

UZ KİMYA KİMYEVİ MADDE PAZ.SAN.VE TİC. A.Ş.

01.01.2024– 31.12.2024 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2024 – 31.12.2024

Ticaret unvanı : Uz Kimya Kimyevi Madde Paz.Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ticaret sicili numarası : 106231
Merkez Fabrika Adresi : Evka 3 Mahallesi 129/26 Sokak No:8 Bornova İZMİR
Fabrika Adresi : Yok
Depo Adresi : Evka 3 Mahallesi 129/22 Sokak No:26/A Bornova İZMİR
İletişim Bilgileri : www.uzkimya.com
Telefon : 0.232.375 92 22
Fax : 0.232.37592 95
E-posta adresi : info@uzkimya.com
İnternet Sitesi Adresi : www.uzkimya.com
Faaliyet Konusu : Her türlü Kimyevi madde alım-satımı ve ihracatı ile uğraşmaktadır.

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi : 30.491.025,12 TL

b)- Ortaklık Yapısı : Anonim Şirket

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

Yoktur.

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

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

b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama: Yoktur.

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

a)- Şirketin Yönetim Organı :

1 Adet Yönetim Kurulu Başkanından

1 Adet Müdür

Yönetim kurulu 03.10.2024 tarihinde 3(üç) yıllığına seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı

Şirket Müdürü

: Can Şafak UZSOY

: Tolga Demirdöğner

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Unvanı

Yönetim Kurulu Başkanı

Müdür

Ortak

Adı Soyadı

: Can Şafak UZSOY

: Tolga DEMİRDÖĞER

: Gözde UZSOY

c)- Personel Sayısı : 19

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.

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 10.628.879 TL

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

Yoktur.

3- ŞİRKETİN ARASTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yoktur.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

Yoktur.

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

Yoktur.

- c) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Yoktur.

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

Şirketimiz 2024 yılı için vergi denetimi ve bağımsız denetim firması olan Denge İzmir Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından denetlenmiştir.

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

Şirket aleyhine devam etmekte olan dava bulunmamaktadır.

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

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim Kurulu / Müdürler hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım yoktur.

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

2024 Yılı başarılı geçmiş ve yeni hedeflere ulaşılmıştır.

Geçmiş dönemlerde Genel Kurul tarafından alınmış olan kararlar yerine getirilmiştir.

- h) 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:

2024 yılı içinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

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

Şirketin faaliyet döneminde 308.706,52 TL'lik bağışı bulunmaktadır.

- j) 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

Yoktur.

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:

Şirket 31.12.2024 itibariyle mali tabloları münferit olarak hazırlanmıştır. Münferit finansal tablolarının düzenlenmesinde, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları (TMS/IFRS) esas alınmıştır. Buna göre oluşan finansal bilgiler aşağıdaki gibidir:

Şirketimiz 2024 yılını 11.005.364 TL dönem net karı ile kapatmıştır. Aktif toplamı 566.868.563 TL olup karşılığında 187.148.376 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

- 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:

	2024 Yılı	2023 Yılı
Dönen Varlıklar	423.368.237	438.654.790
Duran Varlıklar	143.500.325	92.854.622
Kısa Vadeli Yükümlülükler	223.182.396	239.128.719
Uzun Vadeli Yükümlülükler	156.537.789	71.969.270
Özkaynaklar	187.148.376	220.411.424
Dönem Net Karı	11.005.364	85.365.830

FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

		Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Dipnot Referansı	31.12.2024	31.12.2023
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		423.368.237	438.654.790
Nakit ve Nakit Benzerleri	44	100.193.934	139.485.406
Ticari Alacaklar	7	166.800.769	162.748.291
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	166.800.769	162.748.291
Diğer Alacaklar	8	10.240.203	82.652
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	8	5.174.658	74.152
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	5.065.546	8.499
Stoklar	9	33.538.703	38.635.770
Peşin Ödenmiş Giderler	12	112.588.264	97.691.321
İlişkili Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler	12	-	6.011.086
İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler	12	112.588.264	91.680.236
Diğer Dönen Varlıklar	28	6.364	11.351
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar		875	2.664
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	28	5.489	8.687
(Ara Toplam)		423.368.237	438.654.790
Duran Varlıklar		143.500.325	92.854.622
Diğer Alacaklar	8	197.940	197.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	197.940	197.940
Maddi Duran Varlıklar	14	82.869.219	72.212.265
Kullanım Hakkı Varlıkları	14	17.539.412	12.507.125
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	17	44.471	21.931
Şerefiye		-	-
Şerefiye Dışındaki Maddi Olmayan Duran Varlıklar		44.471	21.931
Peşin Ödenmiş Giderler	12	42.849.284	7.915.362
İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler		42.849.284	7.915.362
Toplam Varlıklar		566.868.563	531.509.413

		Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Dipnot Referansı	31.12.2024	31.12.2023
KAYNAKLAR			
Kısa vadeli yükümlülükler		223.182.396	239.128.719
Kısa Vadeli Borçlanmalar	44	16.586.696	116.412.274
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	44	168.143.704	70.130.737
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	44	906.622	153.845
Diğer Finansal Yükümlülükler	44	1.366.876	586.467
Ticari Borçlar	7	26.680.938	32.010.189
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6	7.959.365	-
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	18.721.573	32.010.189
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	27	416.858	474.984
Diğer Borçlar	8	4.414.177	8.711.007
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		2.101.983	2.760.292
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8	2.312.194	5.950.715
Ertelenmiş Gelirler (Sözleşme Yükümlülükleri Dışında Kalanlar)	12	4.666.527	4.382.505
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	12	4.666.527	4.382.505
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		-	6.266.710
(Ara Toplam)		223.182.396	239.128.719
Uzun vadeli yükümlülükler			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	44	129.993.382	52.613.063
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	44	23.354.736	17.813.446
Uzun Vadeli Karşılıklar	27	2.080.063	1.344.218
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	27	2.080.063	1.344.218
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	38	1.109.608	198.543
ÖZ KAYNAKLAR		187.148.376	220.411.424
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		187.148.376	220.411.424
Ödenmiş Sermaye	29	30.491.025	30.491.025
Sermaye Düzeltmesi Farkları	29	62.481.552	62.481.552
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir	29	(375.855)	(37.228)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		(375.855)	(37.228)
Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler	29	24.645.335	21.688.342
Geçmiş Yıllar Karları / Zararları	29	58.900.955	20.421.903
Dönem Net Karı/Zararı	29	11.005.364	85.365.830
Toplam Kaynaklar		566.868.563	531.509.413

KAR ZARAR TABLOSU

		Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
		1 Ocak 2024	1 Ocak 2023
	Dipnot Referansı	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Hasılat	30	1.320.138.737	1.277.130.904
Satışların Maliyeti (-)	30	(1.157.727.663)	(1.090.327.624)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar / Zarar		162.411.074	186.803.281
BRÜT KAR / ZARAR		162.411.074	186.803.281
Genel Yönetim Giderleri (-)	31	(36.356.661)	(29.851.548)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	31	(45.464.711)	(35.395.649)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	32	72.689.795	117.275.742
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	32	(47.988.653)	(57.542.899)
ESAS FAALİYET KARI / ZARARI		105.290.843	181.288.926
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	33	54.669.582	29.614.454
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	33	(137.222)	-
FİNANSAL GELİRLER/GİDERLER ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI		159.823.203	210.903.380
Finansal Gelirler	35	1.848.534	23.228.842
Finansal Giderler (-)	35	(113.253.628)	(96.725.582)
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	35	(31.353.172)	(25.291.113)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		17.064.937	112.115.528
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri / Geliri		(6.059.573)	(26.749.699)
Dönem Vergi Gideri/Geliri	38	(4.970.790)	(31.890.413)
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	38	(1.088.783)	5.140.714
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI / ZARARI	29	11.005.364	85.365.830

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

Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık değildir.

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

Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için müşterilere yapılan satış bedellerinin geciktirilmeden tahsilleri için alternatif yöntemlerin araştırılması ve uygulanması.

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

2024 Yılı karı dahil, birikmiş olan karlardan; Şirketin finansal durumu göz önüne alınarak, dilediği zaman ve dilediği miktarda kar dağıtılmasına karar alınması ve bu kararın uygulanması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmiştir. 2024 yılında kar dağıtımı yapılmıştır.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,
Yoktur.
- b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,
Yoktur. Bağımsız denetçi tarafından riskin erken saptanması ile ilgili rapor yazılmamıştır.
- c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.
Şirket karlılığını artırarak finansal yapısını güçlendirmeye çalışmaktadır

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;
Yoktur.
- b) İlave bilgiler;
Yoktur.

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.