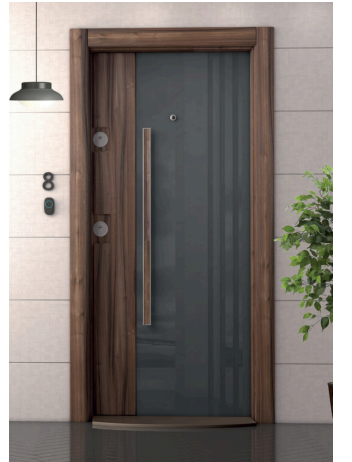




**Formet Çelik Kapı
Sanayi ve Ticaret A. Ş.**

**01.01.2019 - 31.03.2019
Dönemine Ait**

Faaliyet Raporu





İÇİNDEKİLER

1- Genel Bilgiler.....	3
2- Yönetim Kurulu Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar.....	3-5
3- Şirketin Araştırma Ve Geliştirme Çalışmaları.....	5
4-Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler.....	5-7
5-Finansal Durum.....	7-9
6- Riskler Ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi.....	9-10
7- Diğer Hususlar.....	10
8- Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri	10



FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2019 – 31.03.2019 DÖNEMİ YILLIK AYLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

a) Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2019 – 31.03.2019

b) Ticaret unvanı : FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret sicili numarası : 33304

Merkez Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 9. Cad. No:18 - KAYSERİ - TÜRKİYE

Telefon :(352) 321 37 08

Fax :(352) 321 37 12

E-posta adresi : bilgi@formetcelik.com

İnternet Sitesi Adresi : www.formetcelikkapi.com.tr

c)Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı:

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 60.479.940,50 TL olup, ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

31.03.2019		
Mustafa SEZEN	57,63	34.937.000,00
Halka Açık Kısım	42,37	25.542.941,50
Toplam	100,00	60.479.940,50

ç) İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler:

Şirketimiz sermayesi içinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

d) Yönetim Kurulu, görevleri, komiteleri, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler:

Şirketimizin Yönetim Kurulu yapısına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.

Ortağın adı	Görevi	Seçildiği Genel Kurul	Görev Süresi
Mustafa Sezen	Yönetim Kurulu Başkanı	01.12.2017	3 yıl
Murat Livgöçmen	Yönetim Kurulu Başk.Yard.	01.12.2017	3 yıl
Gülhan Kıraç	Üye	01.12.2017	3 yıl
Cahit Yılmaz	Bağımsız Üye	01.12.2017	3 yıl
Meral Murat	Bağımsız Üye	16.08.2018	2,5 yıl

Mustafa Sezen şirket dışında aşağıdaki görevleri de yürütmektedir;
Formet Ahşap Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı,
Star Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı,
Stella İthalat İhracat Ltd.Şti.'de Genel Müdür.



Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun faaliyetleri TTK ve Esas sözleşmemiz hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Esas sözleşmemizde Yönetim Kurulu toplantılarının Yönetim Kurulu tarafından belirlenen düzenli aralıklarla yapılacağı belirtilmiştir. Toplantı tarihleri gündem ile birlikte üyelere makul süre içerisinde mail yoluyla bildirilmektedir. 2019 Mart döneminde toplam 7 adet toplantı yapılmış olup, üyelerin tamamı tüm toplantılara katılmış ve tüm kararlar mevcudun oy birliğiyle alınmıştır.

Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler

Denetimden Sorumlu Komite

Cahit Yılmaz (Başkan, Bağımsız Üye)
Meral Murat (Üye, Bağımsız Üye)

Şirketimiz 2019 Mart dönemi içinde Denetimden Sorumlu Komite iki kez toplanmış ve yönetim kuruluna iki kez yazılı bildirimde bulunmuştur. Denetimden sorumlu komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Cahit Yılmaz (Başkan, Bağımsız Üye)
Meral Murat (Üye, Bağımsız Üye)
Alev DUMANLI (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)

Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmektedir. 2019 Mart döneminde henüz toplanmamıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Cahit Yılmaz (Başkan, Bağımsız Üye)
Meral Murat (Üye, Bağımsız Üye)

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken saptanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar ve her iki ayda bir toplanarak Yönetim Kurulu'na rapor sunar. Şirket 2019 yılı Mart döneminde 2 kez toplanmış ve raporlarını Yönetim Kurulunun bilgisine sunmuştur.

Şirketin Üst Düzey Yöneticileri:

Adı, Soyadı

Unvanı

Mustafa Sezen
Murat Livgöçmen

Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Personel Sayısı:

31.03.2019 itibariyle çalışan personel sayısı 155 kişidir.

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



2019 Mart döneminde, Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri söz konusu değildir.

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

a) Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:

01-01-2019 – 31.03.2019 dönemi itibari ile Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri gibi üst yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam brüt tutarı 219.989,17-TL'dir.

b) Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler.

