

z koleksiyon

01.01.2024-31.03.2024
Faaliyet Raporu



#hayatınheranında

İçindekiler

1. Genel Bilgiler	04	4. Kurumsal Yönetim	32
1.1. Hakkımızda	06	4.1. Şirket Politikaları	33
1.2. Şirket Bilgileri	06	4.2. Yönetim Politikalarına İlişkin Bilgiler	34
1.3. Vizyonumuz	08	4.3. Yönetim Kurulu Komiteleri	34
1.4. Misyonumuz	08	4.4. Yatırımcı İlişkileri Bölümü	38
1.5. Kalite Politikamız	08	4.5. Personele Dair Bilgiler ve Personel Dağılımı	39
1.6. Sermaye	08	4.6. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı	40
1.7. Ortaklık Yapısı	08	4.7. Kurumsal Yönetim Uyum Formu	41
1.8. İmtiyazlı Paylar	09	4.8. Diğer Hususlar	41
1.9. Bağlı Ortaklıklar	09		
2. Yönetim Kurulu Oluşumu ve Şirket Üst Düzey Yöneticileri	10	5. Sürdürülebilirlik	46
2.1. Yönetim Kurulu Oluşumu	13	5.1. Sürdürülebilirlik Yaklaşımı	47
2.2. Organizasyon Şeması	16		
2.3. Üst Düzey Yöneticiler	18	6. Finansal Durum	48
3. Şirket Faaliyetleri	20	6.1. Özet Bilanço	49
3.1. Sektör Hakkında Başlıca Bilgiler	21	6.2. Özet Kâr Zarar Tablosu	50
3.2. Şirketin Sektördeki Konumu	24	6.3. Finansal Rasyolar	50
3.3. Şirket Ana Faaliyet Alanları ve Bayileri	24		
3.4. Mağazalarımız	25		
3.5. Satışlar	28		
3.6. Devam eden Projeler	30		
3.7. Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları	30		
3.8. Şirket Yatırımlarına İlişkin Önemli Gelişmeler	30		

1

Genel Bilgiler



1.1. Hakkımızda

Koleksiyon Mobilya ve Sanayi A.Ş.'nin temelleri mimar Faruk Malhan tarafından 1972 yılında Ankara Demir sanayi Sitesi'ndeki küçük bir metal atölyesinde atıldı.

1981 yılında Ankara Kavaklıdere ve İstanbul Nişantaşı'nda açılan mağazalar ile birlikte Koleksiyon'un kaliteli, estetik ve özgün çizgisindeki özel tasarım ürünleri sunuldu. Böylece birçok kişi ve kuruluş, Koleksiyon'un kurduğu ortamlarda yaşamaya ve Koleksiyon ürünlerini kullanmaya başladı. 80'ler Türkiye'sinde artık, çağdaş düşünce ekseninde tasarım ürünü mobilyalara duyulan ilgi yoğunlaştı. Kullanışlılık, rahatlık, özgür ve özgün kavramlar değer kazanmaya başladı.

Geniş ürün yelpazesi ve artan taleple birlikte Koleksiyon'un tüm üretim tesislerinin tek bir merkezde toplanmasına karar verildi. 2000'li yılların ihtiyaçları düşünülerek Tekirdağ'da 86 bin metrekarelik bir arazi üzerinde 45 bin m²'lik kapalı tesislerle entegre bir teknolojik yatırım yapıldı. İleri bilgi teknolojisi ışığında planlanan bu yatırım bölge halkına 343 kişilik bir istihdam ve ülke ekonomisine ek bir katkı ile devreye girdi.

2011 yılında Tekirdağ'daki fabrikada gerçekleştirilen yatırımla mobilya sektörüne yeni bir ivme kazandıran CNC kontrollü tam otomatik hat faaliyete geçirildi. İstasyonları ve kurgusu son teknolojiye göre tasarlanan bu hat dakikada üretilen panel mobilya adedini 12 katına çıkarttı. Ayrıca aynı sene Londra'nın yaratıcı kalbi sayılan ve birçok uluslararası önemli markanın yer aldığı Clerkenwell bölgesinde 800 m²'lik büyük bir mağaza açıldı.

Koleksiyon ile Serbest Mimarlar Derneği'nin uzun soluklu projesi "Koleksiyon / SMD Mimarları Ağırıyor" projesi başladı. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde mimari sergiler gerçekleştirildi.

Londra'da mimarların konumlandığı Clerkenwell bölgesinde 800 m²'lik mağazasını açmıştır. Londra'da yer alan etkileyici mağazası ile pazara tasarım odaklı bir marka olarak kendini kabul ettirmiş ve geçen 10 sene içinde yirmiye yakın büyük sergi ve davet ile iletişimini uluslararası boyutta sürdürmüştür. 2019 yılında Koleksiyon Mobilya İngiltere'deki mağazası yerine yurt dışında yer alan temsilciliklerini artırmayı planlamış; "Saville Row" isimli yılların birikimine sahip ofis mobilyaları bayisi içinde yalnızca şirketin ürünlerinin sergilendiği 1000 metrekarelik bir mağazaya geçmiştir.

Fransa pazarında etkin olan "RBC" adlı markanın mimarı olan kurucusu Koleksiyon Mobilya ile iş birliğine gitmiştir. Paris, Lyon ve Montpellier şehirlerindeki mağazalarında Koleksiyon markasını, Avrupa'nın önde gelen ilk 5 markası ile yan yana konumlandırmış ve sergilemektedir. Fransa'nın en büyük yerleşim planlama danışmanlığını yapan "CBRE" firması ile Paris'in merkezinde "Allergan" markasının genel müdürlüğünde bir proje gerçekleştirilmiştir. Polonya, İsrail, Bulgaristan, Azerbaycan, Türkmenistan, Singapur, Hong Kong, Sydney'de pazarın önde gelen satış temsilcilikleri ile iş birlikleri yapılmıştır.

2022 yılında ise 50 yıldır çağdaş tasarıma yöne veren Koleksiyon Mobilya halka arz olup, arzın büyüklüğü 156,4 milyon TL oldu.



1.2. Şirket Bilgileri

Ticaret Unvanı	Koleksiyon Mobilya Sanayi Anonim Şirketi
Kuruluş Tarihi	18.08.1998
Ticaret Sicil Numarası	401250
Ticaret Sicil Müdürlüğü	İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü
Vergi Dairesi	Yenikapı
Vergi Numarası	575 009 0023
Mersis Numarası	0575009002300012
Faaliyet Konusu	Tarım İmalatı
Kayıtlı Sermaye Tavanı	1.600.000.000 TL
Çıkarılmış Sermaye	431.419.816 TL
Borsa Kodu	KLSYN
Borsada İşlem görme tarihi	4.03.2022
Merkez Adres	Cumhuriyet Mah. Hacı Osman Bayırı Cad. No: 25 Sarıyer 34457 İSTANBUL
E-Posta Adresi	info@koleksiyon.com.tr
WEB Adresi	https://www.koleksiyon.com.tr/
Bağımsız Denetim	Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.

1.3. Vizyonumuz

Şirketimiz gelişmiş ve özgün tasarımlarıyla ofis ortamında özgünlük katmaktır. Her ayrıntıyı düşünerek çözüm sunmayı hedefleyerek trendleri yenilikleri takip edip sürdürülebilir koşullarla kolay üretim gerçekleştiriyoruz.

Koleksiyon Mobilya, estetik açıdan benzersiz mobilyalar yaratarak, hayallerinizi dönüştürmek ve yaşam alanlarınıza değer katmaktadır.

1.4. Misyonumuz

Tasarımlarımızla kendimizi sürekli yenilemek ve geliştirmek ana hedefimizdir. Bununla birlikte sorumluluk bilincine sahip olan firmamız, toplumsal değerlere uygun olarak çalışmalarına devam etmeyi de hedeflemektedir. Bu kapsamda toplumumuza katkı sağlamak için sosyal projelerde yer almak üzere etik değerleri gözetmeyi kendimize ilke haline getirdik. Dünya çapında karbon ayak izimizin azaltılmasına yönelik Çevre dostu ürünler kullanarak doğaya uygun bir şekilde üretim yapıyoruz ve çevreye olumlu bir iz bırakmayı hedefliyoruz.

1.5. Kalite Politikamız

Koleksiyon; üretiminde mükemmeye ulaşmak için modern teknoloji ile ustalığı kurgulamıştır. Çağdaş teknolojinin imkânları ve yetkin tasarım bilgisi, Koleksiyon Mobilya'nın modern üretim sürecinde birleşmiştir. Global pazarda rekabet eden Koleksiyon Mobilya, gelişmiş ülke standartlarına uygun olarak tüm iş süreçlerinde doğal kaynakların ve çevrenin korunmasını, aynı zamanda insan kaynağının sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışmasını ilke olarak benimsemiştir.

Kaliteye, çevreye, çalışan sağlığına ve güvenliğine verdiği önemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi ve TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi ile tasdik ettiren Koleksiyon, üretimden satışa kadar tüm aşamaları SAP/r3, BW, CRM Erp sistemiyle ve TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile kalite güvencesine almıştır.

1.6. Sermaye

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.600.000.000 Türk Lirasıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Şirketin çıkarılmış sermayesi 431.419.816 TL'dir.

1.7. Ortaklık Yapısı

31.03.2024 tarih itibarı ile şirketin ortaklık yapısı aşağıda yer almaktadır.

