



FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.

FAALİYET RAPORU **01.01.2021-31.12.2021**

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.....	7
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	8
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	10
1.18. Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Kapsamında Açıklamalar	12
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	13
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	14
4.4. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler	14
4.5. Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5'i Aştığı Karşılıklı İştiraklere İlişkin Bilgi	14
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	15
4.11. Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler.....	15
4.12. Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler	15
4.13. Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetlerine İlişkin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri.....	15
4.14. Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler.....	15
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	17
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.	19
7. DİĞER HUSUSLAR	19

GENEL BİLGİLER

1.1. Şirket

Formet Metal ve Cam Sanayi 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. Dönüşümde Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olan unvanı 29.07.2021 tarihli genel kurul kararı ile Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş. olarak değiştirilmiş, unvan değişikliği 04.08.2021 tarihinde tescil olmuştur. 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 2021 tarihi itibarıyla fiili dolaşımdaki pay oranı %96,25’tir.

Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabidir. 31.12.2021 tarihi itibarıyla çıkarılmış sermayesi 246.000.000 TL olup her biri 1 TL nominal değerinde toplam 246.000.000 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 53.000 metrekaresi kapalı olan toplam 81.000 metrekaresel Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde 3 üretim tesisinde entegre olarak gerçekleştirmektedir. Yıllık üretim kapasitesi 500.000 adedin üzerindedir. Türkiye geneline yayılmış ürünler 4 farklı sektörde 3 farklı üretim tesisinde üretilerek müşteriyle, 6 fabrika satış noktasında, 400’ü aşkın showroomda ve dünyanın 50’ye yakın ülkesinde günde 3 ila 5 bin kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Patenti, teknik tasarımı ve geliştirilmesi Formet’e 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, ISO-14001 Çevre Yönetimi ile çevreye duyarlı, ISO-27001 Bilgi Güvenliği Sistemi ile güvenilir ve ISO-45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi ile Çalışanlarının güvenliğine önem veren bir anlayışla yönetilmektedir. Öte yandan Çelik Kapılarımız TSE12655 Kalite Standartları Belgesine sahip ve yangına 4 saat dayanabilen TSE16034 belgeli yangın kapılarımızla güvenliğinizi garanti altına almaktayız. Ayrıca ürünlerimiz uluslararası akrediteye sahip birçok kalite ve güvenlik sertifikalarına da sahiptir. Formet 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

01.01.2021 – 31.12.2021

1.3. Şirketi Tanıtıcı Bilgiler

Ticaret Unvanı : Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş.
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 1.200.000.000 TL
Çıkarılmış Sermayesi : 246.000.000 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 : ANA PAZAR

