

# DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

## TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi: 25.10.2024

Toplantı No: 2024 – 8

### FORMET METAL VE CAM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU'NA Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine ilişkin Rapordur. 25.10.2024

Yönetim Kurulu'nun 25.10.2024 tarih ve 2024/17 sayılı karar ile bedelli sermaye artırımını yoluyla gerçekleştirilecek gelirin aşağıdaki gibi kullanılması planlanmaktadır;

#### a) Şirketin Kısa Vadeli Kredilerinin Kapanması (%5)

Şirket aşağıda izah edileceği üzere mevcut imalat tesislerinin tamamının taşınması söz konusu olduğundan bu taşınma esnasında üretim ve satış kayıpları olacaktır. Bu durum da Şirket'in nakit akışını bozacaktır. Şirket'in mali yapısının güçlendirilmesi ve taşınma esnasında oluşacak zaafiyetlerin önlenmesi adına maliyeti yüksek aşağıdaki kredilerin kapatılması için kullanılacaktır.

Kredinin Çekildiği Banka	Kredi Türü	Kalan Taksit Sayısı	Kredi Vadesi	Kredi Tutarı	Kalan Tutar	Para Birimi	Yıllık Faiz Oranı
VakıfBank	Vinov	-	-	5.000.000	5.000.000	TL	%60
VakıfBank	Üretken İşletme Kredisi	24	25.06.2026	13.750.000	13.750.000	TL	%46
<b>TOPLAM</b>	-	-	-	<b>18.750.000</b>	<b>18.750.000</b>	TL	-
QNB Bank	Döviz	-	18.04.2025	450.000	450.000	USD	%8
QNB Bank	Döviz	-	30.05.2025	300.000	300.000	USD	%8
<b>TOPLAM</b>	-	-	-	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	USD	-

#### b) Çelik Kapı ve Bahçe Mobilyası Tesislerinin Taşınması İçin Gerekli Kapalı Alanların İnşası ve Taşınma Maliyetleri (%80)

Şirket, mevcut durum itibarıyla tüm üretimlerini yaklaşık 45.000 m2 kapalı alanda üretim gerçekleştirmektedir. Isıtıcı, pişirici tesisi ve cam tesisinin yer aldığı 5, 6 ve 7 numaralı hangarlar dışında üretim yapılması sözkonusu olabilecek 1, 2, 3, 4 numaralı hangarların toplam kapalı alan kapasiteleri yaklaşık 10.600 m2'dir.

Yine çelik kapı tesislerimiz mevcutta kiralık olup kira sözleşmeleri Nisan 2025'te sona ermektedir. Mal sahibinden bir yıllık taşınma süresi opsiyon alınarak Nisan 2026 tarihi için de tahliye taahhünamesi

verilmiştir. Dolayısıyla, Şirket'in kendi tesislerinin bir an önce tamamlanarak taşınması ve faaliyetleri en geç Nisan 2026 da kendi yerinde gerçekleştirmesi açık bir zaruret teşkil etmektedir.

Yine, Şirket'in hali hazırda 6 MW daha fazla GES tesisi kapasitesi olduğu için ileride bu tesisin çatılarda kurulması ihtimalinde statik olarak çatı GES tesisine dayanıklı binalara ihtiyaç bulunmaktadır.

Bu nedenlerle toplam 40.000 m2 tutarında yeni ve güncel üretim teknikleri ve iş sağlığı güvenliği mevzuatına uygun fabrika binası yapılması gerekmektedir.

Çelik kapı ve bahçe mobilyası tesislerinin Beydeğirmeni'ndeki yeni fabrikamıza taşınması da nitelikli bir şirketle çalışılmasını gerektirmekte olup mevcut tesislerde bulunan makine parkının sökülmesi, yeni binaya taşınması, kurulumu ve devreye alınması ile tüm stok ve demirbaşların taşınması için yapılan maliyet analizlerinde yaklaşık maliyetin 75.000.000 TL olacağı öngörülmektedir.

