

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

MİSH Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Genel Kurulu'na

1) Görüş Bildirmekten Kaçınma

MİSH Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Ana Ortaklık veya Şirket") ve Bağlı Ortaklıkları (birlikte "Grup") Yönetim Kurulu'nun 01.01.2019- 31.12.2019 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Grup'un ilişikteki yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporuna ilişkin herhangi bir görüş vermemekteyiz. "*Görüş Bildirmekten Kaçınmanın Dayanağı*" bölümünde belirtilen hususların öneminden dolayı, tarafımızca söz konusu yıllık faaliyet raporuna ilişkin denetim görüşüne dayanak oluşturacak yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilememiştir.

2) Görüş Bildirmekten Kaçınmanın Dayanağı

- Ekli konsolide finansal tablolar, işletmenin sürekliliği ilkesi gereği işletmenin faaliyetlerini devam ettirebileceği varsayımı ile hazırlanmıştır. Grup'un ekteki 31 Aralık 2019 tarihli konsolide finansal durum tablosuna göre sermayesinin üçte ikisinden fazlası karşılıksız kalmıştır. Bu durum Grup'un faaliyetinin sürekliliğini devam ettirme kabiliyeti üzerinde önemli bir belirsizliğin varlığına işaret etmektedir. Ayrıca 2016 yılı Ocak ayında yapılan marka ve üretim tesisi satışları sonrasında Grup ana faaliyetine son vermiştir. "İdaş" markasını üretim tesislerini satın alana devretmiştir. Bu satışlar sonrasında ne tür bir faaliyet sürdüreceği konusunda değerlendirmeler sürmektedir.
- Şirket'in 31 Aralık 2019 tarihli konsolide finansal tablolarında Özkaynakları toplamı (4.121.948 TL) negatif olup sermayesinin tamamı varlığını yitirmiştir. Şirket'in Dönen Varlıkları toplamı 6.396.308 TL, Kısa Vadeli Yükümlülükleri toplamı 28.900.237 TL'dir. Şirket'in net işletme sermayesi (22.503.929 TL) olup, Şirket Dönen Varlıklarıyla, Kısa Vadeli Yükümlülüklerini karşılayamamaktadır.
- Borsa İstanbul'un 02.05.2018 Tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımladığı karar göre; Payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Mish Dekorasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, faaliyetlerinin durmuş olması nedeniyle Kotasyon Yönergesinin 23-1/(c) ve 32-I(b) bentleri kapsamında, faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansman sıkıntısına düşmüş olması nedeniyle 23-1/(d) bendi kapsamında ve KAP'ta yayımlanan son üç yıllık bağımsız denetim raporlarında bağımsız denetçinin görüş bildirmekten kaçınmış olması nedeniyle 23-1/(g) bendi kapsamında, paylarının kottan çıkarılmasına karar verilmiştir.
- Grup'un ilişkili firmaları olan Evoteks Ev ve Otel Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti. (Evoteks) ve Evosan Tekstil Sanayi Pazarlama ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin (Evosan) ciddi boyutta finansal sıkıntı ve faaliyetlerini sürdürememe sorunu yaşaması nedeniyle, Grup söz konusu alacak için geçmiş dönemde yasal takip başlatmıştır. Ayrıca Evoteks ve Evosan'ın makine ve teçhizatları üzerinde haciz işlemi tesis etmiş ve geçmiş yıl konsolide finansal tablolarda aynı tutarda şüpheli alacak karşılığı ayırmıştır. Bu alacakların tahsili konusunda rapor tarihi itibarıyla önemli bir olumlu ilerleme olmamıştır.
- Grup'un ilişkili taraf kapsamında yer alan Evoteks Ev Otel Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti.'ye olan 1.500.000.-TL tutarındaki ticari olmayan borcu, söz konusu şirket tarafından alacaklılarına ciro edilen Grup senetlerinden kaynaklanan borç olup, tamamının vadesi geçmiştir. Söz konusu tutarın muhatabı Evoteks Ev Otel Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti.'nin satıcıları ve finansman ilişkisi içinde olduğu faktöring firmaları alacaklılar Grup aleyhine haciz takibindedir.
- Grup'un "İdaş" markasını ve üretim tesislerini sattığı Teksal Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Teksal") tarafından üretilecek, Grup'a özel "İdaş" markalı yatak, baza, başlık ve ev tekstilinin, yurt içi ve yurtdışı otel, tatil köyü, yurtlar, bakım evleri, hastahane, şantiye, askeri tesisler ve diğer yerlerde toplu satışının yapılmasına ilişkin Grup ile Teksal arasında 15 Kasım 2016 tarihinde Toplu Satış Sözleşmesi imzalanmıştır. Ancak rapor tarihi itibarıyla söz konusu sözleşme kapsamında herhangi bir ticari faaliyet gerçekleştirilmemiştir.

- Şirket sermayesinin karşılıksız kalması, 2016 senesindeki marka satışı ve faaliyetsiz kalarak kottan çıkarılması ile yönetsel problemler yaşaması neticesinde Şirket'in taşınmazları en son 2016 senesinde yapılmış olan değerlendirme raporundaki rakamlar ile konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır. 2018 senesinde yapılan Genel Kurul'da şirket yatırımcı ortaklarından bazıları, yapılan genel kurul toplantısında konuyla ilgili toplantı tutanağına şerh düşerek 05.05.2023 tarihinde bu konuyla alakalı; İstanbul Anadolu 5.Asliye Ticarette 2023/332 Esas numarası ile dava açmış ve mahkemece atanan bilirkişi tarafından rapor hazırlanmış ve Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının, TTK'nın 376/1 maddesi kapsamında öz kaynaklarının yeterli olduğu, Sermaye ile kanuni yedek akçelerinin 1/3 oranının, TTK'nın 376/2 maddesi kapsamında öz kaynaklarının yeterli olduğu bilirkişi tarafından tespit edilmiştir. Davacılar açtıkları davadan feragat etmişlerdir.
- Ekli konsolide finansal tablolarda, yatırım amaçlı gayrimenkullerin, değerlemesi son olarak 31 Aralık 2016 yapılmıştır. Ekli konsolide finansal tablolara 31 Aralık 2016 tarihli değerlendirme raporundaki değeriyle yansıtılmıştır. Bu taşınmazlar içerisinde bulunan Bursa ili Osmangazi ilçesinde bulunan taşınmaz için 12.05.2023 tarihinde SPK onaylı Foreks Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından değerlendirme raporu düzenlenmiş olup, ilgili taşınmazın 12.05.2023 tarihi itibarıyla değerinin 72.000.000 TL olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın 11.07.2024 tarihinde güncel değerinin tespiti, SPK onaylı Tepe Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından yapılmış olup, 11.07.2024 tarihi itibarıyla değerinin 199.000.000 TL olduğu tespit edilmiştir.
- Sermaye Piyasası Kurulu Grup'un yönetim, denetim veya sermaye bakımından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkide bulunduğu şirketlerle (Evoteks Ev ve Otel Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.) gerçekleştirdiği ticari olmayan işlemler sonucunda söz konusu şirketlere yasal faizi ile birlikte en az 5.449.088.-TL tutarında örtülü kazanç aktarımının gerçekleştirildiği iddiasıyla Yönetim Kurulu Murahhas üyesi Murat Hilmi İşeri hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Söz konusu suç duyuru SPK'nın 06 Ocak 2017 tarih ve 2017/01 sayılı bülteninde yayımlanmıştır. Bu suç duyurusuna istinaden Murahhas Üye Murat Hilmi İşeri aleyhine Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde T.C.K'nın 155/2, 128, 53 ve 54. maddeleri hükümleri çerçevesinde ceza davası açılmıştır. Söz konusu dava ile ilişkili olarak Şirket Yönetim Kurulu üyeleri tarafından Murat Hilmi İşeri aleyhine 05 Nisan 2017 tarihinde Bakırköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla şimdilik 500.000.-TL alacak talebi ile belirsiz/ alacak tazminat davası açılmıştır.
- 31.12.2019 tarihi itibarıyla ekte yer alan finansal tablolarında belirtilen müşterilere, tedarikçilerine, banka hesaplarına ve tapu dairesine dış teyit sağlanmak üzere mutabakat yazılmış ancak raporlama tarihi itibarıyla herhangi bir doğrulama mektubu geri dönüşü olmamıştır. Bu belirsizliklerin varlığı makul seviyede güvence elde edilmesine imkân sağlamamıştır.
- Grup'un yükümlülükleri ile ilgili verilmiş teminatların, anılan yükümlülüklerin yerine getirilememesinden kaynaklı doğabilecek riskleri bulunmaktadır.
- Grup'un borçlarından dolayı banka hesaplarında blokeler, sabit kıymetleri ve stokları üzerinde rehin ve hacizler bulunmaktadır.
- Grubun raporlama tarihi itibarıyla ödenmemiş/vadesi geçmiş/yapılandırılmış Vergi ve SGK borcu bulunmaktadır. Bu durum yükümlülüklerin yerine getirilmesinde belirsizliklerin ortadan kaldırılamamasında önemli risk unsurunu oluşturmaktadır.