1.4. Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı

1.4.1.Sermaye ve Ortaklık Yapısı

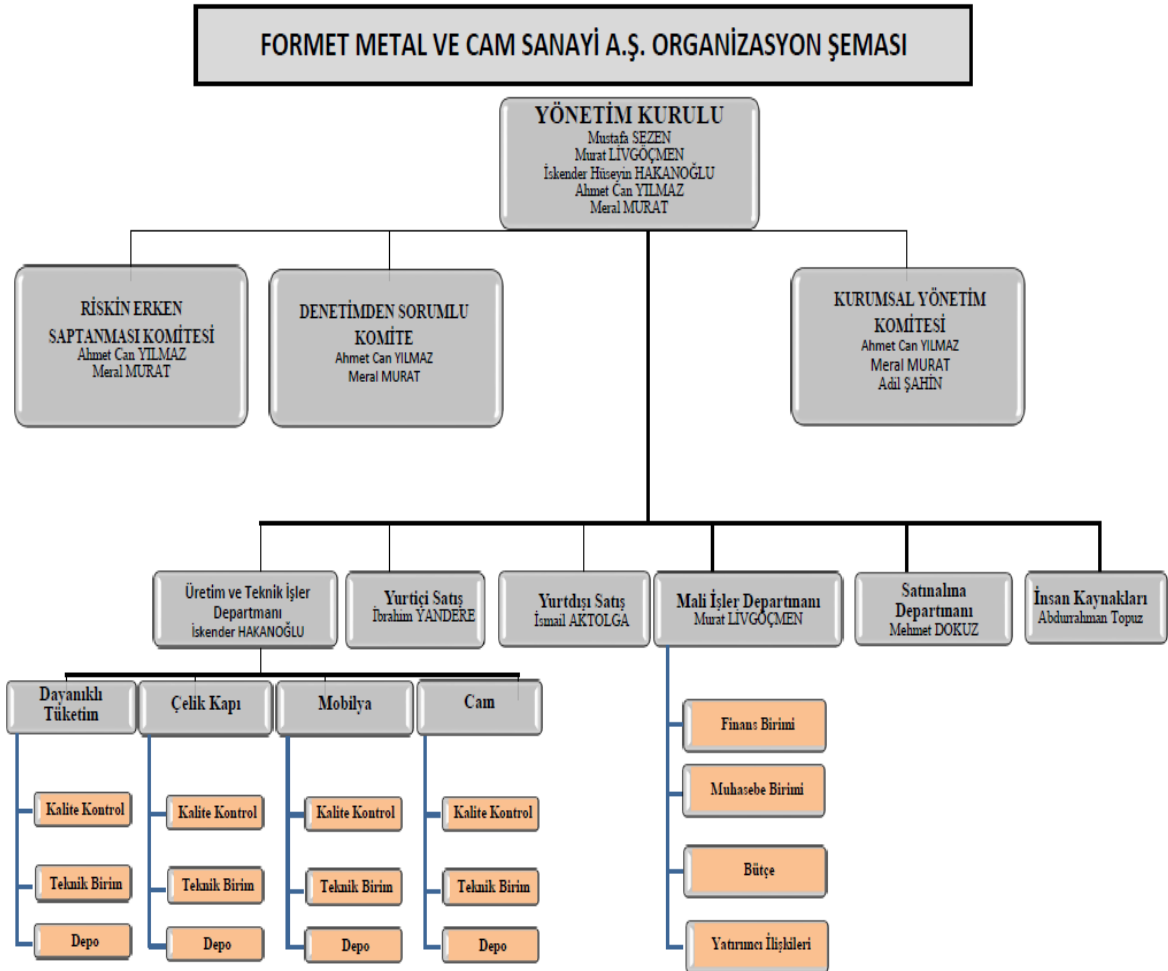
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 1.200.000.000 TL

Çıkarılmış Sermayesi : 246.000.000 TL

31.12.2021 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı;

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
POYRAZ TEOMAN	13.454.047,09	5,47	5,47
DİĞER	232.545.952,91	94,53	94,53
TOPLAM	246.000.000,00	100,00	100,00

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, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla toplam personel sayısı 199 kişidir (31 Aralık 2020: 252 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

29 Temmuz 2021 tarihinde yapılan 2020 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 Başkanıdır.
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) ve Meral Murat (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 ADİL ŞAHİN Kurumsal Yönetim Komitesi üyesidir.

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 01.01.2021-31.12.2021 döneminde 8 kez toplantı yapmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Komite 01.01.2021-31.12.2021 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 01.01.2021-31.12.2021 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 12.01.2022 tarihli toplantısında; "Yönetim Kurulunun, Komitelerinin ve Üyelerinin, 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 2021 yılında 8 kez toplanmış, 2020 yıl sonu ve 2021 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 2021 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 20.01.2021, 26.03.2021, 20.08.2021 ve 10.11.2021 tarihli 4 adet rapor hazırlamış ve Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Söz konusu raporlar KAP'taki Şirket sayfasında açıklanmış ve Şirket internet sitesinde yer almaktadır.

2021 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 2021 yılında 24 kez fiilen toplantı yapmış; üyelerin tamamı tüm 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) ve Meral Murat (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 ADİL ŞAHİN Kurumsal Yönetim Komitesi üyesidir.

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 Hakanoğlu	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 Hakanoğlu	Üretim Müdürü	Üretim Müdürü

Dönem içerisinde Üst Yönetimde değişiklik yoktur.

