

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

UŞAK SERAMİK SAN. A.Ş

01.01.2020 – 31.12.2020

17 Şubat 2021

UŞAK SERAMİK SAN A.Ş

TEL: (276) 326 20 01

www.usakseramik.com

FAX: (276) 326 20 10

Dilek Mh. Değirmenler Sk. No: 100/

Adr Nr.2710023975 Banaz-Uşak

usakseramikfax@usakseramik.com

UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.**İÇİNDEKİLER**

1.Genel Bilgiler.....	3
2. Sermaye Yapımız.....	4
3. Yönetim Kurulunda Görev Alan Üyelerimiz.....	5
4. Personel Mevcudu Bilgileri.....	6
5. Risk Yönetim Ve İç Kontrol Mekanizması.....	6
6. Yetki Ve Sorumluluklar.....	6
7. Bağımsız Denetim Kuruluşu.....	9
8. Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişme.....	10
9. Finansal Durum.....	13
10.Üretim Ve Satış Bilgileri.....	17
11.İthalat Ve İhracat Bilgileri.....	17
12. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu.....	17
13.Genel Kurul Bilgileri.....	19
14.Kar Dağıtım Politikası Ve Kar Dağıtım Zamanı.....	20
15.Risk Ve Yönetim Organlarının Değerlendirilmesi.....	24

1- Genel Bilgiler

RAPORUN DÖNEMİ	: 31 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020
ORTAKLIĞIN ÜNVANI	: UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş
TİCARET SİCİL NUMARASI	: UŞAK / 499-Banaz
MERSİS NO	: 0896004982300010
ADRES	: Dilek Mh. Değirmenler Sk. No:100 Banaz/UŞAK
TEL	: 0 (276) 326 20 01 - 09
FAX	: 0 (276) 326 20 10- 11
E-POSTA	: usakseramikfax@usakseramik.com
İNTERNET SİTESİ	: www.usakseramik.com
İSTİHDAM DURUMU	: 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle şirketimizde 782 kişi çalışmaktadır.

Rapor Tarihi itibariyle herhangi bir şubemiz bulunmamaktadır.

Faaliyet Konumuz

Şirketimizin başlıca faaliyet konusu; seramik yer karosu ve duvar karosu imalatı ve satışlarıdır.

Misyonumuz

Kalitemiz, üstün hizmet anlayışımız, yenilikçi yapımız ile müşterilerimizin beklentilerini en iyi şekilde karşılamak; çalışanlarımız, müşterilerimiz ve hissedarlarımız için sürekli değer yaratan bir şirket olmak ve her zaman çevreye, insana, topluma duyarlı ve saygılı bir şekilde faaliyetlerimizi sürdürmektir.

Vizyonumuz

Üretimde kalitemizi en üst standartlarda tutmaya devam ederek, seramik sektöründe dünya markaları arasında yer almak, sürekli geliştirdiğimiz ve yenilediğimiz ürünlerimizle beraber yatırımlarımızı daha da artırmaktır

2- Şirketin Sermayesi varsa hesap dönemi içindeki değişiklikler :

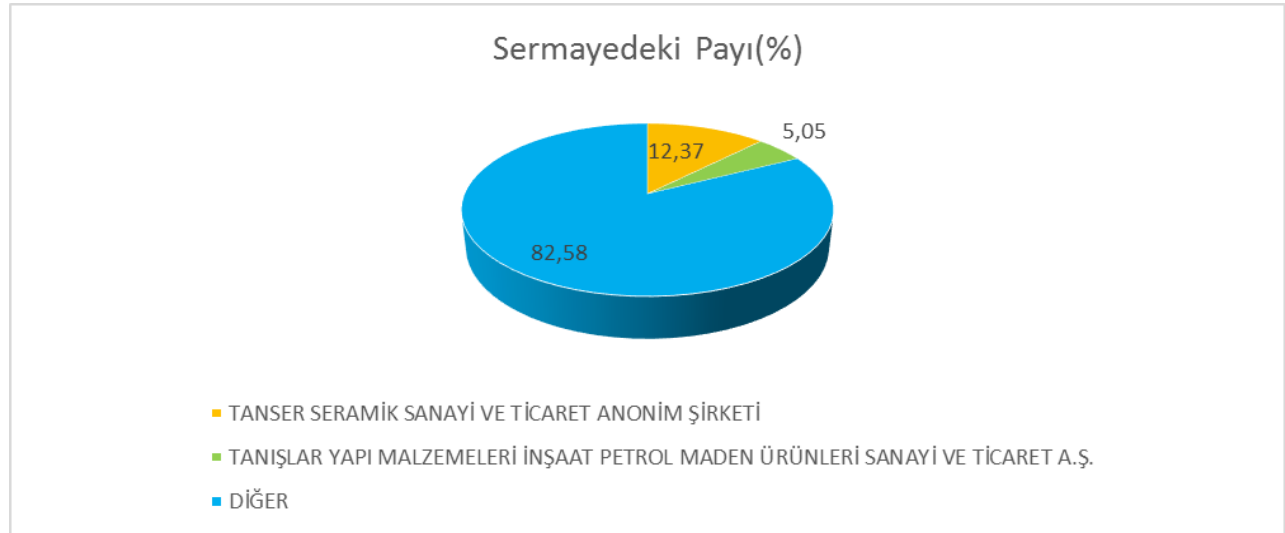
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 300.000.000,00-TL
Çıkarılmış Sermayesi	: 245.000.000,00-TL

Mevcut Ortaklık Yapımız Hakkında Bilgi

Şirketimizin ortaklık yapısı (TL) olmak üzere aşağıda sunulmuştur.

31.12.2020

Pay Sahibi	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı %
Tanser Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	30.297.489,00	12,37
Tanışlar Yapı Malzemeleri İnşaat Petrol Maden Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş	12.372.500,00	5,05
Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler	202.330.011,00	82,58
Toplam	245.000.000,00	100,00

UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. ORTAKLIK PAY DAĞILIMI

Şirket yönetim kurulunun 21.01.2020 tarih ve 2020/01 sayılı kararı ile sermayesini 145.000.000 TL nakit artırma kararı almıştır. Şirket bu sermaye artışına ilişkin olarak 24.01.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurmuştur. İhraç edilecek paylara ilişkin izahname seti Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 04.06.2020 tarihinde 2020/35 sayılı bülten ile yayınlanmış olup ilgili sermaye artırım raporu tarihi itibarıyla tescil edilmemiştir.

Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran ana ortak Tanser Seramik Sanayi A.Ş'nin sermaye artırımından sonraki ortaklık payı %12.37 olmuştur. Bunun yanında yine grup şirketi olan Tanışlar Yapı Malzemeleri İnşaat Petrol Maden Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş de % 5,05 oranında pay sahibi olmuştur.

3- Yönetim Kurulunda Görev Alan Üyelerimiz

Ana sözleşmemizin 8. Maddesi gereğince 29.03.2018 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararla 3 yıl süre ile atanan ve görev süresi devam eden Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ad ve soyadları aşağıda sunulmuştur.

ADI – SOYADI	GÖREVİ	GÖREV SÜRESİ BAŞLANGIÇ VE BİTİŞİ
DURMUŞ TANIŞ	BAŞKAN	29.03.2018- 29.03.2021
HÜSEYİN TANIŞ	BAŞKAN VEKİLİ	29.03.2018- 29.03.2021
ABDULLAH HAKAN TANIŞ	ÜYE	29.03.2018- 30.09.2020
NUH DAĞDELEN	ÜYE	01.09.2019- 29.03.2021
ÖMER FATİH KARAYEL	ÜYE	27.02.2020- 29.03.2021
HARUN TANIŞ	ÜYE	01.10.2020- 29.03.2021

Yönetim Kulumuz ve Üst Düzey Yöneticilerimiz

DURMUŞ TANIŞ	Yönetim Kurulu Başkanı
HÜSEYİN TANIŞ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
ABDULLAH HAKAN TANIŞ	Yönetim Kurulu Üyesi
HARUN TANIŞ	Yönetim Kurulu Üyesi
NUH DAĞDELEN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
ÖMER FATİH KARAYEL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
ARSLAN DEMİR	Genel Kordünatör
AKIN ÇAKAR	Fabrikalar Müdürü

4- Personel Mevcudu Bilgileri;

Personel mevcudu ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

	31 Aralık 2020	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Kapsam Dışı	110	93	89
Kapsam İçi	378	330	356
Toplam	488	423	445

Toplu İş Sözleşmesi Uygulamaları :

Şirketimizle, çalışanlarımızın üyesi olduğu Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında 01.01.2019-31.12.2020 yılları arasında geçerli Toplu İş Sözleşmesi vardır.

01.01.2021-31.12.2022 yılları arasında geçerli olacak şekilde sendika sözleşmesi için görüşmeler başlamıştır.

Taşeron Firmalar Personel Mevcudu Bilgileri;

31.12.2020 tarihi itibari ile, Nida İnşaat Müşavirlik Nakliye Maden İthalat İhracat Sanayi ve Tic.Ltd.Şti. personel sayısı 294 kişidir. (31.12.2019 436 kişidir)

5- Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimiz Denetim Komitesi ve iç denetçi tarafından; yapılan işlemler ve faaliyetlerin gerek yasal mevzuata gerek şirket politikalarına uygunluğu hususunda ilgili denetimler yapılmaktadır.

Bağımsız dış denetçiler tarafından denetimler yapılmakta ve sonuçları direkt şirket üst düzey yönetimine bildirilmektedir. Çok yönlü iletişimle bildirilen problemlerin çözüm yolları aranmakta ve politikalar oluşturulmaktadır.

6- Yetki ve Sorumluluklar

Şirketimizin ana sözleşmesinde yönetim kurulunun vazife ve selahiyetleri hakkında hükümler mevcuttur. Yönetim Kurulu şirketi temsile yetkili kıldığı üyelerini veya hariçten kimseleri, genel müdür, müdür ve memurların imza yetkilerini hangi konularda hangi limitler dahilinde kullanacağını ve süresini tesbit eder.İmzaya yetkili Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer kişilerin isimleri ve yetki sınırları bir sirkülerle detaylı olarak belirtilir. Diğer yöneticilerin yetki ve sorumlulukları ana sözleşmede yer almamakla birlikte şirketimiz genelinde tüm çalışanlar için üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere yetki ve sorumluluklarını gösteren görev tanımları belirlenmiştir.

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket ana sözleşmesine göre; Yönetim Kurulu şirket işleri gerek gösterdikçe toplanır 2020 yılında toplam 25 adet Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır.

Toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanının üyeler ile yaptığı görüşmeler ile belirlenmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri görev bölümünü kendi aralarında yaparlar. Şirket işlerinin tamamının veya bir kısmının yürütülmesi konusunda kendi aralarından veya hariçten Genel Müdür veya müdürler tayin edebilirler.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ağırlıklı oy hakkı ve/veya veto hakkı bulunmamaktadır. Yönetim kurulu kararları üyelerin oy birliği ile alınır.

Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, şirketle işlem yapma ve rekabet etme kapsamına giren herhangi bir muamelede bulunmamışlardır.

Etik Kurallar

Şirket Yönetim Kurulu tarafından şirket ve çalışanları için tanımlanmış ve gerek çalışanlara ve kamuya açıklanmış etik kurallarla ilgili düzenlemeler bulunmamaktadır. Bununla birlikte çalışanlar için görev tanımları oluşturulmuş ve çalışma hayatında kabul görmüş prensipler doğrultusunda söz ve davranışlarında yasalara, ahlaki değerlere, örf ve adetlere, çevreye saygılı hareket etmeleri sağlanmaktadır.

29.03.2018 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında seçilen yönetin kurulunun görev dağılımı aşağıdaki şekli almıştır.Şirketimiz 16.07.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Bağımsız üye Nuri USLU'nun yerine Ömer Fatih KARAYEL seçilmiş 28.10.2019 tarihli istifa edilekçesinin kabulü ile Bağımsız Yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmıştır. 01.09.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Bağımsız üye İhsan ÖZBAY'ın yerine Nuh DAĞDELEN seçilmiş, Boş olan Bağımsız Yönetim kurulu üyeliğine 27.02.2020 tarihinde Ömer Fatih KARAYEL seçilmiş olup 04.05.2020 tarihinde yapılan Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. 01.10.2020 Tarihli Abdullah Hakan TANIŞ'ın istifa dilekçesinin kanulüne, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Harun TANIŞ'ın seçilmesine, yapılacak olan ilk Genel Kurul onayına sunulacaktır.