Ortak	Grup A	Grup B	Sermaye TL	Sermaye Oranı %
Faruk Malhan	1.004.697	8.640.402	9.645.099	2,24%
Mehmet Koray Malhan	15.959.668	137.253.150	153.212.818	35,51%
Ayşe Malhan	15.959.668	137.253.150	153.212.818	35,51%
Doruk Malhan	780.638	6.713.491	7.494.129	1,74%
Halka Arz		107.854.952	107.854.952	25,00%
TOPLAM	33.704.671	397.715.145	431.419.816	100,00%

1.8. İmtiyazlı Paylar

Grubu payların oyda imtiyazı mevcut olup (A) Grubu 1 pay 5 (beş) oy hakkına sahiptir. (B) Grubu payların oyda imtiyazı bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilirler. Yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olarak belirlenmesi halinde, (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilecek üye sayısı, yönetim kurulu üye sayısının yarısına tekabül eden küsuratlı sayının aşağı doğru en yakın tam sayıya yuvarlanması suretiyle tespit edilir.

1.9. Bağlı Ortaklıklar

Ticaret Unvanı	Sermaye TL	Şirketin Sermayedeki Payı(%)
BÜYÜKDERE GAYRİMENKUL YATIRIM VE İNŞ.TİC.A.Ş.	14.489.376	%100

Şirketimizin bir adet bağlı ortaklığı bulunmaktadır. Büyükdere Gayrimenkul Yatırım ve İnşaat A.Ş 1983 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Faaliyet konusunu aktifinde yer alan gayrimenkullerin kiraya verilmesi oluşturmaktadır.



2 Yönetim Kurulu Oluşumu ve Şirket Üst Düzey Yöneticileri

2.1. Yönetim Kurulu Oluşumu

Şirket'in işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre en fazla 3 yıl için seçilecek en az 5 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üye sayısı, Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurul gerekli görürse, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uymak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması durumunda Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerinin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi temsil ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yıllık olağan Genel Kurul toplantısını takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında üyeler, bir Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan bulunmadığı zamanlarda da ona vekâlet etmek üzere bir Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı seçerler. Yönetim Kurulu toplantıları, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen düzenli aralıklarla yapılır. Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı ve karar yeter sayıları bakımından Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu üyeleri, 13.12.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

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
Meral Kurdaş*	Yönetim Kurulu Üyesi	18.07.2023	13.12.2024
Alev Dumanlı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	13.12.2021	13.12.2024
Seyfettin Gürbüz	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	18.05.2022	13.12.2024

* Şirket'in 18.07.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Abdullah AKDEMİR'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne kalan görev süresini tamamlamak üzere Sayın Meral KURDAŞ'ın atanmasına karar verilmiştir.

2024 yılı içerisinde toplamda 7 adet toplantı, tüm üyelerin katılımıyla gerçekleşmiş olup kararların tamamı oy birliği ile alınmıştır.



KORAY MALHAN
Yönetim Kurulu Başkanı

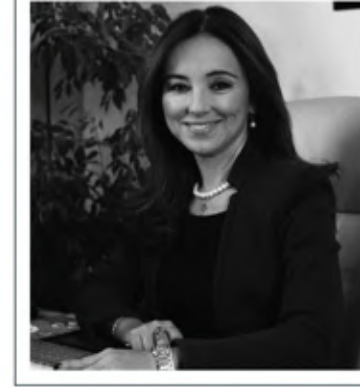
Koray Malhan 1972 yılında Ankara'da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi'nde başladığı endüstri ürünleri tasarımı eğitimini 1995 yılında Londra'da Ravensbourne College of Design & Communication'da mobilya tasarımı üzerine tamamladı. Malhan, 2002 senesinden bu yana tasarım projelerinin geliştirilmesi, yabancı 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
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili

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.



MERAL KURDAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi

Meral Kurdaş, Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde lisans eğitim almıştır. Wales Üniversitesi Manchester Business School'da Executive MBA ve Boğaziçi Üniversitesi Executive MIS programını tamamlamıştır. 1985 yılında Interbank'ta is hayatına atılan Kurdaş, daha sonra Garanti Yatırım Bankası'nda Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 1997 yılında Yapı ve Kredi Bankası'nda Kurumsal Pazarlama Bölüm Başkanı olarak görev almış, 2002'de AK Emeklilik Genel Müdürü olarak Sabancı Topluluğu'na katılmıştır. Meral Kurdaş, 2007-2016 tarihleri arasında AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş'nin Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. 2017-2018 yılları arasında Sabancı Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı görevinin yanı sıra Sabancı Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği görevi üstlenmiştir. Meral Kurdaş, 2018 yılında kendi yönetim danışmanlığı şirketini kurmuştur.



ALEV DUMANLI
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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 kotasyona 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 çalışmalardan sorumlu olarak çalışmıştır. Halen Çuhadaroğlu Metal San. ve Paz. A.Ş. Sanifoam Endüstri ve Tüketim ürünleri San. ve Tic. A.Ş., Lider Faktoring A.Ş. ve Birleşim Mühendislik Isıtma Soğ. Hav. San. ve Tic. A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyelikleri 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.



SEYFETTİN GÜRBÜZ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Alev DUMANLI'nın Bağımsızlık Beyanı**

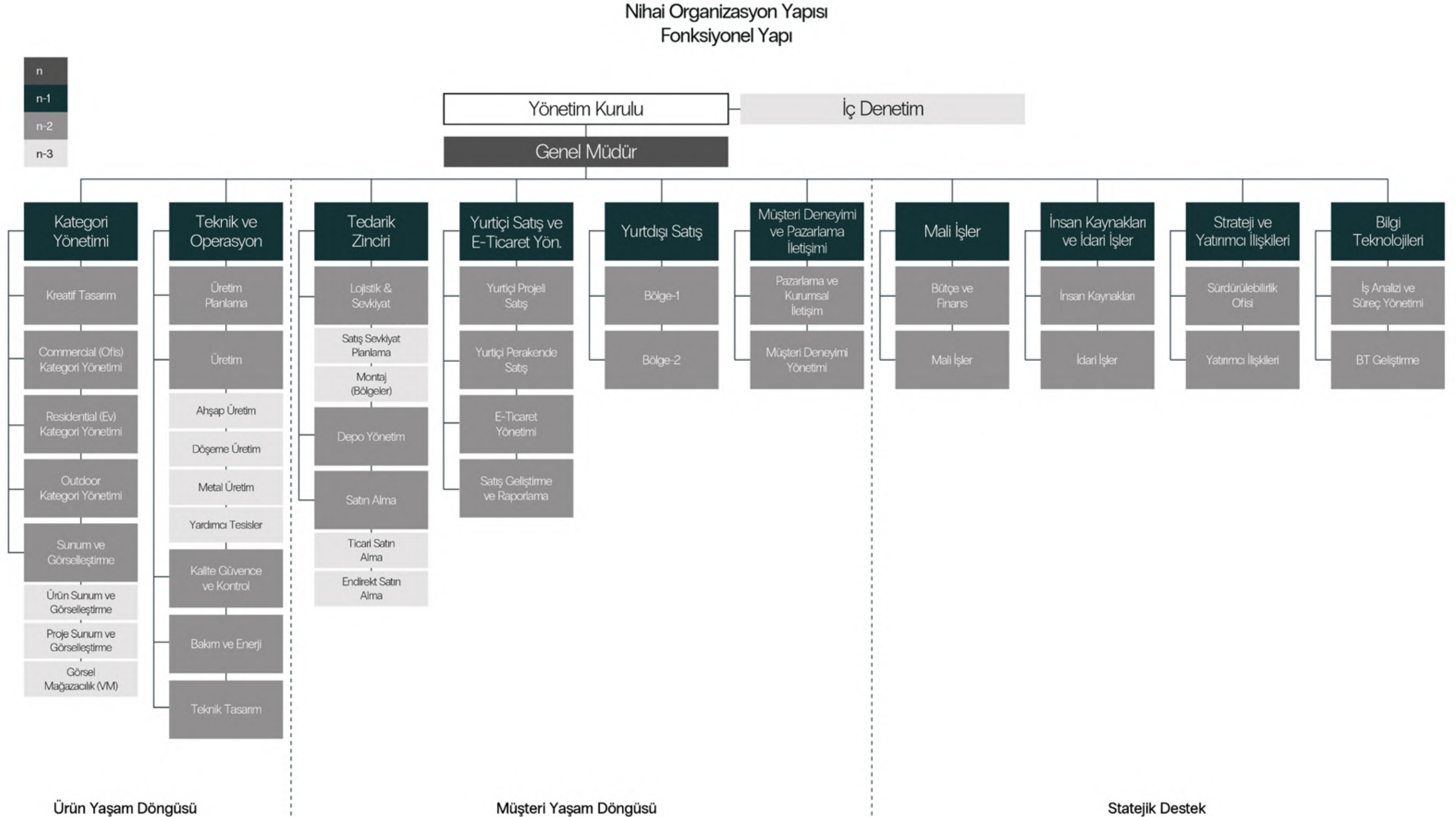
- Koleksiyon Mobilya ve Sanayi A.Ş.'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Koleksiyon Mobilya 'nın yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Koleksiyon Mobilya 'da önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarımın veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,
- Son On yıl içerisinde, başta Koleksiyon Mobilya 'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Koleksiyon Mobilya 'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı, Koleksiyon Mobilya faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunacağımı, Koleksiyon Mobilya ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebileceğim güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Koleksiyon Mobilya faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Koleksiyon Mobilya 'in işlerine zaman ayıracağımı,
- Koleksiyon Mobilya 'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şahsımın, Koleksiyon Mobilya 'nın veya Koleksiyon Mobilya 'nın yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketleri beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

