

SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2024-30.09.2024 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

A. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Şirket Ünvanı : Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş.
Rapor Dönemi : 01.01.2024-30.09.2024

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi Başlangıç-Bitiş Tarihi
Hayrettin ÇAYCI	Yönetim Kurulu Başkanı	29.05.2024-2027 ilk O.G.Kurul
Sevgür ARSLANPAY	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	29.05.2024-2027 İlk O.G.Kurul
Ümit ULUÇAM	Yönetim Kurulu Üyesi	29.05.2024-2027 İlk O.G.Kurul
Metin YARAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	29.05.2024-2027 İlk O.G.Kurul
Tolga EDİZ	Yönetim Kurulu Üyesi	29.05.2024-2027 İlk O.G.Kurul
Orhan Veli ÇAYCI	Yönetim Kurulu Üyesi	29.05.2024-2027 İlk O.G.Kurul
Tuncay YILDIRAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	29.05.2024-2025 İlk O.G.Kurul
Berra DOĞANER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	29.05.2024-2025 İlk O.G.Kurul

Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu esas mukavele hükümleri gereğince Genel Kurulun yetkilerine girenler dışındaki bütün kararları almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Ancak, söz konusu hususların Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemesi uyarınca önemli nitelikte işlem kapsamına girmesi durumunda anılan düzenlemenin gerektirdiği çerçevede işlem yapılır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

B. SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE SEKTÖRÜ ETKİLEYEN ANA ETMENLER, YATIRIM VE KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Döküm Sektörünün Faaliyetleri ve Sektördeki Gelişmeler

Döküm ürünleri hemen hemen tüm sanayi dallarında girdi olarak kullanılmaktadır ve bu nedenle dökümcülük, imalat sanayinde önemli bir yere sahiptir. Döküm yöntemi ile üretilen birçok mamul imalat sanayinin ve hayatımızın her alanında kullanılmaktadır. Öyle ki, üretilen sanayi mamullerinin % 90'ında en az bir adet döküm ürünü bulunmaktadır. Dünyada otomotiv ve benzeri endüstrilerde artık direkt olarak döküm alınmamakta, komponent ve sistem satın alınmaktadır. Bu nedenle bir

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2024-30.09.2024 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

zamanlar birinci kademe teslimatçı olan döküm imalatçıları, ikinci veya üçüncü kademe teslimatçı haline gelmişlerdir.

Türk döküm sektörü, Türk imalat sanayinin temel taşlarından biridir. Gerek Avrupa gerekse de dünyada önemli bir yere sahiptir. Avrupa döküm üretiminde Almanya'dan sonra ikinci büyük ülke konumuna gelmiştir. Üretimini yüzde 97' sini otomotiv ve ilişkili sektörlerle satmaktadır. Dizaynından, prototipe, testlere ve nihai ürüne kadar geçen sürede teknik bilgi birikimi ve tesisleri ile başta makine, taşıt araçları ve savunma sanayi olmak üzere tüm üretim taleplerini karşılayabilecek yetenektedir.

Sektörün temel müşterisi ana üretim sanayisidir ve sektör ancak ana sanayinin kuvvetli olduğu ülkelerde pazar bulabilmektedir. Döküm, diğer üretim metotlarına göre üstünlükleri ve gelişen modern teknolojiler ile hem Dünya'da hem de Türkiye'de uzun yıllar önemini koruyacaktır.

Yatırım Politikası ve yatırım faaliyetlerimiz,

VAP (Verimlilik Artırıcı Projeleri) kapsamında; 2022 yılında tamamlanan VAP projeleri Enerji Verimliliği Daire Başkanlığı tarafından 14 Şubat 2023 tarihinde onaylanan dosyaların kapanışları yapılmış olup teşvik ödemeleri alınmıştır.

24.06.2021 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamasında bahsi geçen Hat 4 yatırımı planlar dahilinde tamamlanmış, 2023 yılında seri üretim faaliyetlerine başlamış olup üretim devam etmektedir.

Kar Dağıtım Politikası,

Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkelerinde açıklanmaktadır.

Kredi Riski:

Şirketimiz kredi riskini, müşteri kredi değerlendirmeleri, müşteri kredi limitleri ve müşteri alacak sigortası programları ve yöntemleriyle kontrol etmektedir. Alacakların tahsil süreci ekonomik konjonktürden etkilenebilmekle birlikte, Alacak Sigortası enstrümanı etkin kullanılmaktadır. Müşterilerimizin büyük bir kısmı bankalar ve derecelendirme kuruluşları raporlarından yüksek değerlendirme alan itibarlı firmalarından oluşmaktadır.

