



FORMET METAL VE CAM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

FAALİYET RAPORU
01.01.2022-31.03.2022

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	5
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	5
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	7
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	8
2.1. Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kâr Payı Gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarları	8
2.2. Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri ile Ayni ve Nakdi İmkânlar, Sigortalar ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarlarına İlişkin Bilgiler	8
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	9
4.3. Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5'i Aştığı Karşılıklı İştiraklere İlişkin Bilgi	9
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	10
5.3. Mali Tabloların Özeti	10
5.4. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar	11
6. DİĞER HUSUSLAR	11

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. 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, tirabzan, 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. Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabidir. 31.03.2022 tarihi itibarıyla çıkarılmış sermayesi 76.000.000 TL olup her biri 1 TL nominal değerde toplam 76.000.000 adet paya bölünmüştür. 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla fiili dolaşımdaki pay oranı %96,25’tir.

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 32.000 metrekaresi kapalı olan toplam 55.000 metrekareselik Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde entegre olarak gerçekleştirmektedir. Şirketimizin taşınmaz alımına ilişkin çalışmaları sonucu; 199.808,69 m2 açık, 29.957 m2 kapalı alana sahip, tamamı sanayi arsası olarak tescil edilmiş bir gayrimenkule sahip olan Oyak Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı şirketin (yeni unvanı Formet Dış Ticaret A.Ş.) %100 hisseleri 65.000.000 TL bedel ile 02.02.2022 tarihinde satın alınmış olup Şirketimiz faaliyet ve üretimini, gerekli yapı ve alt yapı çalışmaları sonrasında burada yürütecektir.

Yıllık üretim kapasitesi 240.000 adedin üzerindedir. Türkiye geneline yayılmış yarı mamül ve tam mamül ürünler müşterileriyle 400’ü aşkın showroomda ve dünyanın 40’a yakın ülkesinde günde 3 ila 5 bin kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Patenti, teknik tasarımı ve geliştirilmesi Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş.’ye 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 öte yandan yangına 4 saat dayanabilen yangın kapılarımızla güvenliğinizi garanti altına almaktayız. Ürünlerimiz uluslararası akrediteye sahip birçok kalite ve güvenlik sertifikalarına sahiptir. Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş. 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

01.01.2022 – 31.03.2022

1.3. Şirketi Tamtıcı 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 – 444 40 90
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