ALEV DUMANLI**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Seyfettin GÜRBÜZ Bağımsızlık Beyanı**

- Koleksiyon Mobilya ve Sanayi A.Ş.'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Koleksiyon Mobilya 'nın yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Koleksiyon Mobilya 'da önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarımın veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,
- Son On yıl içerisinde, başta Koleksiyon Mobilya 'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Koleksiyon Mobilya 'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı, Koleksiyon Mobilya faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunacağımı, Koleksiyon Mobilya ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebileceğim güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Koleksiyon Mobilya faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Koleksiyon Mobilya 'in işlerine zaman ayıracağımı,
- Koleksiyon Mobilya 'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şahsımın, Koleksiyon Mobilya 'nın veya Koleksiyon Mobilya 'nın yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketleri beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

SEYFETTİN GÜRBÜZ

2.2. Organizasyon Şeması



2.3. Üst Düzey Yöneticiler

Ad Soyad	Görevi
Baran Engür*	Genel Müdür
Handan Akyol	Yurt İçi Satış Genel Müdür Yardımcısı
Erdoğan Bozkurt	Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı
Abdullah Akdemir	Teknik ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Evren Banu Özkara	Kurumsal Satış Koordinatörü
Fatma Nigar Eti	Gelişmekte Olan Pazarlar Satış Koordinatörü
Ömer Faruk Gündoğdu	Kamu Finans Kıdemli Satış Müdürü
Ersin Çiğdem	Mali İşler Müdürü
Demet Turğan	Mali İşler Müdürü
Akal Töleğen	Satın Alma Müdürü
Ezel Akıntürk	Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü

* Şirketimizde, Genel Müdür olarak görev yapan Sayın Baran ENGÜR Mayıs ayı itibarıyla görevinden ayrılmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar:

İlgili dönem içerisinde üst düzey ve yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatler: 3.228.434 TL'dir.



3

Şirket Faaliyetleri

01.01.2024 - 31.03.2024 Faaliyet Raporu / Şirket Faaliyetleri

kolleksiyon

3.1. Sektör Hakkında Başlıca Bilgiler

Mobilya sektörü, dünya genelinde büyük bir öneme sahip olan ve sürekli olarak eksiksiz bir sektördür. İnsanların evlerini ve çalışma alanlarını dekore etme ihtiyaçları, mobilya üretimi ve satışını sürekli bir talep haline getirmektedir. Bu da sektörün canlılığını sürekliliğini sağlamaktadır.

Mobilya üretimi için kullanılan malzeme çeşitleri, farklı tarzlarda ve tasarımlarda mobilyaların çeşitlerine olanak sağlamaktadır. Geleneksel, modern, minimalist veya avangart gibi pek çok mobilya mobilyası tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Ayrıca teknolojinin ilerlemesi ve akıllı ev sistemleriyle bütünleşmiş edilebilen mobilyalar da piyasaya sürülmektedir.

Mobilya sektöründe yer alan şirketler, yaratıcı tasarımlarla tekil yaşam alanları oluşturma imkanı sunmaktadır. Müşteriye özel tasarım mobilyalar ve üretilebilme ve kişiye özel çözümler sunulabilmektedir.

Türkiye'de olduğu gibi dünyada da Mobilya sektörünün ekonomi üzerinde etkisi oldukça büyüktür. Mobilya üretimi için yapılan yatırımlar, istihdam yaratma potansiyeli ülkeye ekonomik katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda tedarik zinciri içerisinde yer alan diğer sektörlerle de kullanılabilir; ahşap işleme fabrikalarından tekstil atölyelerine kadar pek çok farklı alanda faaliyet gösteren faaliyetler bu sektöre hizmet vermektedir.

Sektördeki rekabet ise oldukça yoğun olup birçok sektörde olduğu gibi mobilya sektöründe de şirketler farklılaşarak öne çıkma yoluna gitmektedir. Nitelikli iş gücü, markalaşma, gelişmiş tasarımlar gibi değişkenler başarıya ulaşmada önemli bir rol oynamaktadır.

Nihayetinde mobilya sektörü hem ekonomiye hem de insanların yaşam kalitesine olumlu katkılarda bulunan önemli bir alandır ve bununla birlikte müşterilerin zevkleri açısından, estetik açıdan çeşitlilik sunan ve sürekli gelişmiş yöntemlerle beklentileri karşılayacak kaliteli ürünleri sunması sağlanmaktadır.



Türkiye'de Mobilya sektörü

Türkiye mobilya sektörü, büyük ölçekli, orta ölçekli ve küçük ölçekli işletmelerden oluşan karma bir yapıya sahiptir. Bu çeşitlilik, sektörün iç ve dış pazarlarda faaliyet göstermesine imkân sağlamaktadır. Büyük ölçekli mobilya üreticileri genellikle seri üretim yaparak daha kalabalık pazarları hedeflerken, orta ve küçük ölçekli işletmeler daha spesifik taleplere odaklanarak yerel ve bölgesel pazarları değerlendirmeyi tercih etmektedir.

Türkiye'deki mobilya üretimi bazı bölgelerde yoğunlaşmıştır ve bu bölgelerde bölgesel kümeler oluşmuştur. İstanbul, İnegöl, Kayseri ve İzmir gibi iller önemli üretim merkezleri olarak göze çarpmaktadır. Özellikle İstanbul hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın en büyük şehirlerinden biri olması nedeniyle mobilya sektöründe önemli bir merkez konumundadır.

Türkiye'nin mobilya sektöründeki rekabet gücüne katkı sağlayan diğer bir faktör ise yan sanayidir. Ahşap işleme makineleri, mobilya aksesuarları, yüzey kaplama malzemeleri ve kumaşlar gibi yan sanayi ürünleri sayesinde mobilya üretimi için gerekli olan malzemeler tedarik edilmekte ve bu da sektöre büyük destek sağlamaktadır. Yan sanayideki gelişmeler sayesinde Türk mobilyası kalitesini arttırmakta ve uluslararası rekabet gücünü artırmaktadır.

Mobilya sektöründe bölgesel kümelenme de oldukça yaygındır. Benzer faaliyet alanına sahip işletmelerin bulunduğu bölgelerde yoğunlaşma gerçekleşmiştir. Bu kümelenme sayesinde kaynak paylaşımı yapılabilmekte, verimlilik artmakta ve rekabet avantajları elde edilebilmektedir.

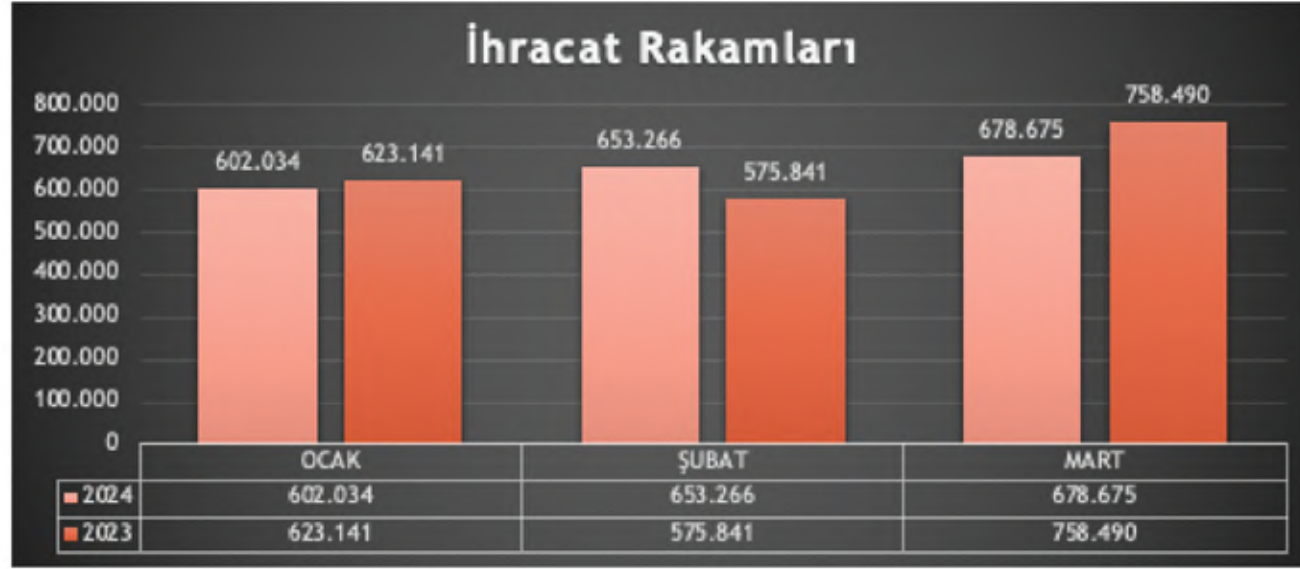
Günümüzde dünyada olduğu gibi ülkemizde de mobilyanın sadece estetik değil aynı zamanda sürdürülebilirlik açısından da önemi giderek artmaktadır. Çevre dostu malzemeler kullanımının yaygınlaştığı günümüzde müşteriler daha fazla çevreci yaklaşımları tercih etmektedirler. Mobilyalarda geri dönüştürülebilir materyallerin kullanılması veya enerji tasarrufunu sağlayacak teknolojilere yönelme gibi adımlar atılmaktadır.

