruluşundan beri hissedar haklarının korunması ve işlemlerinin kolaylaştırılması, şeffaflık, açıklık, menfaat sahiplerine yönelik olarak ortakları aydınlatma konusunda kurumsal yönetim ilkelerine uygun hareket etmeyi sürdürmekte ve önümüzdeki dönemlerde de söz konusu ilkelerin gereklerinin şirketin kendi üniteleriyle uyum içinde uygulanabilmesi ve mevcut yönetim sistemlerimizin ilkeler çerçevesinde iyileştirilmesi yönündeki çalışmaları **takip ederek ve uygulamayı sürdürecektir. Şirketin Aile Anayasası mevcuttur.**

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

MT REKLAM A.Ş. çalışmalarında en önemli unsurlardan biri olarak "insan" ögesini kabul eder. İnsan Kaynakları politikalarının ana hedefi, insan kaynağının verimli ve etkin bir şekilde kullanılması, çalışanların mutluluğu ile kuruluş hedeflerinin ortak bir noktada buluşturulmasıdır.

İnsan Kaynakları Politikamız; Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda çalışanların verimliliğini sağlamak, performans değerlendirme, eğitim ve benzeri insan kaynakları araçlarını uygulayarak arttırmaktır. Otuz yıllık bir şirketin dirayetli ve tecrübeli yönetimiyle; böyle bir şirkette geleceğini önemli gören, disipline, insan ilişkilerine, saygın bir iş ortamına uygun çalışan personel yapısının birleşmesi sonucu motivasyonu yüksek ve başarılı bir ekip oluşmaktadır.

İnsan Kaynakları Birimimiz bulunmaktadır.

ISO 9001 kapsamında işe yeni başlayan çalışanlarımıza görev tanım ve sorumlulukları yazılı olarak verilir. 2017 yılı faaliyet döneminde çalışanlardan ayrımcılık konusunda hiçbir şikâyet alınmamıştır.



ETİK KURALLAR ve SOSYAL SORUMLULUK

Şirketimizin uyguladığı, uyduğu tüm çalışanlarının uymasını denetlediği etik kurallar MT REKLAM A.Ş.'nin 25 yılı aşan çalışma süresinde oluşmuş bulunmaktadır. Bu etik kurallar Şirketin çalışma ilkeleri, ülkemizin yasaları, uluslararası teamüller ve genel dürüstlük doğruluk prensipleriyle bütünlük içindedir. Bu genel perspektifin dışında tüm faaliyetlerinde öncelikle ülke ve millet çıkarlarını gözetmek, doğayı ve çevreyi korumak, kaliteyi daima ön planda tutmak, bir kurum olarak ekip çalışmasını önde tutmak, müşteri ve çalışan memnuniyeti sağlamak esas amaçlarımızdır. Bütün şirket mensupları bu kurallara uymakla yükümlüdür. Etik kurallar çalışanların amirleri tarafından hiyerarşik yapıda takip edilir.

YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

Yönetim kurulu toplantılarının gündemi yönetim kurulu üyelerinin ve başkanın talepleri doğrultusunda belirlenir. Yöneticilerden gelecek talepler de gündemin belirlenmesinde etkili olur. Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları şirketin Ana Sözleşmesi'nde açıkça belirlenmiştir. Şirketin imza sirkülerinde, yetkiler detaylı olarak belirtilmiştir. Her yönetim kurulu toplantısında, üyelere gelen talepler dikkate alınarak bir sonraki yönetim kurulu toplantısı tarihi ayrıca değerlendirilmektedir. Acil konularda ise, toplantı tarihi beklenmeden her zaman ilave toplantı yapılabilmektedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan sekreteryaya Yönetim Kurulu üyelerini toplantı gündemi ve gündeme ilişkin dokümanları kendilerine ulaştırmak yolu ile bilgilendirmektedir. Yönetim kurulu üyelerinin başkan dahil olmak üzere hiçbirinin ağırlıklı oy hakkı ve /veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu, işlerin gerektirdiği zamanda toplanarak, kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Yönetim Kurulu kararlarının geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.



ŞİRKETİN STRATEJİK HEDEFLERİ

Şirketimizin Vizyon ve misyonu www.mtdisplays.com.tr adresinde yer almaktadır. Stratejik hedefler Genel Müdür ve Departman müdürleri hazırlanıp Yönetim Kurulu onayına sunulmaktadır. Onaylanan hedeflerle ilgili gerçekleştirme seviyeleri aylık raporla Yönetim Kurulu'na sunulmakta ve gerçekleştirme oranları değerlendirilmektedir.

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 imzalanarak onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı

A.Tufan Kalkan
(İmza)

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Ali Topçuoğlu
(İmza)

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Halil Kundak
(İmza)

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Cem Erol
(İmza)