

ARTEMİS HALI A.Ş.
01.01.2024-31.12.2024 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU



ARTEMİS
— HALI —



SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN
II-14.1 “SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ”NE
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2024 – 31.12.2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

- 1. Genel Bilgiler**
- 2. Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar**
- 3. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları**
- 4. Faaliyetler ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler**
- 5. Finansal Durum**
- 6. Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi**
- 7. Diğer Hususlar**
- 8. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum**

ARTEMİS HALI A.Ş.
01.01.2024-31.12.2024 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

1 – GENEL BİLGİLER

Rapor Dönemi	01.01.2024 – 31.12.2024
Şirketin Ticaret Unvanı	ARTEMİS HALI A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası	188777-5– İTO
Ticaret Siciline Tescil Tarihi	16/07/2012
Mersis No	01680506168000012
Vergi Dairesi / No	İSTANBUL- Beşiktaş Vergi Dairesi Müdürlüğü/ 1680506168
Merkez Adresi	Balmumcu Mah. İtri Sok. No: 8/1 Beşiktaş / İstanbul
Üretim Adresi:	Başpınar OSB Mah. 5. OSB 83507 Cad. No:14 Şehitkamil /Gaziantep
İletişim Bilgileri	Telefon: +90 0850 640 0777 Faks :+090 212 544 86 56
E-posta adresi	info@artemishali.com.tr ; yatirimcii.liskileri@artemishali.com.tr ;
İnternet Adresi	www.artemishali.com.tr

Şirketimiz " BGM Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş." ünvanı ile 2012 yılında Gaziantep'te kurulmuş olup 2015 yılı içerisinde unvan değişikliğine giderek Artemis Halı A.Ş. unvanını almıştır. Söz konusu karar 24.03.2015 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Şirket'in ana faaliyet konusu her türlü el halısı ve makine halısı ile yolluk, seccade, kilim, battaniye ve tekstil ürünleri, imalatı, ithalatı, ihracatı, alım satım ve pazarlamasını yapmaktır.

Şirket'in kayıtlı adresi, Balmumcu Mahallesi, İtri Sokak, No:8/1, Beşiktaş /İstanbul olup fabrikası ise 5. Organize Sanayi Bölgesi, 83505 Nolu Cad. No:11, Şehitkamil/Gaziantep adresinde bulunmaktadır. Şirket'in Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikası ile Beşiktaş'taki yönetim binası Şirket'in ilişkili tarafı olan Doğu Taşıt Muayene İstasyonları İşletmeciliği A.Ş.'den kiralıktır.

Artemis Halı A.Ş. ağırlıklı olarak ABD, Meksika, Rusya, Ürdün, Irak, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Gürcistan, Belarus, Kırgızistan, Slovenya ülkelerine ihracat yapmaktadır.

Artemis Halı A.Ş.'nin faaliyetlerini sürdürdüğü fabrika binasının kapalı alanı 20.518 m² ve açık alanı 11.828 m² olmak üzere toplamda 32.346 m² dir. Şirket'in 25 Ocak 2023 tarihli kapasite raporuna göre halı dokuma kapasitesi 1.994.304 m² dir.

1.1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Kayıtlı Sermaye : 250.000.000 TL

Ödenmiş Sermaye : 70.000.000 TL

Şirket tarafından 8 Temmuz 2022 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararına göre; 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("Kanun") 18. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nde düzenlenen kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine, bu kapsamda kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000 TL olarak belirlenmesine ve ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiş ve söz konusu başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.11.2022 tarihli ve 65/1611 Sayılı toplantısında onaylanmıştır.

ARTEMİS HALI A.Ş.
01.01.2024-31.12.2024 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği hükümleri çerçevesinde Şirket paylarının sermaye artırımını yöntemiyle halka arz edilmesine ve bu payların Borsa İstanbul A.Ş’ye kote edilmesine izin verilmiştir. Şirket’in payları 04 Mart 2024 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamıştır., Şirket’in ortaklık yapısı aşağıdaki gibi değişikliğe uğramıştır.

	31 Aralık 2024		31 Aralık 2023	
Ortaklık Yapısı	Pay (%)	Tutar	Pay (%)	Tutar
Davut Batallı	48,89	34.220.000	68,44	34.220.000
Davut Tolga Batallı	22,56	15.789.833	31,56	15.780.000
Halka Açık Kısım	28,55	19.990.167		
Çıkarılmış ve ödenmiş sermaye	100,00	70.000.000	100,00	50.000.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları		270.697.892		265.603.385
Toplam Sermaye		340.697.892		315.603.385

Şirketimiz Borsa İstanbul’da “ İMALAT / TEKSTİL, GİYİM EŞYASI VE DERİ” sektörü, ‘BIST ANA / BIST TÜM / BIST 500 / BIST HALKA ARZ / BIST TÜM-100 / BIST TEKSTİL, DERİ / BIST KATILIM TUM / BIST SİNAİ endekslerine dahil olarak Ana Pazar’da işlem görmektedir. 31.12.2024 tarihi itibarıyla halka açıklık oranı 28,55 dir.

1.2. İmtiyazlı Paylar

Grubu	Nama / Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	Oy İmtiyazı ve Yönetim Kurulu Aday Gösterme İmtiyazı vardır.	7.500.000	10,71
B	Nama	İmtiyaz yoktur.	62.500.000	89,29
TOPLAM			70.000.000	100,00

A Grubu payların işbu Esas Sözleşme'nin 7' nci ve 9'uncu maddelerinde belirtildiği çerçevede, A Grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve Genel Kurulda oy hakkı kullanımında imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.

1.3. Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri

1.3.1.Mevcut Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi	İcracı Olup Olmadığı
DAVUT TOLGA BATALLI	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı
DAVUT BATALLI	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İcracı
MEHMET KÜRŞAT BATALLI	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil
TUNCAY YILDIRIM	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil
BERKER AVCIOĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil

DAVUT TOLGA BATALLI

1978 yılı Gaziantep doğumludur. Davut Tolga Batallı, 2000 yılında Yeditepe Üniversitesi İ.İ.B.F İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olmuş ve yüksek lisansını ABD'de National University'de elektronik ticaret üzerine yapmıştır.