Durmuş TANIŞ	- Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı Olmayan)
Hüseyin TANIŞ	- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (İcracı)
Harun TANIŞ	- Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan)
Nuh DAĞDELEN	- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan)
Ömer Fatih KARAYEL	- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan)

Ayrıca SPK Seri II-17.1 sayılı tebliği ile belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komitenin oluşturulmasına, ***Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanma Komitesi ve Ücret Komitesine ilişkin görevleri*** Kurumsal Yönetim Komitesinin yürütmesine karar verilerek komite başkan ve üyelerin aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan	- Nuh DAĞDELEN	(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Üye	- Harun TANIŞ	(İcracı olmayan)

Denetimden Sorumlu Komite

Başkan	- Ömer Fatih KARAYEL	(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Üye	- Nuh DAĞDELEN	(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyeleri için Genel Kurul'da bir ücret tespit edilmektedir. Yönetim Kurulu üyelerimiz şirketteki görevleri nedeniyle ödenen ücret ve menfaatleri almaktadırlar.

Yönetim Kurulu Yetki Sınırları :

Şirket Ana sözleşmesinin 11. Maddesi gereği Şirket'in yönetimi, pay sahiplerine veya üçüncü kişilere karşı ve mahkemeler önünde temsile Yönetim Kurulu yetkilidir. Kanun ve Ana Sözleşmede Genel Kurul'ca alınması öngörülen kararların dışındaki kararların alınmasına Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu 5 kişiden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu, icrada görevli olan ve olmayan üyelerden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri içerisinde görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın icra etme niteliğine ve potansiyeline sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

7- Bağımsız Denetim Kuruluşu

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri X No:28 Sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki Teblig ile Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi gereği; Denetim Komitesinin önerisi üzerine, 2020 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere 26.03.2020 tarih ve 2020/10 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile; Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. 'in görevlendirilmesi teklifi, 04.05.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Komiteler

SPK Seri II-17.1 “Kurumsal Yönetim Tebliği” ile belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda iki komite oluşturulmuştur:

- **Kurumsal Yönetim Komitesi**

Kurumsal Yönetim Komitesi bir sonraki Genel Kurul’a kadar görev yapmak üzere, 29.03.2018 tarihli Genel Kurul’da seçilen yönetim kurulu üyeleri tarafından seçilmiş 27.02.2020 Tarihinde 2020/05 numaralı yönetim kurulu kararı ile görev dağılımı yapılmıştır.

Nuh DAĞDELEN Kurumsal Yönetim Komite Başkanı
(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Harun TANIŞ Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
(Yönetim Kurulu Üyesi)

SPK’nın Seri II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan **Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi**’ne ilişkin görevlerde Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülecektir.

- **Denetim Komitesi**

Denetim Komitesi, icracı olmayan yönetim kurulu üyeleri arasından bir sonraki Genel Kurul’a kadar görev yapmak üzere, 29.03.2018 tarihli Genel Kurul’da seçilen yönetim kurulu üyeleri tarafından seçilmiş 27.02.2020 tarihinde 2020/05 numaralı yönetim kurulu kararı ile görev dağılımı yapılmıştır.

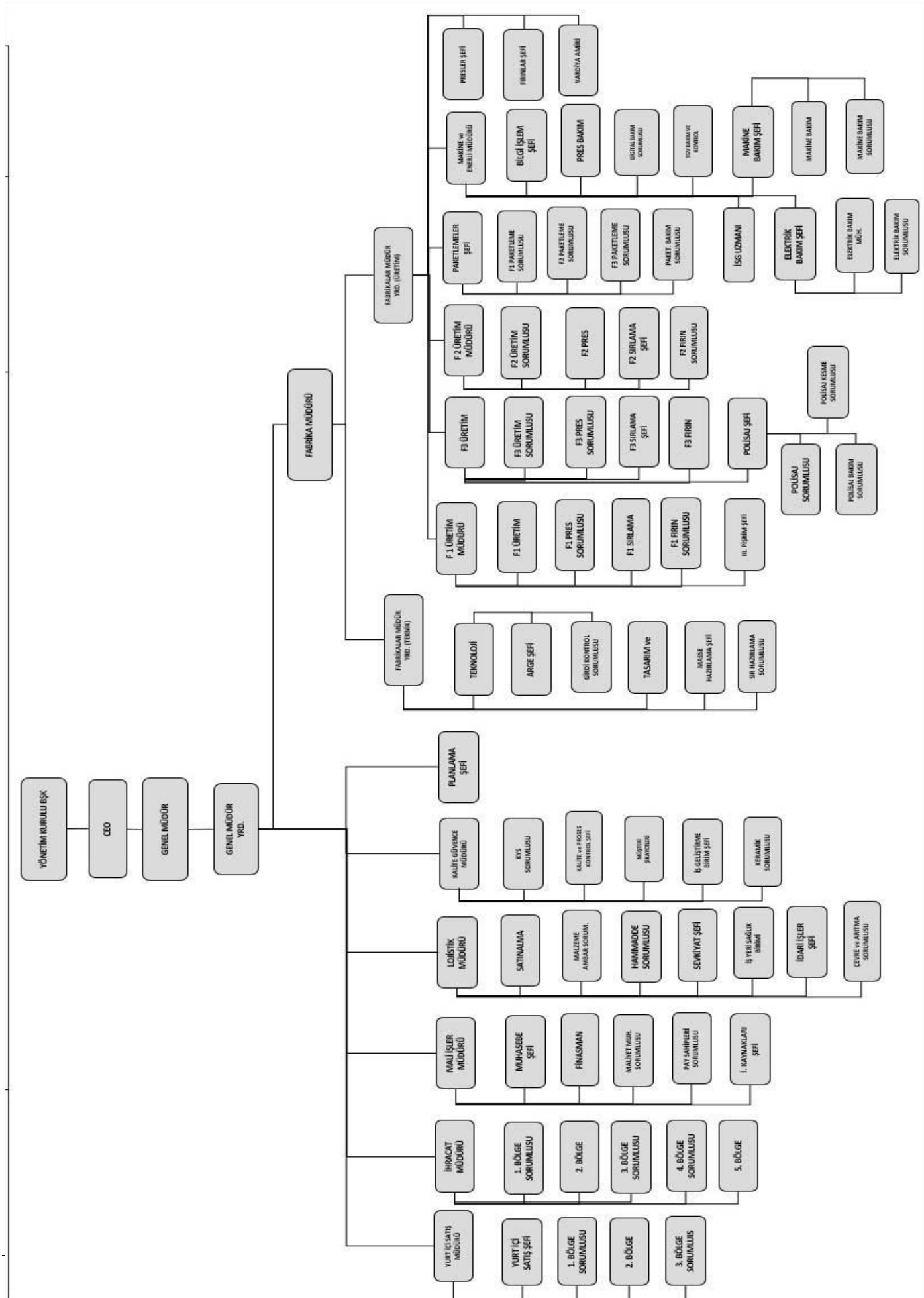
Ömer Fatih KARAYEL Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Nuh Dağdelen Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Araştırma – Geliştirme Faaliyetleri

31.12.2020 tarihi itibarı ile Araştırma-Geliştirme Faaliyetlerine 2.551.511 TL harcanmıştır.

8- Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler**Organizasyon Yapımız**



Yatırım Faaliyetlerimiz

Şirketimiz son 5 yılda yapmış olduğu yatırımlar ile gelişen teknoloji uyum sağlayarak değişen müşteri taleplerini bugün ve gelecekte karşılayabilmek için, mevcut üretim tesisini her türlü ürünü üretebilir hale getirerek pazar avantajı sağlamayı hedef edinmiştir. Bunun yanında artan kapasite ile birim başı sabit üretim maliyetlerini aşağı çekerek toplam üretim maliyetinde bir fayda sağlama amacı gütmüştür.

Bahsi geçen yatırımlar 2019 yıl sonunda tamamen bitirilerek devreye alınmıştır. Bu yatırımlar kapasite artışı sağlayan tevsi yatırımlar ile modernizasyon yatırımlarından oluşmuştur. 2014 yılında 3.600.000 m2 olan teknik granit üretebilme kapasitesi 9.000.000 m2/yıla çıkarılmıştır, bunun yanında 2014 yılında 15.000.000 m2/yıl olan toplan üretim kapasitesi 24.000.000 m2/yıla çıkarılmıştır. Üretim tesisleri ihracat ta büyük ilgi gören 60x60, 60x120 ve 60x180 ebadındaki ürünleri üretebilir hale gelmiştir. Üretim bantlarımızın tamamı dijital baskı makinaları ile donatılarak bütün ürünler dijital baskı sistemi ile üretilir hale gelmiştir.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Yatırım Yapılan TL	19.898.543	8.251.677	43.781.702	25.630.320	45.801.348	16.488.513	26.476.553	36.662.015
Yatırım Yapılan Usd	10.472.917	3.785.173	16.096.214	8.486.861	12.148.899	2.913.165	4.669.586	5.521.097

Teşvikler

Şirketimiz 16.06.2020 tarih ve 1015958 sayılı yatırım teşvik belgesine sahip olup 16.06.2023 tarihine kadar geçerlidir. Bu teşvik kapsamında yararlanılan destekler aşağıdaki gibidir;

- ☐ Vergi İndirimi Oranı
- ☐ Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Şirketimiz 5010, 6486, 6111, 17103 ve 4857 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Prim teşvikleri Desteklerinden yararlanmaktadır.

Şirketimizin kapasite bilgileri aşağıdaki gibidir.

2019/53 nolu 11 Mart 2019 tarihli kapasite raporunu göre üretim kapasitesi,

Duvar karosu	6.497.400	m2/yıl
Yer karosu	2.930.256	m2/yıl
Teknik Granit	4.919.746	m2/yıl

Yatırım İndirimi

Şirketimizin E119935 nolu Yatırım Teşvik belgesinden 13.330.471,83 TL, J100020 nolu Yatırım Teşvik belgesinden 5.202.724,31 TL olmak üzere yatırıma katkı tutarımız Toplam: 18.533.196,14 TL'dir.

Ayrıca şirketimizin 2019 ve 2020 yıllarında yapmış olduğu Nakdi Sermaye Artışından 22.971.241,37 TL Kurumlar Vergisi indirimimiz vardır.

Şirketimizin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin önemli gelişmeler

Şirketimizin kendi payları ile ilgili alımı olmamıştır.

Faaliyet Yılı İçinde yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Yoktur.

Grubumuz Aleyhine Açılan Davalar Ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Grup aleyhine açılan davalar işten ayrılan personellerin yasal hakları için açmış oldukları davalardan oluşmaktadır. Bu davalar için 643.726 TL karşılık ayrılmıştır.

Yasal Ve Çevresel Riskler

Şirketimiz yasal gerekliliklerin sağlanması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve kontrol edilmesi için danışmanlık hizmeti almakta, yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

Olağan üstü genel kurul toplantıları

31.12.2020 tarihine kadar olağan üstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

Faaliyet Yılı İçerisinde Yapılan Bağış, Yardım Ve Sosyal Sorumluluk Projeleri Kapsamında Yapılan Harcamalar

04.05.2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 2020 yılı içinde toplam yapılacak yardım bedeli 1.500.000,00 TL olup 31.12.2020 tarihi itibarıyla 509.436 TL bağış ve yardım yapılmıştır.

9- Finansal Durum

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot No	31.12.2020	31.12.2019
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	[3]	17.585.683	1.671.311
Finansal yatırımlar	[4]	18.195.074	
Ticari alacaklar	[7]	270.145.688	224.312.940
• İlişkili taraflardan ticari alacaklar		131.006.246	115.616.986
• İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar		139.139.442	108.695.954
Diğer alacaklar	[9]	84.142.523	51.385.927
• İlişkili taraflardan diğer alacaklar		16.736.439	10.255.585
• İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar		67.406.084	41.130.342
Stoklar	[10]	196.630.902	185.655.024
Peşin ödenmiş giderler	[11]	40.543.519	21.991.054
• İlişkili taraflara peşin ödenmiş giderler		22.242.451	726.938
• İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş giderler		18.301.068	21.264.116
Diğer dönen varlıklar	[13]	1.531.366	3.355.905
• İlişkili taraflardan diğer dönen varlıklar		79.898	
• İlişkili olmayan taraflardan diğer dönen varlıklar		1.451.468	3.355.905
Toplam Dönen Varlıklar		628.774.755	488.372.161
Duran Varlıklar			
Diğer alacaklar	[9]	61.199	6.028.654
• İlişkili taraflardan diğer alacaklar			3.125.000
• İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar		61.199	2.903.654
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	[14]	4.555.000	4.120.000
Maddi duran varlıklar	[15]	301.311.385	290.958.207
Peşin ödenmiş giderler	[11]	179.472	
Toplam Duran Varlıklar		306.107.056	301.106.861
TOPLAM VARLIKLAR		934.881.811	789.479.022

