



# **FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**FAALİYET RAPORU  
2020**

T.C. TİCARET BAKANLIĞI'NIN ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORUNUN ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK, SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ VE II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR.

## İÇİNDEKİLER

|                                                                                                                                                                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1. Şirket .....                                                                                                                                                                                               | 3  |
| 1.2. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi.....                                                                                                                                                                    | 3  |
| 1.3. Şirketi Tanıtıcı Bilgiler.....                                                                                                                                                                             | 3  |
| 1.4. Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı .....                                                                                                                                                    | 4  |
| 1.4.1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı .....                                                                                                                                                                         | 4  |
| 1.4.2. Organizasyon Yapısı .....                                                                                                                                                                                | 4  |
| 1.5. İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar .....                                                                                                                                       | 4  |
| 1.6. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler.....                                                                                                                         | 5  |
| 1.7. Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler .....       | 5  |
| 1.8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları .....                                            | 5  |
| 1.8.1. Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler .....                                                                                                                                              | 5  |
| 1.8.2. Bağımsızlık Beyanları .....                                                                                                                                                                              | 5  |
| 1.9. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi.....                                    | 5  |
| 1.9.1. Komitelerin Üyeleri.....                                                                                                                                                                                 | 5  |
| 1.9.2. Toplanma Sıklığı .....                                                                                                                                                                                   | 6  |
| 1.9.3. Çalışma Esasları .....                                                                                                                                                                                   | 6  |
| 1.9.4. Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi .....                                                                                                                                 | 6  |
| 1.10. Denetimden Sorumlu Komitenin Faaliyetleri ve Toplantı Sonuçları .....                                                                                                                                     | 6  |
| 1.11. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Faaliyetleriyle İlgili Aldıkları Danışmanlık Hizmetleri, Hizmet Alınan Kişi/Kuruluş Hakkında Bilgi ile Bu Kişi/Kuruluşun Şirket ile Olan İlişkisi ..... | 7  |
| 1.12. Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu .....                                                                              | 7  |
| 1.13. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri.....                                                                                                                         | 8  |
| 1.14. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı ve Yetkileri ile Üst Düzey Yöneticilerin Yetki Sınırları, Görev Süreleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler .....     | 8  |
| 1.14.1. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı ve Yetkileri.....                                                                                                                                              | 8  |
| 1.14.2. Üst Düzey Yöneticilerin Yetki Sınırları .....                                                                                                                                                           | 8  |
| 1.14.3. Görev Süreleri .....                                                                                                                                                                                    | 9  |
| 1.14.4. Toplu Sözleşme Uygulamaları .....                                                                                                                                                                       | 9  |
| 1.14.5. Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler .....                                                                                                                                                   | 9  |
| 1.15. Üst Yönetimde Yıl İçinde Yapılan Değişiklikler ve Halen Görev Başında Bulunanların Adı, Soyadı ve Mesleki Tecrübesi .....                                                                                 | 9  |
| 1.16. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler.....                                                                                                                                                   | 9  |
| 1.17. Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 8- (1) Kapsamında Açıklamalar .....                                                                                                                                        | 9  |
| 1.18. Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Kapsamında Açıklamalar .....                                                                                                                                    | 11 |
| 2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR .....                                                                                                                                 | 12 |
| 2.1. Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kâr Payı Gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarları .....                                                                                                        | 12 |
| 2.2. Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri ile Ayni ve Nakdi İmkânlar, Sigortalar ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarlarına İlişkin Bilgiler .....                                        | 12 |
| 3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI .....                                                                                                                                                           | 12 |
| 4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER .....                                                                                                                                          | 13 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri Hakkında Bilgi, İşletmenin Üretim Birimlerinin Nitelikleri, Satış Miktar ve Fiyatlarına İlişkin Genel Açıklamalar, Satış Koşulları ve Bunlarda Yıl İçinde Görülen Gelişmeler, Verimlilik Oranları ve Geçmiş Yıllara Göre Bunlardaki Önemli Değişikliklerin Nedenleri ..... | 13 |
| 4.2. Yatırımlar ve Teşvikler .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13 |
| 4.3. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Kurulunun Bu Konudaki Görüşü .....                                                                                                                                                                                                                                  | 13 |
| 4.4. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler .....                                                                                                                                                                                                                                                             | 13 |
| 4.5. Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5'i Aştığı Karşılıklı İştiraklere İlişkin Bilgi .....                                                                                                                                                                                                                                                      | 13 |
| 4.6. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler.....                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 |
| 4.7. Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar .....                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14 |
| 4.8. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler .....                                                                                                                                                                                               | 14 |
| 4.9. İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar.....                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14 |
| 4.10. Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediğine İlişkin Bilgiler .....                                                                                                                                                                                                  | 14 |
| 4.11. Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14 |
| 4.12. Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler .....                                                                                                                                                                                                                                     | 14 |
| 4.13. Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetlerine İlişkin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri.....                                                                                                                                                                          | 14 |
| 4.14. Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler.....                                                                                                                                                     | 14 |
| 4.15. İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyeleri .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 |
| 4.16. Hakim Şirketle veya Hâkim Şirkete Bağlı Şirketlerle Yapılan İşlemler, Elde Edilen Karşı Edimler, Varsa Ortaya Çıkan Zararlar ve Bunların Giderilip Giderilmediği Hakkında Bilgi.....                                                                                                                                                           | 15 |
| 5. FİNANSAL DURUM.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 |
| 5.1. İşletmenin Finansman Kaynakları ve Varsa Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı ...                                                                                                                                                                                                                                 | 15 |
| 5.2. Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Kurulu'nun Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu.....                                                                                                                                      | 16 |
| 5.3. Yönetim Kurulu'nun Şirketin Kamuya Açıklanan Operasyonel ve Finansal Performans Hedeflerine Ulaşım Ulaşamadığına İlişkin Değerlendirmesi .....                                                                                                                                                                                                  | 16 |
| 5.4. Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı ve Borç/Öz Kaynak Oranı ile Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler .....                                                              | 16 |
| 5.4.1. Mali Tabloların Özeti .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16 |
| 5.4.2. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar .....                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 |
| 5.5. Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Kurulu Değerlendirmeleri.....                                                                                                                                                                                                    | 17 |
| 5.6. Varsa Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler.....                                                                                                                                                                                                                                                             | 17 |
| 5.7. Kâr Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kâr Dağıtımı Yapılmayacaksa Gerekçesi ile Dağıtılmayan Kârın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri .....                                                                                                                                                                                        | 17 |
| 6. RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 |
| 6.1. Yönetim Kurulu, Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemlerinin Etkinliğine İlişkin Değerlendirmesi, İç Denetim Sisteminin İşleyişi ve Etkinliği.....                                                                                                                                                                                                 | 18 |
| 6.2. Varsa Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler .....                                                                                                                                                                                                                                          | 18 |
| 6.3. Riskin Erken Saptanması Komitesinin Çalışmalarına ve Raporlarına İlişkin Bilgiler .....                                                                                                                                                                                                                                                         | 18 |
| 6.4. Satışlar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi, Kârlılık, Borç/Öz Kaynak Oranı ve Benzeri Konularda İleriye Dönük Riskler. ....                                                                                                                                                                                                                 | 18 |
| 7. DİĞER HUSUSLAR .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18 |

## GENEL BİLGİLER

### 1.1. Şirket

Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır), eski adıyla Formet Çelik Kapı Taşımacılık Petrol Ürünleri Makine Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 26 Ocak 2005 tarihinde kurulmuştur. Şirket’in genel merkezi Melikgazi Organize Sanayi Bölgesi 9. Cadde No:18 Kayseri Türkiye’dir.

Şirket, 7 Ağustos 2014 tarihinde Mustafa Sezen-Formet Çelik Kapı unvanlı şahıs işletmesini tüm aktifi ile birlikte kül halinde devir almıştır. 28 Aralık 2016 tarihinde tür değişikliğine giderek limited şirketten anonim şirkete dönüşmüştür.

Şirketin esas faaliyet konusu aşağıda belirtildiği gibidir:

Çelik, alüminyum, ahşap, pvc, plastik, diğer madde, metal, maden, alaşım ve diğer her türlü malzemeden oluşan kapıların, pencerelerin, bunların kasalarının, kapı eşiği, panjur, merdiven, tırabzan, veranda, parmaklık ve benzerlerinin imalatını, alım, satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak, dayanıklı tüketim mamulleri ve elektrikli küçük ev aletlerin imalatını, alımını satımını, ihracatını ve ana sözleşmesinde yer alan diğer işlerle iştigal etmektedir.

14-15 Mayıs 2018 tarihinde halka açılan şirket, sermayesini temsil eden hisse senetlerinin %42,96’sını, halka arz ederek 22.05.2018 tarihinde Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamıştır. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla fiili dolaşımdaki pay oranı %64,88’dir.

Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabidir. 31.12.2020 tarihi itibarıyla çıkarılmış sermayesi 76.000.000 TL olup her biri 1 TL nominal değerde toplam 76.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sektöründe 20 yıla yaklaşan deneyime sahip kurumsal yapısını tamamlamış, vizyonunu ve misyonunu müşteri memnuniyeti üzerine kurmuş satış ve üretim anlamında Türkiye’nin en büyük çelik kapı üreticisidir.

Üretimini 32.000 metrekaresi kapalı olan toplam 55.000 metrekaresel Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde entegre olarak gerçekleştirmektedir. Yıllık üretim kapasitesi 240.000 adedin üzerindedir. Türkiye geneline yayılmış yarı mamül ve tam mamül ürünler müşterileri 400’ü aşkın showroomda ve dünyanın 40’a yakın ülkesinde günde 3 ila 5 bin kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Patenti, teknik tasarımı ve geliştirilmesi Formet Çelik Kapı’ya ait olan, seçkin ve kaliteli ürünlerimizi AR-GE departmanımızın önderliğinde, konusunda uzman mühendis, teknisyen, satış elemanlarımızla dünya geneline sunmaktayız.

Üretim süreçlerimiz ISO-9001 kalite güvencesi ile yönetilmekte olup öte yandan yangına 4 saat dayanabilen yangın kapılarımızla güvenliğinizi garanti altına almaktayız. Ürünlerimiz uluslararası akrediteye sahip birçok kalite ve güvenlik sertifikalarına sahiptir. Formet Çelik Kapı sürekli artan ihracat performansı ile ürünlerini Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve Ortadoğu’nun birçok ülkesinde son tüketiciye ulaştırmaktadır.

### 1.2. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

01.01.2020 – 31.12.2020

### 1.3. Şirketi Tanıtıcı Bilgiler

Ticaret Unvanı : Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 300.000.000 TL  
Çıkarılmış Sermayesi : 76.000.000 TL  
Ticaret Sicil Numarası : 33304  
Mersis No : 9536665882717328  
İnternet Sitesi Adresi : www.formetcelikkapi.com.tr  
Merkez Adresi : Kayseri OSB Mah. 9.Cadde No:18 Melikgazi 38070 Kayseri  
Telefon : 0 (352) 3213708  
Faks : 0 (352) 3213712  
E-Posta Adresi : bilgi@formetcelik.com  
Borsa Kodu : FORMT  
İşlem Gördüğü Pazar : Alt Pazar

#### 1.4. Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı

##### 1.4.1.Sermaye ve Ortaklık Yapısı

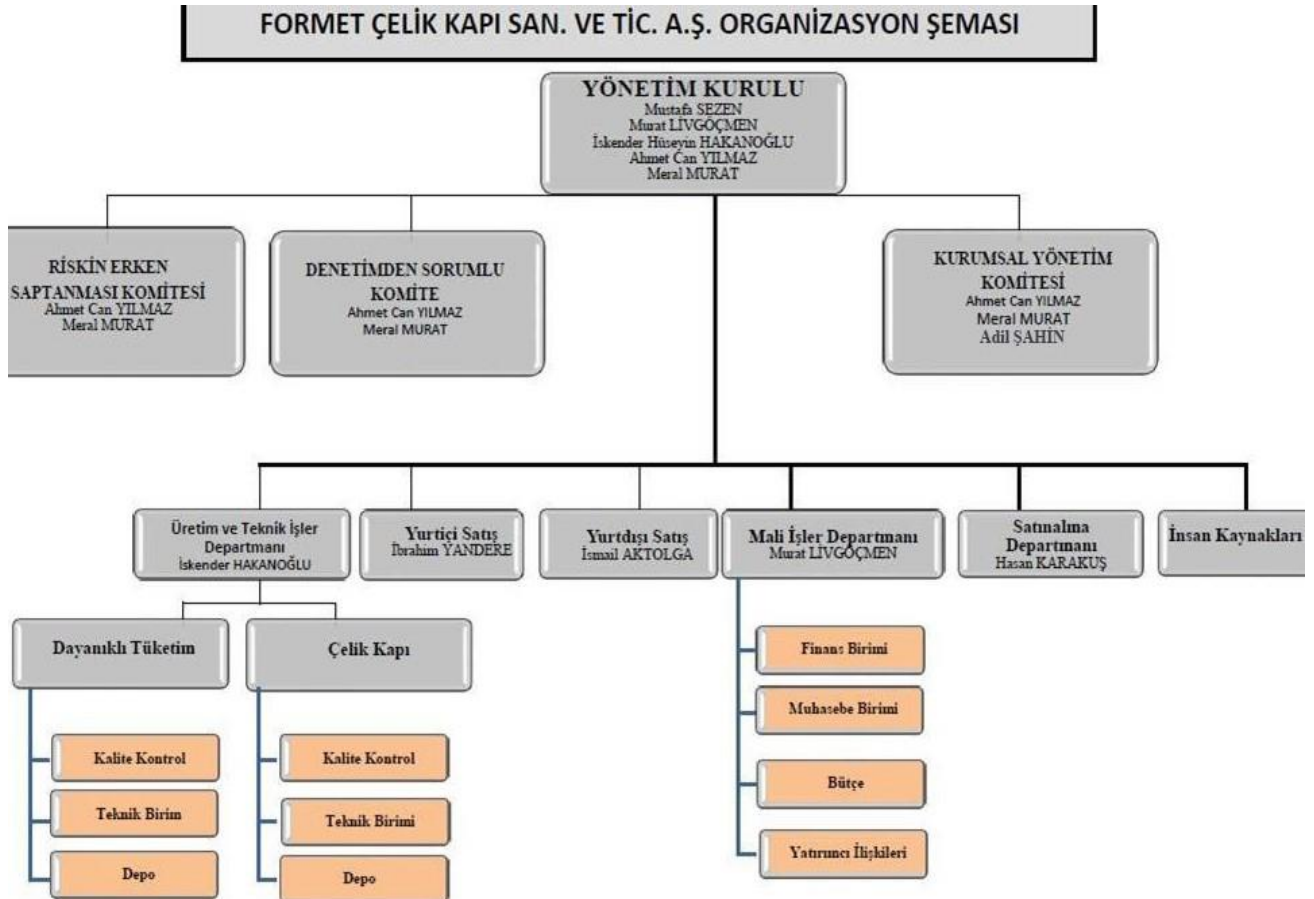
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 300.000.000 TL

