



FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.

FAALİYET RAPORU
01.01.2021-30.09.2021

T.C. TİCARET BAKANLIĞI'NIN ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORUNUN ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK, SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ VE II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR.

İÇİNDEKİLER

1. GENEL BİLGİLER	3
1.1. Şirket	3
1.2. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi	3
1.3. Şirketi Tanıtıcı Bilgiler	3
1.4. Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı	3
1.4.1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı	4
1.4.2. Organizasyon Yapısı	4
1.5. İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar	4
1.6. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler	4
1.7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları	5
1.7.1. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	5
1.7.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları	5
1.8. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Çalışma Esasları	5
1.8.1. Komitelerin Üyeleri	5
1.8.2. Toplanma Sıklığı	5
1.8.3. Çalışma Esasları	6
1.9. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Faaliyetleriyle İlgili Aldıkları Danışmanlık Hizmetleri	6
1.10. Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu	6
1.11. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri	6
1.12. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı ve Yetkileri ile Üst Düzey Yöneticilerin Yetki Sınırları, Görev Süreleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler	6
1.12.1. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı ve Yetkileri	6
1.12.2. Üst Düzey Yöneticilerin Yetki Sınırları	6
1.12.3. Görev Süreleri	7
1.12.4. Toplu Sözleşme Uygulamaları	7
1.12.5. Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler	7
1.13. Üst Yönetimde Yıl İçinde Yapılan Değişiklikler ve Halen Görev Başında Bulunanların Adı, Soyadı ve Mesleki Tecrübesi	7
1.14. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler	8
1.15. Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 8- (1) Kapsamında Açıklamalar	8
1.16. Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Kapsamında Açıklamalar	8
2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	9
2.1. Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kâr Payı Gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarları	9
2.2. Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri ile Ayni ve Nakdi İmkânlar, Sigortalar ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarlarına İlişkin Bilgiler	9
3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI	9
4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	9
4.1. Yatırımlar ve Teşvikler	9
4.2. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler	10
4.3. Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5'i Aştığı Karşılıklı İştiraklere İlişkin Bilgi	10

4.4. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler	10
4.5. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler	10
4.6. Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler	10
5. FİNANSAL DURUM	10
5.1. İşletmenin Finansman Kaynakları ve Varsa Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı ...	10
5.2. Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Kurulu'nun Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu	101
5.3. Mali Tabloların Özeti	11
5.4. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar	12
6. DİĞER HUSUSLAR	12

1. GENEL BİLGİLER

1.1. Şirket

Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş. (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır), eski adıyla Formet Çelik Kapı Taşımacılık Petrol Ürünleri Makine Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 26 Ocak 2005 tarihinde kurulmuştur. Şirket’in genel merkezi Melikgazi Organize Sanayi Bölgesi 9. Cadde No:18 Kayseri Türkiye’dir.

Şirket, 7 Ağustos 2014 tarihinde Mustafa Sezen-Formet Çelik Kapı unvanlı şahıs işletmesini tüm aktifi ile birlikte kül halinde devir almıştır. 28 Aralık 2016 tarihinde tür değişikliğine giderek limited şirketten anonim şirkete dönüşmüştür. Dönüşümde Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olan unvanı 29.07.2021 tarihli genel kurul kararı ile Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş. olarak değiştirilmiş, unvan değişikliği 04.08.2021 tarihinde tescil olmuştur. Şirketin esas faaliyet konusu aşağıda belirtildiği gibidir:

Çelik, alüminyum, ahşap, pvc, plastik, diğer madde, metal, maden, alaşım ve diğer her türlü malzemeden oluşan kapıların, pencerelerin, bunların kasalarının, kapı eşiği, panjur, merdiven, tırabzan, veranda, parmaklık ve benzerlerinin imalatını, alım, satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak, dayanıklı tüketim mamulleri ve elektrikli küçük ev aletlerin imalatını, alımını satımını, ihracatını ve ana sözleşmesinde yer alan diğer işlerle iştigal etmektedir.

14-15 Mayıs 2018 tarihinde halka açılan şirket, sermayesini temsil eden hisse senetlerinin %42,96’sını, halka arz ederek 22.05.2018 tarihinde Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamıştır. 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla fiili dolaşımdaki pay oranı %89,11’dir.

Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabidir. 30.09.2021 tarihi itibarıyla çıkarılmış sermayesi 246.000.000 TL olup her biri 1 TL nominal değerinde toplam 246.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sektöründe 20 yıla yaklaşan deneyime sahip kurumsal yapısını tamamlamış, vizyonunu ve misyonunu müşteri memnuniyeti üzerine kurmuş satış ve üretim anlamında Türkiye’nin en büyük çelik kapı üreticisidir.

Üretimini 53.000 metrekaresi kapalı olan toplam 81.000 metrekaRELİK Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde 3 üretim tesisinde entegre olarak gerçekleştirmektedir. Yıllık üretim kapasitesi 500.000 adedin üzerindedir. Türkiye geneline yayılmış ürünler 4 farklı sektörde 3 farklı üretim tesisinde üretilerek müşteriyle, 6 fabrika satış noktasında, 400’ü aşkın showroomda ve dünyanın 50’ye yakın ülkesinde günde 3 ila 5 bin kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Patentli, teknik tasarımı ve geliştirilmesi Formet’e ait olan, seçkin ve kaliteli ürünlerimizi AR-GE departmanımızın önderliğinde, konusunda uzman mühendis, teknisyen, satış elemanlarımızla dünya geneline sunmaktayız.

Üretim süreçlerimiz ISO-9001 kalite güvencesi ile yönetilmekte olup, ISO-14001 Çevre Yönetimi ile çevreye duyarlı, ISO-27001 Bilgi Güvenliği Sistemi ile güvenilir ve ISO-45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi ile Çalışanlarımızın güvenliğine önem veren bir anlayışla yönetilmektedir. Öte yandan Çelik Kapılarımız TSE12655 Kalite Standartları Belgesine sahip ve yangına 4 saat dayanabilen TSE16034 belgeli yangın kapılarımızla güvenliğinizi garanti altına almaktayız. Ayrıca ürünlerimiz uluslararası akrediteye sahip birçok kalite ve güvenlik sertifikalarına da sahiptir. Formet sürekli artan ihracat performansı ile ürünlerini Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve Ortadoğu’nun birçok ülkesinde son tüketiciye ulaştırmaktadır.

1.2. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

01.01.2021 – 30.09.2021

1.3. Şirketi Tanıtıcı Bilgiler

Ticaret Unvanı : Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş.
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 1.200.000.000 TL
Çıkarılmış Sermayesi : 246.000.000 TL
Ticaret Sicil Numarası : 33304
Mersis No : 9536665882717328
İnternet Sitesi Adresi : www.formetcelikkapi.com.tr
Merkez Adresi : Kayseri OSB Mah. 9.Cadde No:18 Melikgazi 38070 Kayseri
Telefon : 0 (352) 3213708

Faks : 0 (352) 3213712
E-Posta Adresi : bilgi@formetcelik.com
Borsa Kodu : FORMT
İşlem Gördüğü Pazar : ANA PAZAR

1.4. Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı

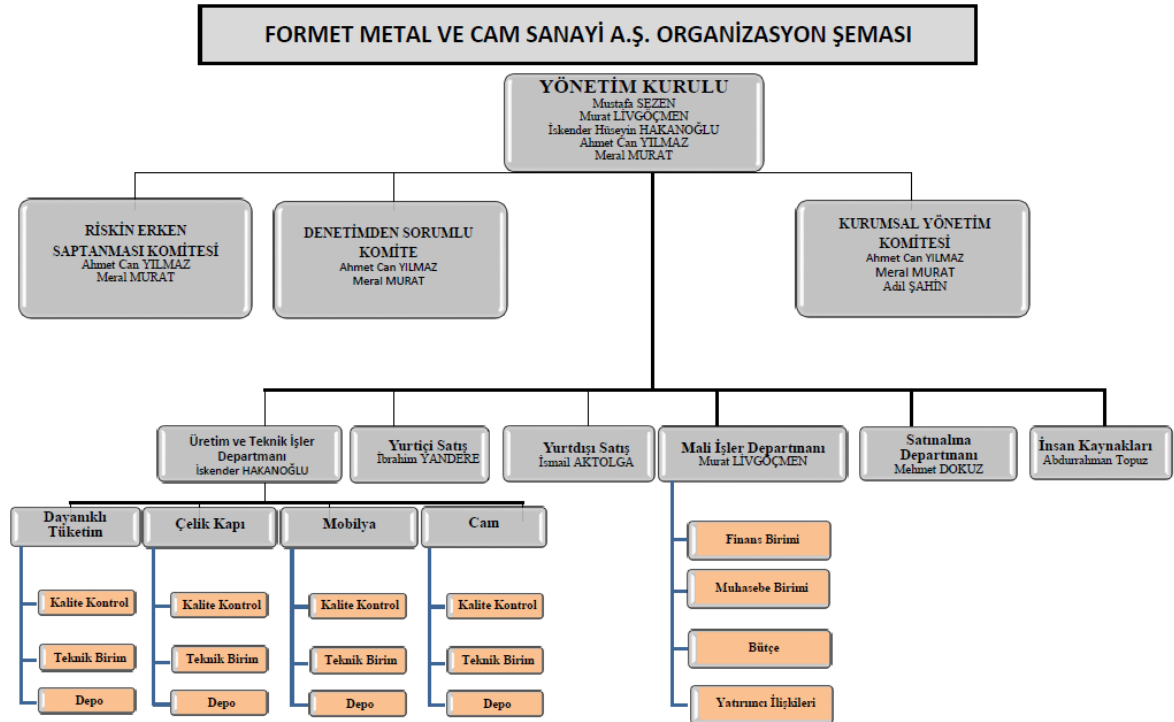
1.4.1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 1.200.000.000 TL
Çıkarılmış Sermayesi : 246.000.000 TL

30.09.2021 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı;

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
POYRAZ TEOMAN	17.367.663,09	7,06	7,06
DİĞER	228.632.336,91	92,94	92,94
TOPLAM	246.000.000,00	100,00	100,00

1.4.2. Organizasyon Yapısı



1.5. İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Yoktur.

1.6. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

Yönetim Kurulu üyeleri 5 kişi ve üst düzey yöneticiler 5 kişi olup, beyaz yakalı idari personel 15 kişi, mavi yakalı diğer personel ise 159 kişi olmak üzere, 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla toplam personel sayısı 184 kişidir (31 Aralık 2020: 252 kişi).

1.7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları

1.7.1. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler

Adı Soyadı	Unvanı	Şirket Dışında Aldığı Görevler
Mustafa Sezen	Yönetim Kurulu Başkanı	Formet Ahşap A.Ş. ve Star Çelik Kapı A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanıdır.
Murat Livgöçmen	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	-
İskender Hüseyin Hakanoglu	Üye	-
Ahmet Can Yılmaz	Bağımsız Üye	121 Gıda İnşaat Ltd.Şti.'nde Kurucu Ortak.
Meral Murat	Bağımsız Üye	-

1.7.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları

Şirketimizin 08.07.2020 tarihli 2019 yılı olağan genel kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Sn. Meral Murat ve Sn. Ahmet Can Yılmaz'ın özgeçmiş ve bağımsızlık beyanları <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850978> adresinde yer almaktadır.

1.8. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Çalışma Esasları

1.8.1. Komitelerin Üyeleri

Şirket Yönetim Kurulu 08 Temmuz 2020 tarihinde toplanarak;

Denetimden Sorumlu Komite üyeleri, Ahmet Can Yılmaz (Başkan) ve Meral Murat (Üye),

Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri, Ahmet Can Yılmaz (Başkan) ve Meral Murat (Üye),

Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri, Ahmet Can Yılmaz (Başkan), Meral Murat (Üye) ve Alev DUMANLI (Üye),

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 11. maddesi gereğince, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın ALEV DUMANLI'nın görevinden ayrılması sebebiyle, Şirketimizin 15.10.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, 15.10.2020 tarihi itibarıyla Tebliğ'de öngörülen lisanslara sahip Sayın ADİL ŞAHİN'in Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

Şirketin bulunduğu grup nedeniyle bağımsız yönetim kurulu üye sayısının iki olması yeterli olduğundan, söz konusu iki bağımsız yönetim kurulu üyesi oluşturulan her üç komitede de görev almışlardır.

