

**BCT ESTETİK SAĞLIK TURİZM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ : 09.11.2020
TOPLANTIYA KATILANLAR : Bülent CİHANTİMUR
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi
KARAR NO : 2020 / 14
KONU : 2019 Yılı Faaliyet Raporu Hk.

Şirketimiz yönetim kurulu üyesi 09.11.2020 tarihinde şirket merkezinde yapmış olduğu toplantıda aşağıdaki kararları almıştır.

Şirketimizin 2019 yılına ilişkin Faaliyet Raporu incelenerek aşağıdaki şekli ile uygun bulunmuş ve kabul edilmiştir.

Bülent CİHANTİMUR
Yönetim Kurulu Başkanı
390 8266 2332

BCT ESTETİK SAĞLIK TURİZM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2019 – 31.12.2019 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2019 / 31.12.2019

Ticaret unvanı : BCT ESTETİK SAĞLIK TURİZM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Mersis No : 0160133585900001

Ticaret sicili numarası : 627195

Merkez Adresi : Fulya Mh. Büyükdere Cd. Quasar Plaza No: 76/80 Şişli/İST

Bursa Şubesi : Barış Mh. İzmir Yolu Cd. No:206 Nilüfer / Bursa

İletişim Bilgileri : Telefon : 533 738 05 88 Fax: 212 809 47 85

E-posta adresi : muhasebe@estetikinternational.com.tr

İnternet Sitesi Adresi : 'www.estetikinternational.com.tr

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi : 1.550.000,00 TL

b)- Ortaklık Yapısı : ANONİM

ORTAĞIN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
Bülent CİHANTİMUR	Fulya Mh.Büyükdere Cd.Quasar Plaza No:333-334 Şişli/İSTANBUL	1.550.000	1.550.000

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

ORTAĞIN ADI, SOYADI/ÜNVANI	ÖNCEKİ DÖNEM HİSSE ADEDİ	ÖNCEKİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)	CARİ DÖNEM HİSSE ADEDİ	CARİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)
Bülent CİHANTİMUR	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000

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 Üyesinden oluşmaktadır.

11.01.2019 tarihli genel kurul kararı [ve aşağıda belirtilen yönetim kurulu kararları] il seçilmişlerdir

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Ünvanı Adı Soyadı
Yönetim Kurulu Başkanı Bülent CİHANTİMUR

c)- Personel Sayısı 31.12.2019 itibari ile : Ortalama 196 Kişi

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

Yönetim organı üyelerinin Şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet kapsamına girecek faaliyetleri 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: 280.071,97 TL. Ayrıca üst yönetime sağladığı promosyon, hediye ve benzeri nitelikte fayda sağlanmamıştır.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;
YOKTUR

Elde Edilen sonuçlar;
YOKTUR.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

- a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:
yoktur
- b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

İç kontrol faaliyetleri, Yönetimin Kurulunun yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülmektedir. İç kontrol; faaliyet ve düzenlemelerinde öncelikle riskli alanlar dikkate alınmakta, işlem sürecinde yer alan bütün görevlileri kapsamaktadır. İç kontrol malî ve malî olmayan tüm işlemleri kapsar ve alınması gereken önlemler belirlenir. İç kontrol düzenleme ve uygulamalarında mevzuata uygunluk, saydamlık, hesap verebilirlik ve ekonomiklik, etkinlik, etkililik gibi malî yönetim ilkeleri esas alınmaktadır.

İç Denetim Birimi; Şirket'in birim ve şubelerinde periyodik kontroller yapma yetkisine sahip olup; sık aralıklı kontrollerle, iş akışlarındaki yasal ve operasyonel risklere daha fazla odaklanmakta, tüm görev ve sorumlulukları, Yönetim Kurulu'nca onaylanan İç Denetim Birimi Yönetmeliği kapsamında yürütülmektedir.

İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim faaliyetleri Yönetim Kurulumuzca izlenmekte ve desteklenmektedir.