Çıkarılmış Sermayesi : 76.000.000 TL

31.12.2020 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı;

| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| POYRAZ TEOMAN                     | 15.263.164,31         | 20,08                | 11,82              |
| ÖZER KARALAR                      | 3.826.093,86          | 5,03                 | 5,03               |
| DİĞER                             | 56.910.741,83         | 74,89                | 74,89              |
| <b>TOPLAM</b>                     | <b>76.000.000,00</b>  | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>      |

##### 1.4.2.Organizasyon Yapısı



#### 1.5. İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Yoktur.

## 1.6. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

Yönetim Kurulu üyeleri 5, üst düzey yöneticiler 5 kişi olup, beyaz yakalı idari personel 19 kişi, mavi yakalı diğer personel ise 233 kişi olmak üzere, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla toplam personel sayısı 252 kişidir (31 Aralık 2019: 173 kişi).

## 1.7. Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler

08 Temmuz 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmiştir.

Dönem içinde bu kapsamda Yönetim Kurulu üyeleri tarafından kendisi veya başkası adına Şirket ile yapılan iş ve işlemler yoktur.

## 1.8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları

### 1.8.1.Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler

| Adı Soyadı                 | Unvanı                           | Şirket Dışında Aldığı Görevler                                                                                         |
|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mustafa Sezen              | Yönetim Kurulu Başkanı           | Formet Ahşap A.Ş. ve Star Çelik Kapı A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Stella İhracat İthalat Ltd.Şti. 'nde Genel Müdür. |
| Murat Livgöçmen            | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | -                                                                                                                      |
| İskender Hüseyin Hakanoglu | Üye                              | -                                                                                                                      |
| Ahmet Can Yılmaz           | Bağımsız Üye                     | 121 Gıda İnşaat Ltd.Şti. 'nde Kurucu Ortak.                                                                            |
| Meral Murat                | Bağımsız Üye                     | -                                                                                                                      |

### 1.8.2.Bağımsızlık Beyanları

Şirketimizin 08.07.2020 tarihli 2019 yılı olağan genel kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Sn. Meral Murat ve Sn. Ahmet Can Yılmaz'ın özgeçmiş ve bağımsızlık beyanlarına <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850978> adresinden ulaşılabilir.

## 1.9. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi

### 1.9.1.Komitelerin Üyeleri

Şirket Yönetim Kurulu 08 Temmuz 2020 tarihinde toplanarak;

Denetimden Sorumlu Komite üyeleri, Ahmet Can Yılmaz (Başkan) ve Meral Murat (Üye),

Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri, Ahmet Can Yılmaz (Başkan) ve Meral Murat (Üye),

Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri, Ahmet Can Yılmaz (Başkan), Meral Murat (Üye) ve Alev DUMANLI (Üye),

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

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 bulunduğu grup nedeniyle bağımsız yönetim kurulu üye sayısının iki olması yeterli olduğundan, söz konusu iki bağımsız yönetim kurulu üyesi oluşturulan her üç komitede de görev almışlardır.

### **1.9.2.Toplanma Sıklığı**

Denetimden Sorumlu Komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere, gerekli görülen sıklıkta ve zamanda toplanır. Komite 01.01.2020-31.12.2020 döneminde 7 kez toplantı yapmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Komite 01.01.2020-31.12.2020 döneminde 5 kez toplantı yapmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi iki ayda bir olmak üzere, yılda en az altı kere ve görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Komite 01.01.2020-31.12.2020 döneminde 6 kez toplantı yapmıştır.

### **1.9.3.Çalışma Esasları**

Denetimden Sorumlu Komite'nin, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin yazılı görev ve çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından 18.01.2018 tarihinde kabul edilmiş, KAP'ta yayımlanarak <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704785> adresinde yatırımcıların ve kamuoyunun bilgisine sunulmuş, Şirket internet sitesinde <https://www.formetcelikkapi.com.tr/yatirimci-iliskileri> adresinde yer almaktadır. Çalışma esasları Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenlemeleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi dikkate alınarak oluşturulmuştur.

### **1.9.4.Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi**

Şirket Yönetim Kurulu 25.01.2021 tarihli toplantısında; "Yönetim Kurulu, Komiteleri ve Üyelerinin ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Performansının Gözden Geçirilmesi" konusunu gündeminde değerlendirmiş, Komitelerin Mevzuatta öngörülen toplantı sıklığına uyduğu ve üyelerce toplantılara eksiksiz katılımın sağlandığı, Şirket faaliyetlerine ve Mevzuata uygun olarak gelişmelerin ele alındığı, Yönetim Kurulu'nun detaylı olarak zamanında ve tam olarak bilgilendirildiği, tespitlere göre yapılması gerekenler hakkında önerilerin yapıldığı, Komitelerce gerçekleştirmelerin takip ve kontrol edildiği tespitleri yapmıştır.

### **1.10. Denetimden Sorumlu Komitenin Faaliyetleri ve Toplantı Sonuçları**

Denetimden Sorumlu Komite'nin görevleri;

Bağımsız Dış Denetim:

Komite, bağımsız dış denetimin etkin, yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tedbirleri alır. Bu kapsamda Komite, bağımsız denetim kuruluşunun seçimini, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılmasını ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarını gözetir.

Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

Komite, bağımsız dış denetçilerin önerdiği denetim kapsamını ve denetim yaklaşımını gözden geçirir; çalışmalarını sınırlayan veya çalışmalarına engel teşkil eden hususlar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirir ve önerilerde bulunur.

Komite, bağımsız dış denetçiler tarafından gerçekleştirilen denetimler esnasında veya sonucunda tespit edilen önemli sorunların ve bu sorunların giderilmesi ile ilgili önerilerinin Yönetimin bilgisine zamanında ulaşmasını ve tartışılmasını sağlar.

Bağımsız denetim kuruluşu, Şirketin muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli hususları; daha önce Şirket yönetimine iletilen Türkiye muhasebe standartları ile muhasebe ilkeleri çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini, bunların muhtemel sonuçlarını ve uygulama önerilerini, ayrıca Şirket yönetimiyle olan önemli yazışmaları yazılı olarak Komitenin bilgisine sunar.

## Muhasebe Sistemi ve Finansal Raporlama:

Komite, muhasebe sisteminin işleyişini ve etkinliğini gözetir. Komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.

## İç Denetim:

Komite, Şirket iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.

## Diğer Sorumluluklar:

Komite, Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak ortaklar ve menfaat sahiplerinden gelen şikayetleri inceler. Bu tür şikayet ve bildirimlerin Komiteye ulaşması ve gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilebilmesi için uygulanacak yöntem ve kriterleri belirler.

Komite ayrıca, Yönetim Kurulu tarafından talep edilen diğer gözetim ve izleme faaliyetlerini yerine getirir.

SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile komiteye verilen / verilecek diğer görevleri yerine getirir.

Komite, görevlerini yerine getirirken;

- Gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- Faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.
- Çalışmalarının etkinliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaca göre kendi üyeleri arasından ve/veya hariçten seçecekleri iç denetim, finansal raporlama ve bağımsız denetim konularında yeterli tecrübe ve bilgi sahibi kişilerden oluşan alt çalışma grupları oluşturabilir.

Bu kapsamda Komite 2020 yılında 7 kez toplanmış, 2019 yıl sonu ve 2020 yılı ara dönem finansal raporlara ilişkin olarak; finansal tablolar ile faaliyet raporunun Şirket'in anılan tarihteki gerçek finansal durumu ile anılan döneme ait gerçek faaliyet sonuçlarını doğru bir biçimde yansıttığına, Şirket'in izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna kanaat getirilmiş, söz konusu tespitler Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Şirketin 2020 yılı hesap döneminde bağımsız denetimini yapacak denetim kuruluşunun tespiti çalışması yapılarak Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmuştur.

Denetimden Sorumlu Komite, Şirket Yönetim Kurulu'nun almış olduğu 21.09.2020 tarih ve 2020/19 sayılı bedelli sermaye artırım kararı doğrultusunda, bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin 20.10.2020 ve 29.12.2020 tarihli 2 adet rapor hazırlamış ve Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Söz konusu raporlar KAP'taki Şirket sayfasında açıklanmış ve Şirket internet sitesinde yer almaktadır.

2020 yılında Şirketin muhasebe, raporlama ve iç kontrol sistemleri, bağımsız denetim süreçleri ile ilgili olarak Şirkete ulaşan ve Komite'nin değerlendirdiği bir şikayet olmamıştır.

### **1.11. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Faaliyetleriyle İlgili Aldıkları Danışmanlık Hizmetleri, Hizmet Alınan Kişi/Kuruluş Hakkında Bilgi ile Bu Kişi/Kuruluşun Şirket ile Olan İlişkisi**

Komiteler dönem içinde danışmanlık hizmeti almamışlardır.

### **1.12. Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu**

Yönetim Kurulu 2020 yılında 25 kez fiilen toplantı yapmış; 1 toplantı hariç tüm üyelerin çoğunluğu toplantılarda hazır bulunmuştur.



### 1.13. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

Dönem içinde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri olmamıştır.

### 1.14. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı ve Yetkileri ile Üst Düzey Yöneticilerin Yetki Sınırları, Görev Süreleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler

#### 1.14.1. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı ve Yetkileri

Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.07.2020 tarih, 2020/14 sayılı kararı ile Şirketin T.T.K.'nın 367. ve 371. Maddesi uyarınca temsil ve ilzamına yetkili olanlar ve yetki sınırları saptanmış, Yönetim Kurulu üyelerinden Mustafa Sezen ve Murat Livgöçmen'in herhangi birisinin münferit olarak Şirketi her konuda sınırsız şekilde temsil ve ilzam etmelerine ilişkin kararı tescil ve ilan olunmuştur. Yönetim Kurulu 08 Temmuz 2020 tarih ve 2020/14 sayılı kararı ile görev taksimi yaparak;

Başkanlığa Mustafa Sezen'i, Başkan yardımcılığı'na Murat Livgöçmen'i,

Üyeliklere; İskender Hüseyin Hakanoğlu'nu, Meral Murat'ı (bağımsız) ve Ahmet Can Yılmaz'ı (bağımsız) seçmiştir.

Ayrıca 08 Temmuz 2020 tarih ve 2020/15 sayılı kararı ile

Şirket Yönetim Kurulu 08 Temmuz 2020 tarihinde toplanarak;

Denetimden Sorumlu Komite üyeleri, Ahmet Can Yılmaz (Başkan) ve Meral Murat (Üye),

Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri, Ahmet Can Yılmaz (Başkan) ve Meral Murat (Üye),

Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri, Ahmet Can Yılmaz (Başkan), Meral Murat (Üye) ve Alev DUMANLI (Üye),

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

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.

Yönetim Kurulu'nun çalışma ve faaliyet esasları TTK ve Esas Sözleşme ile belirlenmiş olup, Esas Sözleşme ve Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Komitelerin çalışma esaslarına <https://www.formetcelikkapi.com.tr/yatirimci-iliskileri> adresinden ulaşılabilir.

#### 1.14.2. Üst Düzey Yöneticilerin Yetki Sınırları

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için Şirket resmi unvanı altına konulmuş, şirketi ilzama yetkili tek kişinin imzasını taşıması gerekir. Yönetim kurulu, TTK md.370 hükmü kapsamında, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye, icra kuruluna veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar ve yetki sınırları yönetim kurulunca saptanıp usulen tescil ve ilan olunur.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.07.2020 tarih, 2020/14 sayılı kararı ile Şirketin T.T.K.'nın 367. ve 371. Maddesi uyarınca temsil ve ilzamına yetkili olanlar ve yetki sınırları saptanmış, tescil ve ilan olunmuştur. Detaylı açıklama 1.14.1. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı ve Yetkileri maddesinde yer almaktadır.