	Dipnot No	31.12.2020	31.12.2019
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa vadeli borçlanmalar	[5]	114.864.362	86.263.380
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	[5]	77.859.155	42.988.999
Diğer finansal yükümlülükler	[6]	8.525.469	70.566.537
Ticari borçlar	[7]	165.506.313	141.396.647
• <i>İlişkili taraflara ticari borçlar</i>		16.863	20.380.623
• <i>İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar</i>		165.489.450	121.016.024
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	[8]	2.536.281	2.111.027
Diğer borçlar	[9]	6.537.499	6.005.845
• <i>İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar</i>		6.537.499	6.005.845
Ertelenmiş gelirler	[11]	78.562.955	47.928.818
• <i>İlişkili taraflardan ertelenmiş gelirler</i>		16.736.439	10.255.585
• <i>İlişkili olmayan taraflardan ertelenmiş gelirler</i>		61.826.516	37.673.233
Kısa vadeli karşılıklar	[12]	842.593	1.126.061
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	[13]	2.532.262	3.047.520
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler		457.766.889	401.434.834
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun vadeli borçlanmalar	[5]	71.719.749	120.615.363
Ertelenmiş gelirler	[11]		5.967.455
• <i>İlişkili taraflardan ertelenmiş gelirler</i>			3.125.000
• <i>İlişkili olmayan taraflardan ertelenmiş gelirler</i>			2.842.455
Uzun vadeli karşılıklar	[12]	7.192.703	8.656.522
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	[31]	2.960.218	9.242.332
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler		81.872.670	144.481.672
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		539.639.559	545.916.506
Özkaynaklar			
Ödenmiş sermaye	[18]	245.000.000	100.000.000
Sermaye düzeltme farkları	[19]	8.044.069	8.044.069
Paylara ilişkin primler (iskontolar)	[20]	954.755	360.334
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler (giderler)	[21]	100.198.449	101.937.490
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	[22]	206.959	206.959
Geçmiş yıllar karları veya zararları	[23]	33.403.664	22.358.948
Net dönem karı veya zararı		7.434.356	10.654.716
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		395.242.252	243.562.516
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR		934.881.811	789.479.022

KÂR VEYA ZARAR KISMI	Dipnot No	01.01.2020 31.12.2020	01.01.2019 31.12.2019
Hasılat	[24]	488.260.603	363.048.307
Satışların maliyeti	[24]	-387.674.463	-265.856.895
BRÜT KAR/ZARAR		100.586.140	97.191.412
Genel yönetim giderleri	[25]	-14.484.924	-10.227.557
Pazarlama giderleri	[26]	-24.638.631	-23.276.304
Araştırma ve geliştirme giderleri	[27]	-2.551.511	-2.120.920
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	[28]	40.651.103	32.721.055
Esas faaliyetlerden diğer giderler	[28]	-49.854.347	-29.010.567
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI		49.707.830	65.277.119
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	[29]	281.757	716.311
Yatırım faaliyetlerinden giderler	[29]	-112.500	-476.358
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI		49.877.087	65.517.072
Finansman gelirleri	[30]	2.724.565	1.015.099
Finansman giderleri	[30]	-51.068.911	-69.661.637
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		1.532.741	-3.129.466
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri	[31]	5.901.615	13.784.182
• Dönem vergi gideri/geliri		0	0
• Ertelenmiş vergi gideri/geliri		5.901.615	13.784.182
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		7.434.356	10.654.716
DÖNEM KARI/ZARARI		7.434.356	10.654.716
Pay Başına Kazanç	[32]	0,0431	0,1065
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-1.739.041	56.105
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		-390.000	-
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	[12]	-1.729.540	70.131
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		380.499	-14.026
• Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	[31]	380.499	-14.026
DİĞER KAPSAMLI GELİR		-1.739.041	56.105
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		5.695.315	10.710.821

Finansal Durum Analizi

LİKİTİDE ORANLARI		
Cari Oran	$\frac{\text{Dönen Varlık / Kısa Vadeli Yabancı Kaynak}}{}$	1,37
Likitle Oranı (Asit Test)	$\frac{\text{Dönen Varlık-Stoklar/ Kısa Vadeli Yabancı Kaynak}}{}$	0,94
Nakit Oranı	$\frac{\text{Hazır Değer/ Kısa Vadeli Yabancı Kaynak}}{}$	0.04
Net İşletme Sermayesi	$\frac{\text{Dönen Varlık - Kısa Vadeli Yabancı Kaynak / Aktif}}{}$	0,18
MALİ YAPI ORANLARI		
Kaldıraç Oranı	$\frac{\text{Borçlar Toplamı/ Aktif Toplamı}}{}$	0.58
Özsermayenin Aktif Toplamına Oranı	$\frac{\text{Özsermaye/ Aktif Toplamı}}{}$	0.42
Finansman Oranı	$\frac{\text{Özsermaye / Yabancı Kaynak}}{}$	0.73
Borçlanma Oranı	$\frac{\text{Borçlar Toplamı / Özsermaye}}{}$	1,37
Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların Toplam Kaynaklara Oranı	$\frac{\text{Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar/Pasif Toplamı}}{}$	0.49
KARLILIK ORANLARI		
Faaliyet Karı Oranı	$\frac{\text{Faaliyet Karı / Net Satışlar}}{}$	0.10
Satışların Maliyeti Oranı	$\frac{\text{Satışların Maliyeti /Net Satışlar}}{}$	0,79

10- Üretim Ve Satış Bilgileri

Üretim Satışlar	BİRİM (M2)
Üretim	22.204.098,15
Satış	22.996.743,87

31.12.2020 tarihi itibari ile 22.204.098,15 m2 üretim, 22.996.743,87 m² satış yapılmıştır.

11- İhracat Ve İthalat Bilgileri

31.12.2020 tarihi itibari ile 21.347.373 USD (31.12.2019: 19.941.508 USD) ihracat, 1.727.967 USD (31.12.2019: 1.212.649 usd) ithalat yapılmıştır.

12- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu**Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı**

Şirketimiz pay sahipleriyle olan ilişkilerini Mali İşler Müdürlüğü tarafından yürütmektedir. Mali İşler Müdürlüğü'nce pay sahiplerinin bilgi isteme taleplerine cevap verilmekte ve genel kurullar, hisse senetleri, kar dağıtım önerileri ve benzeri konularda bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır. Her yıl detaylı olarak hazırlanan faaliyet raporları ve yasal mevzuat gereği açıklanması zorunlu olan haller için yapılan özel durum açıklamalarıyla pay sahiplerinin hakları korunmakta ve pay sahiplerinin bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Şirketimiz kamuyu aydınlatma ve şeffaflık konularında SPK'nun düzenlemeleri kapsamında olması sebebiyle yasal yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmekte, dönemsel olarak mali tablolarını, mali tablo dipnotlarını, Bağımsız Denetim Raporlarını kamuya açıklamaktadır. Ayrıca olağanüstü durumlar söz konusu olduğunda Borsa İstanbul A.Ş.'de özel durum açıklamaları yapmaktadır. Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkelerini hem şirket hem de pay sahipleri açısından son derece olumlu görmektedir. Pay sahipleri açısından haklarını daha kolay kullanabilecekleri daha şeffaf bir yönetim ve daha çok bilgi sahibi oldukları bir yapı oluşacaktır. Bu da pay sahipleri için tercih nedeni olacaktır.

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulmuş sorumlu birim tarafından yürütülmektedir. Birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler arasında şunlar yer alır:

Geçmiş yıllarda yapılmış olan sermaye artırımını, hisse senedi değişim ve kar payı ödemeleri ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesi,

Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılması,

Şirket Genel Kurul toplantısının yapılması, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanların hazırlanması, tutanakların talep edenlere gönderilmesi,

Pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı ve sözlü bilgi taleplerini gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ilgili yetkililerle görüşerek yanıtlanması,

SPK'nın Seri VIII, No:54 sayılı tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarının BORSA İSTANBUL A.Ş ve SPK'na bildirilmesi,

Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişikliklerin takip edilmesi ve şirket ilgili birimlerinin dikkatine sunulması.

Mali İşler Müdürü

: Smmmm Cüneyt BİRHAN

Tel

: 0 276 326 20 01 - 1110

Faks

: 0 276 326 20 11

E-mail

: c.birhan@usakseramik.com

Lisans

: Sermaye Piyasası 3. Düzey Lisans Belgesi

: Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

Muhasebe Şefi

: Birol TAŞKIN

Tel

: 0 276 326 20 01 – 1123

Faks

: 0 276 326 20 11

E-mail

: b.taskin@usakeramik.com

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmaz. Uşak Seramik Sanayi A.Ş. pay sahipleri şirketimize telefon ve faks yoluyla ulaşarak bilgi taleplerini ve sorularını iletmektedirler. Yatırımcılar tarafından soruların tamamına yakın bir kısmı, dönemsel kar, sermaye artırım ve temettü dağıtım konularına ilişkindir. Bu tür sorulara verilen cevaplar Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak henüz kamuya açıklanmamışsa cevaplanmamakta, kamuya açıklanmış bilgiler ise pay sahiplerinin istifadesine sunulmaktadır. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacıyla yönelik olarak her türlü bilgi güncel olarak şirketimizin web sayfasında pay sahiplerinin kullanımına sunulmuştur.

2020 yılı 4. Dönem faaliyet raporu, talep eden pay sahiplerine, finans kuruluşlarına ve aracı kurumlara elden veya posta yolu ile teslim edilecektir.

Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek olan gelişmeler Borsa İstanbul A.Ş'de özel durum açıklamaları şeklinde ve gazete ilanları ile duyurulmaktadır.

Şirketimize 31.12.2020 taririhı itibari ile “Özel Denetçi Tayin Talebinde” bulunulmamıştır.

13- Genel Kurul Bilgileri

- Şirketimizin 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı 04.05.2020 tarihinde yapılmıştır.
- Şirketimizin Genel Kurul toplantıları için ana sözleşmesinde özel bir toplantı nisabı belirlenmemiş olup toplantı ve karar nisaplarında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanmaktadır.
- Toplantılara ilişkin davetler yerel, ulusal gazete sayfalarında aynı zamanda Ticaret Sicil Gazetesinde ilan yoluyla yapılmaktadır. BORSA İSTANBUL A.Ş'ye, ise davet içeriği Genel Kurul toplantısı ile ilgili alınmış olan Yönetim Kurulu kararının özel durum açıklaması olarak iletilmektedir. Bu davet ilanlarında; genel kurulun yeri, gün ve saati, genel kurul toplantısına katılacak vekiller için vekâletname örneği, toplantıya giriş için ortaklık paylarını gösterir belgeleri hangi tarihe kadar ibraz edecekleri ve 2019 yılı faaliyetlerine ait, yönetim kurulu raporu, bağımsız dış denetim raporu bilanço ve gelir tablosu raporlarının hangi tarihte ve nerede ortakların incelemesine hazır bulundurulacağı hususlarında bilgilere yer verilmektedir.
- Pay sahiplerinin Genel Kurula katılmak üzere toplantı tarihinden bir hafta öncesine kadar şirketimize başvurarak, gerekli prosedürleri (takas yazısı, pay defterine kayıt, senet tevdi, vekalet ibrazı) tamamlaması, ilanlarda belirtilmektedir. Uygulamada, toplantı günü dahil olmak üzere giriş kartı verilerek pay sahiplerinin Genel Kurul toplantısına katılımı ve oy kullanmaları sağlanmaktadır.
- Genel Kurul toplantısında pay sahipleri, gerek sözlü gerekse yazılı olarak soru sorma haklarını kullanmakta ve pay sahiplerinin bu sorularına yönetimce cevap verilmektedir.
- Genel Kurul tutanakları şirket genel merkezinde pay sahiplerinin tetkikine açık tutulmaktadır.
- Olağan Genel Kurul şirketin hesap döneminin sonundan itibaren altı ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanmaktadır ve toplantı şirket merkezinde yapılmaktadır.

Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimizin ana sözleşmesine göre olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan ortakların veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı bulunmakta olup, oy kullanımında imtiyazlı hisse bulunmamaktadır. Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin 1/10 nu na sahip bulunanların talebi üzerine gizli olarak yapılır.

Azınlık paylarını temsil eden hissedarlar, Genel Kurul'da sağladıkları katılımlarıyla, Yönetimi çoğunluk hissedarlarla birlikte oluşturmaktadırlar. Şirketimiz ana sözleşmesinde birikimli oy sisteminin kullanımına olanak veren bir hüküm yer almamaktadır.

14- Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Kar Payı Dağıtımı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Düzenlemeleri, Ana sözleşme hükümleri uyarınca Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda yapılmaktadır.

Ana sözleşmeye göre Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak ve Genel Kurul kararı ile sınırlı olmak üzere bağımsız sınırlı denetimden geçmiş, 6 ve 12 aylık dönemler itibariyle hazırlanmış mali tablolar üzerinde yer alan karları üzerinden nakit avansı dağıtılabilir.

Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde hamiline yazılı payların devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm yoktur. Nama yazılı hisse senetlerinin devri, ancak Yönetim Kurulu'nun devre karar vermesi ve şirket pay defterine kayıt ile muteber olur.

Pay Sahiplerine Eşit İşlem İlkesi

Kurumsal yönetim çerçevesinde, azınlık ve yabancı hissedarlar da dahil, bütün hissedarlara eşit muamelede bulunulmasını güvence altına alınmıştır. Pay sahiplerinin , şirkete veya diğer pay sahiplerine zarar verme kastı ile hareket etmelerini önleyici tedbirler alınmaktadır.

Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketimiz tüm pay sahiplerimiz ile diğer menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık ve zamanlama prensipleri çerçevesinde davranılmasını benimsemektedir. Bu politika dahilinde ele alınan duyuru ve açıklamalarımızın, Şirketimizin hak ve menfaatlerini de gözeterek şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bir şekilde yapılması esastır.

Mevzuatın açıklanmasını zorunlu kıldığı bilgiler yeterli ve detaylı görüldüğünden dolayı bir bilgilendirme politikası oluşturulma yoluna gidilmemiştir. Şirketin sermaye piyasası araçlarının değerine etki etme ihtimali bulunan gelişmeler ve şirketimizin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik yaratabilecek gelişmeler hakkında derhal kamuya bilgilendirme yapılır. Ancak kamuya açıklanan bilgiler, rekabet gücünü engelleyerek Şirketimizin ve pay sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin zararına neden olabilecek sonuçlar doğuracak bilgi içeremez ve ticari sır kapsamında olamaz.

Kamuyu Aydınlatma Esasları çerçevesinde özel durum açıklamalarımızın tamamı yasal mevzuata uygun olarak süresinde kamuya duyurulur. 31.12.2020 tarihi itibari ile 139 adet Özel Durum Açıklaması olmuştur.

Kamuya açıklamalar nedeniyle SPK tarafından uygulanmış bir yaptırım bulunmamaktadır. Şirketimiz yurt dışı borsalarda kote olmadığından SPK ve BORSA İSTANBUL A.Ş dışında Özel Durum Açıklaması yapılması gerekmemektedir.

Şirketimizin internet adresi www.usakseramik.com dur. İnternet sitesinde yayınlaması zorunlu bilgiler yatımcı ilişkileri başlığı altında yayınlanmaktadır.

Şirket ile Pay Sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticiler Arasındaki İlişkiler

31.12.2020 tarihi itibari ile şirketimizin %5 üzerinde payı olan hissedarları Tanser Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olup % 12,37 oranında, Tanışlar Yapı Malzemeleri İnşaat Petrol Maden Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ise % 5,05 oranında paya sahiptir.

Kamunun Aydınlatılmasında Periyodik Mali Tablo ve Raporlar

Şirketin bağımsız dış denetimden geçmiş 3., 6., 9. ve 12. ay mali tabloları ve dipnotları, SPK ve BORSA İSTANBUL A.Ş. aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır.

İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Çalışma süresince öğrenilen, şirkete ait, gerekli kişiler dışında bilinmesi şirketçe arzu edilmeyen, ticari sır olarak nitelendirilebilecek bilgiler ‘Şirket Bilgisi’ olarak kabul edilir. Tüm çalışanlar Uşak Seramik Sanayi A.Ş.’de çalışırken ve sonrasında içeriden aldığı şirket bilgisini kullanarak kazanç yaratacak faaliyetlerde bulunamaz.

Şirketin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler olup faaliyet raporunda kamuya duyurulmaktadır.

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimiz faaliyetleri ile ilgili olarak menfaat sahipleri gerek genel kurullar, gerek de kamuyu aydınlatma esasları çerçevesinde özel durum açıklamaları yoluyla bilgilendirilmektedirler. Bu bilgilendirmeler faaliyet raporları ve Borsa İstanbul A.Ş. aracılığı ile yapılmaktadır. Menfaat sahiplerine, şirket ile ilgili kendilerini ilgilendiren konularda bilgi verilmektedir.

İnsan Kaynakları Politikası

Uşak Seramik San.A.Ş.’nin Personel İşe Alım Sistemi’nin temel amacı, doğru insanı, doğru işe yerleştirerek, hem işletmenin hem bireyin çıkarlarını gözetmek, böylelikle, işletmenin ve çalışanların verimliliğini artırmaktır. Personel seçme ve yerleştirme sürecinde ana ilke, kişilere eşit fırsat vererek; gelişmeye açık, değişimden korkmayan, insan ilişkilerinde başarılı, eğitim düzeyi yüksek, takım çalışmasını seven, genç ve dinamik kişileri şirkete kazandırmaktır. Personel alımı ile ilgili kriterler yazılı hale getirilmiş ve personel alımlarında bu kriterler uygulanmaktadır.

Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Uşak Seramik TS EN ISO 9001:2000(TSE-Türkiye) Kalite Sistem Belgesi'ne 1996 yılından beri sahiptir.

Müşterilerimiz ve tedarikçilerimizi bir bütün olarak düşünerek, “Müşterilere kalite seviyesi yüksek ürün ve hizmet sunma” hedefimizi gerçekleştirmek için herkesin takım çalışması ruhuyla hareket edip belirlenen kurallara ve sistemlere uymaları esastır.

Müşteri Odaklılık

Müşterinin sesi, şirketimizde ürün geliştirme aşamasından başlar, ürün prezantasyonu, satınalma, üretim ve sevkiyat aşamalarına kadar yansıtılmaktadır.Şirketimizin asıl amacı sadece kar etmek değil, bunun yanısıra müşteri değeri de yaratmaktır.Müşteri değeri yaratmak için, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerinin tam ve doğru olarak algılanması ve karşılanabilmesi için;

Müşterilerimizin tatmininin artırılması amacıyla yönelik olarak,kuruluşumuzun müşteri şartlarını karşılama derecesini ölçmek amacı ile anketler ve diğer kaynaklar kullanılmaktadır. Memnuniyet ölçümü yılda bir defa “Müşteri Memnuniyeti Genel Değerlendirme Talimatı (YÖN-KG-TA-06)” doğrultusunda Değerlendirilir.

Ürünlerimizi satın alan müşterilerimizin aldıkları ürün ve hizmetten duydukları memnuniyetsizlik bayilere, pazarlama bölge müdürlüklerine ve Şirket merkezimize , telefon, fax,e-mail yolu ile ulaşır.

Müşteri Şikayet Değerlendirme Toplantısı 3 ayda bir Kalite Güvence Yöneticiliği organizasyonu ile gerçekleştirilir. 3 Aylık dönemlere ait müşteri şikayetleri değerlendirme raporları ilgili yöneticilere dağıtılır.Toplantıda değerlendirilen dönemle ilgili şikayet konusu olan hata örnekleri sorumlulara gösterilir ve hataların tekrarını önlemek için gerektiğinde ilgili birimden düzeltici faaliyet istenir.

Sosyal Sorumluluk

Şirketimizin çevreye duyarlı politikalarına paralel olarak, atık su üretim tesisi ile proses suyunun doğrudan deşarjı önlenmekte ve atık su arıtma tesis çıkış değerleri sürekli kontrol edilmektedir. Fabrika bacalarından atmosfere atılan emisyonlar periyodik olarak ölçülmekte, Emisyon İzninde verilen sınır değerlerden bir sapma olup olmadığı kontrol edilmektedir.

Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirket yönetim kurulu aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır:

Başkan : DURMUŞ TANIŞ

Başkan Vekili : HÜSEYİN TANIŞ

Yönetim Kurulu Üyesi :HARUN TANIŞ

Bağımsız Üye :NUH DAĞDELEN

Bağımsız Üye :ÖMER FATİH KARAYEL

Ortaklar Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde seçilen 5-7 kişiden oluşmaktadır.

Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde yönetim kurulu yeni bir üye seçer, bu üyenin seçimi ilk genel kurulun onayına sunulur.

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK 334 ve 335. maddeleri kapsamında Genel Kurul'dan onay alınmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketin ana sözleşmesinde yönetim kurulu üyelerinin seçim kriterleri hususunda bir düzenleme mevcut olmamakla birlikte mevcut yönetim kurulu üyelerimiz SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine örtüşmektedir. Söz konusu kriterlere uymayan yönetim kurulu üyemiz bulunmamaktadır.

Kar Dağıtım Politikası

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Düzenlemeleri, Ana Sözleşme hükümleri uyarınca Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda yapılmaktadır.

Ana sözleşmeye göre Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak ve Genel Kurul kararı ile sınırlı olmak üzere bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 3, 6 , 9 ve 12 aylık dönemler itibariyle hazırlanmış mali tablolar üzerinde yer alan karları üzerinden nakit avansı dağıtabilir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler
Yoktur.

15- Risk Ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi

Likidite Riski

31.12.2020						
Sözleşme Uyarınca Vadeler	Defter Değeri	Nakit çıkışlar toplamı	3 aydan kısa	3-12 ay arası	1-5 yıl arası	5 yıldan uzun
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler	272.968.735	270.285.174	80.724.473	109.844.571	79.716.130	–
Borçlanmalar	264.443.266	261.759.705	72.199.004	109.844.571	79.716.130	–
Diğer Finansal Yükümlülükler	8.525.469	8.525.469	8.525.469	–	–	–
Beklenen Vadeler	Defter Değeri	Nakit çıkışlar toplamı	3 aydan kısa	3-12 ay arası	1-5 yıl arası	5 yıldan uzun
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler	263.710.606	309.866.171	57.432.625	208.683.582	1.032.976	42.716.988
Ticari borçlar	165.506.313	166.805.671	47.850.187	118.955.484	–	–
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	2.536.281	2.536.281	2.354.658	181.623	–	–
Diğer borçlar	6.537.499	6.537.499	–	6.537.499	–	–
Ertelenmiş gelirler	78.562.955	86.861.901	4.496.651	82.365.250	–	–
Kısa vadeli karşılıklar	842.593	842.593	198.867	643.726	–	–
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	2.532.262	2.532.262	2.532.262	–	–	–
Uzun vadeli karşılıklar	7.192.703	43.749.964	–	–	1.032.976	42.716.988

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.

Kredi Riski

31.12.2020	Alacaklar				Bankalardaki Mevduat	Diğer
	Ticari Alacaklar		Diğer Alacaklar			
	İlişkili Taraf	Diğer Taraf	İlişkili Taraf	Diğer Taraf		
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski (A+B+C+D+E)	139.139.442	139.179.442	16.736.439	67.467.283	4.998.141	48.925
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	17.074.974	-	-	-	-
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri	139.139.442	139.139.442	16.736.439	67.467.283	4.998.141	48.925
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri	-	-	-	-	-	-
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri	-	-	-	-	-	-
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri	-	40.000	-	-	-	-
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)	-	9.502.874	-	2.699.728	-	-
- Değer düşüklüğü (-)	-	-9.462.874	-	-2.699.728	-	-
- Net değerinin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	40.000	-	-	-	-

Şirket'in kullandırılan kredileri bulunmadığından dolayı karşı tarafın anlaşma yükümlülüklerini yerine getirememesinden kayna klanan bir risk mevcut değildir.

Kur Riski

31.12.2020	Kar / Zarar	
	Değer Kazanması	Değer Kaybetmesi
ABD Dolar Kurunun % 10 değişmesi halinde		
1- ABD Doları net varlık / yükümlülüğü	2.506.153	-2.506.153
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)		
3- ABD Doları Net Etki (1+2)	2.506.153	-2.506.153
Avro Kurunun % 10 değişmesi halinde		
4- Avro net varlık / yükümlülüğü	2.201.786	-2.201.786
5- Avro riskinden korunan kısım (-)		
6- Avro Net Etki (4+5)	2.201.786	-2.201.786
GBP Kurunun % 10 değişmesi halinde		
7- GBP net varlık / yükümlülüğü	52.166	-52.166
8- GBP riskinden korunan kısım (-)		
9- GBP Net Etki (7+8)	52.166	-52.166
TOPLAM	4.760.105	-4.760.105