Değişen tüketicinin beklentilerine cevap verebilmek adına farklı hedef kitleye yönelik olarak modüler veya kişiye özel tasarımlara odaklanmak giderek yaygınlaşmaktadır.

Türkiye mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörü, bu yılın mart ayında 678 Mio USD tutarında ihracat yapılmıştır. 2024 ilk çeyrekte ise ihracat toplamı 1,9 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. Türkiye İhracat Meclisi verilerine göre sektörde 2024 yılı ilk çeyreğinde en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında ilk sırada 274 milyon dolar ile Irak bulunurken ikinci sırada 95 milyon dolar ile Birleşik Krallık yer aldı. Üçüncü sıradaki Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan ihracat 92 milyon dolar olurken listenin devamında Almanya, İran, Fas, Fransa, Romanya ve Bulgaristan gibi ülkeler yer aldı. İhracat payının en çok arttığı ülke ise yüzde 41,54 ile Amerika Birleşik Devletleri oldu.



2024 yılı ilk çeyrek ihracat rakamları aşağıda yer almaktadır.



Kaynak: TİM (Türkiye İhracatçıları Meclisi)

3.2. Şirketin Sektördeki Konumu

Şirketimiz ev grubunda yer alan ürünlerin büyük bir çoğunluğu, mobilya sektöründe önemli bir değere sahip konut yaşam alanlarında kullanılmak üzere geliştirilmiş ürünlerdir. Bu ürün grubunda; koltuklar, kanepeler, TV üniteleri, dresuarlar, dolaplar, sehpa, ev çalışma alanlarında kullanılmak üzere çalışma masaları, kitaplıklar ve rafar yer almaktadır. Bunlara ilave olarak; sofra grubunda kullanılmak üzere kurucu ortak Faruk Malhan'ın tasarımını yaptığı yemek takımları, çay bardakları ve sofra setleri ile yaşam alanında tamamlayıcı olarak adlandırılan aydınlatmalar ve ev tekstili (nevresim ve yatak örtüsü) ürün grupları da bulunmaktadır.

3.3. Şirket Ana Faaliyet Alanları ve Bayileri

Şirket'in Tekirdağ'da yer alan 86.000 m² açık alanda 45.000 m² kapalı alanda 400 bin metrekare ahşap mobilya ve 54 bin adet döşemeli mobilya üretim kapasitesine sahip olan fabrikasında ahşap grubu, metal grubu ve döşeme grubu olmak üzere 3 ana imalat atölyesi ve malzemelerin boyandığı tesis bulunmaktadır. Şirket, finans, bilişim, konut, sağlık, sanayi ve turizm gibi sektörlerde çalışma alanlarında kullanılmak üzere masa, depolama, bölücü panel sistemleri, koltuk, kanepeler ve sandalyeler gibi çok çeşitli kategorilerde yenilikçi ofis mobilya tasarımları geliştirmektedir. Bu ürünleri kurumsal satış kapsamında proje olarak üretmenin yanında, perakende olarak da ofis mobilyaları satışı yapmaktadır. Şirket'in üretimini yapmış olduğu ürün gruplarına dair bilgilendirme aşağıda yer aldığı şekildedir.

Ev Grubu

Şirket'in ev grubunda yer alan ürünlerin büyük bir çoğunluğu mobilya sektöründe önemli bir değere sahip yaşam alanında kullanılmak üzere üretilen koltuk ve kanepeler, TV üniteleri, dresuar, dolap, sehpa, çalışma alanında kullanılmak üzere çalışma masası, kitaplık ve raf üretmekte olup; sofra grubunda kullanılmak üzere kurucu ortak Faruk Malhan'ın tasarımını yaptığı yemek takımı, çay bardağı ve setleri, ve yaşam alanında tamamlayıcı olarak adlandırılan aydınlatma, ev tekstili (nevresim ve yatak örtüsü) ürün gruplarının da satışını yapmaktadır.

Ofis Grubu

Şirket'in eğitim, finans, bilişim, konut, sağlık, sanayi ve turizm gibi sektörlerde çalışma alanlarında kullanılmak üzere masa, depolama, bölücü panel sistemleri, koltuk, kanepeler ve sandalyeler gibi çok çeşitli kategorilerde yenilikçi ofis mobilya tasarımları yapmaktadır. Bu ürünleri kurumsal satış kapsamında proje olarak üretmekle birlikte, perakende olarak da ofis mobilyaları satışı yapmaktadır.

Tasarım

Şirketimiz bünyesinde; oluşan tasarım ihtiyaçları, bu ihtiyaçlar doğrultusunda tasarlanacak olan ürünlerin belirlenmesi ve tasarımcılarla iletişimin sağlanması amacıyla, ürün yönetimi ve bu tasarımların üretim için uygunluğu, kullanılacak olan detay ve malzemelerin belirlenmesi ve tasarım faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla iki adet tasarım merkezi oluşturulmuştur. Merkezlerimiz hem standart mağaza satışlarına hitap eden tasarımlarla hem de sektörel gelişmelere yönelik çalışmaları yürütmektedir. Yenilikçi tasarım yaklaşımımız, minimum hammadde kullanımını teşvik eder ve mümkün olan her yerde geri dönüştürülmüş elementler içerir. Her parça uzun ömür göz önünde bulundurularak yaratılmıştır, atıkları önemli ölçüde azaltır ve döngüsel bir ekonomiyi teşvik etmektedir. Tasarım sürecimiz, yaratıcı kavramların ortaya çıktığı ilk aşamada başlayan endüstriyel tasarım çalışmalarıyla şekillenir. Detaylar incelenirken standartlar seçilir ve üretim teknikleriyle uyumlu hale getirilir. Tasarımcılarımızın yeteneği ve tecrübeleri ile harmanlanan bu süreçte mükemmeliyet ilkemiz olmuştur. Üretim teknik resimlerinin hazırlanması, malzeme seçimi, işlem koşulları belirlenerek Prototip üretimi aşamada ürünlerimizi tüm yönleri ile test edilerek hedeflenen tasarıma uygunluğu ölçülmektedir. Ürünlerimizin paketleme standartlarının örnekleri ve montaj talimatlarının hazırlanması gibi detaylar üzerinde çalışılır. Bu veriler sisteme işlendikten sonra bölümler yapılmaktadır. Doğrulan tasarımlardan sonra hangi tipte ve boyutlarda çalışılacağına karar vererek çeşitli ürün aileleri oluşturulup web sistemimiz üzerinden yayınlanmaktadır.

Bu süreç sonunda ortaya çıkan benzersiz mobilya ve aksesuar koleksiyonlarımız kurumsal web sitemiz (www.koleksiyon.com.tr) üzerinden yayınlanması ile birlikte tasarım süreci tamamlanmakta ve satışa sunulmaktadır.

3.4. Mağazalarımız

Şirketimiz, yaşam alanlarını dolduran önemli bir sektördür ve bir markanın başarısı, hem yurt içinde hem de yurt dışında sahip olduğu Franchising mağaza sayısı ile ölçülebilir.

Yurt içindeki mağazalarımız, Türk tüketicilerine geniş bir ürün yelpazesi sunmanın yanı sıra, estetik ve işlevsellik odaklı tasarımlarla da dikkat çekmektedir. Modern yaşam tarzına uygun mobilyalarımız, evlerin ve işyerlerinin ihtiyaçlarına cevap verirken, aynı zamanda kalite ve dayanıklılık sunmaktadır. Yurt içindeki mağazalarımızın her biri, müşterilerimize keyifli ve konforlu bir alışveriş deneyimi yaşatmayı amaçlamaktadır.

Koleksiyon Mobilya, Türk mobilya sektörünün uluslararası alandaki gücünü temsil etmekte olup, tercihlere uygun ürünler sunarak, uluslararası müşteri kitlesine hitap etmektedir. Yurt dışında bulunan 30 adet franchising satış noktasında bulunan mağazalarımız ile kaliteli malzemelerden üretilen ve özgün tasarımlara sahip mobilyalarımız, yurt dışında da büyük ilgi toplamaktadır.

Müşteri memnuniyetinin ön planda tutulduğu her bir mağazamızda, hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Kalite, güvenilirlik ve yenilikçilik prensipleriyle hareket eden KOLEKSİYON MOBİLYA, sektöründe hem yurt içinde hem de yurt dışında başarılı bir şekilde şirket olarak faaliyet göstermektedir.



