



FORMET ÇELİK KAPI
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2018 – 30.09.2018
DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

FAALİYET RAPORU (01.01.2018 - 30.09.2018)

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2018 – 30.09.2018 DÖNEMİ

Ticaret unvanı : FORMET ÇELİK KAPI SAN. VE TİC. A.Ş.

Ticaret sicili numarası : 33304

Merkez Adresi : OSB 9.CADDE NO:18 MELİKGAZİ / KAYSERİ

Şube Adresi : OSB 2.CADDE NO:13 MELİKGAZİ / KAYSERİ

İletişim Bilgileri :

Telefon : 0352. 321 37 08

Fax : 0352. 321 37 12

E-posta adresi : bilgi@formetcelik.com

İnternet Sitesi Adresi : www.formetcelikkapi.com.tr

a- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi : 17.279.983,00 TL

b)- Ortaklık Yapısı :30.09.2018 tarihi itibari ile ortaklık yapısı;

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE ADEDİ	HİSSE ORANI
1- MUSTAFA SEZEN	BECEN MAH. HARMANTEPE CAD. NO:5 MELİKGAZİ, KAYSERİ	9.982.000	% 57,77
2- HALKA AÇIK	-	7.297.983	% 42,23
TOPLAM		17.279.983	% 100

c)-Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler: Şirket tek ortaklı Anonim Şirket iken, dönem içerisinde halka arz işlemi gerçekleştirmek suretiyle halka açık anonim şirket olmuştur.

b- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : YOKTUR.

b)-İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama :YOKTUR.

c- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a)- Şirketin Yönetim Organı : Daha önce 1 üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yönetilen şirketimiz 06.12.2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile , bu tarihten itibaren 5 Adet üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yönetilmektedir.

Yönetim Kurulu Başkanı : MUSTAFA SEZEN
Yönetim Kurulu Başkan Yard. : MURAT LİVGÖÇMEN
Yönetim Kurulu Üyesi : GÜLHAN KIRAC
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : CAHİT YILMAZ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : MERAL MURAT
b)-Personel Sayısı Ortalama : 286

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

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: 503.625,44 TL'dir.

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler: yoktur.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları; Ar&Ge faaliyetleri çerçevesinde ürünlerimizin daha rekabet edebilir hale gelmesi için çevreye ve insana duyarlı yeni tasarım fikirlerinin oluşturulması, doğru ve farklı malzemelerin seçilerek ve de ileri yazılım ve üretim teknolojileri kullanılarak çalışmalar yapılmaktadır. İnovatif çalışmaların yanı sıra maliyet düşürme ve iyileştirmeye yönelik de araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütülmektedir. Bu kapsamda metal dekoratif ürünler grubumuz içerisinde yer almak üzere dekoratif ofis dolapları ve dekoratif masa – sandalye modellerinin deneme amaçlı üretimlerine başlanmış olup, 2019 yılında bu çalışmaların tamamlanarak satışa döndürülmesi planlanmaktadır.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

- a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler: yoktur.
- b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü; İç kontrol ve denetim faaliyetleri kendi bünyemizde farklı departmanların faaliyetlerinin üst düzey yöneticilerin kontrolü ile yapılmaktadır. Üretim ve satışlar günlük olarak, stoklar ve maliyet hesapları ise aylık raporlar ile kontrol edilmektedir.
- c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler: yoktur.
- d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: Şirket 30.05.2018 tarihli yönetim kurulunda alınan pay geri alım kararına istinaden 06.06.2018 ve 07.06.2018 tarihlerinde yapılan geri alımlar ile 7,25-7,32 fiyat aralığından 680.000 adet pay geri alım işlemi gerçekleştirmiştir. Yapılan geri alım işlemleri çerçevesinde alınan payların şirket sermayesine oranı %3,94 olmuştur.
- e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar: Şirket 30.06.2018 tarihli mali tabloları Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulmuştur.

- f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: yoktur.
 - g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: yoktur.
 - h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler: 2018 Eylül dönemi başarılı bir dönem olup, satış ve kâr hedeflerine ulaşılmıştır.
 - i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dahil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler; 20.01.2018 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılarak Yönetim Kurulu Başkanı'na ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkına ilişkin karar alınmıştır.
- Şirket 11.04.2018 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul yaparak şirket esas sözleşmesinin 6. Maddesinin tadiline karar vermiştir.
- j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler: yoktur.
 - k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler; yoktur.

5-FİNANSAL DURUM

- a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu :

Şirketimiz 30.09.2018 tarihi itibarıyla düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmemiş mali tablolarımıza göre satış hasılatı hedeflerimizin üzerinde gerçekleşerek 73 Milyon TL'ye ulaşmış, 2.6 Milyon TL net kâr elde etmiş, aktif toplamımız 169 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Aynı tarih itibarı ile özkaynaklarımız 69.5 milyon TL tutarındadır.

- 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: **Şirketimizin 2018/9 döneminde satış hasılatının geçen yılın aynı dönemine göre %40 oranında artarak 52 milyon TL'den 73 milyon TL'ye yükselmesine, esas faaliyet kârımızın ise % 63 oranında artarak 11 milyon TL'den 18 milyon TL'ye çıkmasına rağmen, 2018 yılında ülkemiz ekonomisinde döviz kurlarında ve faiz oranlarında meydana gelen yüksek artışlar sebebiyle finansman giderlerimizin artmasından kaynaklanan nedenlerle, geçen dönem 5,4 milyon TL olan net kârımız bu dönem 2,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketimizin borç/özkaynak oranı ise 1,43'tür. Diğer taraftan stoklu çalışmamızdan dolayı, düşük kurla alınan stokların satışlar üzerindeki olumlu etkisinin ilerdeki dönemde görüleceği düşünülmektedir.**
- c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri: Sermaye karşılıksız kalmamış olup, şirketimiz borca batık değildir.

- d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler: Şirketimiz 15.05.2018 tarihinde şirket hisselerini halka arz etmek suretiyle finansal kaynak sağlamıştır.
- e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri: Halka arz izahnamemizde belirtildiği üzere, Şirketimizin 2018 ve sonraki mali yıllarda ilgili mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir net dönem kârının en az % 25' inin pay sahiplerine nakit olarak dağıtılmasına dair kararı 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler, Şirketimizde, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi ile tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur.
- b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler, şirketimizce Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş olup, komite 2 ayda bir toplanarak, raporlarını yönetim kuruluna sunmaktadır.
- c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler. Şirketimizin kur riski ve faiz riskine maruz kalmaması için faaliyet gösterdiğimiz sektördeki risklere karşılık yurtdışından yeni pazar arayışları sürdürülmekte olup, yurtdışı satışlarımızdaki artışa paralel olarak döviz cinsinden banka garantili alacaklarımız oluşmuştur. Diğer taraftan yurtiçi satışlarımız da tahsil kabiliyeti olan müşterilere yapılarak nakit kabiliyeti artırılmaya çalışılmaktadır.

7- DİĞER HUSUSLAR

- a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar; şirketimiz payları halka açılarak 22.05.2018 tarihinde Borsada işlem görmeye başlamıştır.
- b) İlave bilgiler; yoktur.

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı
MUSTAFA SEZEN