1.16. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

76.000.000 TL olan ödenmiş Şirket sermayesinin, 300.000.000 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bedelli olarak 170.000.000 TL nakit sermaye artırımını yapılması yoluyla, %223,68421 oranında artırılarak 246.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesine Yönetim Kurulu'nun 27.04.2021 tarihli toplantısında karar verilmiş, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli uygun görüş ve izin alınarak, Esas Sözleşme tadili 04.06.2021 tarihinde tescil edilmiş, tescil işlemi 07.06.2021 tarih ve 10343 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE" başlıklı 6. maddesindeki kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000.-TL'den (Üç Yüz Milyon Türk Lirası) 1.200.000.000.-TL'ye (Bir Milyar İki Yüz Milyon Türk Lirası) artırılmasına ve tavan geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde değiştirilmesine ilişkin Esas Sözleşme tadiline Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli uygun görüş ve izin verilmiş, Esas Sözleşme değişikliği 29.07.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı olağan genel kurul 2. toplantısında pay sahiplerinin tarafından onaylanmış, 04.08.2021 tarihinde tescil olmuştur.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "ŞİRKET UNVANI" başlıklı 2. maddesindeki "Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" olan şirket unvanının "Formet Metal ve Cam Sanayi Anonim Şirketi" olarak yeni şekli ile değiştirilmesine Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli uygun görüş ve izin verilmiş, Esas Sözleşme değişikliği 29.07.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı olağan genel kurul 2. toplantısında pay sahiplerinin tarafından onaylanmış, 04.08.2021 tarihinde tescil olmuştur.

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 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 öngörülmemiştir.

-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.

-4.4.5. 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 Başkanına 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 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 1.311.780 TL’dir (31 Aralık 2020: 972.499 TL). Şirket üst düzey yöneticilerine ödenen ücret ve benzeri faydalar toplamı 31.12.2021 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

Şirketlerin geleceğe yönelik mevcudiyeti, AR-GE çalışmalarına, innovasyona ve sürdürülebilirlik kavramlarına verdiği önemle doğru orantılıdır. Çağın gereklerine uygun olarak her türlü teknolojik imkanlardan yararlanmak, üretim faaliyetlerindeki verimliliği artırmakta, rekabet gücümüzü üst seviyelere taşımaktadır

Bahçe mobilyası konusunda tamamen entegre bir üretim hattı planlanmış, plastik rattan üretiminden mamul nihai ürün olan bahçe mobilyasına kadar tüm üretim süreçleri fabrikamızda gerçekleştirilmektedir. Avrupa ve Orta Doğu pazarlarında bahçe mobilyalarımız hem kalite hem fiyat olarak Uzakdoğu ile rekabet edebilir düzeydedir. Outdoor ürünlerde çeşitlilik ve kalite olarak çok kısa zamanda büyük aşamalar kaydetmiş durumdayız. Görsel olarak sürekli yeni ve konforlu ürünler üretmek konusunda çalışmalarımız devam etmektedir.

Isıtıcı-Piştirici ürünlerimizde hem tasarımsal hem de fonksiyonel olarak yenilik çalışmalarımız sürmektedir. Fırınlarda görsel anlamda iyileştirmeler yapıldığı gibi enerji sınıfı ile ilgili çalışmalarımız sürmektedir. Farklı pazarlar tarafından talep edilen sertifikasyonların birçoğu başarı ile tamamlanmıştır.

Firmamızın Araştırma-Geliştirme konusunda gösterdiği motivasyon, gayretli çalışmalar ihracatta bizi farklı pazarlara taşıyarak meyvesini vermiş, ihracatta somut başarılar elde etmemizi sağlamıştır.

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 m² alanda 3 tesiste yapmaktadır. Şirketin esas faaliyet konusu çelik kapı imalatı olmakla birlikte, dayanıklı tüketim mamulleri sektörüne de yatırım yaparak ürün yelpazesini geliştirmiş ve ısıtıcı, piştirici, dekoratif metal ürünler imalatına da başlamıştır. Şirket son yıllarda içinde bulunduğu inşaat sektörünün daralmaya başlamasıyla birlikte, ihracat pazarlarını artırma çalışmalarına ağırlık vermiştir. Şirket bahçe mobilyası sektöründe yatırımlarını tamamlamış ve geliştirdiği yeni tasarımları ile pazarlama çalışmalarına ağırlık vermeye başlamıştır.

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

Şirketimizin 02.04.2021-16.04.2021 tarihleri arasında gerçekleştirdiği bedelli sermaye artırımından sağlanan 170.000.057 TL kaynağın 50.000.0000 TL’sinin makine parkı yatırımında kullanılması planlanmış; Nikelaj Tesisi 9.000.000 TL, Dikiş Makinesi 340.000 TL, Roll Form Makinesi 667.000 TL, Kalıp Yatırımı 3.400.834 TL, Toz Boya tesisi 750.000 TL, Cam Tesisi 16.674.458 TL olmak üzere 20.08.2021 itibarıyla toplam 30.832.292 TL yatırım gerçekleşmiştir.

Yapılan yatırımlar ile hem üretim kapasitesinin hem de verimliliğin artırılması sağlanmıştır. Bu kapsamda daha önce tesisimiz olmadığı için dışarıya nikelaj kaplamasına gönderilen ürünler, tesisin kurulup faaliyete başlamasıyla birlikte kendi tesisimizde kaplanmaya başlamış, bu sayede üretim ve taşıma maliyetinden hem de zamandan tasarruf edilmeye başlanmıştır. Bahçe mobilyalarındaki masa ve sehpa ürünlerinin üretiminde kullanılan ve daha önce dışarıdan tedarik edilen temperli baskılı camlar da kendi tesisimizde üretilmeye başlanmış, bu sayede bu ürünlerin maliyetinde önemli avantajlar sağlanmaya başlamıştır. Özellikle dayanıklı tüketim mamulleri kısmındaki mevcut kalıplarımızın revizyonu yapılmış ve yeni kalıpların da eklenmesiyle birlikte üretimde kalite ve maliyetin azaltılarak aynı zamanda önemli zaman tasarrufu sağlanmıştır. Yeni kurulan toz boya fırını ve alınan makinelerin üretim sürecine dahil edilmesi ile üretimin artarak devam etmesi sağlanmaktadır.

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. 2021 yılı için bağımsız denetim faaliyetleri Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir.

01.01.2021-31.12.2021 döneminde Şirket Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık 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

29.07.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar yerine getirilmiştir.

4.11. Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler

2021 yılında olağanüstü genel kurul yapılmamıştır.

4.12. Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler

Spora ve eğitime destek olmak amacıyla Kayseri OSB Teknik Koleji Bayanlar Voleybol Takımı'na Yönetim Kurulu kararı ile 30.000 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 verilmekle 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 31.12.2021 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 yanısıra, tahsilat sürelerinin uzamasına ve tahsilat güçlüğüne neden olmuştur. Şirketimiz 2020 yılı sene başından itibaren yeni faaliyet alanı ve nakit yaratmak amacıyla, azalan satışlara bir önlem olarak yeni üretim alanlarına girmiştir.

Pandemi döneminde olmamıza rağmen yatırımların ciroya etkisi belirgin şekilde görülmeye başlanmış olup, rotasyon süreci devam etmektedir. Özellikle 2022 yılında yatırımların pozitif etkisinin belirgin bir şekilde ortaya koyulması beklenmektedir.

31.12.2021 tarihi itibari ile Nakit ve Nakit benzerleri toplamı 46.105.739 TL (31.12.2020: 13.876.370 TL*) olup banka mevduatı olarak değerlendirilmektedir.

31.12.2021 tarihi itibari ile Kısa ve Uzun Vadeli Banka Borçları toplamı 4.595.357 TL (31.12.2020: 37.474.649 TL*)'dir.