YURT İÇİ



Addresistanbul
Ev Dekorasyon Merkezi
Şişli / İSTANBUL

Caddebostan Mağazası
İSTANBUL

Skyland Hom Design Center
İSTANBUL

Masko Mobilya Kenti
İSTANBUL

Modoko Mağazası
İSTANBUL

Tarabya Ev Mağaza
İSTANBUL

Tarabya Ofis Mağazası
İSTANBUL

Koleksiyon Mobilya
TEKİRDAĞ

Ankara Genel Müdürlük ve
Mağaza / ANKARA

Koleksiyon Mobilya
ADANA

Koleksiyon Mobilya
ANTALYA

Koleksiyon Mobilya
İZMİR

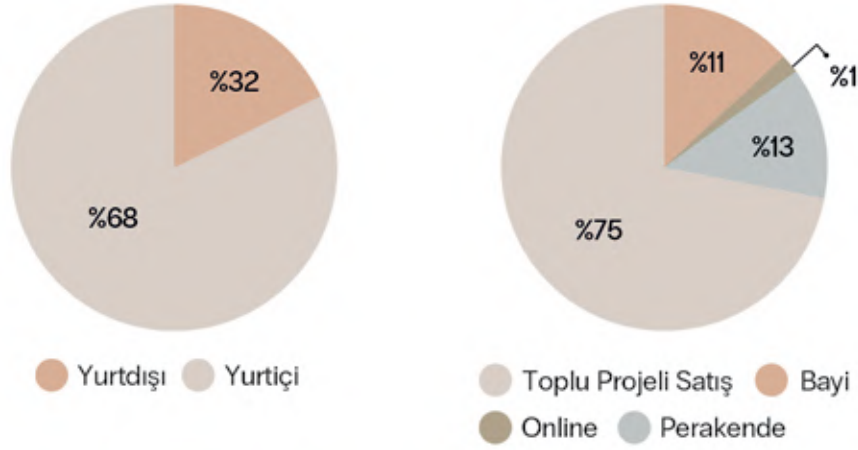
YURT DIŞI

Şirketimiz, Dünya genelinde hızla büyümekte olan mobilya sektöründe pazar payı artışı sağlanması amacıyla Kanada'nın Toronto Şehrinde, FITTZ Comercial Interiors şirketiyle ortak yapılan çalışma kapsamında 465 m² büyüklüğünde showroom açılışı gerçekleştirmiştir.

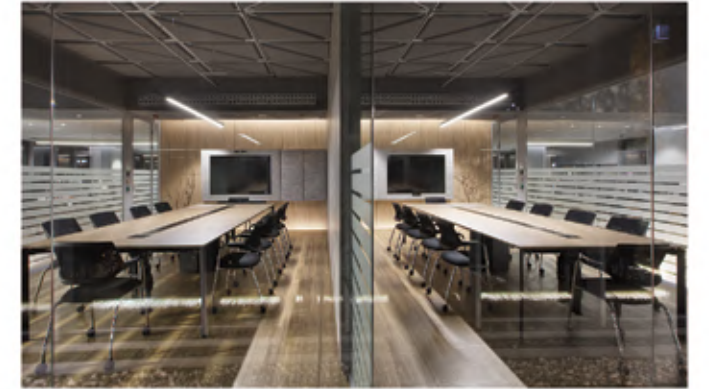
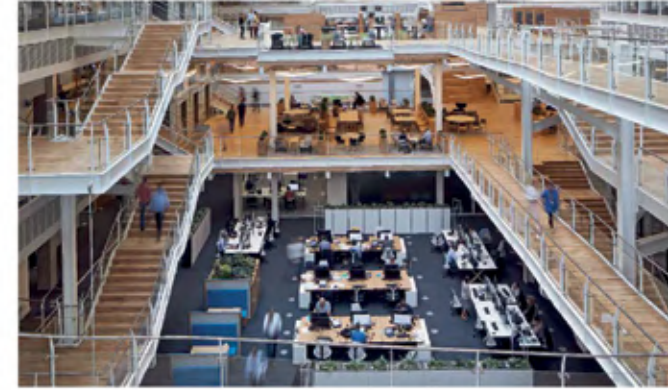
Ayrıca Milo Design adlı şirket ile Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai merkez olmak üzere) bölge ülkelerini kapsayan satış ve pazarlama faaliyetleri için işbirliğine başlamıştır. Ana distribütörlük kapsamında, tamamı Koleksiyon ürünlerini sergilemek üzere tasarlanan showroom, Koleksiyon By Milo markası adı altında Eylül 2023' de faaliyete geçirmiş olup faaliyet alanında lider Mısır'ın önemli bir kuruluşu ile, Koleksiyon Markası ile lisanslı üretim de dahil olmak üzere stratejik işbirliği yapmak üzere iyi niyet anlaşması görüşmelerine başlamıştır.

3.5. Satışlar

Şirket'in yurt içi ve yurt dışında birçok sektörde faaliyet gösteren firma ve /veya kuruluşlar ile ilişkileri devam etmektedir. Şirket'in 2024 yılı Mart ayında toplamda Yurtiçi 196.165.054- TL Yurtdışı 90.756.099-TL hasılat elde etmiştir. Koleksiyon Mobilya ürünleri yurtiçi, yurtdışı ve online mağazalarımızda satışa sunulmaktadır. Şirketin hasılatının 2024 yılında yurtiçi, yurtdışı dağılımı ile satış kanallarına göre dağılımı aşağıdaki gibidir.



Kurumsal Satış



3.6. Devam eden Projeler

Şirket'in yurt içi ve yurt dışında birçok sektörde faaliyet gösteren firma ve /veya kuruluşlar ile ilişkileri devam etmektedir. Şirket'in 2024 31 Mart ayı itibarıyla aldığı yurtiçi sipariş bedeli toplamda 375.110.823. TL olup, bu tarih itibarıyla müşteri sayısı 791 adettir. Bunlardan 1.000.000 TL üzeri sipariş bedeli olan müşterileri sayısı 49 adettir. Şirket'in devam eden yurt içi projeleri bedeli ise 140.247.000 TL'dir. Yurtiçi takip edilen üç aylık toplam proje potansiyeli 395.000.000 TL'dir.

3.7. Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

AR-GE ekibimiz, yaşam hacimlerine uygun sürdürülebilirlik ilkelerimiz çerçevesinde gerçekleştirerek yaratıcı kavramlar üzerinde çalışmaktadır.

Üretim aşamasında ise malzeme seçimi ve işlem koşulları belirlenerek paketleme standartları oluşturulmaktadır. Satış sonrası hizmetlerde verimli çalışma sağlanmakta ve detaylara büyük önem verilmektedir.

Mobilya sektöründeki rekabetin giderek büyümesiyle birlikte, şirketimiz müşteri beklentilerine uygun kaliteli ürünler sunma stratejilerini korumaktadır. Mobilya tasarım sürecimiz ve geliştirme aşamalarımız, AR-GE ekibimizin öncülüğünde gerçekleştirilmekte ve yaşam kalitesinde müşteri odaklı tasarımlarımız sürdürülebilirlik ilkelerimiz ile harmanlayarak yaratıcı kavramlar üzerinde çalışmaktadır. Şirket olarak çevre dostu yöntemler kullanmakta kaliteli ürünler sunarken hem de doğal kaynakların korunmasına yönelik araştırmalar yapılmaktadır. 2024 yılının birinci döneminde 2.535.100 TL AR-GE çalışmaları için harcama yapılmıştır.

3.8. Şirket Yatırımlarına İlişkin Önemli Gelişmeler

Şirket, küresel çapta enerji maliyetlerindeki artış sebebiyle, 86.000 m² açık alanda, 45.000 m² kapalı alana sahip olan Tekirdağ fabrikasının artan enerji talebini karşılamak üzere, fabrika çatısı üzerinde 2.57 MWp gücünde; 2.2 Mio ABD Doları+KDV tutarında güneş enerjisi paneli sistemi yatırımını tamamlamıştır. Bunun akabinde 04.05.2023 tarihinde KAP'ta açıklandığı üzere Tekirdağ lokasyonundaki Güneş Enerji Santrali ("GES") projemizin 02.05.2023 tarihinde Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş. ("TREDAS") tarafından geçici kabul işlemi yapılmış olup, GES elektrik üretimine başlamıştır.

Üretim tesisimizde kurulu gücü 1.98 MWE (elektrik) - 2.57MWp Çatı tipi Güneş Enerji Sistemi (GES) yatırımı 2022 yılsonunda tamamlanmıştır. Bu yatırım ile birlikte üretim tesisimizin ihtiyacı olan elektriğin tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması amaçlanmıştır.

2023 yılı içinde artan kapasitemiz ve elektrik ihtiyaçları göz önüne alınarak GES ilave güç artış projesi (Koleksiyon GES 2.ETAP) kurulumu ve ön kabul süreci tamamlanmıştır. Yapılan ilave güç artırımı ile birlikte GES gücü 3,190 MWe 'ye ulaşmıştır.

Geçici Kabul Sürecimizde kabul heyeti ziyareti 15/05/2024 tarihinde gerçekleşmiş olup, kabul yazısı beklenmektedir.

2024 yılının ilk 3 ayı olan Ocak-Şubat-Mart döneminde ise fabrikamızın ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin %68'i GES üretiminden karşılanmıştır.



4 Kurumsal Yönetim

4.1. Şirket Politikaları

Global pazarda rekabet etmeyi, müşterileri tarafından tercih ve tavsiye edilmeyi hedefleyen KOLEKSİYON; tüm süreçlerinde doğal kaynakların ve çevrenin korunmasını, enerjinin verimli kullanılmasını, insan kaynağımızın sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışmasını ilke olarak benimsemiştir. Koleksiyon Mobilya Entegre Yönetim Sistemleri; ISO 9001, ISO 10002, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 ve ISO/IEC 27001 standartlarını kapsamakta olup, Koleksiyon Yönetim Sistemleri Entegre Politikasının temel değerlerini aşağıda belirtildiği şekilde oluşturmuştur.

- Müşterilerimizin gelişen ihtiyaçlarını ve beklentilerini belirlemek ve uygun çözümler üretmek,
- Kaliteyi beklentinin üstünde ürünler ve hizmetler bütünü olarak görüp, farklılaşmak,
- Kârlılık, verimlilik ve etkinlik üzerine kurulu süreçlerimizi ve Entegre Yönetim Sistemimizin düzenli denetim ve gözden geçirmelerle performansını sürekli iyileştirmek,
- Atıklarımızın kaynağında azaltılması, ayrıştırılması ve kirliliğin önlenmesi yönünde faaliyetlerde bulunmak, geri kazanılması mümkün olan atıkların tekrar değerlendirilmesini sağlamak, geri kazanımın mümkün olmadığı durumlarda ise ilgili mevzuatlara uygun olarak atıkları bertaraf etmek,
- Kritik iş süreçlerimizin sürekliliğini sağlamak üzere iş sürekliliği süreçlerini ve planlarını geliştirmek ve sürdürmek,
- Kurumsal bilgi varlıklarımızı gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkelerine uygun olacak şekilde korumak ve sürekliliğini sağlamak,
- Belirlediğimiz bilgi güvenliği kontrol hedeflerimizi düzenli denetim ve gözden geçirmelerle sürekli iyileştirmek,
- Bilgi güvenliği ihlallerini yönetmek için gerekli sistemleri kurmak ve tekrarlanmasını önlemek için uygun önlemleri almak,
- İnsan kaynaklarımızın eğitimlerle, politikamızın bilincine sahip olmasını, sürekli gelişimini ve katılımcı olmasını sağlamak,

KOLEKSİYON; tüm süreçlerinde doğal kaynakların ve çevrenin korunmasını, enerjinin verimli kullanılmasını, insan kaynağımızın sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışmasını ilke olarak benimsemiştir. Şirket bünyesinde oluşturulan politikalarımıza Kurumsal WEB sitemizden (<https://www.koleksiyon.com.tr/kurumsal/yatirimci-iliskileri/>) erişilebilmektedir.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. ("Şirket") "Kâr Dağıtım Politikası" aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. ("Şirket") Kâr Dağıtım Politikası, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kâr Payı Tebliği (II-19.1), Sermaye Piyasası mevzuatı, vergi mevzuatı ve ilgili diğer yasal mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kârın Tespit ve Dağıtım" başlıklı 16. Maddesi hükümleri uyarınca düzenlenmiştir. Şirket'in "Kâr Dağıtım Politikası" orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda ve pay sahiplerinin beklentileri ile Şirket'in ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek sureti ile Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda belirlenmektedir.

Kâr dağıtım politikası, Şirket'in nakit projeksiyonları, faaliyetlerine ilişkin geleceğe yönelik beklentileri, yatırım planları ve sermaye piyasasındaki şartlara göre belirlenir. Buna ek olarak, bu politika ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması durumunda, gündemdeki projelerin ve Şirket'in finansal kaynaklarının durumuna göre yönetim kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir. Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur. Kâr payı nakden ve/veya bedelsiz pay verilmesi şeklinde ve/veya bu iki yöntemin belirli oranlarda birlikte kullanılması ile dağıtılabilir. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Şirket'in payları arasında kâr payı imtiyazı öngören bir pay bulunmamaktadır.

Kâr payı dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla, eşit veya farklı tutarlı taksitlerle de kâr payına ilişkin ödemeler yapılabilir. Kâr payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır, bu kâr dağıtım önerisi mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır ve şirket internet sitesinde ilan edilir. Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Kâr payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul veya Genel Kurul tarafından yetkilendirilmesi şartıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarihte başlanır.

4.2. Yönetim Politikalarına İlişkin Bilgiler

Kurumsal Risk Yönetimi

Şirketimiz; faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir. Bunun yönetimi için Yönetim Kurulu Üyelerimiz tarafından, ödeme sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerini geliştirecek potansiyel risklerin belirlenmesi ve bu risklere yönelik önlemlerin alınması amacıyla İç Denetim Bölümü'nün kurulmasını kararlaştırmıştır. Bu bölümün etkin bir şekilde çalışabilmesi için profesyonel destek alınmaktadır.

İç Denetim Bölümü, iş akışlarını sağlayacak muhtemel riskleri tespit ederek bunların giderilmesine yönelik çalışmalarını yürütmek ile görevli olacaktır.

Bu sayede şirket olarak, risk yönetimi konusunda daha proaktif davranabiliyoruz. Menfaat sahiplerimize karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirmek adına sürekli olarak risklerin analiz edilmesi ve kontrol altında tutulması hedeflenmektedir.

İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları Misyonumuz; uygulamalarımızla akıllı, yaratıcı ve müşteri odaklı bir organizasyon oluşturmak, değerli kaynağımız olan insan kaynağı sayesinde sürdürülebilir rekabet avantajı yaratmaya katkıda bulunmaktadır. İnsan Kaynakları Vizyonumuz ise, kalıcı ve sürdürülebilir başarı için performans odaklanmış, eksiksiz, değişime açık ve kendini sürekli geliştiren kalifiye bir iş gücü oluşturmak ve çok tercih edilen bir şirket olmaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği gereğince, Koleksiyon Mobilya, şirket çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak amacıyla sağlık ve güvenlik birimlerini kurmuştur. Bu birimler, yetkilendirilme süreciyle ilgili düzenlemeleri içeren yönetmelik hükümlerine uygun olarak faaliyet gösterirken; yetki belgelerinin iptali, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulü ve esaslarını da belirlemektedir. Şirketimizin 450'den fazla çalışanı mevcut ve bu nedenle İş Sağlığı ve Güvenliği Planlama Prosedürleri uygulanmaktadır.

Koleksiyon Mobilya yeni başlayan çalışanlarına İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini sunulmakta olup; aynı zamanda çevre yönetim sistemi için de her yıl periyodik olarak risk analizleri gerçekleştirilmektedir. Bu analizlerde atölye ortamında karşılaşılabilecek riskler belirlenmekte ve kişilerin kullanması gereken koruyucular da ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır.

Şirketimizin üretim operasyonları sırasında düzenli olarak güvenlik ekipmanlarının takip edilip edilmediği; Ayrıca düzenli aralıklarla İş Sağlığı ve Güvenliği konularına önem verilmektedir. Bu günlüklerde çalışanların tüketimini artırmak için gözden geçirilirken, mevcut değerler üzerinde de durulur. Koleksiyon Mobilya'nın önceliği her zaman iş sağlığı ve güvenlik standartlarının yüksek tutulmasıdır.

4.3. Yönetim Kurulu Komiteleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı

"Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan hükümler çerçevesinde; Şirket Yönetim Kurulu'nun 23.05.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Yönetim Kurulu Kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur.

Şirket, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmesine karar vermiştir.

Yönetim Kurulu tarafından kurulan, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitelerinin görev tanımları ve çalışma esaslarına ilişkin detaylara aşağıdaki linklerden erişim sağlanabilmektedir;

Kamuyu Aydınlatma Platformu:

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031690>

Kurumsal WEB Sitesi:

<https://www.koleksiyon.com.tr/kurumsal/yatirimci-iliskil-eri/>





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

Denetimden sorumlu komite ilgili dönem içerisinde 1 adet rapor hazırlayıp yönetim kuruluna sunmuştur.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Kurumsal yönetim komitesi; Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir. Komite, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan; Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de üstlenir*.

Komite gerek görülen hallerde bu süre beklenmeksizin toplanır, katılanların oybirliği ile karar alır. Toplantılarda alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve arşivlenir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi gereğince, Şirketin Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için Şirket'in Yatırımcı İlişkileri Bölümü oluşturulmuştur. Yatırımcı ilişkileri bölümüne Şirket genel müdürüne bağlı olarak çalışmak ve yürüttüğü faaliyetler ile ilgili yılda en az bir kere Şirket yönetim kuruluna raporlama yapmak üzere yatırımcı ilişkileri yöneticisi atanmış, yatırımcı ilişkileri yöneticisi aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi	Üye	Unvanı
Başkan	Alev Dumanlı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye	Seyfettin Gürbüz	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye	Handan Dilan Özbilen	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

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

Kurumsal Yönetim komitesi ilgili dönemde 1 adet rapor hazırlayıp yönetim kuruluna sunmuştur.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Riskin erken saptanması komitesi; Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel ve risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların Şirket risk profiline paralel yönetilmesi, raporlanması karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktadır. Komite toplantıları TTK 378 uyarınca verilecek rapor toplantı ile birlikte olacaksa yılda en az altı kere gerçekleştirilir, katılanların oybirliği ile karar alınır. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirildikten sonra Komite üyeleri tarafından imzalanır ve arşivlenmektedir.

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi, ilgili dönemde 2 adet rapor hazırlayıp yönetim kuruluna sunmuştur.

4.4. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yatırımcı İlişkileri; Şirkette pay sahipleri ile ilişkiler Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yürütülmektedir.

