

Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş
01.01.2022-30.09.2022
Hesap Dönemi Faaliyet Raporu

KOLEKSİYON

KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş
01.01.2022-30.09.2022
HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU

Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş
01.01.2022-30.09.2022
Hesap Dönemi Faaliyet Raporu

1.Genel Bilgiler:

Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş (şirket)'nin faaliyet konusu, ahşap, metal ve her türlü malzeme ile mobilya, hazır mutfakları tasarımını yaptırmak, lisanslı üretmek, ürettirmek, satın almak, ithal etmek, ihraç etmek, yurt içi ve yurt dışında hareketli ofis ve ev mobilyaları imalatı ve satışı yapmaktır.

Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi	01.01.2022 – 30.09.2022
Şirketin Ticaret Ünvanı	Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş
Ticaret Sicil Memurluğu	İstanbul
Ticaret Sicil Numarası	401250
Çıkarılmış Sermaye	431.419.816 TL
Adres	Cumhuriyet Mah. Hacı Osman Bayırı Cad.No: 25 Sarıyer 34457 İSTANBUL
Telefon	0850 450 30 69
Faks	+90 212 223 48 25
Kurumsal İnternet Adresi	www.koleksiyon.com.tr
Kurumsal E-posta Adresi	info@koleksiyon.com.tr

Bağlı Ortaklık: Şirketimiz, 14.489.376 TL sermayeli Büyükdere Gayrimenkul Yatırım ve İnşaat Ticaret A.Ş.'nin %100 payına sahiptir.

2. Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.600.000.000 TL olup her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 1.600.000.000 TL adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 431.419.816 TL olup, paylar nama yazılıdır.

Ortaklık Yapısı

	30.09.2021		30.09.2022	
Adı Soyadı	Pay Oranı- %	Pay Tutarı -TL	Pay Oranı -%	Pay Tutarı -TL
Faruk MALHAN	2,98	10.046.978	2,24	9.645.099
Mehmet Koray MALHAN	47,35	159.596.685	35,51	153.212.818
Doruk MALHAN	2,32	7.806.385	1,74	7.494.129
Ayşe MALHAN	47,35	159.596.685	35,51	153.212.818
Halka Açık Kısım	-	-	25	107.854.952
TOPLAM	100,0	337.046.732	100,0	431.419.816

İmtiyazlı Paylar ve Oy hakları

Ortak	Pay Grubu	Nominal Tutar -TL	Pay-%
Faruk Malhan	A	1.004.697	0,23

Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş

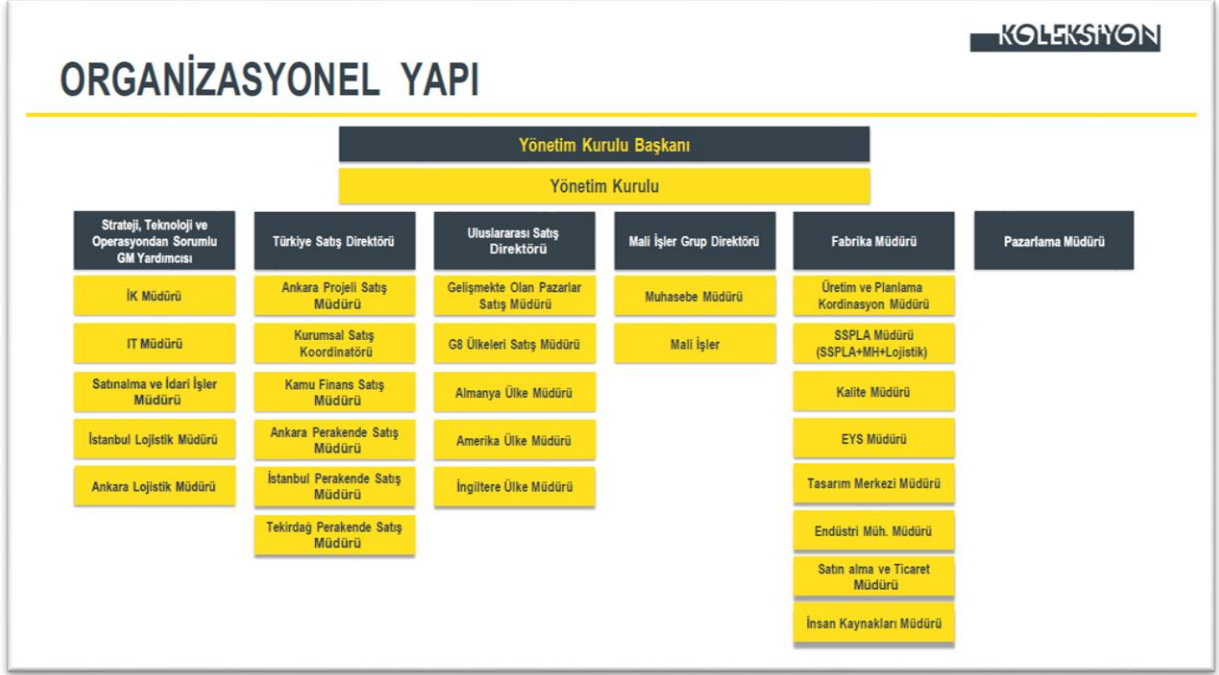
01.01.2022-30.09.2022

Hesap Dönemi Faaliyet Raporu

Mehmet Koray Malhan	A	15.959.668	3,7
Doruk Malhan	A	780.638	0,18
Ayşe Malhan	A	15.959.668	3,7

*A grubu payların Genel Kurulda 5 oy hakkı vardır.

3. Organizasyon Yapısı:



4.Yönetim Kurulu Üyeleri ve Özgeçmişleri

Ad Soyad	Unvan	Görev Başlama Tarihi	Görev Bitiş Tarihi
Mehmet Koray MALHAN	Yönetim Kurulu Başkanı	13.12.2021	13.12.2024
Doruk MALHAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili.	13.12.2021	13.12.2024
Ayşe MALHAN	Yönetim Kurulu Üyesi	13.12.2021	13.12.2024
Abdullah AKDEMİR	Yönetim Kurulu Üyesi	13.12.2021	13.12.2024
Alev DUMANLI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	13.12.2021	13.12.2024
Seyfettin GÜRBÜZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	18.05.2022	13.12.2024

Yönetim Kurulu üyeleri, 13.12.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir. 2021 yılında toplamda 20 adet toplantı, üyelerin %80 katılım

oranıyla gerçekleşmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri



KORAY MALHAN

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Koray Malhan 1972 yılında Ankara'da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi'nde başladığı endüstri ürünleri tasarımı eğitimini 1995 yılında Londra'da Ravensbourne College of Design & Communication'da mobilya tasarımı üzerine tamamladı.

Malhan, 2002 senesinden bu yana tasarım projelerinin geliştirilmesi, yabancı tasarımcı ve stüdyolarla çalışmalar ve markanın iletişimi ile ilgili konularda çalışmalarını sürdürüyor. Malhan bu görev kapsamında markanın tüm ürün portföyünün direktörlüğünü yönetirken; kendi tasarımlarının yanı sıra uluslararası tasarım stüdyolarını da gerekli tematik bütünlüğün sağlanması için yönlendiriyor.



DORUK MALHAN

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

Doruk Malhan, Fevziye Mektepleri Vakfı Işık Lisesi devamında, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olmuştur. 2014 yılında Harvard Hukuk Bölümü'nde (Harvard Law School) müzakere süreçlerine ilişkin programı tamamlamış ve aynı sene içerisinde Babson Üniversitesi'nde (Babson College) girişimcilik programını tamamlamıştır. 1998 yılında Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.'de çalışmaya başlamış olup, halen Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyeliğini sürdürmektedir.

Doruk Malhan, Yönetim Kurulu üyeliği ile birlikte yurtdışı yatırımları, strateji, satış ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi, yabancı tasarımcı ve stüdyolarla çalışmalar ve markanın iletişimi ve şirket'in yurtdışı projelerinin yönetimi görevini yürütmektedir. Başta İngiltere, Almanya ve Mısır'da açılan mağazaların yönetimi ve yatırım süreçleri yanında 25 ülkede yer alan Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.'nin distribütörlüklerini üstlenmiştir.

Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş

01.01.2022-30.09.2022

Hesap Dönemi Faaliyet Raporu



ALEV DUMANLI

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun olmuştur. 1988-1992 yılları arasında KPMG ve Deloitte firmalarında bağımsız denetim konusunda çalışmış, 1992-2017 yılları arasında Borsa İstanbul Kotasyon Bölümü'nde sorumlu yönetici olarak görev almıştır. Kotasyon Bölümü'nde şirketlerin halka arz sonrası Borsa'da işlem görmesi için yapılan başvuruların değerlendirilmesi, Borsaya kote şirketlerin Borsa İstanbul kotasyonuna ilişkin mevzuatı karşısındaki durumlarının değerlendirilmesi, kotasyona ilişkin mevzuatın Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK düzenlemelerine uygun olarak yeniden hazırlanması, kamuyu aydınlatma ve kurumsal yönetim uygulamalarına yönelik çalışmalarından sorumlu olarak çalışmıştır. Halen Çuhadaroğlu Metal San. ve Paz. A.Ş., Sanifoam Sünger San. ve Tic. A.Ş., Lider Faktoring A.Ş. ve Birleşim Mühendislik Isıtma Soğ. Hav. San. ve Tic. A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyeliği bulunmaktadır. Halka arz ve diğer sermaye piyasası konularında danışmanlık faaliyetleri sürdüren Alev Dumanlı, SMMM, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme lisanslarına sahiptir.



ABDULLAH AKDEMİR

FABRİKA MÜDÜRÜ

Abdullah AKDEMİR 1975 yılında Tekirdağ'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi'nde üç yıl endüstri mühendisliği eğitimini tamamladıktan hemen sonra, 1997 yılında Koleksiyon'da ürün mühendisi olarak göreve başladı. 2020 yılında Fabrika Müdürlüğü görevine atanan AKDEMİR, halen sürdürmekte olduğu bu görev çerçevesinde, Koleksiyon'un Tekirdağ'daki fabrikasının tüm fonksiyonlarının yönetimini üstlenmektedir. 2021 yılında yapılan Genel Kurul ile Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.



SEYFETTİN GÜRBÜZ

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

1961 Yılı doğumlu Seyfettin GÜRBÜZ Anadolu Üniversitesi işletme fakültesinden mezun olmuş, ilk hayatına Koç grubunun Oto-Yol Sanayi Şirketinde sistem analisti olarak göreve başlamıştır. Daha sonraları 1990 yılında Koç Holding grup şirketlerinde Mali İşler ve Denetim müdürlüğü yapmıştır. Uzun yıllar içerisinde edinmiş olduğu finans tecrübesi kapsamında çalışmış olduğu kurumlarda eğitimci kimliği ile de on planda yer almıştır. Evli 2 kız çocuğu babasıdır. Profesyonel yetkinlik derecesinde İngilizce bilmektedir.

Üst Düzey yöneticiler:

Adı Soyadı	Görevi
Demet TURĞAN	Muhasebe Müdürü
Handan AKYOL	Türkiye Satış Direktörü
Evren Banu Özkara	Kurumsal Satış Koordinatörü
Fatma Nigar ETİ	Gelişmekte Olan Pazarlar Satış Koordinatörü
Orhan KARAKUŞ	Bayi Yönetimi Müdürü
Ömer Faruk GÜNDOĞDU	Kamu Finans Satış Müdürü
Akal TÖLEĞEN	Satın Alma Müdürü
Ersin ÇİĞDEM	Muhasebe Müdürü

Yönetim Kurulu Komiteleri

Denetimden Sorumlu Komite	Üye	Unvanı
Başkan	Seyfettin Gürbüz	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye	Alev Dumanlı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi	Üye	Unvanı
Başkan	Alev Dumanlı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye	Seyfettin Gürbüz	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye	Neslihan Albayrak	Genel Müdür Yard.
Üye	Onur Fırçasıgüzel	Yatırımcı İlişkileri Müdürü

(*) Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yürütmektedir.