### 1.14.3. Görev Süreleri

| Adı Soyadı                 | Unvanı                           | Görev Başlangıç Tarihi                                      | Görev Bitiş Tarihi                                    |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Mustafa Sezen              | Yönetim Kurulu Başkanı           | 08.07.2020 tarihli Genel Kurul kararı ile göreve gelmiştir. | Görev süresi 08.07.2023 tarihi itibarıyla dolacaktır. |
| Murat Livgöçmen            | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | 08.07.2020 tarihli Genel Kurul kararı ile göreve gelmiştir. | Görev süresi 08.07.2023 tarihi itibarıyla dolacaktır. |
| İskender Hüseyin Hakanoglu | Üye                              | 08.07.2020 tarihli Genel Kurul kararı ile göreve gelmiştir. | Görev süresi 08.07.2023 tarihi itibarıyla dolacaktır. |
| Ahmet Can Yılmaz           | Bağımsız Üye                     | 08.07.2020 tarihli Genel Kurul kararı ile göreve gelmiştir. | Görev süresi 08.07.2023 tarihi itibarıyla dolacaktır. |
| Meral Murat                | Bağımsız Üye                     | 08.07.2020 tarihli Genel Kurul kararı ile göreve gelmiştir. | Görev süresi 08.07.2023 tarihi itibarıyla dolacaktır. |

### 1.14.4. Toplu Sözleşme Uygulamaları

Yoktur.

### 1.14.5. Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler

Şirketin personele ücret ve İş Mevzuatı kapsamında sağlanması zorunlu yasal hakları dışında sağladığı hak ve menfaatler yoktur.

### 1.15. Üst Yönetimde Yıl İçinde Yapılan Değişiklikler ve Halen Görev Başında Bulunanların Adı, Soyadı ve Mesleki Tecrübesi

| Adı Soyadı          | Görevi                     | Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler |
|---------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| İsmail Safa Aktolga | Dış Ticaret Müdürü         | Dış Ticaret Müdürü                        |
| Mehmet Dokuz        | Satınalma ve Finans Müdürü | Satınalma ve Finans Müdürü                |
| İbrahim Yandere     | Planlama Müdürü            | Planlama Müdürü                           |
| Murat Livgöçmen     | Muhasebe Müdürü            | Muhasebe Müdürü                           |
| İskender Hakanoglu  | Üretim Müdürü              | Üretim Müdürü                             |

Dönem içerisinde Üst Yönetimde değişiklik yoktur.

### 1.16. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Yoktur.

### 1.17. Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 8- (1) Kapsamında Açıklamalar

Şirket Kurumsal Yönetim İlkelerine azami ölçüde uyum sağlamayı ilke edinmiştir. Bu doğrultuda, uygulanması zorunlu olan ilkelere uyum sağlanmıştır. Şirketimizin Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum durumu ile uygulanması zorunlu olmayan gönüllü ilkelere uyum durumu ve gerekli açıklamalar; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2019/2 sayılı SPK Bülteni'nde yayımlanan 10.01.2019 Tarih ve 2/49 sayılı Kurul Kararına uygun olarak hazırlanan ve KAP Platformu üzerinden yayımlanan URF - Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'na [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Şirket sayfası altında Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

başlığı, KYBF - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'na aynı sayfada yer alan Kurumsal Yönetim başlığından ulaşılabilir.

Dönem içinde değişiklik olması halinde, (URF'de uyum durumundan uyumsuzluk durumuna geçiş veya tam tersi) ve KYBF'de önemli bilgilere ilişkin herhangi bir değişiklik olduğunda söz konusu değişiklikler Kurul'un özel durumlara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde KAP'taki güncelleme şablonları yoluyla açıklanacak ve bu duruma ara dönem faaliyet raporlarında da yer verilecektir.

II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6. Maddesi kapsamında Şirketin istisna tutulduğu ilkeler hakkındaki bilgi aşağıdadır;

"Bağımsız yönetim kurulu üye sayısı hakkında (4.3.4.) numaralı ilkede belirtilen kriterler, Üçüncü Gruptaki ortaklıklar için uygulanmaz. Bu ortaklıklarda bağımsız üye sayısının iki olması yeterlidir." hükmü gereği Şirketin bağımsız üye sayısı 2 olarak belirlenmiştir.

Uygulanması zorunlu olmayan ve aşağıda belirtilen Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmamasından kaynaklanan herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır;

-1.5.2. Azınlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenmemiş olup, azınlık hakları için ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaktadır. Esas Sözleşmede değişiklik öngörülmemektedir.

-2.1.1. Şirketimiz kurumsal internet sitesinde Sıkça Sorulan Sorular başlığı altında Genel Kurulda sorulan sorular ve verilen cevaplar yer almaktadır. Yatırımcılardan muhtelif kanallar vasıtasıyla gelen talep, soru, şikayet vd. hususlardan kamuya açıklama yapmayı gerektirir hususların olduğu takdirde tüm yatırımcıların eşit bilgilendirilmesi politikamız gereği gerekli açıklamalar KAP'ta yapılmaktadır. Bunun dışındaki 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin tamamına yer verilmektedir.

-3.1.3. Şirket internet sitesinde insan kaynakları, tedarikçiler, müşteriler ve çalışanlara yönelik hazırlanan politika ve prosedürler bulunmamaktadır. Şirketimizin faaliyetlerindeki gelişmelere bağlı olarak menfaat sahiplerine ilişkin politika ve prosedürlerin oluşturulması ve internet sitesinde yayımlanması planlanmaktadır.

-3.2.1. Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmemiştir. Mevcut durum itibarıyla bu yönde bir değişiklik planı yoktur.

-3.2.2. Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri alınmakla birlikte, anket/konsültasyon gibi yöntemler uygulanmamaktadır. Mevcut durum itibarıyla bu yönde bir değişiklik planı yoktur.

-3.3.1. İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir. Yönetici görev değişikliklerinin şirket yönetiminde aksaklığa sebep olabileceği öngörülen durumlarda, yeni görevlendirilecek yöneticilerin belirlenmesi hususunda halefiyet planlaması yapılmakla birlikte mevcut şirket faaliyetleri nedeniyle yazılı bir işe alım politikası, istihdam politikası ve halefiyet planlaması yoktur.

-3.3.2. Mevcut şirket faaliyetleri nedeniyle personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmemiştir. Şirketimizin faaliyetlerindeki gelişmelere bağlı olarak gerekli yazılı ölçütler yapılacaktır.

-3.3.3. Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılır, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim programlarına katılmaları teşvik edilmekle birlikte, mevcut Şirket faaliyetlerinin durumu nedeniyle yazılı bir eğitim politikası yoktur. Şirketimizin faaliyetlerindeki gelişmelere bağlı olarak gerekli politikalar oluşturulacak ve eğitimler yapılacaktır.