Pay sahiplerinin bilgilendirilmesine yönelik SPK, Borsa İstanbul, MKK açıklamaları ve bu kurumlarla süren irtibat Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yürütülmektedir. Ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler dışında hissedarlardan gelen yazılı ya da sözlü bilgi talepleri cevaplanmaktadır. Hissedarlık haklarının kullanımına ilişkin tüm bilgiler yıllık faaliyet raporunda ve özel durum açıklamalarında pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Yatırımcı İlişkileri, Şirket ile mevcut ve potansiyel yatırımcıları arasında iletişim ve güvene dayanan çift yönlü bir köprü kurar.

KAP platformu aracılığıyla kamuya duyurulan bilgilendirmeler ve diğer kapsamlı bilgiler <https://www.koleksiyon.com.tr/kurumsal> internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine ve kullanımına sunulmaktadır.

Yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan duyurulara <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/3651-koleksiyon-mobilya-sanayi-a-s> linkinden erişim sağlanabilmektedir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır;

Handan Dilan ÖZBİLEN / Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
Tel: 0212 363 63 63 / 0850 450 30 69
Kurumsal e-mail adresi: yatirimciiliskileri@koleksiyon.com.tr / info@koleksiyon.com.tr

Adı Soyadı	Görevi	Lisanslar	İletişim
Handan Dilan ÖZBİLEN	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faal. Düzey-3 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı	0850 450 3069



4.5. Personele Dair Bilgiler ve Personel Dağılımı

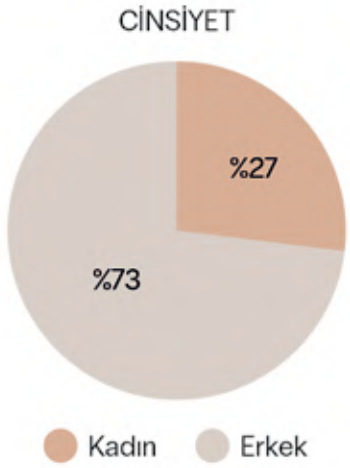
Şirketimizde 31.03.2024 tarihi itibarıyla İstanbul Merkez Ofis, Tekirdağ üretim tesisi ve mağazalarımızda toplam 510 kişi çalışmakta olup bunun 345 kişisi üretim tesisinde çalışmaktadır.

İnsan Kaynakları stratejimiz, şirketimizin temel hedeflerini destekleyen ve çalışanlarımızın en iyi performanslarını sergilemelerini sağlayan bir çerçeve sunuyor. Şirket önceliğimiz, sektördeki değişen dinamiklere hızla adapte olabilen ve rekabet avantajımızı sürdürebilmemiz için en iyi yetenekleri çekmek, geliştirmek ve elde tutmaktır. Bu doğrultuda şirketimiz bünyesinde kurulan Koleksiyon Akademi ile;

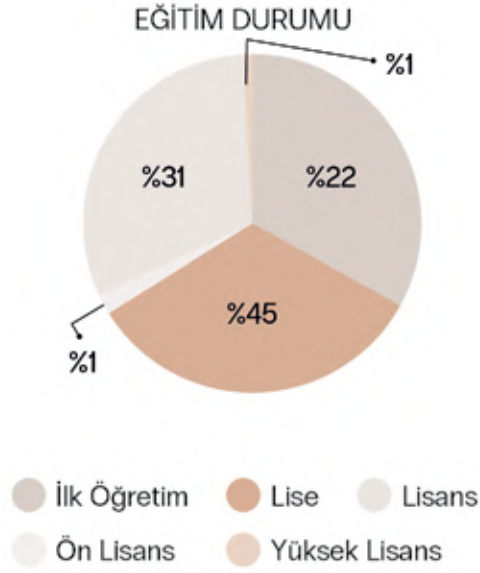
- Çalışanlarımızın kişisel gelişimlerine imkân sağlayacak plan ve programları eğitimler ile desteklemek, çalışanlarımızın işlerini etkin ve verimli bir şekilde yapabilmeleri için ihtiyaçları olan eğitim ve gelişim fırsatları sunmak,
- Şirketimizin vizyonu doğrultusunda belirlenen stratejik hedeflere ulaşılmasında en önemli rolü üstlenen çalışanlarımızın performanslarını objektif bir biçimde değerlendirilmesini sağlamak, potansiyellerini ortaya çıkarabilmek ve insan kaynağımızı geliştirmek.
- Ücret ve ödülleri çalışanların performanslarına göre; içerde adil, dışarda rekabetçi bir ücret yapısı içinde uygulamak İnsan kaynakları olarak hedeflerimizdir.
- Çalışan memnuniyetini ve bağlılığını artırmak için düzenli geri bildirimler alınmakta ve bu doğrultuda aksiyonlar alınmaktadır.



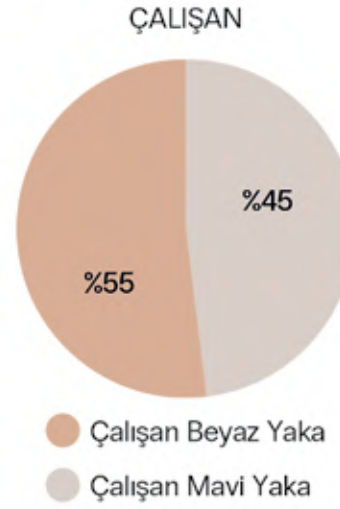
Personel cinsiyet açısından dağılımı



Personel eğitim durumu açısından dağılımı



Personelin çalışan durumu açısından dağılımı



4.7. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Şirket'in 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF); SPK'nın 10.01.2019 tarih, 2/49 sayılı kararı ile belirlenen sunum esaslarına ve SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"ne uygun olarak hazırlanmıştır. Koleksiyon Mobilya'nın 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)'na Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nın kurumsal internet sitesi (kap.gov.tr)'den ayrıca erişim sağlanabilmektedir.

4.8. Diğer hususlar

Şirketin Dönem İçinde Yapmış olduğu Bağış ve Yardımlar:

Şirket 2024 yılı ilk çeyrek döneminde yaptığı bağış ve yardımlar toplamı 707.728 TL'dir.

4.6. Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı

Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan (II-17.1) "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri" ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Koleksiyon Mobilya, başta pay sahipleri olmak üzere çalışanları, müşterileri ve ilgili bütün taraflar ile arasındaki ilişkileri kurumsal yönetim anlayışının genel kabul görmüş unsurları olan hesap verilebilirlik, eşitlik, şeffaflık ve sorumluluk anlayışıyla etkin bir yönetim ve denetim çerçevesinde yürütmektedir. II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde alan Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olan ilkelere tam olarak uyulurken, zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlanmıştır. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte, ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışmakta olup, Şirket'in etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.



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:

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerimiz Şirketimizin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 25.06.2024 tarihinde Salı günü saat 10:00'da Cumhuriyet Mah. Hacı Osman Bayırı Cad. No:25 Sanyer/İstanbul adresinde bulunan Şirket yapılmasına karar vermişlerdir. Genel Kurulda görüşülecek "Gündem Maddeleri" aşağıda yer almaktadır.

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2023 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi,
4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
5. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi,
6. Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,
8. 2023 Yılı hesap dönemine ait mali tablolarda oluşan karın dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurulun onayına sunulması,
9. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin görüşülerek karara bağlanması,
10. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu " başlıklı 3.maddesinin, ekteki şekilde tadil edilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması,
11. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Kar Payı Avansı dağıtım kararı alınması ve dağıtıma ilişkin koşulların belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması,
12. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması,
13. 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılı bağış ve yardımlar için üst sınırının belirlenmesi,
14. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17. 2023 yılında gerçekleştirilen Pay Geri Alım Programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
18. Dilek, temenni ve görüşler.



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 önemli nitelikte herhangi bir dava bulunmamaktadır.

Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler:

Şirket Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmeleri için Genel Kurul'da izin verilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgilere yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir. Şirketimizin bu uygulamasına ilişkin olarak bugüne kadar herhangi bir çıkar çatışması gözlenmemiştir.

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği" dışında hesap dönemi içerisinde herhangi bir özel yâda kamu Denetimi yapılmamıştır.

Şirketin iktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun; 15.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile; -Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 14.02.2023 tarihli duyurusuna istinaden, Borsa İstanbul'da işlem gören Şirket paylarının,

- Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının azami 7.000.000 adet,
- Geri alım için ayrılacak fonun azami azami fon tutarı 21.000.000 TL olmak üzere payların geri alınmasına karar verilmiş ve söz konusu yönetim kurulu kararı çerçevesinde 15.02.2023-16.10.2023 dönemi içerisinde Şirketimiz sermayesinin %1,42 temsil eden 6.131.990 TL nominal değerli pay Şirketimiz tarafından geri alınmış ve 16.10.2023 tarihinde söz konusu program sonlandırılmıştır.

26.10.2023 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile;
-Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 6.600.000 adet olarak belirlenmesine,
-Geri alım için ayrılacak fonun azami 50.000.000 TL olarak belirlenmesine,
- Geri alım işlemi için öngörülen azami sürenin 25.10.2024 tarihi olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Şirketimiz tarafından iki pay geri programına istinaden toplamda geri alınan paylar toplamı 31.03.2024 tarihi itibarıyla 7.033.000 adet paya ulaşmıştır. İktisap edilen payların şirket sermayesine oranı 1,630'a ulaşmıştır.

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

Yoktur.