- 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:

Yoktur.

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

Hesap dönemi içinde kamu denetimi yapılmamıştır. Yapılan özel **Vergi** denetimlerinde şirketin finansal tablolarını etkileyecek önemli hatalara rastlanmamıştır.

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

Şirket aleyhine açılmış şirketin mali durumunu ve faaliyetini etkileyecek davalar yoktur.

- g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Yönetim Kurulu Üyelerine mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeni ile uygulanan idari veya adli yaptırımlar yoktur.

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

Genel Kurul kararları yerine getirilmiş, 2019 Yılı bütçe 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:

2019 yılında Olağanüstü Genel Kurul yapılmamıştır.

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

Şirket yıl içinde bağış ve yardımda bulunmamış, sosyal sorumluluk projelerinde yer almamıştır.

- 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
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 :

Şirketimiz 2019 yılını 6.058.197,86 TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 26.645.759,70 TL olup, karşılığında 9.195.671,60 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

Şirketin 28.284.146,94 TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 9.192.671,29 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:

Şirket 2019 yılında kurulmuştur. Kuruluş yılı itibari dönem karı aşağıdaki gibidir.

	<u>2019 Yılı</u>
Dönem Karı / (Zararı)	6.058.197,86
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	-1.015.031,05
Dönem Ertelenen Vergi Etkisi	----
Dönem Net Karı / (Zararı)	5.043.166,81

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

Şirketin 1.550.000,00 TL ödenmiş sermayesi, 2.711.450,51 TL Geçmiş Yıllar Karı ve 108.945,72 TL yine geçmiş yıl zararı bulunmaktadır. Yıl içinde net 5.043.166,81 TL yıl için net kar elde edilmiştir. Toplamda 9.195.671,60 TL Özkaynaklar toplamı bulunmakta ve şirket sermayesini korumaktadır.

Şirketimizin 2019 yılını 48.171.544,54 TL ciro ile kapamıştır.

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

Şirketimizin özkaynak gücünü artırmak ve varlık-borç ilişkisini güçlendirerek kredibilitesini yükseltmek için sermayesinin artırılması hususu değerlendirilmektedir.

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

Bu dönemde kar payı dağıtılması düşünülmemekte, Şirketin özkaynakları içinde tutularak sermaye artışına konu edilmesi planlanmaktadır.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

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

Şirketin yurt dışı satış potansiyeli yüksek olup gelirlerin büyük bir kısmı yurtdışı işlemlerden kaynaklanmaktadır. Uluslararası ilişkilerde bozulmalar, dünya genelinde oluşabilecek salgınlar gibi geliri etkileyecek önemli gelişmeler için yeni stratejiler belirlenecek ve belli oranlarda yurtiçi gelirlerinde toplam gelirler için muhtemel olumsuz durumları absorbe edecek şekilde planlamasına gidilecektir.

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

Riskin erken saptanmasına ilişkin satış raporlarının yakın takibi yapılmakta, satış ve pazarlama kanallarının çeşitlilik göstermesi aktif tutulması sağlanmaktadır.

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

Şirket satışları bütçe hedefleri doğrultusunda artmakta, müşteri kalitesine hassasiyet gösterilerek operasyonlar tahsilat sonrası gerçekleştirilmektedir.

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;

Şirketin faaliyet yılının sona ermesinden sonra dünya genelinde pandemi ile karşılaşmıştır. Devletin aldığı kararlar uygulanmış, Nisan ayı içinde Şirketimiz olumsuz etkilenmiş olsa da sonraki dönemde yurtdışı satışlardaki kaybı yurtiçi satışlarla kompanse ederek pandemi dönemini düşük maliyet ile atlattır. Tüm dünyanın olumsuz etkilendiği böyle bir süreçte bütçe de planlanan satış rakamlarına ulaşmayı başarmıştır.

- 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.

Bülent CİHANTİMUR
Yönetim Kurulu Başkanı