

YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.

28 Nisan 2021

SERMAYE PİYASASI KURULU
SERİ II, 14.1 Sayılı Tebliğine İstisnaden Hazırlanmış
01.01.2021 - 31.03.2021 Dönemine Ait
FAALİYET RAPORU



İçindekiler

1. Genel Bilgiler
2. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
3. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler
4. Yatırım Harcamaları
5. Finansal Durum
6. Hukuki Konular
7. Diğer Hususlar
8. Şirketin İç Kontrol Sistemi, İç Denetim Ve Risk Yönetimi Faaliyetleri
9. Finansal Durum

1 – GENEL BİLGİLER

Yükselen Çelik Anonim Şirketi (“Şirket”) 20 Mart 1989 tarihinde İstanbul’da “Yükselen Çelik Ticaret Limited Şirketi” unvanı ile kurulmuştur. Yükselen Çelik Ticaret Limited Şirketi, 7 Ocak 2013 tarihli ve 8230 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yapılan unvan değişikliği ile Yükselen Çelik Anonim Şirketi adını almıştır.

Şirket’in esas faaliyet konusu makina, otomotiv, kalıp, demir çelik, gemi, inşaat ve demiryolu endüstrileri başta olmak üzere tüm sanayi kollarında kullanılmak üzere karbon, imalat, yapı, alışımlı ve alışımsız, takım paslanmaz, vasıflı ve vasıfsız her türlü demir çelik ürünlerinin üretimini, ithalatını, ihracatını, yurtiçi alım ve satımını yapmaktır.

Şirket’in kayıtlı olduğu adresi Osmangazi Mahallesi 2647 sokak No:34/1 Esenyurt İSTANBUL’dur.

Telefon : 0212 661 7111

Fax : 0212 661 8994

Şirket’in kurumsal internet sitesi : invest.yukselen.com

Raporun Dönemi

Bu Rapor Yükselen Çelik A.Ş.’nin 01.01.2021 – 31.03.2021 dönemi faaliyetlerini kapsamaktadır.

1.1 Ortaklıkla İlgili Bilgiler

Ticaret Unvanı	: Yükselen Çelik A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası	: 253870
Mersis Numarası	: 0995053328500010
Merkez İletişim Adresi	: Osmangazi Mahallesi 2647. Sokak No:34/1 Kıraç, Esenyurt, İstanbul

1.3 Yönetim Kurulu:

Yönetim Kurulu Üyeleri 3 yıl görev yapmak üzere 11.07.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu üyelerimizin ad ve soyadları ile görev süreleri aşağıda belirtilmiştir. Şirketin Yönetim Kurulu 5 üyeden oluşmaktadır.

Adı Soyadı	Unvanı	Görev Başlangıç Tarihi	Görev Bitiş Tarihi
Yüksel Göktürk	Y.K. Başkanı	11.07.2020	11.07.2023
Barış Göktürk	Y.K. Bşk. Yrd./CEO	11.07.2020	11.07.2023
Burak Göktürk	Y.K. Üyesi	11.07.2020	11.07.2023
Hayrullah Doğan	Bağımsız Y.K. Üyesi	11.07.2020	11.07.2023
Hacı Demir	Bağımsız Y.K. Üyesi	11.07.2020	11.07.2023

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi’nde belirtilen görev ve yetkileri haizdir. Yönetim kurulu yapılanması ve görev dağılımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı 13.07.2020 tarihinde alınmış ve aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda duyurulmuştur.

01.01.2021 – 31.03.2021 tarihleri arasında tarihleri arasında 7 adet Yönetim Kurulu kararı alınmış olup, Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar, mevcudun oybirliği ile alınmış, alınan kararlara muhalif kalan Yönetim Kurulu Üyesi olmamıştır.

Yönetim Kurulu üyelerimizin ayrıntılı özgeçmişleri Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizin bağımsızlık beyanları, 20.02.2020 tarihli KAP açıklamamız ekinde yer almaktadır (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820315>).

1.4. Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin Yetki ve Sınırı

Yönetim kurulu başkanı, üyeleri ile şirket üst düzey yöneticileri ve denetim kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili maddelerinde belirtilen yetkilerle şirketin temsili, yönetimini ve denetimini gerçekleştirmektedir.

1.5. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler

01.01.2021 – 31.03.2021 döneminde mevcut komiteler ve görev dağılımları aşağıda yer almaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite	Riskin Erken Saptanması Komitesi	Kurumsal Yönetim Komitesi
Hayrullah Doğan – Başkan	Hacı Demir – Başkan	Hacı Demir – Başkan
Hacı Demir – Üye	Hayrullah Doğan – Üye	Hayrullah Doğan – Üye
		Hale Çırak – Üye

Tebliğ'in 4.5.1. maddesi uyarınca ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi oluşturmayarak, bu komitelerinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'nin yerine getirmesi uygun görülmüştür.

1.5.1. Denetimden Sorumlu Komite

Şirket bünyesinde ilgili mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu kararı ile kurulan ve Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan Denetimden Sorumlu Komite'nin amacı; Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve Şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapma ve Yönetim Kurulu'na yardımcı olacak öneriler sunmaktır. Denetimden Sorumlu Komite'nin çalışma esasları, görev ve sorumlulukları detaylıca Şirketimiz internet sitesinde yer almaktadır.

01.01.2021 – 31.03.2021 hesap döneminde Denetimden Sorumlu Komite 3 kez toplanmıştır.

1.5.2. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulumuza tavsiye ve önerilerde bulunmak.

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin çalışma esasları, görev ve sorumlulukları detaylıca Şirketimiz internet sitesinde yer almaktadır.

01.01.2021 – 31.03.2021 hesap döneminde Riskin Erken Saptanması Komitesi 2 kez toplanmıştır.

1.5.3. Kurumsal Yönetim Komitesi

Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (“Tebliğ”) doğrultusunda Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu’na öneriler sunmak üzere kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi’nin görev, yetki, sorumluluk, çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumluluğu da Kurumsal Yönetim Komitesi’ne bırakılmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi’nin çalışma esasları, görev ve sorumlulukları detaylıca Şirketimiz internet sitesinde yer almaktadır.

01.01.2021 – 31.03.2021 hesap döneminde Kurumsal Yönetim Komitesi 2 kez toplanmıştır.

1.6. Çalışan Sayısı

31 Mart 2021 tarihi itibarıyla Şirket bünyesinde çalışan ortalama personel sayısı 57 kişidir. (31 Mart 2020 : 45 kişi)

1.7. Şirketin Sermayesi, Ortaklık Yapısı ve İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler**1.7.1. Sermaye**

31.03.2021 tarihi itibarıyla Şirketin sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

	Hisse Cinsi	31.03.2021		31.12.2020	
		Pay Tutarı (TL)	Pay Yüzdesi	Pay Tutarı (TL)	Pay Yüzdesi
Yüksel GÖKTÜRK	A	25.528.168	%20,4	25.528.168	%20,4
	B	15.845.070	%12,7	15.845.070	%12,7
Barış GÖKTÜRK	A	21.126.760	%16,9	21.126.760	%16,9
	B	5.281.690	%4,2	5.281.690	%4,2
Burak GÖKTÜRK	A	880.282	%0,7	880.282	%0,7
	B	16.725.352	%13,4	16.725.352	%13,4
Ferhan GÖKTÜRK	A	880.282	%0,7	880.282	%0,7
	B	1.760.563	%1,4	1.760.563	%1,4
Halka Açık Kısım	B	36.971.833	%29,6	36.971.833	%29,6
Toplam Sermaye		125.000.000	%100	125.000.000	%100

(*) 31.03.2021 itibarıyla halka açık kısım içerisinde yer alan %0,04 oranındaki 53.394 adet hisse Yüksel Göktürk’e aittir. Şirketin 25.10.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahnamesinde belirtildiği üzere; Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilmesi planlanan fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler için ilan edilen 30 günlük süre 13.12.2019 tarihinde sona ermiştir. Şirket payları üzerinde Borsa İstanbul’da gerçekleştirilen fiyat istikrarı işlemleri kapsamında toplam 431.672 adet hisse Yükselen Çelik A.Ş. adına satın alınmıştır. Şirket bugün itibarıyla halka açık kısım içerisinde yer alan %1,00 oranında 1.245.879 adet hisseye sahiptir.

1.7.2. İmtiyazlı Paylar

A grubu paylar, Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye Ve Payların Nev’i Ve Devri” başlıklı 6. maddesinin (b) bendinde belirtildiği üzere, Genel Kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı, tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarının seçiminde imtiyazları vardır. (B) grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

A grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 15 (On beş) oy hakkı, B grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır.

1.7.3. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranları

Şirketin konsolidasyona dahil edilen iştiraki veya bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

2 – YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

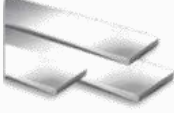
Şirket'in, 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla üst düzey yöneticilere sağlanan fayda ve menfaatleri toplamı 339.417 TL'dir. (31 Mart 2020 : 214.766 TL)

3 – ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

3.1. Ana faaliyet alanları

Şirket' in esas faaliyet konusu makina, otomotiv, kalıp, demir çelik, gemi, savunma sanayi ve demiryolu endüstrileri başta olmak üzere imalat sanayilerinde kullanılmak üzere karbon, imalat, yapı, alaşımlı ve alaşımsız, takım, paslanmaz, vasıflı ve vasıfsız her türlü demir çelik ürünlerinin ithalatını, ihracatını, mekanik işlemlerini, yurtiçi alım ve satımını yapmak ve çelik servis merkezi hizmeti vermektir.

Yükselen Çelik'in ticaretini yaptığı ürünler üç ana başlıkta ve katma değeri artan sırayla, karbon çelikleri, alaşımlı çelikler ve takım çelikleri olarak gruplandırılır. Şirket bu üç ana başlık altında, DIN (Deutsches Institut für Normung - Alman Normlar Enstitüsü) normuna göre "standart ürünler" in, Şirket'e ait şartnameli ve/veya patentli "tasarım ürünler" in ve distribütörlüğünü verdiği firmaların ürünlerinin satışını yapmaktadır. Şirket, bu ürünlerin direkt ticaretini yapabildiği gibi, çelik servis merkezi hizmeti vererek de işlenmiş ürünlerin satışını yapmaktadır.

Ticaret			Servis Merkezi			
						
Standart Ürünler	+	Tasarım Ürünler	+	Tasarım Ürünler	+	Distribütörlük

Şirket 1989 yılında vasıflı çelik uzun mamul sektöründe DIN (Alman Normlar Enstitüsü) şartnamelerine uygun olarak tedarik etmeye başladığı vasıflı çeliklerin, zaman içerisinde müşteriden gelen talepler doğrultusunda modifikasyonuna giderek kendine özel ürün isimleri ve şartnameleri geliştirmiştir. Doksanlı yılların sonunda Alman mühendisler ile birlikte geliştirilmiş olan vasıflı çelik şartnameleri sürekli olarak yıllık bazda müşteri ihtiyaçları doğrultusunda revize edilmiştir. Şirketin elinde Türkiye hudutlarında faaliyet gösteren yüzlerce şirketin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmiş olan 42 adet vasıflı çelik şartnamesi bulunmaktadır. Şirket yıllar içerisinde kendi bünyesindeki mühendisler ve yönetim kadrosunun tecrübesi ile bahsi geçen ürünlerin özellikle kalıp, makine ve otomotiv yan sanayi başta olmak üzere her türlü imalat alanında çelik ömrünü ve performansını yükselten tasarımları ortaya koymayı başarmıştır.

3.2. Sektör Hakkında Başlıca Bilgiler

Vasıflı Çelik sektöründe markalaşma ve ürün geliştirme önemlidir. Yükselen Çelik gibi Vasıflı Çelik tedarikçileri kendi geliştirdikleri kimyasal kompozisyon ve teknik şartnamedeki ürünleri yurtiçinde bahsi geçen çelikleri kullanan imalat sanayilerine tedarik ederler. “Tasarım ürün” olarak adlandırılan bu ürünlerin büyük bölümüne eş değer (birebir muadil) başka ürün bulunmadığından bu ürünlerde sektör rekabete kısmen kapalıdır.

Şirketler hem verdikleri hizmetle (servis merkezinde yaptıkları yüzey işleme ve kesim işleriyle) hem de mühendislik hizmetleri sonucunda sattıkları üründen elde edilen imalat performansı ile rekabet ederler. Bu bağlamda fiyat hareketlerinden diğer demir çelik gruplarına nazaran çok az etkilenirler.

3.3. Şirketin Sektördeki Konumu

2020 yılında yaşanan COVID-19 pandemisi tüm dünyada derin ekonomik etkiler yaratmıştır. 2020 yılının birinci çeyreğinde ortaya çıkan, ikinci çeyreğinde şiddetlenen ve üçüncü çeyreğinde “görece” azalan ekonomik etkiler, çelik üretim ve tüketimini olumsuz etkilemiştir.

Demir çelik sektörünün ve Şirketimizin satış yaptığı hedef sektörlerin 2020 yılında COVID-19 salgınından oldukça olumsuz etkilenmiş olmasına rağmen; Şirketimizin 2020 yılının 4. çeyreğinde başlayan Net Kar tutarındaki artış, 2021 yılının 1. Çeyreğinde satış gelirlerindeki artışın da olumlu etkisiyle pozitif yönde gelişmiştir. Net kardaki olumlu artışın başlıca nedenleri:

- 1) Şirketin rakiplerine nazaran tedarik zinciri yönetimindeki başarısı
- 2) Artan şube ve istihdam sayısı
- 3) Yeni geliştirilen ürünlerin etkisi
- 4) Artan Pazar payı

olarak özetlenebilir.

4 – YATIRIM HARCAMALARI

31.03.2021 tarihi itibarıyla halka arz gelirlerinden ayrılan 19,6 Milyon TL tutarındaki yatırım miktarının 18,2 Milyon TL’si harcanmış ve yatırımların yaklaşık %93’ü gerçekleşmiştir. Kalan yatırımların en geç 2021 yıl sonunda tamamlanması ve bununla birlikte 31 Aralık 2021 tarihinde (31 Aralık 2019 tarihine nazaran) %300 kapasite artışı elde edilerek kapasitenin 4 katına çıkarılması hedeflenmektedir.

5 – FİNANSAL DURUM

5.1. – Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi ve Değerlendirmesi

01.01.2021 – 31.03.2021 hesap döneminde Şirketimizin cirosu bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %107 artarak 88,0 milyon TL seviyesine yükselmiştir (31.03.2020 : 42,5 Milyon TL). Şirketimizin brüt kar tutarı önceki döneme nazaran 2,5 kat artarak 17,1 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir (31.03.2020 : 6,8 milyon TL).

Ciro artışı ve faaliyetlerdeki büyümeye bağlı olarak banka borcunda kontrollü olarak artış gerçekleşmiştir.

2021 yılının ilk çeyreğinde satış gelirlerinde gerçekleşen artış ve net kardaki yükselişle birlikte büyümenin devam etmesi için Şirketimiz kaynaklarında artış ihtiyacı hasıl olmuştur. 31.12.2020 tarihi

itibarıyla 4,1 Milyon TL olan kredi borcu 31.03.2021 tarihi itibarıyla 25,8 Milyon TL olarak gerçekleşmiş ve büyümeyi destekleyici kaynak sağlanmıştır. Şirketimizin peşin ve kısa vadeli hammadde tedarik etmesi, üretim ve stok devir sürelerinin uzun olması ve vadeli satışların finansman ihtiyacı nedeniyle 2021 yılının kalan kısmında (büyümemiz devam ettikçe) kontrollü şekilde banka borçlarında artış olacaktır.

31.03.2021 tarihi itibarıyla Şirket net karında 2020 yılının 1. Çeyreğine nazaran %585 civarında artış gerçekleşmiş ve 2021 1. Çeyrek net kar tutarı 13,7 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir (31.03.2020: 2,0 Milyon TL).

6- HUKUKİ KONULAR

01.01.2021 - 31.03.2021 döneminde Şirketimiz aleyhine, eski çalışanlar tarafından veya ticari konularda açılmış dava bulunmamaktadır.

7 – DİĞER HUSUSLAR

7.1. – Şirketin Dönem İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar

01.01.2021 – 31.03.2021 hesap dönemi içinde 1.800 TL tutarında bağışta bulunulmuştur.

7.2. – Faaliyet Döneminin Sona Ermesinden Sonra Ortaya Çıkan Önemli Hususlar

7.2.1 – Kar Payı Dağıtımı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan 2020 mali yılı Kar Dağıtım Tablosuna göre; Şirketimizin 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen mali tablolarında, Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı 15.790.622,00 TL ve Dönem Karı ise 12.661.446,00 TL olarak belirlenmiştir.

Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre hesaplanmış olan Genel Kanuni Yedek Akçe (915.945,42 TL) tutarının ayrılması ve ilgili mali dönem vergilerinin düşülmesinin ardından, 11.745.500,58 TL net dağıtılabilir dönem karına ulaşılmaktadır. İlgili dönemde yapılan bağışlar eklendikten sonra "bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı" 11.756.500,58 TL olmuştur.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.04.2021 tarihli ve 2021/09 No'lu kararı ile 2020 yılına ait 11.745.500,58 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karından 4.300.000 TL'nin nakit kar payı olarak dağıtılmasına, kalan kar tutarının geçmiş yıllar karlarına eklenmesine, nakit dağıtılacak kar payının 07.10.2021 tarihinde ödenmesine, kar payı dağıtımı hususunun 2020 Yılına ait olağan Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak üzere teklif edilmesine, karar verilmiştir.

İlgili karar aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde ilan edilmiştir (KAP : <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923981>).

7.2.2 – 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.04.2021 tarihli ve 2021/10 No'lu kararı ile Şirketimizin 2020 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 20/05/2021 Perşembe günü saat 10:30'da Polat Renaissance İstanbul Hotel Sahil Yolu Cad. No: 2 34149 Yeşilyurt Bakırköy/İstanbul adresinde, Palandöken Toplantı Salonu'nda yapılacaktır.

Genel Kurul toplantısına ilişkin duyuru 06.04.2021 tarihinde Şirketimizin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmiştir.
(KAP: <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923979>)

YÜKSELEN ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
20/05/2021 TARİHLİ 2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi
3. 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
4. 2020 yılına ait bağımsız denetim raporunun ve finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
5. 2017, 2018 yılları karlarının görüşülmesi ve kullanım şeklinin belirlenmesi
6. 2020 yılı karının görüşülmesi, kullanım şeklinin belirlenmesi ve 2020 yılına ait Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı hakkındaki teklifinin müzakere edilerek karar alınması
7. 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası
8. Kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nca onaylanan esas sözleşme tadilinin ortaklar onayına sunulması
9. Şirket esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu Ve Süresi" başlıklı 8. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nca onaylanan esas sözleşme tadilinin pay sahiplerinin onayına sunulması
10. Yönetim Kurulu'nca 2021 mali yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması
11. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2020 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
12. 2020 mali yılı içinde yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2021 mali yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi
13. Şirketin 2020 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
14. Dilek, temenniler ve kapanış

MEVCUT METİN	YENİ METİN
SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ VE DEVRİ MADDE : 6 a) Genel Hükümler: Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.05.2017 tarih ve 22/736 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 152.500.000 TL (YüzElliikiMilyonBeşYüzBin TürkLirası) olup, bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 152.500.000 (YüzElliikiMilyonBeşYüzBin) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları arasında 5 (Beş) yıl için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 (Beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımsı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 125.000.000 TL (YüzYirmiBeşMilyon TürkLirası) olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 125.000.000 (YüzYirmiBeşMilyon) paya bölünmüştür. Bu sermayenin 48.415.492 TL (KırkSekizMilyonDörtYüzOnBeşBinDörtYüzDoksan İki TürkLirası) için her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 48.415.492 (KırkSekizMilyonDörtYüzOnBeşBinDörtYüzDoksan İki) adet (A) grubu nama yazılı ve 76.584.508 TL (YetmişAltıMilyonBeşYüzSeksenDörtBinBeşYüzSekiz TürkLirası) için her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 76.584.508 (YetmişAltıMilyonBeşYüzSeksenDörtBinBeşYüzSekiz) adet (B) grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür ve ortaklara payları nispetinde dağıtılmıştır.	SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ VE DEVRİ MADDE : 6 a) Genel Hükümler: Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.05.2017 tarih ve 22/736 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000 TL (AltıYüzMilyon Türk Lirası) olup, bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 600.000.000 (AltıYüzMilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021- 2025 yılları arasında 5 (Beş) yıl için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 (Beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımsı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 125.000.000 TL (YüzYirmiBeşMilyon TürkLirası) olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 125.000.000 (YüzYirmiBeşMilyon) paya bölünmüştür. Bu sermayenin 48.415.492 TL (KırkSekizMilyonDörtYüzOnBeşBinDörtYüzDoksan İki TürkLirası) için her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 48.415.492 (KırkSekizMilyonDörtYüzOnBeşBinDörtYüzDoksan İki) adet (A) grubu nama yazılı ve 76.584.508 TL (YetmişAltıMilyonBeşYüzSeksenDörtBinBeşYüzSekiz TürkLirası) için her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 76.584.508 (YetmişAltıMilyonBeşYüzSeksenDörtBinBeşYüzSekiz) adet (B) grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür ve ortaklara payları nispetinde dağıtılmıştır.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ MADDE : 8 Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak en az 5 (Beş), en çok 7 (Yedi) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu en fazla 3 (Üç) yıl süreyle göreve gelir. Görev süresi tamamlanınca Yönetim Kurulu üyeleri sınırsız kez yeniden seçilebilirler. Genel Kurul'da herhangi birinin Yönetim Kurulu'na aday olabilmesi için Genel Kurul'un en az yüzde birinin oyuyla aday gösterilmesi ve Yönetim Kurulu'na seçilebilmesi için en az onda birinin oyunu alması gerekir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu'nda en az 2 (iki) Bağımsız üye yer alır. Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarını yürütmeye yardımcı olması için Şirket bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturabilir. Ancak Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Komitelerin kurulması ve çalışmasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyulur.	YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ MADDE : 8 Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak en az 5 (Beş), en çok 11 (on bir) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu en fazla 3 (Üç) yıl süreyle göreve gelir. Görev süresi tamamlanınca Yönetim Kurulu üyeleri sınırsız kez yeniden seçilebilirler. Genel Kurul'da herhangi birinin Yönetim Kurulu'na aday olabilmesi için Genel Kurul'un en az yüzde birinin oyuyla aday gösterilmesi ve Yönetim Kurulu'na seçilebilmesi için en az onda birinin oyunu alması gerekir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu'nda en az 2 (iki) Bağımsız üye yer alır. Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarını yürütmeye yardımcı olması için Şirket bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulur. Ancak Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Komitelerin kurulması ve çalışmasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyulur.
---	--

7.3. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

7.4. Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

7.5. Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi İle Diğer Toplumsal Ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetlerine İlişkin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri

Şirketimiz İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından işe alım süreçleri ve personel ile ilgili her türlü süreç yürütülmekte olup, işe alım ve kariyer planlamalarında fırsat eşitliği ilkesi gözetilerek, çalışanlara eşit koşullarda davranılması prensibiyle çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarla ilgili Kurumsal Yönetim Komitesi'nden öneriler de alınmaktadır.

Şirketimiz bugüne kadar çalışanlardan, ayrımcılık veya kötü muamele yapıldığı konusunda herhangi bir şikayet almamıştır.

Şirketimizce, çalışanlarının sosyal haklarının tam ve zamanında yerine getirilmektedir. Bununla birlikte Şirketimiz personeline, mesleki bilgi ve becerilerinin artırılması amacıyla ve görevi kapsamına giren konularda gelişime ihtiyaç duyulması halinde gerekli eğitimleri aldırılmaktadır.

Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterlerinin belirlenmesi çalışmaları, kurumsallaşma faaliyetleri kapsamında devam etmektedir.

8- ŞİRKETİN İÇ KONTROL SİSTEMİ, İÇ DENETİM VE RİSK YÖNETİMİ FAALİYETLERİ

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetlerinin etkin yürütülmesi ve geliştirilmesi için azami özen gösterilmektedir. İç denetim Departmanı doğrudan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'ya bağlı olarak görev sürdürmektedir. İç denetim departmanı ile ilgili raporlamalar Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'ya iletilmektedir.

Ayrıca İç Denetim birimi, Denetimden Sorumlu Komite'ye ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne düzenli bilgi vermektedir.

9- FİNANSAL DURUM

31 MART 2021 TARİHİ İTİBARIYLA

FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

VARLIKLAR	Notlar	İncelemeden Geçmemiş Cari Dönem 31.03.2021	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31.12.2020
Dönen Varlıklar		235.352.811	204.920.790
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	1.739.589	1.170.699
Finansal Yatırımlar		-	-
Ticari Alacaklar		140.210.391	92.660.137
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10	140.210.391	92.660.137
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		-	-
Diğer Alacaklar		21.741	16.299
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	21.741	16.299
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		-	-
Türev Araçlar	12	588.489	9.142.080
Stoklar	13	79.000.447	81.361.581
Peşin Ödenmiş Giderler	15	12.882.440	20.347.389
Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar		-	-
Diğer Dönen Varlıklar	26	909.714	222.605
Ara Toplam		235.352.811	204.920.790
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar		-	-
Duran Varlıklar		19.033.535	18.475.396
Ticari Alacaklar		-	-
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		-	-
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		-	-
Diğer Alacaklar	11	-	1.980
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		-	1.980
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		-	-
Türev Araçlar		-	-
Maddi Duran Varlıklar	18	14.625.883	14.015.109
Kullanım Hakkı Varlıkları	18	4.145.221	4.248.921
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		258.677	100.941
-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	258.677	100.941
-Şerefiye		-	-
Peşin Ödenmiş Giderler	15	3.754	5.610
Ertelenmiş Vergi Varlığı	35	-	102.835
Diğer Duran Varlıklar		-	-
TOPLAM VARLIKLAR		254.386.346	223.396.186

		İncelemeden Geçmemiş Cari Dönem 31.03.2021	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31.12.2020
KAYNAKLAR	Notlar		
Kısa Vadeli Yükümlülükler		80.716.227	64.633.512
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	26.207.766	4.147.984
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	261.471	591.228
Diğer Finansal Yükümlülükler		-	-
Ticari Borçlar		44.853.096	44.542.092
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	10	44.853.096	44.542.092
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		-	-
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20	586.521	255.228
Diğer Borçlar		-	522.574
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	-	522.574
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		-	-
Türev Araçlar	12	-	9.959.027
Ertelenmiş Gelirler	15	6.670.968	2.436.565
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	35	2.136.405	2.178.814
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		-	-
Ara Toplam		80.716.227	64.633.512
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yük.		-	-
Uzun Vadeli Yükümlülükler		5.899.945	4.777.805
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	274.888	165.037
Diğer Finansal Yükümlülükler		-	-
Kiralama İşleminde Kaynaklanan Yükümlülükler	8	3.928.792	4.033.599
Uzun Vadeli Karşılıklar		466.996	579.169
-Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		-	-
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	20	466.996	579.169
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	35	1.229.269	-
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		-	-
ÖZKAYNAKLAR		167.770.174	153.984.869
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		167.770.174	153.984.869
Ödenmiş Sermaye	27	125.000.000	125.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)	27	(2.305.632)	(2.305.632)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		(119.054)	(240.843)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	27	(119.054)	(240.843)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	27	2.395.783	2.395.783
Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	27	29.135.561	16.474.115
Net Dönem Karı / Zararı		13.663.516	12.661.446
Kontrol Gücü Olmayan Paylar			-
TOPLAM KAYNAKLAR		254.386.346	223.396.186

2021/1. Çeyrek Dönem Faaliyet Raporu

31 MART 2021 ve 2020 TARİHLERİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT KAR VEYA ZARAR TABLOSU (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

	Notlar	İncelemeden Geçmemiş Cari Dönem 01.01.2021 31.03.2021	İncelemeden Geçmemiş Önceki Dönem 01.01.2020 31.03.2020
Hasılat	28	88.016.483	42.493.013
Satışların Maliyeti (-)	28	(70.906.434)	(35.700.520)
BRÜT KAR / (ZARAR)		17.110.049	6.792.493
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	30	(2.392.634)	(1.432.299)
Genel Yönetim Giderleri (-)	30	(2.313.335)	(1.265.817)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	31	8.447.649	5.726.252
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	31	(2.668.812)	(6.858.017)
ESAS FAALİYET KAR / (ZARARI)		18.182.917	2.962.612
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	32	49.248	9.084
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	32	-	-
FİNANSMAN GELİR GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KAR/ZARARI		18.232.165	2.971.696
Finansal Gelirler	33	1.513.382	741.371
Finansal Giderler (-)	33	(2.642.366)	(1.141.833)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)		17.103.181	2.571.234
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)		(3.439.665)	(579.269)
- Dönem Vergi Gelir / (Gideri)	35	(2.138.008)	(630.423)
- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)	35	(1.301.657)	51.154
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)		13.663.516	1.991.965
DURDURULAN FAALİYETLER			
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / (Zararı)		-	--
DÖNEM KARI / (ZARARI)		13.663.516	1.991.965
Dönem Kar / Zararının Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-	-
Ana Ortaklık Payları		13.663.516	1.991.965
Pay Başına Kazanç			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç		0,1093	0,0460
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç		-	-

**31 MART 2021 ve 2020 TARİHLERİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT
DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU**
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

		İncelemeden Geçmemiş Cari Dönem 01.01.2021 Notlar 31.03.2021	İncelemeden Geçmemiş Önceki Dönem 01.01.2020 31.03.2020
DÖNEM KAR / ZARARI	Not.36	13.663.516	1.991.965
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		121.789	52.452
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/(Kayıpları)	24	152.236	67.246
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	35	(30.447)	(14.794)
- Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri		(30.447)	(14.794)
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)		121.789	52.452
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		13.785.305	2.044.417
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-	-
Ana Ortaklık Payları		13.785.305	2.044.417