Dönem içinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler:

- Şirketimiz Yönetim Kurulunun 01.03.2024 tarihli toplantısında, Şirketimiz paylarının BIST Katılım Endeksi'ne dahil olabilmesi için, Katılım Finans İlkelerine Uygun Faaliyet Gösteren Şirketlerin Belirlenmesinde Esas Alınacak Rehber'de yer alan düzenlemeler dikkate alınarak, Esas sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3. Maddesinin 3. bendinin ekteki şekilde değiştirilmesine, 15, 17 ve 20. bentlerin iptal edilmesine ve devam eden bent numaralarının da değiştirilmesine karar vermiştir. Söz konusu başvurular neticesinde Esas Sözleşmemiz Sermaye Piyasası Kurulu ve İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış olup yapılacak ilk Genel Kurul'da onaya sunulacaktır. Esas sözleşmemizin tadil metni Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulmuş olup ilgili tadil metnine <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254095> linkinden erişim sağlanabilmektedir.

Dönem içinde Gerçekleşen Mevzuat Değişiklikleri;

Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın 28/12/2023 tarih ve 81/1820 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru'da TMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" Uygulaması Grup'un 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolarında TMS 29, "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" ("TMS 29") standardının uygulanmıştır.

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:

- Şirketimiz ile yurtiçi yerleşik bir müşteri arasında mobilya ihtiyaçlarını karşılamak üzere 24.01.2024 tarihinde 114.545.455 TL tutarında sözleşme imzalanmıştır.



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

Yoktur.

Şirket'in Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları ve Bunları Önlemek İçin Alınan Tedbirlere İlişkin Bilgi

Dönem içerisinde çıkar çatışması yaratan bir durum gözlenmemiştir. Bu tür hizmet alımlarında SPK mevzuatı ile tüm diğer mevzuat hükümlerine uyulmakta ve bu doğrultuda çıkar çatışmasına yol açabilecek bir durumun ortaya çıkmaması için azami özen gösterilmektedir. SPK Seri VIII, No 51 sayılı Esaslar Tebliğinin 26.maddesi kapsamında dönem içerisinde yapılan Kredi Derecelendirme notu aşağıdaki gibidir.

Derecelendirme Kuruluşunun Unvanı	Rapor Tarihi Görevi	Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu	Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	24.11.2023	A+ (tr) / (Stabil Görünüm)	J1+ (tr) / (Stabil Görünüm)

Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Şirket'in finansal yapısının güçlü olması nedeniyle önlem alınması gereken bir durum söz konusu değildir.

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.

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

Şirket 2024 yılı 1. Döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre hedeflerin altında performans sergilemiş, ancak dönem içerisinde yapılan üretimlerin geliri sonraki dönem mali tablolara yansıtacağından dolayı ikinci dönemde daha iyi bir performans sergileneceği düşünülmektedir.

2023 yılında yapılmış olan Olağan Genel Kurul kararları yerine getirilmiştir.

5

Sürdürülebilirlik

5.1. Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

Koleksiyon'da üretim, kullanım ve imha süreçleri yerine dönüşüm ve yeniden değerlendirmeye odaklanıyoruz. Değer zincirinin her kademesinde kaynakları koruyarak, çevreyi önemseyerek, israfı ortadan kaldırarak ve enerji tasarrufu sağlayarak hareket ediyoruz.

Koleksiyon'da tasarımlarımızın uzun ömürlü, doğaya saygılı ve tekrar kullanılabilir olmasına özen gösteriyoruz. Üretimde doğa dostu iş süreçleri ile atıkları minimuma indiriyor ve karbon ayak izimizi azaltıyoruz. Küresel kaynakların sürdürülebilirliğini her zaman önemsiyor, geri dönüştürülmüş ve/veya geri dönüştürülebilir malzemeler kullanıyoruz. Bu kapsamda şirketimiz TS EN-ISO14001 Çevre Yönetim Sistemleri ve TS EN-ISO-50001 Enerji Yönetim sertifikalarına sahiptir.

Döngüsel Düşünüyoruz

Koleksiyon'da tasarımdan üretime ve kullanıma tüm iş süreçlerimizi uçtan uca döngüsel düşünüyoruz. Geri dönüşüm, geri kazanım, çevreye saygılı kaynakların sürdürülebilir kullanımı iş yaklaşımlarımızın temelini oluşturuyor.

Döngüsel Tasarlıyoruz

Tasarımlarımızın uzun ömürlü, doğaya saygılı ve tekrar kullanılabilir olmasına dikkat ediyoruz.

Döngüsel Üretiyoruz

Üretimimizde doğa dostu iş süreçleriyle atıklarımızı en aza indiriyor ve karbon ayak izimizi azaltıyoruz.

Döngüsel Kullanıyoruz

Her zaman geri dönüştürülmüş ve/veya geri dönüştürülebilir malzemeler kullanır ve küresel kaynakların sürdürülebilirliğine özen gösteririz.

Her adımda doğaya saygılıyız

Koleksiyon'da tasarımlarımızın ilk aşamasından başlayarak her adımda doğaya saygılı bir yaklaşım izliyoruz. Geri dönüştürülmüş veya dönüştürülebilir malzeme kullanımından sıfır atık hedefiyle çalışmaya, hammaddeden ambalaja her aşamada doğaya zarar vermeden üretilmiş kaynakları kullanmaya ve enerjimizden üretim süreçlerimize her zaman doğa dostu tercihlere yönelmeye özen gösteriyoruz. 2023 yılına ait Sürdürülebilirlik kapsamındaki çalışmalarımız Faaliyet raporumuz ile eş zamanlı olarak Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmıştır. İlgili raporumuza <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/3651-koleksiyon-mobilya-sanayi-a-s> linkinden erişim sağlanabilmektedir.

6

Finansal Durum

01.01.2024 - 31.03.2024 Faaliyet Raporu / Finansal Durum

kolleksiyon

6.1. Özet Bilanço

Varlıklar (TL)	31.03.2024	31.12.2023
Dönen Varlıklar	649.425.062	679.691.523
Nakit Ve Nakit Benzerleri	74.774.142	66.064.596
Finansal Yatırımlar	10.507.116	380.763
Ticari Alacaklar	103.618.683	134.012.953
Diğer Alacaklar	13.936.521	13.036.158
Stoklar	380.159.195	392.391.602
Peşin Ödenmiş Giderler	54.683.443	55.068.860
Diğer Dönen Varlıklar	11.745.962	18.736.591
Duran Varlıklar	2.117.280.782	1.977.965.103
Diğer Alacaklar (UV)	1.104.143	1.310.882
Finansal Yatırımlar	301.405	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	596.716.539	596.716.539
Maddi Duran Varlıklar	1.477.241.964	1.257.923.467
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	41.742.709	32.854.500
Peşin Ödenmiş Giderler (UV)	174.022	89.159.715
Toplam Varlıklar	2.766.705.844	2.657.656.626

Kaynaklar(TL)	31.03.2024	31.12.2023
Kısa Vadeli Yükümlülükler	742.826.124	647.384.616
Kısa Vadeli Borçlanmalar	144.257.062	102.760.407
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	138.610.359	115.557.774
Ticari Borçlar	87.078.895	103.079.180
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	24.576.670	31.814.821
Diğer Borçlar	8.791.643	2.573.464
Ertelenmiş Gelirler	235.735.886	180.899.392
Kısa Vadeli Karşılıklar	103.775.609	107.592.860
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	0	3.106.718
Uzun Vadeli Yükümlülükler	541.901.669	615.177.431
Uzun Vadeli Borçlanmalar	200.567.479	148.421.556
Uzun Vadeli Karşılıklar	44.067.210	58.177.867
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	297.266.980	408.578.008
Özkaynaklar	1.481.978.051	1.395.094.579
TOPLAM KAYNAKLAR	2.766.705.844	2.657.656.626

6.2. Özet Kâr Zarar Tablosu

TL	31.03.2024	31.03.2023
Net Hasılat	245.668.123	395.511.963
Satılan Malın Maliyeti	118.876.768	154.704.943
Brüt Kâr	126.791.355	240.807.020
Esas Faaliyet Kârı	-17.127.395	132.305.808
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	10	36.297
Finansal Gelirler	4.320.200	3.425.779
Finansal Giderler (-)	52.252.960	19.414.546
Net Parasal Pozisyon Kazançları	83.466.012	108.569.257
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri / (Gideri)	60.485.746	-45.524.294
Dönem K/Z	78.891.613	179.398.301

6.3. Finansal Rasyolar

Oranlar	2024/1 Dönem	2023/1 Dönem
Net Satışlar	245.668.123	395.511.963
Brüt Kar	126.791.355	240.807.020
Faaliyet Karı	-17.127.395	132.305.808
Vergi Öncesi Kar	18.405.867	224.922.595
Net Kar	78.891.613	179.398.301
FAVÖK	291.135.509	365.772.540
Brüt Kar Marjı	52%	61%
Faaliyet Kar Marjı	-7%	33%
Net Kar Marjı	32%	45%
FAVÖK Marjı	119%	92%
Stok / Net Hasılat	155%	99%
Alacak / Net Hasılat	42%	34%
Genel Gider / Net Hasılat	9%	7%
Satış Pazarlama / Net Hasılat	42%	19%
Finans Giderleri / Net Hasılat	21%	5%
Net Karlılık Oranı	32%	45%

Şirket'in 28.05.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlandığı üzere Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım önerisi 25.06.2024 tarihinde yapılacak olan 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