2002 yılında iş hayatına atılan Batallı, kurucusu olduğu Acme Holding A.Ş. bünyesinde yer alan Mersin Lojistik İşletmeciliği (Mersin), Acme Tekstil San. İç ve Dış Tic. A.Ş. Etrofil Triko ve El Örgüsü İpliği üretimi (Yalova), Doğu Taşıt Muayene İstasyonları İşletmeciliği A.Ş (TÜVTÜRK, Gaziantep, Kilis ve Nizip), Artemis Halı A.Ş. (Gaziantep), Armis Yatak A.Ş. (İzmir), Arte Enerji A.Ş. Yenilenebilir Enerji Yatırımları (İstanbul) şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

2004 yılından itibaren İTO, Elyaf ve İplik Komite Başkanlığı ve Meclis Üyeliği, 2018 yılında itibaren İTO Bünyesinde İDTM Yönetim Kurulu Üyeliği, 2000 yılından itibaren de Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyeliği görevleri olan Batallı, evli ve iki çocuk babası. Model uçak ve helikopter tutkunu olan Batallı, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

DAVUT BATALLI

1979 yılı Gaziantep doğumludur. Davut Batallı, Bilkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunudur. Ayrıca 2014 yılında Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret Bölümünü tamamlamıştır. Davut Batallı Acme Holding A.Ş., Acme Tekstil San. İç ve Dış Tic. A.Ş., Doğu Taşıt Muayene İstasyonları İşletmeciliği A.Ş de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Armis Yatak A.Ş., Acme Export Dış Ticaret A.Ş. ve Armis Home Mağazacılık A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

MEHMET KÜRŞAT BATALLI

1985 yılı Gaziantep doğumludur. Mehmet Kürşat Batallı, Yeditepe Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunudur.2009 yılında iş hayatına atılmış olup Acme Holding A.Ş. de ortaktır. Ayrıca 2021 yılından itibaren Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) ve 2022 yılından itibaren de Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD) üyesidir.

TUNCAY YILDIRIM

1959 yılı Ankara doğumludur. Tuncay Yıldırım, Fribourg Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Fakültesi mezunudur. 1 yıllık bağımsız denetim tecrübesinin ardından 1988 yılında iş hayatına atılmıştır. Yılsan Haddecilik Sanayi Ticaret A.Ş., 1997 yılında Esel Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. ,İstanbul Elyaf ve İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Caldere Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.Yılsan Yatırım Holding A.Ş. ve Arte Energ de çalışmıştır. Şu anda Technosol Solar Grece da çalışmaktadır.

BERKER AVCIOĞLU

1965 yılı Erzurum doğumludur. Berker Avcioğlu 1980 yılında iş hayatına atılmış olup Tahtakale piyasasında elektronik eşya ithalatı ticareti yapmıştır. Aynı zamanda temizlik faaliyetinde bulunan kurumsal bir firmanın kurucusu olmuştur. Akabinde işletme sektöründe İstanbul ve Çeşme’de gece kulübü ve plaj işletmeleri işletmeciliği yapmıştır, Hali hazırda hizmet sektörü ile ilgili danışmanlık hizmeti vermektedir.

1.3.2.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları

BERKER AVCIOĞLU BAĞIMSIZLIK BEYANI

- Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliğ” ve ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Sermaye Piyasası Kurulu, 4.3.6 no’lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği; “4.3.6-Aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıyan yönetim kurulu üyesi “bağımsız üye” olarak nitelendirilir.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede (Kontrolün bulunup bulunmadığının tespitinde TFRS 10, önemli derecede etkinin bulunup bulunmadığının tespitinde ise TMS 28 hükümlerinden faydalanılmalıdır) etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette 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 ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin (Bu bent kapsamındaki ortaklıkların son 3 hesap döneminde gayri faal olmaları halinde, bağımsızlık kriterlerine aykırılık söz konusu olmayacaktır. Bu bent kapsamında, bağımsız üye adayı veya ortaklıktan herhangi birisi için, önemli nitelikteki ticari ilişkiden elde edilen ciro/vergi öncesi kar tutarının, aynı nitelikteki işlerden elde edilen ciro/vergi öncesi kar toplamına olan oranının %20 veya üzerinde olması halinde, bağımsızlığın zedeleniği kabul edilir) kurulmamış olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin 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 olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’ na göre Türkiye’de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması. Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, işbu beyanın ekinde de yer alan 4.3.6 no'lu ilkede tahdidi sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim.

AD/SOYAD :BERKER AVCIOĞLU

TUNCAY YILDIRIM BAĞIMSIZLIK BEYANI

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Sermaye Piyasası Kurulu, 4.3.6 no'lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği; "4.3.6-Aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıyan yönetim kurulu üyesi "bağımsız üye" olarak nitelendirilir.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede (Kontrolün bulunup bulunmadığının tespitinde TFRS 10, önemli derecede etkinin bulunup bulunmadığının tespitinde ise TMS 28 hükümlerinden faydalanılmalıdır) etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette 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 ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin (Bu bent kapsamındaki ortaklıkların son 3 hesap döneminde gayri faal olmaları halinde, bağımsızlık kriterlerine aykırılık söz konusu olmayacaktır. Bu bent kapsamında, bağımsız üye adayı veya ortaklıktan herhangi birisi için, önemli nitelikteki ticari ilişkiden elde edilen ciro/vergi öncesi kar tutarının, aynı nitelikteki işlerden elde edilen ciro/vergi öncesi kar toplamına olan oranının %20 veya üzerinde olması halinde, bağımsızlığın zedeleniği kabul edilir) kurulmamış olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin 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 olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)' na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması. Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, işbu beyanın ekinde de yer alan 4.3.6 no'lu ilkede tahdidi sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim.