1.8.2. Toplanma Sıklığı

Denetimden Sorumlu Komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere, gerekli görülen sıklıkta ve zamanda toplanır. Komite 01.01.2021-30.09.2021 döneminde 7 kez toplantı yapmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Komite 01.01.2021-30.09.2021 döneminde 4 kez toplantı yapmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi iki ayda bir olmak üzere, yılda en az altı kere ve görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Komite 01.01.2021-30.09.2021 döneminde 4 kez toplantı yapmıştır.

1.8.3. Çalışma Esasları

Denetimden Sorumlu Komite'nin, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin yazılı görev ve çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından 18.01.2018 tarihinde kabul edilmiş, KAP'ta yayımlanarak <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704785> adresinde yatırımcıların ve kamuoyunun bilgisine sunulmuş, Şirket internet sitesinde <https://www.formetcelikkapi.com.tr/yatirimci-iliskileri> adresinde yer almaktadır. Çalışma esasları Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenlemeleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi dikkate alınarak oluşturulmuştur.

1.9. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Faaliyetleriyle İlgili Aldıkları Danışmanlık Hizmetleri

Komiteler dönem içinde danışmanlık hizmeti almamışlardır.

1.10. Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu

Yönetim Kurulu 01.01.2021-30.09.2021 döneminde 18 kez fiilen toplantı yapmış, üyelerin tamamı toplantılarda hazır bulunmuştur.

1.11. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

Dönem içinde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri olmamıştır.

1.12. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı ve Yetkileri ile Üst Düzey Yöneticilerin Yetki Sınırları, Görev Süreleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler

1.12.1. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı ve Yetkileri

Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.07.2020 tarih, 2020/14 sayılı kararı ile Şirketin T.T.K.'nın 367. ve 371. Maddesi uyarınca temsil ve ilzamina yetkili olanlar ve yetki sınırları saptanmış, Yönetim Kurulu üyelerinden Mustafa Sezen ve Murat Livgöçmen'in herhangi birisinin münferit olarak Şirketi her konuda sınırsız şekilde temsil ve ilzam etmelerine ilişkin kararı tescil ve ilan olunmuştur. Yönetim Kurulu 08 Temmuz 2020 tarih ve 2020/14 sayılı kararı ile görev taksimi yaparak;

Başkanlığa Mustafa Sezen'i, Başkan yardımcılığı'na Murat Livgöçmen'i,

Üyeliklere; İskender Hüseyin Hakanoglu'nu, Meral Murat'ı (bağımsız) ve Ahmet Can Yılmaz'ı (bağımsız) seçmiştir.

Ayrıca 08 Temmuz 2020 tarih ve 2020/15 sayılı kararı ile

Şirket Yönetim Kurulu 08 Temmuz 2020 tarihinde toplanarak;

Denetimden Sorumlu Komite üyeleri, Ahmet Can Yılmaz (Başkan) ve Meral Murat (Üye),

Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri, Ahmet Can Yılmaz (Başkan) ve Meral Murat (Üye),

Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri, Ahmet Can Yılmaz (Başkan), Meral Murat (Üye) ve Alev DUMANLI (Üye),

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 11. maddesi gereğince, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın ALEV DUMANLI'nın görevinden ayrılması sebebiyle, Şirketimizin 15.10.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, 15.10.2020 tarihi itibarıyla Tebliğ'de öngörülen lisanslara sahip Sayın ADİL ŞAHİN'in Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun çalışma ve faaliyet esasları TTK ve Esas Sözleşme ile belirlenmiş olup, Esas Sözleşme ve Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Komitelerin çalışma esaslarına <https://www.formetcelikkapi.com.tr/yatirimci-iliskileri> adresinden ulaşılabilir.

1.12.2. Üst Düzey Yöneticilerin Yetki Sınırları

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için Şirket resmi unvanı altına konulmuş, şirketi ilzama yetkili tek kişinin imzasını taşıması gerekir. Yönetim kurulu, TTK md.370 hükmü kapsamında, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye, icra kuruluna veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar ve yetki sınırları yönetim kurulunca saptanıp usulen tescil ve ilan olunur.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.07.2020 tarih, 2020/14 sayılı kararı ile Şirketin T.T.K.'nın 367. ve 371. Maddesi uyarınca temsil ve ilzamına yetkili olanlar ve yetki sınırları saptanmış, tescil ve ilan olunmuştur. Detaylı açıklama 1.12.1. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı ve Yetkileri maddesinde yer almaktadır.

1.12.3. Görev Süreleri

Adı Soyadı	Unvanı	Görev Başlangıç Tarihi	Görev Bitiş Tarihi
Mustafa Sezen	Yönetim Kurulu Başkanı	08.07.2020 tarihli Genel Kurul kararı ile göreve gelmiştir.	Görev süresi 08.07.2023 tarihi itibarıyla dolacaktır.
Murat Livgöçmen	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	08.07.2020 tarihli Genel Kurul kararı ile göreve gelmiştir.	Görev süresi 08.07.2023 tarihi itibarıyla dolacaktır.
İskender Hüseyin Hakanoğlu	Üye	08.07.2020 tarihli Genel Kurul kararı ile göreve gelmiştir.	Görev süresi 08.07.2023 tarihi itibarıyla dolacaktır.
Ahmet Can Yılmaz	Bağımsız Üye	08.07.2020 tarihli Genel Kurul kararı ile göreve gelmiştir.	Görev süresi 08.07.2023 tarihi itibarıyla dolacaktır.
Meral Murat	Bağımsız Üye	08.07.2020 tarihli Genel Kurul kararı ile göreve gelmiştir.	Görev süresi 08.07.2023 tarihi itibarıyla dolacaktır.

1.12.4. Toplu Sözleşme Uygulamaları

Yoktur.

1.12.5. Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler

Şirketin personele ücret ve İş Mevzuatı kapsamında sağlanması zorunlu yasal hakları dışında sağladığı hak ve menfaatler yoktur.

1.13. Üst Yönetimde Yıl İçinde Yapılan Değişiklikler ve Halen Görev Başında Bulunanların Adı, Soyadı ve Mesleki Tecrübesi

Üst yönetimde dönem içinde değişiklik yoktur.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler
İsmail Safa Aktolga	Dış Ticaret Müdürü	Dış Ticaret Müdürü
Mehmet Dokuz	Satınalma ve Finans Müdürü	Satınalma ve Finans Müdürü
İbrahim Yandere	Planlama Müdürü	Planlama Müdürü
Murat Livgöçmen	Muhasebe Müdürü	Muhasebe Müdürü
İskender Hakanoğlu	Üretim Müdürü	Üretim Müdürü

1.14. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

76.000.000 TL olan ödenmiş Şirket sermayesinin, 300.000.000 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bedelli olarak 170.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %223,68421 oranında artırılarak 246.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesine Yönetim Kurulu'nun 27.04.2021 tarihli toplantısında karar verilmiş, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli uygun görüş ve izin alınarak, Esas Sözleşme tadili 04.06.2021 tarihinde tescil edilmiş, tescil işlemi 07.06.2021 tarih ve 10343 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE" başlıklı 6. maddesindeki kayıtlı sermaye tavanınının 300.000.000.-TL'den (Üç Yüz Milyon Türk Lirası) 1.200.000.000.-TL'ye (Bir Milyar İki Yüz Milyon Türk Lirası) artırılmasına ve tavan geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde değiştirilmesine ilişkin Esas Sözleşme tadiline Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli uygun görüş ve izin verilmiş, Esas Sözleşme değişikliği 29.07.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı olağan genel kurul 2. toplantısında pay sahiplerinin tarafından onaylanmış, 04.08.2021 tarihinde tescil olmuştur.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "ŞİRKET UNVANI" başlıklı 2. maddesindeki "Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" olan şirket unvanının "Formet Metal ve Cam Sanayi Anonim Şirketi" olarak yeni şekli ile değiştirilmesine Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli uygun görüş ve izin verilmiş, Esas Sözleşme değişikliği 29.07.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı olağan genel kurul 2. toplantısında pay sahiplerinin tarafından onaylanmış, 04.08.2021 tarihinde tescil olmuştur.

1.15. Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 8- (1) Kapsamında Açıklamalar

Şirket Kurumsal Yönetim İlkelerine azami ölçüde uyum sağlamayı ilke edinmiştir. Bu doğrultuda, uygulanması zorunlu olan ilkelere uyum sağlanmıştır. Şirketimizin Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum durumu ile uygulanması zorunlu olmayan gönüllü ilkelere uyum durumu ve gerekli açıklamalar; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2019/2 sayılı SPK Bülteni'nde yayımlanan 10.01.2019 Tarih ve 2/49 sayılı Kurul Kararına uygun olarak hazırlanan ve KAP Platformu üzerinden yayımlanan URF - Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'na www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Şirket sayfası altında Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu başlığı, KYBF - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'na aynı sayfada yer alan Kurumsal Yönetim başlığından ulaşılabilir.

Dönem içinde değişiklik olması halinde, (URF'de uyum durumundan uyumsuzluk durumuna geçiş veya tam tersi) ve KYBF'de önemli bilgilere ilişkin herhangi bir değişiklik olduğunda söz konusu değişiklikler Kurul'un özel durumlara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde KAP'taki güncelleme şablonları yoluyla açıklanmaktadır.

1.16. Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Kapsamında Açıklamalar

3/1/2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapılan ve 2 Ekim 2020 tarihli, 31262 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik ile yıllık faaliyet raporlarında; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla çevresel ve sosyal risk yönetiminde meydana gelen etkilere ilişkin olarak açıklamalara yer verilmesi, söz konusu açıklamalarda dönem içerisinde önemli bir değişiklik olması durumunda ise, ilgili değişikliğe ara dönem faaliyet raporlarında yer verilmesi zorunlu tutulmuştur.

Şirketimizin Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde belirlenen ilkelere uyum derecelerini gösteren 2020 Yılı Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu Şirketimiz internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim başlığı altında yer almaktadır. Söz konusu raporda yer açıklamalarımızda 01.01.2021-30.09.2021 dönemi itibarıyla bir değişiklik yoktur.

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

2.1. Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kâr Payı Gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarları

Yönetim Kurulu Başkanına ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 29.07.2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısının ilgili kararı çerçevesinde ücret ödenmekte olup, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine Genel Kurul kararı gereğince ücret ödenmemektedir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine performansa dayalı ödüllendirme niteliğinde herhangi bir ödemede bulunulmamıştır.

Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilere borç verilmemiş doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

Şirket üst düzey yöneticilerinin maaşları Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir.

Şirket üst düzey yöneticileri de dahil olmak üzere Şirket personeline performansa dayalı ek ödeme yapılmamaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücret ve benzeri faydalar toplamı brüt 880.273 TL'dir (31 Aralık 2020: 972.499 TL). Şirket üst düzey yöneticilerine ödenen ücret ve benzeri faydalar toplamı 30.09.2021 tarihli Bağımsız Denetimden Geçmemiş Finansal Tablolarda Genel Yönetim Giderleri toplamı içinde yer almaktadır.

2.2. Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri ile Ayni ve Nakdi İmkânlar, Sigortalar ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarlarına İlişkin Bilgiler

Yoktur.

3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketlerin geleceğe yönelik mevcudiyeti, AR-GE çalışmalarına, inovasyona ve sürdürülebilirlik kavramlarına verdiği önemle doğru orantılıdır. Çağın gereklerine uygun olarak her türlü teknolojik imkanlardan yararlanmak, üretim faaliyetlerindeki verimliliği artırmakta, rekabet gücümüzü üst seviyelere taşımaktadır.

Bahçe mobilyası konusunda tamamen entegre bir üretim hattı planlanmış, plastik rattan üretiminden mamul nihai ürün olan bahçe mobilyasına kadar tüm üretim süreçleri fabrikamızda gerçekleştirilmektedir. Avrupa ve Orta Doğu pazarlarında bahçe mobilyalarımız hem kalite hem fiyat olarak Uzakdoğu ile rekabet edebilir düzeydedir. Outdoor ürünlerde çeşitlilik ve kalite olarak çok kısa zamanda büyük aşamalar kaydetmiş durumdayız. Görsel olarak sürekli yeni ve konforlu ürünler üretmek konusunda çalışmalarımız devam etmektedir.

Isıtıcı-Pişirici ürünlerimizde hem tasarımsal hem de fonksiyonel olarak yenilik çalışmalarımız sürmektedir. Fırınlarda görsel anlamda iyileştirmeler yapıldığı gibi enerji sınıfı ile ilgili çalışmalarımız sürmektedir. Farklı pazarlar tarafından talep edilen sertifikasyonların birçoğu başarı ile tamamlanmıştır.

Firmamızın Araştırma-Geliştirme konusunda gösterdiği motivasyon, gayretli çalışmalar ihracatta bizi farklı pazarlara taşıyarak meyvesini vermiş, ihracatta somut başarılar elde etmemizi sağlamıştır.

4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.1. Yatırımlar ve Teşvikler

Şirketimizin 02.04.2021-16.04.2021 tarihleri arasında gerçekleştirdiği bedelli sermaye artırımından sağlanan 170.000.057 TL kaynağın 50.000.0000 TL'sinin makine parkı yatırımında kullanılması planlanmış; Nikelaj Tesisi 8.646.000 TL, Dikiş Makinesi 340.000 TL, Roll Form Makinesi 580.000 TL, Kalıp Yatırımı 1.725.000 TL, Toz Boya tesisi 750.000 TL, Cam Tesisi 16.284.000 TL olmak üzere 20.08.2021 itibarıyla toplam 28.325.000 TL yatırım gerçekleşmiştir. Halen devam etmekte olan 5.126.271 TL'lik tutarda fırın, rattan ve kalıp yatırımları olup, 2021/11. ay içinde tamamlanması planlanmaktadır.

Yapılan yatırımlar ile hem üretim kapasitesinin hem de verimliliğin artırılması sağlanmıştır. Bu kapsamda daha önce tesisimiz olmadığı için dışarıya nikelaj kaplamasına gönderilen ürünler, tesisin kurulup faaliyete başlamasıyla birlikte kendi tesisimizde kaplanmaya başlamış, bu sayede üretim ve taşıma maliyetinden hem de zamandan tasarruf edilmeye başlanmıştır. Bahçe mobilyalarındaki masa ve sehpa üretiminde kullanılan ve daha önce dışarıdan tedarik edilen temperli baskılı camlar da kendi tesisimizde üretilmeye başlanmış, bu sayede bu ürünlerin maliyetinde önemli avantajlar sağlanmaya başlamıştır. Özellikle dayanıklı tüketim mamulleri kısmındaki mevcut kalıplarımızın revizyonu yapılmış ve yeni kalıpların da eklenmesiyle birlikte üretimde kalite ve maliyetin azaltılarak aynı zamanda önemli zaman tasarrufu sağlanmıştır. Yeni kurulan toz boya firması ve alınan makinelerin üretim sürecine dahil edilmesi ile üretimin artarak devam etmesi sağlanmaktadır.

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

Şirketimizin doğrudan veya dolaylı iştiraki bulunmamaktadır.

4.3. Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5'i Aştığı Karşılıklı İştiraklere İlişkin Bilgi

Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraki yoktur.

4.4. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Yoktur.

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

Şirketimizin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte aleyhine açılan ve devam eden bir dava bulunmamaktadır.

4.6. Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler

Dönem içinde Şirketimiz tarafından yapılan sosyal sorumluluk projesi ile bağış ve yardım bulunmamaktadır.

5. FİNANSAL DURUM

5.1. İşletmenin Finansman Kaynakları ve Varsa Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

2019 yılında Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu koşullar satışlardaki azalmanın yanısıra, tahsilat sürelerinin uzamasına ve tahsilat gücüne neden olmuştur. Şirketimiz 2020 yılı sene başından itibaren yeni faaliyet alanı ve nakit yaratmak amacıyla, azalan satışlara bir önlem olarak yeni üretim alanlarına girmiştir. Ancak halen yaşanmakta olan Covid-19 virüs salgını, karantina uygulamaları ve hastalığın ülkemizde yayılmasına dair tedbirlerden doğrudan etkilenen Şirketimizde, 01.04.2020 - 30.06.2020 tarihleri arasında 3 ay süreyle kısa çalışma modeline geçilmesine karar verilmiştir. Ancak salgının piyasadaki etkilerinin azalmasıyla birlikte kısa çalışma süreci 31.05.2020 tarihinde sonlandırılmıştır.

Pandemi döneminde olmamıza rağmen yatırımların ciroya etkisi belirgin şekilde görülmeye başlanmış olup, rotasyon süreci devam etmektedir. Özellikle 2022 yılında yatırımların pozitif etkisinin belirgin bir şekilde ortaya koyulması beklenmektedir.

Şirketimiz faaliyetlerini özkaynakları ve sağladığı banka kredileri ile finanse etmektedir.

30.09.2021 tarihi itibari ile Nakit ve Nakit benzerleri toplamı 46.855.517 TL (31.12.2020: 13.876.370 TL) olup banka mevduatı olarak değerlendirilmektedir.

30.09.2021 tarihi itibari ile Kısa ve Uzun Vadeli Banka Borçları toplamı 11.434.802 TL (31.12.2020: 36.613.936 TL)'dir.

30.09.2021 tarihi itibari ile Kısa ve Uzun Vadeli Ticari Alacakları toplamı 61.919.534 TL (31.12.2020: 76.816.892 TL)'dir.

30.09.2021 tarihi itibari ile Kısa ve Uzun Vadeli Ticari Borçlar Toplamı 10.420.011 TL (31.12.2020: 57.724.292 TL)'dir.

Şirketimizin 21.09.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirket'in 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 76.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %294,73 oranında tamamı nakit karşılığı olmak üzere 224.000.000 TL artırılarak 300.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş, bedelli sermaye artırımı başvurusuna ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.03.2021 tarihli kararına uygun olarak Yönetim Kurulu 26.03.2021 tarihli kararı ile sermaye artırımı tutarını %223,68 oranında ve 170.000.000 TL olarak revize etmiş;

a) Yeni pay alma hakkı kullanma süresi (02.04.2021 ile 16.04.2021) içinde kullanılan rüçhan haklarından 167.542.594,24 TL,

b) Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan 2.457.463,66 TL nominal değerli paylar 21.04.2021 – 22.04.2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulmuş, ilgili payların tamamının satış işlemi 21.04.2021 tarihi itibariyle tamamlanmış, bu satış işleminden 2.457.463,24 TL, olmak üzere toplam 170.000.057,48 TL kaynak sağlanmıştır.

Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonun ne şekilde kullanıldığına dair, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi gereğince hazırlanan Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Raporu'muza 20.08.2021 tarihli KAP açıklamasından <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959770> ulaşılabilir.

Dönem içinde bedelli sermaye artırımında ihraç edilen paylar dışında ihraç edilmiş olan başkaca sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.

5.2. Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Kurulu'nun Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu

5.1 Nolu bölümde detaylı olarak açıklanmıştır.

5.3. Mali Tabloların Özeti

Mali tablolar SPK'nın (II-14.1) Sayılı Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre düzenlenmiş olup, 31.12.2020 tarihli mali tablolar bağımsız denetimden geçmiş, 30.09.2021 ve 30.09.2020 tarihli mali tablolar bağımsız denetimden geçmemiştir.

GELİR TABLOSU	30.09.2021	30.09.2020
Net Satışlar	120.856.151	79.251.650
Brüt Kar	25.227.098	14.400.615
Esas Faaliyet Karı	1.551.116	8.694.994
Vergi Öncesi Kar	1.649.242	1.291.083
Dönem Karı (Zararı)	2.923.494	723.916
BİLANÇO	30.09.2021	31.12.2020
Nakit ve Nakit Benzerleri	46.855.517	13.876.370
Diğer Dönen Varlıklar	204.869.490	147.101.872
Duran Varlıklar	67.501.058	28.991.537
Toplam Varlıklar	319.226.065	189.969.779
Kısa Vadeli Yükümlülükler	75.991.612	106.654.913
Uzun Vadeli Yükümlülükler	13.063.580	25.129.111
Öz Kaynaklar	230.170.873	58.185.755
Toplam Kaynaklar	319.226.065	189.969.779
PERSONEL BİLGİLERİ	30.09.2021	31.12.2020
Çalışan Sayısı	184	252

5.4. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

LİKİDİTE DURUMU	30.09.2021	31.12.2020
Cari Oran	3,31	1,51
MALİ YAPI ORANLARI		
Borçlar Toplamı/Aktif Toplamı	% 28	% 69
Öz Kaynaklar/Aktif Toplamı	% 72	% 31
KARLILIK ORANLARI	30.09.2021	30.09.2020
Brüt Kar Marjı	% 20,9	% 18
Faaliyet Kar Marjı	% 1,3	% 11
Net Kar Marjı	% 2,4	% 1

6. DİĞER HUSUSLAR

Yoktur.