3) Diğer Hususlar

Grup'un 31 Aralık 2018 tarihli konsolide finansal tabloları başka bir denetçi tarafından denetlenmiş olup, bu konsolide finansal tablolara 16 Eylül 2020 tarihinde görüş bildirmekten kaçınma verilmiştir.

4) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un, 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 29 Kasım 2024 tarihli denetçi raporumuzda görüş vermekten kaçınmış bulunuyoruz.

5) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516'ncı maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; grubun o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, grubun gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra grupta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Grubun araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

6) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin, Grubun denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Abdulkadir Şahin'dir.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklerle İlişkin Rapor

TTK'nın 402'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, işletmenin öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

İstanbul, 29 Kasım 2024

PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.
(A Member Firm of PKF International)



Abdulkadir Şahin
Sorumlu Denetçi

**MİSH DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

01 OCAK 2019 – 31 ARALIK 2019

**YILLIK
FAALİYET RAPORU**

MİŞH DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2019 – 31.12.2019
Hesap Dönemi Yıllık Faaliyet Raporu

1. GENEL BİLBİLGİLER

ŞİRKET PROFİLİ

TİCARET ÜNVANI	: MİŞH DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KURULUŞ TARİHİ	: 09.07.1965
FAALİYET KONUSU	: YATAK, BAZA, EV TEKSTİLİ VE MOBİLYA İMALATI
MERKEZ ADRESİ	: YEŞİLKÖY HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER SK YEŞİLKÖY TOPLU KONUTLAR SİTESİ B5 BLOK NO:8/1 DA:9 34149 BAKIRKÖY / İSTANBUL
İLETİŞİM	: Merkez Telefon : (212) 560 64 74 Faks : (212) 560 64 74
TİCARET SİCİL BİLGİLERİ	: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu, Sicil No : 89875
VERGİ DAİRESİ BİLGİLERİ	: BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ; 4700009184
KAYITLI SERMAYE	: 60.000.000,00 TÜRK LİRASI
ÇIKARILMIŞ SERMAYE	: 22.727.083,00 TÜRK LİRASI

Mish Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 1965 yılında, otomotiv ve yaylı yatak yan sanayi olarak , İdaş İstanbul Döşeme Sanayii Anonim Şirketi ünvanı ile kurulmuş olup, 1967 yılında oto döşeme üretimine, 1968 yılında ise yaylı yatak üretimine başlanmıştır.1974 yılında Bursa'da faaliyetine geçen üretim tesisleri ile madeni mobilya üretimine ve 1976 yılında Bilecik ili Bozüyük ilçesinde kurulan üretim tesisleri ile poliüretan sünger üretimine başlanmıştır.

Şirket yönetiminin kararı ile, 2008 yılından itibaren tüm üretim faaliyetleri, Şirket'in bağlı ortaklıklarından İdaş Yatak ve Mobilya Sanayi A.Ş.'ne devredilmiştir.

Şirket, 2016 yılı Ocak ayında sahip olduğu "İdaş" markasının satışını gerçekleştirmiştir. Marka satışı ile birlikte ana faaliyet konusu olan yatak ve mobilya ticaretini durdurmuş ve Eylül 2016 da ünvanını MİŞH DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak değiştirmiştir.

Şirket merkezi 03 Temmuz 2019 tarihinde "Yeşilköy Mahallesi Hamdullah Suphi Tanrıöver Sk. Yeşilköy Toplu Konutlar Sitesi B5 Blok No:8/1 Da:9 34149 Bakırköy / İstanbul" adresine taşınmıştır.

Kamuyu Aydınlatma Platformunda 02 Mayıs 2018 tarihinde yayınlanan Borsa İstanbul'un kararına göre; Payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Mish Dekorasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin faaliyetlerinin durmuş olması nedeniyle Kotasyon Yönergesinin 23-1/(c) ve 32-1 (b) bentleri kapsamında ve KAP 'da yayımlanan son üç yıllık Bağımsız Denetim raporlarında bağımsız denetçinin görüş bildirmekten kaçınmış olması nedeniyle 23-1/(g) bendi kapsamında, paylarının kottan çıkarılmasına karar verilmiştir.