31.12.2021 tarihi itibari ile Kısa ve Uzun Vadeli Ticari Alacakları toplamı 88.229.859 TL (31.12.2020: 76.816.892 TL*)'dir.

31.12.2021 tarihi itibari ile Kısa ve Uzun Vadeli Ticari Borçlar Toplamı 64.471.084 TL (31.12.2019: 57.471.370 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 verilmiş, bedelli sermaye artırım başvurusuna ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.03.2021 tarihli kararına uygun olarak Yönetim Kurulu 26.03.2021 tarihli kararı ile sermaye artırım tutarını %223,68 oranında ve 170.000.000 TL olarak revize etmiş;

a) Yeni pay alma hakkı kullanma süresi (02.04.2021 ile 16.04.2021) içinde kullanılan rüçhan haklarından 167.542.594,24 TL,

b) Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan 2.457.463,66 TL nominal değerli paylar 21.04.2021 – 22.04.2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulmuş, ilgili payların tamamının satış işlemi 21.04.2021 tarihi itibariyle tamamlanmış, bu satış işleminden 2.457.463,24 TL olmak üzere toplam 170.000.057,48 TL kaynak sağlanmıştır.

Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonun ne şekilde kullanıldığına dair, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi gereğince hazırlanan Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Raporlarına 20.01.2021, 26.03.2021, 20.08.2021 ve 10.11.2021 tarihli KAP açıklamalarından ulaşılabilmektedir.

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 Ulaşamadığına 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, kurlarda ve enflasyonda yüksek oranda artışların yaşandığı 2021 yılında, yeni ürünlerin üretim ve satışının devreye alınmasıyla 2021 yılı ciromuz 2020 yılına göre %34 oranında artış göstermiş, yurt içi satışlar %49, ihracat ise %15 artmıştır.

Toplam satışlar içinde kapı satışlarının payı %44, dayanıklı tüketim ürünlerinin payı %15, mobilya ürünlerinin payı %35, hammadde ve hizmet satışlarının payı ise %6 olmuştur. Satışların %38'i ihracat yapılmıştır.

2022 yılında tamamlanan yatırımların da etkisi ile dayanıklı tüketim mamulleri ve bahçe mobilyaları bölümlerinin cirodan daha fazla pay alması beklenmektedir. Üstelik ihracat oranının satışlar içerisindeki payının %50'yi geçmesi için pazarlama çalışmalarına ağırlık verilmiştir.

5.4.1.Mali Tabloların Özeti

Mali tablolar SPK'nın (II-14.1) Sayılı Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre düzenlenmiş olup, 31.12.2021 ve 31.12.2020 tarihli mali tablolar bağımsız denetimden geçmiştir.

GELİR TABLOSU	31.12.2021	31.12.2020*
Net Satışlar	172.952.008	129.114.536
Brüt Kar (Zarar)	35.437.663	23.304.546
Esas Faaliyet Karı (Zarar)	3.781.511	15.295.838
Vergi Öncesi Kar (Zarar)	(460.511)	8.720.227
Dönem Karı (Zarar)	1.063.198	5.177.434
BİLANÇO	31.12.2021	31.12.2020*
Nakit ve Nakit Benzerleri	46.105.739	13.876.370
Diğer Dönen Varlıklar	232.894.268	147.101.872
Duran Varlıklar	68.570.195	28.991.537
Toplam Varlıklar	347.570.202	189.969.779
Kısa Vadeli Yükümlülükler	106.741.452	106.654.913
Uzun Vadeli Yükümlülükler	12.737.539	25.129.111
Öz Kaynaklar	228.091.211	58.185.755
Toplam Kaynaklar	347.570.202	189.969.779
PERSONEL BİLGİLERİ	31.12.2021	31.12.2020
Çalışan Sayısı	199	252

5.4.2.Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

LİKİDİTE DURUMU	31.12.2021	31.12.2020*
Cari Oran	2,61	1,51
MALİ YAPI ORANLARI		
Borçlar Toplamı/Aktif Toplamı	%34	%69
Öz Kaynaklar/Aktif Toplamı	%66	%31
KARLILIK ORANLARI		
Brüt Kar Marjı	%20,49	%18,05
Faaliyet Kar Marjı	%2,19	%11,85
Net Kar Marjı	%0,61	%4,01

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 Dağıtımı 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.

29 Temmuz 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı olağan Genel Kurulu gündemin altıncı maddesi gereğince; Şirketin 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, 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 5.749.670 TL kar olduğu, Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin finansal tabloları göre 3.197.435 TL kâr oluşmuştur. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kar Payı Tebliğinde yer alan esaslar ile Şirketin Ana Sözleşmesinde bulunan hükümler ve Şirket tarafından kamuya açıklanmış olan kar dağıtım politikası çerçevesinde, Pandemi kaynaklı olarak Şirketin finansman yapısının ihtiyatlılıkla takip edilmesi yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla, olağanüstü yedeklere aktarılması, kar payı dağıtılmaması olağanüstü yedeklere aktarılmasına oy birliği ile 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 12.01.2022 tarihli toplantısında bu hususu gündemine almış; 2021 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 2021 yılında 6 kez toplantı yapmış, toplantıda ele alınan konular ve yapılan değerlendirmelerini içeren toplamda 6 adet raporu Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunmuştur. Komite 12.01.2022 tarihli, 2022/1 sayılı toplantısı ile Şirket’in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespiti, tespit edilen risklerle ilgili önlemlere ilişkin yıllık gözden geçirmesini ve değerlendirmesini yapmış;

2021 yılında ve halen, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürecek önemde bir sebebin belirlenmemiş olduğu tespiti yapılarak, Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulmuştur.

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 taşınmaz alımına ilişkin çalışmaları sonucu; 199.808,69 m2 açık, 29.957 m2 kapalı alana sahip, tamamı sanayi arsası olarak tescil edilmiş bir gayrimenkule sahip olan Oyak Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı şirketin %100 hisselerinin 65.000.000 TL bedel ile satın alınmasına 12.01.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile karar verilmiş, söz konusu satın alma işlemi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 20.01.2022 tarih ve 3/66 sayılı toplantısında görüşülerek, olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Oyak Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin paylarının Şirketimize devrine ilişkin Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvuru yapılmış, 26.01.2022 tarihli tescil işlemi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26.01.2022 tarihli, 10503 numaralı sayısının 634. sayfasında ilan edilmiştir.

Söz konusu gayrimenkul alımı için 02.02.2022 tarihinde 40.000.000 TL peşin ödeme yapılmış, 6.250.000 TL 28.02.2022, 6.250.000 TL 30.03.2022, 6.250.000 TL 30.04.2022, 6.250.000 TL ise 30.05.2022 tarihinde ödenecektir.

Gayrimenkul alımı için ayrılan ve kullanımlar sonrası kalan 40 Milyon TL tutarındaki fonun, bağlı ortaklığımız Oyak Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin satın alınmasında, peşinat olarak 02.02.2022 tarihinde ödenmesiye, bedelli sermaye artırımından elde edilen 170.000.057,48 TL fonun tamamı kullanılmıştır.

- Bağlı ortaklığımız Oyak Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin unvanı Formet Dış Ticaret Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. Bağlı ortaklığımızın faaliyet konusu; hırdavat malzemesi ve el aletleri toptan ticareti, başka yerde sınıflandırılmamış diğer inşaat malzemesi toptan ticaretidir. Ödenmiş sermayesi 1.000.000 TL'dir.

-Bağlı ortaklık edinimi nedeniyle 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere Şirketimiz finansal tabloları konsolide olarak hazırlanacaktır.

-31.12.2020 tarihli * işaretli finansal rakamlarda revize yapılmıştır. Şirket Kamu Gözetim Kurumu tarafından yayımlanan ve 31 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli olan yeni ve revize edilmiş standartlar ve yorumlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanları uygulamıştır. Detaylı bilgi 31.12.2021 tarihli finansal raporun 2.3. Türkiye Raporlama Standartlarındaki Değişiklikler başlığında açıklanmaktadır.