AD/SOYAD :TUNCAY YILDIRIM

Raporlama döneminde alınan yönetim kurulu karar sayısı 32 olup üyelerimizin çoğu yönetim kurulu toplantılarının tamamına fiziken katılmışlardır. Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı %95 olarak gerçekleşmiştir.

Hiçbir yönetim kurulu üyesinin, dönem içinde, şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlem ile rekabet kapsamındaki faaliyeti bulunmamaktadır.

1.3.3.Yönetim Kurulu Komiteleri:

Yönetim Kurulu dahilinde Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve RiskinErken Saptanması Komitesi faaliyet gösterecektir. Söz konusu komiteler Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulmuştur.

Her üç komitenin de çalışma esasları iç yönetmelikler ile belirlenmiş olup bu çalışma internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanmıştır.

Yönetim Kurulu üye sayısının sınırlı olması nedeniyle Yönetim Kurulu üyeleri birden fazla komitede yer almak zorunda kalmıştır.

Kurumsal Yönetim Tebliği'ne göre tüm komiteler, çalışma esaslarında da yer aldığı üzere, yılda en az dört kez olmak şartıyla, çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanmaktadır. Tüm komitelerin çalışma süreleri Yönetim Kurulu'nun çalışma süresi ile paraleldir.

Denetimden Sorumlu Komite

Komite, Sermaye Piyasası Mevzuatında ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak Şirket'in finansal ve operasyonel faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde gözetilmesini teminen görev yapar.

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan Komite'nin amacı; Şirket muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetiminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamak olup, her türlü iç-dış veya bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumludur.

Denetim Komitesi Başkanı Berker Avcıoğlu, Denetim Komitesi Üyesi Tuncay Yıldırım'dır.

ARTEMİS HALI A.Ş.
01.01.2024-31.12.2024 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan komitenin amacı, şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel vb. risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalana bilinecek fırsatların Şirketin risk profiline ve iştahına paralel olarak yönetilmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Berker Avcioğlu, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Tuncay Yıldırım'dır.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan komitenin amacı, Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ile düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumu, bu ilkelerin Şirkette uygulanmaması halinde nedenlerinin araştırılması ve iyileştirici önlemlerin alınması; yatırımcı ilişkileri ve kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yapmak suretiyle Yönetim Kurulu'na destek vermek ve yardımcı olmaktır. Komite, Şirket performansını artırıcı yöntem ve uygulamaların hayata geçirilmesinde, Şirket'in oluşturduğu veya oluşturacağı sistem ve süreçleri gözden geçirecek, değerlendirecek ve önerilerde bulunacaktır. Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti Şirket tarafından karşılanır.

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Tuncay Yıldırım, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri Berker Avcioğlu ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Muhsin Danışman'dır.

1.3.4.Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel Hakkında Bilgi

Adı Soyadı	Görevi	İş Adresi	Son 5 Yılda ihraççıda Üstlendiği Görevler	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
HASAN AÇILMIŞ	Artemis Hali Genel Müdürü	Başpınar OSB Mah. 5. OSB 83507 Cad. No:14 Şehitkamil/ Gaziantep			

Şirket üst düzey yöneticilerinden imza yetkisine sahip olanların yetkileri Şirket imza sirkülerinde gösterilmiştir.

-Kıdem Tazminatı Yükümlülük Durumu: Kıdem tazminatı karşılığı 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla 2.572.279 TL olarak hesaplanmıştır.

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE TANINAN MADDİ HAKLAR

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar kapsamında 1.523.952 TL huzur hakkı ödemesi bulunmaktadır. (31 Aralık 2023: 300.239 TL)

3- ŞİRKET'İN ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Geniş bir müşteri portföyüne sahip olan Artemis Halı olarak, dünya çapında sektör trendlerini çok yakından takip edip, güncel renkleri belirleyip, beraberinde müşteri beklentilerini göz önüne alarak hem ihracatta hem de iç piyasada farklı elyaf seçenekleri ile yeni koleksiyonlar yapmaktadır. Bu elyaf seçeneklerinden günümüzde öne çıkan Polyester ve Viskon kullanımı ile Vintage , Modern, Abstract gibi ve yeni kalitelerimiz Viscolen, Vega, Cozy üretimine başlanmış olup hem iç piyasada hem de ihracatta pazara sunulmuştur. Ayrıca Polipropilen ve Polyesterin beraber kullanımı ile üretilen modern ekonomik halı grubunda müşteri beklentilerini en iyi şekilde karşılayıp pazarda yerini almaktadır.

4 – ŞİRKET FAALİYETLERİ ve FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Şirket'in faaliyet konusu; her türlü el halısı ve makine halısı yolluk, seccade, kilim, battaniye ve tekstil ürünleri, imalatı, ithalatı, ihracatı, alım-satım ve pazarlamasını yapmaktır.

Şirket, üretimini Gaziantep'te 20.518 m² kapalı, 11.828 m² açık alan üzerine kurulu fabrikasında gerçekleştirmekte olup Şirket'in 25.01.2023 tarihli kapasite raporuna göre halı dokuma kapasitesi 1.994.304 (m²/yıl)'dır. Bu üretim tesisinde 3.000 m² mamul depo ve 3.000 m² iplik deposu olmak üzere toplam 6.000 m² depo alanı da mevcuttur. Fabrika binası ilişkili taraf şirketi olan Doğu Taşıt'tan kiralanmıştır. Şirket'in merkez ofisi de Balmumcu Mah. İtri Sok. No:8/ I Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunmakta olup yine söz konusu ofis de ilişkili taraf şirketi olan Doğu Taşıt'tan kiralanmıştır.

Şirket, projeler dahilinde müşterilerin talepleri ve ihtiyaçlarına yönelik ürünlerin tasarımından başlayarak, üretim ve teslim dahil olmak üzere tüm süreçlerde aktif rol almaktadır. Şirket, sipariş üzerine ürettiği ve/veya standart ürün grubunda yer alan ürünlerinin tasarım, üretim ve teslim süreçlerini kendisi takip etmekte ve yerine getirmektedir. Şirket, dünya trendlerini yakından takip ederek halı tasarımı ve halı üretimi yapmakta olup ürettiği halıların yurt içindeki satışlarını bölge bayileri aracılığı ile Türkiye genelinde 1500'ün üzerinde satış noktasında yapmaktadır.