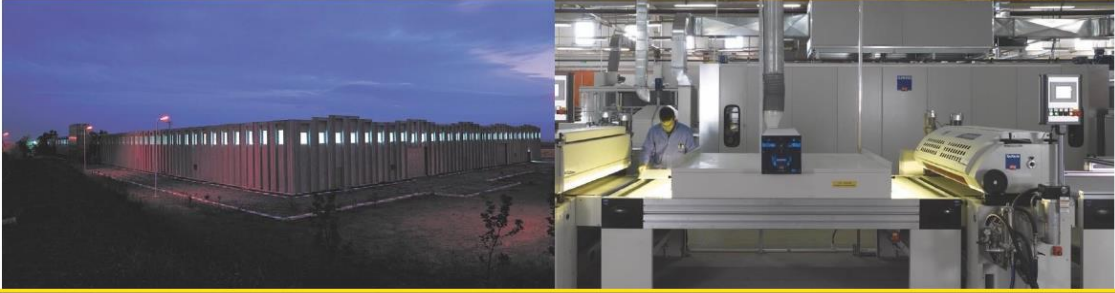
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Üye	Unvanı
Başkan	Seyfettin Gürbüz	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye	Alev Dumanlı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye	Ersin Çiğdem	Mali İşler Müdürü

İlgili dönem içerisinde üst düzey ve yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri mefaatler 936.300 TL'dir.

5. Faaliyetler Hakkında Bilgiler

Üretim Tesisi: Şirket Barbaros Mah. Atatürk Bulvarı No: 137 59160 Süleymanpaşa / Tekirdağ lokasyonunda bulunan fabrikasında üretimini gerçekleştirmektedir.

ÜRETİM TESİSİ



Üretim Tesisi tamamı Koleksiyon Mobilya'ya ait olan 90.000 m² açık alanda, 42.000 m² kapalı alanda 400 bin metrekare ahşap mobilya ve 54 bin adet döşemeli mobilya üretim kapasitesine sahip olan Tekirdağ'daki fabrikasında hizmet vermektedir.



Şirket'in Tekirdağ'da yer alan üretim tesisinde ahşap grubu, metal grubu ve döşeme grubu olmak üzere 3 ana imalat atölyesi ve malzemelerin boyandığı tesis bulunmaktadır. Şirket üretim tesisi temel olarak iki vardiya şeklinde çalışmak üzere kurgulanmıştır.

Şirkette 30.09.2022 itibarıyla İstanbul Merkez Ofis, Tekirdağ üretim tesisi ve Ankara mağazası olmak üzere toplam 554 kişi çalışmakta olup bunun 364 kişisi üretim tesisinde çalışmaktadır.

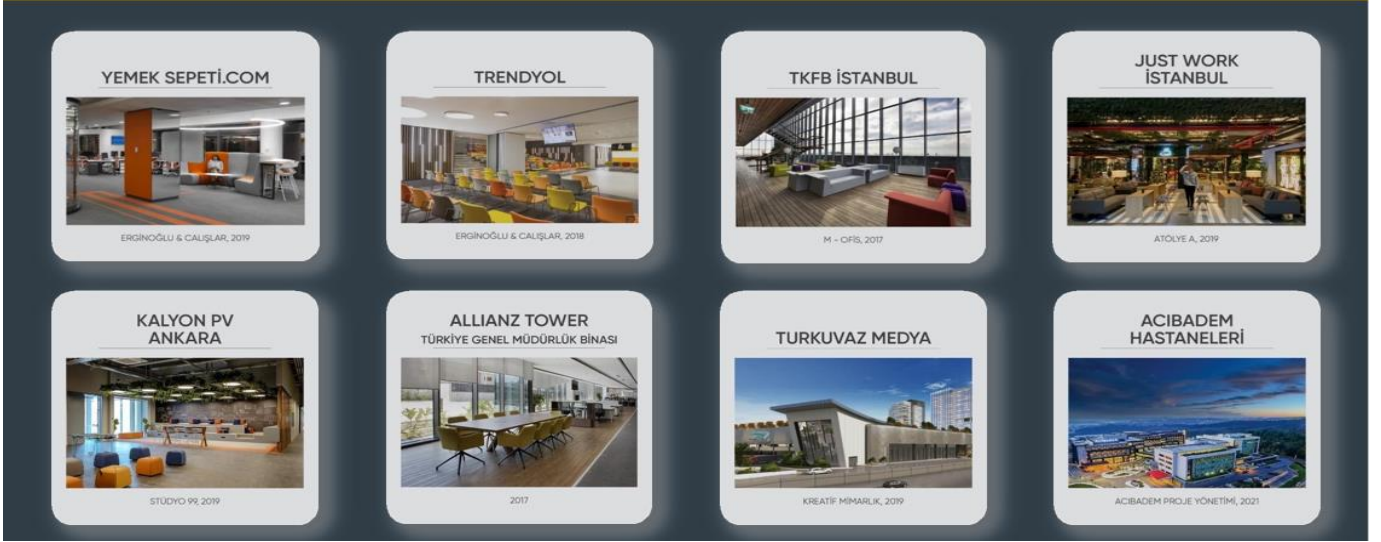
Devam eden Projeler :

Şirket'in yurt içi ve yurt dışında birçok sektörde faaliyet gösteren firma ve /veya kuruluşlar ile ilişkileri devam etmektedir. Şirket'in ilgili dönemde aldığı yurt içi projeler bedeli 478.564.706 TL olup, müşteriler toplam adeti 2.815'dir. Bunlardan 500.000 TL üzeri sipariş bedeli olan müşterilerin sayısı 116'dır. Şirket'in devam eden yurt içi projeleri bedeli ise 195.455.948 TL'dir. Yurt içi takip edilen üç aylık toplam proje potansiyeli 276.829.330 TL'dir.

PROJELER YURT DIŐI İŐ ORTAKLIKLARIMIZ



PROJELER YURTIŐI TAMAMLANMIŐ



Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş
01.01.2022-30.09.2022
Hesap Dönemi Faaliyet Raporu

6. Finansal Durum

Özet Bilanço

	30.09.2022	31.12.2021
Dönen Varlıklar	266.123.267	160.305.940
Duran Varlıklar	819.317.598	821.733.125
Toplam Varlıklar	1.085.440.865	982.039.065
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	316.293.283	297.205.135
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	176.119.805	254.001.099
Özkaynaklar	593.027.777	438.832.831
Toplam Kaynaklar	1.085.440.865	982.039.065

Özet Gelir Tablosu

	Cari dönem	Önceki Dönem
	2022-9	2021-9
Hasılat	334.253.863	198.980.826
Satışların Maliyeti (-)	-156.034.606	-110.111.669
Brüt Kar	178.219.257	88.869.157
Esas Faaliyet Karı/Zararı	78.781.878	46.053.312
Dönem Karı /Zararı	32.799.220	248.093

Finansal rasyolar

Karlılık Oranları	2022-9	2021-9
Brüt Kar Marjı	53%	45%
FAVÖK Marjı	27%	28%
Net Kar Marjı	10%	0%
Kaldıraç Oranları		
Toplam Yükümlülük/Toplam Kaynaklar	45%	0,55
Toplam Yükümlülük/Özkaynak Kaynaklar	83%	121%
Likidite Oranları		
Cari oran	0,84	0,61
Likidite Oranı	0,46	0,30

7.Kurumsal Risk Yönetimi

Şirket faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir. Yönetim Kurulu başta pay sahipleri olmak üzere Şirket'in menfaat sahiplerini etkileyebilecek risk yönetimi, bilgi sistemleri ve süreçlerini içerecek şekilde iş akışlarını etkileyebilecek olası risklerin tespiti ve giderilmesi için İç Denetim Bölümü kurulması için çalışmalarına başlamıştır. Bu konuda dışarıdan profesyonel destek alınmaktadır.

8. İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları Misyonumuz; uygulamalarımız ile akıllı, yaratıcı ve müşteri bilinci yüksek bir organizasyon oluşturarak, en önemli kaynağımız olan insan kaynağımız aracılığıyla sürdürülebilir rekabet avantajı yaratılmasına katkı sağlamaktır. İnsan Kaynakları Vizyonumuz, kalıcı ve sürdürülebilir başarı için; bilgi odaklı, nitelikli, değişime açık, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen kalifiye insan kaynağı gücünü yaratarak en çok tercih edilen şirket olmaktadır.

9. İş Sağlığı ve Güvenliği

İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulacak işyeri sağlık ve güvenlik birimlerinin kuruluşu ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin yetkilendirilmelerini, yetki belgelerinin iptali, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları belirlenmektedir. Bu kapsamda Şirket'in 450'den fazla çalışanı bulunmakta olup, Şirket'in faaliyetlerine yönelik 28.04.2021 tarihli ve 94.P.01. numaralı İş Sağlığı ve Güvenliği Planlama Prosedürü bulunmaktadır.

Koleksiyon Mobilya, yeni başlayan çalışanlarına İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini vermekte olup; her yıl periyodik olarak çevre yönetim sistemi için İş Sağlığı ve Güvenliği'ne yönelik her yıl atölyede risklerin belirlenmesi ve çalışanların kullanması gereken koruyucu ekipmanları da belirtmektedir.

Şirket, üretim operasyonu sırasında düzenli olarak güvenlik ekipmanlarının kullanımını takip etmekte ve periyodik olarak İş Sağlığı ve Güvenliği'ne ilişkin toplantılarda yapmaktadır

10)Stratejik Hedefler

KOLEKSİYON

STRATEJİK HEDEFLER



11.Diğer Hususlar

Şirket'in ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

-Şirketimizin, bayilik sözleşmesi kapsamında Ev – Ofis ve Dış Mekan mobilyaları, züccaciye, halı, kilim, aydınlatma ve objelerden oluşan geniş ürün yelpazesini müdavimi olan müşteri kitlesi ile buluşturacak, Türkiye'nin ilk tasarım ve dekorasyon merkezi olan (İstanbul) Adressistanbul'da 990 m2'lik en büyük mağazalarından biri açılmıştır.

-Şirketimiz payların halka arz edilmesi sonucunda elde edilen gelirin %5 - %10 kısmından kullanılmak üzere yatırım tutarı 555.000 Euro olan 2 adet Makine Yatırımı Kararı almış, değişen dinamiklere uyum sağlamayı hedeflemiştir.

Şirket'in yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Şirket bu dönemde 230.445 TL tutarında bağış yapmıştır.

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:

Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş
01.01.2022-30.09.2022
Hesap Dönemi Faaliyet Raporu

Yoktur

Hesap dönemi içerisinde yapılan önem arz eden özel durum açıklamaları (30.06.2022-30.09.2022)

-Şirketimiz, Katar'da, 1.8 milyon Dolar kontrat büyüklüğü olan mobilya tasarım projesi almıştır. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040880>

- Şirketimiz 2.4 megawatt gücünde; 2.2 milyon Dolar+KDV tutarında Güneş enerjisi paneli sistemi kurmaya karar vermiştir. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055242>

- Şirketimizin hali hazırda bulunan yatırım teşvik belgesinin tutarı talebimiz üzerine 189.000.000 TL olarak güncellenmiş, süresi de 16.10.2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061735>

- Şirketimiz tarafından Şirket ortaklarına ait 26.150 m2'lik arsanın 5.365.000 TL'ye satın alınmasına karar verilmiştir. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065794>

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

Yoktur

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

Şirket aleyhine açılmış ve Şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyecek dava bulunmamaktadır.

Şirket'in sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve organı değerlendirmeleri:

Şirket sermayesi karşılıksız kalmamıştır.

Şirket'in iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

01.01.2022 - 30.09.2022 ara hesap dönemi içerisinde Şirketimiz tarafından iktisap edilen kendi payı bulunmamaktadır.