Alacak riski :

Alacakların tahsil süreci ekonomik konjonktürden etkilenebilmekle birlikte, riskin gerçekleşmesi durumunda zararı karşılamak üzere yurt dışı ve yurt içi müşterilerimizi kapsayan alacak sigorta poliçesi bulunmaktadır.

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2024-30.09.2024 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Likidite Riski:

Şirketimiz likidite riski yönetimi çerçevesinde fonlama kaynakları çeşitlendirilmekte, vadeli yükümlülükler ile uyumlu olacak şekilde artırılmakta, yeterli düzeyde nakit ve nakde dönüştürülebilir enstrüman bulundurulmakta, ani bir nakit ihtiyacını karşılayabilmek için Şirketin likidite oranlarının belirlenen limitlerin altına düşmemesine özen gösterilmektedir. Likidite riski oluşması halinde yeni pazar arayışlarına gidilerek satış ciromuzun artırılması, düşük maliyetli alternatif finans kaynağı arayışına gidilmesi ve özsermayeyi güçlendirmek adına nakit sermaye artırımları dahil uygulama ve önlemler alınabilir.

Kur Riski:

Kur riskine maruz kalabilecek tutarlar belirlenen limitler çerçevesinde kontrol altında tutulmakta, kur dalgalanmalarından minimum ölçüde etkilenilmektedir. Gerektiğinde türev finansal araçlar kullanımı ile riskten korunma yöntemleri kullanılmaktadır. Şirketimiz kur riski yönetiminde ana prensip olarak, kur dalgalanmalarından en az etkilenecek şekilde, döviz varlıklarını ve döviz yükümlülüklerini, döviz cinsleri ve vadeleri bazında dengelemekte ve belirlenen limitler çerçevesinde sıfıra yakın bir döviz pozisyon seviyesi korunmakta ve aylık olarak kontrol edilmektedir.

Faiz Riski:

Şirketimiz faiz riskinin kontrol altına alınması ve faiz oranına duyarlı varlık ve yükümlülüklerinin dengelenmesi amacıyla, belirlenen oranlar çerçevesinde sabit ve değişken yapıları kaynaklar kullanılmaktadır.

Hammadde -Malzeme Fiyat Değişim Riski :

İşletmemiz özellikle ana maliyet kalemlerini oluşturan hammadde ve malzeme alımlarındaki riskleri ortadan kaldırmak veya en aza indirmeye çalışmaktadır.

Bu bağlamda özellikle yardımcı malzeme fiyatlarındaki riskleri ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için tedarikçi sözleşmeleri ile sabit fiyat veya belli bir fiyat artış modeline endeksli anlaşmalar yapılmaktadır. Hammadde fiyatları spot piyasalara göre değişkenlik gösterdiğinden, gerektiği hallerde riskten korunma yöntemleri değerlendirilebilir.

**C. FİNANSAL TABLOLARDA YER ALMAYAN ANCAK KULLANICILAR İÇİN
FAYDALI OLACAK DİĞER HUSUSLAR**

Bulunmamaktadır.

**D. GENEL KURUL TOPLANTI TARİHİNE KADAR GEÇEN SÜREDE MEYDANA
GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR**

Detaylar bilanço ve gelir tablosu dipnotlarında açıklanmıştır.

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2024-30.09.2024 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

E- YÖNETİM SİSTEMLERİ

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, IATF 16949 Otomotivde Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmalarına rutin olarak devam edilmekte olup; iç denetimler ve raporlamalar ile sistemin etkinliği için iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.

Bilgi Güvenliği ile ilgili olarak ISO 27001 ve TISAX çalışmaları, karbon emisyonu ile ilgili ISO 14064 kurumsal ayak izi hesaplama çalışmalarına devam edilmektedir.

F. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

Tebliğ gereği yıllık olarak hazırlanmaktadır.

G. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Projelerle amaçlanan; yeni ürün geliştirmek, müşterilerle olan iş hacimlerini arttırmak, yeni müşteriler kazanmak, maliyetleri düşürmek, el aletleri ile yapılan işçilikleri otomatikleştirerek oluşacak iş kazalarını azaltmak, birim zamanda çıkacak ürün miktarını arttırmak, döküm atıklarından geri dönüşüm sağlamaktır.