Yoktur.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Araştırma ve geliştirme 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 metal-ahşap dolap, masa, sandalye, raf, büfe, sehpa gibi ürünlerin deneme amaçlı üretimleri devam etmektedir. 2019 yılında bu çalışmaların tamamlanarak satışa döndürülmesi planlanmaktadır. Ayrıca 2019 kış sezonunda devreye alınması planlanan kafeterya tarzı ve şömüne görünümlü doğal gazlı ısıtıcıların Ar&Ge çalışmaları yürütülmektedir. Ayrıca tüm pişirici gruplarında görsel iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

İşletmenin Faaliyet Konusu, Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri:

Şirketimiz çelik ve metal sanayi sektöründe faaliyet göstermekte olup, üretimini Kayseri'de bulunan toplam 100.000 m2 alanda 2 tesiste yapmaktadır. Şirketin esas faaliyet konusu çelik kapı imalatı olmakla birlikte, dayanıklı tüketim mamulleri sektörüne de yatırım yaparak ürün yelpazesini geliştirmiş ve ısıtıcı, pişirici, dekoratif metal ürünler imalatına da başlamıştır. Şirket son yıllarda içinde bulunduğu inşaat sektörünün daralmaya başlamasıyla birlikte, ihracat pazarlarını artırma çalışmalarına ağırlık vermektedir.

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:

Türk Ticaret Kanununun yönetim kuruluna verdiği görevler çerçevesinde, yönetim kurulu komiteleri kurulmuştur. Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere Riskin Erken Saptanması Komitesi ile şirketin iç denetim ve iç kontrol fonksiyonlarının etkinliği ve yeterliliğinin takip edilmesi, kamuya açıklanacak finansal tabloların doğruluğu ve gerçekleri yansıttığına dair yönetim kuruluna görüş verilmesi, bağımsız denetim firmasının seçilmesi ve faaliyetlerinin düzenli olarak izlenmesi gibi görevleri yerine getirmek üzere Denetim Komitesi kurulmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2 ayda bir toplanarak yaptığı tüm çalışmalar hakkındaki bilgileri, toplantı sonuçlarını ve önerilerini Yönetim Kurulu'na sunmaktadır.

Denetim komitesi de belirli periyotlarda Muhasebe, Finans ve Finansal planlamalarının iç kontrolünü yapmakta ve yönetim kurulunu bu konularda bilgilendirmektedir. Bu iç kontrolün sonuçlarına göre Yönetim Kurulu, gereken önlemleri almaktadır. Yönetim kurulumuz, yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirmektedir.

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri, bağlı ortaklıkları ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Yoktur.

ç) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Şirketin 31.03.2019 Mart döneminde iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

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

Yoktur.

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

Yoktur.

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

Yoktur.



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

2019 Mart dönemi sektörel olarak inşaat sektörünün mevsim etkilerine bağlı olarak durduğu dönem olması nedeniyle en düşük cirosu olan dönemdir. Bu dönemde satıştan çok sezona hazırlık çalışmalarına ağırlık verilmiştir.

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

Şirket 31.03.2019 Mart döneminde Olağanüstü Genel Kurul yapmamıştır.

h)Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Yoktur.

ı)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:

2018 yılında ekonomide yaşanan genel durgunluk faaliyet gösterdiğimiz inşaat sektörünü özellikle olumsuz etkilemiş olup, piyasadaki talep daralması, hammadde maliyetlerinin artması ve yüksek döviz kurları sonucu finansman giderlerindeki artış nedeniyle, 2019 yılının ilk 3 ayında ciroda ve kârlılıkta beklenen seviyeye ulaşılamamıştır. Yaşanan olumsuz ekonomik gelişmelere yılın ilk 3 ayının inşaat sektöründe en çok durgunluk yaşanan dönem olması da eklenince, geçen yılın aynı dönemine göre hasılatımız %44 oranında azalmıştır.

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;

31.03.2019 tarihi itibarıyla düzenlenen finansal tablolarımıza göre satış hasılatı, yukarıda da belirtildiği üzere, inşaat sektöründe mevsimsellikten dolayı yılın ilk 3 ayında yaşanan durgunluğun etkisiyle ve ekonomide yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle geçen yılın aynı dönemine göre %44 oranında azalma göstermiştir. Ancak Şirketimizin 11.03.2019 tarihinde kamuya açıkladığı 3 Milyon TL ve 12.04.2019 tarihinde kamuya açıkladığı 2 Milyon TL tutarındaki siparişler 2019 yılı 3 aylık hasılat rakamına henüz yansımamıştır. Hasılat içerisinde ihracatın payı ise % 18 olarak gerçekleşmiştir.

Hasılatla paralel olarak brüt kâr da aynı oranda azalmakla beraber Şirketimiz geçen yılın aynı döneminde yaklaşık %30 olan Brüt Kâr Marjını korumuştur.

Şirketimiz esas faaliyet kârı pozitif olarak gerçekleşmiş, FAVÖK rakamımız 771.220 TL, FAVÖK kâr marjı % 6,32 olmuştur. Şirketimiz artan döviz kuru ve yüksek faiz oranları nedeniyle artan finansman giderleri sonucu 2019/3 dönemini zararla kapatmıştır.

2019/3 döneminde borç/öz kaynak oranımız 1,03 olarak gerçekleşmiştir. Aynı oran 2018 yılsonunda 1,08'dir.

Sektörde mevsimselliğin etkilerinin azalması ve ihracata yönelik satışlarımızın ve ürün çeşitliliğinin artırılmasıyla, ilerideki dönemlerde ciromuzun ve kârlılığımızın artırılması hedeflenmektedir.

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

Şirket sermayesi karşılıksız kalmamış olup, Şirketimiz borca batık değildir.

ç) Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Şirket, faaliyet gösterdiği inşaat sektörünün 2018 yılında yaşanan ekonomideki olumsuz gelişmeler nedeniyle daralma göstermesinden dolayı, ürün yelpazesini geliştirme çalışmaları çerçevesinde, ısıtıcı, pişirici, dekoratif metal ürünler imalatına, ayrıca ihracat pazarlarını artırma çalışmalarına ağırlık vermeye devam etmektedir.

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



Şirketimizin kâr dağıtım politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas sözleşmesinde yer alan hükümler çerçevesinde 16.08.2018 tarihinde yapılan Genel Kurul'da aşağıdaki şekilde belirlenmiş olup, sermayeyi temsil eden pay sahipleri için kâr payı dağıtımında imtiyaz söz konusu değildir.

“Şirketimizin “Kar Dağıtım Politikası”;

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu kapsamda Kurumsal Yönetim İlkeleri ile şirket esas sözleşme hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'da alınan Karar doğrultusunda belirlenmektedir.

Şirket 2018 yılı için dağıtılabilir net karının en az %25'ini nakit ve/veya pay olarak dağıtmayı hedeflemektedir. Kâr dağıtım döneminde ortaklığın ihtiyaçları ve dağıtılabilir kâr tutarı dikkate alınarak farklı bir oranda kâr dağıtılmasına, dağıtımda dağıtılabilir yedek akçelerin de kullanılmasına genel kurul karar verebilir.

Bu politika, şirketin finansal pozisyonu, yapılacak yatırımlarla ilgili diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik ortamdaki koşullara bağlıdır.

Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır, bu kar dağıtım önerisi mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır ve şirket internet sitesinde ilan edilir. Yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi Genel Kurul onayına sunulur.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Kar payı dağıtım tarihi, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul veya Genel Kurul tarafından yetkilendirilmesi şartıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.”

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

a)Şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:

Şirket, faaliyetlerinden dolayı, kur, nakit akım ve faiz oranı risklerinden oluşan piyasa riskine, sermaye riskine, kredi riskine ve likidite riskine maruz kalmaktadır.

Şirket bünyesinde oluşturulan riskin erken saptanması komitesi ve denetim komitesi çalışma ve önerileri vasıtasıyla şirket faaliyetlerinde risk oluşturan hususlar sürekli olarak izlenmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır.

Şirket likidite riskine karşı ödemelerinin karşılığı kadar tutarı likit varlıklarda aynı döviz cinsinden muhafaza etmeye çalışmaktadır.

Şirket karşı taraf riskine karşı, yurtdışı satışları akreditifli olarak yapmakta olup, yurtiçi satışlarda ise tahsil kabiliyeti yüksek olan müşterilere satış yapılmaya çalışılmaktadır.

Şirket kur riskine karşı ihracattan sağladığı döviz varlıklarını, döviz ödemeleri için kullanmak üzere yabancı para olarak tutmakta, kredi finansmanın ise TL cinsinden gerçekleştirilmesi işlemlerinde bulunmaktadır. Şirket faiz oranı riskine karşı kısa vadeli sabit faiz ile borçlanmaktadır.



b) Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur.

Komite iki ayda bir düzenli olarak toplanmakta ve şirketin ticari, operasyonel ve finansal riskleri değerlendirilerek, yapılan öneriler ve değerlendirmeler hakkında Yönetim Kuruluna rapor 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

Faaliyet döneminin sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan herhangi bir olay gerçekleşmemiştir.

8- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Dönem içinde esas sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

Mustafa SEZEN
Yönetim Kurulu Başkan

Murat LİVGÖÇMEN
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Gülhan KIRAÇ
(Üye)

Cahit YILMAZ
(Bağımsız Üye)

Meral MURAT
(Bağımsız Üye)