



Formet Çelik Kapı Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

01.01.2020 – 30.09.2020

Dönemlerine Ait Faaliyet Raporu



Organize Sanayi Bölgesi 9.Cad.No:18 KAYSERİ/TÜRKİYE

Tel:+90 352 321 3708 Fax:+90 352 321 3712

info@formetcelikkapi.com.tr <https://formetcelikkapi.com.tr>



FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2020 – 30.09.2020 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

- a) Raporun Ait Olduğu Dönem: : 01.01.2020 – 30.09.2020
- b) Ticaret unvanı : Formet Çelik Kapı 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, 30.09.2020 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
POYRAZ TEOMAN	8.980.089,81	11,82	11,82
ÖZEN GENÇERDOĞAN	6.283.074,50	8,27	8,27
ÖZER KARALAR	3.826.093,86	5,03	5,03
DİĞER	56.910.741,83	74,88	74,88
TOPLAM	76.000.000,00	100,00	100,00

Şirketimizin 21.09.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile;

- Şirket'in 300.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 76.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin %294,73 oranında tamamı nakit karşılığı olmak üzere 224.000.000-TL artırılarak 300.000.000-TL'ye çıkarılmasına,
- Artırılan 224.000.000-TL sermayeyi temsil edecek 1 TL nominal değerli ve üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmayacak olan 224.000.000 adet payın borsada işlem gören nitelikte ihracına,
- Mevcut ortakların rüçhan haklarında bir kısıtlama yapılmamasına,
- Yeni pay alma hakkının 1 TL nominal değerli pay için 1 TL'den kullanım süresinin 15 gün olarak tespit edilmesine, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
- Yeni pay alım haklarının kullanılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. ilgili Pazar'da 1-TL nominal bedelin altında olmamak şartıyla halka arz edilmesine,
- Sermaye artırımını nedeniyle çıkartılacak payların, şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin genel mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirilme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,
- Payların ihracı için hazırlanacak izahnamenin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu (VII-128.1) Sayılı Pay Tebliği kapsamında gerekli bilgi ve belgenin hazırlanarak Sermaye Piyasası kuruluna müracaat edilmesine,
- Sermaye artırımını işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin ifası ile ilgili her türlü işlemlerin yapılması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar verilmiştir.



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 30.09.2020 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu yapısına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.

Ortağın adı	Görevi
Mustafa Sezen	Yönetim Kurulu Başkanı
Murat Livgöçmen	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İskender Hüseyin Hakanoğlu	Üye
Ahmet Can Yılmaz	Bağımsız Üye
Meral Murat	Bağımsız Üye

Yönetim Kurulu Başkanı 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)
Adil Şahin* (Üye, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)

Riskin Erken Saptanması Komitesi

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

*Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 11. maddesi gereğince, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın ALEV DUMANLI'nın görevinden ayrılması sebebiyle, Şirketimizin 15.10.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, 15.10.2020 tarihi itibarıyla Tebliğ'de öngörülen lisanslara sahip Sayın ADİL ŞAHİN'in Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

Şirketin Üst Düzey Yöneticileri:

Adı, Soyadı

Mustafa Sezen
Murat Livgöçmen

Unvanı

Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Mali İşler Müdürü



Personel Sayısı:

30.09.2020 itibariyle ortalama çalışan personel sayısı 233 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:

01.01.2020 – 30.09.2020 dönemi itibari ile Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri gibi üst yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam brüt tutarı 705.680 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 ar-ge çalışmaları tamamlanmış, bu ürünler 2020 yılının ilk aylarından itibaren üretilerek satılmaya başlamıştır. Bu ürün gruplarının bundan sonraki ar-ge çalışmaları özellikle maliyet düşürmeye odaklı olarak sürdürülecektir. Ayrıca önümüzdeki dönemde devreye alınması planlanan kafeterya tarzı ve şömine görünümlü doğal gazlı ısıtıcıların Ar&Ge çalışmaları devam etmektedir. Tüm pişirici gruplarında görsel iyileştirme çalışmaları sürekli yapılmaktadır.

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. Ayrıca Ar-ge çalışmaları tamamlanan masa ve sandalye grubu ürünleri ile hızlı bir şekilde pazara giriş yapmış ve özellikle yurtdışı satışları hızla artmaya başlamıştır.