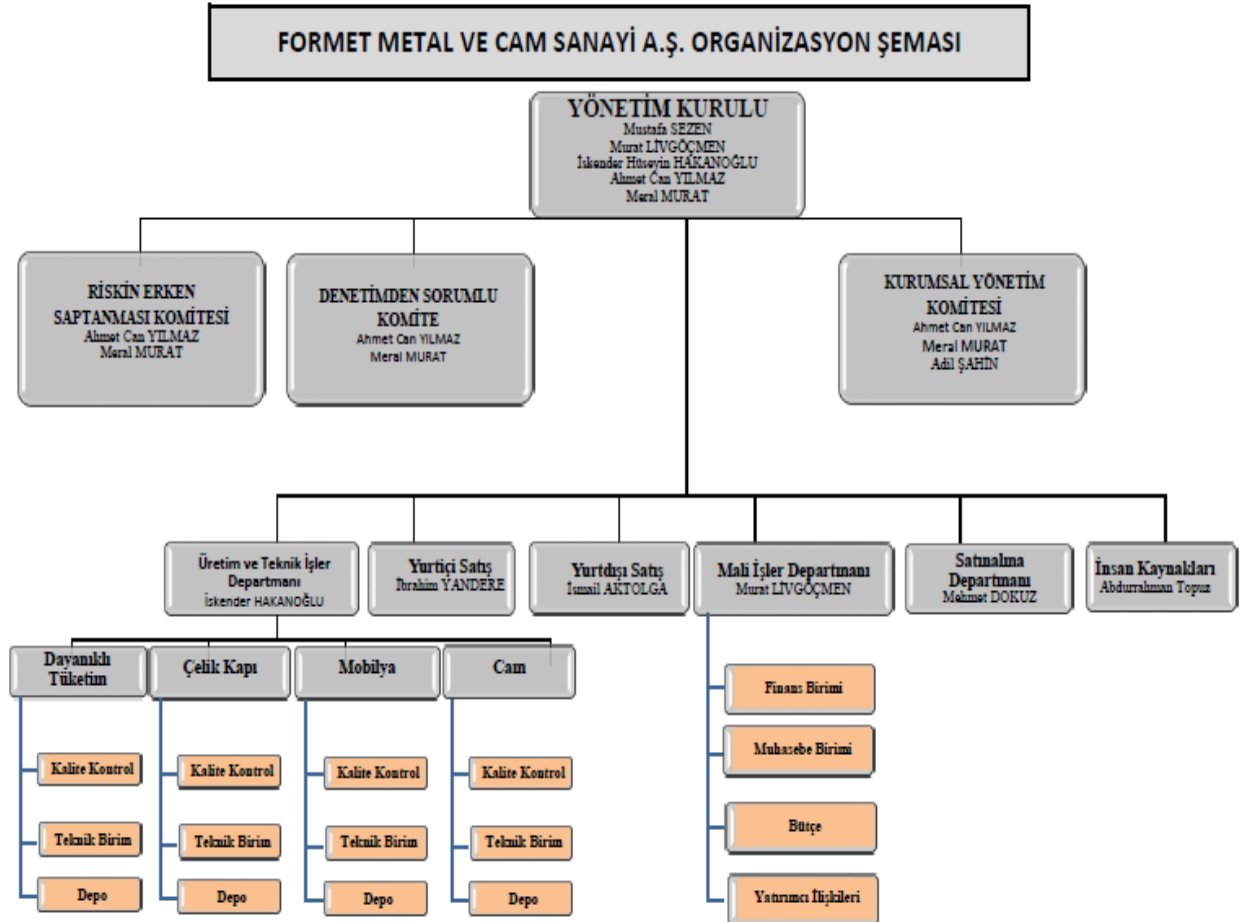
Çıkarılmış Sermayesi : 246.000.000 TL

31.03.2022 tarihi itibariyle ortaklık yapısı;

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
ERKAN HÖNGÜL	12.787.537	5,2	5,2
DİĞER	233.212.463	94,8	94,8
TOPLAM	246.000.000,00	100,00	100,00

Güncel ortaklık bilgisine Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki (www.kap.org.tr) Şirketimiz sayfasından ulaşılabilir <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/genel/4639-formet-metal-ve-cam-sanayi-a-s> .

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, üst düzey yöneticiler 5 kişi olup, 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla toplam personel sayısı 202 kişidir (31 Aralık 2021: 199 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.'de Yönetim Kurulu Başkanıdır.
Murat Livgöçmen	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	-
İskender Hüseyin Hakanoğlu	Üye	-
Ahmet Can Yılmaz	Bağımsız Üye	-
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 beyanlarına <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850978> adresinden ulaşılabilir.

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) ve Meral Murat (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 Kurumsal Yönetim Komitesi üyesidir.

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 01.01.2022-31.03.2022 döneminde 2 kez toplantı yapmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi görevinin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Komite 01.01.2022-31.03.2022 döneminde 3 kez toplantı yapmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi iki ayda bir olmak üzere, yılda en az altı kere ve görevinin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Komite 01.01.2022-31.03.2022 döneminde 2 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 01.02.2022-31.03.2022 döneminde 9 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) ve Meral Murat (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 Kurumsal Yönetim Komitesi üyesidir.

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 Hakanoglu	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

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda İhraçıda 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 Hakanoglu	Üretim Müdürü	Üretim Müdürü

Üst yönetimde dönem içinde değişiklik yoktur.

1.14. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Yoktur.

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 2021 Yılı Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu Şirketimiz internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim başlığı altında yer almaktadır. Söz konusu raporda yer açıklamalarımızda 01.01.2022-31.03.2022 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 08.07.2020 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 329.185,45 TL'dir (31 Mart 2021: 212.875 TL). Şirket üst düzey yöneticilerine ödenen ücret ve benzeri faydalar toplamı 31.03.2022 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.

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 fırını 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 taşınmaz alımına ilişkin çalışmaları sonucu; 199.808,69 m2 açık, 29.957 m2 kapalı alana sahip, tamamı sanayi arsası olarak tescil edilmiş bir gayrimenkule sahip olan ve faaliyet konusu hırdavat malzemesi ve el aletleri toptan ticareti ile inşaat malzemesi toptan ticareti olan Oyak Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı şirketin (yeni unvanı Formet Dış Ticaret A.Ş.'dir.) %100 hisseleri 65.000.000 TL bedelle satın alınmış, 26.01.2022 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından yapılan tescil işlemi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26.01.2022 tarihli, 10503 numaralı sayısının 634. sayfasında ilan edilmiştir.