### **c) İdari Bina ve Sosyal Tesislerin Yapılması (%10)**

Yukarıda planlanan yatırımlar sonucunda şirketimizin mevcut merkez tesislerinden tamamen taşınması sözkonusu olduğundan yeni yerimizde, idari bina, showroom, yemekhane ve sosyal tesis yapımı da gerçekleştirilmek zorundadır. Fabrika binasına nazaran daha nitelikli bina olması gereken bu tesislerin yapılması için toplam 3.500 m2 kapalı alana ihtiyaç bulunmaktadır.

### **d) Isıtıcı - Pişirici grubunda ihtiyaç duyulan yeni yatırım ihtiyacı (%5)**

Şirket, ana faaliyet kollarından birisi olan ısıtıcı ve pişirici üretiminde teknik ve mali kısıtlar nedeniyle son dönemde potansiyelinin oldukça altında üretim gerçekleştirmektedir. Zira şu anda kullandığı tesis 15 bin m2 tutarında kapalı alana sahip olup özellikle imal edilen ürünlerin depolanması için çok dar gelmektedir. Yüksek montanlı yurt dışı siparişlerinde tek bir sevk işlemi olduğu için sipariş konusu son ürüne kadar diğer ürünler de fabrika içerisinde beklemekte ve bazen yer kalmadığı için üretim bantları zaman zaman durdurulmaktadır.

Yeni arazide bu tesisin taşınacağı toplam kapalı alanın yüz ölçümü ise 12.000 m2 dir. Ürünlerin tamamı metal aksamli olduğu için açık alanda istiflenememektedir. Dolayısıyla, öncelikle mevcut üretim şartlarında dahi ciddi bir depolama alanı açığı bulunmaktadır.

Diğer taraftan mevcut üretim hatlarının kısıtlılığı nedeniyle verimli olmaması nedeniyle, Şirketin üretim ihtiyaçlarına yetişmesi mümkün olamamakta ve siparişler bekletilmektedir.. Zira, üretim hatlarının kısa ve eski teknoloji olması nedeniyle çok fazla beden gücüne dayalı faaliyet sözkonusudur.

Şirket'in uzun yıllardır çalıştığı Cezayir'in devlet firması olan ENİEM ile 17.557.500 USD tutarında bir sözleşme imzalamış olup bu siparişi karşılamak için üretim takvimini beş yıla yaymıştır. Toplam üretim miktarı 130.000 adet olup her yıl için tesisin yıllık kapasitesi olan 26.000 adet üretim yapılması ve toplamda 5 yıl içerisinde bu siparişin teslim edilmesi hedeflenmektedir.

Yine bir İspanyol firması tarafından 4 milyon adet basit ocak üretimi için Şirket ile temasa geçilmiştir. Bu siparişin kesinleşmesi Şirket'in üretim kapasitesinin yaklaşık dört yıl boyunca kapatılması anlamına gelmektedir. Bu nedenle yukarıda belirtilen ENİEM siparişinin de varlığı nedeniyle bu sipariş ile ilgili şu anda üretim planlaması yapılamamaktadır.

Yapılacak yeni bant yatırımlarıyla hem birim üretim maliyeti çok daha ucuzlayacak hem de üretim sayımız çok daha yükselecektir.

Yukarıda bahsedilen harcama kalemlerinin fiziki gerçekleşme aşamasında piyasa fiyatları kapsamında kalemler arası %5-10 civarında bir geçiş olabilir.

Fonun Kullanacağı Alanlar	Yüzdesi
Kısa Vadeli Kredilerinin Kapanması	5
Çelik Kapı ve Bahçe Mobilyası Tesislerinin Taşınması İçin Gerekli Kapalı Alanların İnşası ve Taşınma Maliyetleri	80
İdari Bina ve Sosyal Tesislerin Yapılması	10
Isıtıcı - Pişirici grubunda ihtiyaç duyulan yeni yatırım ihtiyacı	5
Toplam	100

DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI

AHMET CAN YILMAZ

DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ

MERAL MURAT