Şirket, kuruluşundan itibaren yaklaşık 1,5 milyon m² halı üretmiş olup Şirket üretimi, doğal elyaflardan yapılan yıkanmış ve ütülenmiş ürün gruplarından oluşmaktadır. Şirket, yurt içi piyasada 19 adet, ihracat pazarında ise 25'i aşkın koleksiyondan oluşan ve tüm markaları kendisine ait olan ürün yelpazesine sahiptir, Şirket'in portföyünde bulunan halıların tasarımı kendi bünyesinde çalışan tasarımcılar tarafından yapılmakta ve patent tescilleri alınmaktadır.

ARTEMİS HALI A.Ş.
01.01.2024-31.12.2024 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU



Ürün Çeşitleri

Şirket, Ekonomik, Premium ve Luxury olmak üzere halının kalitesine göre belirlenen 3 ana ürün grubunda yer alan ürünlerin üretimini ve tasarımını yapmaktadır.



Ana ürün gruplarına ve ürünlerine ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir,

Luxury Collection ; Koleksiyonda yer alan ürünler farklı kalitelerde, yün, bambu, pamuk gibi doğal elyaflar kullanılarak, doğal olarak dokunan el halısı hissiyatını son teknoloji makinelerde ipek dokuları yakalanılarak üretilmektedir. Luxury grubunda 44 adet farklı desen ve bunlara ek olarak renk ve ebat alternatifleri bulunmaktadır.

ARTEMİS HALI A.Ş.
01.01.2024-31.12.2024 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

Premium Collection : Söz konusu koleksiyon, günlük kullanımlarda daha az tozuyan, anti alerjik özelliklere sahip elyaflardan üretilen, abstract, modern, klasik, modern-klasik desenler ile süslenen halılardan oluşmaktadır. Premium grubunda 84 adet farklı desen ve bunlara ek olarak renk ve ebat alternatifleri bulunmaktadır.

Ekonomik (Eco) Collection : Yazlık, mutfak ve daha küçük alanların dekore edilmesi için hazırlanan koleksiyonlarda yine özenle seçilmiş özel elyaflar kullanılarak hem ekonomik hem de kullanışlı bir ürün grubu tasarlanmıştır. Eco grubunda 47 adet farklı desen ve bunlara ek olarak renk ve ebat alternatifleri bulunmaktadır.

Satış Faaliyetleri

Şirket'in 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir. Yurt içi satışlar 2 ana bayi kanalıyla 1500'ün üzerinde satış noktasına yapılmaktadır.

Bayiler tarafından talep edilecek siparişlere ek olarak, Şirket, müşterilerden özel siparişler de (Private Label) almakta ve bu siparişlere uygun olarak özgün tasarım ürünleri geliştirebilmektedir.

Perakende müşterilere ise sadece Şirket'in kendi e-ticaret sitesi kanalıyla satış yapılmaktadır.

	1 Ocak - 31 Aralık 2024	1 Ocak - 31 Aralık 2023
Yurt içi satışlar	1.110.669.288	1.136.499.302
Yurt dışı satışlar	61.789.751	60.856.161
Satışlardan iadeler (-)	(39.015.673)	(8.575.207)
Satışlardan indirimler (-)	(135.909)	(823.584)
Hasılat, net	1.133.307.457	1.187.956.672
Satışların maliyeti (-)	(689.434.621)	(958.087.069)
Brüt kar	443.872.836	229.869.603

Şirket'in hasılatı, 2024 yılı faaliyet döneminde 1.133.307.457 TL olmuştur. 2023 yılının aynı döneminde 1.187.956.672 TL dir.

Yurt İçi Satışlar

Şirket, yurt içi satışlarını bayilik yapılanması çerçevesinde gerçekleştirmekte olup doğrudan nihai tüketiciye satış yapılmamaktadır. Perakende müşteriye ise sadece Şirket'in kendi e-ticaret sitesi kanalıyla satış yapılmaktadır. Şirket, İstanbul'da faaliyet gösteren "Çimen Halı" ve Ankara'da faaliyet gösteren "Merkez Halıcılık" olmak üzere 2 bölge bayisi kanalıyla yurt içinde 1.500'ün üzerinde noktada satış gerçekleştirmektedir. Merkez Halıcılık; Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Zonguldak, Bartın, Çorum, Kastamonu, Düzce, Bolu, Çankırı ve Karabük bölgesindeki kendi alt bayilerine, Çimen Halı ise geri kalan tüm illerde kendi alt bayilerine satış yapmaktadır. Yurt içine yapılan özel sipariş (Private Label) satışlarındaise müşterilerden gelen taleplere göre özel tasarımlar hazırlanarak müşteriye sunulmakta ve onay alındığındasipariş ve üretim süreci başlamaktadır.

Yurt Dışı Satışlar

Şirket, 2022 yılına kadar yurt dışı satışlarını kendi bünyesinde bulunan ihracat departmanı ve brokerlar vasıtasıyla yapmakta iken 01.08.2022 tarihinden itibaren ilişkili taraf şirketi Acme Export aracılığıyla

ARTEMİS HALI A.Ş.
01.01.2024-31.12.2024 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

yapmaya başlamıştır. Acme Export, Şirket'ten aldığı timleri, üzerine kar marjı eklemeyen aldığı fiyattan yurt dışı müşterilere satmakta, sadece faaliyet giderlerini Şirket'e yansıtmaktadır. Yurt dışı müşterilerden siparişler, ağırlıklı olarak müşterilerin fabrika ziyaretlerinde, hazırlanan son koleksiyonları gördükleri esnada birebir alınmaktadır. Alınan siparişler, fiyat teklifi ve proformaları, ihracat operasyon ekibi tarafından hazırlanarak, müşteri onayı alındıktan sonra üretim süreci başlamaktadır. Satışlar ağırlıklı olarak yurt dışındaki toptancılar, büyük distribütörler ve ilgili bölgelerde dağıtım yapan büyük halı toptancıları aracılığıyla 20'den fazla ülkeye gerçekleştirilmektedir.

Makine Halısı İhracatı

2011 yılından 2014 yılına kadar ihracat değerlerindeki değişim pozitif yönde olmuşsa da 2015 yılında makine halısı ihracatında bir önceki seneye kıyasla %14,70'lik bir düşüş yaşanmıştır. Bunu takip eden dönemde de düşüş daha düşük bir oran olan %5,08 ile devam etmiştir. Ancak ilerleyen yıllarda, 2021 yılına kadar ihracat değerlerinde artış görülmüş, 2021 yılına gelindiğinde ise 2020 yılına göre %21,86 ile rekor artış gerçekleşmiştir.

Şirket'in faaliyetleri, 2019-2021 yıllarında yaşanan Covid-19 Pandemisinde, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda genel anlamda yaşanan daralmadan etkilenmemiştir. Bunun sebebi, insanların ev içi dekorasyon yenileme taleplerinin bu dönemde artma eğilimi göstermiş olmasıdır. Yine bu dönemde başlatılan ihracat pazarına ilişkin çalışmalar, bu yıllarda olgunlaşmaya başlamış ve ihracat satışlarının toplam satışlardaki payı artarak devam etmiştir.

Bu kapsamda ABD, Avrupa ve Ortadoğu pazarlarına satışlar başlamıştır. Önümüzdeki yıllarda da ihracat satışlarının artırılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Şirket'in kalite politikası gereği güçlü tasarım ekibinin oluşturduğu geniş koleksiyon seçenekleri sayesinde katma değeri yüksek (Artemis markalı) ürünleri ihraç edilerek döviz girdisi sağlanmaktadır.

Ham madde fiyatlarının döviz bazlı olması ve döviz piyasasındaki yüksek hareketlilikten dolayı Şirket, maliyetlerini ve fiyatlama stratejilerini sürekli dinamik şekilde belirleyerek karlılık hedeflerini gerçekleştirmiştir. Yurt içi piyasada Artemis markasının bilinirliği ve müşterideki kalite algısının yüksek olmasından dolayı oluşan talebi Şirket, hazırladığı en güncel renk ve koleksiyon çeşitliliğiyle destekleyerek pazar payını sürekli artırmaktadır.

Ayrıca satış kanalı çeşitliliğini artırmak amacıyla E-Ticaret ve bayi ağını genişleterek Türkiye'nin her noktasında var olma hedefini gerçekleştirmektedir. Geniş ürün koleksiyonu ve talebe hızlı cevap verme amacıyla stok çeşitliliğini de artırmış ve güçlü stok yapısıyla talepleri zamanında karşılamaya odaklanmıştır.

Artemis Halı olarak faaliyet dönemi sonrası 7-10 Ocak 2025 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Carpet & Flooring Expo Fuarı'na (CFE 2025) katılarak, 6. Hall 613A numaralı stantta 300'e yakın halı desenimizi sergilemiştir. İki yıl öncesine kadar Almanya'da düzenlenen bu fuarın Türkiye'ye taşınması, Avrupa ve Orta Doğu'dan gelen müşterilerin ülkemize gelmesini sağlamaktadır. CFE 2025, 21 katılımcı ülke, 103 ziyaretçi ülke, 497 marka ve 35.940 tekil ziyaretçi ile büyük bir organizasyon olmuştur. Bu bağlamda, Türk halıcılık sektörünün önemli temsilcilerinden biri olarak, dünya halı ihracatının yaklaşık %17'sini gerçekleştiren ülkemizin global pazardaki onumunu güçlendirme misyonumuza hizmet eden bir fuar oldu. CFE 2025, 2023 yılına kıyasla katılımcı sayısında %30, ziyaretçi sayısında ise %80 büyümeye sağlayarak her yıl güçlenen bir organizasyon olma yolunda ilerlemektedir.

ARTEMİS HALI A.Ş.
01.01.2024-31.12.2024 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

Fuar süresince sektörün önde gelen iş insanları yeni koleksiyonlarımızı yakından inceleme fırsatı bulmuştur. Üretimimizin %60'ını 30'dan fazla ülkeye ihraç etmemiz ve 2026 yılında ihracat payımızı %20 artırma hedefimiz de bu fuar organizasyonu ile ifade edilmiştir.

Fuar süresi boyunca çeşitli yazılı basın ve dijital haber kaynaklarında yayımlanan haberlerle markamızın geçmiş faaliyetlerini ve gelecek hedeflerini geniş kitlelere duyurma fırsatı elde etmiş ve yeni koleksiyonlarımızı başarıyla tanıtarak ihracat pazarımızın genişlemesi sağlanmıştır. Amerika, Makedonya, Özbekistan ile Kosova' dan yeni müşteriler kazanılmış, fuar sonrası kendilerine numune ürün gönderimlerini gerçekleştirerek ticari ilişkiler başlatılmıştır.

Türkiye'de doğup dünya çapında tanınan bir marka haline gelen Artemis Halı olarak, Antalya'daki Royal Seginus Hotel'de bayilerimizle bir araya gelerek yeni koleksiyonlarımızın tanıtımı yapılmıştır. Yönetim Kurulu Başkanımız Tolga Batallı, etkinlik kapsamında sektördeki gelişmeler, şirketimizin gelecek hedefleri ve yeni kampanyalarımız hakkında önemli bilgiler paylaştı. 5-7 Şubat tarihleri arasında üç gün süren etkinlik sonucunda, bayilerimizin yeni koleksiyonlarımızı incelemesi, siparişlerini oluşturması ve yeni bayilik anlaşmalarının sağlanması sağlanmıştır.

Şirketimiz Amerika'da düzenlenen USA - High Point Mobilya Fuarına , Yönetim Kurulu Başkanımız, Genel Müdürümüz, Ar-Ge ve İhracat ekiplerimiz ile birlikte ziyaretçi olarak katılım sağlamıştır. Halı sektöründeki trendleri yerinde incelenmiş, ev tekstili ürünlerini yakından analiz ederek, markalarımız adına geleceğe yönelik stratejik planlarımızı oluşturulmuştur. Bu kapsamda, global pazarda söz sahibi lider ihracatçılar ile önemli iş anlaşmaları için görüşmeler sağlanmıştır.

Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Türk Ticaret Kanunu'nun 438'nci maddesi uyarınca her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli oyların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer alması bile Genel Kurul'dan isteyebilir. Bugüne kadar pay sahiplerinin bu yönde bir talebi olmamıştır. İlgili hesap döneminde özel denetim ya da kamu denetiminin gerektiren bir durum oluşmamıştır.

-Şirket'in iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Yoktur.

-Şirket aleyhine açılan ve Şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

Şirket'in finansal durumu veya karlılığı üzerinde etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde önemli ölçüde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim işlemleri gibi hukuki ihtilaflar bulunmamaktadır. Şirket faaliyetlerinin olağan akışı çerçevesinde zaman zaman müşterilerle, tedarikçilerle, çalışanlarıyla, vergi idaresi ve benzeri kişi ve kurumlarla davalara taraf olmaktadır. Söz konusu olan davalarla ilgili gerekli yasal karşılıklar ayrılarak mali tablolara yansıtılmıştır.

-Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Yoktur.

ARTEMİS HALI A.Ş.
01.01.2024-31.12.2024 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

-Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, Genel Kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Yapılan Yönetim Kurulu toplantıları esnasında, şirket hedefleri ile gerçekleşen faaliyetleri arasındaki izleme; geçmiş yıllardaki performansı da kapsayacak şekilde takip edilmekte ve ilgili birimler tarafından raporlanmaktadır. Şirketimiz ilgili dönemde belirlemiş olduğu hedeflere ulaşmıştır, Genel kurul kararları yerine getirilmiştir.

-Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

Yıl içinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır.

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

Dönem içinde bağış ve yardım yapılmamıştır.

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 01.01.2024-31.12.2024 faaliyet döneminde 226.620.984 TL net kar elde etmiştir.

Aktif toplamı 2.024.262.203 TL. olup 1.635.224.562TL. tutarında ana ortaklığa ait öz kaynak bulunmaktadır.

Şirketin Maddi Duran Varlıkları ve Maddi Olmayan Duran Varlıkları toplamı 618.106.695-TL dir.

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,

Satış hasılatı : 2023 yılında 1.187.956.672 TL, 2024 yılında 1.133.307.457 TL olmuştur.

Karlılık: Karşılaştırmalı gelir tablosuna göre 2023 yılında Esas Faaliyet karı 59.429.231TL. 2024 yılında 354.912.034TL olmuştur.

Özkaynak:2023 yılında 800.712.576 TL, 2024 yılında 1.635.224.562 TL olmuştur.

	01.01.2024- 31.12.2024	01.01.2024- 31.12.2024
Toplam finansal borçlar	45.911.611	421.902.725
Nakit ve nakit benzerleri (-)	(143.401.471)	(18.158.893)
Net borç	(97.489.860)	403.743.832
Toplam Özkaynak (*)	1.635.224.544	800.712.576
Finansal Borç / özkaynak oranı (%)	(0,06)	0,50

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

Şirket'in sermaye yeterlilik durumu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376. Maddesi ve ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmiş olup sermayenin karşılıksız kalmamış olduğu ve yeterli seviyede olduğu tespit edilmiştir.

d) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri.

Şirketimizin "Kar Dağıtım Politikası"; Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi mevzuatı ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Şirketimiz esas sözleşme hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda belirlenmektedir.

Şirket Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Vergi uygulamaları ve diğer ilgili düzenlemeler ile esas sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır.

Şirketimizin 13.09.2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında , 2023 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmasına ilişkin gündem maddesi görüşüldü, 2023 yılı hesap dönemini kapsayan faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 21.08.2024 tarihli teklifi okundu.

"Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 21.08.2024 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda, Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 4.425.274 TL, ve vergi öncesi yasal kayıtlara göre 57.478.400,63 TL net kâr elde edilmiştir. Ancak, Şirketimiz kâr dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları ve ortaklarımızın, şirketimizin ve çalışanlarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla 2023 yılı hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmamasına ve geçmiş yıl kârları hesabına aktarılmasına, yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir."

Yönetim Kurulu'nun mevcut ekonomik konjonktür, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları ve ortaklarımızın, şirketimizin ve çalışanlarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla 2023 yılı hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmamasına ve geçmiş yıl kârları hesabına aktarılmasına ilişkin teklifi genel kurulda kabul edildi.

6 – RİSKLER ve YÖNETİM ORGANI'NIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin

Bilgiler Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi

Şirketimiz için riskler, finansal olan ve finansal olmayan riskler şeklinde bölümlendirmiştir. Riskin Erken Saptanması Komitesi, Artemis Halı A.Ş.'nin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, uyum ve sair her türlü riskin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla faaliyet göstermektedir.

ARTEMİS HALI A.Ş.
01.01.2024-31.12.2024 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

Şirketimiz sağlam bir finansal yapıya sahiptir. Şirket karşı karşıya kalacağı finansal ve finansal olmayan risklerin zamanında belirlenmesi için Riskin Erken Saptanması komitesi oluşturulmuştur.

Finansal Riskler

Finansal risk yönetimi

Şirket faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirket'in toptan risk yönetim programı, mali piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup, Şirket'in mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır.

Risk yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar çerçevesinde uygulanmaktadır. Yönetim Kurulu, genel risk yönetimi için yazılmış ilkelerin yanı sıra; kur riski, faiz riski, kredi riski ve likidite fazlalığının nasıl değerlendirileceği gibi alanları kapsayan yazılı ilkeleri sağlamaktadır.

Döviz kuru riski

Şirket, yabancı para cinsinden olan varlıkların ve yükümlülüklerin TL'ye çevrilmesinden kaynaklanan kur değişim risklerine maruz kalmaktadır. Şirket doğal bir riskten korunma yöntemi olan yabancı para cinsinden varlıklarını ve borçlarını dengede tutarak yabancı para riskini yönetmektedir.

Faiz oranı riski

Şirket, faiz haddi bulunan varlık ve yükümlülüklerin tabi olduğu faiz oranlarının değişiminin etkisinden doğan faiz riskine açıktır. Şirket, varlık ve yükümlülüklerinin faiz oranlarını dengede tutmak ya da riskten korunma amaçlı finansal araçlar kullanmak suretiyle bu riski yönetmektedir.

Şirket'in faiz oranlarındaki değişikliklerden kaynaklanan piyasa riskinden etkilenmesi öncelikli olarak nakit ve nakit benzerleri ile ilişkilidir.

Kredi riski

Finansal varlıkların sahipliği karşı tarafın sözleşmeyi yerine getirememesi riskini beraberinde getirir. Kredi riski, bankalarda tutulan mevduatlardan ve tahsil edilmemiş alacaklardan kaynaklanmaktadır.

Şirket yönetimi tahsil edilmemiş alacakları için, her anlaşmada bulunan karşı taraf (ilişkili taraflar hariç) için ortalama riski kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır. Şirket, müşteriler için kredi riski limiti belirlemekte ve limitleri periyodik olarak gözden geçirmektedir. Müşterinin finansal pozisyonu, geçmiş tecrübeler ve diğer faktörler göz önüne alınarak müşterinin kredi kalitesi değerlendirilmektedir.

Likidite riski

Yönetim, operasyonel ihtiyaçlarını karşılayacak yeterlikte nakit bulunmasını temin amacıyla Şirket'in likidite ihtiyaçlarının işletme nakit akışı tahminlerini takip etmektedir. Bu tahmin için Şirket'in borç finansman planları ve dahili bilanço oranı hedefleriyle uyumluluğu da göz önüne alınmaktadır.

Sermaye riski yönetimi

Sermayeyi yönetirken Şirket'in hedefleri, ortaklarına getiri, diğer hissedarlara fayda sağlamak ve sermayemaliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için Şirket'in faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir.

Finansal Olmayan Riskler

Operasyon ve Yasalara Uyum Riski: Şirket bu dönemde düzenleyici kurumlardan bir uyarı veya ceza almamıştır, Kap bildirimleri zamanında ve eksiksiz yapılmıştır.

Hisse Senedi Pazar Riski: Mevcut ve potansiyel yatırımcıların firmaya güveninin sürekliliği önem arz etmektedir. Sermaye piyasalarındaki dalgalanmalar nedeniyle hisse fiyatı da dalgalanma göstermektedir. Finansal piyasalardaki değişkenlik ve belirsizlikten kaynaklanan potansiyel kayıp Pazar riskidir.

7.DİĞER HUSUSLAR

Faaliyet Döneminde Şirket'te Meydana Gelen ve Ortakların, Alacaklıların ve Diğer İlgili Kişi ve Kuruluşların Haklarını Etkileyebilecek Nitelikteki Özel Önem Taşıyan Olaylara İlişkin Açıklamalar

BİLANÇO DÖNEMİ GELİŞMELER

01.04.2024 KAP AÇIKLAMASI

Şirket Yönetim Kurulu 'nun 01.04.2024 tarihinde yapmış olduğu toplantı sonucunda;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlemiş olduğu mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Kurumsal Yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak ve üst düzey icracı yöneticiye çalışmaları hakkında raporlama yapmak üzere Sn.Özlem Nazlı Arıkan'ın Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü olarak atanmasına toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.

08.05.2024 KAP AÇIKLAMASI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.02.2024 tarih ve 12/279 sayılı kararı ile onaylanan izahname çerçevesinde; Şirketimizin 250.000.000,00 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 50.000.000,00TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle 70.000.000,00 TL'ye çıkartılması nedeniyle, artırılan 20.000.000,00 TL nominal değerli sermayeyi temsil eden paylar 27 -28 Şubat 2024 tarihlerinde Borsa İstanbul'da satılmış olup, Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 70.000.000,00 TL'ye yükselmiştir.

21.05.2024 KAP AÇIKLAMASI

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 21.05.2024 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri gereğince bağımsız denetleme kuruluşunun (denetçi) belirlenmesi hususunda alınan bilgiler değerlendirildi.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2024 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetimi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İstanbul'da yerleşik Yorum Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. firmasının seçilmesi hususunun, 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda genel kurulun onayına sunulmasına, Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Nakit olarak artırılan 20.000.000,00 TL nominal değerli payların halka arzı izahname setinde belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak, bedellerinin nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, sermayeartırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ikincil düzenlemeleri çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak, Şirketimizin esas sözleşmenin sermayeye ilişkin

ARTEMİS HALI A.Ş.
01.01.2024-31.12.2024 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

"Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesi tadiline uygun görüş verilmesi hususu için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 02.05.2024 tarihinde göndermiş olduğuyazıya istinaden kabul edilmiş ve Şirketimizin Esas Sözleşme Tadil Metni onaylanmıştır.

Şirketimiz paylarının halka arzı sonrasında çıkarılmış sermayemizin 50.000.000 TL'den 70.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası uyarınca, Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadilinin tescil ve ilanı için 08.05.2024 tarihinde Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulacaktır.

27.05.2024 KAP AÇIKLAMASI

Şirketimiz Artemis Halı A.Ş.'nin 2024 yılı 1. Çeyreğinde aldığı ihracat sipariş tutarı 3.495.659 Dolar dır.

Şirketimizin kalite politikası gereği güçlü tasarım ekibinin oluşturduğu geniş koleksiyon seçenekleri sayesinde katma değeri yüksek (Artemis markalı) ürünler ihraç edilerek döviz girdisi sağlanmaktadır.2024 yılı için hedeflenen ihracat rakamlarındaki gerçekleşme ile birlikte şirketimizin döviz girdilerinde önemli bir artış beklenmektedir.

10.06.2024 KAP AÇIKLAMASI

Şirketimizin Halka Arz izahnamesi -Fon Kullanım Raporunda belirttiğimiz üzere halka arzdan elde edilecek net gelirin %15ile %20 sinin Çatı GES Projesi için kullanılacağı taahhüt edilmiştir. Bu çerçevede Başpınar OSB Mah. 5. OSB 83507 Cad. N14 Şehitkamil / Gaziantep adreslerinde bulunan üretim tesisimizin çatısında ülkemizin temiz enerji üretimine destek olarak doğayı korumak, verimliliği arttırmak ve üretim tesisimizde elektrik giderlerinde tasarruf sağlamak amacıyla Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulması konusunda yatırım kararı alınmış ve bu hususta Liva Enerji Ticaret Limited Şirketi. ile gerekli sözleşmeler akdedilmiştir.

Bu doğrultuda, anılan üretim tesisinde yapılacak GES yatırımı çerçevesinde elektrik üretim gücünün, 2296,80 kWp-1700 kWe olması planlanmaktadır. Gerçekleştirilecek olan GES yatırımlarının yatırım bedeli 947.951,28 USD olup, söz konusu yatırımlarının 3 aylık süre içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. Bahse konu GES yatırımları Şirketimizin karbon ayak izini azaltarak sürdürülebilirlik stratejisine de hizmet edecektir.

01.08.2024 KAP AÇIKLAMASI

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün (01.08.2024) yapmış olduğu toplantı sonucunda, Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapmakta olan Sn. Özlem Nazlı Arıkan'ın ilgili görevinden istifasının kabulüne,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. Maddesi gereğince Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Kurumsal Yönetim uygulamalarında koordinasyonun sağlanması ve üst düzey icracı yöneticiye çalışmaları hakkında raporlama yapmak üzere Sayın Muhsin Danışman'ın 01.08.2024 tarihinden itibaren Yatırımcı İlişkileri Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

25.12.2024 KAP AÇIKLAMASI

0.06.2024 tarihli KAP açıklamamızda Şirketimizin Halka Arz izahnamesinde ve Fon kullanım Raporunda belirtildiği şekilde Başpınar OSB Mah. 5.OSB 83507 Cad. N14 Şehitkamil/Gaziantep adreslerinde bulunan üretim tesisimizin çatısında ülkemizin temiz enerji üretimine destek olarak doğayı korumak, verimliliği arttırmak ve üretim tesisimizde elektrik giderlerinde tasarruf sağlamak amacıyla Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulması konusunda yatırım kararı alınmış ve bu hususta Liva Enerji Ticaret Limited Şirketi ile gerekli sözleşmeler yapıldığı açıklanmıştı.

Bu doğrultuda gerekli izinler alınmış, 2296,80 kWp/1700 kWe gücündeki lisansız GES Elektrik Santrali işi tamamlanmıştır.

Artemis Halı A.Ş.'nin GES projesi, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığına bünyesinde yer alan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğüne bağlı, Yatırım izleme Daire başkanlığı tarafından kontrolleri yapılmış ve Genel Kabul Tutağı düzenlenmiştir. Genel Kabul tutanağı düzenlenmesi ile GES projesi %100 çalışır halde devreye alınmıştır.

Şirketimizin sürdürülebilirlik hedefleri çerçevesinde hayata geçirdiğimiz GES projelerimiz ile Elektrik Giderlerinde Tasarruf, Enerji bağımlılığımızın ve karbon ayak izimizin azaltılmasına katkı sağlanacaktır.

BİLANÇO DÖNEMİ SONRASI GELİŞMELER

26.02.2025 KAP AÇIKLAMASI

Şirketimiz Yönetim kurulu üyelerinin şirket merkezinde 26.02.2025 yapmış olduğu toplantı sonucu aldıkları karar aşağıdadır:

Şirketimiz ile Hall Halı ve Ev Teks. San ve Tic. Ltd. Şirketi arasında "Artemis Halı" markalı ürünlerimizin Türkiye genelinde Özel Seçili Müşteriler ve AVM Mağazalarına pazarlama ve satışının yapılması üzerine bayilik sözleşmesi imzalanmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

8.KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Artemis Halı A.Ş., paydaşlarına karşı taşıdığı sorumlulukların bilinci içerisinde, faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan "eşitlik", "şeffaflık", "hesap verebilirlik" ve "sorumluluk" kavramlarını benimsemiş olup, Sermaye Piyasası Kanununa ("SPK") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın düzenlemeleri ile kararlarına uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir. Şirketimiz esas sözleşme hükümleri çerçevesinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne tam uyumun önemine inanmaktadır.

İlgili mevzuat ile zorunlu olmayan kurumsal yönetim ilkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte bunlardan; yönetim kurulu üye sayısı itibarıyla komitelerdeki üye dağılımı, yönetim kurulu üye sayısı içerisinde kadın üye oranı, yönetim kurulu üyeleri için sorumluluk sigortası yapılması, üst düzey yönetici mali haklarının kişi bazında açıklanmasına ilişkin uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelerin piyasanın ve Şirket'in mevcut yapısı ile tam olarak örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanmamış olup, tam olarak uyum sağlanamayan kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

ARTEMİS HALI A.Ş.
01.01.2024-31.12.2024 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

Gelecekte ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmalarında iyi işletilmesi ve sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan gönüllü ilkeler dahil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.

Şirketimiz 31 Aralık 2024 tarihinde sona eren faaliyet döneminde de, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerini aynen benimsenerek uygulanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı uyarınca hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ve Sürdürülebilirlik Uyum Raporu 03 Mart 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda ilan edilmiş; öte yandan, kurumsal yönetim uyum durumuna ilişkin dönem içerisindeki gelişmeler ise KAP’ta ilgili sekmede güncelleme bildirimleri aracılığıyla açıklanmıştır.

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” ve SPK(II-141) Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Madde 8 hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Şirket’in yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu Başkanı

DAVUT TOLGA BATALLI

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

DAVUT BATALLI