Söz konusu bağlı ortaklık edinimi nedeniyle 01.01.2022 tarihinden sonraki Şirketimiz finansal tabloları konsolide olarak hazırlanmaktadır.

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.

Pandemi döneminde olmamıza rağmen yatırımların ciroya etkisi belirgin şekilde görülmeye başlanmış olup, özellikle 2022-2023 yıllarında yatırımların pozitif etkisinin belirgin bir şekilde ortaya koyulması beklenmektedir.

31.03.2022 tarihi itibari ile Nakit ve Nakit benzerleri toplamı 27.760.315 TL (31.12.2021: 46.105.739 TL) olup banka mevduatı olarak değerlendirilmektedir.

31.03.2022 tarihi itibari ile Kısa ve Uzun Vadeli Banka Borçları toplamı 15.958.430 TL (31.12.2021: 4.595.357 TL)'dir.

31.03.2022 tarihi itibari ile Kısa ve Uzun Vadeli Ticari Alacakları toplamı 88.318.021 TL (31.12.2021: 88.229.859 TL)'dir.

31.03.2022 tarihi itibari ile Kısa ve Uzun Vadeli Ticari Borçlar Toplamı 100.275.505 TL (31.12.2021: 64.471.084 TL)'dir.

Şirketimizin 76.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %224 oranında tamamı nakit karşılığı olmak üzere 170.000.000 TL artırılarak 246.000.000 TL'ye çıkarılmasından sağlanan toplam 170.000.057,48 TL kaynak, bağlı ortaklığımız Oyak Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (yeni unvanı Formet Dış Ticaret A.Ş.) satın alınmasında, peşinat olarak 02.02.2022 tarihinde ödenen 40 Milyon TL ile birlikte tamamen kullanılmıştır.

Dönem içinde ihraç edilmiş olan 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, 31.12.2021 tarihli mali tablolar bağımsız denetimden geçmiş, 31.03.2022 ve 31.03.2021 tarihli mali tablolar ise bağımsız denetimden geçmemiştir.

GELİR TABLOSU	31.03.2022	31.03.2021
Net Satışlar	53.990.188	44.162.540
Brüt Kar	6.706.608	8.701.061
Esas Faaliyet Karı	3.446.188	772.080
Vergi Öncesi Kar	1.941.474	1.245.334
Dönem Karı	1.009.329	862.095
BİLANÇO	31.03.2022	31.12.2021
Nakit ve Nakit Benzerleri	27.760.315	46.105.739
Diğer Dönen Varlıklar	261.942.329	232.894.268
Duran Varlıklar	149.172.546	68.570.195
Toplam Varlıklar	438.875.190	347.570.202
Kısa Vadeli Yükümlülükler	185.888.977	106.741.452
Uzun Vadeli Yükümlülükler	23.608.086	12.737.539
Öz Kaynaklar	229.378.127	228.091.211
Toplam Kaynaklar	438.875.190	347.570.202
PERSONEL BİLGİLERİ	31.03.2022	31.12.2021
Çalışan Sayısı	202	199

5.4. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

LİKİDİTE DURUMU	31.03.2022	31.12.2021
Cari Oran	1,56	2,61
MALİ YAPI ORANLARI		
Borçlar Toplamı/Aktif Toplamı	0,48	0,34
Öz Kaynaklar/Aktif Toplamı	0,52	0,66
KARLILIK ORANLARI	31.03.2022	31.03.2021
Brüt Kar Marjı	% 12	% 20
Faaliyet Kar Marjı	% 6	% 2
Net Kar Marjı	% 2	% 2

6. DİĞER HUSUSLAR

- Şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.04.2022 Cuma günü saat 09:30'da Şirketin Kayseri OSB Mahallesi, 9.Cadde No:18 Melikgazi Kayseri adresindeki merkezinde gerçekleştirilmiştir <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025499> .

-Şirketimizin 2022 yılı bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin Şirketimizin 29 Nisan 2022 tarihli Genel Kurul kararı, Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 29.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir.