

MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



01.01.2023-30.09.2023 HESAP DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

- 1- ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER**
- 2- ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**
- 3- YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR**
- 4- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI**
- 5- FİNANSAL DURUM**
- 6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ**
- 7- DİĞER HUSUSLAR**

1. ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER

FAALİYET RAPORU DÖNEMİ

Faaliyet raporumuz **01.01.2023 – 30.09.2023** hesap dönemine aittir.

VİZYONUMUZ

Gelişen bir yapıyla, ileri teknoloji ve mühendislik kullanarak faaliyet gösterdiğimiz alanlarda pazarın ihtiyaçlarına cevap veren sistem, ürün ve hizmetler sunmak.

MİSYONUMUZ

- ❖ Müşteri Memnuniyetini ön planda tutan,
- ❖ Olabildiğince Geniş bir müşteri yelpazesine hizmet vermeyi amaçlayan,
- ❖ Ürün Geliştirme ve üretimde, teknoloji tercihi ve mühendislikte, çevrenin gözetilmesinde, uygun olanı seçen ve yasal yükümlülüklerine uyan,
- ❖ Pazar ihtiyaçlarını uygun maliyet ile üretim makul kar ile arz eden,
- ❖ Ulaştığı kalite düzeyi ile yetinmeyip hep daha iyiye ulaşmak için çalışan bir firma olmaktır.

ŞİRKETİMİZİN ÜNVANI VE GENEL BİLGİLER

KURUMSAL KÜNYE	
Ortaklığın Unvanı	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
Faaliyet Konusu	Geçiş Kontrol Sistemleri / Hassas döküm / Döner Kesme Ekipmanları
Şirket Tescil Tarih	2007
Ticaret Sicil Numarası	95351
Kayıtlı Sermaye Tavanı	300.000.000
Çıkarılmış Sermaye	56.000.000
Mersis No	0611049094100016
Vergi Dairesi	ANKARA - Ulus Vergi Dairesi Müdürlüğü
Vergi Numarası	6110490941
Merkez Adresi	Sincan Organize Sanayi Bölgesi, Erkunt Caddesi no:20 Sincan/Ankara
Ankara Satış Ofisi	Batı Sitesi Mahallesi Gersan, 2307 / 3.Cadde no:16 Ergazi Yenimahalle/Ankara
İstanbul Şube	Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat 7-8 No:989 Okmeydanı Şişli/İstanbul
Depo ve Teknik Adresi	Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat 1-2 No:57 Şişli/İstanbul
Telefon Numarası	0312 267 56 87
İnternet Adresi	www.makim.com.tr
E-posta Adresi	info@makim.com.tr
Yatırımcı İlişkileri	yatirimciiliskileri@makim.com.tr

2. ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Makim Makina Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş., 1993 yılında Ostim Sanayi Sitesi içerisinde Makim Makina İmalat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. unvanı ile elektromekanik imalatlar yapılmak üzere kurulmuştur.

Elektromekanik cihazlar imalatının yanısıra, 1994 yılında döner kesme ekipmanları imalatına başlamış, 2000 yılında hassas döküm teknolojisine de yeni bir faaliyet konusu olarak adım atma kararı vermiştir.

2007 yılında KOBİ A.Ş.'nin Şirket'e yatırım yapmasıyla beraber yeni yerleşim yerinde kapasite artırımı ve modernizasyon yatırımı yapılmıştır. Bu yatırımla, elektroerozyon tezgahı imalatı kötüleşen rekabet şartları nedeniyle durdurulmuş ve büyüme potansiyeli olan ve yüksek teknoloji gerektiren hassas döküm bölümünün üretim kapasitesi artırılmıştır.

2021 yılında hassas döküm bölümünün kapasite yetersizliği sebebiyle gelen talepleri karşılayamaması ve yapmak isteği alüminyum döküm işini de gerçekleştirememesi sebebiyle HAB OSB'de yeni fabrika binası yatırımına başlamıştır.

Makim Makina Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş., ISO 9001 Kalite belgesi sahibi olarak 2007 yılından bu yana faaliyetlerine 3 ana konuda devam etmektedir.

- Elektromekanik Cihazlar (Geçiş Kontrol Sistemleri)
- Hassas Döküm
- Döner Sektörü Ürünleri

Elektromekanik cihazlar konusunda en önemli çalışma alanı, geçiş kontrol sistemleri ekipmanları tasarımı, imalatı ve ihracatı ve bu alanda kullanılan birçok ürünün ticaretidir.

Hassas Döküm ile üretim Türkiye'de halen yeni olan ve gün geçtikçe büyüyen bir üretim yöntemidir. Dünya'da da büyümesini devam ettirmektedir. En çok hizmet verdiği alanlar; havacılık, savunma sanayi, otomotiv, kimya endüstrisi, medikal, mekanik, otomasyon, gıda ve elektrik endüstrileridir. (Kaynak: TOBB Döküm Sanayi Sektör Meclisi- 2020 Hassas Döküm Raporu)

Şirket'in, diğer faaliyet konusu olan döner sektörü ürünleri imalatı ve ihracatının Avrupa pazarında küçük ama uzun dönemli ve istikrarlı bir faaliyeti vardır.

Ürünlerin kullanım amacına göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Kullanım Alanına Göre Ürün Dağılımı			
TİCARİ MALLAR	Ürünler		
	GKS	Hassas Döküm	Döner Ocağı
Fiziki Güvenlik Ürünleri	3 Kollu Turnikeler	Medikal Sanayi Ürünleri	Döner Ocağı
X ray Cihazları, Dedektörler, Şerit Bariyerler, Ateş Ölçerler	Hızlı Geçiş Turnikeleri	Savunma ve Silah Sanayi Ürünleri	Döner Ocağı Aksesuarları
Yardımcı Ekipmanlar	Boy Turnikeler	Otomotiv Sanayi Ürünleri	Motorlu Döner Kesme Makinası
Spiral Borular, Kablo Grubu (HDMI, Network, CCTV vs.), Kablo Bağları ve Kanalları, Kolonyalar	VIP Turnikeler	Tekstil, Vana ve Pompa Sanayi Ürünleri	Tost Makinaları
Alarm	Bariyerler	Makine ve Yedek parça Ürünleri	
Paradoks, Teknim			
Hırsız Alarmı, Yangın Alarmları			
Adaptörler			

Kameralar			
Kameralar, Harddiskler, Monitörler, Swichler, Rack Kabinet ve Aksesuarları			
Geçiş Kontrol Sistemleri			
Kart Okuyucular, Barkod Validatör, Parmak İzi Okuyucular, Yüz Tanıma Sistemleri, Bekçi Tur Sistemleri, Kontrol Panelleri, Buton Grubu, Kilit Grubu			
Bariyerler			
Kollu Bariyerler, UHF Sistemi, Hidrolik Mantar Bariyerler, Kapan ve Yol Blokları			

Şirket'in sektör bazlı olarak pazardaki yeri ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

Geçiş Kontrol Sistemleri

Geçiş Kontrol Sistemleri Başlıca Ürün Grupları:

Ürün Grubu	Marka	Pozisyon
Turnike, Bariyer	Makim (Tescilli Marka)	İmalatçı
Biometrik Geçiş Sistemleri	ZKteco, Hikvision, Tenfei Access(Tescilli Marka), OEM	Distribütörlük, Dağıtıcılık, OEM, İthalat
Kartlı Geçiş Sistemleri	Zkteco, Hikvision, Camuratech(Tescilli Marka), OEM	Distribütörlük, Dağıtıcılık, OEM, İthalat
Kamera Sistemleri	Hikvision, Hilook, Dahua	Dağıtıcılık
Kart Sistemleri	OEM	İthalat
Bekçi Tur Sistemleri	Tomst, Camuratech	Distribütörlük, İthalat
Kilit Sistemleri	OEM	İthalat

Geçiş Kontrol Sistemlerinin imalat ve Ticari Ürünlerdeki Eylül sonu itibari ile toplam ciro hedefi 146.850.000 TL olup, gerçekleşen tutar 171.731.635,73 TL'dir. Gerçekleşme oranı %116,94, 2023 yılı toplam ciro hedefi ise 207.800.000,00 TL'dir. Eylül sonu itibari ile 34 farklı ülkeye 779.184,05 USD ihracat gerçekleşmiştir.

Döner Sektörü Ürünleri

Şirket "Elektrikli Döner Kesme Bıçakları" alanında sektörün öncü kuruluşlarından. Şirketin geliştirdiği, CE belgesine sahip olan ürünler, sadece Almanya'da faaliyet gösteren distribütör firma için yapılmakta olup, oradan Avrupa'nın her tarafına dağıtılmaktadır. Bu satışlar 26 senedir istikrarlı bir şekilde devam etmektedir. İhracat kalekimiz Döner Ürünlerinde 2023 Eylül sonu itibari ile ciro hedefi 10.800.000 TL olup, gerçekleşen tutar 16.925.283,19 TL'dir Gerçekleşme oranı %156,72, 2023 yılı toplam ciro hedefi 14.400.000,00 TL'dir. Eylül sonu itibari ile toplam net ciro içindeki payı ise %4,06 ihracat tutarı 767.161,53 USD olmuştur.

Hassas Döküm

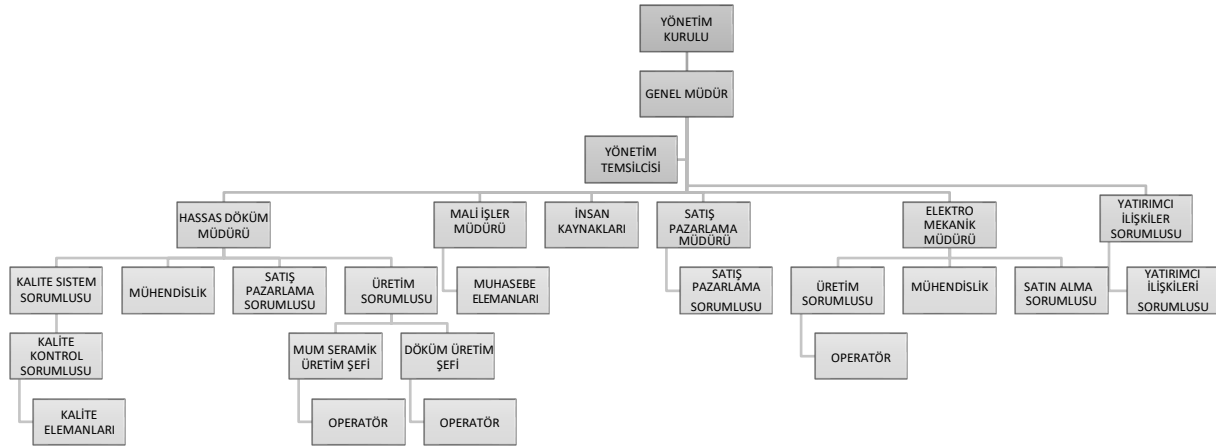
Hassas Dökümde 2023 Eylül sonu itibari ile ciro hedefi 140.850.000 TL olup, gerçekleşen tutar 245.566.824,34 TL'dir. Gerçekleşme oranı %174,35 yıllık toplam ciro hedefi 187.800.000,00 TL'dir. Eylül sonu itibari ile toplam ciro içinde %58,85 yer tutmaktadır. İhracat tutarı ise Eylül sonu itibari ile 10 farklı ülkeye 3.136.581,17 USD ihracat gerçekleşmiştir.

Şirket'in kuruluşundan itibaren gösterdiği gelişmenin önemli aşamaları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tarih	Gelişme
1993	Ostim Sanayi Sitesi içerisinde Ahmet Demirer, Salim Dilekcan ve Necati Karaman ortaklığında Makim Makina İmalat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. unvanı ile elektromekanik imalatlar yapılmak üzere kurulmuştur.
1995	1994 yılı ekonomik krizinin ardından çeşitli projelerin arayışına girilmiş ve İstanbul Akbil projesinin imalat ayağı olmuştur. Halen devam eden ihraç kalemi döner kesme el aleti bu dönemin projelerindendir.
1996	Yapılan sermaye artırımı ile 120 TL* olan Şirket sermayesi, 5.000 TL*'ye yükselmiştir. Şirket ortaklarından Salim Dilekcan ve Necati Karaman hisselerini Tacettin İleri, Ahmet Gönüllü, Suat Toprak ve İbrahim Kılıçaslan'a devrederek ortaklıktan ayrılmışlardır.
1998	Yapılan sermaye artırımı ile 5.000 TL* olan Şirket sermayesi 40.000 TL*'ye yükselmiştir. Aynı yıl içerisinde Şirket ortaklarından Ahmet Demirel ve Suat Toprak hisselerini Ahmet Gönüllü'ye devrederek ortaklıktan ayrılmışlardır.
2000	Akbil projesinin tamamlanmasıyla, ilk duran en son açılan yatırım malı sektörü olan geçiş kontrol sistemleri sektörünün dışında hassas döküm teknolojisine yeni bir konu olarak adım atma kararı verilmiş ve başlanmıştır.
2004	Yapılan sermaye artırımı ile 40.000 TL* olan Şirket sermayesi 350.000 TL*'ye yükselmiştir.
2005	Yapılan sermaye artırımı ile 350.000 YTL olan Şirket sermayesi 750.000 YTL'ye yükselmiştir.
2006	26 Temmuz 2006 tarihli yönetim kurulu kararı ile Şirket'in ilk şubesi olan Ostim Kuluçka Merkezi İdari Binası 1. Bodrum kat No:B-1 Ostim Yenimahalle / Ankara adresinde Şirket'in Ostim Teknokent Şubesi açılmıştır.
2007	28 Haziran 2007 tarihli yönetim kurulu kararı ile Yeni Ostim Sanayi Sitesi, 41/A Sk. No:38-40 Ostim Yenimahalle / Ankara adresinde Şirket'in Ostim Şubesi açılmıştır.
2007	Ortaklardan İbrahim Kılıçaslan hisselerini Ahmet Gönüllü'ye devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.
2007	Tacettin İleri ve Ahmet Gönüllü'ye ait olan Furkan Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti. Ve Makim Hassas Döküm ve Makine San. Tic. Ltd. Şti. Şirketleri tüm varlıkları ile Makim Makine İmalat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ne devrolmuştur. 750.000 YTL olan şirket sermayesi bu birleşme ile birlikte 1.004.728,95 YTL'ye yükselmiştir.
2007	Makim Makine İmalat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Furkan Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti. Ve Makim Hassas Döküm ve Makine San. Tic. Ltd. Şti.'nin birleşmesi ile birlikte 4 ana faaliyet konusu olan geçiş kontrol sistemleri, elektro erozyon tezgahı ve döner kesme ekipmanları imalatı ile hassas döküm tek bir çatı altında birleşmiştir.
2007	Ticari unvanı Makim Makine İmalat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Olan Şirket, nev'i değişikliği yaparak Anonim Şirkete dönmüş, Makim Makina Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak faaliyetlerine devam etmiştir. Nev'i değişikliği ile birlikte yapılan sermaye artırımında Şirket sermayesi 1.850.000,00 YTL'ye yükselmiş, Musab İleri, Muhammed Kasım Gönüllü, Abdurrahman İleri ve Abdullah Faruk Gönüllü de ortaklar arasına katılmıştır.
2007	KOBİ A.Ş. ile ortaklık gerçekleştirilmiş, bu ortaklık neticesinde Şirket sermayesi 1.850.000 YTL'den 3.600.000,00 YTL'ye çıkartılmış, Şirket sermayesinin 1.368.000,00 YTL'si KOBİ A.Ş. tarafından, geri kalanı diğer ortaklar tarafından nakden ödenmiştir.

2008	Faaliyet kollarından biri olan elektroerozyon tezgahı imalatı, Çin rekabetine dayanamayarak kapatılmıştır. Hassas döküm bölümünün büyütülmesi kararı alınmıştır. Yeni yerleşim yerinde kapasite artırımı ve modernizasyon yatırımı yapılmıştır.
2010	Geçiş kontrol sistemleri imalatının yanı sıra tamamlayıcı ürünlerin de ticareti yapılmaya başlanmıştır.
2013	Yeni TTK'ya uygun ana sözleşme tadili yapılmış, bu tadil ile birlikte yeni ortaklık yapısı KOBİ A.Ş. %38, Tacettin İleri %31, Ahmet Gönüllü %31, Musab İleri %0,0002, Abdurrahman İleri %0,0002 ve Ömer Etkâ Hatip %0,0005 şeklinde olmuştur.
2017	Ostim Kuluçka Merkezi'ndeki şube, Batı Sitesi Mah. Gersan Sanayi Sitesi Ostim adresine taşınmıştır.
2018	2005 senesinde Furkan Mühendislik tarafından açılan İstanbul Şube, Perpa Ticaret Merkezi Şişli İstanbul adresine taşınmıştır.
2018	Yapılan sermaye artırımı neticesinde, 3.600.000,00 TL olan Şirket sermayesi 12.042.000,00 TL'ye çıkarılmıştır.
2021	Abdurrahman İleri ve Musab İleri hisselerini Tacettin İleri'ye devretmişlerdir. Bu hisse devri ile birlikte yeni ortaklık yapısı; KOBİ A.Ş. %38, Tacettin İleri %30,97, Ahmet Gönüllü %30,97, Ömer Etkâ Hatip %0,06 şeklinde olmuştur.
2021	Geçmiş yıl karlarının sermayeye eklenmesiyle yapılan artırım sonucunda, 12.042.000,00 TL olan Şirket sermayesi 56.000.000,00 TL'ye çıkarılmıştır.
2021	Hassas döküm konusunda büyümeye bağlı yeni yatırım kararı alınmıştır. Yeni yatırım için HAB'da kayıtlı 64768 ada 3 parsel numaradaki 12.675 m ² arsa satın alınarak fabrika inşaatına başlanmıştır.
2022	9 Şubat 2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile Şirket'in ilk şubesi olan Ostim Kuluçka Merkezi İdari Binası 1. Bodrum kat No:B-1 Ostim Yenimahalle / Ankara adresinde bulunan Şirket'in Ostim Teknokent Şubesi ve Yeni Ostim Sanayi Sitesi, 41/A Sk. No:38-40 Ostim Yenimahalle / Ankara adresinde bulunan Şirket'in Ostim Şubesi kapatılmıştır.
2022	KOBİ A.Ş.'nin 21.280.000 TL nominal değerli paylarından 18.000.000 TL nominal değerli payları halka arz edilmiş olup, 17 Haziran 2022 tarihinde Şirketin payları Borsa İstanbul'da Ana Pazarda işlem görmeye başlamıştır.

ŞİRKETİN ORGANİZASYON YAPISI



SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI, İMTİYAZLAR VE BUNLARLA İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

SERMAYE YAPISI

Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23/12/2021 tarih ve 66/1858 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı **300.000.000 TL** olup, Şirket'in çıkarılmış sermayesi **56.000.000 TL** muvazaadan arı şekilde ödenmiştir. Sermayede her biri 1 TL nominal değerde **34.720.000** adet A grubu nama yazılı ve **21.280.000** adet B grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam **56.000.000** adet hisseye bölünmüştür.

SPK'nın 02.06.2022 tarih 2022/28 sayı ile açıklanan bülteninde izahname onaylanmış olup, KOBİ A.Ş. ait nominal değerli paylardan 18.000.000 adet nominal değerli payların halka arzı tamamlanmıştır. Şirket'in payları 17.06.2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da Ana Pazarda İşlem görmeye başlamıştır. Şirketimizin ortaklarından KOBİ A.Ş. 26.09.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da gerçekleştirmiş olduğu işlemlerle ortaklık oranı %5'in altında düşmüştür.

Şirket'in sermaye yapısına ait bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

ORTAĞIN ADI	PAY GRUBU	SERMAYEDEKİ PAYI (TL)	SERMAYEDEKİ PAYI (%)
TACETTİN İLERİ	A Grubu	17.344.444	30,97
AHMET GÖNÜLLÜ	A Grubu	17.344.444	30,97
TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	B Grubu	3.351.782	5,99
ÖMER ETKA HATİP	A Grubu	31.112	0.06
DİĞER	B Grubu	17.928.218	32,01
TOPLAM		56.000.000	100,00

İMTİYAZLAR VE OY HAKLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Şirket Esas Sözleşmesinin 7, 9 ve 13. Maddeleri uyarınca A grubu hisseler, payların devir ve temkilinde ön alım hakkı, Yönetim Kurulu'na aday göstermede ve Genel Kurul'da oy kullanımında imtiyaz vardır. B grubu hisselerde imtiyaz yoktur.

A grubu payların devir ve temkilinde, (A) grubu pay sahiplerinin payları oranında önalım hakkı mevcuttur. Paylarını satmak isteyen (A) grubu pay sahipleri, satmak istedikleri pay miktarını ve satış bedelini noter aracılığı ile diğer (A) grubu pay sahiplerine bildirmek zorundadır. Diğer pay sahipleri teklif edilen miktar ve fiyattan satın almadıklarını bildirir veya 30 gün içinde bildirim cevap vermezse paylarını satmak isteyen hissedar 3. şahıslara diğer pay sahiplerine teklif edilen fiyattan düşük olmayan bir fiyatla paylarını satabilir.

Yönetim Kurulunda aday gösterme imtiyazında ise yönetim kurulu üyelerinin yarısı (5 üyeden oluşan yönetim kurulunun 2 üyesi; 6 veya 7 üyeden oluşan yönetim kurulunun 3 üyesi; 8 veya 9 üyeden oluşan yönetim kurulunun 4 üyesi) (A) grubu pay sahiplerinin aday göstereceği kişiler arasından seçilir. Oy Hakkında imtiyazında ise olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her 1 (A) grubu payın 5 (beş) oy hakkı, her 1 (B) payının ise 1 (bir) oy hakkı vardır.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE ÜYELERİ

27 Aralık 2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında üç yıl süreyle aşağıdaki tabloda yer alan kişilerin Yönetim Kurulu üyeleri seçilmesine karar verilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri kurumsal internet sitemiz (www.makim.com.tr) ve KAP'ta Genel Kurul Toplantısının duyurusuyla beraber yatırımcılarımızla paylaşılmıştır.

Yönetim kurulu 01 Ocak 2023 – 30 Eylül 2023 tarihleri arasında 020 defa toplanmış olup toplantılarda alınan kararların hiçbirinde muhalefet şerhi bulunmamaktadır.

YÖNETİM KURULU			
ADI SOYADI	GÖREVİ	SEÇİLDİĞİ GENEL KURUL TARİHİ	GÖREV SÜRESİ
TACETTİN İLERİ	Yönetim Kurulu Başkanı	27/12/2022	3 YIL
AHMET GÖNÜLLÜ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	27/12/2022	3 YIL
AHMET OZAN ERDOĞAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	27/12/2022	3 YIL
EMİR ÇETİNKAYA	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	27/12/2022	3 YIL
VOLKAN ÖZTÜRK	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	27/12/2022	3 YIL

Yönetim Kurulu Üyelerinin ihraççı dışında yürüttükleri görev aşağıda verilmiştir.

Adı Soyadı	Şirket Adı	Görevi
Ahmet Ozan ERDOĞAN	İs Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
	Angora Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTELERİ HAKKINDA BİLGİ

Şirketimiz 27.12.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (Tebliğ) yer alan hükümler çerçevesinde Komiteleri oluşturarak üyelerini aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 06.04.2023 tarihli Genel Kurul toplantısında alınan karar ile Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ozan ERDOĞAN kalan görev süresine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam edilmesine karar verilmiş olup, denetim komitesinde görev almaya başlamıştır.

A) Kurumsal Yönetim Komitesi

- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Volkan ÖZTÜRK Komite Başkanı.
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Emir ÇETİNKAYA Komite Üyesi.
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ozan ERDOĞAN Komite Üyesi.
- Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu Onur ÇELİK Komite Üyesi.

B) Riskin Erken Saptanması Komitesi

- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Emir ÇETİNKAYA Komite Başkanı.
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Volkan ÖZTÜRK Komite Üyesi.
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ozan ERDOĞAN Komite Üyesi.

C) Denetimden Sorumlu Komite

- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Emir ÇETİNKAYA Komite Başkanı.
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Volkan ÖZTÜRK Komite Üyesi.
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ozan ERDOĞAN Komite Üyesi

Aday Gösterme Komitesi ve **Ücret Komitesi**'nin görev ve sorumluluklarının Kurumsal Yönetim Komitesince yerine getirilmesine karar verilmiştir. Komitelerin görevleri ve çalışma esasları internet sitemizde mevcuttur.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi

SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 11'inci maddesi uyarınca ortaklık ile yatırımcılar arasında iletişimi sağlamak üzere Şirketimizin 22.06.2022 tarih ve 016 sayılı yönetim kurulu kararı ile yatırımcı ilişkileri bölümü oluşturulmuştur.

YÖNETİMDE SÖZ SAHİBİ OLAN PERSONEL HAKKINDA BİLGİ

Adı Soyadı	Görevi	İş Adresi	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Sermaye Payı (TL)
Abdurrahman İleri	Genel Müdür	Ankara 1. Organize Sanayi Bölgesi, Erkunt Caddesi No:20 Sincan / Ankara	Genel Müdür/ Genel Müdür Yrd./ Hassas Döküm Bölüm Yöneticisi	-

ÇALIŞANLARIN SOSYAL HAKLARI, MESLEKİ EĞİTİMİ İLE DİĞER TOPLUMSAL VE ÇEVRESEL SONUÇ DOĞURAN ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİ

Çalışanlarımıza adil ücret verilmesine özen gösterilmektedir. Temel kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenlik anlayışımız; “Müşterinin; kaliteye, çevrenin korunmasına ve çalışanların güvenliğine önem vererek sunduğumuz ürün ve hizmetlerden razı olmasıdır.”

Kalite üretirken atık miktarlarının en az indirmek toprak, hava ve su kirliliğini önlemek için gerekli tüm önlemleri almaya özen göstermekteyiz. Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği konularında riski en aza indirmek üzere uygulamalar geliştirmekte ve bu uygulamaları tüm çalışanların aktif katılımını sağlanmaktadır.

Çalışma ortamımızda İSG ve Çevre Mevzuatları gereklerinin yerine getirilmesi konusunda özen gösterilmektedir. Şirket ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi standardının şartlarına uyan bir yönetim sistemi kurduğunu ve uyguladığını onaylayan belgeleri almıştır.

PERSONELE VE İŞÇİYE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER

30.09.2023 tarihi itibari ile tahakkuku yapılmış (Mesai Ücretler, Kıdem ve İhbar Tazminatları, Prim İkramiye, Stajyer ve Çıraklık ücretleri) toplamı 38.609.243,15 TL tutarındaki hak ve menfaat ödemesi yapılmıştır. Bu ödemelerin içinde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi sonrasında emekliliğine başvuran personellerimize ödenen 4.421.953,33 TL kıdem tazminatı ve emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması hali ile alınan 448.306,00 TL kıdem tazminatları dahildir.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

Yoktur

VARSA ŞİRKET GENEL KURULUNCA VERİLEN İZİN ÇERÇEVESİNDE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİNİN ŞİRKETLE KENDİSİ VEYA BAŞKASI ADINA YAPTIĞI İŞLEMLER İLE REKABET YASAĞI KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLER.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin TTK'nin 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlem ve muamele yapabilmelerine ilişkin görüş ve karar 06.04.2023 tarihinde gerçekleşen 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülmüş olup toplantıya katılanlarca işlem yapılabilmesine izin verilmiştir. Raporlama döneminde Yönetim Kurulu üyeleri, Şirket ile ilgili kendisi veya başkası adına işlem ve faaliyet gerçekleştirmemiştir.

İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

Bulunmamaktadır.

3. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu Üyelerine 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla ödenen huzur hakkı: 1.260.000 TL'dir.
(31 Aralık 2022: 273.000 TL)

Yönetimde Söz Sahibi Personel Ücreti 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla: 3.502.000 TL'dir.
(31 Aralık 2022: 1.884.650 TL)

4. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri, geçiş kontrol sistemleri için yapılmaktadır. Geçiş Kontrol Sistemlerinde mevcut ürünlerin iyileştirilmesi, maliyetlerin düşürülmesi, yeni ürünlerle mevcut ürünlerin entegre edilmesi çalışmaları, rakiplerin çıkarttıklarına benzer yeni ürünlerin geliştirilmesi ve pazarın yeni ihtiyacı olan ürünlerin geliştirilmesi konusunda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.

30 Eylül 2023 itibarıyla ARGE Giderleri 5.801.951 TL'dir (31 Aralık 2022 3.464.347 TL)

4.1.Yatırımlar Hakkında Bilgi

Yatırımlar	Coğrafi Konum	Mevcut Maliyet (TL)	Tamamlanma Derecesi (%)	Finansman Şekli
HAB Fabrika	Ankara/ Kahramankazan	Fabr. :60.000.000 Yard.Tes :3.000.000 İd.Bina :12.000.000	Ödemenin % 96'sı <i>Üretimi Tamamlanmış: 66.065.351,05</i> <i>Verilen Sipariş Avansı: 6.213.321,63</i>	Öz Kaynak
HAB Arsa	Ankara/ Kahramankazan	5.213.881,44	Ödemenin % 90,20'si	%25 Özkaynak, %75 HAB Kaynaklı Kredi 48 Ay Vade
HAB Tesis Makine ve Cihazlar (514981 sayılı YTB)	Ankara/ Kahramankazan	78.241.564	Ödemenin % 53'82' si <i>Üretimi Tamamlanmış: 13.379.565,90</i> <i>Verilen Sipariş Avansı: 28.731.401,99</i>	Öz Kaynak+5 yıl vadeli Yabancı Kaynak
ASO 1.ORG.Arsa Tahsis (9.903 m²)	Ankara/Sincan	Bilinmiyor	Mart 2023 tarihinde 183.252,76 TL'si peşin 247.575,00 TL eşit taksit ve 9 ay sıra ödemeli çek verilmiştir. Toplam ödeme tutarı 5.411.427,76 TL'dir. Arsanın toplam değeri bilinmediği için tamamlanma derecesi düzenlenmemiştir.	Öz Kaynak

Şirket; Havacılık Organize Sanayi Bölgesi'nde (HAB) tahsis edilen arsa üzerine "Hassas Döküm" bölümünü taşımak üzere fabrika binası inşaat yatırımı yapmaktadır. 2021 yılında fabrika binası inşaatına başlanmıştır. Fabrika binasının ödemesinin tamamlanma oranı %96 olup, fabrika inşaatının tamamlanmasına ilişkin yapı kullanma izin belgesine planladığı şekilde **29.09.2023** tarihinde başvuru yapılmıştır. Yapı kullanma izin belgesi alınmadan Bölge Yönetimi ana elektrik bağlantısını yapmamaktadır. Mekanik imalatlardaki Isı santrali, Yangın Emniyet sistemi gibi bir kısım yapılanlar Şantiye elektriğiyle test edilmemekte ve Garanti belgelendirmesi yapılmamaktadır. Bu yüzden bazı işler tamamlanamamış görünmektedir. Yapı kullanma izin belgesinin alımı sonrası inşaata ait son testlerin yıl sonundan önce tamamlanmasında ve fabrikanın üretim ekipmanları montaj ve işletme denemelerinin yapılmasında problem görülmemektedir. Yeni fabrika için yurtiçi ve yurtdışına sipariş verilen ekipmanlardan bir kısmı teslim alınmış durumdadır. Bir kısmının ise tedarik zincirindeki problemler dolayısıyla teslim tarihleri revize edilmiş durumdadır. Teslimatların yeni bir revizyon olmazsa 2023 yıl sonundan önce yapılması beklenmektedir. Yeni yerleşimde çalışmaya başlama, bütün ekipmanların devreye alınmasından ve deneme çalışmalarının tamamlanmasından sonra gerçekleşeceği için 2024 yılı 1. Çeyreği içinde olacağı görünmektedir.

Şirket; Havacılık Organize Sanayi Bölgesi'nde (HAB) yeni fabrikasında kullanılmak üzere yatırım teşvik belgesi yerli ve ithal listede yer alan toplam 78.241.564 TL tutarındaki Makine, Tesis ve Cihazlar için şimdiye kadar toplam 42.110.967,89 TL tutarında ödeme yapmıştır.

Geciken taşınma programını telafi ve yeni yapılanmanın gerçekleştirilebilmesi için belirlenen 2. Vardiya çalışması hedeflenene uygun bir şekilde yürütülmektedir. Yeni elemanlar alınmakta, düzenlemeler yapılmakta ve yeni çalışanların eğitimleri ile yeni sisteme geçiş ve adaptasyon için mevcut yerleşimde çalışmalar yapılmakta ve sistem geçişe hazırlanmaktadır. Yapılan çalışmalarla fiili kapasite artışı taşınma gecikse de sağlanmaya başlamıştır.

Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi Genişleme Sahası'nda tahsisi yapılmış 9.903 m2lik arsanın düzenli ödemeleri yapılmaktadır. Organize Sanayi Bölgesi yönetimince Altyapı işleri ihalesi başlatılmıştır. Toplam 5.411.427,76 TL ödeme yapılmıştır. Önceki Faaliyet raporuyla ödenen miktarın aynı görünmesinin sebebi ödemenin çekler ile yapılmış olmasıdır.

Yeni yapılan yatırımla, Hassas döküm bölümü HAB OSB'ye taşındıktan sonra mevcut üretim tesisinin tamamı kapasite artışına imkan oluşturmak üzere geçiş kontrol sistemleri ve döner ocağı sistemleri imalatına ayrılacaktır. ASO genişleme sahasındaki arsa teslim edildiğinde, geçiş kontrol sistemleri ve döner ocağı sistemleri imalatının mevcut kiralık tesisten, tahsis edilen arsada yapılacak binaya taşınması hedeflenmektedir. Bu planda değişiklik yoktur.

4.2. Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ve Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri 2022 yılı sonunda seçilmiş ve göreve başlamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite teşekkül ettirilmiş ve komiteler 2023 yılı ocak ayı itibarıyla çalışmalarına başlamıştır.

Bu çalışmalar kapsamında İç kontrol Sistemiyle ilgili olarak öncelikle yapılan incelemelerde mevcut durum incelenmiş ve eksikliklerin giderilmesi için çalışmalara devam edilmektedir. Yapılacak iş ve işlemlerin nasıl yapılacağına ilişkin dokümantasyon çalışmaları belirli aşamaya gelmiştir. İç kontrol ortamının oluşturulmasıyla birlikte ilk aşamada çerçevesi tanımlanmış şekilde iç denetim faaliyetlerine 2024 yılı itibarıyla başlanacaktır.

Kurumsal Yönetim Komitesi çerçevesinde İnsan Kaynakları ve yeni organizasyon çalışmalarında ilerlemeler sağlanmış, şirket yönetim kadrosuna yeni yöneticiler istihdam aşamasına gelmiştir.

Riskin Erken saptanması komitesi faaliyetleri çerçevesinde düzenli olarak piyasadaki gelişmeler takip edilerek olumsuz etkilerine karşı tedbirler alınmaya başlamıştır. Kur riski ve hammadde fiyat riskine karşı piyasada korunma amaçlı işlemler yapılmasına yönelik yatırım hesapları açılmış ve ilgili personellere gerekli eğitimler verilmiştir. Ayrıca risklerin erken saptanması ve gerekli önlemlerin alınması için Ekim ayı içerisinde yapılmak üzere Yönetim Kurulu ve Yönetici kadronun katılımıyla Risk Çalıştayı düzenlenmiştir. Yine 2023 yılı Kasım ayında da Arama Konferansı düzenlenecektir. Gerek Risk Çalıştayı, Gerekse Arama Konferansı her yıl düzenli olarak tekrarlanacaktır.

4.3. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

Bulunmamaktadır.

4.4. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Bulunmamaktadır.

4.5. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetim Kurumu tarafından belirlenen Bağımsız denetim düzenlemelerine tabidir.

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

Şirketin Faaliyeti etkileyebilecek nitelikte öneme sahip bir dava yoktur.

4.7. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

Yoktur.

4.8. Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler

01.01.2023-30.09.2023 hedeflerine ulaşılmıştır.

4.9. Yıl İçerisinde Olağan/Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları

Şirketimizin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı 13.03.2023 tarihinde alınmıştır. 06.04.2023 Perşembe günü saat 14.00'da Ahi Evran OSB Mah. ASO Bulvarı No:1/101 Sincan/ANKARA adresindeki konferans salonunda gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısına ait çağrı ve ekleri 13.03.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket internet sitesinden yatırımcılarımıza duyurulmuştur. Ayrıca toplantıya ait çağrı ve vekaletname örneği TTSG'nin 15.03.2023 tarih ve 10790 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

06.04.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına ait fiziki ve elektronik ortamda katılım sağlanmıştır. Toplantı 56.000.000-TL sermayeye tekabül eden paydan 34.732.834 adet payın katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesini içeren dokümanlar 06.04.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket internet sitesinde yayınlanmıştır. Toplantı tutanağı tescil edilerek TTSG'nin 18.04.2023 tarih ve 10814 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

4.10. Dönem İçinde Yapılan Bağış ve Yardımla İlgili Bilgiler

01.01.2023-30.09.2023 döneminde 290.859 TL bağış ve yardım yapılmıştır.

4.11. Şirketin Faaliyetlerini Önemli Derece Etkileyecek Mevzuat Değişiklikleri

Bulunmamaktadır.

4.12. Personel Hakkında Bilgi

30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla istihdam edilen personel sayısı 194 kişidir.
(31.12.2022 172 kişi)

4.13. Esas Sözleşme Değişiklikleri

Şirketimizin 28.07.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6.maddesinin ve 19.10.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3.maddesinin yeni şekliyle tadil edilmesine ve idari süreçlerin tamamlanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer resmi kurumlara müracaat edilmesine karar vermiş olup, Esas Sözleşme değişikliklerine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış ve Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin tadil metinleri Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmıştır.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3.maddesi ile "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6.maddesinin tadilinin onayı için 26.10.2023 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne başvuru yapılmıştır.

5. FİNANSAL DURUM

01.01.2023-30.09.2023 dönemi Finansal Raporlarında yer alan TFRS uyumlu mali tablo kalemleri hakkındaki bilgilere aşağıda verilmiştir. Raporlama döneminde Şirket belirlemiş olduğu politikalarına uyumlu hareket ederek karlılığını devam ettirmiştir.

Şirketimiz **01 Ocak 2023-30 Eylül 2023** kadar olan süreci; **117.648.894 TL** net kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı **533.647.756 TL** olup, **343.295.069 TL** tutarında özkaynağı bulunmaktadır.

GEÇMİŞ DÖNEMLERLE KARŞILAŞTIRMALI ORANLAR

Şirketin **2023 yılı üçüncü çeyrek** ile **2022 yılı üçüncü çeyrek** karşılaştırma oranları aşağıdadır.

Net Satışlar	30 Eylül 2023	30 Eylül 2022
	412.452.745	193.032.030

Likidite Oranları:

	30 Eylül 2023	30 Eylül 2022
Cari Oran = Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler (Cari Oran 1,5-2 olması önerilir)	2,85	4,68
Asit Test Oranı = (Dön. Var. – Stoklar)/Kısa Vadeli Yük. (Asit Test Oranının 1 olması yeterli kabul edilir)	2,12	3,29

Faaliyet Verimlik Oranları:

	30 Eylül 2023	30 Eylül 2022
Alacak Devir Hızı = Net Satışlar/Ortalama Alacaklar	2,92	3,22
Ortalama Alacaklar = (D.Başı Alacak+D.Sonu Alacak)/2	141.077.292	59.860.405
Ortalama Tahsilat Süresi = 270/Alacak Devir Hızı	92,46	83,73

(*) Raporlama Dönemi ara dönem olması sebebiyle 270 gün baz alınmıştır.

Finansal Durum Oranları:

	30 Eylül 2023	30 Eylül 2022
Kaldıraç Oranı = Toplam Yabancı Kaynaklar/Toplam Varlık. Kaldıraç Oranının 0,50'nin altında olması istenir. Kaynaklarının ne kadarının yabancı kaynaklardan oluştuğunu göstermektedir.	0,35	0,19
Faiz Karşılama Oranı = (Vergi Öncesi Kar+Faiz Giderleri) /Faiz Giderleri	18,61	61,49
Finansman Oranı = Özkaynak/Toplam Yükümlülükler finansman oranının 1'den büyük olması istenir.	1,80	4,28
Öz Kaynak Oranı = Öz Kaynaklar/Aktif Toplamı	0,65	0,81

Karlılık Oranları:

	30 Eylül 2023	30 Eylül 2022
Brüt Satış Karlılığı = Brüt Satışlar Karı/Net Satışlar	0,43	0,43
Faaliyet Karlılığı = Faaliyet Karı/Net Satışlar	0,36	0,34
Net Kar Oranı = Net Kar/Net Satışlar	0,28	0,34
Öz Kaynak Karlılığı = Net Kar/Öz Kaynaklar	0,34	0,37

*Yatırım Teşvik Belgesi kayıtlarının 2022 yılı ertelenmiş vergi gelirine istinaden dönem karına eklenmiş tutar TMS 12 Standartlarına göre 2023 Mart döneminde indirilmesi sebebiyle Net Kar üzerinde azaltıcı etkisi olmuştur.

Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri:

Şirketimizin Ödenmiş Sermayesi 56.000.000 TL olup, 2023 yılı üçüncü çeyrek Bağımsız Denetimden geçmemiş finansal durum tablosunda Öz Kaynak toplamı 343.295.069 TL'dir. Şirketin Finansal durum tablosunda yer alan verilerinin değerlendirilmesinden de anlaşılacağı üzere finansal yapısı güçlüdür.

Kar Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler

Şirketimizin 06.04.2023 tarihli 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Dönem Net Karının kullanım şeklinin aşağıda belirtildiği şekliyle kullanılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Şirketin yasal kayıtlara göre oluşan 100.536.761,09-TL Net Dönem Karı üzerinden Şirketin güncel finansal durum yapılmakta olan yatırımlar dikkate alınarak aşağıdaki şekilde taksim edilmesine,

- Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca 5.026.838,05-TL'nin genel kanuni yedek akçe, 720.000-TL'nin 2.tertip yedek akçe ayrılmasına,
- Kalan kardan Ortaklara birinci kâr payı 2.800.000-TL, ikinci kâr payı 6.480.000-TL olmak üzere toplam brüt 9.280.000 TL'nin vergi düşüldükten sonra ortaklarımıza dağıtılmasına, söz konusu kâr payının Şirketin nakit akışı ve yatırımları göz önüne alınarak Ekim ayı içerisinde uygun görülecek bir tarihte dağıtılması konusunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine,
- Kalan karın geçmiş yıl karlarına aktarılması,

Hususuna ilişkin yönetim kurulunun teklifi oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun 27.09.2023 tarihli kararında, Genel Kurul toplantısında verilen yetkiye istinaden kâr payı ödemesinin 18 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. 18.10.2023 tarihinde ödeme işlemleri tamamlanmıştır.

Şirketimizin kar dağıtım politikası; Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili tebliğleri, Kurumsal Yönetim mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimizin uzun vadeli stratejilerine paralel oluşturulan yatırım ve finansal planlar, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak yapılmaktadır.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunlar ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Her yıl Yönetim Kurulu, kar dağıtımına yönelik karar alarak Genel Kurul'un onayına sunar ve bu kar dağıtım önerisi Yasa ve mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir. Yönetim Kurulu, temettü dağıtmamayı önerecek ise bunun sebeplerini pay sahiplerine açıklar.

Türk Ticaret Kanuna göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar payı dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıl karına aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, Şirket çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Dağıtılacak kâr payı politikası; Genel Kurul'da alınacak karar paralelinde Şirket dağıtılabılır net karının Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere azami oranda nakit, bedelsiz hisse senedi veya her iki alternatifin belirli oranda uygulanması şeklinde olabilir.

Temettü dağıtım tarihi, en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonuna kadar bir tarih Genel Kurul'da tespit edilmektedir. Esas sözleşmemizin 17. Maddesine göre yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra kalan karın en fazla %10'u Yönetim kurulu teklifi ve genel kurul kararı ile Şirketin yönetim kurulu ile memur, müstahdem ve işçilere tahsis olunabilir. Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen koşullara uygun olarak kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

6. RİSKLER ve YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

Kredi Riski

Kredi riski, Şirket'in müşterilerinin veya sözleşme taraflarının kendilerine düşen sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirmemeleri yüzünden Şirketi mali olarak zarara uğratan risktir. Kredi riski, her bir işlemin karşı tarafına yönelik alınabilecek risklerin sınırlanması ve bu tür risklerin izlenmesi yoluyla yönetilmekte ve kontrol edilmektedir.

Şirketin kredi riski esas olarak ticari alacaklarından doğabilmektedir. Şirket yönetimi, ticari alacaklarını geçmiş tecrübeler ve cari ekonomik durumu göz önüne alarak değerlendirmektedir. Şirket yönetimi ticari alacakları ile ilgili ek risk öngörmemektedir.

Likidite Riski

Likidite riski, Şirket'in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir.

Şirket yönetimi, fon kaynaklarını dağıtarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli tutarda nakit ve benzeri kaynağı bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir.

Kur Riski

Şirketin yabancı para birimlerinden temin ettiği hammadde ve ticari mallar ile satışlardan elde edilen gelirleri, işletme masrafları, varlıkları ve yükümlülükleri nedeniyle döviz riskine maruz kalabilir.

Şirket'in yurt içi satış fiyatları döviz ile belirlenmekte olup, malın fiyatı satış anındaki Merkez Bankası satış kuru ile Türk Lirası faturaya dönüştürülmekte, tahsilatı da Türk Lirası cinsinden yapılmaktadır. Tahsilata kadar geçen süre içerisinde kur dalgalanmaları yaşanabilecek olsa da satış fiyatının döviz ile belirleniyor olması hammadde ve tedarik fiyatlarındaki dalgalanma riskini azaltabilmektedir. Bu durum, döviz gelirleri ile döviz giderleri arasında bir riskten korunma (hedge) imkânı vermektedir.

7. DİĞER HUSUSLAR

Faaliyet döneminin sona ermesinden sonra yukarıda belirtilen gelişmeler dışında Şirkette meydana gelen ortakların, alacaklıların, diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte özel önem taşıyan ve Şirket faaliyetlerini etkileyen herhangi bir durum olmamıştır.

Tacettin İLERİ
Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet GÖNÜLLÜ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ahmet Ozan ERDOĞAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Emir ÇETİNKAYA
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Volkan ÖZTÜRK
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi