



FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2020 – 31.03.2020 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

- a) Raporun Ait Olduğu Dönem: : 01.01.2020 – 31.03.2020
- b) Ticaret unvanı : Formet Çelik Kapi Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Ticaret sicili numarası : 33304
- Merkez Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 9. Cad. No:18 - KAYSERİ
- 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 76.000.000 TL olup, 31.03.2020 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

	Tutar-TL	Pay-%
Mustafa SEZEN	24.312.392	31,99
Halka Açık Kısım	51.687.608	68,01
Toplam	76.000.000	100,00

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 31.03.2020 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu yapısına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.

Ortağın adı	Görevi
Mustafa Sezen	Yönetim Kurulu Başkanı
Murat Livgöçmen	Yönetim Kurulu Başk.Yard.
İskender Hüseyin Hakanoğlu	Üye
Ahmet Can Yılmaz	Bağımsız Üye
Meral Murat	Bağımsız Üye



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.

Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler

Denetimden Sorumlu Komite

Ahmet Can Yılmaz (Başkan, Bağımsız Üye)
Meral Murat (Üye, Bağımsız Üye)

Kurumsal Yönetim Komitesi

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Ahmet Can Yılmaz (Başkan, Bağımsız Üye)
Meral Murat (Üye, Bağımsız Üye)

Şirketin Üst Düzey Yöneticileri:

<u>Adı, Soyadı</u>	<u>Unvanı</u>
Mustafa Sezen	Yönetim Kurulu Başkanı
Murat Livgöçmen	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Personel Sayısı:

31.03.2020 itibarıyla çalışan personel sayısı 221 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:

2020 faaliyet 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 – 31.03.2020 dönemi itibari ile Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri gibi üst yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam brüt tutarı 209.607 TL'dir.

b) 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

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri çerçevesinde ürünlerimizin daha rekabet edebilir hale gelmesi için, çevreye ve insana duyarlı yeni tasarım fikirleri oluşturulmakta, doğru ve farklı malzemeler 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 etmiş, 2020 yılının ilk aylarında sözkonusu ürünler için yurtdışından ilk siparişler alınmıştır. Ayrıca önümüzdeki dönemde 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 vermiştir. Bu faaliyetlerin yanısıra Erciyes Üniversitesi Kongre Kültür Otel ve Yaşam Merkezi'nin işletmeciliği ihalesi de kazanılmış olup, çalışmalar devam etmektedir.

Dünya'da 40'ı aşkın ülkeye ihracat yapmakta olup, en çok ihracat yaptığımız ülkeler, Cezayir, Tunus, Fransa, Bulgaristan, Gana, Gürcistan'dır.

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 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 ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler,

2019 yılında piyasada yaşanan durgunluk 2020 yılının ilk aylarında da devam etmekle birlikte, yeni ürünlerin üretim ve satışının devreye alınmasıyla 2020 yılı ilk 3 aydaki ciromuz geçen yılın aynı dönemine göre % 111 oranında artış göstermiştir.



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:

Yapılmamıştır.

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:

2019 yılında Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu koşullar satışlardaki azalmanın yanısıra, tahsilat sürelerinin uzamasına ve tahsilat gücüne neden olmuştur. Şirketimiz 2020 yılı sene başından itibaren yeni faaliyet alanı ve nakit yaratmak amacıyla, azalan satışlara bir önlem olarak yeni üretim konularına girmiştir. Bu bağlamda dekoratif metal-ahşap dolap, masa, sandalye vb ürünlerin yanısıra, Erciyes Üniversitesi Kongre Kültür Otel ve Yaşam Merkezi'nin işletmeciliği ihalesini kazanmıştır.

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;

2020 yılı ilk 3 ayında yeni ürünlerin üretim ve satışının devreye alınmasıyla ciromuz geçen yılın aynı dönemine göre % 111 oranında artarak 12,2 Milyon TL'den 25,8 Milyon TL'ye yükselmiştir. Brüt kârımız ise %5 artışla 3,8 Milyon TL olarak gerçekleşmiş, brüt kâr marjı %14 olmuştur.

Faaliyet gösterdiğimiz sektörde yılın ilk 3 ayı en çok durgunluğun yaşandığı dönem olduğundan, finansman giderlerinin de etkisiyle 2020 ilk 3 aylık dönemi zararla kapatılmıştır. Sektörde mevsimselliğin etkilerinin azalması ve ihracata yönelik satışlarımızın ve ürün çeşitliliğinin artırılmasıyla, ilerideki dönemlerde ciromuzun ve kârlılığımızın arttırılması hedeflenmektedir.

Toplam net borçların özkaynaklara oranı % 149,10 olmuştur.



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:

Şirketimiz finansal kaynak yaratmak ve iş hacmini artırmak için ana faaliyet konusuna ilave olarak yeni iş kollarında faaliyetlerini sürdürme ve ihracat pazarlarını artırma çalışmalarına devam etmektedir.

d)Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı 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 dağıtılabılır net karının en az %25'ini nakit ve/veya pay olarak dağıtmayı hedeflemektedir. Kâr dağıtım döneminde ortaklığın ihtiyaçları ve dağıtılabılır kâr tutarı dikkate alınarak farklı bir oranda kâr dağıtılmasına, dağıtımda dağıtılabılır 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 sunulmaktadır.

c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.

Şirketimiz tahsilat riski, kur riski ve faiz riskine maruz kalmaktadır.

7- DİĞER HUSUSLAR

Faaliyet yılının 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

Yoktur.