Bakanlığa yapılan başvuru sonucunda, Bakanlık görevlileri, akademisyenler ve sektör temsilcisinin de bulunduğu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığındaki denetim başarıyla geçilmiş olup, 27.08.2019 tarihi itibarıyla şirketimize AR-GE Merkezi ünvanı verilmiştir.

2024 yılı Ocak-Eylül dönemde toplam 12 proje yürütülmüştür. Ar-Ge merkezinin kuruluş tarihinden itibaren 30/09/2024 tarihinin sonuna kadar toplam 43 proje başlatılmıştır. Bunların 35 adedi başarılı bir şekilde tamamlanıp kapatılmıştır. 5 Adet patent/faydalı model başvurusu vardır, 1 patentimiz ve 3 faydalı modelimiz tescillenmiştir. Makale ve bildiri ile ilgili çalışmalara ağırlık verilmiş olup, 2 yüksek lisans mezunu personelimiz bulunmaktadır. 1 doktora, 11 yüksek lisans öğrencisi vardır.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile sanayi iş birliği kapsamında proje çalışmaları ve laboratuvar faaliyetlerimiz 2 ayrı proje dahilinde tamamlanmış olup 2 makale yayını ile sonuçlanmıştır.

H. ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ

Şirketimizin 29.05.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında SPK' nun 13.05.2024 tarih E-29833736-110.03.03-53800 sayılı izin yazısı T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 15.05.2024 tarih E-96812831 sayılı izin yazısına istinaden esas sözleşmemizin kayıtlı sermaye başlıklı 6. maddesinde belirtilen kayıtlı sermaye tavanını 200.000.000 TL.' den 400.000.000 TL.' ye çıkarılması yönündeki tadil tasarısı 12.06.2024 tarihinde Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2024-30.09.2024 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Yönetim kurulumuzun 21.11.2023 tarihli kararı ile şirket esas sözleşmesinin sermaye başlıklı 6.maddesinin yönetim kurulumuza verdiği yetkiye dayanılarak 200.000.000 TL. (İkiyüz milyon Türk Lirası) TL. kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, şirketimizin 100.000.000 TL. (Yüz milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden ve defaten karşılanmak suretiyle 100.000.000 TL. (Yüz milyon Türk Lirası) (%100 oranında) arttırılarak 200.000.000 TL (İkiyüz milyon Türk Lirası)'na çıkarılmasına ve bu kapsamda esas sözleşmede sermaye başlıklı 6. maddesinde gerekli tadilin yapılmasına karar verilmiş, alınan bu karar ile başlayan sermaye artış süreci 2024 yılı ilk çeyreğinde tamamlanmış, Sermaye Piyasası Kurulu onayı 07.05.2024 tarihinde alınmıştır.

Şirketimizin 29.05.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında SPK' nun 07.05.2024 tarih E-29833736-105.01.01.01-53492 sayılı izin yazısı T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 17.05.2024 tarih E-50035491-431.02.-00096902168 sayılı izin yazısına istinaden esas sözleşmemizin yönetim kurulu üye sayısına ilişkin 9. maddesinde değişiklik yapılmış ve tadil tasarısı 12.06.2024 tarihinde Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

I. ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 400.000.000 TL. kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınmak üzere 100.000.000 TL.' den %100 oranında arttırılarak 200.000.000 TL.' ye çıkarılması sonucunda beheri 1 TL. nominal değerinde 100.000.000 adet yeni pay ihraç edilmiştir.

J. ŞİRKETİMİZİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ

Şirketimizin ürettiği ürünler otomotiv, soğutma, beyaz eşya, makine imalat, hidrolik sistemler ve inşaat sektörlerine yöneliktir.

Soğutma sektörüne yönelik olarak kullanılan kompresör döküm parçaları üretiminde dünyanın önemli döküm tedarikçileri arasında bulunmaktadır.

Otomotiv sektöründen gelen talebe göre teknolojik altyapı ve uzmanlık becerisi isteyen sfero döküm konusunda üretim kapasitesini ve pazar payını arttırmış, vermiküler döküm üretiminde ise yeni bir pazar oluşturmuştur.

Şirketimiz, daha katma değerli, üretim şartları ve teknolojisi bakımından rakiplerinden ayrılmasını sağlayacak ürünlere yönelerek ürün gamını değiştirme stratejisi doğrultusunda hali hazırda hizmet verdiği otomotiv ve soğutma kompresörleri sektörlerinin yanına başta ticari araçlar olmak üzere ağır vasıta, hidrolik sistemleri, inşaat, demiryolu ve hidrolik sektörlerinde de büyüme kararı almış ve yaptığı yatırımlar ile çalışmalarını hızlandırmıştır.

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2024-30.09.2024 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

K. YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER VE TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU

30 Aralık 2019 tarih ve 1950 sayılı Cumhurbaşkanlığı karar ile 1/1/2020-31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen yatırım harcamaları için bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı %100 olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanmasına karar verilmiştir.

Alınan ilgili teşvik belgesi 25.11.2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu karara istinaden 138463 no'lu teşvik belgesi kapsamında 2023 yılı ilk yarısında fiilen gerçekleştirdiği harcamalara ilişkin yatırıma katkı oranı %40, indirimli kurumlar vergisi oranı %100 olarak dikkate alınmıştır.

L. ÜRÜN VE ÜRETİM BİRİMİ BİLGİLERİ, ÜRETİM FAALİYETLERİ VE KAPASİTE DURUMU

ÜRETİM

Demisaş, döküm üretimi ve işleme faaliyetlerini Bilecik iline bağlı Vezirhan Beldesinde bulunan 130.277 metrekare arazi üzerine kurulmuş (79.721 metrekare döküm, 5.070 metrekare işleme) toplam 84.791 metrekare alanda gerçekleştirmektedir.

Ürettiğimiz ürünler otomotiv, beyaz eşya, makine imalat, hidrolik sistemleri ve inşaat sektörlerine yöneliktir. Bu sektörler için üretilen ürünlerin belli başlıları şunlardır:

Otomotiv Endüstrisi İçin Sfero, Gri ve Vermiküler Döküm Parçalar

- Fren diskleri
- Fren kampanaları
- Volanlar ve baskı plakaları
- Egzost manifoldları
- Kasnaklar
- Fren ve Motor Braketleri
- Fren emniyet parçaları
- Salıncak Kolları
- Köprü ve Taşıyıcı Parçalar

Ağır Vasıta Endüstrisi İçin Sfero, Gri ve Vermiküler Döküm Parçalar

- Kompresör gövdeleri
- Fren emniyet parçaları
- Çeşitli bağlantı parçaları
- Baskı plakaları

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2024-30.09.2024 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Soğutma Sektörü İçin Döküm Parçalar

- Hermetik pistonlu kompresör parçaları
- Scroll kompresör parçaları

Hidrolik Sektörü İçin Döküm Parçalar

- Pompa Gövdeleri
- Valf gövdeleri

Raylı Sistemler İçin Döküm Parçalar

- Ray Bağlantı Parçaları

İnşaat Sektörü İçin Döküm Parçalar

- İskele Bağlantı Parçaları

Demisaş, otomotiv sektöründen gelen talebe göre teknolojik altyapı ve uzmanlık becerisi isteyen sfero döküm konusunda da üretim kapasitesini ve pazar payını arttırmıştır.

2024 yılı 9 aylık kapasite kullanım oranı 40.954 Ton üretim ile % 68 seviyelerinde gerçekleşmiştir. (Mamul gamı değişmelerine bağlı olarak kapasite kullanım oranı değişebilmektedir).

Demisaş'ın Bilecik'te kurulu döküm tesisinde dört adet kalıplama üretim hattı vardır. Tamamen bilgisayar proses kontrollü bu dört üretim hattı; otomatik kum hazırlama, otomatik kalıplama, otomatik döküm, otomatik aşılama ve maça makinalarıyla en son teknoloji içeren ünitelerden oluşmaktadır.

Demisaş, son yıllarda firmaların bitmiş ürün gamıyla ilgilendiğini görerek talaşlı imalat tesisini kurmuş, şirketimizin katma değerini arttırmayı planlamıştır.

Hali hazırda birçok proje, kapasite, yatırım ve karlılık üzerine takip edilmektedir.

M. SATIŞ FAALİYETLERİ

Şirketimiz, 2024 yılı planları ve bütçesi çerçevesinde satış faaliyetlerini yürütürken buna paralel olarak stratejik planlarına uygun şekilde iş geliştirme faaliyetlerini de sürdürmüştür. Satışlarımız 2024 yılı 9 aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 6 artış ile 40.809 ton olarak gerçekleşmiştir.

Bu dönemde net satış ciromuz 2,4 Milyar TL olarak, döviz bazında bir önceki yılın aynı dönemine göre % 10 artış ile 66,2 Milyon EUR olarak gerçekleşmiştir.

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2024-30.09.2024 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

2024 yılı 9 aylık dönemde;

40.809 ton olan satışlarımızın %72'si binek ve hafif ticari araç sektörüne 29.463 ton olarak, %23'ü ağır ticari araç sektörüne 9.373 ton olarak, %5'i soğutma kompresörleri ve diğer sektörlerle 1.973 ton olarak yapılmıştır.

2024 yılı 9 aylık dönemde Talaşlı Mamul net satışlarımız bir önceki yılın aynı dönemine göre ciro bazında % 10 oranında artmış, satış ciromuzun %10'u ve 234,3 Milyon TL. olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılı 9 aylık net satış hasılatımız 2,4 Milyar TL, ihracat satışlarımız ise 608 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Satış hasılatımızın yaklaşık % 9'u 197,2 milyon TL olarak Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında ihracat kayıtlı olarak gerçekleşmiştir.

İhracat yapılan ülkeler tonaj sıralamasına göre İtalya, Tunus, Almanya, Polonya, Fransa, İspanya, Belçika, Slovakya, Macaristan, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Romanya ve İngiltere olarak gerçekleşmiştir.

Şirket'in dönem sonları itibariyle Hasılat ve Satışların Maliyeti aşağıda açıklanmıştır.

Hesap Adı	1 Ocak 2024 - 30 Eylül 2024	1 Ocak 2023 - 30 Eylül 2023
Yurt İçi Satışlar	1.990.560.629	2.026.399.936
Yurt Dışı Satışlar	607.775.626	818.304.165
Satıştan İadeler (-)	(161.627.192)	(120.643.440)
Satış İskontoları (-)	-	-
Diğer İndirimler (-)	(9.461)	-
Hasılat	2.436.699.602	2.724.060.661
Satışların Maliyeti (-)	(2.310.819.502)	(2.555.729.024)
Brüt Kar	125.880.100	168.331.637

Demisaş'ın stratejik planına uygun olarak odağına aldığı "satışların içerisinde talaşlı imalatı yapılmış parça oranını artırmak" ve "yeni stratejik müşterilerin devreye alınması" yönündeki iş geliştirme faaliyetleri 2024 yılı dokuz aylık dönemde de devam etmiştir.

SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2024-30.09.2024 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Dönemsel Durum

	BİRİM	2021	2022	2023	2024/9
Kayıtlı Sermaye	TL	105.000.000	105.000.000	200.000.000	400.000.000
Ödenmiş Sermaye	TL	52.500.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000
Hisse senedi Fiyatı (Dönem Sonu)	TL/Lot	9,73	10,79	9,00	6,44
Piyasa Değeri (Dönem Sonu)	TL	510.825.000	1.079.000.000	900.000.000	1.288.000.000
Üretim Miktarı	Ton	54.530	57.132	52.538	40.954
Toplam Satış Miktarı	Ton	54.727	56.646	53.525	40.809
Satış Hasılatı - Net	TL	680.882.749	2.751.103.539	2.862.137.917	2.436.699.602
Personel Mevcudu (Dönem sonu)	Kişi	678	724	715	672
İhracat Tutarı (CIF)	Bin EURO	23.111	28.290	22.231	14.956
Net Dönem Kârı / (Zararı)	TL	32.038.198	(252.511.378)	163.831.679	(37.905.654)

MALİ TABLO VERİLERİ *

ÖZET BİLANÇO (TL)	30.09.2024	31.12.2023
Dönen Varlıklar	1.351.836.619	1.570.241.522
Duran Varlıklar	1.463.892.247	1.544.284.489
Toplam Varlıklar	2.815.728.866	3.114.526.011
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.540.061.044	1.874.044.252
Uzun Vadeli Yükümlülükler	146.310.410	176.559.339
Özkaynaklar	1.129.357.412	1.063.922.420
Toplam Kaynaklar	2.815.728.866	3.114.526.011

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)	30.09.2024	30.09.2023
Net Satışlar	2.436.699.602	2.724.060.661
Brüt Kar	125.880.101	168.331.637
Esas Faaliyet Karı	6.986.889	82.855.431
Net Dönem Karı	-37.905.654	-88.421.900

*Hazırlanan mali tablolar, enflasyon düzeltme katsayısı ile hesaplanan verilerle oluşturulmuştur.

SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2024-30.09.2024 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TEMEL RASYOLAR

FİNANSAL ORANLAR		30.09.2024	31.12.2023
LİKİDİTE ORANLARI			
CARİ ORAN		0,88	0,84
LİKİDİTE ORANI		0,72	0,66
FİNANSAL YAPI ORANLARI			
TOPLAM YABANCI KAYNAKLAR	/ PASİF TOPLAM	0,60	0,66
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	/ PASİF TOPLAM	0,55	0,60
TOPLAM MALİ BORÇLAR	/ PASİF TOPLAM	0,43	0,41
KISA VADELİ MALİ BORÇLAR	/ KV YABANCI KAYNAKLAR	0,72	0,60
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	/ PASİF TOPLAM	0,05	0,06
ÖZKAYNAKLAR	/ PASİF TOPLAM	0,40	0,34
TOPLAM YABANCI KAYNAKLAR	/ ÖZKAYNAKLAR	1,49	1,93
KARLILIK ORANLARI		30.09.2024	31.12.2023
NET DÖNEM KARI	/ AKTİF TOPLAM	-0,01	0,05
NET DÖNEM KARI	/ ÖZKAYNAKLAR	-0,03	0,15
ESAS FAALİYET KARI	/ NET SATIŞLAR	0,00	0,04
NET DÖNEM KARI	/ NET SATIŞLAR	-0,02	0,04
SATIŞLARIN MALİYETİ	/ NET SATIŞLAR	0,95	0,94

N. ÜST YÖNETİMDE YIL İÇİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE HALEN GÖREV BAŞINDA BULUNANLARIN ADI, SOYADI VE MESLEK TECRÜBESİ

30.09 2024 itibariyle görevde bulunan üst düzey yöneticilerinin ad, soyad bilgileri ise aşağıdadır,

Rasim TEKİN / Mali Genel Müdür Yardımcısı

Murat Kansu KARACA / Ticari Genel Müdür Yardımcısı

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2024-30.09.2024 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**O. PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ, TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI, PERSONEL
VE İŞÇİYE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER**

Şirketimiz, belirlenen politikalar doğrultusunda iş gücü verimliliğini daha da geliştirmek ve kalite bilincini yükseltmek için gerek işbaşı eğitimlerine ve gerekse şirket dışında ihtisas eğitimlerine devam etmektedir. Bu eğitimlerin sonuçları denetlenmekte ve şirketimize pozitif katkıları değerlendirilmektedir. Bu sayede kariyer planlama sistemimiz etkin bir şekilde yönetilmekte ve insana yatırım geleceğe yatırımdır düşüncesinden hareketle yönetici yetiştirme planları hayata geçirilmektedir.

Tüm şirket bazında kişi başına eğitim süresi 2,46 saat/kişi olarak gerçekleşmiştir. İnsan Kaynakları politikalarından olan çalışan memnuniyetini ölçme ve değerlendirme çalışmaları her yıl düzenli olarak yapılmakta, yapılan anketler ayrıntılı olarak değerlendirilmekte ve çıkan sonuçlara göre aksiyon planları yapılmaktadır. 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla personel sayımız 672'dir. Bunun 54'ü teknik, 59'u idari ve 559'u ise işçi kadrolarındadır. Ayrıca Şirketimizde 18 çırak istihdam edilmiştir. Meslek lisesi stajyerimiz ise 16'dır.

Fabrikamızda, üyesi olduğumuz işveren sendikası MESS ile işçilerimizin üyesi oldukları Birleşik Metal İşçileri Sendikası arasında imzalanmış olan toplu iş sözleşmesi 1 Eylül 2023 – 31 Ağustos 2025 dönemlerini kapsayacak şekilde yürürlüktedir.

P. YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR

Şirketimiz 2024 yılı ilk 9 aylık dönemde aşağıda açıklanan bağış ve yardımlarda bulunmuştur.

Türk Eğitim Vakfı : 700,00.-TL

O. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLERİ

Bilecik Üretim Tesisi

Vezirhan Beldesi, (11130) Bilecik

Talaşlı İmalat Atölyesi

Vezirhan Beldesi, (11130) Bilecik