-3.3.4. Mevcut Şirket faaliyetleri nedeniyle Şirketin finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları yapılmamaktadır. Şirketimizin faaliyetlerindeki gelişmelere bağlı olarak gerekli çalışmalar yapılacaktır.

-3.3.6. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir. Mevcut Şirket faaliyetlerinin durumu nedeniyle yazılı ve ayrıntılı görev tanımları ve performans kriterleri belirlenmemiştir. Şirketimizin faaliyetlerindeki gelişmelere bağlı olarak gerekli çalışmalar yapılacaktır.

-3.3.7. Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmaz, yazılı prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları oluşturulmamıştır.

-3.5.1. Şirketimiz yazılı olarak etik kurallar belirlememiş olmakla birlikte, Kurumun faaliyetleri etik kurallara uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

-4.2.3. Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve mevcut faaliyetlerine, karmaşıklığına uygun iç kontrol faaliyeti sürdürmektedir. Yönetim Kurulu, Komiteler ve Yönetim doğrudan Şirket faaliyetlerini kontrol etmektedir. Mevcut şirket faaliyetlerinin durumu nedeniyle ayrı bir iç kontrol birimi ve prosedürleri oluşturulmamıştır. Şirketimizin faaliyetlerindeki gelişmelere bağlı olarak gerekli çalışmalar yapılacaktır.

-4.2.4. Yönetim kurulu, yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirir. İç denetim sisteminin işleyişi ve etkinliği hakkında faaliyet raporunda bilgi verilir. Ancak mevcut şirket faaliyetleri durumu nedeniyle ayrı bir iç kontrol birimi ve prosedürleri oluşturulmamıştır.

-4.2.8. Şirket faaliyetlerinin mevcut durumu nedeniyle Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket tarafından, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırılmamıştır. Şirketimizin faaliyetlerindeki gelişmelere bağlı olarak değerlendirilecektir.

-4.3.9. Ayrıca bir yazılı politika bulunmamasına rağmen Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin 1'i kadın üyeden oluşmaktadır. Bu konuda bir politika çalışması yapılması öngörülmüştür.

-4.4.2. Konuya ilişkin bir süre tanımlanmamıştır fakat gerekli bilgilerin toplantı öncesinde makul bir süre içinde Yönetim Kurulu üyelerimize ulaştırılmasına azami gayret gösterilmektedir.

-4.4.5. Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmemiş olmakla birlikte, TTK hükümleri çerçevesinde toplantılarını gerçekleştirmektedir.

-4.4.7. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması yazılı kurala bağlanıp sınırlandırılmamıştır. TTK ve SPK Mevzuatı hükümleri çerçevesinde yönetim kurulumuz teşkil edilmektedir. Bunun dışında bir sınırlandırma yapılması planlanmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında aldığı görevler Genel Kurul toplantısında görüşülen Faaliyet Raporu'nda ayrıntılı olarak yer verilmek suretiyle pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

-4.5.5. Komitelerin oluşturulmasına ilişkin Mevzuat hükümleri çerçevesinde mevcut bağımsız ve icracı olmayan üye sayısı nedeniyle bir üyenin birden fazla komitede görev alma zorunluluğu doğmuş olup, bu durumun komitelerin çalışmalarında bir aksaklık ve/veya çıkar çatışmasına yol açmadığı gözlemlenmiştir. Komite üyeleri her yıl, yönetim kurulu üye sayısı ve yapısına bağlı olarak gözden geçirilmektedir.

-4.6.5. Yönetim kurulu üyelerinden sadece Yönetim Kurulu Başkanı ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ücret verilmekte ve verilecek ücretler genel kurulca belirlenmekte ve ilan edilmektedir. Yapılan ödemelerin toplamı yıllık faaliyet raporunda açıklanmaktadır. Kişi bazında açıklama yapılması planlanmamaktadır.

## **1.18. Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Kapsamında Açıklamalar**

3/1/2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapılan ve 2 Ekim 2020 tarihli, 31262 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik ile yıllık faaliyet raporlarında; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla çevresel ve sosyal risk yönetiminde meydana gelen etkilere ilişkin olarak açıklamalara yer verilmesi, söz konusu açıklamalarda dönem içerisinde önemli bir değişiklik olması durumunda ise, ilgili değişikliğe ara dönem faaliyet raporlarında yer verilmesi zorunlu tutulmuştur.

“Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi” halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkeleri içermekte olup, uygulanması gönüllülük esasına dayalıdır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.10.2020 tarihli toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi'nin konuyla ilgili 2020/4 Sayılı Raporu değerlendirilmiştir;

02.10.2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) ile getirilen ve uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan sürdürülebilirlik ilkelerinin, Kurul'ca açıklanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde Şirketimizde Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarının yürütülmesi, gerekli politikaların oluşturulması, politikaların yürütülmesi ve takibi, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde gerekli çalışmaların, Şirketimiz faaliyetlerine uygun olarak yürütülmesi için Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görevlendirilmesine karar verilerek 30.10.2020 tarihli KAP açıklaması ile <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885100> kamuoyuna duyurulmuştur.

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan Sosyal İlkeler ile Kurumsal Yönetim İlkeleri başlıklarında yer alan ilkelerin bir kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'nun mevcut Kurumsal Yönetim İlkelerinde de yer almakta olup, Şirketimizin bu ilkelere uyum durumu hali hazırda; KAP Platformu üzerinden yayımlanan URF - Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, KYBF - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ile yukarıda yer alan 1.17. Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 8- (1) Kapsamında Açıklamalar başlığı altında açıklanmaktadır.

Şirketimizin Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde belirlenen ilkelere uyum derecelerini gösteren 2020 Yılı Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu Şirketimiz internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim başlığı altında yer almaktadır.

## **2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR**

### **2.1. Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kâr Payı Gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarları**

Yönetim Kurulu Başkanına ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 08.07.2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısının ilgili kararı çerçevesinde ücret ödenmekte olup, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine Genel Kurul kararı gereğince ücret ödenmemektedir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine performansa dayalı ödüllendirme niteliğinde herhangi bir ödemede bulunulmamıştır.

Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilere borç verilmemiş doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

Şirket üst düzey yöneticilerinin maaşları Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir.

Şirket üst düzey yöneticileri de dahil olmak üzere Şirket personeline performansa dayalı ek ödeme yapılmamaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücret ve benzeri faydalar toplamı brüt 972.499 TL'dir (31 Aralık 2019: 949.199 TL). Şirket üst düzey yöneticilerine ödenen ücret ve benzeri faydalar toplamı 31.12.2020 tarihli Bağımsız Denetimden Geçmiş Finansal Tablolarda Genel Yönetim Giderleri toplamı içinde yer almaktadır.

### **2.2. Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri ile Ayni ve Nakdi İmkânlar, Sigortalar ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarlarına İlişkin 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, üretim ve satışlarına başlanmıştır. Ayrıca önümüzdeki dönemde devreye alınması planlanan kafeterya tarzı ve şömine 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**

##### **4.1. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri Hakkında Bilgi, İşletmenin Üretim Birimlerinin Nitelikleri, Satış Miktar ve Fiyatlarına İlişkin Genel Açıklamalar, Satış Koşulları ve Bunlarda Yıl İçinde Görülen Gelişmeler, Verimlilik Oranları ve Geçmiş Yıllara Göre Bunlardaki Önemli Değişikliklerin Nedenleri**

Şirketimiz çelik ve metal sanayi sektöründe faaliyet göstermekte olup, üretimini Kayseri’de bulunan yaklaşık 100.000 m<sup>2</sup> 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.

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

##### **4.2. Yatırımlar ve Teşvikler**

Yoktur.

##### **4.3. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Kurulunun Bu Konudaki Görüşü**

Yönetim Kurulu risk yönetimini ve iç kontrolü, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi çalışmaları, ilgili departmanların çalışmalarının takibi ve bu birimlerden alınan bilgilerin kontrolü ile yürütmektedir.

Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirir.

Şirket risk yönetimi çalışmalarında operasyonel, finansal, itibar, uyum ve stratejik risklerini göz önünde bulundurmakta ve idari birimler, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Yönetim Kurulu seviyesinde bu riskleri izlemektedir.

Sektörel ve kurumsal gelişmeler doğrultusunda risk yönetimi uygulamaları Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından yıl içinde ve yıl sonlarında gelişmeler çerçevesinde gözden geçirilmekte ve Yönetim Kurulu’nda tüm ayrıntıları ile ele alınmaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite 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.

6.1 nolu bölümde ayrıca bilgilendirme yapılmaktadır.

##### **4.4. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler**

Şirketimizin doğrudan veya dolaylı iştiraki bulunmamaktadır.

##### **4.5. Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5’i Aştığı Karşılıklı İştiraklere İlişkin Bilgi**

Sermayeye doğrudan katılım oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraki yoktur.

#### **4.6. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler**

Yoktur.

#### **4.7. Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar**

Şirket Faaliyetleri Genel Kurul tarafından atanan Bağımsız Dış Denetçi ve Denetçiler tarafından düzenli ve periyodik olarak denetlenmektedir. 2020 yılı için bağımsız denetim faaliyetleri Elit Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir.

01.01.2020-31.12.2020 döneminde Şirket Elit Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından 2 defa denetimden geçmiş ve yapılan incelemelerde Şirketin yaptığı işlemlerin uygunluğu tespit edilmiştir.

Faaliyet döneminde Şirket'te herhangi bir Kamu denetimi yapılmamıştır.

#### **4.8. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler**

Şirketimizin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte aleyhine açılan ve devam eden bir dava bulunmamaktadır.

#### **4.9. İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar**

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sezen hakkında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.06.2020 tarihli ve 2020/35 sayılı Bülteninde kamuya açıklandığı üzere, Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FORMT) pay piyasasında 08.11.2019- 09.12.2019 döneminde gerçekleştirilen işlemler nedeniyle, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1-a maddesi ve Kurulun V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin (Tedbirler Tebliği) 5/2 ve 6/2 maddeleri uyarınca, borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesine, karar verilmiştir.

#### **4.10. Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediğine İlişkin Bilgiler**

08.07.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar yerine getirilmiştir.

#### **4.11. Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler**

2020 yılında olağanüstü genel kurul yapılmamıştır.

#### **4.12. Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin 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 "Biz bize Yeteriz Türkiye" bağış kampanyasına, Başkanımızın tavsiyesi ve Yönetim Kurulu kararı ile 101.000 TL bağış yapılmıştır.

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 yapılmıştır.

#### **4.13. Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetlerine İlişkin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri**

Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılır, çalışanlara iş başlangıçlarında oryantasyon eğitimleri verilmeyle birlikte, çalışan personele çalıştıkları bölüme uygun olarak Mesleki Yeterlilik Belgeleri alınmaktadır.

#### **4.14. Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler**

Yoktur.

#### 4.15. İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyeleri

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilişkili taraflarla gerçekleştirilecek işlemleri düzenleyen 9. Maddesi kapsamında gerçekleştirilen ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamadığı, Genel Kurul onayına sunulan bir işlem yoktur.

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. Nolu ilkesi kapsamında yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlemi bulunmamaktadır.

Şirketimizin ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlerine ait bilgiler bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2020 tarihli mali tablolarımızın 27 nolu dipnotunda yer almaktadır.

#### 4.16. Hakim Şirketle veya Hâkim Şirkete Bağlı Şirketlerle Yapılan İşlemler, Elde Edilen Karşı Edimler, Varsa Ortaya Çıkan Zararlar ve Bunların Giderilip Giderilmediği Hakkında Bilgi

Şirketimizin hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlem, önlem veya ortaya çıkmış bir zarar yoktur.

### 5. FİNANSAL DURUM

#### 5.1. İşletmenin Finansman Kaynakları ve Varsa Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

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.

Şirketimiz faaliyetlerini özkaynakları ve sağladığı banka kredileri ile finanse etmektedir.

31.12.2020 tarihi itibarı ile Nakit ve Nakit benzerleri toplamı 18.893.288 TL (31.12.2019: 15.039.946 TL) olup banka mevduatı olarak değerlendirilmektedir.

31.12.2020 tarihi itibarı ile Kısa ve Uzun Vadeli Banka Borçları toplamı 48.843.531 TL (31.12.2019: 47.987.092 TL)'dir.

31.12.2020 tarihi itibarı ile Kısa ve Uzun Vadeli Ticari Alacakları toplamı 71.439.974 TL (31.12.2019: 58.293.538 TL)'dir.

31.12.2020 tarihi itibarı ile Kısa ve Uzun Vadeli Ticari Borçlar Toplamı 57.496.662 TL (31.12.2019: 29.968.839 TL)'dir.

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 artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin Denetim Sorumlu Komite Raporuna 20.01.2021 tarihli KAP açıklamamızda <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903477> ve Şirketimiz kurumsal internet sitesinde <https://www.formetcelikkapi.com.tr/> yer almaktadır.

Dönem içinde ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.



## 5.2. Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Kurulu’nun Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu

5.1 Nolu bölümde detaylı olarak açıklanmıştır.

## 5.3. Yönetim Kurulu’nun Şirketin Kamuya Açıklanan Operasyonel ve Finansal Performans Hedeflerine Ulaşıp Ulaşmadığına İlişkin Değerlendirmesi

Yoktur.