MİSH DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2019 – 31.12.2019
Hesap Dönemi Yıllık Faaliyet Raporu

2. ŞİRKETİN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 60.000.000,00 TL. olup, çıkarılmış sermayesi 22.727.083,00 TL.'dir.

Şirket sermayesinde %5 ve üzerinde pay sahibi bulunmamakla birlikte 30.12.2019 tarihinde yapılan 2016-2017 yılı Olağan Genel Kurul hazır bulunanlar cetveline göre İŞERİ ailesinin pay tutar ve oranları aşağıda verilmiştir.

Ortağın Adı Soyadı	Sermaye Payı Tutarı (TL)	%
Nihal İŞERİ	782.180,32	3,44
Ayşe Benan İŞERİ AKOSMAN	769.646,41	3,39
Murat Hilmi İŞERİ	5.822,30	0,03
Müşta Hilmi İŞERİ	5,46	0,00
Mehmet Mustafa İŞERİ	3,15	0,00
Diğer	21.169.425,36	93,14
TOPLAM	22.727.083,00	100,00

3. ŞİRKETİN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARI

	31.12.2019		31.12.2018	
	Doğrudan Sahiplik Oranı (%)	Efektif Sahiplik Oranı (%)	Doğrudan Sahiplik Oranı (%)	Efektif Sahiplik Oranı (%)
Şirket ünvanı				
RMİSH Enerji Ltd. Şti. (*)	100,00	100,00	99,99	99,99
İdaş Yatak ve Mobilya Sanayii A.Ş.	99,99	99,99	99,99	99,99

MİSH Dekorasyon A.Ş.'nin doğrudan ve dolaylı iştirakleri , İdaş Yatak ve Mobilya Sanayii A.Ş. ve RMİSH Enerji Limited Şirketi' dir.

İdaş Yatak ve Mobilya Sanayi A.Ş. ("İdaş Yatak"), yatak ve mobilya üretimi amacıyla 2007 yılında, İstanbul'da kurulmuştur. İdaş Yatak merkezi 13 Kasım 2019 tarihinde "Yeşilköy Mahallesi Hamdullah Suphi Tanrıöver Sk. Yeşilköy Toplu Konutlar Sitesi B5 Blok No:8/1 Da:9 34149 Bakırköy / İstanbul" adresine taşınmıştır.

İdaş Yatak, 2008 yılından üretim tesislerini ve fabrika binasını sattığı 2016 yılı Ocak ayına kadar Bilecik'te kurulu olan üretim tesislerinde madeni mobilya, baza ve yatak üretimi faaliyetlerini sürdürmüştür.

İdaş Yatak sermayesini temsil eden hisselerin % 99,99 oranındaki kısmı MİSH Dekorasyon A.Ş.' ne aittir ve MİSH A.Ş., İdaş Yatak faaliyetleri ve yönetimi üzerinde kontrol yetkisine sahiptir.

Ocak 2016 ayından itibaren gayri faal olup 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla İdaş Yatak bünyesinde istihdam edilen personeli bulunmamaktadır. (31 Aralık 2017: - kişi).

Grup bağlı ortaklıklarından (*) İdaş Ege Dağıtım Ltd. Şti.'nin ünvanı 11 Ocak 2017 tarihinde RMİSH Enerji Ltd. Şti. olarak değiştirilmiştir. RMİSH Enerji Limited Şirketi ("RMİSH"), yatak, mobilya ve otel-ev tekstili üretim ve montaj işleri ile bu ürünlerin toptan ve perakende pazarlaması, ticareti ve dağıtım konularında faaliyet göstermek amacı ile 1999 yılında İzmir'de kurulmuştur.

Şirket Esas Sözleşmesinin Unvan Başlıklı 2. Maddesi ile Amaç ve Konusu Başlıklı 3. Maddeleri, 15.12.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul kararı değiştirilerek, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 05.01.2017 tarihinde tescil edilmiş ve değişiklik, 11.01.2017 Tarih 9239 Sayılı Türkiye

MİSH DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2019 – 31.12.2019

Hesap Dönemi Yıllık Faaliyet Raporu

Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır. 1 Şubat 2009 tarihinden beri Şirket merkezi 4 Eylül Mahallesi İsmet İnönü Caddesi No: 242 Bozüyük / Bilecik olup, Şirket merkezi 12 Ağustos 2016 tarihinde "Ataköy 9-10. Kısım Karanfil Sok. No: 7 B-9 Blok Kat: 2 D.10 Bakırköy / İstanbul" adresine taşınmıştır.

RMİSH'in ticari faaliyeti bulunmamaktadır.

4. YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Şirketin , 30 Aralık 2019 Tarihli 2016-2017 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu'na

Ahmet Servet BERKÖZ	Başkan
Şükrü TAŞ	Başkan Vekili
Murat Hilmi İŞERİ	Üye, Genel Müdür
Gökçe BAYRAM	Üye
Cafer Sertan BERKÖZ	Üye

Görev süreleri 3 yıl olmak üzere 5 üye seçilmiştir. Genel Kurul'un üye seçimine ilişkin değişiklikler İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 21.01.2020 tarihinde tescil edilmiş olup, değişiklik, 27.01.2020 tarih, 10002 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YETKİ SINIRLARI

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesinin Bölüm III Yönetim Kurulu başlığı altında belirtilen maddelerdeki yetkilere haizdir.

YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

Şirketimiz paylarının Borsa Kotundan çıkarılması ve bu çerçevede Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği md 1/2b hükmü çerçevesinde, Tebliğ'in İkinci Bölümünde yeralan hükümlere tabi olmadığı göz önüne alınarak, gerekli yasal izinleri içeren Şirket esas sözleşme değişikliği çerçevesinde tadil edilen esas sözleşmenin 20'nci ve 25'nci maddeleri hükmü uyarınca Yönetim Kurulu'nun yeniden yapılanması 15 Ağustos 2016 Tarihli Olağan Genel Kurul'da onaylanmış olup, Genel Kurul'a ilişkin tescil işlemleri 06.09.2016 tarihinde tamamlanmıştır.

5. PERSONEL BİLGİLERİ

	31.12.2019	31.12.2018
Beyaz Yaka	2	6
Mavi Yaka	-	-
TOPLAM	2	6

Şirketlerimizde toplu sözleşme kapsamında çalışan eleman bulunmamaktadır.

31.12.2019 Tarihi itibariyle, İdaş Yatak ve Mobilya Sanayi A.Ş. bünyesinde istihdam edilen personel bulunmamaktadır.

Çalışanlarımızın tamamının kıdem tazminatları İş Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanarak karşılık ayrılmaktadır.

6. YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Murat Hilmi İŞERİ : Üye, Genel Müdür

7. FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA ÖZET BİLGİ

Grup'un 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihli finansal tabloları üzerinde önemli etkisi bulunan olaylara ilişkin açıklamalar aşağıdaki gibidir;

✓

Ana Faaliyetin Devamlılığı

Grup ana faaliyet konusu ile ilgili tüm aktiflerini 2016 yılı Ocak sonu itibariyle elden çıkarmıştır. Bu satışlar sonrasında ne tür bir faaliyet sürdüreceği konusunda değerlendirmeler sürmektedir. Rapor tarihi itibariyle Grup'un yeni faaliyet konusu ile ilgili belirsizlik devam etmektedir.

Grup'un yatırım amaçlı gayrimenkullerinden Bursa ilindeki taşınmazın kentsel dönüşüm çerçevesinde değerlendirilmesi hususuna yeni Yönetim Kurulu'nda yetkilendirilecek komisyon ile devam edilecektir.

MİSH DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2019 – 31.12.2019
Hesap Dönemi Yıllık Faaliyet Raporu

FİNANSAL BİLGİLER

-ÜRETİM VERİLERİ

Bozüyük/Bilecik'teki tesislerin Ocak 2016 tarihinde satılması nedeniyle üretim yapılmamaktadır.

Gerçekleştirilen Üretim Miktarları :

Ana Üretim Grubu	Ölçü Birimi	Ocak-Aralık 2019	Ocak-Aralık 2018
Yatak – Baza	Adet	-	-
Mobilya	Adet	-	-
TOPLAM	Adet	-	-

-TEMEL FİNANSAL BİLGİLER

MİSH A.Ş.'nin konsolide özet finansal bilgileri aşağıdaki gibidir. (Tutarlar TL olarak)

VARLIKLAR	Dipnot	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	184.893	176.282
Ticari Alacaklar		2.159.691	1.060.042
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	3-5	1.055.116	1.055.116
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	5	1.104.575	4.926
Diğer Alacaklar		43.878	39.752
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	3-6	39.691	39.691
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	6	4.187	61
Stoklar	8	1.492.972	1.139.456
Peşin Ödenmiş Giderler	9	2.015.650	2.027.184
Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar	21	75.217	30
Diğer Dönen Varlıklar	7	424.007	498.668
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		6.396.308	4.941.414
Duran Varlıklar			
Diğer Alacaklar		3.930	8.930
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	6	3.930	8.930
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	10	19.471.500	19.471.500
Maddi Duran Varlıklar	11	--	52.844
Peşin Ödenmiş Giderler	9	590.271	613.921
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		20.065.701	20.147.195
TOPLAM VARLIKLAR		26.462.009	25.088.609

MİSH DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**01.01.2019 – 31.12.2019****Hesap Dönemi Yıllık Faaliyet Raporu**

KAYNAKLAR	Dipnot	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Ticari Borçlar		3.683.390	4.027.872
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	3-5	652.197	652.197
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	5	3.031.193	3.375.675
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	4.261.478	1.779.305
Diğer Borçlar		8.968.636	8.383.966
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	3-6	8.710.916	8.377.673
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	6	257.720	6.293
Ertelenmiş Gelirler	9	761.091	754.018
Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü		2.162	--
Kısa Vadeli Karşılıklar		465.803	465.803
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	13	15.803	15.803
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	13	450.000	450.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	7	10.757.677	12.592.219
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		28.900.237	28.003.183
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Diğer Borçlar		1.329.928	1.353.933
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	6	1.329.928	1.353.933
Ertelenmiş Gelirler	9	256.557	257.947
Uzun Vadeli Karşılıklar		97.235	97.235
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	14	97.235	97.235
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.683.720	1.709.115
ÖZKAYNAKLAR			
Ödenmiş Sermaye	15	22.727.083	22.727.083
Sermaye Düzeltmesi Farkları	15	10.452.860	10.452.860
Paylara İlişkin Primler		34.882	34.882
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		16.527.464	16.527.464
<i>Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/ Kayıpları</i>	15	16.558.143	16.558.143
<i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları</i>	15	(30.679)	(30.679)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	15	14.627.258	14.627.258
Geçmiş Yıllar Zararları	15	(68.993.236)	(61.707.603)
Dönem Net Kârı/Zararı		501.741	(7.285.633)
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		(4.121.948)	(4.623.689)
TOPLAM KAYNAKLAR		26.462.009	25.088.609

MİŞH DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**01.01.2019 – 31.12.2019****Hesap Dönemi Yıllık Faaliyet Raporu**

	Dipnot	1 Ocak – 31 Aralık 2019	1 Ocak – 31 Aralık 2018
Hasılat	16	610.009	--
Satışların Maliyeti (-)	16	(688.943)	--
Brüt Zarar		(78.934)	--
Genel Yönetim Giderleri (-)	17	(1.001.909)	(1.133.374)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	18	3.020.006	3.059.666
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	19	(1.437.007)	(9.151.651)
Esas Faaliyet Kârı/Zararı		502.156	(7.225.359)
Finansman Giderleri (-)	20	(415)	(2.307)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂRI/ZARARI		501.741	(7.227.666)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri)/Geliri		--	(57.967)
Dönem Vergi Gideri	21	--	(57.967)
DÖNEM KÂRI/ZARARI		501.741	(7.285.633)
Dönem Kâr/Zararının Dağılımı			
Ana Ortaklık Payları		501.741	(7.285.633)
Pay Başına Kazanç			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	22	0,0002	(0,0032)
DİĞER KAPSAMLI GELİR		--	--
TOPLAM KAPSAMLI GELİR / GİDER		501.741	(7.285.633)

8. GENEL KURUL BİLGİLERİ

Genel Kurul toplantılarımız, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra ,pay sahiplerinin yeterli bilgilenmesine ve geniş katılımına imkan verecek şekilde, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önceden ilan edilmekte ve gerçekleştirilmektedir. Ana sözleşmemiz buna uygun olarak düzenlenmiştir.

Şirket'imiz internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, aşağıdaki hususlar dikkati çekecek şekilde, Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ve ekleri ile diğer bölümlerde pay sahiplerine duyurulmaktadır:

- Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla Şirket'in ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı,
- Şirket'in faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları,
- Genel Kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi, bu kişilerin özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, Şirket ve Şirket'in ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi,
- Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve/veya Şirket'in ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri,
- Gündemde Ana Sözleşme değişikliği olması halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, ana sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Genel Kurul öncesinde gündem maddeleri ile ilgili olarak bilgilendirme dökümanı hazırlanmakta ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ve internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır.

MİSH DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2019 – 31.12.2019

Hesap Dönemi Yıllık Faaliyet Raporu

Genel Kurul toplantılarında gündemde yer alan konular açık ve ayrıntılı bir şekilde pay sahiplerine aktarılmakta ve ortaklarımıza düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmektedir. Sorulan sorunun gündemle alakalı olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 30 iş günü içerisinde Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak cevaplanır.

Genel Kurul toplantısı öncesinde toplantı gündemi ve ilgili dökümanlar kamuya duyurularak, tüm bildirimlerde yasal sürelerle ve mevzuata uyulmaktadır. Genel Kurul gündem maddeleri kapsamında; yıllık faaliyet raporu, finansal tablolar, kar dağıtım önerisi, Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dökümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile bağımsız dış denetim raporu, ana sözleşmede değişiklik yapılacaksa değiştirilen metnin eski ve yeni şekillerini içeren tadil tasarıları Genel Kurul toplantı davetinin ilan tarihinden itibaren Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin kolaylıkla ulaşabileceği şekilde incelemeye açık tutulmaktadır.

Şirket'in Genel Kurul gündem başlıkları, açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilmektedir. Genel Kurul toplantısından önce verilecek bilgiler ilgili oldukları gündem maddelerine atıf yapılarak verilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 417'nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanacak "Pay Sahipliği Çizelgesi"ne göre düzenlenir. Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına katılabilirler.

Genel Kurul öncesinde, kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekaletname örnekleri ilan metninde yer almakta ve internet sitesinde bulunmaktadır.

Genel kurul toplantıları, pay sahipleri arasında eşitliği sağlamaya yönelik olarak mümkün olan en az maliyetle ve en karmaşık olmayan usulde yapılmaktadır.

Genel Kurul Toplantısı süresince gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde açık ve anlaşılabilir bir yöntemle pay sahiplerine aktarılır; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma olanağı verilerek sağlıklı bir tartışma ortamı oluşturulur. Gündemde özellik arz eden konularla ilgili Yönetim Kurulu Üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere Genel Kurul toplantısında hazır bulunurlar.

Pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere uygulanan ücret politikasına ilişkin görüş ve önerilerini sunma fırsatı verilir.

Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında ayrı bir gündem maddesi ile Genel Kurula bilgi verilmektedir.

Genel Kurul toplantı tutanakları Sermaye Piyasası Kurulu internet sitesinde, yayınlanmak suretiyle sürekli olarak pay sahiplerine açık tutulmaktadır. Ayrıca Şirket merkezinde muhafaza edilmekte ve pay sahiplerinin incelemesine açık olup talep edenlere verilmektedir.

10. OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI

Mish payları, Ana Sözleşme'ye göre, nama yazılı (A) ve hamiline yazılı (B) olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. A grubu paylar imtiyazlı olup her bir payın Genel Kurul'da 8 oy hakkı vardır. B grubu paylar ise 2 oy hakkına sahiptir. Ana Sözleşme değişikliği gerektiren durumlarda imtiyazlı pay sahipleri toplantısı yapılır ve değişiklikler onaylanır. Ana Sözleşme değişikliği gerektiren kararlarda bütün hisselerin, TTK hükümlerine göre 1 oy hakkı vardır.

Şirket ortakları arasında Şirket iştiraki olan tüzel kişi yer almamaktadır.

Genel Kurul Toplantılarında oy kullanma prosedürü, toplantı başlangıcında pay sahiplerine duyurulmakta olup oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Şirket'te oy hakkını zorlaştıracı uygulamalardan kaçınılmakta ve pay sahiplerine, oy hakkının kolaylıkla ve eşit şartlarda kullanımı imkanı sağlanmaktadır. Oy hakkına sahip olan ortaklarımız bu haklarını bizzat kendisi kullanabileceği gibi pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen bir hüküm Ana Sözleşme'de yoktur.

11. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır.

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

a) % 5'i genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Genel Kurul tarafından belirlenen oran üzerinden zorunlu kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Bakiye karın kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar verildiği takdirde, bu bakiye karın %10'u oranında bir kar payı A grubu paylara dağıtılmak üzere ayrılır, dağıtılmasına karar verilen bakiye kardan A grubunun payı ayrıldıktan sonra kalan kısım bütün ortaklara ödenmiş sermayeleri nispetinde dağıtılır.

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düştükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

MİSH DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2019 – 31.12.2019

Hesap Dönemi Yıllık Faaliyet Raporu

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, vakıflara ve pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında öngörülen koşullara uygun olarak kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

12. PAYLARIN DEVRİ

Ana Sözleşmemizde, B grubu pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştıran ve pay devrini kısıtlayan hükümler mevcut değildir. A grubu paylar için ise, Ana Sözleşmemizin 13. maddesinde, payını devretmek isteyen pay sahibinin şartlarını kabul eden diğer A grubu pay sahiplerine öncelik tanınmış ve devredilmek istenen payların talip olan diğer A grubu pay sahiplerine, oransallık ilkesine göre Yönetim Kurulu'nca tahsis edileceği belirtilmiştir. Yine söz konusu maddeye göre, payını devretmek isteyen pay sahibinin şartlarını kabul eden A grubu pay sahibi olmaması halinde, paylar, bedeli pay sahibince Yönetim Kurulu'na belirtilen fiyattan aşağı olmamak üzere serbestçe devredilebilecektir.

13. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Şirketimiz paylarının Borsa Kotundan çıkarılmış olması ve bu çerçevede Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği md 1/2b hükmü çerçevesinde, Tebliğ'in İkinci Bölümünde yer alan hükümlere tabi olmadığı göz önüne alınarak, gerekli yasal izinleri içeren Şirket esas sözleşme değişikliği çerçevesinde tadil edilen esas sözleşmenin 20'nci ve 25'nci maddeleri hükmü uyarınca Yönetim Kurulu'nun yeniden yapılanması 15 Ağustos 2016 Tarihli Olağan Genel Kurul'da onaylanmış olup, Genel Kurul'a ilişkin tescil işlemleri 06.09.2016 tarihinde tamamlanmıştır.

14. DÖNEM İÇİNDE YAPILAN SERMAYE ARTIŞI ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE KAR DAĞITIMLARI

Grup, 14.03.2016 tarihi itibarıyla marka satışının tamamlandığı göz önüne alınarak, söz konusu firmanın satın almış olduğu markalar altında üretim yapacak olması dolayısıyla, Şirket unvanımızın işletme konumuzu değiştirmeyecek şekilde MİSH Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak değiştirilmesi amacıyla, Şirket esas sözleşmesinin 3'ncü maddesinin yanı sıra,

-Şirket paylarının "Yakın İzleme Pazarı"nda işlem görmekte olduğu ve bu çerçevede Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği md.1/2.b hükmü çerçevesinde, Tebliğ'in İkinci Bölümünde yer alan hükümlere tabi olmadığı ve Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyumun sağlanması için diğer gerekli değişikliklerin yapılması amacıyla Şirket esas sözleşmesinin 4, 5, 6, 20, 24, 25, 26 ve 58'nci maddelerinin değiştirilmelerine ve,

- Gerek esas sözleşmenin diğer madde hükümlerinde gerekse Kanunda ayrıntılı düzenlenmiş olup, tekrardan ibaret olan Sözleşmenin 59, 60, 61, 62, 63, 64 ve 65'nci maddelerinin ise Sözleşmeden çıkarılmalarına, İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onay yazılarıyla 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Ağustos 2016 Tarihinde Şirket Merkezinde yapılmıştır.

MİSH DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2019 – 31.12.2019
Hesap Dönemi Yıllık Faaliyet Raporu

Şirketin, 2017 ve 2016 yılı hesap dönemlerine ilişkin Genel Kurulları yapılmış, ancak en son yapılan 30 Aralık 2019 tarihli Genel Kurul'da sadece Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Denetim Firması seçimi yapılabilmektedir.

Olağan Genel Kurul sonucuna ilişkin dokümanlar (Toplantı Tutanaqları-Hazirun) Diğer Halka Açık Anonim Şirketler olarak Sermaye Piyasası Kurulu internet sitesi sayfasında yayımlanmıştır.

15.YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN FAYDALAR

Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücretler Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere Genel Kurul'ca saptanmaktadır.

16.YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

Şirket Borsa kotundan çıkarılmış olması nedeniyle Ayrıca Yatırımcı İlişkileri bölümü oluşturmamıştır.

