



İÇİNDEKİLER

1- Genel Bilgiler.....	3
2- Yönetim Kurulu Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar.....	3-5
3- Şirketin Araştırma Ve Geliştirme Çalışmaları.....	5
4-Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler.....	5-7
5-Finansal Durum.....	7-9
6- Riskler Ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi.....	9-10
7- Diğer Hususlar.....	10
8- Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri.....	10
9- Kurumsal Yönetim Uygulamaları.....	11
10- Bağımsız Yönetim Kurulu Adaylarına Ait Özgeçmişleri Ve Bağımsızlık Beyanları.....	12-14



YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI

20 yıllık çabanın ürünü olarak bugün, Türkiye'nin en büyük çelik kapı üreticisi olarak halka açık bir şirket olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Formet Çelik Kapı A.Ş.'yi bu günlere adım adım taşıyanlar, ürünlerimizi ilmek ilmek geliştiren özverili çalışanlarımızdır. Şimdi bu 20 yıllık tecrübeyi halkımızla paylaşmak ve beraber yeni başarılarla imza atmak için ilk günkü enerjimizle çalışıyoruz.

Formet olarak 2018 yılını belirlediğimiz hedeflere ulaşmış olarak kapattık. Hem ciro hem de ihracat anlamında 2018 başında yıl sonu için planladığımız hedeflere ulaştık. 2018'in özellikle ikinci yarısında döviz şokuna bağlı olarak yaşanan yatırımlarda düşme eğilimine karşın, hedeflerimize ulaşmış olmak ve ülkemiz için değer yaratmaya güçlenerek devam ediyor olmak bizi gururlandırıyor.

2018 yılında şirketimiz açısından belki de en önemli konu, FORMET'in halka arz edilerek borsaya kote olmasıdır.

Değerlerimizi ve kazanımlarımızı halkımızla paylaşmak üzere, hisselerimiz 22 Mayıs 2018 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da (BİST) işlem görmeye başladı. Artık güveniniz başarımızın en önemli gücüdür.

2019 hedefimizde ilk sırada ciro büyüklüğümüzü ve ihracat oranımızı artırmak var. Katma değeri yüksek ürünler üreterek, özellikle Avrupa ve Afrika pazarında büyüme stratejimizi devam ettireceğiz. 2018 yılında - sektörümüzde bir ilk olarak - uçak kargo ile Afrika'ya X-RAY kapıları gönderdik. Kapı sektöründe daha nitelikli ürünler ihraç etmeye başladık. Gana'da beş farklı şehirdeki hastane zincirinin tüm kapıları FORMET tarafından imal edildi. Tüm bunlar bizde haklı bir gurur yaratırken, daha fazla çalışmamız gerektiğini de biliyoruz. Bu hem ülkemize hem de yatırımcılarımıza karşı görevimizdir.

Avrupa pazarında 2019'da kapı, metal mobilya ve ısıtıcı-pişirici ürünlerimizle büyümeye devam edeceğiz. Çok yakında Doğu Avrupa pazarında da sonuç alacağımız çalışmalarımız gerçekleşecek. FORMET Group olarak, çelik kapı sektöründe elde ettiğimiz başarıyı metal sektörünün diğer alt alanlarına da yaygınlaştırarak sürdürmek için gece-gündüz çalışıyoruz. 2019 yılının hepimiz için sağlık, başarı ve bol kazanç getirmesi dileklerimizle...

Yönetim Kurulu Başkanı

MUSTAFA SEZEN



FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2018 – 31.12.2018 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

a) Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2018 – 31.12.2018

b) Ticaret unvanı : FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret sicili numarası : 33304

Merkez Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 9. Cad. No:18 - KAYSERİ - TÜRKİYE

Telefon :(352) 321 37 08

Fax :(352) 321 37 12

E-posta adresi : bilgi@formetcelik.com

İnternet Sitesi Adresi : www.formetcelikkapi.com.tr

c)Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı:

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 60.479.940,50 TL olup, ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

31.12.2018		
Mustafa SEZEN	57,63	34.937.000,00
Halka Açık Kısım	42,37	25.542.941,50
Toplam	100,00	60.479.940,50

ç) İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler:

Şirketimiz sermayesi içinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

d) Yönetim Kurulu, görevleri, komiteleri, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler:

Şirketimizin Yönetim Kurulu yapısına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.

Ortağın adı	Görevi	Seçildiği Genel Kurul	Görev Süresi
Mustafa Sezen	Yönetim Kurulu Başkanı	01.12.2017	3 yıl
Murat Livgöçmen	Yönetim Kurulu Başk.Yard.	01.12.2017	3 yıl
Gülhan Kıraç	Üye	01.12.2017	3 yıl
Cahit Yılmaz	Bağımsız Üye	01.12.2017	3 yıl
Meral Murat	Bağımsız Üye	16.08.2018	2,5 yıl

Mustafa Sezen şirket dışında aşağıdaki görevleri de yürütmektedir;
Formet Ahşap Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı,
Star Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı,
Stella İthalat İhracat Ltd.Şti.'de Genel Müdür.



Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun faaliyetleri TTK ve Esas sözleşmemiz hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Esas sözleşmemizde Yönetim Kurulu toplantılarının Yönetim Kurulu tarafından belirlenen düzenli aralıklarla yapılacağı belirtilmiştir. Toplantı tarihleri gündem ile birlikte üyelere makul süre içerisinde mail yoluyla bildirilmektedir. 2018 yılında toplam 34 adet toplantı yapılmış olup, üyelerin tamamı tüm toplantılara katılmış ve tüm kararlar mevcudun oy birliğiyle alınmıştır.

Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler

Denetimden Sorumlu Komite

Cahit Yılmaz (Başkan, Bağımsız Üye)
Meral Murat (Üye, Bağımsız Üye)

Şirketimiz 22.05.2018 tarihinde Borsada işlem görmeye başlamış olup, ilk genel kurulun yapıldığı 16.08.2018 tarihinden itibaren Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum zorunluluğu başladığından, 2018 hesap dönemi içinde Denetimden Sorumlu Komite bir kez toplanmış ve yönetim kuruluna bir kez yazılı bildirimde bulunmuştur. Denetimden sorumlu komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Cahit Yılmaz (Başkan, Bağımsız Üye)
Meral Murat (Üye, Bağımsız Üye)
Alev DUMANLI (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)

Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmektedir. 2018 yılında iki kez toplanmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Cahit Yılmaz (Başkan, Bağımsız Üye)
Meral Murat (Üye, Bağımsız Üye)

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken saptanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar ve her iki ayda bir toplanarak Yönetim Kurulu'na rapor sunar. Şirket 2018 yılı Mayıs ayında halka açıldığından Komite 2018 yılında 2 kez toplanmış ve raporlarını Yönetim Kurulunun bilgisine sunmuştur.

Şirketin Üst Düzey Yöneticileri:

Adı, Soyadı

Unvanı

Mustafa Sezen
Murat Livgöçmen

Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Personel Sayısı:

31.12.2018 itibariyle çalışan personel sayısı 145 kişidir.



e)Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler:

2018 faaliyet döneminde, Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri söz konusu değildir.

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

a)Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:

01-01-2018 – 31.12.2018 dönemi itibari ile Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri gibi üst yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam brüt tutarı 750.736,26-TL'dir.

b) Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler.

Yoktur.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri çerçevesinde ürünlerimizin daha rekabet edebilir hale gelmesi için çevreye ve insana duyarlı yeni tasarım fikirlerinin oluşturulması, doğru ve farklı malzemelerin seçilerek ve de ileri yazılım ve üretim teknolojileri kullanılarak çalışmalar yapılmaktadır. İnovatif çalışmaların yanı sıra maliyet düşürme ve iyileştirmeye yönelik de araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütülmektedir.

Bu kapsamda metal dekoratif ürünler grubumuz içerisinde yer almak üzere dekoratif metal-ahşap dolap, masa, sandalye, raf, büfe, sehpa gibi ürünlerin deneme amaçlı üretimleri devam etmektedir. 2019 yılında bu çalışmaların tamamlanarak satışa döndürülmesi planlanmaktadır. Ayrıca 2019 kış sezonunda devreye alınması planlanan kafeterya tarzı ve şömine görünümlü doğal gazlı ısıtıcıların Ar&Ge çalışmaları yürütülmektedir. Ayrıca tüm pişirici gruplarında görsel iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

İşletmenin Faaliyet Konusu, Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri:

Şirketimiz çelik ve metal sanayi sektöründe faaliyet göstermekte olup, üretimini Kayseri'de bulunan toplam 100.000 m2 alanda 2 tesiste yapmaktadır. Şirketin esas faaliyet konusu çelik kapı imalatı olmakla birlikte, dayanıklı tüketim mamulleri sektörüne de yatırım yaparak ürün yelpazesini geliştirmiş ve ısıtıcı, pişirici, dekoratif metal ürünler imalatına da başlamıştır. Şirket son yıllarda içinde bulunduğu inşaat sektörünün daralmaya başlamasıyla birlikte, ihracat pazarlarını artırma çalışmalarına ağırlık vermiş olup, 2017 yılında ihracat oranı % 15 iken, bu oran 2018 yılında % 26'ya çıkmıştır.



Akdeniz Bölgesi'nde en fazla ihracat yapan firmalara yönelik olarak Akdeniz İhracatçılar Birliği (AKİB)'nin 2018 yılı itibariyle başlattığı ve her yıl yenileyeceği AKİB-AKDENİZ ilk 500 ihracatçı firma-2017 araştırmasında, şirketimiz Demir ve Demir dışı Metaller kategorisinde Türkiye 59'ncusu, Genel sıralamada ise 414'ncü olmuştur.

Dünya'da 40'ı aşkın ülkeye ihracat yapmakta olup, en çok ihracat yaptığımız ülkeler, Cezayir, Tunus, Fransa, Bulgaristan, Gana, Gürcistan'dır.

a) şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Yoktur.

b) şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

Türk Ticaret Kanununun yönetim kuruluna verdiği görevler çerçevesinde, yönetim kurulu komiteleri kurulmuştur. şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere Riskin Erken Saptanması Komitesi ile şirketin iç denetim ve iç kontrol fonksiyonlarının etkinliği ve yeterliliğinin takip edilmesi, kamuya açıklanacak finansal tabloların doğruluğu ve gerçekleri yansıttığına dair yönetim kuruluna görüş verilmesi, bağımsız denetim firmasının sečilmesi ve faaliyetlerinin düzenli olarak izlenmesi gibi görevleri yerine getirmek üzere Denetim Komitesi kurulmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2 ayda bir toplanarak yaptığı tüm çalışmalar hakkındaki bilgileri, toplantı sonuçlarını ve önerilerini Yönetim Kurulu'na sunmaktadır.

Denetim komitesi de belirli periyotlarda Muhasebe, Finans ve Finansal planlamalarının iç kontrolünü yapmakta ve yönetim kurulunu bu konularda bilgilendirmektedir. Bu iç kontrolün sonuçlarına göre Yönetim Kurulu, gereken önlemleri almaktadır. Yönetim kurulumuz, yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirmektedir.

c) şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri, bağlı ortaklıkları ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Yoktur.

-

ç) şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

şirket 30.05.2018 tarihli yönetim kurulunda alınan pay geri alım kararına istinaden 680.000 adet pay geri alım işlemi gerçekleştirmiştir. Yıl içerisinde geri alınan payların tamamı borsada satılmıştır. Yıl sonu itibari ile şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

d) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

Yoktur.



e)Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

Yoktur.

f)Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve müdür/müdürler kurulu hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Yoktur.

g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler,

2018 yılı başarılı bir dönem olup, 2018 yılında yaşanan döviz kuru ve faiz oranlarında oluşan yükseliş ve bunun etkisiyle piyasada yaşanan daralmaya rağmen hem ciro hem de ihracat anlamında belirlediğimiz hedeflerine ulaşılmıştır.

ğ)Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

Şirket 11.04.2018 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul yaparak şirket esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin tadiline karar vermiştir.

h)Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Yoktur.

ı)Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler :

Yoktur.

5-FİNANSAL DURUM

a)Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:



Şirketimiz hem ciro hem de ihracat anlamında 2018 başında yıl sonu için planladığımız hedeflere ulaşmış olup, 2018'in özellikle ikinci yarısında döviz kurunun yükselmesine bağlı olarak yaşanan yatırımlarda düşme eğilimine karşın, hedeflerimize ulaşılmış ve yıl karlı bir şekilde kapatılmıştır.

b)Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler;

2018 yılında satış ve kârlılık rakamlarının büyüme oranları aşağıdaki tabloda verilmektedir:

TL	2018	2017	Değişim-%
Hasılat	102.735.131	81.998.093	25
Brüt Kâr	30.743.451	26.622.547	15
Brüt Kâr Marjı	% 30	% 32	-8
Esas Faaliyet Karı	25.691.351	18.253.683	41
Esas Faaliyet Kar Marjı	% 25	% 22	12
FAVÖK	28.438.445	20.691.730	37
FAVÖK Marjı	% 28	% 25	10
Net Kâr	8.056.567	9.624.752	-16
Net Kâr Marjı	% 8	% 12	-33

31.12.2018 tarihi itibarıyla düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarımıza göre satış hasılatı hedeflerimizin üzerinde gerçekleşerek, 2017 yılına göre %25 artarak 103 Milyon TL'ye ulaşmıştır.

İhracatımızın satışlar içindeki payı 2017 yılında % 15 iken, 2018 yılında %26 olarak gerçekleşmiştir.

Esas faaliyet karı ise 2017 yılına göre %41 oranında artarak 25 Milyon TL'ye, FAVÖK ise % 37 oranında artarak 28 Milyon TL'ye yükselmiştir.

Şirketimiz artan döviz kuru ve yüksek faiz oranları nedeniyle 2017 yılına göre %126 oranında artan finansman giderlerine rağmen 2018 yılını 8 Milyon TL net kâr ile kapatmayı başarmıştır.

Şirketimiz 2018 yılında gerçekleştirdiği halka arzdan sağladığı kaynağın etkisi ile özkaynaklarını güçlendirmiş, 2017 yılında 26 Milyon TL olan özkaynak, 2018 yılında 77 Milyon TL'ye yükselmiştir.

Özkaynakların yükselmesi ile Toplam Borçların Pasife oranı 2017 yılında % 79 iken, 2018 yılında %52'ye düşmüştür.



c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeler:

Şirket sermayesi karşılıksız kalmamış olup, Şirketimiz borca batık değildir.

ç)Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Şirketimiz 15.05.2018 tarihinde şirket hisselerini halka arz etmek suretiyle finansal kaynak sağlamıştır.

d)Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtım yapılmıyacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Şirketimizin kâr dağıtım politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas sözleşmesinde yer alan hükümler çerçevesinde 16.08.2018 tarihinde yapılan Genel Kurul'da aşağıdaki şekilde belirlenmiş olup, sermayeyi temsil eden pay sahipleri için kâr payı dağıtımında imtiyaz söz konusu değildir.

“Şirketimizin “Kar Dağıtım Politikası”;

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu kapsamda Kurumsal Yönetim İlkeleri ile şirket esas sözleşme hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'da alınan Karar doğrultusunda belirlenmektedir.

Şirket 2018 yılı için dağıtılabilir net karının en az %25'ini nakit ve/veya pay olarak dağıtmayı hedeflemektedir. Kâr dağıtım döneminde ortaklığın ihtiyaçları ve dağıtılabilir kâr tutarı dikkate alınarak farklı bir oranda kâr dağıtılmasına, dağıtımda dağıtılabilir yedek akçelerin de kullanılmasına genel kurul karar verebilir.

Bu politika, şirketin finansal pozisyonu, yapılacak yatırımlarla ilgili diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik ortamdaki koşullara bağlıdır.

Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır, bu kar dağıtım önerisi mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır ve şirket internet sitesinde ilan edilir. Yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi Genel Kurul onayına sunulur.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Kar payı dağıtım tarihi, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul veya Genel Kurul tarafından yetkilendirilmesi şartıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.”

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

a)Şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:

Şirket, faaliyetlerinden dolayı, kur, nakit akım ve faiz oranı risklerinden oluşan piyasa riskine, sermaye riskine, kredi riskine ve likidite riskine maruz kalmaktadır.



Şirket bünyesinde oluşturulan riskin erken saptanması komitesi ve denetim komitesi çalışma ve önerileri vasıtasıyla şirket faaliyetlerinde risk oluşturan hususlar sürekli olarak izlenmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır.

Şirket likidite riskine karşı ödemelerinin karşılığı kadar tutarı likit varlıklarda aynı döviz cinsinden muhafaza etmeye çalışmaktadır.

Şirket karşı taraf riskine karşı, yurtdışı satışları akreditifli olarak yapmakta olup, yurtiçi satışlarda ise tahsil kabiliyeti yüksek olan müşterilere satış yapılmaya çalışılmaktadır.

Şirket kur riskine karşı ihracattan sağladığı döviz varlıklarını, döviz ödemeleri için kullanmak üzere yabancı para olarak tutmakta, kredi finansmanın ise TL cinsinden gerçekleştirilmesi işlemlerinde bulunmaktadır. Şirket faiz oranı riskine karşı kısa vadeli sabit faiz ile borçlanmaktadır.

b) Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur.

Komite iki ayda bir düzenli olarak toplanmakta ve şirketin ticari, operasyonel ve finansal riskleri değerlendirilerek, yapılan öneriler ve değerlendirmeler hakkında Yönetim Kuruluna rapor sunmaktadır.

c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.

Şirketimizin kur riski ve faiz riskine maruz kalmaması için faaliyet gösterdiğimiz sektördeki risklere karşılık yurtdışından yeni pazar arayışları sürdürülmekte olup, yurtdışı satışlarımızdaki artışa paralel olarak döviz cinsinden banka garantili alacaklarımız oluşmuştur. Diğer taraftan yurtiçi satışlarımız da tahsil kabiliyeti olan müşterilere yapılarak nakit kabiliyeti artırılmaya çalışılmaktadır.

7- DİĞER HUSUSLAR

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan herhangi bir olay gerçekleşmemiştir.

8- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

11.04.2018 tarihli olağanüstü genel kurulda esas sözleşmenin Paylar başlıklı 6. Maddesi, şirketimizin halka arz kararı almış olması nedeniyle kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi nedeniyle değiştirilmiştir.

15.10.2018 tarihli yönetim kurulu kararı ile bedelsiz sermaye artırımını yapılması nedeniyle esas sözleşmenin Paylar başlıklı 6. Maddesi değiştirilmiştir.



9- KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun “Kurumsal Yönetim Tebliği” (Tebliğ) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlamak için azami gayreti göstermekte ve uygulanması zorunlu olan tüm kurumsal yönetim ilkelerine uyulmaktadır. Şirketimiz kurumsal yönetimin önemine ve Şirkete katkılarına inanmakta olup zorunlu olmayan ilkelere de uyumu amaçlamaktadır. Ancak bazı ilkelerin Şirketimiz için uygulanmasında yaşanan zorluklar, bazı ilkelerin ise Şirketimizin yapısı ile uyuşmaması gibi nedenlerle bazı ilkeler uygulanmamaktadır.

Şirketimizce 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren faaliyet döneminde de, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkeleri aynen benimsenerek uygulanmıştır. İlgili mevzuat ile uyulması zorunlu tutulmayan gönüllü ilkelere de uyuma azami özen gösterilmekte olup henüz tam olarak uyum sağlanamayanlar ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

Tebliğ'de öngörülen ve uygulanması zorunlu olmayan nitelikteki ilkelerden uygulanmayanlar ilke bazında gerekçesi ile birlikte aşağıda sunulmaktadır.

1.5.2 numaralı ilkeye ilişkin olarak; azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup, mevzuattaki genel düzenlemeler çerçevesinde haklar sağlanmıştır.

2.1.3. Şirketimizin özel durum açıklamaları ve finansal tablo ve dipnotları Türkçe ile birlikte eşanlı biçimde İngilizce olarak açıklanmamaktadır. Yabancı yatırımcı sayımızın artması halinde İngilizce açıklama da yapılması planlanmaktadır.

2.1.4. Şirketimizin web sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümünde yer alan bilgiler Türkçe olup, bazı dönemlerde yatırımcı sunumlarının İngilizce versiyonuna da yer verilmiştir.

4.2.8 Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar sigortalanmamıştır.

31 Aralık 2018 tarihinde sona eren faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (“URF”) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (“KYBF”)’na Şirketimizin internet sitesinde (www.formetcelikkapi.com.tr) Kurumsal Yönetim başlıklı bölümde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan ulaşılması mümkündür. Henüz uygulamaya konulamamış olan gönüllü ilkeler dahil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir. URF’de ya da KYBF’de dönem içinde herhangi bir değişiklik olduğunda özel durum açıklaması yapılmasının yanı sıra ara dönem faaliyet raporlarında da yer verilecektir.



10- BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ADAYLARINA AİT ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Meral MURAT (Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi) ÖZGEÇMİŞ,

1960 Kayseri doğumludur. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunudur. 1992 yılından 2016 yılına kadar çeşitli şirketlerde bölüm sorumluluğu ve Projelendirme mühendisliği yapmıştır. 2012 yılında emekli olmuştur. Evli ve 2 çocuk sahibidir.

Cahit YILMAZ (Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi) ÖZGEÇMİŞ,

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1984 yılında mezun olduktan sonra, London School of Economics and Political Sciences' da 1989 – 90 döneminde Research Scholar olarak bulundu. 2012 yılında, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden yüksek lisans derecesini, 2016 yılında Okan Üniversitesi'nden doktora (İngilizce İşletme) derecesini aldı.

Çalışma hayatına, 1985 yılında Türkiye Kalkınma Bankası'nda başladı. Bu dönemde, proje değerlendirme raporları hazırlama, fizibilite çalışmaları, pazar araştırmaları, halka arzlar konularında tecrübe kazandı. 1996 yılı başından itibaren özel bankalarda, aracı kurumlarda ve yatırım şirketlerinde kurumsal finansmandan sorumlu üst düzey yönetici olarak çalıştı. Proje Finansmanı ve Krediler Müdürlükleri görevlerinde bulundu. 2001 – 2004 yıllarında, Sümer Leasing ve Ulusal Leasing' in genel müdürlüklerini yaptı.

Yeditepe Üniversitesi'nde 2001 - 2005 yıllarında öğretim görevlisi olarak bulundu. Halen, Kültür Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak bankacılık, finans ve sermaye piyasası analizleri konularında dersler vermektedir.

Son 10 yıl içinde sayıları 100' ü aşan projede, şirket değerlendirme, şirket satın alma, yatırım projelerinin analizi konularında çalışmış ve raporlar hazırlamıştır. Özelleştirme projelerinde (alıcı tarafında) danışman olarak çalışmıştır. 2001 – 2010 yıllarında farklı ekonomi kanallarında yorumcu olarak bulunmuş, çeşitli dergilerde yazıları yayınlanmıştır. Halen yatırım danışmanlığı hizmetlerini sürdürmektedir.

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.



BAĞIMSIZLIK BEYANI

FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "**Bağımsız Üye**" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

Yönetim Kurulu'na "**Bağımsız Üye**" sıfatıyla seçilmem dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'ne ilişkin düzenlemeleri gereği,

- Formet Çelik Kapı A.Ş.'nin ilişkili taraflarından biri veya şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hususların arasında son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığımı, sermaye ve oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi, derecelendirilmesini ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri) , önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Formet Çelik Kapı A.Ş.'nin faaliyetlerine olumlu katkıda bulunabilecek, ortaklar arasında çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Formet Çelik Kapı A.Ş.'nin faaliyetlerini işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olacağımı,
- Şirketin Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu Üyeliği yapmadığımı,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve/veya toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Bağımsızlığımı ortadan kaldıracak bir durumun ortaya çıktığı takdirde kamuya duyurusu yapılmak üzere derhal yönetim kuruluma bildirim yapacağımı,

Yönetim Kurulu Üyeliğimi **Bağımsız Üye** olarak yerine getireceğimi, Yönetim Kurulumuz, sayın ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım. 09.07.2018

Saygılarımla;
Meral MURAT
İMZA



BAĞIMSIZLIK BEYANI

FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

Yönetim Kurulu'na "Bağımsız Üye" sıfatıyla seçilmem dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Yönetimi ilişkin düzenlemeleri gereği,

- Formet Çelik Kapı A.Ş.'nin ilişkili taraflarından biri veya şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığımı, sermaye ve oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi, derecelendirilmesini ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri) , önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Formet Çelik Kapı A.Ş.'nin faaliyetlerine olumlu katkıda bulunabilecek, ortaklar arasında çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Formet Çelik Kapı A.Ş.'nin faaliyetlerini işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olacağımı,
- Şirketin Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu Üyeliği yapmadığımı,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve/veya toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Bağımsızlığımı ortadan kaldıracak bir durumun ortaya çıktığı taktirde kamuya duyurusu yapılmak üzere derhal yönetim kuruluna bildirim yapacağımı,

Yönetim Kurulu Üyeliğimi **Bağımsız Üye** olarak yerine getireceğimi, Yönetim Kurulumuz, sayın ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım. 01.12.2017

Saygılarımla;
Cahit YILMAZ
İMZA



Mustafa SEZEN
Yönetim Kurulu Başkan

Murat LİVGÖÇMEN
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Gülhan KIRAÇ
(Üye)

Cahit YILMAZ
(Bağımsız Üye)

Meral MURAT
(Bağımsız Üye)