## 5.4. Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı ve Borç/Öz Kaynak Oranı ile Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler

2019 yılında piyasada yaşanan durgunluğun 2020 yılına etkilerine ilave olarak, tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan Covid-19 salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin devam ettiği 12 aylık dönemde, yeni ürünlerin üretim ve satışının devreye alınmasıyla 2020 yılı ciromuz geçen yılın aynı dönemine göre %59 oranında artış göstermiştir.

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 artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin Denetim Sorumlu Komite Raporuna 20.01.2021 tarihli KAP açıklamamızda <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903477> ve Şirketimiz kurumsal internet sitesinde <https://www.formetcelikkapi.com.tr/> yer almaktadır.

### 5.4.1.Mali Tabloların Özeti

Mali tablolar SPK’nın (II-14.1) Sayılı Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’ne göre düzenlenmiş olup, 31.12.2020 ve 31.12.2019 tarihli mali tablolar bağımsız denetimden geçmiştir.

| <b>GELİR TABLOSU</b>       | <b>31.12.2020</b>  | <b>31.12.2019</b>  |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| Net Satışlar               | 129.114.536        | 80.797.063         |
| Brüt Kar (Zarar)           | 23.426.775         | 20.678.636         |
| Esas Faaliyet Karı (Zarar) | 14.886.369         | (8.895.287)        |
| Vergi Öncesi Kar (Zarar)   | 8.172.823          | (22.342.035)       |
| Dönem Karı (Zarar)         | 5.749.670          | (17.516.987)       |
|                            |                    |                    |
| <b>BİLANÇO</b>             | <b>31.12.2020</b>  | <b>31.12.2019</b>  |
| Nakit ve Nakit Benzerleri  | 18.893.288         | 15.039.946         |
| Diğer Dönen Varlıklar      | 121.377.136        | 97.753.548         |
| Duran Varlıklar            | 46.125.161         | 31.339.091         |
| <b>Toplam Varlıklar</b>    | <b>186.395.585</b> | <b>144.132.585</b> |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler  | 105.176.224        | 71.094.661         |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler  | 21.327.863         | 18.853.526         |
| Öz Kaynaklar               | 59.891.498         | 54.184.398         |
| <b>Toplam Kaynaklar</b>    | <b>186.395.585</b> | <b>144.132.585</b> |
|                            |                    |                    |
| <b>PERSONEL BİLGİLERİ</b>  | <b>31.12.2020</b>  | <b>31.12.2019</b>  |
| Çalışan Sayısı             | 252                | 173                |

#### 5.4.2.Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

| LİKİDİTE DURUMU               | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|-------------------------------|------------|------------|
| Cari Oran                     | 1,33       | 1,59       |
|                               |            |            |
| <b>MALİ YAPI ORANLARI</b>     |            |            |
| Borçlar Toplamı/Aktif Toplamı | %67,9      | %62,4      |
| Öz Kaynaklar/Aktif Toplamı    | %32,1      | %37,6      |
| <b>KARLILIK ORANLARI</b>      |            |            |
| Brüt Kar Marjı                | %18,1      | %25,6      |
| Faaliyet Kar Marjı            | %11,5      | -%11,0     |
| Net Kar Marjı                 | %4,5       | -%21,7     |

#### 5.5. Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Kurulu Değerlendirmeleri

Şirketin TTK 376. Madde içeriğinde belirtilen oranlar dikkate alınarak yapılan hesaplama çerçevesinde sermayesinin karşılıksız kalmadığı görülmüştür.

#### 5.6. Varsa Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler

5.1 Nolu bölümde detaylı olarak açıklanmıştır.

#### 5.7. Kâr Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kâr Dağıtım Yapılmayacaksa Gerekçesi ile Dağıtılmayan Kârın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri

Şirketimiz 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.”

Kar Dağıtım Politikası’na Şirket internet sitesinde <https://www.formetcelikkapi.com.tr/cms-uploads/yatirimci-iliskileri/formet-kar-dagitim-politikasi.pdf> adresinden ulaşılabilir.

08 Temmuz 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı olağan Genel Kurulu gündemin altıncı maddesi gereğince; Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 18.341.792 TL zarar olduğu ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarına göre 216.937,16 TL kâr olduğu dikkate alınarak, 2019 hesap döneminde bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda zarar olduğundan, 2019 yılı için kâr dağıtılmaması ve yasal kayıtlara göre oluşan kârdan Türk Ticaret Kanununa

göre ayrılması zorunlu genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılması hususu genel kurulun bilgisine sunuldu söz almak isteyen olup olmadığı soruldu, söz almak isteyen olmadığı görüldü, Yönetim Kurulunun teklifi oya sunuldu, oybirliği ile kar dağıtımı yapılmamasına karar verildi.

## **6. RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ**

### **6.1. Yönetim Kurulu, Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemlerinin Etkinliğine İlişkin Değerlendirmesi, İç Denetim Sisteminin İşleyişi ve Etkinliği**

Mevcut Şirket yapısı nedeniyle ayrı bir iç kontrol birimi ve prosedürleri oluşturulmamıştır. Yönetim Kurulu risk yönetimini ve iç kontrolü Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi çalışmaları, Şirket çalışmalarının takibi ve yöneticilerden alınan bilgilerin kontrolü ile yürütmektedir. Ekonomik ve sektörel gelişmeler yakından takip edilmektedir.

Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirir. Yönetim Kurulu 25.01.2021 tarihli toplantısında bu hususu gündemine almış; 2020 yılında yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde ve Mevzuatta öngörülen şekilde çalışmaların yerine getirildiğini tespit etmiştir.

### **6.2. Varsa Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler**

Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirir. İç denetim sisteminin işleyişi ve etkinliği hakkında faaliyet raporunda bilgi verilir. Ancak ayrı bir iç kontrol birimi ve prosedürleri oluşturulmamıştır.

### **6.3. Riskin Erken Saptanması Komitesinin Çalışmalarına ve Raporlarına İlişkin Bilgiler**

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2020 yılında 6 kez toplantı yapmış, toplantıda ele alınan konular ve yapılan değerlendirmelerini içeren toplamda 6 adet raporu Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunmuştur. Komite 21.01.2021 tarihli, 2021/1 sayılı toplantısı ile Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili önlemlere ilişkin yıllık gözden geçirmesini ve değerlendirmesini yapmış; 2020 yılında ve halen, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürecek herhangi bir sebebin belirlenmemiş olduğu tespitini yaparak, Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunmuştur.

### **6.4. Satışlar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi, Kârlılık, Borç/Öz Kaynak Oranı ve Benzeri Konularda İleriye Dönük Riskler.**

Şirketimiz tahsilat riski, kur riski ve faiz riskine maruz kalmaktadır. Ayrıca 5. FİNANSAL DURUM nolu başlık altında detaylı bilgi verilmiştir.

## **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 ikiye 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.