Dünya'da 40'ı aşkın ülkeye ihracat yapmakta olup, en çok ihracat yaptığımız ülkelerin başında Cezayir, Romanya, Hollanda, İtalya, İsrail, Irak, Sırbistan, Nijerya, Pakistan, Makedonya, Tunus, Libya, Fransa, Bulgaristan, Gana, Gürcistan gelmektedir.



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 Kanunu'nun 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.

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

Yoktur.

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

Yoktur.

e) 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 ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler,

2019 yılında piyasada yaşanan durgunluğun 2020 yılına etkilerine ilave olarak, tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan Covid-19 salgınının ekonomiye etkilerinin devam ettiği 6 aylık dönemde, yeni ürünlerin üretim ve satışının devreye alınmasıyla 2020 yılı 9 aydaki ciromuz geçen yılın aynı dönemine göre % 58 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:

Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemize vermiş olduğu ekonomik zararı hafifletmek ve hükümetimizce alınan tedbirlere destek olmak adına, şirketimiz de üstüne düşen görevi yaparak "damlaya damlaya göl olur" düşüncesi ile "Bizbize Yeteriz Türkiye" bağış kampanyasına, Başkanımızın tavsiyesi ve Yönetim Kurulu kararı ile 101.000 TL bağış yapmıştır.

Ayrıca spora ve sporcuya destek olmak amacıyla şehrimizi Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Liginde temsil eden Turkuaz Seramik Kayseri OSB Teknik Koleji Voleybol takımına Yönetim Kurulu kararı ile 20.000 TL bağış yapmıştır.

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 yanı sıra, 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. Ancak halen yaşanmakta olan Covid-19 virüs salgını, karantina uygulamaları ve hastalığın ülkemizde yayılmasına dair tedbirlerden doğrudan etkilenen Şirketimizde, 01.04.2020 - 30.06.2020 tarihleri arasında 3 ay süreyle kısa çalışma modeline geçilmesine karar verilmiştir. Ancak salgının piyasadaki etkilerinin azalmasıyla birlikte kısa çalışma süreci 31.05.2020 tarihinde sonlandırılmıştır.

Yoğun İş geliştirme ve Ar-ge çalışmalarımız neticesinde sonuçlandırdığımız ve hızlı bir şekilde yatırımını tamamladığımız masa, sandalye ve aksesuar gruplarımızla ilgili olarak, özellikle yurt dışı siparişlerimiz pandemi sürecinin de normalleşmeye başlaması neticesinde hızla artmaya başlamış olup, bu kapsamda siparişleri zamanında yetiştirebilmek için istihdam edilmek üzere 250 ek personel alımı hedeflenmektedir. Bunu gerçekleştirmek için de bilboardlara ve reklam panolarına 250 kişi personel alımı ilanları verilmiştir. Eylül sonu itibarıyla bu kapsamda yılbaşından itibaren alım yaptığımız personel sayısı 269 olup, gerek sektörün ağır sanayi olması, gerekse pandemi süreci etkileri ile personel sirkülasyonu çok fazla olup çıkan personel sayısı da 243 olarak gerçekleşmiştir. Personel alımlarımız halen devam etmektedir.

Şirketimizin 21.09.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirket'in 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 76.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %294,73 oranında tamamı nakit karşılığı olmak üzere 224.000.000 TL artırılarak 300.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilerek 20.10.2020 tarihinde SPK'ya başvuru yapılmış, bedelli sermaye artırımı elde edilecek fonun aşağıdaki şekilde kullanılması planlanmaktadır;



Finansal borçların yapılandırılması 80.000.000 TL

Şirket'in Banka ve Finans Kuruluşlarına olan toplam kısa vadeli borcu 26.615.347,00 TL ve uzun vadeli borcu 28.785.581,00 TL'dir. Yine Şirketin ticari faaliyetleri gereği tedarikçilerine ve 3. Kişilere 42.756.366,00 TL kısa vadeli ve 790.000 TL uzun vadeli borcu bulunmaktadır.

Şirket öncelikle Bankalara olan borçlarını ödeyip faiz yükünden kurtulmayı hedeflemektedir. Yine Şirket vadesi geçmiş borçlarını ödeyerek piyasadan daha makul fiyatlarla mal tedarik etmek istemektedir.

İşletme sermayesinin güçlendirilmesi 40.000.000 TL

Şirket, masa sandalye üretimindeki artan işgücü ve ciro nedeniyle işletme sermayesine ihtiyaç duymasının yanında aşağıda planlanan yatırımlarını gerçekleştirdiği takdirde üretim kapasitesini iki misline çıkacağından bunun getirdiği işletme sermayesi ihtiyacı olacaktır. Bu nedenle gerek hammadde gerekse yeni işçi alımı için ilave işletme sermayesine ihtiyaç duyulacaktır. Halihazırda özellikle çelik kapı tarafındaki vadelerin çok uzun olması da işletme sermayesi ihtiyacını arttırmaktadır.

Yatırımlar 90.000.000 TL

Şirketin halihazırdaki en büyük giderlerinden birisi kira ödemeleri konusundadır ve özellikle dayanıklı tüketim malları üretiminin yapıldığı fabrikanın mülkünün satın alınması hedeflenmektedir.

Yine ısıtıcı ve pişirici grubunun sektördeki rekabete ayak uydurabilmesi için yatırım ihtiyacı bulunmaktadır. Makine parkı, boyahane hatları, yeni teknolojiye uygun yeni fırın kalıpları alınması gerekmektedir.

Gerek dayanıklı tüketim tarafında gerekse Masa, sandalye aksesuar üretiminde temel girdilerden biri olan ve tedarikinde sorun yaşanan cam ile ilgili olarak cam işleme temperleme, rodaj tesisi yatırımı yapılması için de sermayeye ihtiyaç bulunmaktadır.

Öte yandan masa sandalye aksesuar tarafında metal kesimlerin nikelajlanması işlemi lojistik olarak ciddi bir sıkıntı yarattığı için bu üretimin gerçekleştirildiği fabrikada da nikelaj tesisi yatırımı planlanmaktadır.

Son olarak çelik kapı tarafında ileri teknoloji rollform sac makinası alınması planlanmaktadır

İş geliştirme 14.000.000 TL

Şirket geldiği nokta itibarıyla, ev eşyası üretimi içinde belli bir aşama kaydetmiştir.

Şirket bir taraftan dekoratif nitelikleri ön planda çelik kapı üretirken, kapı aksesuarı ve tamamlayıcı ürün üretme kapasitesi de mevcuttur.

Diğer taraftan Şirket aşağıda detaylı olarak sayılan ev içi ısıtma ürünleri ve mutfak eşyası (fırın, set üstü ocak, davlumbaz) üretmektedir.

Şirket son dönemde dekoratif özellikleri ağır basan masa, sandalye, sehpa, dekoratif ev eşyaları üretmektedir. Yine Şirket birçok ev aksesuarı (ayakkabılık, askılık vb) üretebilmektedir.

Ürettiklerinin yanında Şirket, yine ev içi kullanıma yönelik bahçe mobilyası üretebilecek kabiliyete de sahiptir.

Tüm bu kabiliyetleri olan Şirket kendi mağazalarını açmak veya mağaza konusunda bayilikler oluşturarak beş büyük şehirde depolar oluşturmak ile ilgili ön fizibilite çalışmaları sürdürmektedir.



Planlanan dağılım, ürettiğimiz ürünleri 5 büyük şehirde (İstanbul Anadolu yakası ve İstanbul Avrupa yakası, Bursa, Ankara, Adana, İzmir) büyük depolar oluşturarak, bu şehirlerde ve çevre şehirlerdeki satış mağazalarına dağıtım ve tedarik sağlamaktır. Şehirde ve çevre şehirlerde mal satan mağazalar ürünlerin siparişlerini kamyon ya da tır bazında verememektedirler. Bu da üreticinin bu mağazalara lojistik sağlamasını güçleştirmektedir. Amacımız öngörülen satış tır ya da kamyon bazında depolarımızda hazır bulundurup, günlük rotlar oluşturarak, dağıtım ağı oluşturmak ve mağazaların ayaklarına kadar lojistik hizmeti vermektir. Hem hızlı hem de çözüm odaklı olan bu yolla satışlarımızı yukarı taşıyacağımızı düşünmekteyiz. Yukarıda bahsi geçen 5 büyükşehir de 6 adet büyük depo oluşturmak, her depoya 2 adet araç tahsis etmek ve depoların içerisindeki stokları hazırlamak maliyet kalemlerini oluşturacaktır. Depolar kiralama yöntemi ile tutulacaktır.

Mevcut durumda satış ekibine ihtiyaç duyulmamaktadır. Çünkü çelik kapıda bayi ağı oluşturulurken ülkenin pek çok yerinde satış noktaları oluşturulmuştur. Bu noktalar aynı zamanda masa sandalye grubunun da satış noktalarını oluşturmaktadır. Kapı sektörü tıkanmaya devam ederse bu ekipten de açmayı düşündüğümüz depolara aktarma imkanımız vardır. Mevcut durumda satış ekibine bir yatırım yapmayı hedeflemiyoruz. Bu yatırımlar daha önceden firmamız tarafından yapılmıştır.

Ayrıca, Şirketin her iki fabrikasında kullanılan cam, plastik, deri kumaş ve metal malzemelerin değerlendirilmesi ve katma değer yaratılması için gelecekte geri dönüşüm tesisi kurulması değerlendirilmekte olup bununla ilgili fizibilite çalışmalarına başlanacaktır.

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 9 aylık dönemde özellikle masa sandalye gibi yeni ürünlerin üretim ve satışının devreye alınmasıyla ciromuz geçen yılın aynı dönemine göre % 58 oranında artarak 50 Milyon TL'den 79 Milyon TL'ye yükselmiştir. Brüt kârımız 14 Milyon TL, brüt kâr marjı ise %18 olarak gerçekleşmiştir.

Hasılat içerisinde ihracatın payı ise %32 olarak gerçekleşmiştir.

Covid-19 salgınının bütün olumsuz etkilerine rağmen dönemi 723 bin TL karla kapatmıştır.

Toplam net borçların öz kaynaklara oranı %164 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.

c) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımını 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 tespiti, 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.

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

7- DİĞER HUSUSLAR

- Şirketimizin 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 76.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakten olmak üzere 224.000.000 TL artışla 300.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 224.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla 20.10.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
- 17.09.2020 tarihinde Borsa İstanbul'un yayınlamış olduğu duyuru ile Pay Piyasası Pazar Yapılanması Esaslarında değişikliğe gidildiği bildirilmiş, Pay Piyasasında kullanılmakta olan Yıldız Pazar Grup 1-Grup 2 ve Ana Pazar Grup 1-Grup 2 şeklindeki ikişer gruplu ayırım 01.10 2020 tarihinden itibaren kaldırılmıştır.

Yapılan yeni düzenleme ile Yıldız Pazar Grup 1 – Yıldız Pazar Grup 2, Yıldız Pazar olarak; Ana Pazar Grup 1, Ana Pazar olarak; Ana Pazar Grup 2, Alt Pazar olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik sonucu Şirketimiz payları Ana Pazar Grup 2'de işlem görmekte iken, değişen kriterlere bağlı olarak 01.10.2020 tarihinden itibaren Alt Pazar'da işlem görmektedir.

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.10.2020 tarihli ve 64/1284 sayılı "Fiili Dolaşım Oranının %5'in Altında Olması Sebebi ile Piyasa Öncesi İşlem Platformu'na Alınabilecek Ortaklıklar ile Gelişen İşletmeler Pazarı'ndan Alt Pazar'a Alınan Ortaklıkların Finansal Raporlama, Bağımsız Denetim ve Kurumsal Yönetim Düzenlemeleri Açısından Yükümlülüklerine İlişkin Kurul İlke Kararı" ile payları Borsa'nın Alt Pazar'ında işlem gören halka açık ortaklıkların, kurumsal yönetim uygulamaları bakımından II-17.1 sayılı Tebliği'n kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin İkinci Bölümünde yer alan hükümler ile Tebliğ'in yatırımcı ilişkileri bölümüne ilişkin 11 inci maddesine tabi olacakları açıklanmıştır.

8- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Yoktur.